

SITUACION DEL TESORO CAJA JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA- AL MES DE: DICIEMBRE/04

CONCEPTO	EXIBIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Bancos	5.836.692,74		5.836.692,74
Caja	13.100,00		13.100,00
Caja Jub.-Aporte p/c/déficit a cobrar a Adm.Central	19.221.652,26		19.221.652,26
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar	5.409.836,49	4.177.493,34	9.587.329,83
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar	5.226.346,82	4.059.710,06	9.286.056,88
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar	19.764,43	4.850.063,45	4.869.827,88
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar	992.649,58	1.436.373,56	2.429.023,14
Caja Jubilaciones saldo convenio de pago	30.886.620,21		30.886.620,21
Caj.Jub.-Participación a Cobrar a la Administración Central	331.520,09		331.520,09
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central		15.200.193,06	15.200.193,06
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central		12.740.025,85	12.740.025,85
TOTAL VALORES ACTIVOS	67.938.182,62	42.463.859,32	110.402.041,94
2 - VALORES PASIVOS			
Retenciones Personales a Pagar	8.767.948,61		8.767.948,61
Otras Cuentas a Pagar	385.665,10		385.665,10
Caja Jubilaciones Pasividades a Pagar	41.665.867,51		41.665.867,51
Caja Jubilaciones Erogaciones corrientes a Pagar	603.871,31		603.871,31
Excedente Seguridad Social / 2003			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	51.423.352,53	0,00	51.423.352,53
D I F E R E N C I A	16.514.830,09	42.463.859,32	58.978.689,41

SITUACION DEL TESORO I.A.P.O.S.- AL MES DE: DICIEMBRE/04

CONCEPTO	EXIBIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Bancos	24.802.949,37		24.802.949,37
Caja	1.500,00		1.500,00
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar a la Administración Central	867.000,00		867.000,00
Aportes a recaudar de Administración Central		13.613.189,98	13.613.189,98
Otras Cuentas por Cobrar	19.655.431,97	32.973.172,71	52.628.604,68
TOTAL VALORES ACTIVOS	45.326.881,34	46.586.362,69	91.913.244,03
2 - VALORES PASIVOS			
Remuneración al Personal	386.448,79		386.448,79
Proveedores	15.208.712,57		15.208.712,57
Otras Cuentas a Pagar	2.269.450,02	12.005.826,38	14.275.276,40
Deudas con el Estado Provincial y Nacional		319.277,10	319.277,10
Aporte Reintegrable a favor de la Adm. Central		13.889.167,70	13.889.167,70
TOTAL VALORES PASIVOS	17.864.611,38	26.214.271,18	44.078.882,56
D I F E R E N C I A	27.462.269,96	20.372.091,51	47.834.361,47