

## SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL - AL MES DE: DICIEMBRE 2005

CONCEPTO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Bancos	39.060.253,98	0,00	39.060.253,98
Caja	14.600,00	0,00	14.600,00
I.A.P.O.S.-Ap.p/cubrir deficit a cobrar a la Adm. Central	1.791.179,24		1.791.179,24
Otras Cuentas por Cobrar	16.998.339,77	31.121.580,39	48.119.920,16
IAPOS-Aportes a recaudar de la Administración Central	0,00	13.702.306,65	13.702.306,65
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC s/Cop.Fed a cobrar de la Adm.Central	3.190.494,39		3.190.494,39
I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central	5.153.419,98		5.153.419,98
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central	5.407.066,84		5.407.066,84
Caja Jub.-Aporte p/c/ déficit a cobrar a la Adm.Central	11.639.613,61	0,00	11.639.613,61
Aportes y Contribuciones Municipios y Comunas a ingresar	8.899.069,87	6.211.502,73	15.110.572,60
Aportes y Contribuciones Escuelas a ingresar	8.301.247,33	12.435.173,04	20.736.420,37
Aportes y Contribuciones Org.Descentralizados a ingresar	5.823.209,54	0,00	5.823.209,54
Aportes y Contribuciones Org.Adheridos a ingresar	2.576.652,27	6.306.429,94	8.883.082,21
Caja Jubilaciones Saldo convenio de pago	4.082.069,37	0,00	4.082.069,37
Caja Jub.-Participación a cobrar a la Administración Central	131.058,07	0,00	131.058,07
Caja Jub.-Contribuc.Patronal a cobrar Administración Central	16.795.784,02	0,00	16.795.784,02
Caja Jub.-Aporte Personal a cobrar a Administración Central	14.371.108,05	0,00	14.371.108,05
Bonos previsionales	401.092,88	1.730.970,96	2.132.063,84
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central	2.986.996,02		2.986.996,02
Compensación créditos y deudas		105.022.383,92	105.022.383,92
TOTAL VALORES ACTIVOS	147.623.255,23	176.530.347,63	324.153.602,86
2 - VALORES PASIVOS			
Remuneración al Personal	761.712,79		761.712,79
Retenciones Personales a Pagar	11.067.325,63	0,00	11.067.325,63
Cont.Pat. Caja Jubilac.	53.423,59		53.423,59
Cont.Pat.I.A.P.O.S.	18.588,72		18.588,72
Otas Contrib.pat.a Pagar	4.513,40		4.513,40
Otras Cuentas a Pagar	2.137.327,78	8.717.487,06	10.854.814,84

## SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL - AL MES DE: DICIEMBRE 2005

CONCEPTO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
Caja Jubilaciones Pasividades a Pagar	48.045.899,78	0,00	48.045.899,78
Caja Jubilaciones Erogaciones corrientes a Pagar	0,00	0,00	0,00
Deudas con el Estado nacional y Provincial	0,00		0,00
Aporte Reintegrable a favor de la Administración central		13.889.167,70	13.889.167,70
Contratistas	1.518,82		1.518,82
Proveedores	16.538.181,57		16.538.181,57
TOTAL VALORES PASIVOS	78.628.492,08	22.606.654,76	101.235.146,84
D I F E R E N C I A	68.994.763,15	153.923.692,87	222.918.456,02