

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

AÑO 2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
PERSONAL	20.136.421,46	14.020.965,92	13.814.052,63	13.781.769,58	19.368.434,24	16.978.481,20	16.978.481,20	16.978.481,20	16.978.481,20	16.978.481,20	16.978.481,20	16.978.481,20	98.100.125,03
PATRONAL	27.163.303,80	18.864.241,91	18.571.545,43	18.543.816,56	26.077.532,97	22.847.735,74	22.847.735,74	22.847.735,74	22.847.735,74	22.847.735,74	22.847.735,74	22.847.735,74	132.066.176,41
RETRIMOS	0,00	204.922,00	204.922,00	170.510,00	255.767,00	219.960,00	219.960,00	219.960,00	219.960,00	219.960,00	219.960,00	219.960,00	1.056.081,00
MORATORIAS	0,00	288.907,37	266.911,78	133.184,74	141.378,12	129.561,58	10.989.456,00	10.989.456,00	10.989.456,00	10.989.456,00	10.989.456,00	10.989.456,00	1.032.004,58
COMISION TASAS	92.060,97	10.682.742,00	10.657.087,00	10.552.020,00	10.787.086,00	10.989.456,00	10.989.456,00	10.989.456,00	10.989.456,00	10.989.456,00	10.989.456,00	10.989.456,00	63.630.403,00
COMISION MUNICIPAL	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	7.806,00
PRESTAMOS MUNICIPAL	3.464.374,07	3.714.420,07	3.466.205,07	3.764.793,07	3.567.682,07	4.166.696,07	4.166.696,07	4.166.696,07	4.166.696,07	4.166.696,07	4.166.696,07	4.166.696,07	22.144.170,42
PRESTAMOS	9.498,00	9.498,00	9.498,00	9.498,00	9.498,00	9.498,00	9.498,00	9.498,00	9.498,00	9.498,00	9.498,00	9.498,00	56.988,00
HIPOTECAS	40.697,46	40.697,46	40.697,46	40.697,46	40.697,46	40.697,46	40.697,46	40.697,46	40.697,46	40.697,46	40.697,46	40.697,46	262.788,47
MORAR PERS. JUBILADOS	113.686,81	124.723,28	124.723,28	124.723,28	146.183,04	217.466,70	217.466,70	217.466,70	217.466,70	217.466,70	217.466,70	217.466,70	894.743,37
APORTES EMPLEADOS	25.139,39	66.221,41	66.221,41	66.221,41	24.980,01	26.827,91	26.827,91	26.827,91	26.827,91	26.827,91	26.827,91	26.827,91	153.104,18
COMISIONES PROVEEDOR	90.508,71	38.559,09	38.559,09	38.559,09	76.272,47	176.121,43	176.121,43	176.121,43	176.121,43	176.121,43	176.121,43	176.121,43	542.831,57
SITRAM	57.853,64	77.702,21	77.702,21	77.702,21	106.678,57	171.826,22	171.826,22	171.826,22	171.826,22	171.826,22	171.826,22	171.826,22	272.284,91
ASOCIACION JUBILADOS	149.566,73	35.791,97	35.791,97	35.791,97	49.362,00	171.826,22	171.826,22	171.826,22	171.826,22	171.826,22	171.826,22	171.826,22	720.328,65
A.T.M.	0,00	2.804.904,11	2.795.205,48	2.795.205,48	1.295.328,77	1.953.153,47	1.953.153,47	1.953.153,47	1.953.153,47	1.953.153,47	1.953.153,47	1.953.153,47	4.582.917,16
COBRO ANTICIPOS	3.232.011,09	5.761.270,75	4.496.113,74	4.496.113,74	4.807.787,12	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.978.438,54
INTERES PLAZO FIJO - FCI	3.874.785,83	49.000,00	118.000,00	70.500,00	5.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	38.043.429,40
RECAUDACION SALONES	0,00	296.700,00	347.640,00	339.320,00	340.500,00	453.460,00	453.460,00	453.460,00	453.460,00	453.460,00	453.460,00	453.460,00	353.500,00
RESERVA FONDO SOLIDARI	305.882,12	296.700,00	347.640,00	339.320,00	340.500,00	453.460,00	453.460,00	453.460,00	453.460,00	453.460,00	453.460,00	453.460,00	2.083.502,12
DEUDAS	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	69.011.093,08	57.089.829,73	56.088.281,14	57.463.209,63	68.423.231,47	71.717.957,76	71.717.957,76	71.717.957,76	71.717.957,76	71.717.957,76	71.717.957,76	71.717.957,76	0,00
HABERES	35.541.505,80	36.056.015,23	36.116.309,16	54.230.893,42	46.655.939,97	69.938.136,01	69.938.136,01	69.938.136,01	69.938.136,01	69.938.136,01	69.938.136,01	69.938.136,01	278.538.769,59
SALARIO FAMILIAR	1.030.179,00	1.086.553,00	1.143.108,00	1.308.075,00	1.281.425,00	1.280.956,00	1.280.956,00	1.280.956,00	1.280.956,00	1.280.956,00	1.280.956,00	1.280.956,00	10.729.998,00
CONTRIBUCIONES SOCIAL	1.422.356,58	1.535.342,40	1.556.441,99	1.687.722,00	1.753.555,86	2.617.917,19	2.617.917,19	2.617.917,19	2.617.917,19	2.617.917,19	2.617.917,19	2.617.917,19	10.633.336,02
PRESTAMOS	1.276.416,55	2.721.509,00	10.750.753,03	7.409.385,00	12.705.874,30	11.350.207,93	11.350.207,93	11.350.207,93	11.350.207,93	11.350.207,93	11.350.207,93	11.350.207,93	46.214.144,81
ANTICIPOS	35.791,97	918.193,39	1.059.100,00	1.321.231,82	429.037,06	974.359,14	974.359,14	974.359,14	974.359,14	974.359,14	974.359,14	974.359,14	3.035.618,16
GASTOS	530.887,01	531.881,01	341.571,91	429.037,06	584.023,94	618.217,23	618.217,23	618.217,23	618.217,23	618.217,23	618.217,23	618.217,23	15.801.419,40
BIENES DE USO	0,00	38.500,00	49.999,00	0,00	15.282.820,40	430.100,00	430.100,00	430.100,00	430.100,00	430.100,00	430.100,00	430.100,00	144.385,92
SITRAM-ASOCIATM	0,00	22.563,41	11.237,43	37.937,44	27.483,00	45.174,64	45.174,64	45.174,64	45.174,64	45.174,64	45.174,64	45.174,64	5.519.389,55
FONDO SOLIDARIO	818.057,99	856.050,67	1.421.680,88	501.060,00	390.077,01	1.532.463,00	1.532.463,00	1.532.463,00	1.532.463,00	1.532.463,00	1.532.463,00	1.532.463,00	0,00
OTROS EGRESOS	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	40.705.194,90	43.786.607,11	52.450.201,40	66.935.341,74	79.929.799,48	88.787.233,14	88.787.233,14	88.787.233,14	88.787.233,14	88.787.233,14	88.787.233,14	88.787.233,14	0,00
SALDO FINAL	56.399.767,89	69.722.990,51	73.361.070,25	63.888.938,14	52.382.370,13	35.313.094,75	35.313.094,75	35.313.094,75	35.313.094,75	35.313.094,75	35.313.094,75	35.313.094,75	40.870.371,07
Boo E Rios c/c 8200/5	1.228.316,84	1.125.462,93	1.485.701,15	396.873,39	1.748.822,53	717.088,96	717.088,96	717.088,96	717.088,96	717.088,96	717.088,96	717.088,96	717.088,96
Boo Credicoop c/c 63/1	505.512,70	1.433.856,35	2.834.821,15	3.062.174,33	3.217.958,56	740.608,53	740.608,53	740.608,53	740.608,53	740.608,53	740.608,53	740.608,53	740.608,53
Plazos Fijos - FCI	54.665.998,35	67.163.671,23	69.040.547,95	60.429.890,42	47.415.889,04	33.855.397,26	33.855.397,26	33.855.397,26	33.855.397,26	33.855.397,26	33.855.397,26	33.855.397,26	33.855.397,26
SALDO FINAL	56.399.767,89	69.722.990,51	73.361.070,25	63.888.938,14	52.382.370,13	35.313.094,75	35.313.094,75	35.313.094,75	35.313.094,75	35.313.094,75	35.313.094,75	35.313.094,75	35.313.094,75

C.P.N. Gomez Marcelo Sebastian  
Vocal Tesorero  
Caja Municipal de Jubilaciones  
Pensionados y Retiros de  
Gualeguaychu

PEDRO GUSTAVO VIEJA  
PRESIDENTE  
CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES  
PENSIONADOS Y RETIROS DE  
GUALEGUAYCHU