

SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL - AL MES DE: DICIEMBRE 2006

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	8.167,80	0,00	8.167,80
Bancos	29.076.732,03	0,00	29.076.732,03
Disponibilidades varias	2.250,00	0,00	2.250,00
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores I.A.P.O.S	0,00	194.134,91	194.134,91
Títulos y Valores Caja Jub.	0,00	357.198,72	357.198,72
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.	11.956.303,80	0,00	11.956.303,80
Participaciones a recaudar – Caja Jub.	95.188,06	0,00	95.188,06
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central	20.442.730,46	190.169,54	20.632.900,00
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central	23.578.947,19	376.670,57	23.955.617,76
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar	1.195.241,13	10.887.461,22	12.082.702,35
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar	6.841.009,46	3.279.528,89	10.120.538,35
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar	7.718.577,01	150.411,25	7.868.988,26
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar	1.873.404,65	1.000.726,12	2.874.130,77
Caja Jub. - Convenios a cobrar	118.235,43	9.830.006,95	9.948.242,38
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central	0,00	3.762.302,82	3.762.302,82
Contribuciones Figurativas a recaudar – I.A.P.O.S.	5.187.968,64	0,00	5.187.968,64
I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central	222.798,99	7.014.010,39	7.236.809,38
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central	283.630,10	7.691.424,04	7.975.054,14
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central	3.865.023,20	0,00	3.865.023,20
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes	7.231.597,92	12.126.232,99	19.357.830,91
Otras Cuentas a cobrar			
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.	1.130.457,23	15.934,49	1.146.391,72
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo	2.697.291,25	299.250,64	2.996.541,89
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar	60.410,13	0,00	60.410,13
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ley 5110 – PAI	237.297,92	0,00	237.297,92
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Transf.Bcrias.Pend. de Dep.	49.938,20		49.938,20
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ap.y Contrib. Document.	520.310,76	0,00	520.310,76
Otras Cuentas a cobrar	3.364,52	27.446,81	30.811,33
TOTAL VALORES ACTIVOS	124.396.875,88	57.202.910,35	181.599.786,23

SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL - AL MES DE: DICIEMBRE 2006

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	349.038,05	620.679,33	969.717,38
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	77,18	108.384,89	108.462,07
Retenciones Personales – IAPOS	3.520.761,39	43.681,68	3.564.443,07
Otras Retenciones Personales	10.534.181,60	203.678,61	10.737.860,21
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	91,55	123.273,11	123.364,66
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	22.897,54	43.002,18	65.899,72
Otras Contribuciones Patronales	6.500,43	43.993,67	50.494,10
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	16.733.539,85	185.479,66	16.919.019,51
Retenciones en Garantía de Obras	0,00	1.518,82	1.518,82
Prestaciones a la Seguridad Social	60.945.519,53	0,00	60.945.519,53
Otras Cuentas a Pagar			
I.A.P.O.S. Reintegros	336,91	0,00	336,91
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.	1.069.970,00	293,53	1.070.263,53
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.	883.010,29	94.558,00	977.568,29
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.	1.409.244,73	0,00	1.409.244,73
I.A.P.O.S. Juicios a pagar	600,00	0,00	600,00
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio	62.686,22	0,00	62.686,22
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios	149.077,06	0,00	149.077,06
I.A.P.O.S. - S.C. Conv.de Recip.Serv. Asist.	530,00	0,00	530,00
I.A.P.O.S. - S.C. Transf. Bcias.a Depositari	49.938,20	0,00	49.938,20
Otras Cuentas a Pagar	53.460,35	0,00	53.460,35
TOTAL VALORES PASIVOS	95.791.460,88	1.468.543,48	97.260.004,36
D I F E R E N C I A	28.605.415,00	55.734.366,87	84.339.781,87