

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

| AÑO 2022 | VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL DEVENGADO | DISPONIBLE | COBRADO PAGADO | NO COBRADO NO PAGADO |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| APORTES PERSONALES | 185.900.000,00 | 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 | 144.283.211,87 | 41.616.788,13 | 0,00 |
| CONTRIBUCIONES PATRON | 253.753.500,00 | 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 | 197.773.896,10 | 55.979.603,90 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MORAR.PERS. JUBILADOS | 616.850,00 | 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 | 494.757,62 | 122.092,38 | 0,00 |
| MORATORIA PATR.JUBIL | 2.899.000,00 | 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 | 2.318.646,00 | 580.354,00 | 0,00 |
| APORTE CAJA | 1.740.700,00 | 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 | 1.370.665,65 | 370.034,35 | 0,00 |
| APORTES SINDICATO | 845.000,00 | 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 | 718.475,93 | 126.524,07 | 0,00 |
| APORTES A.T.M. | 845.000,00 | 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 | 684.594,68 | 160.405,32 | 0,00 |
| APORTES ASOC.JUBILADO | 557.700,00 | 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 | 480.561,82 | 77.138,18 | 0,00 |
| LEY 23966 | 39.000.000,00 | 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 | 24.867.829,68 | 14.132.170,32 | 0,00 |
| COMISIONES TASAS | 1.404.000,00 | 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 | 776.119,88 | 627.880,12 | 0,00 |
| COMISIONES PROVEEDOR | 234.000,00 | 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 | 157.412,80 | 76.587,20 | 0,00 |
| INTERES P.FIJO | 26.400.000,00 | 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 | 17.567.879,32 | 8.832.120,68 | 0,00 |
| INTERES PRESTAMOS | 97.200.000,00 | 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 | 72.113.973,17 | 25.086.026,83 | 0,00 |
| INTERES HIPOTECA | 60.000,00 | 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 | 46.130,00 | 13.870,00 | 0,00 |
| INTERES MUNICIPAL | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS | 611.455.750,00 | 48.914.559,34 | 50.016.821,86 | 48.870.214,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.801.595,48 | 463.654.154,52 | 147.801.595,48 | 0,00 |
| JUBILACIONES ORDINARIA | 331.500.000,00 | 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 | 263.857.614,46 | 67.642.385,54 | 0,00 |
| JUBILACION INCAPACIDAD | 15.934.100,00 | 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 | 12.776.090,00 | 3.158.010,00 | 0,00 |
| JUBILACIONES ESPECIAL | 30.940.000,00 | 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 | 25.391.356,00 | 5.548.644,00 | 0,00 |
| TOTAL JUBILACIONES | 378.374.100,00 | 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 | 302.025.060,46 | 76.349.039,54 | 0,00 |
| PENSIONES | 136.509.100,00 | 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 | 108.971.354,00 | 27.537.746,00 | 0,00 |
| RETIROS | 2.739.100,00 | 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 | 2.229.570,00 | 509.530,00 | 0,00 |
| SUELDOS | 20.020.000,00 | 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 | 16.702.485,35 | 3.317.514,65 | 0,00 |
| CONTRIBUCIONES | 26.882.115,00 | 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 | 22.317.974,03 | 4.564.140,97 | 0,00 |
| SALARIOS | 18.480.000,00 | 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 | 15.220.160,00 | 3.259.840,00 | 0,00 |
| Honorarios | 1.686.000,00 | 161.000,00 | 121.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.000,00 | 1.364.000,00 | 322.000,00 | 0,00 |
| Gastos Generales | 2.100.000,00 | 187.569,23 | 135.524,88 | 129.845,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.940,03 | 1.647.059,97 | 452.940,03 | 0,00 |
| Uniformes | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.950,00 | 159.050,00 | 15.950,00 | 0,00 |
| Gastos Bancarios | 102.000,00 | 2.915,16 | 3.151,10 | 3.889,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.955,46 | 92.044,54 | 9.955,46 | 0,00 |
| Gastos de Limpieza | 512.400,00 | 68.850,00 | 33.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.510,00 | 409.890,00 | 102.510,00 | 0,00 |
| Energia Electrica | 344.400,00 | 40.177,71 | 42.538,29 | 20.366,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.082,56 | 241.317,44 | 103.082,56 | 0,00 |
| Telefono | 144.000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 143.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Papelaria e Imprenta | 312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.137,00 | 286.863,00 | 25.137,00 | 0,00 |
| Impuestos, Tasas y Contribuc | 180.000,00 | 6.213,75 | 122.329,81 | 2.837,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.381,47 | 48.618,53 | 131.381,47 | 0,00 |
| Primas de Seguros | 300.000,00 | 9.265,06 | 10.257,73 | 10.457,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.980,59 | 270.019,41 | 29.980,59 | 0,00 |
| Suscripciones | 176.400,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 28.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.670,00 | 125.730,00 | 50.670,00 | 0,00 |
| Gastos de Oficina | 600.000,00 | 43.396,10 | 52.419,20 | 63.917,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.732,82 | 440.267,18 | 159.732,82 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EGRESOS | 589.636.615,00 | 38.574.928,39 | 39.209.791,64 | 39.157.431,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.942.151,09 | 472.694.463,91 | 116.942.151,09 | 0,00 |
| RESULTADO FINAL | 21.819.135,00 | 10.339.630,95 | 10.807.030,22 | 9.712.783,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.859.444,39 | | | |
| 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 MENSUAL | | 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 | | | | | |