

SITUACION DEL TESORO CAJA JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidad:			
Caja			0,00
Bancos	33.677.049,43		33.677.049,43
Disponibilidades varia	0,00		0,00
Inversiones Financiera:			
Títulos y Valores Caja Jub.	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub		95.489.348,93	95.489.348,93
Participaciones a recaudar – Caja Jub.	0,00	127.567,80	127.567,80
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central	0,00	185.431.101,10	185.431.101,10
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central	0,00	217.917.820,71	217.917.820,71
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresa	39.824.870,60	56.074.505,00	95.899.375,60
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresa	4.681.227,27	68.942.080,95	73.623.308,22
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresa	11.290.516,08	64.077.539,64	75.368.055,72
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresa	522.131,13	14.588.302,97	15.110.434,10
Caja Jub. - Convenios a cobrar	14.715.280,11	11.546.678,58	26.261.958,69
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Centra	32.324.245,61	0,00	32.324.245,61
Otras Cuentas a cobrar	0,00	5.254,69	5.254,69
TOTAL VALORES ACTIVOS	137.035.320,23	714.200.200,37	851.235.520,60
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00	1.946.227,24	1.946.227,24
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.		0,00	0,00
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	47.535.230,82	47.535.230,82
Otras Retenciones Personales:	200.005,86	70.751.430,77	70.951.436,63
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	26.605.930,41	26.605.930,41
Otras Contribuciones Patronales:	0,00	92.162,61	92.162,61
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	0,00	533.350,75	533.350,75
Prestaciones a la Seguridad Socia	0,00	545.279.040,88	545.279.040,88
Otras Cuentas a Pagar	0,00	13.300,00	13.300,00
TOTAL VALORES PASIVOS	200.005,86	692.756.673,48	692.956.679,34
D I F E R E N C I A	136.835.314,37	21.443.526,89	158.278.841,26

SITUACION DEL TESORO I.A.P.O.S – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidad:			
Caja	0,00	0,00	0,00
Bancos	840.378.117,86	0,00	840.378.117,86
Disponibilidades varia	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financiera:			
Títulos y Valores I.A.P.O.S	0,00	0,00	0,00
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	75.329,00	75.832.854,65	75.908.183,65
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central	611.495,25	97.744.746,09	98.356.241,34
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central	29.937.267,38	0,00	29.937.267,38
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes	18.440.889,79	137.991.898,02	156.432.787,81
Otras Cuentas a cobrar			
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.	2.949.873,41	576.454,49	3.526.327,90
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo	5.788.268,93	192.073,42	5.980.342,35
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar	62.039,39	3.187,70	65.227,09
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ley 5110 – PAI	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Juicio Mutua Policia	153.276,84	0,00	153.276,84
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ap.y Contrib. Document.	506.608,12	0,00	506.608,12
Otras Cuentas a cobrar	83,03	0,00	83,03
TOTAL VALORES ACTIVOS	898.903.249,00	312.341.214,37	1.211.244.463,37
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00	4.066.527,91	4.066.527,91
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	1.322.038,03	1.322.038,03
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	460.870,78	460.870,78
Otras Retenciones Personales:	0,00	911.367,32	911.367,32
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	1.447.999,81	1.447.999,81
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00	505.116,25	505.116,25
Otras Contribuciones Patronales:	0,00	211.174,04	211.174,04
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	70.202.381,43	1.353.495,00	71.555.876,43
Otras cuentas comerciales a paga:	989.983,46	0,00	989.983,46
Otras Cuentas a Pagar			
I.A.P.O.S. Reintegros	58.114,57	0,00	58.114,57
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.	656.471,10	0,00	656.471,10
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.	772.504,75	0,00	772.504,75
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.	6.296.433,92	0,00	6.296.433,92
I.A.P.O.S. Juicios a pagar	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio	10.500,00	0,00	10.500,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios	58.690,00	0,00	58.690,00
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. Bcrias.a Depositatar	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar	785.276,64	95.310,50	880.587,14
TOTAL VALORES PASIVOS	79.830.355,87	10.373.899,64	90.204.255,51
D I F E R E N C I A	819.072.893,13	301.967.314,73	1.121.040.207,86