

SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	400,00	0,00	400,00
Bancos	680.457.492,98	0,00	680.457.492,98
Disponibilidades varias	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores I.A.P.O.S	0,00	37.190,60	37.190,60
Títulos y Valores Caja Jub.	0,00	74.723,39	74.723,39
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.	0,00	52.030.377,35	52.030.377,35
Participaciones a recaudar – Caja Jub.	0,00	31.672,06	31.672,06
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central	0,00	142.451.442,17	142.451.442,17
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central	0,00	167.904.569,04	167.904.569,04
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar	24.663.598,07	46.338.413,00	71.002.011,07
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar	5.640.503,53	55.682.869,44	61.323.372,97
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar	545.162,86	47.913.800,17	48.458.963,03
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar	462.692,44	10.353.336,75	10.816.029,19
Caja Jub. - Convenios a cobrar	18.379.352,48	6.410.894,92	24.790.247,40
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central	23.869.066,25	0,00	23.869.066,25
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	57.990.713,29	57.990.713,29
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central	0,00	75.900.805,71	75.900.805,71
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central	22.602.494,21	0,00	22.602.494,21
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes	38.220.029,25	104.712.760,80	142.932.790,05
Otras Cuentas a cobrar			
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.	2.195.956,90	48.779,00	2.244.735,90
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo	5.404.044,55	21.346,23	5.425.390,78
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 Mutual Policial	153.276,84	0,00	153.276,84
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ap.y Contrib. Document.	508.596,12	0,00	508.596,12
Otras Cuentas a cobrar	25.555,03	21.126,86	46.681,89
TOTAL VALORES ACTIVOS	823.422.929,56	767.924.820,78	1.591.347.750,34

SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00	4.936.201,93	4.936.201,93
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	672.886,47	672.886,47
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	38.948.666,30	38.948.666,30
Otras Retenciones Personales	200.005,86	50.239.371,06	50.439.376,92
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	751.191,34	751.191,34
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00	20.643.531,44	20.643.531,44
Otras Contribuciones Patronales	0,00	217.560,09	217.560,09
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	68.570.459,94	1.048.900,27	69.619.360,21
Otras cuentas comerciales a pagar	553.423,86	0,00	553.423,86
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	397.051.329,98	397.051.329,98
Otras Cuentas a Pagar			
I.A.P.O.S. Reintegros	8.494,00	0,00	8.494,00
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.	257.216,75	0,00	257.216,75
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.	89.663,89	0,00	89.663,89
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.	4.868.289,19	0,00	4.868.289,19
I.A.P.O.S. Juicios a pagar	1.906,13	0,00	1.906,13
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio	19.142,50	0,00	19.142,50
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar	116.352,00	76.488,60	192.840,60
TOTAL VALORES PASIVOS	74.684.954,12	514.586.127,48	589.271.081,60
D I F E R E N C I A	748.737.975,44	253.338.693,30	1.002.076.668,74