

SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	20.000,00	0,00	20.000,00
Bancos	23.404.936.584,07	0,00	23.404.936.584,07
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	849.727.687,22	849.727.687,22
Participaciones a recaudar – Caja Jub.	0,00	238.270,61	238.270,61
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central	0,00	198.924.882,00	198.924.882,00
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central	0,00	832.132.717,19	832.132.717,19
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar	980.065.837,27	1.836.467.840,26	2.816.533.677,53
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar	119.746.900,14	446.160.633,10	565.907.533,24
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar	90.754.772,05	1.628.088.589,68	1.718.843.361,73
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar	11.543.798,91	313.648.830,82	325.192.629,73
Caja Jub. - Convenios a cobrar	21.292.033,56	189.981.870,97	211.273.904,53
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central	929.845.924,14	0,00	929.845.924,14
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	5.852.462,47	1.598.319.980,89	1.604.172.443,36
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central	0,00	2.024.634.821,38	2.024.634.821,38
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central	834.133.386,98	0,00	834.133.386,98
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes	335.288.425,02	4.416.032.382,57	4.751.320.807,59
Otras Cuentas a cobrar			
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.	29.446.695,71	3.076.727,03	32.523.422,74
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo	53.017.132,09	2.678.345,56	55.695.477,65
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	26.816.635.495,13	14.340.113.579,28	41.156.749.074,41

SITUACION DEL TESORO INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00	152.180.088,46	152.180.088,46
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	24.999.889,15	24.999.889,15
Retenciones Personales – IAPOS	0,00	1.769.948.301,76	1.769.948.301,76
Otras Retenciones Personales	0,00	1.559.859.793,46	1.559.859.793,46
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	0,00	24.793.066,72	24.793.066,72
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	0,00	287.621.189,71	287.621.189,71
Otras Contribuciones Patronales	0,00	6.235.997,66	6.235.997,66
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	2.876.266.816,09	34.026.727,06	2.910.293.543,15
Otras cuentas comerciales a pagar	30.508.912,03	0,00	30.508.912,03
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	20.011.977.442,07	20.011.977.442,07
Otras Cuentas a Pagar			
I.A.P.O.S. Reintegros	1.790.054,11	0,00	1.790.054,11
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.	42.214.126,56	0,00	42.214.126,56
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.	130.643.967,14	0,00	130.643.967,14
I.A.P.O.S. Juicios a pagar	538.954,49	0,00	538.954,49
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio	197.380,00	0,00	197.380,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios	665.550,00	0,00	665.550,00
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. Bcerias.a Depositár	0,00	0,00	0,00
Contribución reintegrable Administración Central	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar	7.439.492,80	0,00	7.439.492,80
TOTAL VALORES PASIVOS	3.092.400.401,23	23.871.642.496,05	26.964.042.897,28
D I F E R E N C I A	23.724.235.093,90	-9.531.528.916,77	14.192.706.177,13