

SITUACION DEL TESORO CAJA JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| CONCEPTO | EXIGIBLE | NO EXIGIBLE | TOTAL |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 - VALORES ACTIVOS | | | |
| Disponibilidades | | | |
| Caja | 400,00 | | 400,00 |
| Bancos | 26.549.585,79 | | 26.549.585,79 |
| Disponibilidades varias | 0,00 | | 0,00 |
| Inversiones Financieras | | | |
| Títulos y Valores Caja Jub. | 0,00 | 447.345,56 | 447.345,56 |
| Cuentas a cobrar | | | |
| Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub. | | 37.327.082,81 | 37.327.082,81 |
| Participaciones a recaudar – Caja Jub. | 0,00 | 36.389,91 | 36.389,91 |
| Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central | 0,00 | 110.216.282,02 | 110.216.282,02 |
| Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central | 0,00 | 129.268.757,88 | 129.268.757,88 |
| Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar | 19.164.544,18 | 32.141.438,64 | 51.305.982,82 |
| Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar | 4.581.191,40 | 43.327.741,67 | 47.908.933,07 |
| Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar | 148.044,91 | 35.756.594,19 | 35.904.639,10 |
| Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar | 455.987,89 | 7.634.377,94 | 8.090.365,83 |
| Caja Jub. - Convenios a cobrar | 16.966.118,94 | 5.305.885,90 | 22.272.004,84 |
| Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central | 18.231.795,18 | 0,00 | 18.231.795,18 |
| Otras Cuentas a cobrar | 0,00 | 22.192,82 | 22.192,82 |
| TOTAL VALORES ACTIVOS | 86.097.668,29 | 401.484.089,34 | 487.581.757,63 |
| 2 - VALORES PASIVOS | | | |
| Sueldos y Salarios a pagar | 0,00 | 1.373.789,44 | 1.373.789,44 |
| Retenciones Personales | | | |
| Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov. | | 0,00 | 0,00 |
| Retenciones Personales – IAPOS | 0,00 | 17.433.621,23 | 17.433.621,23 |
| Otras Retenciones Personales | 200.005,86 | 52.830.509,43 | 53.030.515,29 |
| Contribuciones Patronales a Pagar | | | |
| Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S. | 0,00 | 16.524.222,27 | 16.524.222,27 |
| Otras Contribuciones Patronales | 0,00 | 34.857,27 | 34.857,27 |
| Deudas Comerciales a Pagar | | | |
| Proveedores | 0,00 | 328.135,94 | 328.135,94 |
| Prestaciones a la Seguridad Social | 0,00 | 310.584.000,34 | 310.584.000,34 |
| Otras Cuentas a Pagar | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL VALORES PASIVOS | 200.005,86 | 399.109.135,92 | 399.309.141,78 |
| D I F E R E N C I A | 85.897.662,43 | 2.374.953,42 | 88.272.615,85 |

SITUACION DEL TESORO I.A.P.O.S – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| CONCEPTO | EXIGIBLE | NO EXIGIBLE | TOTAL |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 - VALORES ACTIVOS | | | |
| Disponibilidades | | | |
| Caja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bancos | 502.713.896,22 | 0,00 | 502.713.896,22 |
| Disponibilidades varias | 0,00 | | 0,00 |
| Inversiones Financieras | | | |
| Títulos y Valores I.A.P.O.S | 0,00 | 164.483,57 | 164.483,57 |
| Cuentas a cobrar | | | |
| Contribuciones Figurativas a recaudar – I.A.P.O.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central | 0,00 | 43.998.676,32 | 43.998.676,32 |
| I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central | 0,00 | 58.344.818,21 | 58.344.818,21 |
| I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central | 16.287.733,08 | 0,00 | 16.287.733,08 |
| I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes | 12.355.842,57 | 78.199.673,38 | 90.555.515,95 |
| Otras Cuentas a cobrar | | | |
| I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip. | 1.813.382,47 | 99.117,53 | 1.912.500,00 |
| I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo | 5.331.921,53 | 132.287,24 | 5.464.208,77 |
| I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar | 57.410,13 | 1.646,85 | 59.056,98 |
| I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ley 5110 – PAI | 237.297,92 | 0,00 | 237.297,92 |
| I.A.P.O.S. Ds.Vs. Juicio Mutuo Policial | 189.276,84 | 0,00 | 189.276,84 |
| I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ap.y Contrib. Document. | 516.881,76 | 0,00 | 516.881,76 |
| Otras Cuentas a cobrar | 83,03 | 302.784,00 | 302.867,03 |
| TOTAL VALORES ACTIVOS | 539.503.725,55 | 181.243.487,10 | 720.747.212,65 |
| 2 - VALORES PASIVOS | | | |
| Sueldos y Salarios a pagar | 0,00 | 2.708.527,61 | 2.708.527,61 |
| Retenciones Personales | | | |
| Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov. | 0,00 | 526.976,55 | 526.976,55 |
| Retenciones Personales – IAPOS | 0,00 | 181.418,25 | 181.418,25 |
| Otras Retenciones Personales | 0,00 | 569.881,09 | 569.881,09 |
| Contribuciones Patronales a Pagar | | | |
| Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov. | 0,00 | 619.033,03 | 619.033,03 |
| Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S. | 0,00 | 215.941,71 | 215.941,71 |
| Otras Contribuciones Patronales | 0,00 | 84.046,25 | 84.046,25 |
| Deudas Comerciales a Pagar | | | |
| Proveedores | 50.522.780,91 | 509.244,01 | 51.032.024,92 |
| Otras cuentas comerciales a pagar | 380.983,22 | 0,00 | 380.983,22 |
| Otras Cuentas a Pagar | | | |
| I.A.P.O.S. Reintegros | 3.884,00 | 0,00 | 3.884,00 |
| I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist. | 736.768,95 | 0,00 | 736.768,95 |
| I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib. | 1.485.568,49 | 0,00 | 1.485.568,49 |
| I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep. | 3.879.027,62 | 0,00 | 3.879.027,62 |
| I.A.P.O.S. Juicios a pagar | 6.282,00 | 0,00 | 6.282,00 |
| I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio | 19.775,00 | 0,00 | 19.775,00 |
| I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| I.A.P.O.S. - S.C. Conv.de Recip.Serv. Asist. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.A.P.O.S. - S.C. Transf. Berias.a Depositatar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras Cuentas a Pagar | 187.041,06 | 29.944,00 | 216.985,06 |
| TOTAL VALORES PASIVOS | 57.232.911,25 | 5.445.012,50 | 62.677.923,75 |
| D I F E R E N C I A | 482.270.814,30 | 175.798.474,60 | 658.069.288,90 |