

SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL - AL MES DE: DICIEMBRE/04

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Bancos	30.639.642,11	0,00	30.639.642,11
Caja	14.600,00	0,00	14.600,00
I.A.P.O.S.-Cuentas a Cobrar a la Administración Central	867.000,00		867.000,00
Otras Cuentas por Cobrar	19.655.431,97	32.973.172,71	52.628.604,68
IAPOS-Aportes a recaudar de la Administración Central		13.613.189,98	13.613.189,98
Caja Jub.-Aporte p/c/ déficit a cobrar a la Adm.Central	19.221.652,26	0,00	19.221.652,26
Aportes y Contribuciones Municipios y Comunas a ingresar	5.409.836,49	4.177.493,34	9.587.329,83
Aportes y Contribuciones Escuelas a ingresar	5.226.346,82	4.059.710,06	9.286.056,88
Aportes y Contribuciones Org.Descentralizados a ingresar	19.764,43	4.850.063,45	4.869.827,88
Aportes y Contribuciones Org.Adheridos a ingresar	992.649,58	1.436.373,56	2.429.023,14
Caja Jubilaciones Saldo convenio de pago	30.886.620,21	0,00	30.886.620,21
Caja Jub.-Participación a cobrar a la Administración Central	331.520,09	0,00	331.520,09
Caja Jub.-Contribuc.Patronal a cobrar Administración Central	0,00	15.200.193,06	15.200.193,06
Caja Jub.-Aporte Personal a cobrar a Administración Central	0,00	12.740.025,85	12.740.025,85
TOTAL VALORES ACTIVOS	113.265.063,96	89.050.222,01	202.315.285,97
2 - VALORES PASIVOS			
Remuneración al Personal	386.448,79		386.448,79
Retenciones Personales a Pagar	8.767.948,61	0,00	8.767.948,61
Proveedores	15.208.712,57		15.208.712,57
Otras Cuentas a Pagar	2.655.115,12	12.005.826,38	14.660.941,50

SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL - AL MES DE: DICIEMBRE/04

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
Caja Jubilaciones Pasividades a Pagar	41.665.867,51	0,00	41.665.867,51
Caja Jubilaciones Erogaciones corrientes a Pagar	603.871,31	0,00	603.871,31
Deudas con el Estado nacional y Provincial	0,00	319.277,10	319.277,10
Aporte Reintegrable a favor de la Administración central		13.889.167,70	13.889.167,70
TOTAL VALORES PASIVOS	69.287.963,91	26.214.271,18	95.502.235,09
D I F E R E N C I A	43.977.100,05	62.835.950,83	106.813.050,88