

## SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Caja	17.918,67	0,00	17.918,67
Bancos	294.583.314,14	0,00	294.583.314,14
Disponibilidades varias	73.373,83	0,00	73.373,83
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores I.A.P.O.S	0,00	206.224,29	206.224,29
Títulos y Valores Caja Jub.	0,00	396.109,42	396.109,42
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.	0,00	2.550.663,19	2.550.663,19
Participaciones a recaudar – Caja Jub.	0,00	0,00	0,00
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central	0,00	49.977.213,66	49.977.213,66
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central	0,00	58.877.428,80	58.877.428,80
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar	715.843,07	22.501.714,88	23.217.557,95
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar	3.633.984,05	17.233.942,56	20.867.926,61
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar	0,00	19.314.846,80	19.314.846,80
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar	304.457,15	4.413.784,57	4.718.241,72
Caja Jub. - Convenios a cobrar	10.160.198,98	4.960.862,25	15.121.061,23
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central	7.857.658,97	0,00	7.857.658,97
Contribuciones Figurativas a recaudar – I.A.P.O.S.	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central	0,00	15.112.648,65	15.112.648,65
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central	0,00	18.813.639,29	18.813.639,29
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central	7.754.418,08	0,00	7.754.418,08
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes	8.682.043,64	35.835.335,04	44.517.378,68
Otras Cuentas a cobrar			
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.	1.419.873,56	217.459,75	1.637.333,31
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo	3.942.469,57	97.695,78	4.040.165,35
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar	59.160,13	250,00	59.410,13
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. Juicio Mutual Policial	196.235,71		196.235,71
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ap.y Contrib. Document.	520.310,76	0,00	520.310,76
Otras Cuentas a cobrar	0,00	8.359,17	8.359,17
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>340.158.558,23</b>	<b>250.518.178,10</b>	<b>590.676.736,33</b>

## SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00	1.945.012,23	1.945.012,23
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	246.457,18	246.457,18
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	7.977.868,46	7.977.868,46
Otras Retenciones Personales	200.005,86	15.931.340,01	16.131.345,87
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	282.302,81	282.302,81
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00	4.412.868,93	4.412.868,93
Otras Contribuciones Patronales	0,00	47.444,70	47.444,70
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	23.700.227,84	279.413,76	23.979.641,60
Otras cuentas comerciales a pagar	182.014,26	0,00	182.014,26
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	131.363.794,98	131.363.794,98
Otras Cuentas a Pagar			
I.A.P.O.S. Reintegros	44.108,00	0,00	44.108,00
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.	973.487,85	0,00	973.487,85
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.	258.428,89	0,00	258.428,89
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.	2.477.530,53	0,00	2.477.530,53
I.A.P.O.S. Juicios a pagar	4.868,00	0,00	4.868,00
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio	18.955,00	0,00	18.955,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios	49.718,00	0,00	49.718,00
I.A.P.O.S. - S.C. Conv.de Recip.Serv. Asist.	200,00	0,00	200,00
I.A.P.O.S. - S.C. Transf. Bcrias.a Depositar	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar	0,00	632,31	632,31
TOTAL VALORES PASIVOS	27.909.544,23	162.487.135,37	190.396.679,60
D I F E R E N C I A	312.249.014,00	88.031.042,73	400.280.056,73