

## SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Caja	400,00	0,00	400,00
Bancos	529.263.482,01	0,00	529.263.482,01
Disponibilidades varias	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores I.A.P.O.S	0,00	164.483,57	164.483,57
Títulos y Valores Caja Jub.	0,00	447.345,56	447.345,56
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.	0,00	37.327.082,81	37.327.082,81
Participaciones a recaudar – Caja Jub.	0,00	36.389,91	36.389,91
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central	0,00	110.216.282,02	110.216.282,02
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central	0,00	129.268.757,88	129.268.757,88
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar	19.164.544,18	32.141.438,64	51.305.982,82
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar	4.581.191,40	43.327.741,67	47.908.933,07
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar	148.044,91	35.756.594,19	35.904.639,10
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar	455.987,89	7.634.377,94	8.090.365,83
Caja Jub. - Convenios a cobrar	16.966.118,94	5.305.885,90	22.272.004,84
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central	18.231.795,18	0,00	18.231.795,18
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	43.998.676,32	43.998.676,32
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central	0,00	58.344.818,21	58.344.818,21
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central	16.287.733,08	0,00	16.287.733,08
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes	12.355.842,57	78.199.673,38	90.555.515,95
Otras Cuentas a cobrar			
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.	1.813.382,47	99.117,53	1.912.500,00
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo	5.331.921,53	132.287,24	5.464.208,77
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar	57.410,13	1.646,85	59.056,98
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	189.276,84	0,00	189.276,84
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ap.y Contrib. Document.	516.881,76	0,00	516.881,76
Otras Cuentas a cobrar	83,03	324.976,82	325.059,85
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>625.601.393,84</b>	<b>582.727.576,44</b>	<b>1.208.328.970,28</b>

## SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00	4.082.317,05	4.082.317,05
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	526.976,55	526.976,55
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	17.615.039,48	17.615.039,48
Otras Retenciones Personales	200.005,86	53.400.390,52	53.600.396,38
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	619.033,03	619.033,03
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00	16.740.163,98	16.740.163,98
Otras Contribuciones Patronales	0,00	118.903,52	118.903,52
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	50.522.780,91	837.379,95	51.360.160,86
Otras cuentas comerciales a pagar	380.983,22	0,00	380.983,22
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	310.584.000,34	310.584.000,34
Otras Cuentas a Pagar			
I.A.P.O.S. Reintegros	3.884,00	0,00	3.884,00
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.	736.768,95	0,00	736.768,95
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.	1.485.568,49	0,00	1.485.568,49
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.	3.879.027,62	0,00	3.879.027,62
I.A.P.O.S. Juicios a pagar	6.282,00	0,00	6.282,00
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio	19.775,00	0,00	19.775,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios	10.800,00	0,00	10.800,00
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. Berias.a Depositatar	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar	187.041,06	29.944,00	216.985,06
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>57.432.917,11</b>	<b>404.554.148,42</b>	<b>461.987.065,53</b>
<b>D I F E R E N C I A</b>	<b>568.168.476,73</b>	<b>178.173.428,02</b>	<b>746.341.904,75</b>