

SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	1.000,00	0,00	1.000,00
Bancos	187.702.856,91	0,00	187.702.856,91
Disponibilidades varias	192.365.788,44	0,00	192.365.788,44
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores I.A.P.O.S	0,00	0,00	0,00
Títulos y Valores Caja Jub.	0,00	0,00	0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.	0,00	156.254.773,91	156.254.773,91
Participaciones a recaudar – Caja Jub.	0,00	66.527,42	66.527,42
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central	0,00	359.741.515,48	359.741.515,48
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central	0,00	425.759.106,70	425.759.106,70
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar	77.168.340,81	108.558.954,98	185.727.295,79
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar	16.349.088,35	110.043.921,23	126.393.009,58
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar	6.488.190,46	113.679.026,09	120.167.216,55
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar	4.176.086,98	21.446.856,82	25.622.943,80
Caja Jub. - Convenios a cobrar	10.139.953,53	18.598.200,58	28.738.154,11
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central	126.425.821,06	0,00	126.425.821,06
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	10.505.328,39	140.506.241,70	151.011.570,09
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central	599.487.884,59	251.928.591,41	851.416.476,00
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central	109.042.712,38	0,00	109.042.712,38
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes	22.299.830,98	241.252.655,23	263.552.486,21
Otras Cuentas a cobrar			
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.	5.741.870,25	502.192,94	6.244.063,19
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo	6.993.467,62	0,00	6.993.467,62
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar	81.842,28	3.850,00	85.692,28
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ley 5110 – PAI	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Juicio Mutuo Policial	153.276,84	0,00	153.276,84
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ap.y Contrib. Document.	486.700,12	0,00	486.700,12
Otras Cuentas a cobrar	83,03	17.455,82	17.538,85
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.375.610.123,02	1.948.359.870,31	3.323.969.993,33

SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	6.990,85	10.920.689,97	10.927.680,82
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	665,96	1.540.762,77	1.541.428,73
Retenciones Personales – IAPOS	160,75	89.045.065,32	89.045.226,07
Otras Retenciones Personales	296,78	187.444.963,74	187.445.260,52
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	497,05	1.695.792,12	1.696.289,17
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	173,39	51.208.191,02	51.208.364,41
Otras Contribuciones Patronales	74,23	624.151,83	624.226,06
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	170.393.519,33	3.984.021,22	174.377.540,55
Otras cuentas comerciales a pagar	625.004,49	0,00	625.004,49
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	976.466.781,56	976.466.781,56
Otras Cuentas a Pagar			
I.A.P.O.S. Reintegros	11.856,00	0,00	11.856,00
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.	126.108,89	0,00	126.108,89
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.	12.585,00	0,00	12.585,00
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.	13.113.255,33	0,00	13.113.255,33
I.A.P.O.S. Juicios a pagar	34.194,18	0,00	34.194,18
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio	801.355,00	0,00	801.355,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios	14.500,00	0,00	14.500,00
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	1.554.274,43	155.832,40	1.710.106,83
TOTAL VALORES PASIVOS	186.695.511,66	1.323.086.251,95	1.509.781.763,61
D I F E R E N C I A	1.188.914.611,36	625.273.618,36	1.814.188.229,72