

CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS GUALEGUAYCHU
ESTADO PATRIMONIAL 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
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
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
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
Prestamos Personales	261.867.612,00	259.772.151,00	283.824.175,00	287.397.835,00	289.827.563,00	296.218.795,00	305.210.523,00	312.664.437,00	319.955.233,00	334.178.329,00	341.197.156,00	335.896.627,00
Interes a devengar Prestamo:	-75.423.306,00	-74.602.373,00	-86.256.795,00	-88.494.980,00	-89.601.576,00	-92.691.472,00	-98.078.520,00	-102.593.187,00	-107.042.550,00	-115.394.131,00	-119.662.761,00	-116.964.408,00
Prestamos Garantizados	3.734.788,00	3.708.007,00	3.678.726,00	3.651.945,00	3.625.164,00	3.597.283,00	3.570.502,00	3.543.721,00	3.516.940,00	3.490.159,00	3.463.378,00	3.436.597,00
Interes a devengar Garantiza	-2.111.664,00	-2.091.375,00	-2.071.156,00	-2.051.006,00	-2.030.927,00	-2.010.914,00	-1.990.975,00	-1.971.109,00	-1.951.350,00	-1.931.681,00	-1.912.080,00	-1.892.547,00
Municipalidad	12.968.767,97	12.997.762,60	12.827.125,98	13.111.229,03	15.729.388,75	19.269.897,79	14.572.086,07	14.907.600,31	15.204.182,25	17.137.903,35	16.538.947,02	19.096.368,63
Municipalidad-Mutuo	5.722.251,00	5.519.996,00	5.314.033,00	5.104.294,00	4.890.710,00	4.673.210,00	4.451.723,00	4.226.175,00	3.996.492,00	3.762.598,00	3.524.416,00	3.281.867,00
Otros aportes y contribucione	80.647,53	73.598,83	78.381,88	48.856,15	53.020,93	63.456,34	54.413,50	57.878,62	47.673,06	65.456,98	64.587,01	78.488,58
Otros Cuentas por Cobrar	35.034,23	146.673,45	167.840,14	138.414,00	114.517,17	117.080,45	57.879,24	211.149,97	228.455,67	249.695,06	166.890,52	0,00
Bienes de Uso	1.720.493,80	1.760.148,46	1.848.486,96	1.882.291,06	1.933.164,06	1.968.779,06	2.010.377,06	2.010.377,06	2.019.417,06	2.031.119,09	2.064.631,59	2.244.929,86
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS	224.431.937,05	227.627.178,68	230.723.976,29	232.592.443,72	236.020.466,90	238.812.040,49	241.962.813,30	245.369.832,16	248.677.281,12	252.500.897,12	254.954.366,33	258.468.533,35
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
Iosper	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	91.787,00	454.250,00
PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.787,00	454.250,00
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	50.713.822,87	50.613.027,93	50.497.347,93	50.388.547,93	49.983.347,93	49.682.542,23	49.381.069,74	49.069.611,27	48.375.262,27	48.109.716,79	46.557.476,68	46.277.288,26
RESULTADOS	173.717.993,10	177.014.029,67	180.226.507,28	182.203.774,71	186.036.997,89	189.129.377,18	192.581.622,48	196.300.099,81	200.301.897,77	204.391.059,25	208.304.981,57	211.736.874,01
PATRIMONIO NETO	224.431.937,05	227.627.178,68	230.723.976,29	232.592.443,72	236.020.466,90	238.812.040,49	241.962.813,30	245.369.832,16	248.677.281,12	252.500.897,12	254.862.579,33	258.014.283,35
TOTAL IGUAL ACTIVOS	224.431.937,05	227.627.178,68	230.723.976,29	232.592.443,72	236.020.466,90	238.812.040,49	241.962.813,30	245.369.832,16	248.677.281,12	252.500.897,12	254.954.366,33	258.468.533,35