

"2012 – Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Nacional"

## **BALANCE CONTABLE - PATRIMONIAL 2011**

### **CONSIDERACIONES PREVIAS**

Los presentes Estados Contables se confeccionan conforme las disposiciones del Art. 40 de la Ley 6915.

Se toma como base de inicio el Balance General al 31/12/2010, que incluye Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados y Estado de Flujo de Efectivo.

Los datos con que se han confeccionado los Estados Contables que se presentan, son el resultado de la incorporación a partir del 01 de enero de 2.005 de este Organismo Previsional a los lineamientos previstos en el SIPAF en lo referente al sistema contable aplicado y la registración diaria de movimientos de ingresos y egresos que se replican a través de movimientos presupuestarios y contables de manera simultanea.

La situación planteada permite obtener de manera automática a través del sistema implementado, el Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y Estado de Situación del Tesoro al 31/12/11.

Estos procedimientos mejoran la metodología existente en el organismo, ajustados a la normativa vigente, y estableciendo controles estrictos, particularmente en la ejecución de transacciones que implican variaciones patrimoniales. Las aplicaciones que procesan liquidaciones y cancelaciones de deudas previsionales y funcionales, generan registraciones en soporte magnético y emiten elementos documentales, convenientemente archivados, que son firmados por sendos responsables, que autorizan la aceptación y el pago. Se establece así un efectivo control por enfrentamiento de responsabilidades.

Actualmente los entes aportantes, ya sea Administración Central, Organismos Descentralizados, Escuelas, Municipios y Comunas y Organismos Adheridos, presentan periódicamente declaraciones juradas en las que constan los montos de aportes devengados, discriminados por cada aportante personal. Se ha normatizado una metodología de presentación, registración y control de aportes y consecuentemente se efectúan los reclamos correspondientes.

Al respecto la Dirección Provincial de la Caja de Jubilaciones y Pensiones dictó en el mes de junio de 2.009 la Resolución General Nº 1/09 a través de la cual se ordenan los procedimientos previstos en distintas resoluciones vigentes a dicha fecha, en cuanto a la

"2012 – Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Nacional"

determinación de deudas previsionales, aspecto formal de las intimaciones y condiciones para la celebración de convenios de pago con organismos aportantes al sistema, estableciéndose al respecto la obligación por parte de los entes de cumplir con la presentación de la totalidad de las declaraciones juradas al momento de la solicitud del convenio y haber cancelado los últimos tres períodos corrientes a dicha fecha.

Al respecto y continuando con las tareas de control desarrolladas durante el ejercicio anterior, se ha mantenido la decisión adoptada respecto a las intimaciones realizadas tanto por deudas existentes como en cuanto a la presentación de las declaraciones juradas las cuales hacen un total al 31 de diciembre de 580 desagregadas por sectores alcanzando un total de 279 las correspondientes a Escuelas, 240 Municipios y Comunas y 61 a los organismos adheridos.

A partir de los resultados obtenidos de las intimaciones realizadas o cuando la situación lo justifique se efectuaron inspecciones a organismos aportantes, fundamentalmente establecimientos educacionales, municipios y comunas organismos descentralizados y adheridos que alcanzaron un total de 107 visitas realizadas por el personal del Dpto Contralor.

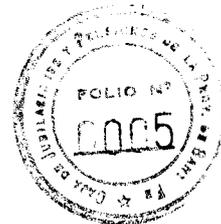
Asimismo y a través del Dpto Contralor en el marco de las disposiciones de la Resolución N° 218/08 dictada oportunamente por este organismo en relación a las verificaciones previas que deben efectuarse en cuanto a los servicios prestados y el consiguiente ingreso de los aportes y contribuciones correspondientes, se realizaron un total de 1.715 constataciones tanto positivas como negativas.

Debe tenerse en cuenta que la política adoptada por parte del organismo en cuanto a las distintas tareas desarrolladas por parte del Departamento Contralor ha permitido alcanzar acuerdos con distintos entes aportantes que han regularizado su situación a través de la firma de convenios de pago por un importe de \$ 13.756.802,06.

Debe dejarse constancia que a la fecha y como respaldo de la contabilidad llevada adelante en el organismo, se elevaron a consideración del Tribunal de Cuentas de la Provincia la totalidad de los Balances Trimestrales de Movimientos de Fondos correspondientes al ejercicio 2011. Se aclara que la totalidad de los movimientos que se reflejan en el Sistema de Contabilidad de Responsables son registrados contablemente a través de Cuentas de Orden

Se informa además que se registra a través de Cuentas de Orden los Saldos no invertidos presupuestariamente de las fuentes de financiamiento N° 201 y 217.

Se remite como información adicional un balance de Sumas y Saldos con las posiciones de las Cuentas de Orden al 31/12/11.

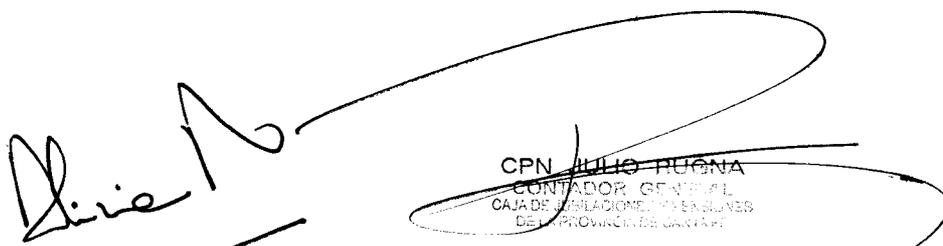


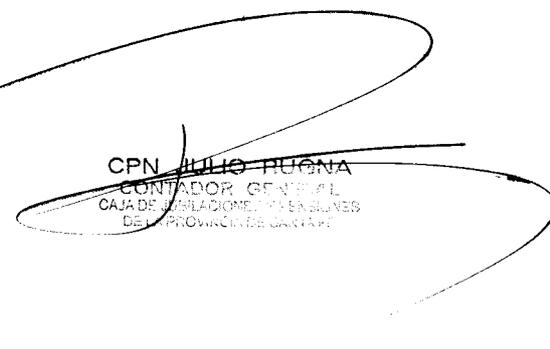
# GOBIERNO DE SANTA FE

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES

"2012 – Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Nacional"

Se acompaña asimismo como información adicional al presente, el Estado de Ejecución Presupuestaria al 31/12/11.

  
~~Dra. ALICIA BERZERO~~  
DIRECTORA PROVINCIAL  
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES  
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

  
CPN JULIO RUANA  
CONTADOR GENERAL  
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES  
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

"2012 – Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Nacional"

## ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

### ACTIVO

**Caja y Bancos:** Consiste en los fondos obrantes en la Caja de Jubilaciones al 31/12/2011, ya sea efectivo por Caja Chica y disponible en las Cuentas Corrientes Bancarias conforme los saldos expuestos en el módulo pertinente del SIPAF.

**Inversiones Financieras:** Expone el saldo corriente de tenencia de Bonos Previsionales. A partir del ejercicio 2003 la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia admite bonos previsionales como forma de cancelación de créditos. En ese sentido, "Bonos previsionales" representa los bonos recibidos por esta entidad en concepto de cancelación de deuda por cómputo de privilegio de los agentes que para acceder al beneficio opten por ese cómputo o de deuda que los organismos aportantes mantienen con la entidad.

**Créditos Corrientes:** Corresponde a los saldos de Administración Central, Organismos Descentralizados, Municipios y Comunas, Establecimientos Educativos Privados y otros Organismos Adheridos tanto de aportes personales como de contribuciones patronales devengados y no percibidos al 31/12/2011.

Se incluye asimismo la información correspondiente a los saldos corrientes de Convenios de pago y aquellos rubros que son depositados a través del Gobierno Provincial.

**Créditos no Corrientes:** Se incluyen los saldos no corrientes de los Convenios de pago.

**Inversiones Financieras no corrientes:** Representa a la tenencia de Bonos Previsionales considerada como no corriente.

**Bienes de Uso:** Se expone la existencia al cierre del ejercicio de los bienes incorporados al patrimonio de esta Caja, así como las amortizaciones acumuladas a dicha fecha. Se incluyen las incorporaciones producidas durante el ejercicio y las amortizaciones correspondientes al mismo.

**Activos Intangibles:** Corresponde a las licencias de software requerido por el equipamiento informático existente.

### PASIVO

"2012 – Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Nacional"

## **PASIVO CORRIENTE**

En el presente rubro se incluyen las deudas que surgen del funcionamiento del organismo, distinguiendo las mismas según se trate de Pasividades Mensuales, Liquidaciones Individuales, Cuentas de Terceros Pasividades, Previsiones, Cuentas de Terceros Activos, Remuneraciones al Personal y Bienes y Servicios no Personales.

Debe tenerse en cuenta que por aplicación de las disposiciones del Decreto N° 670/06 se procede a registrar en forma separada el pasivo que corresponde a las sumas que en carácter no remunerativo se abonan al sector pasivo.

## **PASIVO NO CORRIENTE**

En el presente rubro se incluye las deudas previsionales que oportunamente generaron la conformación de una previsión según la estimación realizada por este Organismo. Al 31/12/2001 el monto a cancelar ascendía a \$ 51.662.788,03 por deuda consolidada y \$ 37.355.400,00 por deuda no consolidada. El total asciende a \$ 89.018.188,03.

A la cifra citada en el párrafo precedente se le detrajeron las sucesivas emisiones de bonos previsionales, aplicadas para la cancelación de las mismas, consignándose al cierre del ejercicio 2.011 un saldo de \$ 37.162.894,22.

## **PATRIMONIO NETO**

### **Resultado del ejercicio:**

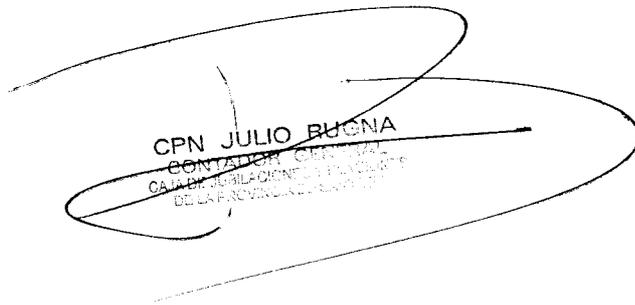
Dentro de los recursos se incluyen la contribución déficit con bonos y los intereses de los convenios suscriptos por organismos aportantes durante el año 2011, que por su particularidad e incidencia en el resultado resulta importante hacer algunas aclaraciones. En el primer caso, la cifra asciende a \$ 421.505,92 y la contrapartida es la reducción del pasivo representado por la "Previsión de deuda previsional", pasivo generado en el ejercicio 2001, y como consecuencia, quebranto reconocido ese mismo ejercicio. En el caso de los intereses de convenios, se reconoce un recurso de \$ 8.487.014,33 que representa los intereses totales por mora y financiación calculados para la cancelación de deudas que los organismos aportantes mantienen con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia. La contrapartida es la generación de crédito bajo la cuenta "Cuota convenio a percibir" (desagregada por tipo de organismo), que además incluye la deuda histórica incluida en los convenios suscriptos.

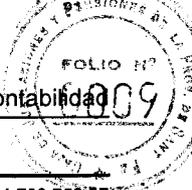
“2012 – Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Nacional”

**Resultado ejercicios anteriores:**

La variación durante el ejercicio 2011 respecto del saldo inicial, sólo se corresponde con la asignación del resultado del ejercicio 2010.

  
~~Dra. ALICIA BERZERO~~  
DIRECTORA PROVINCIAL  
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES  
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

  
CPN JULIO BUGNA  
CONTADOR GENERAL  
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES  
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE



## Estado de situación patrimonial al 31/12/2011

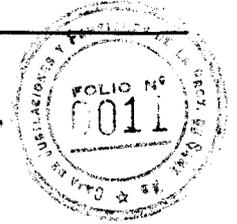
<u>1.0.00.00.000.0000</u> <b>ACTIVO</b>		<b>511.709.759,97</b>
<u>1.00.00.000.000.0000</u> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>487.581.757,63</b>
<b>01.00.000.000.0000</b> <b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>26.549.985,79</b>
01.000.000.0000	CAJA	400,00
02.000.000.0000	BANCOS	26.549.585,79
001.000.0000	NBSF CTA. 19319/00 REC.ADM.CENTRAL	10.992.543,32
002.000.0000	NBSF CTA. 19320/04 ORG.DESCENTRALIZADOS	1.101.977,68
003.000.0000	NBSF CTA. 19321/02 MMCC	124.640,50
004.000.0000	NBSF CTA. 19322/00 ESCUELAS PRIVADAS	307.563,85
005.000.0000	NBSF CTA. 19323/09 ORGANISMOS ADHERIDOS	728.143,31
008.000.0000	NBSF CTA. 19326/03 PASIVIDADES	7.223.140,50
009.000.0000	NBSF CTA. 19327/01 GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.453.380,73
010.000.0000	NBSF CTA. 19450/02 PENSIONES GRACIABLES	69.904,41
011.000.0000	NBSF CTA. 19800/01 REC.COBROS INDEBIDOS	57.590,19
012.000.0000	NBSF CTA. 19803/06 LEY 11887	4.490.701,30
<b>02.00.000.000.0000</b> <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>447.345,56</b>
02.000.000.0000	TITULOS Y VALORES	447.345,56
001.000.0000	BONOS PREVISIONALES	447.345,56
<b>03.00.000.000.0000</b> <b>CREDITOS</b>		<b>460.584.426,28</b>
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR	460.562.233,46
001.000.0000	RECURSOS A RECAUDAR	460.562.233,46
001.0000	APORTES PERSONALES A PERCIBIR	176.446.502,03
0001	AP. PERSONAL ADM.CENTRAL L.6915 A PERC.	92.149.563,32
0002	AP.PERSONAL ADM.CENTRAL L.11530 A PERC.	18.066.718,70
0003	AP.PERSONAL ORG.DESCENT.L.6915 A PERC.	17.061.324,47
0004	AP.PERSONAL ORG.DESCENT. L.6830 A PERC.	87.459,69
0005	AP.PERSONAL MMCC L.6915 A PERC.	23.060.401,20
0006	AP.PERSONAL ESCUELAS LEY 6915 A PERC.	19.818.109,04
0007	AP.PERS. OTROS ORG. ADHER. LEY 6915 A PER	3.491.964,47
0008	APORTE PERSONAL ESCUELAS CONCURSADAS A PERC.	413.800,72
0009	APORTE PERSONAL ESCUELAS CERRADAS A PERC.	399.857,75
0010	APORTE PERSONAL ESCUELAS GESTION JUDICIALA PERC.	1.281.778,47
0011	APORTE PERSONAL OTROS ORG.ADHERIDOS G.JUDICIAL AP	208.568,86
0012	APORTE PERSONAL MM Y CC GESTION JUDICIALA PERC	406.955,34
002.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PERCIBIR	206.248.458,69
0001	CONT.PATRONALES ADMIST.CENTRAL L6915 AP	107.081.358,19
0002	CONT.PATRONALES ADM.CENTRAL L11530 AP	22.187.399,69
0003	CONT.PATRONAL ORG.DESC. L 6915 A PERC.	18.651.907,54
0004	CONT.PATRONALES ORG.DESC. L 11530 A PERC	103.947,40
0005	CONT.PATRONALES MMCC L. 6915 A PERC.	27.355.867,28
0006	CONT.PATRONALES ESCUELAS L.6915 A PERC.	23.509.632,63
0007	CONT.PATR. OTROS ORG.ADHER.L 6915 A PERC.	4.142.413,47
0008	CONT.PATRONAL ESCUELAS CONCURSADAS A PERC.	490.879,47
0009	CONT.PATRONAL ESCUELAS CERRADAS A PERC.	474.339,35
0010	CONT.PATRONAL ESCUELAS GESTIÓN JUDICIALA PERC.	1.520.535,64
0011	CONT.PATRONAL OTROS ORG.ADHERIDOS G.JUDICIALA PERC.	247.419,03
0012	CONT.PATRONAL MM Y CC GESTION JUDICIALA PERC.	482.759,00
003.0000	CONVENIOS A PERCIBIR	22.272.004,84
0001	CONVENIOS MMCC A PERCIBIR	1.904.850,41
0002	CONVENIOS ESCUELAS A PERCIBIR	2.580.170,15
0003	CONVENIOS OTROS ORG. ADHER. A PERCIBIR	912.708,46
0008	CONVENIOS ESCUELAS CONCURSADAS A PERC.	997.601,87
0009	CONVENIOS GESTION JUDICIAL ESCUELAS A PERC	14.183.181,23
0011	CONVENIOS GESTION JUDICIAL ORG.ADHERIDOS A PERC.	1.693.492,72
004.0000	APORTE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	55.595.267,90

## Estado de situación patrimonial al 31/12/2011

1.1.03.01.001.004.0001	CONTRIBUCION DEFICIT FINANC.NAC. A PERCIBIR	37.327.082,81	
0002	PARTICIP. IMPUESTO A LAS CARRERAS A PERC.	18.901,45	
0003	PARTICIP. SELLOS-BILLETES LOTERIA A PERC.	17.488,46	
0004	COPARTICIPACION MMCC A PERCIBIR	18.231.795,18	
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS	22.192,82	
002.000.0000	CREDITOS VARIOS	22.192,82	
<b>2.00.00.000.000.0000</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>24.128.002,34</b>
<b>01.00.000.000.0000</b>	<b>CREDITOS A LARGO PLAZO</b>		<b>20.186.336,76</b>
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	20.186.336,76	
002.000.0000	CONVENIO A PERCIBIR NO CORRIENTES	20.186.336,76	
001.0000	CONVENIOS MM Y CC A PERC. NO CORRIENTES	5.683.812,67	
002.0000	CONVENIO ESCUELAS A PERC NO CORRIENTES	10.934.291,04	
003.0000	CONVENIO ORG.ADHERIDOS NO CORRIENTES	3.568.233,05	
<b>03.00.000.000.0000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>		<b>74.024,52</b>
02.000.000.0000	TITULOS Y VALORES	74.024,52	
001.000.0000	BONOS PREVISIONALES	74.024,52	
<b>04.00.000.000.0000</b>	<b>BIENES DE USO</b>		<b>5.684.832,46</b>
01.000.000.0000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.737.066,98	
02.000.000.0000	TIERRASY TERRENOS	2.023.732,66	
03.000.000.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.921.468,73	
99.000.000.0000	OTROS BIENES DE USO	2.564,09	
<b>05.00.000.000.0000</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE USO</b>		<b>(1.867.031,13)</b>
<b>06.00.000.000.0000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>95.439,59</b>
<b>07.00.000.000.0000</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>(45.599,86)</b>
<b>2.0.00.00.000.000.0000</b>	<b>PASIVO</b>		<b>438.870.036,00</b>
<b>1.00.00.000.000.0000</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>401.707.141,78</b>
<b>01.00.000.000.0000</b>	<b>DEUDAS</b>		<b>399.109.135,92</b>
01.000.000.0000	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	1.894.830,08	
001.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	1.373.789,44	
002.000.0000	RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	383.202,03	
003.0000	OTRAS RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	383.202,03	
003.000.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	137.838,61	
001.0000	CONTRIB.PATRONALES IAPOS A PAGAR	102.981,34	
003.0000	CONTRIB.PAT.ROPA DE TRABAJO A PAGAR	18.567,19	
004.0000	CONTRIB.PAT.FDO ACCION SOCIAL A PAGAR	16.290,08	
02.000.000.0000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	324.952,61	
001.000.0000	PROVEEDORES A PAGAR	66.579,80	
999.000.0000	OTRAS CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	258.372,81	
03.000.000.0000	RETENCIONES A PAGAR	3.183,33	
001.000.0000	RETENCIONES SOBRE IMPUESTOS A PAGAR	3.183,33	
04.000.000.0000	PRESTACIONES A LA SEG.SOCIAL A PAGAR	396.886.169,90	
001.000.0000	PASIVIDADES A PAGAR	309.930.039,88	
001.0000	PASIVIDADES LEY 6915 A PAGAR	267.076.536,71	
002.0000	PASIVIDADES LEY 11530 A PAGAR	38.465.304,95	
003.0000	PASIVIDADES LEY 9214 A PAGAR	529.304,35	
004.0000	SUBSIDIOS LEY 6915 A PAGAR	11.903,51	
005.0000	SUBSIDIOS LEY 11530 A PAGAR	5.120,69	
006.0000	PASIVIDADES LEY 11887 A PAGAR	106.466,66	
007.0000	PASIVIDADES DEUDA NO CONSOLIDADA A PAGAR	425.379,94	
010.0000	PASIV.LEY 6915 RUBROS NO REMUNERAT. A PAGAR	259.855,08	
011.0000	PASIV.LEY 11530 RUBROS NO REMUNERAT. A PAGAR	3.050.167,99	
002.000.0000	PENSIONES GRACIALES A PAGAR	538.956,97	
003.000.0000	RETENCIONES PERSONALES SOBRE PASIVIDADES	69.880.928,63	
001.0000	RET.PERS.PASIVIDADES CAJ.JUB. A PAGAR	69.853.406,40	
002.0000	RET.PERS.PASIVIDADES LEY 11887 A PAGAR	27.522,23	

**Estado de situación patrimonial al 31/12/2011**

2.1.01.04.005.000.0000	CONTRIB.PATRONAL IAPOS PASIVIDADES A PAGAR	16.421.240,93	
001.0000	CONTRIB.PATRONAL IAPOS PASIV LEY 6915 A PAGAR	12.696.155,62	
002.0000	CONTRIB.PATRONAL IAPOS PASIV L.11530 A PAGAR	3.682.642,38	
003.0000	CONTRIB.PATRONAL IAPOS PASIV L.11887 A PAGAR	19.290,96	
004.0000	CONTRIB.PATRONAL IAPOS PASIV LEY 9214 A PAGAR	23.151,97	
006.000.0000	PENSIONES HONORIFICAS LEY 12496 A PAGAR	115.003,49	
<b>06.00.000.000.0000</b>	<b>PREVISIONES</b>		<b>2.398.000,00</b>
02.000.000.0000	PREVISION JUICIOS CONTRA PROVINCIA	2.398.000,00	
<b>99.00.000.000.0000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>200.005,86</b>
02.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE-DEDUCCIONES Y RETENCIONES	200.005,86	
<b>2.00.00.000.000.0000</b>	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>37.162.894,22</b>
06.00.000.000.0000	PREVISION A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS		37.162.894,22
01.000.000.0000	PREVISIONES A LARGO PLAZO	37.162.894,22	
001.000.0000	PREVISION DEUDA PREVISIONAL	37.162.894,22	
<b>3.0.00.00.000.000.0000</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>72.839.723,97</b>
<b>2.00.00.000.000.0000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>72.839.723,97</b>
02.00.000.000.0000	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		69.552.356,39
03.00.000.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO		3.287.367,58
	<u>Total Pasivo y Patrimonio Neto</u>		<u>511.709.759,97</u>



*Alicia Berzero*  
 Dra. ALICIA BERZERO  
 DIRECTORA PROVINCIAL  
 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES  
 DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

*Julio Rugna*  
 CPN JULIO RUGNA  
 CONTADOR GENERAL  
 DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

"2012 – Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Nacional"

## NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

A través de las presentes consideraciones se expone la metodología aplicada en la determinación del Resultado y su exposición para cada uno de los sistemas que administra esta Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.

### 1-Rubros de Recursos:

a) En la ejecución presupuestaria se exponen los recursos por el criterio de lo percibido, excepto en el mes de diciembre del año 2.011 donde se consignan los correspondientes a dicho mes más lo percibido en enero de 2012 hasta el momento de cierre de la ejecución.

b) Se consigna a través de la Cuenta "Devolución Ejercicios Vencidos" las pasividades impagas que no fueron detraídas del gasto en pasividades por tratarse de gastos devengados en el ejercicio anterior.

c) Vale la aclaración hecha en "Resultado del ejercicio" para los conceptos "intereses por convenios" y "contribución déficit con bonos".

d) La cuenta Intereses cupones de títulos representa los intereses percibidos que son generados por la tenencia de los bonos previsionales recibidos por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia en concepto de cancelación de deuda por cómputo de privilegio de los agentes que para acceder al beneficio opten por ese cómputo o de deuda que los organismos aportantes mantienen con la entidad.

e) La cuenta Diferencia P/ Cotización representa el mayor valor acreditado a favor del organismo en relación al monto amortizado de los títulos.

f) Se reflejan en cuentas contables separadas la diferencial de alícuota respecto a las vigentes en el ámbito nacional conforme Decreto N° 670/06 para la totalidad de los organismos aportantes desagregada por cada uno de los sectores.

g) Se expone dentro de los recursos el Financiamiento del Déficit Previsional. Dicho importe es percibido por la Caja para cubrir el déficit originado en la administración del régimen de la Ley 11530, del régimen de la Ley 6915 y para cubrir aquellas erogaciones a cargo del Tesoro Provincial.

"2012 – Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Nacional"

## 2-Rubros de Erogaciones:

a) La cuenta contable Jubilaciones y Pensiones Ley 11.887 representa el importe liquidado a favor de los beneficiarios del régimen de jubilaciones anticipadas del personal de poder legislativo durante el transcurso del año 2.011, en términos nominales incluyendo por lo tanto el líquido al que asciende el haber más los montos retenidos en concepto de cuentas de Terceros.

b) Se constituye la previsión, y por consiguiente se asume un quebranto estimado en el ejercicio, para afrontar juicios de acuerdo a la Ley N° 12.036 y cuya suma fuera considerada en el presupuesto para el ejercicio 2.012.

c) Se informa de manera desagregada las contribuciones patronales al IAPOS por los pasivos provinciales abonadas a dicho organismo por esta Caja. De este modo, y según las pasividades que las originen, se exponen las Contribuciones Patronales al IAPOS de las leyes 6915, 11530, 9214 y 11887.

  
Dña. ALICIA BERZERO  
DIRECTORA PROVINCIAL  
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES  
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

  
CPN JULIO RUGNA  
CONTADOR GENERAL  
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES  
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

## Estados de resultados al 31/12/2011

<u>5.0.00.00.000.000.0000 RECURSOS</u>		<u>4.673.683.320,33</u>
<u>1.00.00.000.000.0000 INGRESOS CORRIENTES</u>		<u>4.673.683.320,33</u>
01.00.000.000.0000 INGRESOS TRIBUTARIOS		172.270.919,97
02.000.000.0000 IMPUESTOS NACIONALES		172.270.919,97
001.000.0000 LEY 23966 ART. 30° BIENES PERSONALES		45.794.229,53
002.000.0000 LEY 23966 ART.5° - I.V.A.		126.476.690,44
02.00.000.000.0000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.004.495.181,02
01.000.000.0000 APORTES PERSONALES		1.844.408.338,19
001.000.0000 APORTES PERSONALES LEY.6915		1.611.712.548,27
001.0000 APOORTE PERSONAL AD.CENTRAL L.6915		832.550.304,51
002.0000 APOORTE PERSONAL OR.DESCENT.L.6915		116.658.493,68
003.0000 AP. PERSONAL OTROS ORG.ADHERIDOS L.6915		25.574.284,39
004.0000 APOORTE PERSONAL MM Y CC L.6915		90.097.355,18
005.0000 APOORTE PERSONAL ESCUELAS L.6915		157.803.382,37
008.0000 AP.PERSONAL ADM. CENTRAL L.6915 D.670/06		264.901.261,86
009.0000 AP.PERSONAL ORG.DESCENTR. L.6915 D.670/06		37.118.611,64
010.0000 AP.PERSONAL ORG.ADHERIDOS D.670/06		8.137.272,24
011.0000 AP.PERSONAL ESCUELAS D.670/06		50.204.242,14
012.0000 AP.PERSONAL MM Y CC D.670/06		28.667.340,26
002.000.0000 APOORTE PERSONAL LEY 11530		232.695.789,92
001.0000 APOORTE PERSONAL AD.CENTRAL L.11530		154.254.231,31
002.0000 APOORTE PERSONAL ORG.DESCENTR.L.11530		876.295,29
003.0000 AP.PERSONAL ADM. CENTRAL L.11530 D.670/6		77.127.115,67
004.0000 AP.PERSONAL ORG.DESCENTR. L.11530 D.670/6		438.147,65
02.000.000.0000 CONTRIBUCIONES PATRONALES		2.160.086.653,68
001.000.0000 CONT.PATRONALES LEY 6915		1.874.164.001,39
001.0000 CONT.PATRONALES AD.CENTRAL LEY 6915		1.189.003.766,59
002.0000 CONT.PATRONALES ORG.DESC.LEY 6915		157.277.888,99
003.0000 CONT.PATRONALES OTROS ORG.AHERIDOS L.6915		37.175.388,96
004.0000 CONT.PATRONALES MM Y CC LEY 6915		130.885.613,71
005.0000 CONT.PAT.ESCUELAS LEY 6915		229.065.715,25
008.0000 CONT.PATRONAL ADM.CENTRAL L.6915 D.670/06		89.175.282,49
009.0000 CONT.PATRONAL ORG.DESCENTR. L.6915 D.670/06		11.795.841,65
010.0000 CONT.PATRONAL ORG.ADHERIDOS D.670/06		2.788.154,13
011.0000 CONT.PATRONAL ESCUELAS D.670/06		17.179.928,61
012.0000 CONT.PATRONAL MM Y CC D.670/06		9.816.421,01
002.000.0000 CONTRIBUCIONES PATRONALES LEY 11530		285.922.652,29
001.0000 CONT.PATRONALES AD.CENTRAL LEY 11530		216.651.146,28
002.0000 CONT.PATRONALES ORG.DESCENTRAL.L.11530		1.194.684,03
003.0000 CONT.PATRONAL ADM. CENTRAL L.11530 D.670/06		67.703.483,19
004.0000 CONT.PATRONAL ORG.DESCENTR. L.11530 D.670/06		373.338,79
04.000.000.0000 CONVENIOS PERSONALES		189,15
001.000.0000 CONVENIOS PERSONALES ADM.CENTRAL L.6915		189,15
03.00.000.000.0000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.952.858,71
01.000.000.0000 DEVOLUCIONES DE EJERCICIOS VENCIDOS		1.673.989,95
02.000.000.0000 INGRESOS LEY 9207		278.468,41
03.000.000.0000 INGRESOS VARIOS		400,35
05.00.000.000.0000 RENTAS DE LA PROPIEDAD		8.880.763,69
01.000.000.0000 INTERESES POSITIVOS POR CONVENIOS		8.878.401,08
02.000.000.0000 INTERESES POSITIVOS DE TITULOS PUBLICOS		2.362,61
07.00.000.000.0000 CONTRIBUCIONES RECIBIDAS		467.700.523,91
01.000.000.0000 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTR.CENTRAL		467.700.523,91
001.000.0000 PARTICIPACION CARRERAS E HIPODROMOS		290.442,12
002.000.0000 PARTICIPACION IMPUESTO DE SELLOS		257.496,48
003.000.0000 FINANCIAM. NACIONAL DEFICIT PREVISIONAL		465.709.154,39

## Estados de resultados al 31/12/2011

5.1.07.01.005.000.0000	APORTE ART 32ª LEY 11887	1.021.925,00	
006.000.0000	CANCELACION TITULOS PUBLICOS LEY 11373	421.505,92	
<b>08.00.000.000.0000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>18.349.346,31</b>
01.000.000.0000	INGRESOS QUE REDUCEN EGRESOS POR PASIV	16.677.057,33	
001.000.0000	CARGOS DESCONTADOS	15.912.222,81	
001.0000	CARGOS DESCONTADOS LEY 6915	14.042.071,66	
002.0000	CARGOS DESCONTADOS LEY 11530	1.870.151,15	
002.000.0000	APORTES LEY 8233	698.619,72	
002.0000	APORTES LEY 8233 L.11530	698.619,72	
003.000.0000	APORTE DE EMERGENCIA PASIVOS	66.214,80	
001.0000	APORTE DE EMERGENCIA PASIVOS LEY 6915	49.494,13	
002.0000	APORTE DE EMERGENCIA PASIVOS LEY 11530	16.720,67	
05.000.000.0000	PREVISIONES DESAFECTADAS	1.672.288,98	
<b>10.00.000.000.0000</b>	<b>DIFERENCIA POR COTIZACION</b>		<b>33.726,72</b>
<b>6.0.00.00.000.000.0000</b>	<b>GASTOS</b>		<b>4.670.395.952,75</b>
<b>1.00.00.000.000.0000</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>4.670.395.952,75</b>
<b>01.00.000.000.0000</b>	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		<b>41.263.631,67</b>
01.000.000.0000	REMUNERACIONES	30.147.052,73	
001.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS	24.673.072,79	
002.000.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.473.979,94	
02.000.000.0000	BIENES Y SERVICIOS	10.789.724,92	
001.000.0000	BIENES DE CONSUMO	425.401,94	
002.000.0000	SERVICIOS NO PERSONALES	10.364.322,98	
03.000.000.0000	AMORTIZACION	326.854,02	
<b>02.00.000.000.0000</b>	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>180.069,80</b>
01.000.000.0000	ALQUILERES VARIOS	180.069,80	
<b>03.00.000.000.0000</b>	<b>PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>4.628.880.397,28</b>
01.000.000.0000	PASIVIDADES	4.617.436.279,40	
001.000.0000	PASIVIDADES LEY 6915	3.792.068.922,77	
001.0000	PASIVIDADES MENSUALES LEY 6915	3.670.633.088,07	
003.0000	PASIVIDADES INDIVIDUALES LEY 6915	2.140.663,68	
004.0000	SUBSIDIOS LEY 6915	299.580,76	
005.0000	SALARIO LEY 6915	10.928.114,35	
007.0000	PASIV. LEY 6915 RUBROS NO REMUNERAIVOS	3.848.473,58	
008.0000	CONTRIB.PATRONAL IAPOS PASIV.LEY 6915	104.219.002,33	
002.000.0000	PASIVIDADES LEY 11530	816.103.234,07	
001.0000	PASIVIDADES MENSUALES LEY 11530	733.573.166,82	
003.0000	PASIVIDADES INDIVIDUALES LEY 11530	969.600,00	
004.0000	SUBSIDIOS LEY 11530	101.671,47	
005.0000	SALARIOS LEY 11530	10.294.806,78	
007.0000	PASIV. LEY 11530 RUBROS NO REMUNERATIVOS	48.264.000,00	
008.0000	CONTRIB. PATRONAL IAPOS PASIV.LEY 11530	22.899.989,00	
003.000.0000	PASIVIDADES LEY 9214	6.961.177,19	
004.000.0000	PASIVIDADES LEY 11887	2.036.503,15	
006.000.0000	CONTRIB.PATRONAL IAPOS LEY 11887	60.694,02	
007.000.0000	CONTRIB.PATRONAL IAPOS LEY 9214	205.748,20	
02.000.000.0000	PENSIONES GRACIABLES	7.612.574,59	
03.000.000.0000	QUEBRANTO ESTIMADO JUICIOS CONTRA PCIA.	2.398.000,00	
04.000.000.0000	PENSIONES HONORIFICAS LEY 12496	1.433.543,29	
<b>04.00.000.000.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS</b>		<b>71.854,00</b>
99.000.000.0000	OTRAS TRANSFERENCIAS	71.854,00	
001.000.0000	CUOTA CONSEJO FEDERAL DE PREVISION SOCIAL	71.854,00	
	<i>Resultado económico</i>		<b>3.287.367,58</b>

*Alicia Berzero*  
 Dra. ALICIA BERZERO  
 DIRECTORA PROVINCIAL  
 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES  
 DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

CPN JULIO RUGNA  
 CONTADOR CERTIFICADO  
 CALIFICACION N° 1185  
 REGISTRO N° 1185

**GOBIERNO DE SANTA FE**MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES

"2012 - Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Nacional"



Balance cerrado al 31/12/2011

Discriminado por Sistema Previsional	
REGIMEN LEY N° 6915	
RESULTADO OPERATIVO	
<b>RECURSOS</b>	<b>3.685.326.801,27</b>
<b>Aporte Personal</b>	<b>1.611.712.548,27</b>
Administración Central	832.550.304,51
Organismos Descentralizados	116.658.493,68
Municipios y Comunas	90.097.355,18
Escuelas	157.803.382,37
Otros Organismos Adheridos	25.574.284,39
Administración Central - Decreto 670/06	264.901.261,86
Organismos Descentralizados - Decreto 670/06	37.118.611,64
Municipios y Comunas - Decreto 670/06	28.667.340,26
Escuelas - Decreto 670/06	50.204.242,14
Otros Organismos Adheridos - Decreto 670/06	8.137.272,24
<b>Aporte Patronal</b>	<b>1.874.164.001,39</b>
Administración Central	1.189.003.766,59
Organismos Descentralizados	157.277.888,99
Municipios y Comunas	130.885.613,71
Escuelas	229.065.715,25
Otros Organismos Adheridos	37.175.388,96
Administración Central - Decreto 670/06	89.175.282,49
Organismos Descentralizados - Decreto 670/06	11.795.841,65
Municipios y Comunas - Decreto 670/06	9.816.421,01
Escuelas - Decreto 670/06	17.179.928,61
Otros Organismos Adheridos - Decreto 670/06	2.788.154,13
<b>Aporte Adicional</b>	<b>49.494,13</b>
Adicional de Emergencia-Pasivos	49.494,13
<b>Convenios personales</b>	<b>189,15</b>
Administración Central	189,15
<b>Otros aportes de la Adm. Central</b>	<b>547.938,60</b>
Participación Imp. a las Carreras e Hipódromos	290.442,12
Participación Imp. Sellos y Billetes Lotería	257.496,48
<b>Varios</b>	<b>198.852.629,73</b>
Aporte Ley 23966	172.270.919,97
Aporte Ley 8233	0,00
Cargos	14.042.071,66
Intereses convenios	8.878.401,08
Intereses bonos previsionales	2.362,61
Ingresos Ley 9207	278.468,41
Diferencia por cotización	33.726,72
Devolución ejercicios vencidos	1.673.989,95
Otros ingresos	1.672.689,33
<b>EROGACIONES</b>	<b>3.834.730.478,24</b>
<b>Pasividades</b>	<b>3.793.214.922,77</b>
Mensuales	3.670.633.088,07
Mensuales - Rubros no remunerativos	3.848.473,58
Contrib.patronal IAPOS pasiv.	104.219.002,33
Liq.Ind.- Pago de Haberes	2.140.663,68
Subsidios	299.580,76
Salario Familiar	10.928.114,35
Juicios contra provincia	1.146.000,00
<b>Otras Transferencias</b>	<b>71.854,00</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>41.443.701,47</b>
Personal	30.147.052,73
Bienes y Servicios no personales	10.969.794,72
Amortización	326.854,02
<b>Resultado Operativo Ley 6915</b>	<b>-149.403.676,97</b>



# GOBIERNO DE SANTA FE

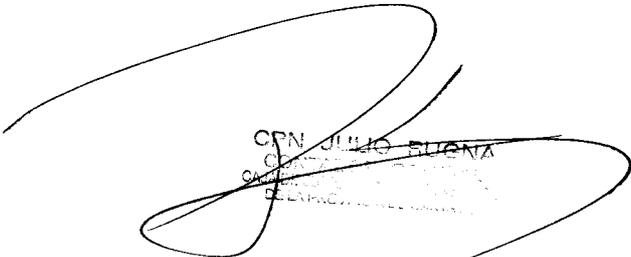
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES

"2012 - Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Nacional"



Balance cerrado al 31/12/2011

<b>Discriminado por Sistema Previsional</b>	
<b>REGIMEN LEY N° 11530</b>	
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	
<b>RECURSOS</b>	<b>521.203.933,75</b>
<b>Aporte Personal</b>	<b>232.695.789,92</b>
Administración Central	154.254.231,31
Organismos Descentralizados	876.295,29
Administración Central - Decreto 670/06	77.127.115,67
Organismos Descentralizados - Decreto 670/06	438.147,65
<b>Aporte Patronal</b>	<b>285.922.652,29</b>
Administración Central	216.651.146,28
Organismos Descentralizados	1.194.684,03
Administración Central - Decreto 670/06	67.703.483,19
Organismos Descentralizados - Decreto 670/06	373.338,79
<b>Aporte Adicional</b>	<b>16.720,67</b>
Adic. de Emergencia-Pas.	16.720,67
<b>Varios</b>	<b>2.568.770,87</b>
Aporte Ley 8233	698.619,72
Cargos	1.870.151,15
<b>EROGACIONES</b>	<b>816.103.234,07</b>
<b>Pasividades</b>	<b>816.103.234,07</b>
Mensuales	733.573.166,82
Mensuales - Rubros no remunerativos	48.264.000,00
Contrib.patronal IAPOS pasiv.	22.899.989,00
Liq.Ind. - Pago de Haberes	969.600,00
Subsidios	101.671,47
Salario Familiar	10.294.806,78
<b>Resultado Operativo Ley 6830</b>	<b>-294.899.300,32</b>



CPN JULIO BUENA  
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES  
PROVINCIA DE SANTA FE



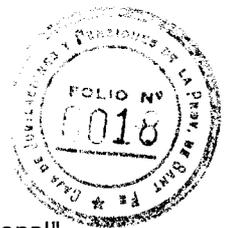
Dra. ALICIA BERZERO  
DIRECTORA PROVINCIAL  
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES  
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE



# GOBIERNO DE SANTA FE

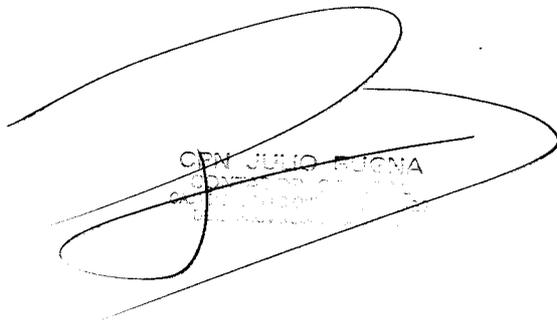
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES

"2012 - Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Nacional"



Balance cerrado al 31/12/2011

Discriminado por Sistema Previsional	
<b>REGIMEN LEY N° 11887</b>	
<b>RECURSOS</b>	<b>1.021.925,00</b>
Recursos Ley 11887	1.021.925,00
<b>EROGACIONES</b>	<b>2.097.197,17</b>
Erogaciones Ley 11887	2.036.503,15
Contrib.patronal IAPOS Ley 11887	60.694,02
<b>Resultado Operativo</b>	<b>-1.075.272,17</b>



CPN JUNIO FIGUEROA  
DIRECTORA PROVINCIAL  
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES  
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

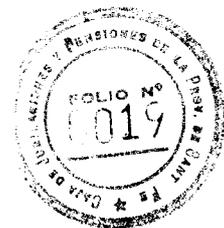


Dra. ALICIA BERZERO  
DIRECTORA PROVINCIAL  
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES  
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

# GOBIERNO DE SANTA FE

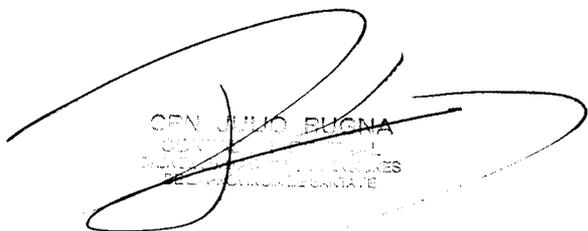
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES

"2012 - Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Nacional"



Balance cerrado al 31/12/2011

Discriminado por Sistema Previsional	
<b>REGIMEN LEY N° 9214</b>	
<b>RECURSOS</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ley 9214	0,00
<b>EROGACIONES</b>	<b>7.166.925,39</b>
Erogaciones Ley 9214	6.961.177,19
Contrib.patronal IAPOS Ley 9214	205.748,20
<b>Resultado Operativo</b>	<b>-7.166.925,39</b>

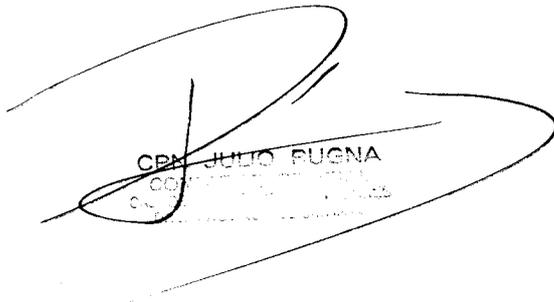
  
CPN JULIO BUCNA  
DIRECTOR GENERAL  
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES  
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

  
Dra. ALICIA BERZERO  
DIRECTORA PROVINCIAL  
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES  
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE



Balance cerrado al 31/12/2011

<b>Discriminado por Sistema Previsional</b>	
<b>RESUMEN GLOBAL</b>	
Resultado Operativo Ley 6915	-149.403.676,97
Resultado Operativo Ley 11530	-294.899.300,32
Resultado Operativo Ley 11887	-1.075.272,17
Resultado Operativo Ley 9214	-7.166.925,39
Erogaciones por Pensiones Graciables	-8.864.574,59
Erogaciones por Pensiones Honorificas Ley 12496	-1.433.543,29
<b>Financiamiento</b>	
Contribución Financiamiento Nacional y Provincial	465.709.154,39
Aporte Déficit Bonos Previsionales	421.505,92
<b>Resultado Contable</b>	<b>3.287.367,58</b>



CBA JULIO RUGNA



Dra. ALICIA BERZERO  
DIRECTORA PROVINCIAL  
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES  
PROVINCIA DE SANTA FE

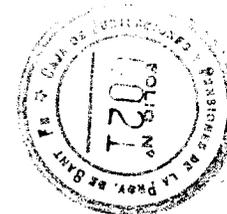
**ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

en moneda corriente

Conceptos	Capital Social	Ajustes al Capital	Subtotal	Resultados No Asignados	Total
Saldos al Inicio	0,00	0,00	0,00	69.552.356,39	69.552.356,39
Ajuste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	69.552.356,39	69.552.356,39
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos al Inicio Ajustados	0,00	0,00	0,00	69.552.356,39	69.552.356,39
Resultado del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	3.287.367,58	3.287.367,58
Saldos al Cierre	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.839.723,97</b>	<b>72.839.723,97</b>

*[Handwritten signature]*  
 CEN JULIO FUGA  
 CONTADOR EN  
 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES  
 DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

*[Handwritten signature]*  
**Dra. ALICIA BERZERO**  
 DIRECTORA PROVINCIAL  
 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES  
 DE LA PROVINCIA DE SANTA FE



Balance cerrado al 31/12/2011

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

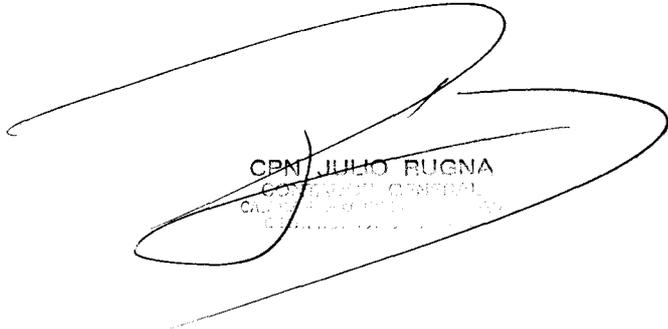
CONCEPTO	Ej. finalizado el 31/12/2011
<b>VARIACION DEL EFECTIVO</b>	
Caja y Bancos al inicio del ejercicio	33.386.628,75
Caja y Bancos al cierre del ejercicio	26.549.985,79
<b>Disminución neta del efectivo</b>	<b>- 6.836.642,96</b>
<b>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO</b>	
<u>Actividades operativas</u>	
<u>Ingresos por explotación</u>	
Aporte personal Administración Central	1.298.497.549,47
Aporte patronal Administración Central	1.526.889.973,47
Impuesto a las carreras y a los billetes de Lotería	549.999,80
Aporte personal Otros Organismos	493.367.252,89
Aporte patronal Otros Organismos	571.796.329,81
Convenios Organismos	5.353.822,28
Ley 23966	172.270.919,97
Devolución ejercicio anterior	1.673.989,95
Aporte Ley 11887	1.021.925,00
Otros ingresos	312.595,49
Intereses convenios	380.994,09
Intereses y diferencia de cotización bonos	36.089,33
<u>Aportes no reintegrables</u>	
Déficit Financiamiento Nacional	465.192.975,69
<u>Egresos por Explotación</u>	
<u>Pasividades</u>	
Pasividades mensuales e individuales	- 4.339.613.640,92
Contribuciones Patronales IAPOS pasividades	- 129.269.175,42
Subsidios Ley 9290	- 419.852,23
Salario Familiar	- 21.212.086,13
Pensiones graciables y honoríficas	- 8.911.874,73
Pasividades Ley 11887	- 2.092.288,75
Juicios contra provincia	- 2.199.984,79
<u>Gastos Funcionamiento</u>	
Personal	- 29.733.577,25
Bienes y servicios no personales	- 10.970.021,12
<u>Otros Egresos</u>	
Aporte COFEPRES	- 71.854,00
<b>Flujo neto de efectivo aplicado en act. operativas</b>	<b>- 7.149.938,10</b>
<u>Actividades de inversión</u>	
Amortización títulos	507.259,64
Bienes de capital	- 193.964,50
<b>Flujo neto de efectivo generado en act. de inversión</b>	<b>313.295,14</b>
<b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO</b>	<b>- 6.836.642,96</b>

CPN JULIO BUGNA  
 CONTADOR EN JEFE  
 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES  
 DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Dra. ALICIA BERZERO  
 DIRECTORA PROVINCIAL  
 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES  
 DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

**BONOS PREVISIONALES  
AL 31/12/11**

BONOS EMISIONES	EXISTENCIA FISICA	CANT. TRIMESTRES AMORTIZADOS	PORCENTAJE AMORTIZACION	VALOR NOMINAL RESIDUAL POR C/\$	VALOR RESIDUAL NOMINAL
BONOS 2DA SERIE (02444)	786.480	39	2,52	0,0172	\$ 13.527,46
BONOS 3RA SERIE (02486)	4.303.751	35	2,52	0,1180	\$ 507.842,62
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 521.370,08</b>


  
 CPN JULIO RUGNA  
 GOBIERNO DE SANTA FE  
 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES

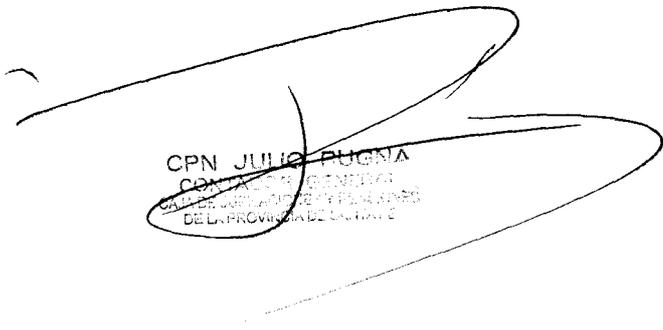

  
 Dra. ALICIA BERZERO  
 DIRECTORA PROVINCIAL  
 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES  
 DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

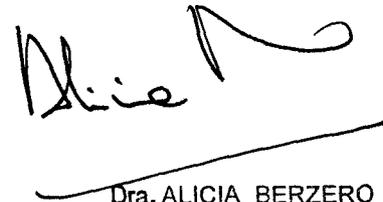


**BONOS PREVISIONALES  
 AL 31/12/11**

**SEGREGACIÓN PORCIÓN CORRIENTE**

BONOS EMISIONES	SALDO CONTABLE AL 31/12/11	V.N. RESIDUAL POR C/\$ AL 31/12/11	PORCENTAJE AMORTIZ POR TRIM O PERÍODO	PERÍODOS AMORTIZADOS CORRIENTES	PORCENTAJE AMORTIZ CORRIENTE	PORCENTAJE AMORTIZ NO CORRIENTE	SALDO CONTABLE CORRIENTE	SALDO CONTABLE NO CORRIENTE
BONOS 2DA SERIE (02444)	13.527,46	0,0172	1,72	1	1,72	0,00	13.527,46	0,00
BONOS 3RA SERIE (02486)	507.842,62	0,1180	2,52	4	10,08	1,72	433.818,10	74.024,52
<b>TOTAL</b>	<b>521.370,08</b>						<b>447.345,56</b>	<b>74.024,52</b>

  
 CPN JULIO PUGNA  
 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES  
 DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

  
 Dra. ALICIA BERZERO  
 DIRECTORA PROVINCIAL  
 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES  
 DE LA PROVINCIA DE SANTA FE