

SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	20.000,00	0,00	20.000,00
Bancos	5.681.548.237,66	0,00	5.681.548.237,66
Disponibilidades varias	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras			
Titulos y Valores I.A.P.O.S	0,00	0,00	0,00
Titulos y Valores Caja Jub.	0,00	0,00	0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.	0,00	0,00	0,00
Participaciones a recaudar – Caja Jub.	0,00	0,00	0,00
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central	0,00	2.198.374.501,46	2.198.374.501,46
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central	0,00	2.544.469.202,14	2.544.469.202,14
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar	526.073.137,41	908.205.680,82	1.434.278.818,23
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar	62.085.323,43	657.514.583,91	719.599.907,34
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar	2.207.032,25	658.067.597,80	660.274.630,05
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar	7.426.620,80	127.551.492,94	134.978.113,74
Caja Jub. - Convenios a cobrar	21.336.337,15	133.138.808,43	154.475.145,58
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central	480.163.724,32	0,00	480.163.724,32
Contribuciones Figurativas a recaudar – I.A.P.O.S.	293.098.300,00	0,00	293.098.300,00
I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central	0,00	712.859.855,21	712.859.855,21
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central	0,00	801.658.479,34	801.658.479,34
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central	440.371.454,20	0,00	440.371.454,20
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes	196.929.836,17	2.017.544.149,20	2.214.473.985,37
Otras Cuentas a cobrar			
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.	34.199.801,29	0,00	34.199.801,29
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo	55.963.425,83	0,00	55.963.425,83
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 Mutual 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	0,00	83,03
AFIP - Devolución Ganancias	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	7.802.114.773,23	10.759.384.351,25	18.561.499.124,48

SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00	22.824.419,44	22.824.419,44
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	9.497.446,59	9.497.446,59
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	520.821.371,51	520.821.371,51
Otras Retenciones Personales	0,00	627.959.733,54	627.959.733,54
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	10.091.795,31	10.091.795,31
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00	263.744.153,46	263.744.153,46
Otras Contribuciones Patronales	0,00	2.816.332,19	2.816.332,19
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	1.667.577.224,92	21.788.087,75	1.689.365.312,67
Otras cuentas comerciales a pagar	13.160.624,68	0,00	13.160.624,68
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	9.096.744.384,24	9.096.744.384,24
Otras Cuentas a Pagar			
I.A.P.O.S. Reintegros	44.095,00	0,00	44.095,00
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.	2.135.148,01	0,00	2.135.148,01
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.	18.275.463,80	0,00	18.275.463,80
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.	62.287.293,66	0,00	62.287.293,66
I.A.P.O.S. Juicios a pagar	4.311.446,27	0,00	4.311.446,27
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio	175.649,00	0,00	175.649,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios	334.750,00	0,00	334.750,00
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. Berias.a Depositari	0,00	0,00	0,00
Contribución reintegrable Administración Central	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar	13.915.643,80	0,00	13.915.643,80
TOTAL VALORES PASIVOS	1.782.217.339,14	10.576.287.724,03	12.358.505.063,17
D I F E R E N C I A	6.019.897.434,09	183.096.627,22	6.202.994.061,31