

SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	20.000,00	0,00	20.000,00
Bancos	3.854.777.679,32	0,00	3.854.777.679,32
Disponibilidades varias	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras	0,00	0,00	0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.	0,00	698.568.478,95	698.568.478,95
Participaciones a recaudar – Caja Jub.	0,00	28.289,24	28.289,24
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central	0,00	502.005.769,68	502.005.769,68
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central	0,00	1.644.916.028,92	1.644.916.028,92
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar	315.702.938,12	562.293.223,41	877.996.161,53
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar	69.421.315,55	400.047.831,91	469.469.147,46
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar	1.412.440,17	386.117.733,06	387.530.173,23
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar	16.896.204,17	94.533.389,53	111.429.593,70
Caja Jub. - Convenios a cobrar	21.411.861,01	180.040.384,41	201.452.245,42
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central	287.655.344,40	0,00	287.655.344,40
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	437.697.873,33	437.697.873,33
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central	0,00	535.755.786,78	535.755.786,78
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central	251.863.319,42	0,00	251.863.319,42
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes	174.788.567,59	1.272.007.800,06	1.446.796.367,65
Otras Cuentas a cobrar			
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.	32.847.424,15	1.484.704,55	34.332.128,70
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo	27.836.687,62	36.649.840,79	64.486.528,41
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 Mutuo 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	26.104,94	26.187,97
AFIP - Devolución Ganancias	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	5.055.325.324,24	6.752.173.239,56	11.807.498.563,80

SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00	14.011.723,01	14.011.723,01
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	5.814.648,57	5.814.648,57
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	480.303.257,62	480.303.257,62
Otras Retenciones Personales	0,00	559.545.665,63	559.545.665,63
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	6.262.689,69	6.262.689,69
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00	234.314.735,70	234.314.735,70
Otras Contribuciones Patronales	0,00	1.940.892,87	1.940.892,87
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	906.769.593,72	15.681.743,84	922.451.337,56
Otras cuentas comerciales a pagar	1.292.266,28	0,00	1.292.266,28
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	4.782.686.610,85	4.782.686.610,85
Otras Cuentas a Pagar			
I.A.P.O.S. Reintegros	704.042,40	0,00	704.042,40
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.	2.050.210,01	0,00	2.050.210,01
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.	18.263.568,80	0,00	18.263.568,80
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.	24.762.279,34	0,00	24.762.279,34
I.A.P.O.S. Juicios a pagar	1.125.070,14	0,00	1.125.070,14
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio	169.394,00	0,00	169.394,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios	668.192,00	0,00	668.192,00
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	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
Otras Cuentas a Pagar	12.610.025,52	0,00	12.610.025,52
TOTAL VALORES PASIVOS	1.043.414.642,21	6.100.561.967,78	7.143.976.609,99
D I F E R E N C I A	4.011.910.682,03	651.611.271,78	4.663.521.953,81