

DISPONIENDO APROBAR BALANCES DE LA CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE ALDEA SAN ANTONIO

VISTO:

Los Balances del mes de Noviembre/20, presentados por la Tesorería de la Caja; y

CONSIDERANDO:

Que se procede a distribuir a los integrantes del directorio copia de los mismos a efectos de su análisis y consideración;

Que no habiendo consultas ni objeciones al respecto se procede por unanimidad a la aprobación de los mismos;

POR ELLO:


EL DIRECTORIO DE LA CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE ALDEA SAN ANTONIO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

RESUELVE:

Artículo 1º: Aprobar los Balances de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Aldea San Antonio, del mes de Noviembre de 2020, presentados por Tesorería, cuya copia se adjunta a la presente como Anexo I y pasa a formar parte integrante de la presente.-

Artículo 2º: Comuníquese a Tesorería lo dispuesto en la presente a los efectos que correspondan.-


Artículo 3º: Regístrese, comuníquese y en estado archívese.-



Jonathan C. Berón
Secretario



Gustavo M. Heidenreich
Presidente



Ernesto Collet





ESTADO DE RESULTADOS AL 30 de NOVIEMBRE de 2020

<u>INGRESOS POR APORTES:</u>	<u>3.501.172,23</u>
Aportes M.A.S.A.	3.106.183,93
Aportes I.D.E.S.S.A:	394.988,30
<u>INGRESOS POR CONTRIBUCIONES:</u>	<u>3.501.172,40</u>
Contribuciones M.A.S.A.:	3.106.184,10
Contribuciones IDESSA:	394.988,30
<u>INGRESOS POR INVERSIONES:</u>	<u>20.978.081,68</u>
Interés Plazo Fijo:	8.064.643,86
Interés Préstamos:	1.177.243,32
Interés O. Inversiones:	11.736.194,50
<u>INGRESOS VARIOS:</u>	<u>703.054,95</u>
Recargos por Mora:	80,00
Alquiler Unidades de Alojamiento	404.670,01
Alquiler Viviendas:	
Otros Ingresos:	298.304,94
TOTAL INGRESOS	\$ 28.683.481,26
<u>Menos:</u>	<u>2.589.453,50</u>
<u>PRESTACIONES</u>	<u>2.589.453,50</u>
* JUBILACIÓN ORDINARIA:	1.177.449,05
* JUBILACIÓN EXTRAORDINARIA:	620.940,13
* JUBILACIÓN POR INVALIDEZ:	109.972,89
* PENSIONES	429.209,57
* SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	111.311,25
* CONTRIBUCIÓN IOSPER:	114.346,61
* ASIGNACIÓN FAMILIAR:	26.224,00
<u>GASTOS FUNCIONAMIENTO:</u>	<u>1.409.888,47</u>
* PAPEL E IMPRESOS:	6.896,00
* OTROS BIENES DE CONSUMO:	41.825,52
* COMUNICACIONES:	17.312,09
* HONOR Y RETRIB. A TERCEROS:	623.552,43
* VIÁTICOS Y MOVILIDAD:	12.377,00
* IMPUESTOS GASTOS JUDICIALES Y OTROS	265.014,80
* OTROS SERV. NO PERSONALES	230.810,02
* ALQUILERES	-
* MANTENIMIENTO UNIDADES DE ALOJAMIENTO	212.100,61
* AMORTIZACION BIENES DE USO:	-
TOTAL EGRESOS	\$ 3.999.341,97
RESULTADO NETO:	\$ 24.684.139,29

Villa San Antonio, 30 de NOVIEMBRE de 2020


GERARDO OSCAR BAUER
TESORERO
CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DE ALDEA SAN ANTONIO

ESTADOS CONTABLES DE LA CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE ALDEA SAN ANTONIO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

AL 30 de NOVIEMBRE de 2020

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES: 01/01/20

\$ 19.835.495,61

ORIGEN DE LOS FONDOS:

APORTES:	7.002.344,63
INTERES POR INVERSIONES:	20.978.081,68
REEMBOLSO PRESTAMOS	2.471.541,58
REEMBOLSO APORTE REINTEGRABLE:	53.341,60
REEMBOLSO OTRAS INVERSIONES:	39.410.392,42
RECARGOS POR MORA	80,00
OTROS INGRESOS:	298.304,94
ALQUILER UNIDADES DE ALOJAMIENTO	404.670,01

ALQUILER VIVIENDAS:

CUENTA DE TERCEROS:

163.956,57

TOTAL ORIGEN DE LOS FONDOS:

\$ 70.802.713,43

APLICACIÓN DE FONDOS:

PRESTACIONES:	2.589.453,50
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:	1.409.888,47
PRESTAMOS (Origados 2020):	2.063.000,00
APORTE REINTEGRABLE:	5.590,00
MUEBLES Y ÚTILES:	18.206,00
INMUEBLES:	157.433,00
UNIDADES DE ALOJ P/ALQUILAR	-
OTRAS INVERSIONES	54.411.076,85
VIVIENDAS PARA ALQUILAR	-
CUENTA DE TERCEROS:	167.942,43

TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS:

\$ 60.842.590,25

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES:

30/11/2020 \$ 29.795.618,79

PLAZO FIJO \$ 29.342.411,22

CUENTA CORRIENTE \$ 453.207,57

CAPITAL TOTAL DE LA CAJA

86.934.309,53

CUENTAS CORRIENTES	453.207,57
DEPOSITO A PLAZO FIJO \$	29.342.411,22
PRESTAMOS PERSONALES a reintegrar	4.906.555,27
PRESTAMOS VIVIENDAS a reintegrar	-
APORTES REINTEGRABLES a reintegrar	207.048,40
MUEBLES Y ÚTILES	138.681,91
INMUEBLES (terreno 2408 m2 y gros const)	2.041.598,27
UNIDADES DE ALOJ P/ALQUILAR	1.187.792,45
OTRAS INVERSIONES	48.566.414,44
VIVIENDAS P/ALQUILAR	90.600,00

GALICIA Plazo fijo 32 dias	14/12/2020	7.900.000,00
GALICIA Plazo fijo 38 dias	10/12/2020	16.300.000,00
GALICIA Plazo fijo 416 dias(dol)	30/12/2021	642.411,22
BERSA Plazo fijo 32 dias	14/12/2020	4.500.000,00

8095,94 US\$

OTRAS INVERSIONES

Leasing con Municipio	4.602.578,37	
Préstamo a Municipio	4.700.000,00	
Financiamientos conytra Electro y otros	468.111,64	
Obligaciones Negociables PCR Clase 3	1.197.795,20	
Obligaciones Negociables IRSA clase 4	4.490.167,50	
Obligaciones Negociables Y P.F clase 11	4.950.495,00	
Bonos Rep. Arg. USD 2030 L.A. (139.880,00 unidades)	5.655.229,00	
Bonos Rep. Arg. USD 2035 L.A. (61.595,00 unidades)	1.974.119,75	
Bonos Rep. Arg. USD 1% 2029 L.A. (13.635,00 unidades)	1.020.443,40	
Bonos del Tesoro Nacional	5.674.500,00	
Fondos Fintil	8.200.000,00	
Terreno: Libertad y 10 de Mayo	4533 m 2	135.990,00
Terreno: Av. Irigoyent acceso planta Urbana) 2hs 86 as. 35cs		200.000,00
Terreno: Puesta del Sol(frente a Pista de Salud) 316,06 m2		38.500,00
Terreno: 27 de Febrero 901 m2		77.535,00
Terreno: 27 de Febrero 784 m2		67.465,00
Terreno: Calle Ramirez 26.404,33m2		3.360.000,00
Galpon y terreno: Av. Los Brinjerantes 254		1.753.484,58