

SITUACION DEL TESORO CAJA JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| CONCEPTO | EXIGIBLE | NO EXIGIBLE | TOTAL |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 - VALORES ACTIVOS | | | |
| Disponibilidades | | | |
| Caja | 400,00 | | 400,00 |
| Bancos | 24.582.157,20 | | 24.582.157,20 |
| Disponibilidades varias | 0,00 | | 0,00 |
| Inversiones Financieras | | | |
| Títulos y Valores Caja Jub. | 0,00 | 74.723,39 | 74.723,39 |
| Cuentas a cobrar | | | |
| Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub. | | 52.030.377,35 | 52.030.377,35 |
| Participaciones a recaudar – Caja Jub. | 0,00 | 31.672,06 | 31.672,06 |
| Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central | 0,00 | 142.451.442,17 | 142.451.442,17 |
| Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central | 0,00 | 167.904.569,04 | 167.904.569,04 |
| Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar | 24.663.598,07 | 46.338.413,00 | 71.002.011,07 |
| Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar | 5.640.503,53 | 55.682.869,44 | 61.323.372,97 |
| Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar | 545.162,86 | 47.913.800,17 | 48.458.963,03 |
| Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar | 462.692,44 | 10.353.336,75 | 10.816.029,19 |
| Caja Jub. - Convenios a cobrar | 18.379.352,48 | 6.410.894,92 | 24.790.247,40 |
| Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central | 23.869.066,25 | 0,00 | 23.869.066,25 |
| Otras Cuentas a cobrar | 0,00 | 21.126,86 | 21.126,86 |
| TOTAL VALORES ACTIVOS | 98.142.932,83 | 529.213.225,15 | 627.356.157,98 |
| 2 - VALORES PASIVOS | | | |
| Sueldos y Salarios a pagar | 0,00 | 1.644.795,76 | 1.644.795,76 |
| Retenciones Personales | | | |
| Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov. | | | 0,00 |
| Retenciones Personales – IAPOS | 0,00 | 38.694.014,58 | 38.694.014,58 |
| Otras Retenciones Personales | 200.005,86 | 49.532.881,07 | 49.732.886,93 |
| Contribuciones Patronales a Pagar | | | |
| Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov. | 0,00 | | 0,00 |
| Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S. | 0,00 | 20.381.487,94 | 20.381.487,94 |
| Otras Contribuciones Patronales | 0,00 | 108.904,92 | 108.904,92 |
| Deudas Comerciales a Pagar | | | |
| Proveedores | 0,00 | 201.086,56 | 201.086,56 |
| Prestaciones a la Seguridad Social | 0,00 | 397.051.329,98 | 397.051.329,98 |
| Otras Cuentas a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL VALORES PASIVOS | 200.005,86 | 507.614.500,81 | 507.814.506,67 |
| D I F E R E N C I A | 97.942.926,97 | 21.598.724,34 | 119.541.651,31 |

SITUACION DEL TESORO I.A.P.O.S – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| CONCEPTO | EXIGIBLE | NO EXIGIBLE | TOTAL |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 - VALORES ACTIVOS | | | |
| Disponibilidades | | | |
| Caja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bancos | 655.875.335,78 | 0,00 | 655.875.335,78 |
| Disponibilidades varias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversiones Financieras | | | |
| Títulos y Valores I.A.P.O.S | 0,00 | 37.190,60 | 37.190,60 |
| 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 | 57.990.713,29 | 57.990.713,29 |
| I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central | 0,00 | 75.900.805,71 | 75.900.805,71 |
| I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central | 22.602.494,21 | 0,00 | 22.602.494,21 |
| I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes | 38.220.029,25 | 104.712.760,80 | 142.932.790,05 |
| Otras Cuentas a cobrar | | | |
| I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip. | 2.195.956,90 | 48.779,00 | 2.244.735,90 |
| I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo | 5.404.044,55 | 21.346,23 | 5.425.390,78 |
| I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar | 57.410,13 | 0,00 | 57.410,13 |
| 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 Mutua Policial | 153.276,84 | 0,00 | 153.276,84 |
| I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ap.y Contrib. Document. | 508.596,12 | 0,00 | 508.596,12 |
| Otras Cuentas a cobrar | 25.555,03 | 0,00 | 25.555,03 |
| TOTAL VALORES ACTIVOS | 725.279.996,73 | 238.711.595,63 | 963.991.592,36 |
| 2 - VALORES PASIVOS | | | |
| Sueldos y Salarios a pagar | 0,00 | 3.291.406,17 | 3.291.406,17 |
| Retenciones Personales | | | |
| Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov. | 0,00 | 672.886,47 | 672.886,47 |
| Retenciones Personales – IAPOS | 0,00 | 254.651,72 | 254.651,72 |
| Otras Retenciones Personales | 0,00 | 706.489,99 | 706.489,99 |
| Contribuciones Patronales a Pagar | | | |
| Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov. | 0,00 | 751.191,34 | 751.191,34 |
| Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S. | 0,00 | 262.043,50 | 262.043,50 |
| Otras Contribuciones Patronales | 0,00 | 108.655,17 | 108.655,17 |
| Deudas Comerciales a Pagar | | | |
| Proveedores | 68.570.459,94 | 847.813,71 | 69.418.273,65 |
| Otras cuentas comerciales a pagar | 553.423,86 | 0,00 | 553.423,86 |
| Otras Cuentas a Pagar | | | |
| I.A.P.O.S. Reintegros | 8.494,00 | 0,00 | 8.494,00 |
| I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist. | 257.216,75 | 0,00 | 257.216,75 |
| I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib. | 89.663,89 | 0,00 | 89.663,89 |
| I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep. | 4.868.289,19 | 0,00 | 4.868.289,19 |
| I.A.P.O.S. Juicios a pagar | 1.906,13 | 0,00 | 1.906,13 |
| I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio | 19.142,50 | 0,00 | 19.142,50 |
| I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras Cuentas a Pagar | 116.352,00 | 76.488,60 | 192.840,60 |
| TOTAL VALORES PASIVOS | 74.484.948,26 | 6.971.626,67 | 81.456.574,93 |
| D I F E R E N C I A | 650.795.048,47 | 231.739.968,96 | 882.535.017,43 |