

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 | | COBRADO PAGADO | NO COBRADO NO PAGADO |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | DEVENGADO | DISPONIBLE | | |
| APORTES PERSONALES | 185.900.000,00 | 14.020.965,92 | 13.814.052,63 | 13.781.769,58 | 19.368.434,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.985.222,37 | 124.914.777,63 | 60.985.222,37 | 0,00 |
| CONTRIBUCIONES PATRON | 253.753.500,00 | 18.864.241,91 | 18.571.545,43 | 18.543.816,56 | 26.077.532,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.057.136,87 | 171.696.363,13 | 82.057.136,87 | 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 | 40.697,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.789,84 | 454.060,16 | 162.789,84 | 0,00 |
| MORATORIA PATR.JUBIL | 2.899.000,00 | 204.922,00 | 204.922,00 | 170.510,00 | 255.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836.121,00 | 2.062.879,00 | 836.121,00 | 0,00 |
| APORTE CAJA | 1.740.700,00 | 115.686,81 | 124.723,28 | 129.624,26 | 161.059,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.093,63 | 1.209.606,37 | 531.093,63 | 0,00 |
| APORTES SINDICATO | 845.000,00 | 66.221,41 | 60.302,66 | 72.949,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.473,96 | 645.526,04 | 199.473,96 | 0,00 |
| APORTES A.T.M. | 845.000,00 | 77.702,21 | 82.703,11 | 85.301,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.707,29 | 599.292,71 | 245.707,29 | 0,00 |
| APORTES ASOC,JUBILADO | 557.700,00 | 38.569,09 | 38.569,09 | 38.569,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.707,27 | 441.992,73 | 115.707,27 | 0,00 |
| LEY 23966 | 39.000.000,00 | 3.874.785,83 | 5.761.270,75 | 4.496.113,74 | 7.104.836,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.237.007,25 | 17.762.992,75 | 21.237.007,25 | 0,00 |
| COMISIONES TASAS | 1.404.000,00 | 92.060,97 | 268.907,37 | 266.911,78 | 133.184,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761.064,86 | 642.935,14 | 761.064,86 | 0,00 |
| COMISIONES PROVEEDOR | 234.000,00 | 25.139,39 | 27.251,18 | 24.196,63 | 24.909,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.496,21 | 132.503,79 | 101.496,21 | 0,00 |
| INTERES P.FIJO | 26.400.000,00 | 3.232.011,09 | 2.804.904,11 | 2.795.205,48 | 1.497.835,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329.956,30 | 16.070.043,70 | 10.329.956,30 | 0,00 |
| INTERES PRESTAMOS | 97.200.000,00 | 8.256.793,25 | 8.212.289,79 | 8.616.943,79 | 8.915.397,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.001.424,62 | 63.198.575,38 | 34.001.424,62 | 0,00 |
| INTERES HIPOTECA | 60.000,00 | 4.762,00 | 4.683,00 | 4.425,00 | 4.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.060,00 | 41.940,00 | 18.060,00 | 0,00 |
| RECURSOS | 611.455.750,00 | 48.914.559,34 | 50.016.821,86 | 49.067.035,23 | 63.583.845,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.582.261,47 | 399.873.488,53 | 211.582.261,47 | 0,00 |
| JUBILACIONES ORDINARIA | 331.500.000,00 | 22.214.825,00 | 22.744.784,54 | 22.682.776,00 | 34.189.926,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.832.311,66 | 229.667.688,34 | 101.832.311,66 | 0,00 |
| JUBILACION INCAPACIDAD | 15.934.100,00 | 1.052.670,00 | 1.052.670,00 | 1.052.670,00 | 1.579.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.737.015,00 | 11.197.085,00 | 4.737.015,00 | 0,00 |
| JUBILACIONES ESPECIAL | 30.940.000,00 | 1.874.810,00 | 1.821.863,00 | 1.851.971,00 | 2.646.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.194.773,00 | 22.745.227,00 | 8.194.773,00 | 0,00 |
| TOTAL JUBILACIONES | 378.374.100,00 | 25.142.305,00 | 25.619.317,54 | 25.587.417,00 | 38.415.060,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.764.099,66 | 263.610.000,34 | 114.764.099,66 | 0,00 |
| PENSIONES | 136.509.100,00 | 9.186.400,00 | 9.148.593,00 | 9.202.753,00 | 13.949.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.486.795,00 | 95.022.305,00 | 41.486.795,00 | 0,00 |
| RETIROS | 2.739.100,00 | 170.779,00 | 170.779,00 | 167.972,00 | 213.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.680,00 | 2.016.420,00 | 722.680,00 | 0,00 |
| SUELDOS | 20.020.000,00 | 1.042.021,80 | 1.117.325,69 | 1.158.167,16 | 1.653.634,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.971.148,95 | 15.048.851,05 | 4.971.148,95 | 0,00 |
| CONTRIBUCIONES | 26.882.115,00 | 1.472.356,58 | 1.535.342,40 | 1.556.441,99 | 1.697.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261.862,97 | 20.620.252,03 | 6.261.862,97 | 0,00 |
| SALARIOS | 18.480.000,00 | 1.030.179,00 | 1.086.553,00 | 1.143.108,00 | 1.308.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.567.915,00 | 13.912.085,00 | 4.567.915,00 | 0,00 |
| Honorarios | 1.686.000,00 | 161.000,00 | 121.000,00 | 40.000,00 | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.500,00 | 1.283.500,00 | 402.500,00 | 0,00 |
| Gastos Generales | 2.100.000,00 | 187.569,23 | 135.524,88 | 129.845,92 | 138.405,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.345,28 | 1.508.654,72 | 591.345,28 | 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 | 3.214,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.170,10 | 88.829,90 | 13.170,10 | 0,00 |
| Gastos de Limpieza | 512.400,00 | 68.850,00 | 33.660,00 | 0,00 | 71.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.840,00 | 338.560,00 | 173.840,00 | 0,00 |
| Energia Electrica | 344.400,00 | 40.177,71 | 42.538,29 | 20.366,56 | 23.478,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.560,76 | 217.839,24 | 126.560,76 | 0,00 |
| Telefono | 144.000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.893,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.893,38 | 140.106,62 | 3.893,38 | 0,00 |
| Papeleria e Imprenta | 312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.137,00 | 20.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.693,00 | 266.307,00 | 45.693,00 | 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 | 13.166,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.147,42 | 256.852,58 | 43.147,42 | 0,00 |
| Suscripciones | 176.400,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 28.670,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.670,00 | 105.730,00 | 70.670,00 | 0,00 |
| Gastos de Oficina | 600.000,00 | 43.396,10 | 52.419,20 | 63.917,52 | 55.492,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.225,58 | 384.774,42 | 215.225,58 | 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 | 57.665.727,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.607.878,57 | 415.028.736,43 | 174.607.878,57 | 0,00 |
| RESULTADO FINAL | 21.819.135,00 | 10.339.630,95 | 10.807.030,22 | 9.909.604,17 | 5.918.117,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.974.382,90 | | | |
| RESULTADO ACUMULADO | | 10.339.630,95 | 21.146.661,17 | 31.056.265,34 | 36.974.382,90 | 36.974.382,90 | 36.974.382,90 | 36.974.382,90 | 36.974.382,90 | 36.974.382,90 | 36.974.382,90 | 36.974.382,90 | 36.974.382,90 | | | | |
| RESULTADO PROMEDIO MENSUAL | | 10.339.630,95 | 10.573.330,59 | 10.352.088,45 | 9.243.595,73 | 7.394.876,58 | 6.162.397,15 | 5.282.054,70 | 4.621.797,86 | 4.108.264,77 | 3.697.438,29 | 3.361.307,54 | | | | | |