

16/11/2004

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
		Caja de Jubilac.y Pens. Pcia.	Caja de Jubilac.y Pens. Pcia.	Caja de Jubilac.y Pens. Pcia.
I - VALORES ACTIVOS				
010 Bancos	6.730.246,24	6.730.246,24		0,00
015 Caja	10.600,00	10.600,00		0,00
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	97.306.637,10	60.621.362,72		36.685.274,38
II - VALORES PASIVOS				
020 Retenciones Personales a Pagar	3.049.598,41	3.049.598,41		0,00
140 Otras Cuentas a Pagar	1.591.360,82	1.591.360,82		0,00
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
TOTAL VALORES PASIVO	51.343.716,93	51.343.716,93		0,00
D I F E R E N C I A	45.962.920,17	9.277.645,79		36.685.274,38
- RESIDUOS PASIVOS				

16/11/2004

SITUACION DEL TESORO AL: 12/2003

CONCEPTO	TOTAL	TOTAL EXIGIBLE	TOTAL NO EXIGIBLE
	Caja de Jubilac.y Pens. Pcia.	Caja de Jubilac.y Pens. Pcia.	Caja de Jubilac.y Pens. Pcia.
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00

Contaduria General de la Provincia - Santa Fe,

16/11/2004

SITUACION DEL TESORO AL: 12/2003

CONCEPTO	TOTAL I.A.P.O.S.	TOTAL EXIGIBLE I.A.P.O.S.	TOTAL NO EXIGIBLE I.A.P.O.S.
I - VALORES ACTIVOS			
010 Bancos	29.686.008,15	29.686.008,15	0,00
015 Caja	3.795,00	3.795,00	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
TOTAL VALORES ACTIVOS	88.911.955,65	49.363.070,10	39.548.885,55
II - VALORES PASIVOS			
010 Remuneraciones al Personal	299.661,62	299.661,62	0,00
040 Proveedores	11.041.079,36	11.041.079,36	0,00
140 Otras Cuentas a Pagar	6.344.434,70	1.758.798,11	4.585.636,59
660 Deuda a favor de la Administracion Central	13.889.167,70	0,00	13.889.167,70
TOTAL VALORES PASIVO	31.574.343,38	13.099.539,09	18.474.804,29
DIFERENCIA	57.337.612,27	36.263.531,01	21.074.081,26
- RESIDUOS PASIVOS			
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00