

## SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Caja	1.100,00	0,00	1.100,00
Bancos	348.664.828,15	0,00	348.664.828,15
Disponibilidades varias	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores I.A.P.O.S	0,00	213.263,83	213.263,83
Títulos y Valores Caja Jub.	0,00	419.939,65	419.939,65
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.	0,00	15.660.519,54	15.660.519,54
Participaciones a recaudar – Caja Jub.	0,00	0,00	0,00
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central	0,00	57.794.635,03	57.794.635,03
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central	0,00	67.687.334,31	67.687.334,31
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar	685.517,63	27.679.958,89	28.365.476,52
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar	3.474.617,83	24.578.573,40	28.053.191,23
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar	23.968.041,60	15.372.358,24	39.340.399,84
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar	312.546,61	5.258.096,69	5.570.643,30
Caja Jub. - Convenios a cobrar	10.183.122,65	5.930.207,92	16.113.330,57
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central	9.405.999,37	0,00	9.405.999,37
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	17.194.637,65	17.194.637,65
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central	0,00	21.760.764,93	21.760.764,93
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central	8.574.449,25	0,00	8.574.449,25
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes	12.186.058,29	36.366.765,28	48.552.823,57
Otras Cuentas a cobrar			
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.	1.282.433,93	153.585,64	1.436.019,57
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo	4.514.815,12	287.731,34	4.802.546,46
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar	57.410,13	0,00	57.410,13
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 Mutua Policial	196.235,71	0,00	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	7.868,62	7.868,62
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>424.264.784,95</b>	<b>296.366.240,96</b>	<b>720.631.025,91</b>

## SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00	2.451.485,74	2.451.485,74
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	320.544,71	320.544,71
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	9.711.814,47	9.711.814,47
Otras Retenciones Personales	200.005,86	25.374.123,24	25.574.129,10
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	371.464,98	371.464,98
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00	5.514.329,21	5.514.329,21
Otras Contribuciones Patronales	0,00	68.131,22	68.131,22
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	31.014.303,64	277.502,74	31.291.806,38
Otras cuentas comerciales a pagar	195.841,85	0,00	195.841,85
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	161.324.749,72	161.324.749,72
Otras Cuentas a Pagar			
I.A.P.O.S. Reintegros	25.474,68	0,00	25.474,68
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.	472.825,87	0,00	472.825,87
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.	500.671,49	0,00	500.671,49
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.	3.613.054,47	0,00	3.613.054,47
I.A.P.O.S. Juicios a pagar	5.326,42	0,00	5.326,42
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio	1.600,00	0,00	1.600,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios	35.330,00	0,00	35.330,00
I.A.P.O.S. - S.C. Conv.de Recip.Serv. Asist.	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. - S.C. Transf. Berrias.a Depositatar	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar	0,00	537,94	537,94
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>36.064.434,28</b>	<b>205.414.683,97</b>	<b>241.479.118,25</b>
<b>D I F E R E N C I A</b>	<b>388.200.350,67</b>	<b>90.951.556,99</b>	<b>479.151.907,66</b>