

## SITUACION DEL TESORO CAJA JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades:			
Caja	0,00		0,00
Bancos	46.789.581,48		46.789.581,48
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		104.557.596,20	104.557.596,20
Participaciones a recaudar – Caja Jub	0,00	41.154,78	41.154,78
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central	0,00	256.107.567,56	256.107.567,56
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central	0,00	303.266.220,65	303.266.220,65
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresa	53.539.676,70	76.458.991,94	129.998.668,64
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresa	13.552.706,79	81.476.981,23	95.029.688,02
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresa	15.371.627,77	85.197.328,25	100.568.956,02
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresa	3.850.273,11	14.630.011,80	18.480.284,91
Caja Jub. - Convenios a cobrar	10.255.101,42	13.637.011,95	23.892.113,37
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central	44.229.393,54	0,00	44.229.393,54
Otras Cuentas a cobrar	0,00	575.264,45	575.264,45
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>187.588.360,81</b>	<b>935.948.128,81</b>	<b>1.123.536.489,62</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00	2.557.080,11	2.557.080,11
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.		0,00	0,00
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	89.670.631,30	89.670.631,30
Otras Retenciones Personales:	200.005,86	89.670.463,68	89.870.469,54
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	36.470.965,36	36.470.965,36
Otras Contribuciones Patronales:	0,00	174.468,55	174.468,55
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	0,00	420.734,22	420.734,22
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	732.072.035,61	732.072.035,61
Otras Cuentas a Pagar	0,00	2.600,00	2.600,00
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>200.005,86</b>	<b>951.038.978,83</b>	<b>951.238.984,69</b>
<b>D I F E R E N C I A</b>	<b>187.388.354,95</b>	<b>-15.090.850,02</b>	<b>172.297.504,93</b>

## SITUACION DEL TESORO I.A.P.O.S – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades:			
Caja	0,00	0,00	0,00
Bancos	772.091.772,55	0,00	772.091.772,55
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.Centra	0,00	103.102.984,99	103.102.984,99
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central	95.704.774,21	136.853.737,64	232.558.511,85
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central	39.571.009,29	0,00	39.571.009,29
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes	83.841.518,49	183.779.159,71	267.620.678,20
Otras Cuentas a cobrar			
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.	4.688.596,40	241.589,87	4.930.186,27
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo	6.323.247,58	54.134,17	6.377.381,75
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar	58.047,88	8.842,25	66.890,13
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 Policial	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
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>1.002.938.934,39</b>	<b>424.040.448,63</b>	<b>1.426.979.383,02</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00	5.042.702,48	5.042.702,48
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	1.133.588,46	1.133.588,46
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	399.057,35	399.057,35
Otras Retenciones Personales:	0,00	1.090.781,77	1.090.781,77
Contribuciones Patronales a Pagar:			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	1.180.760,52	1.180.760,52
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00	411.893,50	411.893,50
Otras Contribuciones Patronales:	0,00	212.015,34	212.015,34
Deudas Comerciales a Pagar:			
Proveedores	102.237.243,52	1.414.719,75	103.651.963,27
Otras cuentas comerciales a pagar:	3.138.369,31	0,00	3.138.369,31
Otras Cuentas a Pagar:			
I.A.P.O.S. Reintegros	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.	1.438.271,86	0,00	1.438.271,86
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.	563.595,00	0,00	563.595,00
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.	8.830.314,39	0,00	8.830.314,39
I.A.P.O.S. Juicios a pagar	17.020,72	0,00	17.020,72
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio	29.400,00	0,00	29.400,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios	126.725,00	0,00	126.725,00
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 Depositar	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar	2.329.318,21	126.156,85	2.455.475,06
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>118.710.258,01</b>	<b>11.011.676,02</b>	<b>129.721.934,03</b>
<b>D I F E R E N C I A</b>	<b>884.228.676,38</b>	<b>413.028.772,61</b>	<b>1.297.257.448,99</b>