

**CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES,PENSIONES Y RETIROS GUALEGUAYCHU**  
**ESTADO ECONOMICO DEL EJERCICIO INICIADO EL 01/01/2022 Y CERRADO EL 31/12/2022**

| <b>AÑO 2022</b>               | <b>ENERO</b>          | <b>FEBRERO</b>        | <b>MARZO</b>          | <b>ABRIL</b>          | <b>MAYO</b>           | <b>JUNIO</b>          | <b>JULIO</b>          | <b>AGOSTO</b>         | <b>SEPTIEMBRE</b>     | <b>OCTUBRE</b>        | <b>NOVIEMBRE</b>      | <b>DICIEMBRE</b>      | <b>TOTALES</b>        |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CAPITAL                       | 121,08                | 121,08                | 121,08                | 121,08                | 121,08                | 121,08                | 121,08                | 121,08                | 121,08                | 121,08                | 121,08                | 121,08                | 121,08                |
| RESERVAS                      | 31.946.344,90         | 31.434.169,03         | 30.923.818,36         | 30.023.777,48         | 30.023.777,48         | 30.023.777,48         | 30.023.777,48         | 30.023.777,48         | 30.023.777,48         | 30.023.777,48         | 30.023.777,48         | 30.023.777,48         | 31.946.344,90         |
| RESULTADOS                    | 431.138.885,57        | 441.478.516,52        | 452.285.546,74        | 461.998.329,96        | 461.998.329,96        | 461.998.329,96        | 461.998.329,96        | 461.998.329,96        | 461.998.329,96        | 461.998.329,96        | 461.998.329,96        | 461.998.329,96        | 431.138.885,57        |
| <b>PATRIMONIO NETO INICIO</b> | <b>463.085.351,55</b> | <b>472.912.806,63</b> | <b>483.209.486,18</b> | <b>492.022.228,52</b> | <b>492.022.228,52</b> | <b>492.022.228,52</b> | <b>492.022.228,52</b> | <b>492.022.228,52</b> | <b>492.022.228,52</b> | <b>492.022.228,52</b> | <b>492.022.228,52</b> | <b>492.022.228,52</b> | <b>463.085.351,55</b> |
| APORTES PERSONALES            | 14.020.965,92         | 13.814.052,63         | 13.781.769,58         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 41.616.788,13         |
| CONTRIBUCIONES PATROI         | 18.864.241,91         | 18.571.545,43         | 18.543.816,56         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 55.979.603,90         |
| MORATORIA ACTIVIDAD           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| MORAR.PERS. JUBILADOS         | 40.697,46             | 40.697,46             | 40.697,46             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 122.092,38            |
| MORATORIA PATR.JUBIL          | 204.922,00            | 204.922,00            | 170.510,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 580.354,00            |
| APORTE CAJA                   | 115.686,81            | 124.723,28            | 129.624,26            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 370.034,35            |
| APORTES SINDICATO             | 66.221,41             | 60.302,66             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 126.524,07            |
| APORTES A.T.M.                | 77.702,21             | 82.703,11             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 160.405,32            |
| APORTES ASOC.JUBILADC         | 38.569,09             | 38.569,09             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 77.138,18             |
| COMISIONES TASAS              | 92.060,97             | 268.907,37            | 266.911,78            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 627.880,12            |
| COMISIONES PROVEEDOR          | 25.139,39             | 27.251,18             | 24.196,63             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 76.587,20             |
| INTERES P.FIJO                | 3.232.011,09          | 2.804.904,11          | 2.795.205,48          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 8.832.120,68          |
| INTERES PRESTAMOS             | 8.256.793,25          | 8.212.289,79          | 8.616.943,79          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 25.086.026,83         |
| INTERES HIPOTECA              | 4.762,00              | 4.683,00              | 4.425,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 13.870,00             |
| INTERES MUNICIPAL             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 0,00                  |
| <b>RECURSOS ORDINARIOS</b>    | <b>45.039.773,51</b>  | <b>44.255.551,11</b>  | <b>44.374.100,54</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>133.669.425,16</b> |
| JUBILACIONES ORDINARIA        | 22.214.825,00         | 22.744.784,54         | 22.682.776,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 67.642.385,54         |
| JUBILACION INCAPACIDAD        | 1.052.670,00          | 1.052.670,00          | 1.052.670,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3.158.010,00          |
| JUBILACIONES ESPECIAL         | 1.874.810,00          | 1.821.863,00          | 1.851.971,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 5.548.644,00          |
| TOTAL JUBILACIONES            | 25.142.305,00         | 25.619.317,54         | 25.587.417,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 76.349.039,54         |
| PENSIONES                     | 9.186.400,00          | 9.148.593,00          | 9.202.753,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 27.537.746,00         |
| RETIROS                       | 170.779,00            | 170.779,00            | 167.972,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 509.530,00            |
| SUELDOS                       | 1.042.021,80          | 1.117.325,69          | 1.158.167,16          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3.317.514,65          |
| CONTRIBUCIONES                | 1.472.356,58          | 1.535.342,40          | 1.556.441,99          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 4.564.140,97          |
| SALARIOS                      | 1.030.179,00          | 1.086.553,00          | 1.143.108,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3.259.840,00          |
| GASTOS                        | 530.887,01            | 531.881,01            | 341.571,91            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.404.339,93          |
| DEPRECIACION                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>EGRESOS</b>                | <b>38.574.928,39</b>  | <b>39.209.791,64</b>  | <b>39.157.431,06</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>116.942.151,09</b> |
| <b>RESULTADO ORDINARIOS</b>   | <b>6.464.845,12</b>   | <b>5.045.759,47</b>   | <b>5.216.669,48</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>16.727.274,07</b>  |
| Leyes Nacionales 23.549 y 2   | 3.874.785,83          | 5.761.270,75          | 4.496.113,74          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 14.132.170,32         |
| <b>RESULTADO FINAL</b>        | <b>10.339.630,95</b>  | <b>10.807.030,22</b>  | <b>9.712.783,22</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>30.859.444,39</b>  |
| RESERVAS                      | 305.882,12            | 345.700,00            | 521.640,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.173.222,12          |
| USO RESERVAS                  | 818.057,99            | 856.050,67            | 1.421.680,88          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3.095.789,54          |
| CAPITAL                       | 121,08                | 121,08                | 121,08                | 121,08                | 121,08                | 121,08                | 121,08                | 121,08                | 121,08                | 121,08                | 121,08                | 121,08                | 121,08                |
| RESERVAS                      | 31.434.169,03         | 30.923.818,36         | 30.023.777,48         | 30.023.777,48         | 30.023.777,48         | 30.023.777,48         | 30.023.777,48         | 30.023.777,48         | 30.023.777,48         | 30.023.777,48         | 30.023.777,48         | 30.023.777,48         | 30.023.777,48         |
| RESULTADOS                    | 441.478.516,52        | 452.285.546,74        | 461.998.329,96        | 461.998.329,96        | 461.998.329,96        | 461.998.329,96        | 461.998.329,96        | 461.998.329,96        | 461.998.329,96        | 461.998.329,96        | 461.998.329,96        | 461.998.329,96        | 461.998.329,96        |
| <b>PATRIMONIO NETO CIERRI</b> | <b>472.912.806,63</b> | <b>483.209.486,18</b> | <b>492.022.228,52</b> | <b>492.022.228,52</b> | <b>492.022.228,52</b> | <b>492.022.228,52</b> | <b>492.022.228,52</b> | <b>492.022.228,52</b> | <b>492.022.228,52</b> | <b>492.022.228,52</b> | <b>492.022.228,52</b> | <b>492.022.228,52</b> | <b>492.022.228,52</b> |
| RESULTADO ACUMULADO           | 10.339.630,95         | 21.146.661,17         | 30.859.444,39         | 30.859.444,39         | 30.859.444,39         | 30.859.444,39         | 30.859.444,39         | 30.859.444,39         | 30.859.444,39         | 30.859.444,39         | 30.859.444,39         | 30.859.444,39         | 30.859.444,39         |
| RESULTADO PROMEDIO M          | 10.339.630,95         | 10.573.330,59         | 10.286.481,46         | 7.714.861,10          | 6.171.888,88          | 5.143.240,73          | 4.408.492,06          | 3.857.430,55          | 3.428.827,15          | 3.085.944,44          | 2.805.404,04          |                       |                       |