**CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES,PENSIONES Y RETIROS GUALEGUAYCHU**

**ESTADO EJECUCCION PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO INICIADO EL 01/01/2023 Y CERRADO EL 31/12/2023**

| A N O 2 0 2 3 | VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL DEVENGADO | DISPONIBLE | COBRADO PAGADO | NO COBRADO NO PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APORTES PERSONALES | 468.006.500,00 | 30.663.527,22 | 29.892.018,57 | 35.523.633,50 | 38.137.935,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.217.115,19 | 333.789.384,81 | 96.079.179,29 | 38.137.935,90 |
| CONTRIBUCIONES PATRONALE | 638.828.879,00 | 41.096.115,21 | 40.074.573,46 | 47.665.710,66 | 51.176.686,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.013.086,14 | 458.815.792,86 | 128.836.399,33 | 51.176.686,81 |
| 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 | 1.358.500,00 | 88.898,94 | 77.763,54 | 77.081,22 | 77.081,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.824,92 | 1.037.675,08 | 320.824,92 | 0,00 |
| MORATORIA PATR.JUBIL | 5.755.100,00 | 243.782,00 | 243.782,00 | 297.414,00 | 321.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.771,00 | 4.648.329,00 | 784.978,00 | 321.793,00 |
| APORTE CAJA | 2.860.000,00 | 226.735,22 | 249.315,02 | 262.555,39 | 287.185,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.791,01 | 1.834.208,99 | 1.025.791,01 | 0,00 |
| APORTES SINDICATO | 1.352.000,00 | 182.448,67 | 173.989,77 | 212.323,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.762,37 | 783.237,63 | 568.762,37 | 0,00 |
| APORTES A.T.M. | 1.365.000,00 | 110.406,51 | 126.735,12 | 138.376,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.518,45 | 989.481,55 | 375.518,45 | 0,00 |
| APORTES ASOC,JUBILADOS | 975.000,00 | 81.463,83 | 88.428,67 | 89.716,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.609,26 | 715.390,74 | 259.609,26 | 0,00 |
| LEY 23966 | 71.040.000,00 | 8.927.534,26 | 11.631.082,05 | 10.254.366,23 | 13.845.334,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.658.317,09 | 26.381.682,91 | 44.658.317,09 | 0,00 |
| COMISIONES TASAS | 2.220.000,00 | 136.085,61 | 453.750,38 | 507.238,96 | 219.195,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316.270,55 | 903.729,45 | 1.316.270,55 | 0,00 |
| COMISIONES PROVEEDORES | 420.000,00 | 40.223,88 | 41.995,17 | 49.391,56 | 47.823,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.434,49 | 240.565,51 | 179.434,49 | 0,00 |
| INTERES P.FIJO | 36.000.000,00 | 6.948.981,45 | 8.778.085,15 | 9.248.224,84 | 4.576.025,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.551.316,50 | 6.448.683,50 | 29.551.316,50 | 0,00 |
| INTERES PRESTAMOS | 126.000.000,00 | 12.638.360,66 | 12.713.091,84 | 13.654.333,55 | 14.703.865,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.709.651,61 | 72.290.348,39 | 53.709.651,61 | 0,00 |
| INTERES HIPOTECA | 42.000,00 | 3.777,00 | 3.730,00 | 3.770,00 | 3.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.807,00 | 27.193,00 | 14.807,00 | 0,00 |
| **RECURSOS** | **1.356.222.979,00** | **101.388.340,46** | **104.548.340,74** | **117.984.137,42** | **123.396.456,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **447.317.275,58** | **908.905.703,42** | **357.680.859,87** | **89.636.415,71** |
| JUBILACIONES ORDINARIAS | 786.500.000,00 | 44.994.034,99 | 44.901.795,23 | 55.515.008,10 | 60.708.009,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.118.847,44 | 580.381.152,56 | 206.118.847,44 | 0,00 |
| JUBILACION INCAPACIDAD | 33.800.000,00 | 1.976.724,89 | 1.972.672,51 | 2.411.572,78 | 2.609.242,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.970.212,86 | 24.829.787,14 | 8.970.212,86 | 0,00 |
| JUBILACIONES ESPECIAL | 60.450.000,00 | 3.342.911,18 | 3.336.058,07 | 3.952.509,64 | 4.276.485,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.907.964,73 | 45.542.035,27 | 14.907.964,73 | 0,00 |
| TOTAL JUBILACIONES | 880.750.000,00 | 50.313.671,06 | 50.210.525,81 | 61.879.090,52 | 67.593.737,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.997.025,03 | 650.752.974,97 | 229.997.025,03 | 0,00 |
| PENSIONES | 309.400.000,00 | 17.699.477,90 | 17.699.477,90 | 21.686.219,80 | 23.617.018,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.702.194,52 | 228.697.805,48 | 80.702.194,52 | 0,00 |
| RETIROS | 4.093.500,00 | 200.249,00 | 200.249,00 | 203.173,00 | 268.188,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871.859,36 | 3.221.640,64 | 871.859,36 | 0,00 |
| SUELDOS | 30.100.000,00 | 2.225.962,31 | 2.547.627,31 | 2.922.619,56 | 4.010.859,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.707.069,14 | 18.392.930,86 | 11.707.069,14 | 0,00 |
| CONTRIBUCIONES | 49.425.240,00 | 3.015.497,01 | 3.046.940,25 | 3.105.981,13 | 3.440.490,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.608.908,48 | 36.816.331,52 | 12.608.908,48 | 0,00 |
| SALARIOS | 25.200.000,00 | 1.241.200,00 | 1.244.575,00 | 1.278.550,00 | 1.281.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.046.175,00 | 20.153.825,00 | 5.046.175,00 | 0,00 |
| Honorarios | 2.880.000,00 | 285.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 260.500,00 | | | | | | | | | 685.500,00 | 2.194.500,00 | 685.500,00 | 0,00 |
| Gastos Generales | 3.420.000,00 | 348.749,22 | 361.736,82 | 252.585,69 | 458.798,25 | | | | | | | | | 1.421.869,98 | 1.998.130,02 | 1.421.869,98 | 0,00 |
| Uniformes | 315.000,00 | 0,00 | 27.847,00 | | | | | | | | | | | 27.847,00 | 287.153,00 | 27.847,00 | 0,00 |
| Gastos Bancarios | 150.000,00 | 5.243,08 | 7.349,93 | 5.949,76 | 7.098,07 | | | | | | | | | 25.640,84 | 124.359,16 | 25.640,84 | 0,00 |
| Gastos de Limpieza | 756.000,00 | 70.220,00 | 26.875,00 | 12.900,00 | 41.190,00 | | | | | | | | | 151.185,00 | 604.815,00 | 151.185,00 | 0,00 |
| Energia Electrica | 696.000,00 | 53.962,62 | 44.074,65 | 56.275,77 | 50.234,87 | | | | | | | | | 204.547,91 | 491.452,09 | 204.547,91 | 0,00 |
| Telefono | 174.000,00 | 4.178,05 | 16.108,79 | 18.490,13 | 18.176,73 | | | | | | | | | 56.953,70 | 117.046,30 | 56.953,70 | 0,00 |
| Papeleria e Imprenta | 390.000,00 | 25.039,33 | 85.539,00 | 34.850,00 | 50.422,00 | | | | | | | | | 195.850,33 | 194.149,67 | 195.850,33 | 0,00 |
| Impuestos, Tasas y Contribuciones | 420.000,00 | 1.383,90 | 218.619,13 | 10.401,27 | 1.351,70 | | | | | | | | | 231.756,00 | 188.244,00 | 231.756,00 | 0,00 |
| Primas de Seguros | 510.000,00 | 29.074,95 | 19.040,45 | 21.035,93 | 22.228,29 | | | | | | | | | 91.379,62 | 418.620,38 | 91.379,62 | 0,00 |
| Suscripciones | 336.000,00 | 53.200,00 | 14.000,00 | 89.600,00 | 37.000,00 | | | | | | | | | 193.800,00 | 142.200,00 | 193.800,00 | 0,00 |
| Gastos de Oficina | 900.000,00 | 63.801,00 | 92.549,35 | 150.073,29 | 11.875,50 | | | | | | | | | 318.299,14 | 581.700,86 | 318.299,14 | 0,00 |
| DEPRECIACION | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **EGRESOS** | **1.309.915.740,00** | **75.635.909,43** | **75.923.135,39** | **91.807.795,85** | **101.171.020,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **344.537.861,05** | **965.377.878,95** | **344.537.861,05** | **0,00** |
| **RESULTADO FINAL** | **46.307.239,00** | **25.752.431,03** | **28.625.205,35** | **26.176.341,57** | **22.225.436,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **102.779.414,53** | | | |
| **RESULTADO ACUMULADO** | | 25.752.431,03 | 54.377.636,38 | 80.553.977,95 | 102.779.414,53 | 102.779.414,53 | 102.779.414,53 | 102.779.414,53 | 102.779.414,53 | 102.779.414,53 | 102.779.414,53 | 102.779.414,53 | 102.779.414,53 | | | | |
| **RESULTADO PROMEDIO MENSUAL** | | 25.752.431,03 | 27.188.818,19 | 26.851.325,98 | 25.694.853,63 | | | | | | | | | | | | |