

SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	528.879,32	0,00	528.879,32
Bancos	441.489.332,95	0,00	441.489.332,95
Disponibilidades varias	0,00	0,00	0,00
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	694.722.641,67	694.722.641,67
Participaciones a recaudar – Caja Jub.	0,00	34.155,36	34.155,36
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central	0,00	834.772.737,58	834.772.737,58
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central	0,00	971.661.917,99	971.661.917,99
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar	207.016.125,54	292.454.506,86	499.470.632,40
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar	22.636.848,20	250.798.639,26	273.435.487,46
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar	771.345,27	272.742.844,41	273.514.189,68
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar	5.474.046,98	48.023.036,02	53.497.083,00
Caja Jub. - Convenios a cobrar	11.697.184,07	307.139.959,25	318.837.143,32
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central	157.924.289,79	0,00	157.924.289,79
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	2.709.185,28	350.253.342,21	352.962.527,49
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central	0,00	439.730.044,89	439.730.044,89
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central	101.145.555,66	0,00	101.145.555,66
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes	83.487.305,38	693.073.031,67	776.560.337,05
Otras Cuentas a cobrar			
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.	21.249.358,94	2.982.728,86	24.232.087,80
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo	11.481.285,05	0,00	11.481.285,05
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar	56.039,39	0,00	56.039,39
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	192.290,82	192.373,85
AFIP - Devolución Ganancias	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.068.302.285,15	5.158.581.876,85	6.226.884.162,00

SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00	26.049.340,08	26.049.340,08
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	3.757.697,87	3.757.697,87
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	259.100.355,83	259.100.355,83
Otras Retenciones Personales	0,00	271.547.740,06	271.547.740,06
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	4.005.172,45	4.005.172,45
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00	132.378.995,34	132.378.995,34
Otras Contribuciones Patronales	0,00	1.151.798,20	1.151.798,20
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	222.413.130,17	11.263.392,30	233.676.522,47
Otras cuentas comerciales a pagar	6.401.184,73	0,00	6.401.184,73
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	2.684.836.320,31	2.684.836.320,31
Otras Cuentas a Pagar			
I.A.P.O.S. Reintegros	590.329,60	0,00	590.329,60
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.	917.116,18	0,00	917.116,18
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.	27.135,00	0,00	27.135,00
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.	23.517.130,87	0,00	23.517.130,87
I.A.P.O.S. Juicios a pagar	171.434,49	0,00	171.434,49
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio	27.550,00	0,00	27.550,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios	703.558,00	0,00	703.558,00
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 Depositari	0,00	0,00	0,00
Contribución reintegrable Administración Central	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00
Otras Cuentas a Pagar	2.997.071,87	0,00	2.997.071,87
TOTAL VALORES PASIVOS	477.765.640,91	3.394.090.812,44	3.871.856.453,35
D I F E R E N C I A	590.536.644,24	1.764.491.064,41	2.355.027.708,65