



**Caja Municipal de  
Jubilaciones y Pensiones**  
Pellegrini 326 - 3105 - Dte. (E. R.)  
Tel/Fax 0343-498-1642



**ESTADO FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DE 2.009**

**Recursos**

1 Resultados Acum. Financ. del Ej. Ant. 1.246.847,81

**Recursos en pesos**

14,15,95,96,45	Contribuc. Jubil. Cobradas del Pte. Ej.	133.396,09
19	Contribuc. Jubil. Cobradas del Ej. Ant.	43.748,17
99	Prést. Personales Cobrados del Ej. Ant.	206.844,34
84	Recupero de Préstamos	394.799,77
55	Intereses Plazo Fijo	-
91	Int. Prést. Ej anterior	54.955,75
58	Intereses Préstamos	100.301,52
93	Íngresos Extraordinarios	604,64
100	Seguro Préstamos	25.516,80
202	Convenio Cap. II b)	6.463,68
203	Convenio Cap. III	44.337,64
111	Intereses Convenio	33.075,42
200	Convenio Cap. I	365,36
81	Préstamo Municipalidad de Diamante	124.730,31
141	Retenciones DGR	3.352,99
142	Retenciones DGI	2.307,45
54	Int. Préstamo Municipal	54.565,52
130	Fondo de Garantía	-

**Recursos en moneda extranjera**

109	Int. P. F. en U\$S	29.741,50
56	Dif. De Cambio Moneda Extranjera	311.393,83

**Total Recursos**

**2.817.348,59**

**Erogaciones**

**Inversiones**

**1.258.973,26**

**Inversiones en moneda extranjera**

12 B.E.R.S.A. Plazo Fijo U\$S 1.065.947,48

**Inversiones en pesos**

7	B.E.R.S.A. Cta. Cte. Pesos N°3540/8	173.917,33
8	B.E.R.S.A. Cta. Cte. Pesos N°4004/6	75,74
9	Banco Hipotecario	19.032,71

**Beneficios y Gastos**

**1.558.375,33**

77	Beneficios Jubilaciones	484.585,77
79	Beneficios Incapacidades	148.694,90
78	Beneficios Pensiones	166.552,56
61	Sueldos	30.921,14
62	Cargas Sociales I.O.S.P.E.R.	31.085,03
98	Cargas Sociales Ley 4035	840,20
97	Cargas Sociales C.M.J.yP.	3.130,92
76	Otros Gastos	14.446,29
65	Energía Eléctrica	627,33
67	Teléfono	2.579,38
68	Honorarios	22.022,00
74	Gastos Bancarios	921,55
82	Préstamos Personales	195.865,00
100	Seguro Préstamo	35.411,44
101	Cargas Sociales A.R.T.	148,84
63	Imprenta	250,00
142	Retenciones DGI	4.723,40
115	Pozo Termal	-
130	Fondo de Garantía	-
120	Obras en curso	179.791,54
141	Retenciones DGR	6.226,76
89	Mejoras sobre Inmuebles	-
23	Bienes de Capital sin Discriminar	-
103	Créditos 14 viviendas	220.940,00
115	Pozo Termal	8.611,28

**Sumas Iguales**

**2.817.348,59      2.817.348,59**

**Juan Carlos Darrichón**  
Presidente

Caja Municipal de Jub. y Pens. de Diamante

**Richard José Rodríguez**  
Tesorero  
Caja Municipal de Jubilaciones  
y Pensiones de Diamante

