

CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS GUALEGUAYCHU
ESTADO PATRIMONIAL 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 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bco.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 | 423.626,64 | 158.522,41 | 551.097,47 | 551.097,47 | 551.097,47 | 551.097,47 |
| Bco.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 | 381.484,47 | 173.727,45 | 26.382,49 | 26.382,49 | 26.382,49 | 26.382,49 |
| Plazos Fijos y FCI | 54.665.938,35 | 67.163.671,23 | 69.040.547,95 | 60.429.890,42 | 47.415.589,04 | 33.855.397,26 | 59.618.726,04 | 61.969.239,99 | 62.346.154,24 | 62.346.154,24 | 62.346.154,24 | 62.346.154,24 |
| Prestamos Personales | 547.521.881,62 | 541.084.934,55 | 560.918.937,48 | 573.226.679,41 | 597.471.573,34 | 620.157.372,27 | 631.909.496,20 | 649.735.686,13 | 674.610.464,06 | 674.610.464,06 | 674.610.464,06 | 674.610.464,06 |
| Interes a devengar Prestamo: | -208.128.947,15 | -205.129.709,36 | -219.637.189,54 | -230.172.037,75 | -246.786.016,33 | -263.624.204,30 | -273.486.080,84 | -287.418.393,48 | -305.455.113,14 | -305.455.113,14 | -305.455.113,14 | -305.455.113,14 |
| Prestamos Garantizados | 629.785,00 | 618.986,00 | 608.187,00 | 597.388,00 | 586.589,00 | 575.790,00 | 564.991,00 | 554.192,00 | 543.393,00 | 543.393,00 | 543.393,00 | 543.393,00 |
| Interes a devengar Garantiza | -208.327,00 | -203.644,00 | -199.219,00 | -195.029,00 | -190.883,00 | -186.783,00 | -182.727,00 | -178.717,00 | -174.753,00 | -174.753,00 | -174.753,00 | -174.753,00 |
| Municipalidad | 43.774.172,83 | 43.248.908,05 | 43.105.417,14 | 56.490.131,21 | 51.062.144,04 | 51.382.913,10 | 54.832.308,68 | 59.732.192,90 | 71.727.978,42 | 71.727.978,42 | 71.727.978,42 | 71.727.978,42 |
| Municipalidad-Mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros aportes y contribucione | 218.284,68 | 181.574,87 | 208.058,38 | 270.453,67 | 397.109,65 | 404.053,33 | 345.083,09 | 312.125,88 | 34.540,18 | 34.540,18 | 34.540,18 | 34.540,18 |
| Otros Cuentas por Cobrar | 355.500,00 | 1.296.256,80 | 1.414.600,00 | 1.676.731,82 | 1.604.100,00 | 1.329.859,14 | 1.302.192,10 | 1.048.100,00 | 732.000,00 | 732.000,00 | 732.000,00 | 732.000,00 |
| Bienes de Uso | 32.350.688,76 | 32.389.188,76 | 32.439.187,76 | 32.439.187,76 | 47.722.008,16 | 48.152.108,16 | 48.576.214,11 | 49.031.127,25 | 50.302.336,84 | 50.302.336,84 | 50.302.336,84 | 50.302.336,84 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVOS | 472.912.806,63 | 483.209.486,18 | 492.219.049,47 | 498.222.443,26 | 504.248.994,99 | 493.504.203,45 | 524.285.314,49 | 535.117.803,53 | 555.244.480,56 | 555.244.480,56 | 555.244.480,56 | 555.244.480,56 |
| Haberes a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| losper | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asociacion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras retenciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| RESERVAS | 31.434.169,03 | 30.923.818,36 | 30.023.777,48 | 29.876.537,48 | 29.934.960,47 | 28.911.957,47 | 28.209.001,47 | 27.812.732,37 | 27.724.781,37 | 27.724.781,37 | 27.724.781,37 | 27.724.781,37 |
| RESULTADOS | 441.478.516,52 | 452.285.546,74 | 462.195.150,91 | 468.345.784,70 | 474.313.913,44 | 464.592.124,90 | 496.076.191,94 | 507.304.950,08 | 527.519.578,11 | 527.519.578,11 | 527.519.578,11 | 527.519.578,11 |
| PATRIMONIO NETO | 472.912.806,63 | 483.209.486,18 | 492.219.049,47 | 498.222.443,26 | 504.248.994,99 | 493.504.203,45 | 524.285.314,49 | 535.117.803,53 | 555.244.480,56 | 555.244.480,56 | 555.244.480,56 | 555.244.480,56 |
| TOTAL IGUAL ACTIVOS | 472.912.806,63 | 483.209.486,18 | 492.219.049,47 | 498.222.443,26 | 504.248.994,99 | 493.504.203,45 | 524.285.314,49 | 535.117.803,53 | 555.244.480,56 | 555.244.480,56 | 555.244.480,56 | 555.244.480,56 |