

SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades:			
Caja	529.879,32	0,00	529.879,32
Bancos	795.981.875,93	0,00	795.981.875,93
Disponibilidades varia	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financiera:			
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	320.108.295,83	320.108.295,83
Participaciones a recaudar – Caja Jub.	0,00	70.118,62	70.118,62
Caj. Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central	0,00	463.217.321,10	463.217.321,10
Caj. Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central	0,00	541.899.518,46	541.899.518,46
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresa	118.728.597,12	128.914.926,21	247.643.523,33
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresa	16.480.473,62	139.659.702,83	156.140.176,45
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresa	8.377.546,79	150.830.218,49	159.207.765,28
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresa	5.358.710,61	30.937.482,19	36.296.192,80
Caja Jub. - Convenios a cobrar	10.145.921,05	22.943.846,72	33.089.767,77
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Centra	88.414.030,85	0,00	88.414.030,85
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	186.570.900,00	186.570.900,00
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central	0,00	248.304.802,22	248.304.802,22
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central	75.904.758,55	0,00	75.904.758,55
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes	28.217.198,08	336.907.068,33	365.124.266,41
Otras Cuentas a cobrar			
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.	9.018.229,41	2.191.252,26	11.209.481,67
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo	6.312.406,27	0,00	6.312.406,27
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar	121.470,25	11.976,56	133.446,81
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ley 5110 – PAI	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Juicio Mutua Policial	153.276,84	0,00	153.276,84
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ap.y Contrib. Document.	482.143,46	0,00	482.143,46
Otras Cuentas a cobrar	83,03	92.085,98	92.169,01
Devolución Ganancias Decreto N° 394/2016	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.164.226.601,18	2.572.659.515,80	3.736.886.116,98

SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00	17.453.021,27	17.453.021,27
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	2.077.132,29	2.077.132,29
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	124.615.460,86	124.615.460,86
Otras Retenciones Personales	0,00	187.080.873,80	187.080.873,80
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	2.315.842,21	2.315.842,21
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00	67.729.783,62	67.729.783,62
Otras Contribuciones Patronales	0,00	661.470,23	661.470,23
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	165.978.816,40	8.154.042,60	174.132.859,00
Otras cuentas comerciales a pagar	846.653,30	0,00	846.653,30
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	1.430.757.262,40	1.430.757.262,40
Otras Cuentas a Pagar			
I.A.P.O.S. Reintegros	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.	49.459,35	0,00	49.459,35
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.	390,00	0,00	390,00
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.	16.589.842,74	0,00	16.589.842,74
I.A.P.O.S. Juicios a pagar	58.153,86	0,00	58.153,86
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio	9.150,00	0,00	9.150,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios	254.200,00	0,00	254.200,00
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. Bcrías.a Depositar	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar	988.745,25	0,00	988.745,25
TOTAL VALORES PASIVOS	184.775.410,90	1.840.844.889,28	2.025.620.300,18
D I F E R E N C I A	979.451.190,28	731.814.626,52	1.711.265.816,80