

SITUACION DEL TESORO CAJA JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA- AL MES DE: DICIEMBRE 2005

CONCEPTO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Bancos	6.247.767,75		6.247.767,75
Caja	13.100,00		13.100,00
Caja Jub.-Aporte p/c/déficit a cobrar a Adm.Central	11.639.613,61		11.639.613,61
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar	8.899.069,87	6.211.502,73	15.110.572,60
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar	8.301.247,33	12.435.173,04	20.736.420,37
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar	5.823.209,54		5.823.209,54
Aportes y Contrib.Organ.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		4.082.069,37
Caj.Jub.-Participación a Cobrar a la Administración Central	131.058,07		131.058,07
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central	16.795.784,02		16.795.784,02
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central	14.371.108,05		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
Otras cuentas a cobrar	155.468,58		155.468,58
Compensación créditos y deudas		105.022.383,92	105.022.383,92
TOTAL VALORES ACTIVOS	82.424.237,36	131.706.460,59	214.130.697,95
2 - VALORES PASIVOS			
Remuneraciones al Personal	290.722,23		290.722,23
Retenciones Personales a Pagar	11.067.325,63		11.067.325,63
Contribuciones Pat.Caja de Jubilac.	53.423,59		53.423,59
Contribuciones Pat.I.A.P.O.S.	18.588,72		18.588,72
Otras Contribuciones Pat.a Pagar	4.513,40		4.513,40
Otras Cuentas a Pagar	37.076,18	276.303,14	313.379,32
Caja Jubilaciones Pasividades a Pagar	48.045.899,78		48.045.899,78
Caja Jubilaciones Erogaciones corrientes a Pagar	0,00		0,00
Excedente Seguridad Social / 2003			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	59.517.549,53	276.303,14	59.793.852,67
D I F E R E N C I A	22.906.687,83	131.430.157,45	154.336.845,28

SITUACION DEL TESORO I.A.P.O.S.- AL MES DE: DICIEMBRE 2005

CONCEPTO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Bancos	32.812.486,23		32.812.486,23
Caja	1.500,00		1.500,00
I.A.P.O.S. Ap.p/cubrir deficit a cobrar a la Adm. Central	1.791.179,24		1.791.179,24
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
Aportes a recaudar de Administración Central		13.702.306,65	13.702.306,65
Otras Cuentas por Cobrar	16.842.871,19	31.121.580,39	47.964.451,58
TOTAL VALORES ACTIVOS	65.199.017,87	44.823.887,04	110.022.904,91
2 - VALORES PASIVOS			
Remuneración al Personal	470.990,56		470.990,56
Proveedores	16.538.181,57		16.538.181,57
Contratistas	1.518,82		1.518,82
Otras Cuentas a Pagar	2.100.251,60	8.441.183,92	10.541.435,52
Deudas con el Estado Provincial y Nacional			0,00
Aporte Reintegrable a favor de la Adm. Central		13.889.167,70	13.889.167,70
TOTAL VALORES PASIVOS	19.110.942,55	22.330.351,62	41.441.294,17
D I F E R E N C I A	46.088.075,32	22.493.535,42	68.581.610,74