

SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	20.000,00	0,00	20.000,00
Bancos	1.129.816.927,68	0,00	1.129.816.927,68
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	1.347.325.456,21	1.347.325.456,21
Participaciones a recaudar – Caja Jub.	0,00	32.025,37	32.025,37
Caj. Jub. -Aporte Personal a cobrar a Adm. Central	0,00	1.252.642.267,44	1.252.642.267,44
Caj. Jub. -Contribución Patronal a cobrar Adm. Central	0,00	1.427.566.866,09	1.427.566.866,09
Aportes y Contrib. Municipalidades y Comunas a ingresar	269.899.401,91	449.018.901,05	718.918.302,96
Aportes y Contrib. Escuelas a ingresar	42.377.400,60	360.145.173,12	402.522.573,72
Aportes y Contrib. Org. Descentraliz. a ingresar	1.159.186,09	399.036.346,38	400.195.532,47
Aportes y Contrib. Organ. Adheridos a ingresar	11.582.011,91	75.674.414,62	87.256.426,53
Caja Jub. - Convenios a cobrar	16.352.094,30	389.343.212,65	405.695.306,95
Retención a MMMyCC s/Cop. Federal a cobrar de la Adm. Central	247.322.602,52	0,00	247.322.602,52
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	631.991,92	519.672.262,92	520.304.254,84
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm. Central	0,00	653.605.289,83	653.605.289,83
I.A.P.O.S. Ret. a MMMyCC a cobrar de la Adm. Central	224.833.452,64	0,00	224.833.452,64
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes	123.113.389,61	1.016.372.441,91	1.139.485.831,52
Otras Cuentas a cobrar			
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.	20.603.438,45	2.730.763,33	23.334.201,78
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo	10.654.364,49	4.956.478,25	15.610.842,74
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	276.252,12	276.335,15
AFIP - Devolución Ganancias	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	2.099.057.804,84	7.898.398.151,29	9.997.455.956,13

SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00	38.595.649,16	38.595.649,16
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	5.630.922,70	5.630.922,70
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	396.148.297,99	396.148.297,99
Otras Retenciones Personales	0,00	490.205.778,57	490.205.778,57
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	6.158.509,71	6.158.509,71
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00	207.479.294,36	207.479.294,36
Otras Contribuciones Patronales	0,00	1.771.017,76	1.771.017,76
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	762.049.435,48	13.646.746,13	775.696.181,61
Otras cuentas comerciales a pagar	22.827.944,24	0,00	22.827.944,24
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	4.075.555.931,82	4.075.555.931,82
Otras Cuentas a Pagar			
I.A.P.O.S. Reintegros	928.369,08	0,00	928.369,08
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.	676.118,25	0,00	676.118,25
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.	9.892.501,65	0,00	9.892.501,65
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.	19.870.736,68	0,00	19.870.736,68
I.A.P.O.S. Juicios a pagar	170.761,10	0,00	170.761,10
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio	134.442,00	0,00	134.442,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios	516.788,00	0,00	516.788,00
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. Bcrias a Depositar	0,00	0,00	0,00
Contribución reintegrable Administración Central	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
Otras Cuentas a Pagar	3.641.456,10	0,00	3.641.456,10
TOTAL VALORES PASIVOS	970.708.552,58	5.235.192.148,20	6.205.900.700,78
D I F E R E N C I A	1.128.349.252,26	2.663.206.003,09	3.791.555.255,35