

Denominación

CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES PENSIONES Y RETIROS

Domicilio legal:

MITRE Nº 34 - GUALEGUAYCHU (2820) - ENTRE RIOS

Fecha de Creacion

20 de setiembre de 1937

EJERCICIO ECONOMICO:

Iniciado el 01 de Enero de 2021

Finalizado el 31 de Diciembre de 2021

CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES,PENSIONES Y RETIROS GUALEGUAYCHU

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

<u>ACTIVOS</u>	2021	2020	<u>PASIVOS</u>	2021	2020
<u>Activos Corrientes</u>			<u>Pasivos Corrientes</u>		
Caja y Bancos (Nota 1)	<u>1.157.428,75</u>	<u>2.821.061,47</u>	Deudas (Nota 5)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Cuentas Por Cobrar (Nota 2)	<u>139.909.184,34</u>	<u>94.532.705,97</u>			
Inversiones (Nota 3)	<u>26.936.440,96</u>	<u>40.204.246,58</u>			
Total activos corrientes	168.003.054,05	137.558.014,02	Total pasivos	0,00	0,00
<u>Activos No Corrientes</u>			<u>Patrimonio Neto</u>		
Cuentas Por Cobrar (Nota 4)	<u>262.731.608,74</u>	<u>216.267.539,00</u>	Según estado correspondiente	<u>463.085.351,55</u>	<u>379.179.734,41</u>
Bienes de uso (Anexo I)	<u>32.350.688,76</u>	<u>25.354.181,39</u>			
Total activos no corrientes	295.082.297,50	241.621.720,39	Total patrimonio neto	463.085.351,55	379.179.734,41
Total activos	<u>463.085.351,55</u>	<u>379.179.734,41</u>	Total igual activos	<u>463.085.351,55</u>	<u>379.179.734,41</u>

CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES,PENSIONES Y RETIROS GUALEGUAYCHU

ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2021

RECURSOS ORDINARIOS	2021	2020
Aportes Patronales Municipalidad	197.267.038,59	130.229.133,48
Aportes Personales Municipalidad	145.901.894,62	95.581.520,98
Moratoria Jubilados y Activos	304.237,50	198.253,01
Aporte Personal Retirados	146.196,54	118.306,50
Contribucion Patronal Retirados	2.283.263,50	1.828.801,00
Aportes Empleados Caja	1.273.876,65	849.631,09
Aportes Patronal SITRAM	391.288,27	278.302,60
Aportes Personal SITRAM	293.466,14	208.726,89
Aportes Patronal A.T.M.	321.350,49	366.534,12
Aportes Personal A.T.M.	428.467,31	274.900,59
Aportes Patronal Asociacion	238.319,63	160.745,87
Aportes Personal Asociacion	178.739,71	120.559,42
Comisiones Proveedores	230.325,27	148.168,59
Comisiones Tasas Municipales	1.221.065,67	974.584,59
Intereses Plazos Fijos	21.564.096,44	9.521.030,16
Intereses Prestamos	83.367.668,30	67.922.159,29
Intereses Hipotecas y Prendas	62.805,00	72.522,00
Intereses Municipal	0,00	17,00
Total Recursos Ordinarios	455.474.099,63	308.853.897,18
EROGACIONES ORDINARIAS		
Jubilaciones	271.678.696,66	179.593.138,15
Pensiones	99.611.311,43	67.333.060,93
Retiros	1.908.768,73	1.524.084,38
Sueldos	12.439.102,62	9.779.542,70
Contribuciones Sociales	15.409.648,80	9.830.826,76
Salarios Familiares	11.689.834,00	8.396.975,00
Honorarios	1.792.025,00	50.400,00
Gastos Generales	2.521.199,12	483.528,72
Vestimentas y Uniformes	163.140,00	59.578,00
Gastos Bancarios	39.566,81	27.741,63
Gastos Limpieza	394.196,22	159.671,56
Energia Electrica	229.658,35	96.784,49
Telefono	48.840,36	42.529,30
Papelerias e Imprenta	253.253,00	134.727,00
Impuestos y Tasas	141.760,70	46.046,34
Primas de Seguros	191.151,02	76.072,34
Suscripciones	194.220,00	71.755,00
Gastos de oficina	503.992,49	239.767,40
Depreciaciones del ejercicio	954.052,76	670.031,07
Total Gastos Ordinarios	420.164.418,07	278.616.260,77
Resultados Ordinarios	35.309.681,56	30.237.636,41
Leyes Nacionales 23.549 y 23.966	54.888.689,81	36.077.648,58
RESULTADO FINAL (Ganancia)	90.198.371,37	66.315.284,99

CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES,PENSIONES Y RETIROS GUALEGUAYCHU

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCEPTO	CAPITAL SOCIAL		AJUSTE DE CAPITAL		TOTAL		RESERVAS		RESULTADOS NO ASIGNADOS		TOTAL PATRIMONIO NETO	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Saldo al inicio	121,08	121,08	0,00	0,00	121,08	121,08	38.239.099,13	41.594.013,52	340.940.514,20	274.625.229,21	379.179.734,41	316.219.363,81
Reservas							2.582.000,00	49.000,00			2.582.000,00	49.000,00
Uso Reserva							-8.874.754,23	-3.403.914,39			-8.874.754,23	-3.403.914,39
Resultado del ejercicio									90.198.371,37	66.315.284,99	90.198.371,37	66.315.284,99
TOTALES	121,08	121,08	0,00	0,00	121,08	121,08	31.946.344,90	38.239.099,13	431.138.885,57	340.940.514,20	463.085.351,55	379.179.734,41

CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES,PENSIONES Y RETIROS GUALEGUAYCHU

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31/12/2021

<u>VARIACION DEL EFECTIVO</u>	2021	2020
Disponibilidades al inicio del ejercicio	2.821.061,47	2.076.245,48
Disponibilidades al cierre del ejercicio	1.157.428,75	2.821.061,47

Aumento (Disminucion) del efectivo **-1.663.632,72** **744.815,99**

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Aportes Patronales Municipalidad	197.267.038,59	130.229.133,48
Aportes Personales Municipalidad	145.901.894,62	95.581.520,98
Moratoria Jubilados	304.237,50	198.253,01
Aporte Personal Retirados	146.196,54	118.306,50
Contribucion Patronal Retirados	2.283.263,50	1.828.801,00
Aportes Empleados Caja	1.273.876,65	849.631,09
Aportes Patronal SITRAM	391.288,27	278.302,60
Aportes Personal SITRAM	293.466,14	208.726,89
Aportes Patronal A.T.M.	321.350,49	366.534,12
Aportes Personal A.T.M.	428.467,31	274.900,59
Aportes Patronal Asociacion	238.319,63	160.745,87
Aportes Personal Asociacion	178.739,71	120.559,42
Comisiones Proveedores	230.325,27	148.168,59
Comisiones Tasas Municipales	1.221.065,67	974.584,59
Intereses Plazos Fijos	21.564.096,44	9.521.030,16
Intereses Prestamos	83.367.668,30	67.922.159,29
Intereses Hipotecas y Prendas	62.805,00	72.522,00
Intereses Municipal	0,00	17,00
Leyes Nacionales 23.549 y 23.966	54.888.689,81	36.077.648,58
Jubilaciones	-271.678.696,66	-179.593.138,15
Pensiones	-99.611.311,43	-67.333.060,93
Retiros	-1.908.768,73	-1.524.084,38
Sueldos	-12.439.102,62	-9.779.542,70
Contribuciones Sociales	-15.409.648,80	-9.830.826,76
Salarios Familiares	-11.689.834,00	-8.396.975,00
Honorarios	-1.792.025,00	-50.400,00
Gastos Generales	-2.521.199,12	-483.528,72
Vestimentas y Uniformes	-163.140,00	-59.578,00
Gastos Bancarios	-39.566,81	-27.741,63
Gastos Limpieza	-394.196,22	-159.671,56
Energia Electrica	-229.658,35	-96.784,49
Telefono	-48.840,36	-42.529,30
Papelerias e Imprenta	-253.253,00	-134.727,00
Impuestos y Tasas	-141.760,70	-46.046,34
Primas de Seguros	-191.151,02	-76.072,34
Suscripciones	-194.220,00	-71.755,00
Gastos de oficina	-503.992,49	-239.767,40

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS

Aumentos netos de creditos	-78.572.742,49	-58.095.750,12
Aumentos netos de deudas	0,00	0,00
Compra de Bienes de Uso	-7.950.560,13	-4.789.835,56

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas **4.629.121,51** **4.099.730,38**

Actividades de financiacion

Reserva Riesgos	-6.292.754,23	-3.354.914,39
-----------------	---------------	---------------

Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación **-6.292.754,23** **-3.354.914,39**

Aumento (Disminucion) del efectivo **-1.663.632,72** **744.815,99**

CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES,PENSIONES Y RETIROS GUALEGUAYCHU

ANEXO I

BIENES DE USO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RUBROS	VALOR ORIGEN		ALTAS		BAJAS		VALOR CIERRE		DEPRECIACIONES								NETO		
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	ACUMULADAS AL INICIO		BAJAS		%	DEL EJERCICIO		ACUMULADAS AL CIERRE		2021	2020
									2021	2020	2021	2020		2021	2020	2021	2020		
1	1.109.284,59	1.109.284,59	1.825.194,46	0,00	0,00	0,00	2.934.479,05	1.109.284,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.479,05	1.109.284,59
2	23.372.577,08	19.170.896,62	4.468.579,54	4.201.680,46	0,00	0,00	27.841.156,62	23.372.577,08	920.599,36	470.686,73	0,00	0,00	2	568.255,71	449.912,63	1.488.855,07	920.599,36	26.352.301,55	22.451.977,72
3	1.961.005,62	1.372.850,52	1.454.704,59	588.155,10	0,00	0,00	3.415.710,21	1.961.005,62	375.052,92	182.271,46	0,00	0,00	10	338.251,92	192.781,46	713.304,84	375.052,92	2.702.405,37	1.585.952,70
4	273.369,71	273.369,71	202.081,54	0,00	0,00	0,00	475.451,25	273.369,71	66.403,33	39.066,35	0,00	0,00	10	47.545,13	27.336,98	113.948,46	66.403,33	361.502,79	206.966,38
TOTALES	26.716.237,00	21.926.401,44	7.950.560,13	4.789.835,56	0,00	0,00	34.666.797,13	26.716.237,00	1.362.055,61	692.024,54	0,00	0,00		954.052,76	670.031,07	2.316.108,37	1.362.055,61	32.350.688,76	25.354.181,39

RUBROS: 1) TERRENOS 2) EDIFICIOS Y MEJORAS 3) MUEBLES Y UTILES 4) MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS GUALEGUAYCHU

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CERRADO EL 31/12/2021

	2021	2020
<u>1) CAJA Y BANCOS</u>		
Bersa c/c 8200/5	765.933,40	1.119.674,00
Banco Credicoop c/c 63/1	391.495,35	1.701.387,47
TOTALES	1.157.428,75	2.821.061,47
<u>2) CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES</u>		
Prestamos Personales	170.801.257,00	121.715.688,00
Interes a Devengar Prestamos	-89.131.166,00	-64.259.525,00
Prestamos Hipotecarios y Prendarios	129.588,00	129.588,00
Interes a Devengar Hipotecas y Prendas	-49.952,00	-62.805,00
Municipalidad Aportes y Retenciones	57.553.028,26	36.769.528,48
Sindicato Aportes	90.508,71	72.862,50
A.T.M.	102.566,73	129.741,95
Asociacion Jubilados	57.853,64	37.627,04
Servicio Fúnebre Mutual Frigorifico	135.000,00	0,00
Servicio Fúnebre Previsoria Gualeguaychú	135.000,00	0,00
Servicio Cremación	85.500,00	0,00
TOTALES	139.909.184,34	94.532.705,97
<u>3) INVERSIONES</u>		
Plazos Fijos	27.609.143,84	41.167.123,29
Plazos Fijos - Interes a Devengar	-672.702,88	-962.876,71
TOTALES	26.936.440,96	40.204.246,58
<u>4) CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES</u>		
Prestamos Personales	387.820.284,69	301.423.452,00
Interes a Devengar Prestamos	-125.436.534,95	-85.583.408,00
Prestamos Hipotecarios y Prendarios	510.996,00	640.584,00
Interes a Devengar Hipotecas y Prendas	-163.137,00	-213.089,00
TOTALES	262.731.608,74	216.267.539,00
<u>5) DEUDAS</u>		
I.o.s.p.e.r.	0,00	0,00
Sitram	0,00	0,00
Ley 4035	0,00	0,00
Poliza 1138	0,00	0,00
Seguro Funerario	0,00	0,00
Asoc.Jub. Y Pensionados	0,00	0,00
Retenciones Juzgado	0,00	0,00
Garantias	0,00	0,00
Panaderias	0,00	0,00
Optica Bancaria	0,00	0,00
Peluqueras	0,00	0,00
Librerias	0,00	0,00
Carnicerias	0,00	0,00
Optica Lina Crall	0,00	0,00
Boutiques	0,00	0,00
Despensas	0,00	0,00
Farmacias	0,00	0,00
Proveedores	0,00	0,00
A.T.M.	0,00	0,00
Embargos	0,00	0,00
TOTALES	0,00	0,00