

CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS GUALEGUAYCHU
ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO INICIADO EL 01/01/2018 Y CERRADO EL 31/12/2018

AÑO 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
Bco.E.Rios c/c 8200/5	406.919,63	999.073,69	1.299.393,71	414.893,94	867.812,59	870.707,63	1.182.179,03	1.077.150,17	1.300.201,64	1.412.170,03	971.448,26	882.905,96	406.919,63
Bco.Credicoop c/c 63/1	562.291,82	1.056.426,43	993.618,20	703.058,91	516.221,61	255.542,58	776.314,66	703.270,70	304.865,05	790.186,08	536.464,66	2.868.850,02	562.291,82
Plazos Fijos	4.378.212,09	13.781.812,40	18.049.577,43	10.195.205,48	10.419.531,28	10.353.191,78	5.647.431,16	10.324.383,56	10.707.722,51	10.500.431,97	7.403.535,72	5.757.445,21	4.378.212,09
SALDO INICIAL	5.347.423,54	15.837.312,52	20.342.589,34	11.313.158,33	11.803.565,48	11.479.441,99	7.605.924,85	12.104.804,43	12.312.789,20	12.702.788,08	8.911.448,64	9.509.201,19	5.347.423,54
PERSONAL	5.249.370,96	3.532.168,30	3.549.492,59	3.492.297,74	3.474.232,26	4.540.253,12	5.964.489,24	3.979.805,32	4.055.938,07	4.127.136,51	4.880.971,11	4.550.463,39	51.396.618,61
PATRONAL	7.217.487,73	4.854.126,67	4.871.971,01	4.791.131,24	4.765.531,77	6.227.869,63	8.174.112,55	5.448.559,72	5.550.691,24	5.645.207,74	6.681.002,57	9.361.274,20	73.588.966,07
RETIRADOS	243.410,50	149.007,00	149.715,00	136.753,00	149.828,00	167.312,00	232.030,00	144.935,03	141.957,00	145.490,00	171.391,67	159.619,00	1.991.448,20
MORATORIAS	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
COMISION TASAS	22.643,26	74.370,01	44.442,17	31.363,17	29.941,10	33.479,56	33.552,73	33.711,73	34.561,84	35.645,47	35.375,78	36.275,60	445.362,42
PRESTAMO MUNICIPAL	4.594.020,00	4.631.521,00	4.628.347,00	4.612.483,00	4.717.437,00	4.789.754,00	4.895.066,00	4.994.586,00	5.384.497,00	5.516.042,00	5.400.338,00	5.836.928,00	60.001.019,00
HIPOTECAS MUNICIPALES	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	50.400,00
PRESTAMOS	1.085.457,00	1.119.678,00	1.205.784,00	1.770.655,00	1.465.181,00	1.863.498,00	1.470.564,00	1.671.693,00	1.461.264,00	1.372.752,00	1.646.176,00	1.480.025,00	17.612.727,00
HIPOTECAS	25.081,00	22.581,00	25.081,00	22.581,00	22.581,00	23.681,00	22.581,00	22.581,00	22.581,00	22.581,00	22.581,00	22.581,00	277.072,00
MORAR.PERS. JUBILADOS	17.966,56	17.966,56	16.670,56	17.400,34	19.310,80	27.546,81	18.515,14	18.515,14	18.997,24	20.813,08	19.702,42	25.679,95	239.084,60
APORTES EMPLEADOS	41.273,94	43.043,17	43.043,17	43.043,17	47.821,88	74.319,05	54.797,96	54.844,16	56.274,14	61.997,54	61.997,54	92.996,32	675.452,04
COMISIONES PROVEEDOR	5.465,32	5.416,58	6.343,73	5.925,50	5.296,70	5.861,10	5.906,16	6.724,15	6.739,50	7.354,05	8.269,26	8.537,20	77.839,25
SITRAM	38.506,02	29.259,40	28.597,41	30.045,04	14.609,42	15.701,34	25.356,08	29.122,78	37.690,20	21.305,92	41.986,54	43.307,28	355.487,43
ASOCIACION JUBILADOS	0,00	10.890,50	21.781,00	10.890,50	0,00	30.874,42	0,00	12.524,11	25.374,79	0,00	14.157,81	35.394,54	161.887,67
A.T.M.	59.707,85	47.787,73	26.338,34	71.303,35	34.246,73	25.231,35	38.100,26	25.294,56	26.386,03	26.367,14	28.837,74	63.332,92	472.934,00
COBRO ANTICIPOS	0,00	35.034,23	146.673,45	167.840,14	138.414,00	114.517,17	117.080,45	45.351,29	211.149,97	228.455,67	254.695,06	166.890,52	1.626.101,95
INTERES PLAZO FIJO	339.507,79	399.077,43	195.205,48	219.031,28	253.191,78	146.931,16	324.383,56	407.222,51	449.931,97	303.035,72	257.445,21	167.702,32	3.462.666,21
LEY 23966	893.546,58	786.417,05	911.042,24	789.512,37	872.682,97	1.179.871,08	939.517,52	1.063.505,28	1.022.290,93	1.142.601,84	931.403,45	973.489,68	11.505.880,99
INTERES MUNICIPAL	108.549,00	104.908,00	101.200,00	97.424,00	93.579,00	89.663,00	85.676,00	81.615,00	77.480,00	73.269,00	68.981,00	64.614,00	1.046.958,00
DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.787,00	362.463,00	454.250,00
RECURSOS	19.946.193,51	15.867.452,63	15.975.928,15	16.313.879,84	16.108.085,41	19.360.563,79	22.405.928,65	18.044.790,78	18.588.004,92	18.754.254,68	20.621.299,16	23.455.773,92	225.442.155,44
HABERES	8.344.484,60	8.402.970,60	8.493.035,60	9.742.394,11	10.601.638,64	14.978.627,79	10.059.595,92	10.305.968,97	10.343.314,40	12.266.867,78	11.362.916,86	17.153.327,40	132.055.142,67
SALARIO FAMILIAR	335.857,00	332.836,00	410.048,00	379.948,00	370.955,00	370.955,00	370.785,00	366.705,00	368.565,00	368.925,00	366.345,00	365.565,00	4.407.489,00
CONTRIBUCIONES SOCIAL	341.530,28	343.877,52	347.480,12	349.669,20	385.135,01	611.697,26	416.230,18	415.437,28	426.527,04	463.770,29	462.805,85	698.005,88	5.262.165,91
PRESTAMOS	254.554,00	1.888.292,00	15.307.058,00	4.987.647,80	4.453.121,10	6.772.966,05	6.626.743,05	6.158.738,80	6.050.662,68	8.868.233,46	5.956.442,60	808.608,00	68.133.067,54
CONVENIO 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
ANTICIPOS	35.034,23	146.673,45	167.840,14	138.414,00	114.517,17	117.080,45	45.351,29	211.149,97	228.455,67	254.695,06	166.890,52	0,00	1.626.101,95
GASTOS	30.041,24	75.688,64	44.490,80	50.602,48	50.768,98	46.333,68	32.745,19	67.347,52	56.601,25	45.855,02	101.902,17	91.128,03	693.505,00
BIENES DE USO	20.260,00	39.654,66	88.338,50	33.804,10	50.873,00	35.615,00	41.598,00	0,00	9.040,00	11.702,03	33.512,50	221.331,10	585.728,89
SITRAM-ASOCI-ATM	32.443,18	31.388,00	31.388,00	32.193,00	0,00	0,00	12.527,95	0,00	20.491,00	0,00	20.491,00	56.211,00	237.133,13
FONDO SOLIDARIO	62.100,00	100.794,94	115.680,00	108.800,00	405.200,00	300.805,70	301.472,49	311.458,47	694.349,00	265.545,48	1.552.240,11	280.188,42	4.498.634,61
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	9.456.304,53	11.362.175,81	25.005.359,16	15.823.472,69	16.432.208,90	23.234.080,93	17.907.049,07	17.836.806,01	18.198.006,04	22.545.594,12	20.023.546,61	19.674.364,83	217.498.968,70
SALDO FINAL	15.837.312,52	20.342.589,34	11.313.158,33	11.803.565,48	11.479.441,99	7.605.924,85	12.104.804,43	12.312.789,20	12.702.788,08	8.911.448,64	9.509.201,19	13.290.610,28	13.290.610,28
Bco.E.Rios c/c 8200/5	999.073,69	1.299.393,71	414.893,94	867.812,59	870.707,63	1.182.179,03	1.077.150,17	1.300.201,64	1.412.170,03	971.448,26	882.905,96	1.499.012,60	1.499.012,60
Bco.Credicoop c/c 63/1	1.056.426,43	993.618,20	703.058,91	516.221,61	255.542,58	776.314,66	703.270,70	304.865,05	790.186,08	536.464,66	2.868.850,02	322.895,36	322.895,36
Plazos Fijos	13.781.812,40	18.049.577,43	10.195.205,48	10.419.531,28	10.353.191,78	5.647.431,16	10.324.383,56	10.707.722,51	10.500.431,97	7.403.535,72	5.757.445,21	11.468.702,32	11.468.702,32
SALDO FINAL	15.837.312,52	20.342.589,34	11.313.158,33	11.803.565,48	11.479.441,99	7.605.924,85	12.104.804,43	12.312.789,20	12.702.788,08	8.911.448,64	9.509.201,19	13.290.610,28	13.290.610,28