

12/11/2004

SITUACION DEL TESORO AL: 12/2003

C O N C E P T O	T O T A L		T O T A L EXIGIBLE		T O T A L NO EXIGIBLE	
	INS.	SEG. SOCIAL	INS.	SEG. SOCIAL	INS.	SEG. SOCIAL
I - VALORES ACTIVOS						
010 Bancos		36.416.254,39		36.416.254,39		0,00
015 Caja		14.395,00		14.395,00		0,00
059 IAPOS-Cuentas a cobrar a la Administ.Central		13.613.189,98		0,00		13.613.189,98
060 Otras Cuentas por Cobrar		45.608.962,52		19.673.266,95		25.935.695,57
380 Caj Jub-Aporte p/c/deficit a cobrar a Adm.Central		14.796.390,60		14.796.390,60		0,00
381 aportes y contrib.munic.y comunas a ingresar		13.779.726,17		10.034.334,03		3.745.392,14
382 aportes y contrib. escuelas a ingresar		11.340.432,54		8.139.563,87		3.200.868,67
383 aportes y contribuciones org.descentral.a ingresar		5.043.260,35		634.852,42		4.408.407,93
384 aportes y contribuc.organ.adheridos a ingresar		2.902.383,24		1.638.761,21		1.263.622,03
386 Caja jubilaciones saldo convenio de pago		18.382.839,36		18.382.839,36		0,00
390 Caj Jub-Participacion a cobrar a la Ad.Central		253.774,99		253.774,99		0,00
415 Caj.Jub.-Contrib.Patronal a cobrar Adm.Central		13.714.650,29		0,00		13.714.650,29
420 Caja Jubilac. Aporte Personal a cobrar a Adm.Ctral		10.352.333,32		0,00		10.352.333,32
TOTAL VALORES ACTIVOS		186.218.592,75		109.984.432,82		76.234.159,93
II - VALORES PASIVOS						
010 Remuneraciones al Personal		299.661,62		299.661,62		0,00
020 Retenciones Personales a Pagar		3.049.598,41		3.049.598,41		0,00
040 Proveedores		11.041.079,36		11.041.079,36		0,00
140 Otras Cuentas a Pagar		7.935.795,52		3.350.158,93		4.585.636,59
470 Caja de Jubilaciones Pasividades a pagar		45.148.628,64		45.148.628,64		0,00
475 Caj Jub Erogaciones corrientes a pagar		686.844,01		686.844,01		0,00
495 Excedente Seguridad Social/2003		867.285,05		867.285,05		0,00
660 Deuda a favor de la Administracion Central		13.889.167,70		0,00		13.889.167,70
TOTAL VALORES PASIVO		82.918.060,31		64.443.256,02		18.474.804,29

12/11/2004

SITUACION DEL TESORO AL: 12/2003

CONCEPTO	TOTAL INS. SEG. SOCIAL	TOTAL EXIGIBLE INS. SEG. SOCIAL	TOTAL NO EXIGIBLE INS. SEG. SOCIAL
DIFERENCIA	103.300.532,44	45.541.176,80	57.759.355,64
- RESIDUOS PASIVOS			
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00

Contaduria General de la Provincia - Santa Fe,