

SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidad:			
Caja	600,00	0,00	600,00
Bancos	356.519.399,81	0,00	356.519.399,81
Disponibilidades varia	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financiera:			
Títulos y Valores I.A.P.O.S	0,00	243.920,32	243.920,32
Títulos y Valores Caja Jub.	0,00	513.751,69	513.751,69
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub	0,00	36.810.904,11	36.810.904,11
Participaciones a recaudar – Caja Jub.	0,00	38.451,11	38.451,11
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central	0,00	79.884.399,61	79.884.399,61
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central	0,00	93.625.052,80	93.625.052,80
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresa	14.166.410,08	23.359.219,01	37.525.629,09
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresa:	4.152.796,87	30.747.234,05	34.900.030,92
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresa	327.660,90	25.580.421,91	25.908.082,81
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresa:	306.169,89	6.494.802,80	6.800.972,69
Caja Jub. - Convenios a cobrar	10.799.311,76	5.264.964,65	16.064.276,41
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Centra	12.272.070,23	0,00	12.272.070,23
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.Centra	9.177,72	23.293.498,45	23.302.676,17
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central	0,00	30.250.816,61	30.250.816,61
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central	12.634.187,15	0,00	12.634.187,15
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes	27.429.659,21	59.628.591,79	87.058.251,00
Otras Cuentas a cobrar			
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.	1.605.413,37	72.052,72	1.677.466,09
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo	4.934.157,56	0,00	4.934.157,56
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	301.261,14	0,00	301.261,14
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	11.866,20	11.866,20
TOTAL VALORES ACTIVOS	446.273.294,50	415.819.947,83	862.093.242,33

SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00	3.058.077,68	3.058.077,68
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	400.332,25	400.332,25
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	19.485.174,17	19.485.174,17
Otras Retenciones Personales:	200.005,86	34.584.785,44	34.784.791,30
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	454.603,88	454.603,88
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00	18.448.030,67	18.448.030,67
Otras Contribuciones Patronales:	0,00	99.154,70	99.154,70
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	17.398.996,35	514.381,55	17.913.377,90
Otras cuentas comerciales a pagar	1.984.660,73	0,00	1.984.660,73
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	216.972.485,95	216.972.485,95
Otras Cuentas a Pagar			
I.A.P.O.S. Reintegros	21.937,75	0,00	21.937,75
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.	901.206,97	0,00	901.206,97
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.	463.607,89	0,00	463.607,89
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.	3.061.300,41	0,00	3.061.300,41
I.A.P.O.S. Juicios a pagar	17.628,00	0,00	17.628,00
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio	1.150,00	0,00	1.150,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios	6.100,00	0,00	6.100,00
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. Bcrias.a Depositar	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar	2.431,69	18.081,92	20.513,61
TOTAL VALORES PASIVOS	24.059.025,65	294.035.108,21	318.094.133,86
D I F E R E N C I A	422.214.268,85	121.784.839,62	543.999.108,47