

# INFORME DE TESORERÍA

31/07/2023

**30**  
ANIVERSARIO  
1993 - 2023



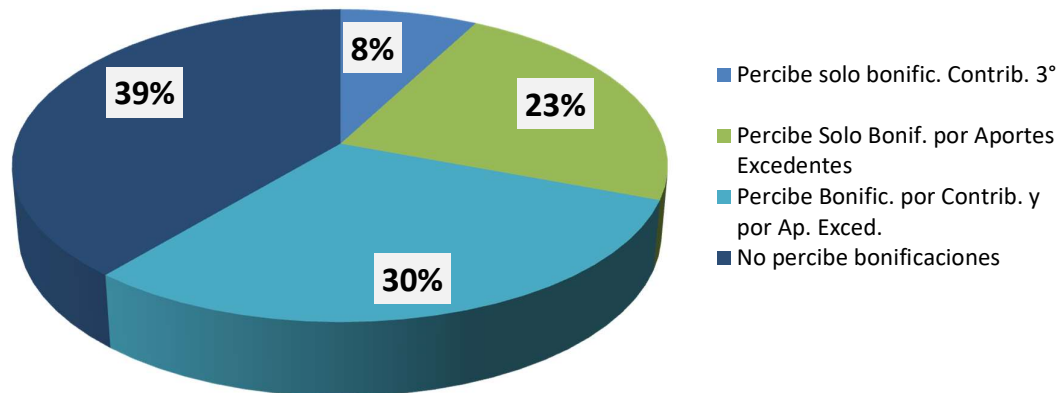
Caja de Previsión Social  
para Profesionales en  
Ciencias Económicas de  
la Provincia de Córdoba

# Prestaciones previsionales

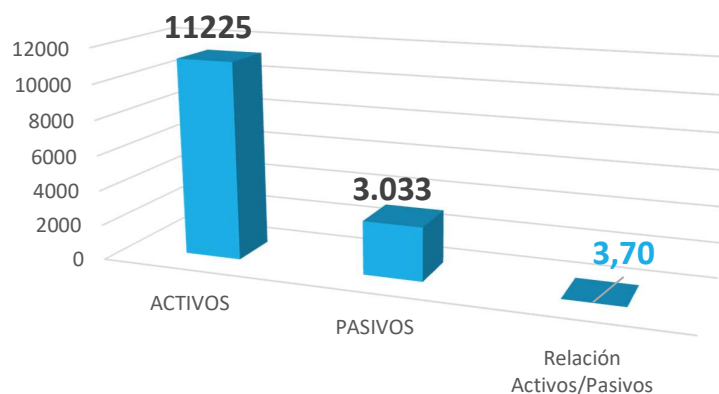
Evolución a Jul-23

|              | EVOLUCIÓN POBLACIÓN |            |           |                                | EVOLUCIÓN MONTOS         |                                               |
|--------------|---------------------|------------|-----------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
|              | Inicio Ejercicio    | Altas      | Bajas     | Prestaciones Liquidadas Jul-23 | Monto liquidación Jul-23 | Monto erogado acumulado en Ejerc. Al 31.07.23 |
| J.ORDINARIA  | 2.165               | 138        | 36        | 2.267                          | \$350.924.808            | \$2.319.264.426                               |
| J.O.MINUSV.  | 33                  | -          | -         | 33                             | \$5.263.743              | \$35.490.758                                  |
| J.INVALIDEZ  | 95                  | 10         | 10        | 95                             | \$12.051.412             | \$80.588.144                                  |
| PENSION      | 621                 | 29         | 14        | 636                            | \$79.637.855             | \$528.441.717                                 |
| SUBS.ENF.    | 2                   | 2          | 2         | 2                              | \$210.000                | \$2.183.431                                   |
| <b>Total</b> | <b>2.916</b>        | <b>179</b> | <b>62</b> | <b>3.033</b>                   | <b>\$448.087.818</b>     | <b>\$2.965.968.477</b>                        |

**Beneficios de Jubilación Ordinaria**  
Distribución según percepción de bonificaciones



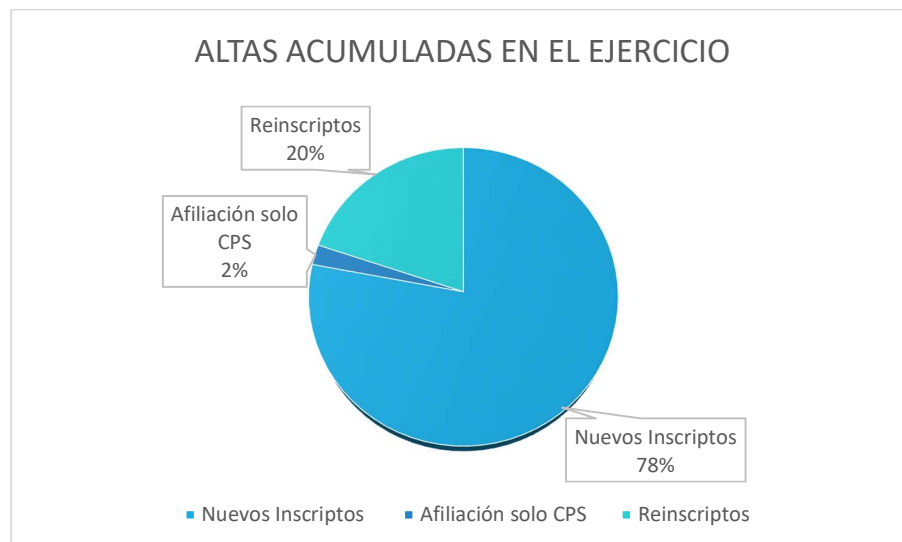
Relacion Activos/Pasivos

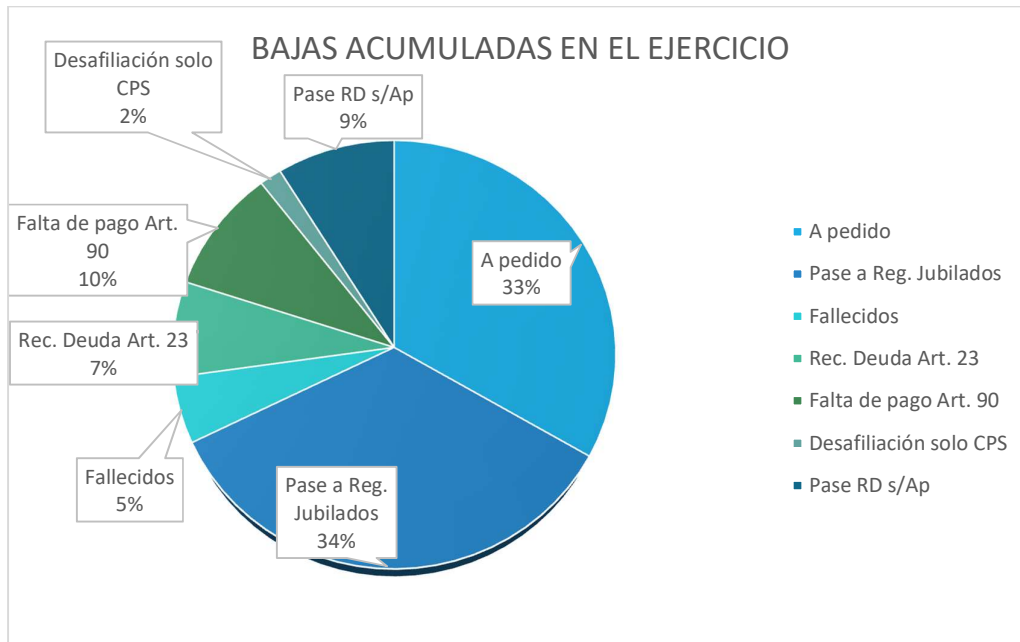


# Afiliados

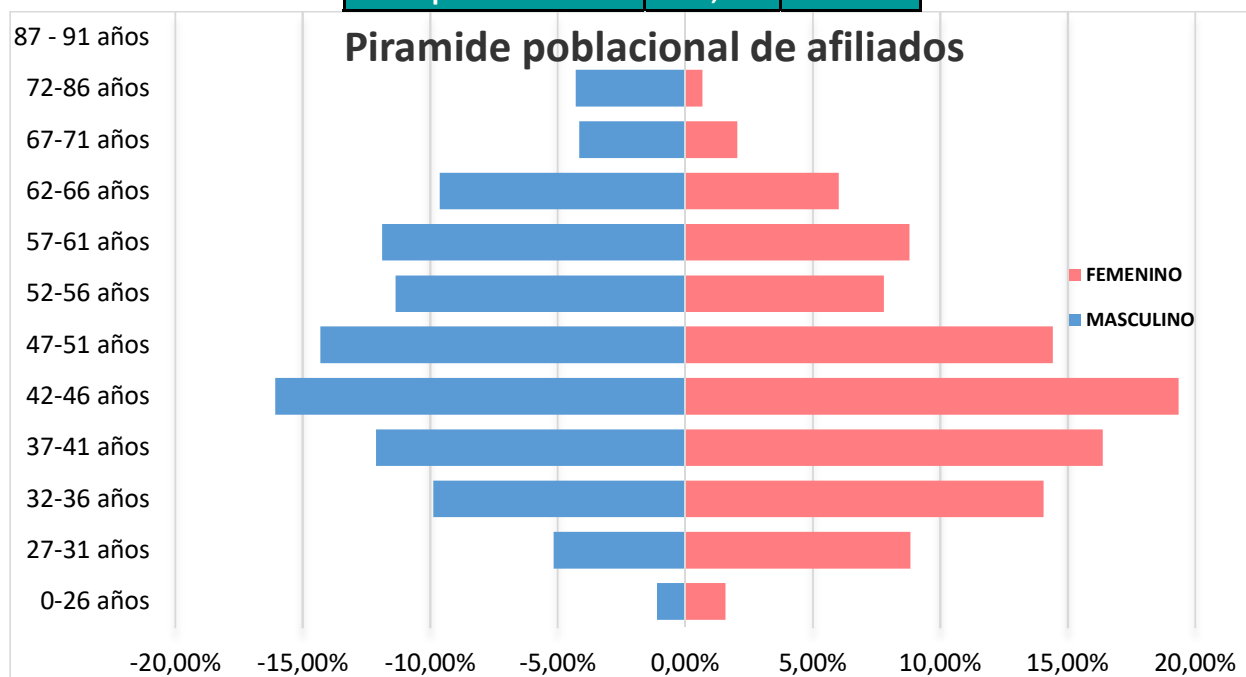
Evolución a Jul-23

| Movimientos en Ejercicio       | Afiliados    |
|--------------------------------|--------------|
| <b>AFILIADOS al 30.11.2022</b> | <b>11263</b> |
| Total Altas                    | 322          |
| Total Bajas                    | -360         |
| <b>AFILIADOS al 31.07.2023</b> | <b>11225</b> |



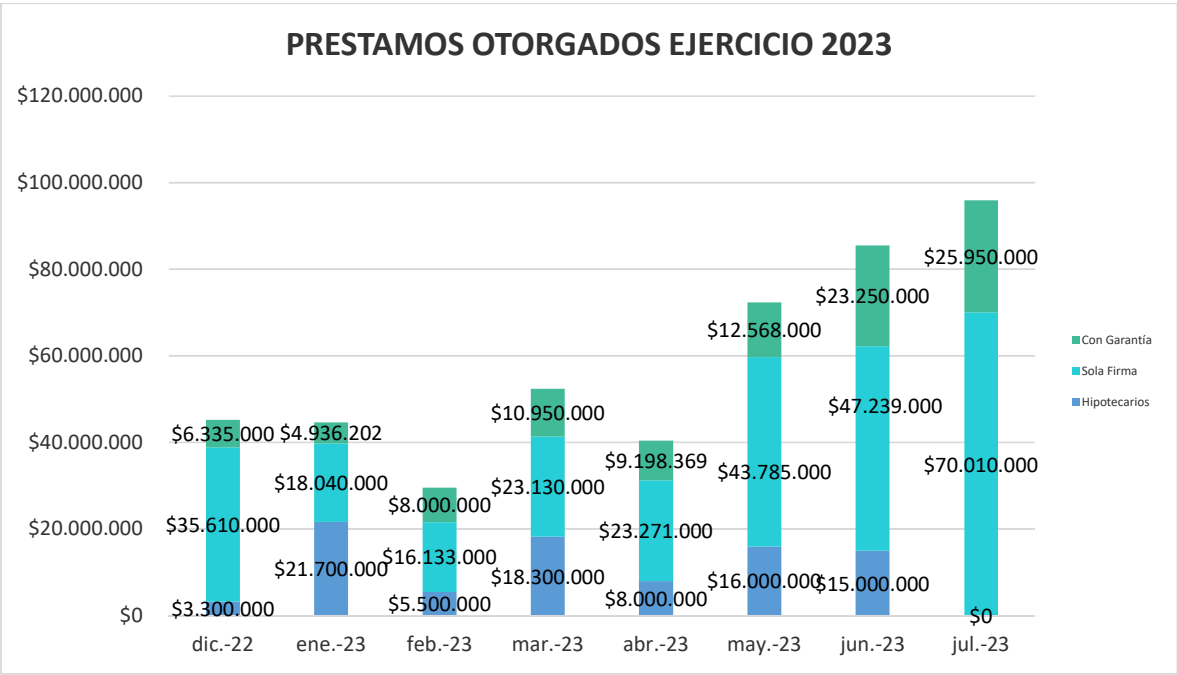


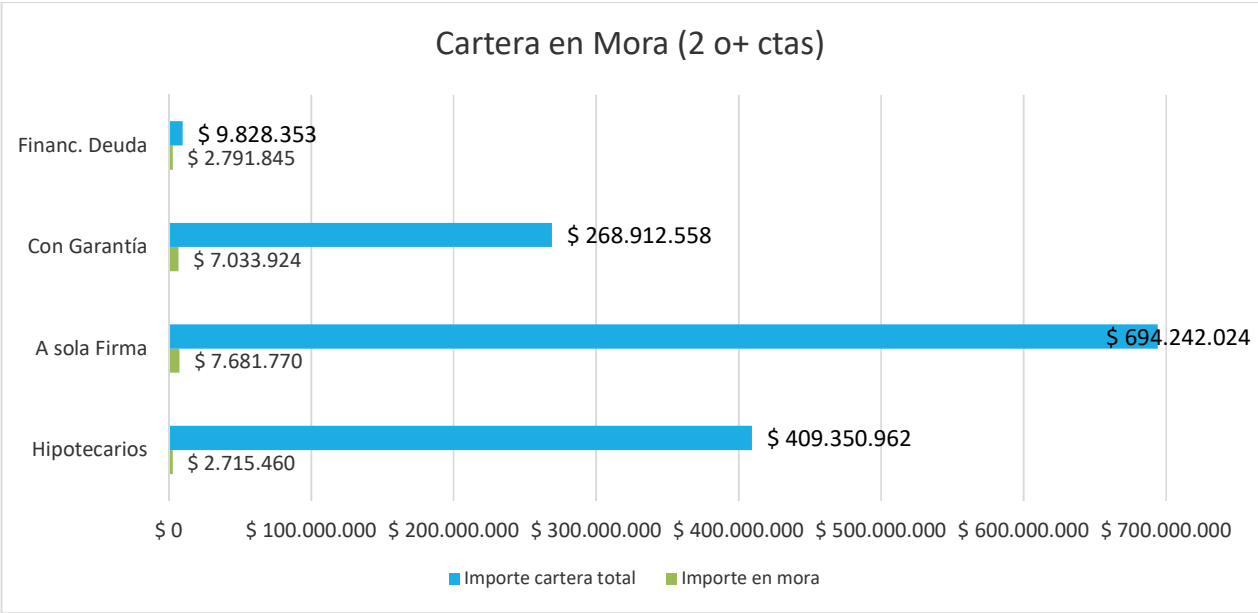
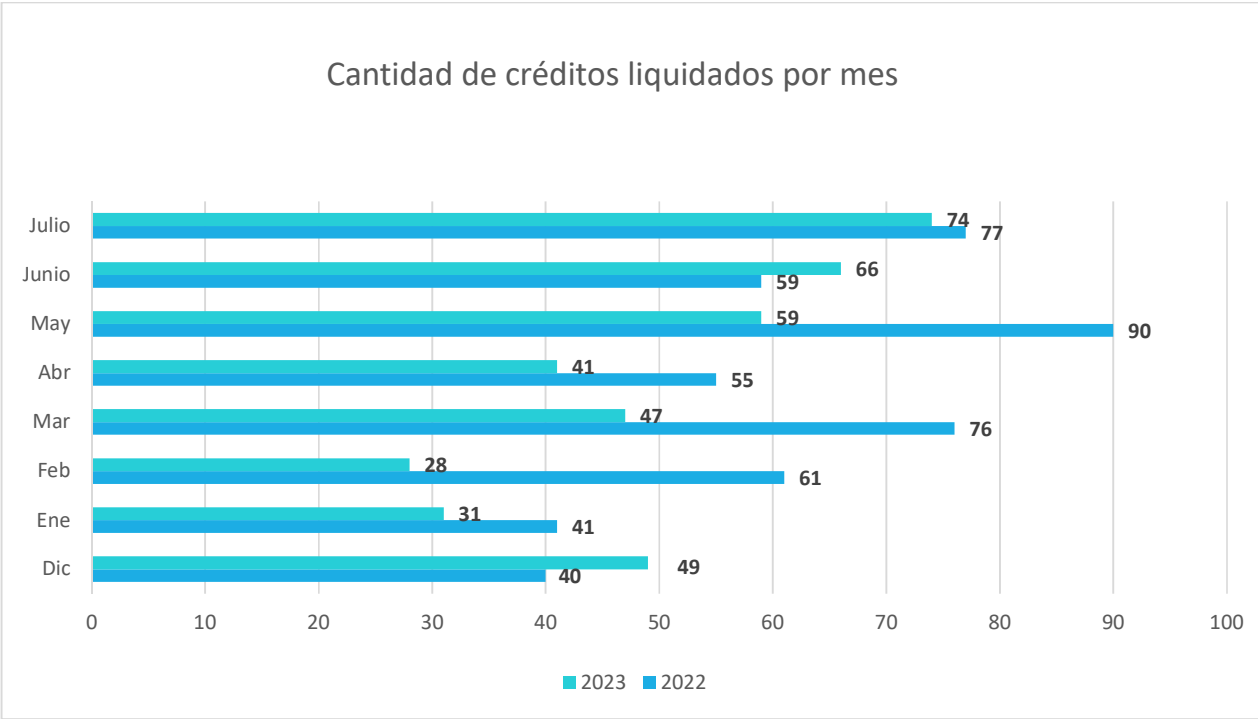
| CATEGORIA de APORTES | Total de Afiliados | Particip. por Categoría |
|----------------------|--------------------|-------------------------|
| Categoría A          | 10.283             | 91,61%                  |
| Categoría A 50%      | 288                | 2,57%                   |
| Categoría B          | 278                | 2,48%                   |
| Categoría C          | 125                | 1,11%                   |
| Categoría D          | 251                | 2,24%                   |
| <b>TOTALES</b>       | <b>11225</b>       | <b>100,00%</b>          |
| <b>Participación</b> | <b>100,00%</b>     |                         |

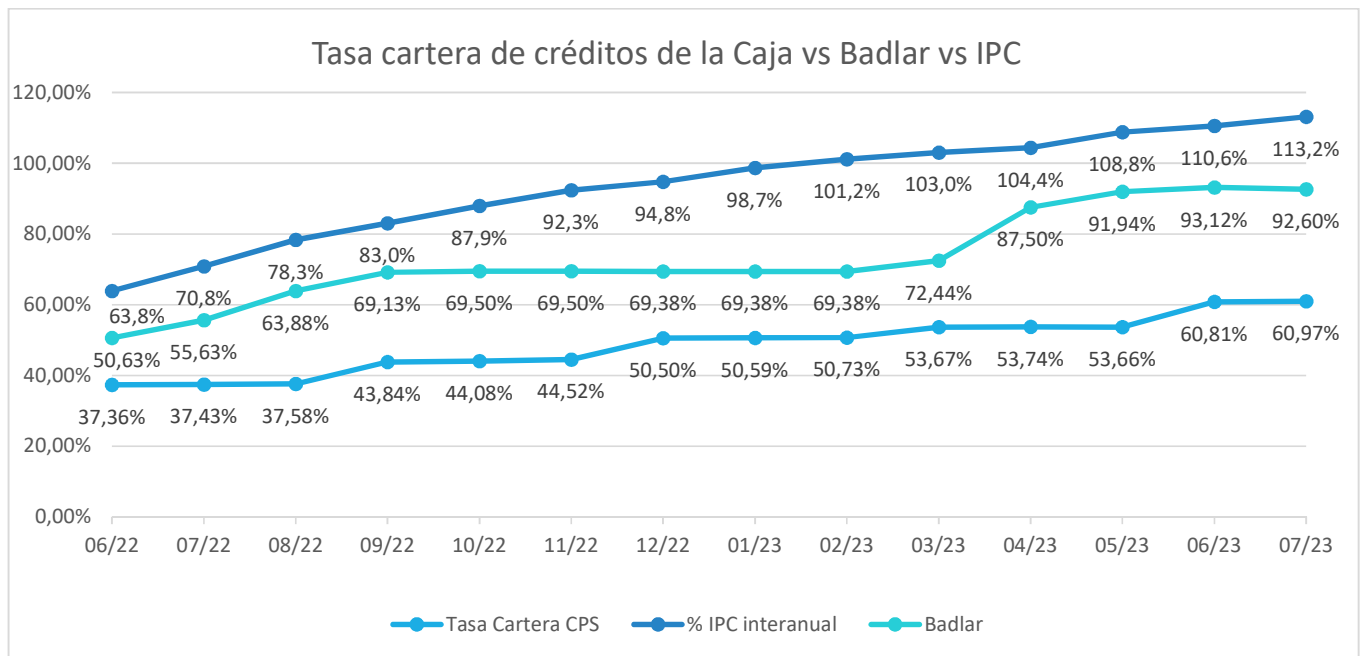
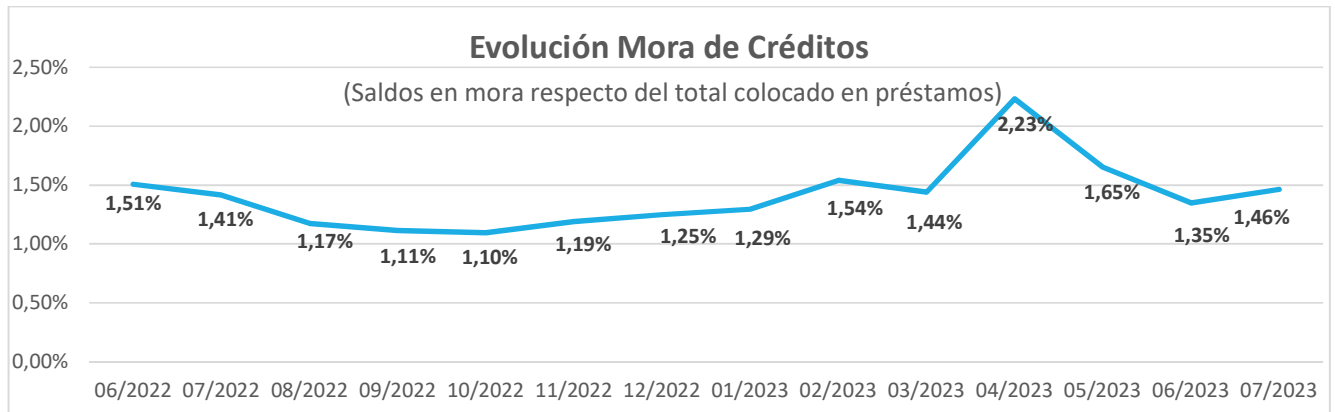


# Créditos

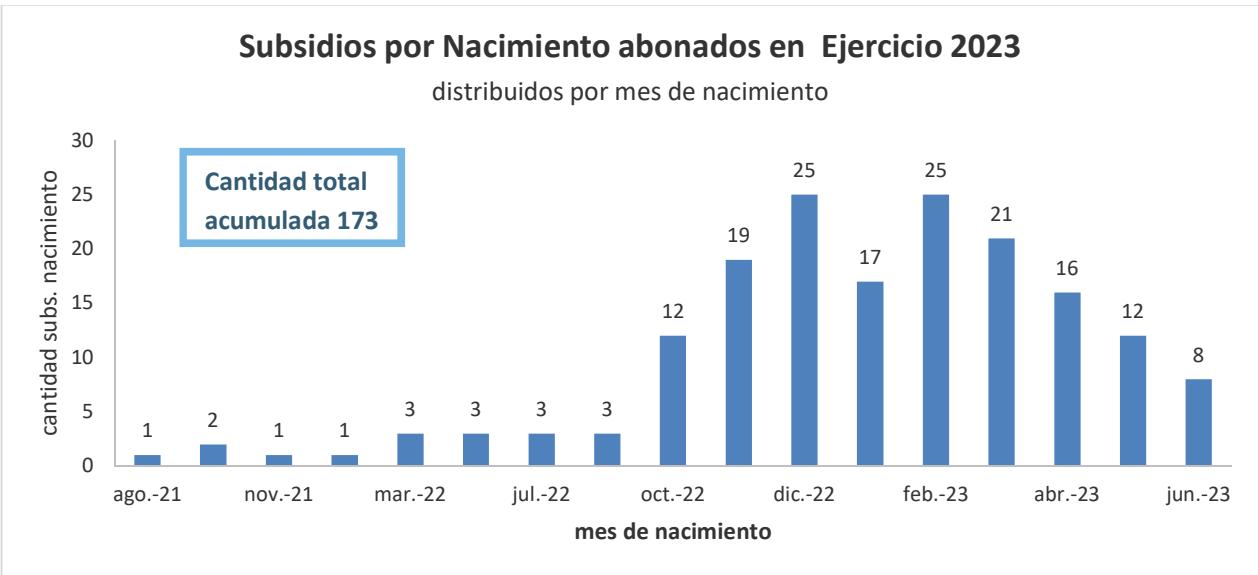
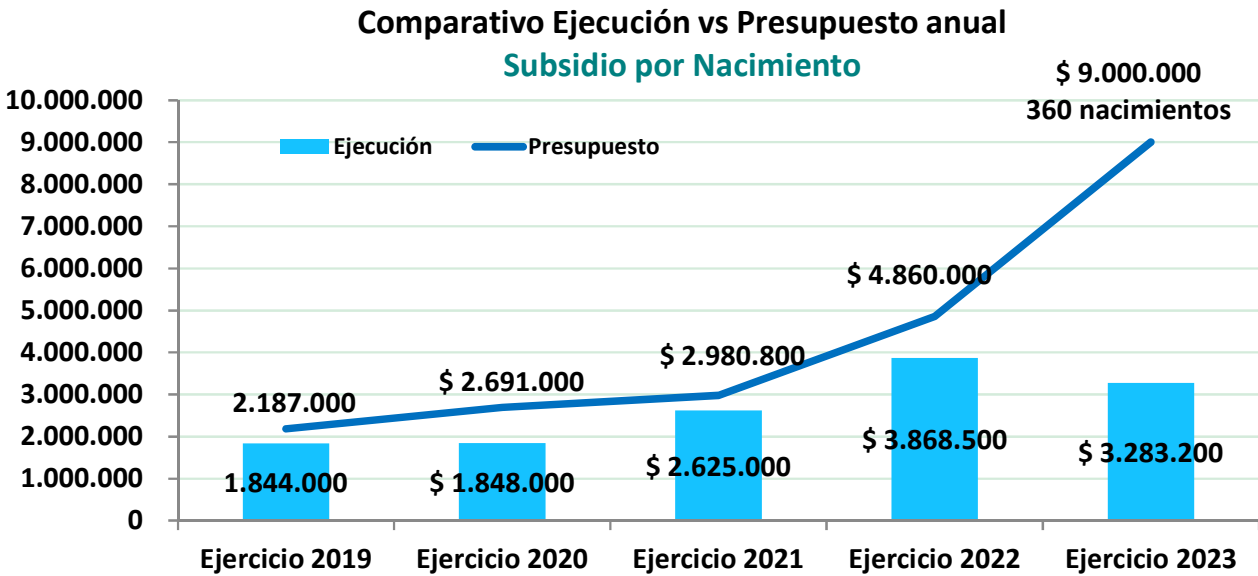
| PERIODO                 | RECAUDACION    | PRESTAMOS OTORGADOS | Súperavit/ Déficit |
|-------------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| Jul-23                  | \$ 92.830.871  | \$ 95.960.000       | -\$ 3.129.129      |
| ACUMULADO del Ejercicio | \$ 623.547.137 | \$ 457.287.186      | \$ 166.259.951     |



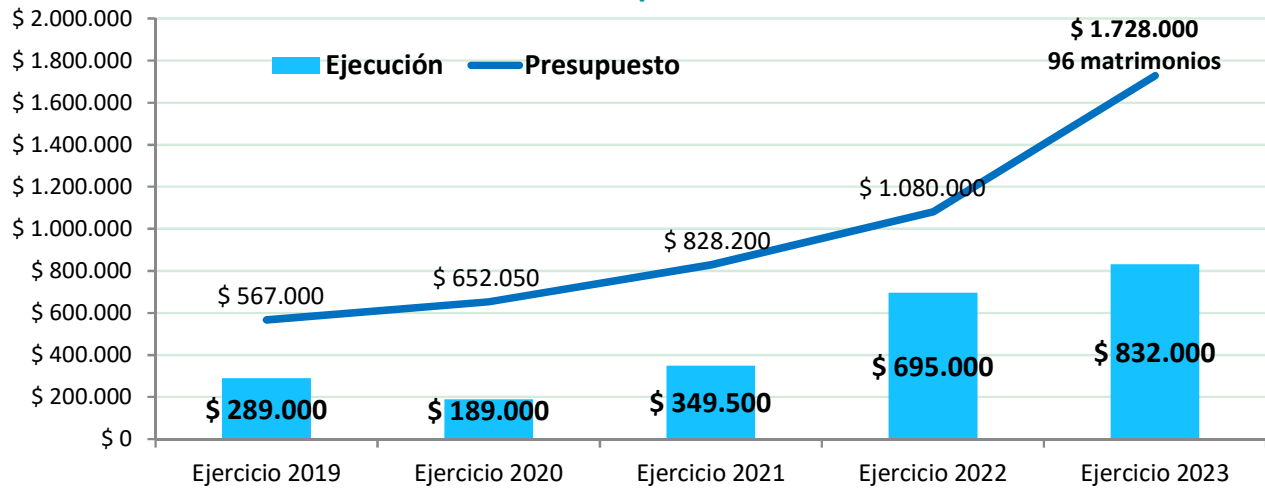




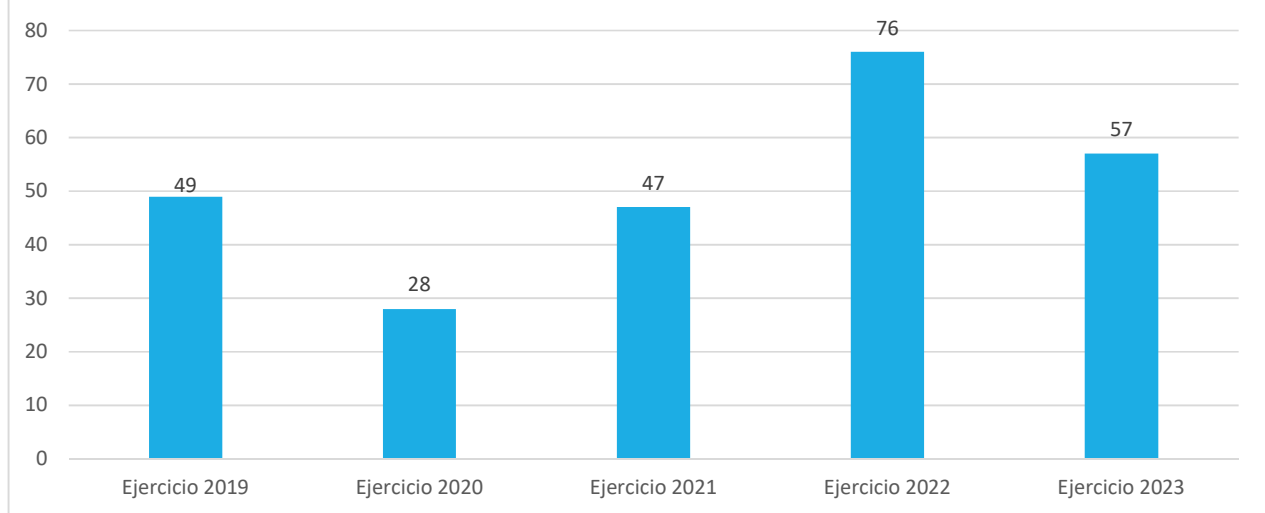
# Beneficios afiliados



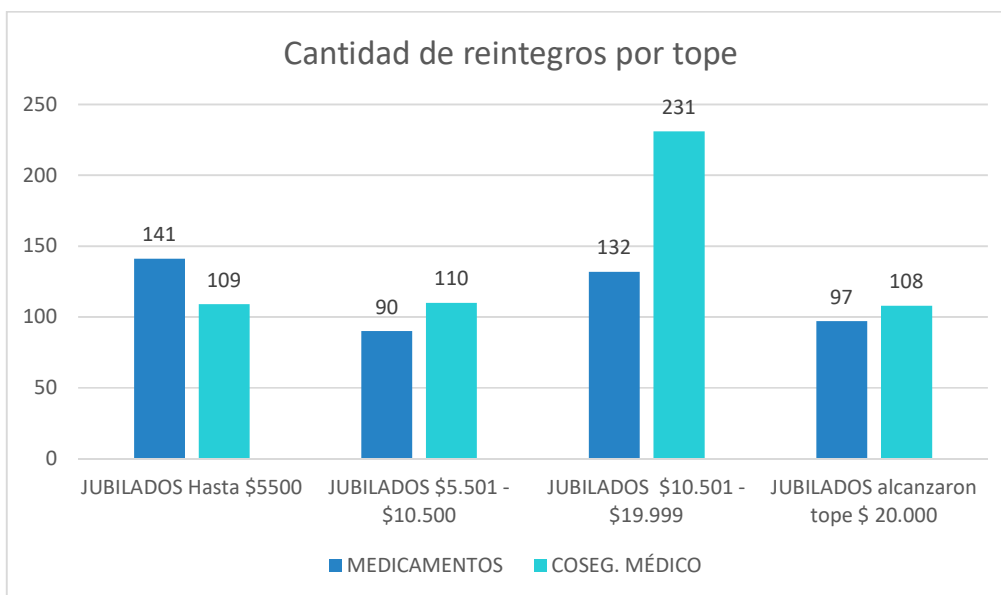
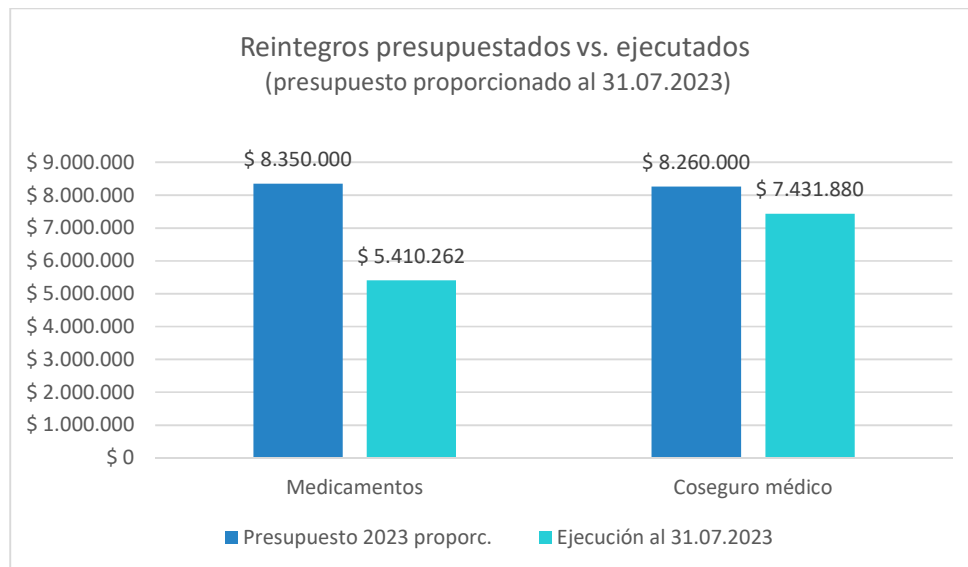
### Comparativo Ejecución vs Presupuesto anual Subsidio por Matrimonio



### Evolución subsidios por matrimonio otorgados



## Asistencia en salud para jubilados

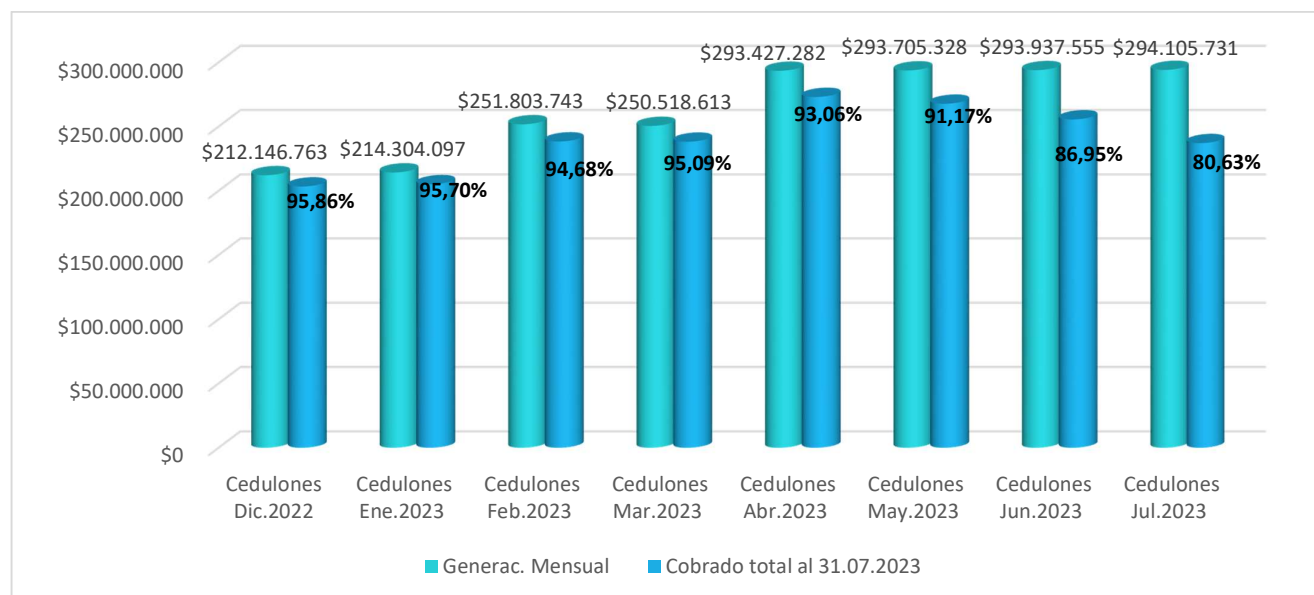


## Cobranza de aportes

| PERIODO GENERAC. MENSUAL | Generac. Mensual | Cobrado en mes Jul-23 | % COBRANZA EN EL MES |
|--------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Cedulones Jul.2023       | \$ 294.105.731   | \$ 237.141.610        | 80,63%               |

Del total de cedulones generados a los afiliados en el mes de Julio, el 80,63% fue abonado dentro del mismo mes.

En cuanto a los cedulones de diciembre-22 a junio-23 acumula al 31.07.2023 una cobranza del 93,22% -considerando lo recaudado desde diciembre a julio-.

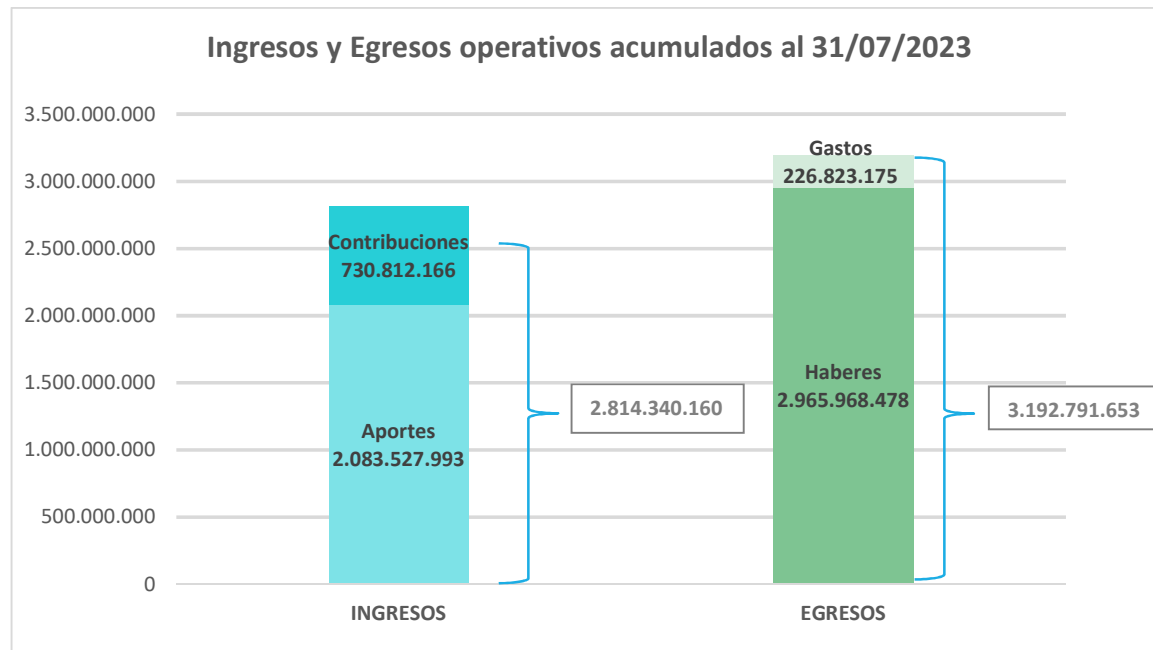


## Financiación aportes en mora

En los primeros ocho meses del Ejercicio 2023 se otorgaron 152 financiaciones por deuda de aportes.

| Tipo de financiación               | Deudas regularizadas | Monto total          | Plazo promedio (Fin. Cuotas) |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Planes a sola firma -sin novación- | 145                  | \$ 50.949.780        | 54                           |
| Pmos. de financiación c/Garantía   | 3                    | \$ 1.916.186         | 42                           |
| Convenios judiciales               | 4                    | \$ 2.035.502         | 54                           |
| <b>Total</b>                       | <b>152</b>           | <b>\$ 54.901.468</b> | <b>50</b>                    |

# Flujo de ingresos y egresos



| INGRESOS                                  | ACUMULADO<br>31.07.2023 | 28/02/2023          |
|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>APORTES CPS</b>                        |                         |                     |
| RECAUDACION APORTES DEL EJERCICIO         | 1.918.665.574           | 284.220.653         |
| RECAUDACION APORTES AÑOS ANTS.            | 83.844.812              | 4.024.800           |
| RECAUD. DIF.ESCALA                        | 65.331.109              | 6.176.260           |
| RECAUD. RECARGOS                          | 15.686.499              | 2.702.856           |
| <b>RECAUD. TOTAL (EJERC. + AÑOS ANT.)</b> | <b>2.083.527.993</b>    | <b>297.124.569</b>  |
| <b>CONTRIBUCIONES</b>                     |                         |                     |
| CONTRIB. DEP. HONORARIOS                  | 696.525.784             | 106.855.874         |
| CONTRIB. ACT. JUSTICIA                    | 34.286.383              | 8.559.304           |
| <b>RECAUD. TOTAL CONTRIBUCIONES</b>       | <b>730.812.166</b>      | <b>115.415.178</b>  |
| <b>TOTAL ING. ORDIN. (AP+CONT)</b>        |                         |                     |
|                                           | <b>2.814.340.160</b>    | <b>412.539.7462</b> |

|                                      |                      |                    |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>EGRESOS</b>                       |                      |                    |
| EGRESOS POR PRESTACIONES             | 2.533.423.833        | 345.810.087        |
| BONO A JUB. Y PENS.                  | 432.544.644          | 102.277.731        |
| GASTOS EJECUTADOS                    | 226.823.175          | 31.473.373         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                 | <b>3.192.791.653</b> | <b>479.561.191</b> |
| <b>INGRESOS ORDIN. MENOS EGRESOS</b> | <b>-378.451.493</b>  | <b>-67.021.445</b> |

\*datos provisionarios sujetos a ajustes contables

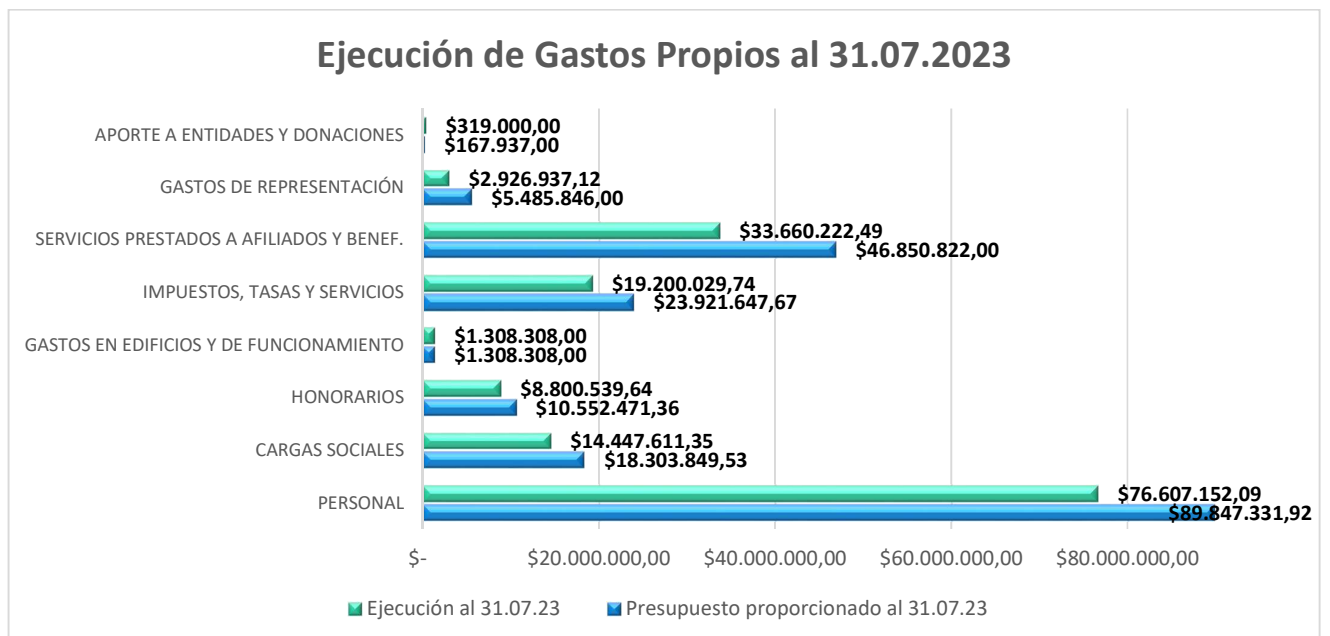
| APORTES CPS POR CATEG. | Acumulado Ejercicio 2023 | 31/07/2023         |
|------------------------|--------------------------|--------------------|
| CATEGORÍA A            | 1.814.842.967            | 257.801.642        |
| CATEGORÍA A (50%)      | 23.405.385               | 3.413.825          |
| CATEGORÍA B            | 76.738.533               | 10.986.663         |
| CATEGORÍA C            | 46.831.397               | 6.918.635          |
| CATEGORÍA D            | 121.709.709              | 18.003.804         |
|                        | <b>2.083.527.993</b>     | <b>297.124.569</b> |

| EGRESOS PRESTACIONES     | Acumulado Ejercicio 2023 | 31/07/2023         |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| JUBILACIÓN ORDINARIA     | 2.319.264.426            | 350.924.808        |
| JUB. ORD. POR MINUSVALIA | 35.490.758               | 5.263.743          |
| JUBILACIÓN POR INVALIDEZ | 80.588.144               | 12.051.412         |
| PENSIÓN                  | 528.441.717              | 79.637.855         |
| SUBSIDIO POR ENFERMEDAD  | 2.183.431                | 210.000            |
|                          | <b>2.965.968.477</b>     | <b>448.087.818</b> |

## Ejecución Presupuestaria

Se expone la Ejecución Presupuestaria de **Gastos Propios al 31.07.2023**, con una ejecución del 79,79% del total del Presupuesto proporcionado a esa fecha:

|                                                      | Presupuesto total anual | Presupuesto proporcionado al 31.07.23 | Ejecución al 31.07.23 | Diferencia           | Ejecución % sobre ppto. proporcionado |
|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>2.2 GASTOS CORRIENTES</b>                         |                         |                                       |                       |                      |                                       |
| 2.2.1.PERSONAL                                       | \$ 155.427.160          | \$ 89.847.332                         | \$ 76.607.152         | \$ 13.240.180        | 85,26%                                |
| 2.2.2.CARGAS SOCIALES                                | \$ 31.690.290           | \$ 18.303.850                         | \$ 14.447.611         | \$ 3.856.238         | 78,93%                                |
| 2.2.3.HONORARIOS                                     | \$ 17.384.710           | \$ 10.552.471                         | \$ 8.800.540          | \$ 1.751.932         | 83,40%                                |
| 2.2.4.GASTOS EN EDIFICIOS Y DE FUNCIONAMIENTO        | \$ 1.835.420            | \$ 1.308.308                          | \$ 778.756            | \$ 529.552           | 59,52%                                |
| 2.2.5.IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS                   | \$ 36.642.960           | \$ 23.921.648                         | \$ 19.200.030         | \$ 4.721.618         | 80,26%                                |
| 2.2.6.SERVICIOS PRESTADOS A AFILIADOS Y BENEF.       | \$ 69.409.390           | \$ 46.850.822                         | \$ 33.660.222         | \$ 13.190.600        | 71,85%                                |
| 2.2.7.GASTOS DE REPRESENTACIÓN                       | \$ 10.217.030           | \$ 5.485.846                          | \$ 2.926.937          | \$ 2.558.909         | 53,35%                                |
| 2.2.8.APORTE A ENTIDADES Y DONACIONES                | \$ 539.820              | \$ 167.937                            | \$ 319.000            | \$ (151.063)         | 189,95%                               |
| <b>TOTAL PROPORCIONAL GASTOS PROPIOS AL 31.07.23</b> | <b>\$ 323.146.780</b>   | <b>\$ 196.438.213</b>                 | <b>\$ 156.740.249</b> | <b>\$ 39.697.965</b> | <b>79,79%</b>                         |



Se expone la Ejecución Presupuestaria de **Gastos Totales al 31.07.2023**, tomando como “Gastos participados por Canon CPCE” lo real ejecutado al 30.06.2023 y devengado al 31.07.2023, con una ejecución del 80,24% del Presupuesto proporcionado al 31.07.2023:

#### EJECUCION PRESUPUESTO TOTAL AL 31.07.2023

|                                                 | Presupuesto total anual | Presupuesto proporcionado al 31.07.23 | Ejecución al 31.07.23 | Diferencia           | Ejecución % sobre ppto. proporcionado |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>2.2. GASTOS CORRIENTES</b>                   |                         |                                       |                       |                      |                                       |
| 2.2.1. PERSONAL                                 | \$ 226.506.920          | \$ 137.233.839                        | \$ 115.117.048        | \$ 22.116.790        | 83,88%                                |
| 2.2.2. CARGAS SOCIALES                          | \$ 47.179.970           | \$ 28.630.303                         | \$ 22.552.480         | \$ 6.077.823         | 78,77%                                |
| 2.2.3. HONORARIOS                               | \$ 22.195.650           | \$ 13.759.767                         | \$ 11.271.103         | \$ 2.488.664         | 81,91%                                |
| 2.2.4. GASTOS EN EDIFICIOS Y DE FUNCIONAMIENTOS | \$ 9.581.810            | \$ 6.472.568                          | \$ 5.624.260          | \$ 848.308           | 86,89%                                |
| 2.2.5. IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS             | \$ 66.006.350           | \$ 43.497.241                         | \$ 35.208.034         | \$ 8.289.207         | 80,94%                                |
| 2.2.6. SERVICIOS PREST. A AFIL. Y BENEF.        | \$ 70.057.290           | \$ 47.282.755                         | \$ 33.714.214         | \$ 13.568.541        | 71,30%                                |
| 2.2.7. GASTOS DE REPRESENTACIÓN                 | \$ 10.467.440           | \$ 5.652.786                          | \$ 3.017.036          | \$ 2.635.750         | 53,37%                                |
| 2.2.8. APOORTE A ENTIDADES Y DONACIONES         | \$ 539.820              | \$ 167.937                            | \$ 319.000            | \$ (151.063)         | 189,95%                               |
| <b>TOTAL PROPORCIONAL GASTOS AL 31.05.2023</b>  | <b>\$ 452.535.250</b>   | <b>\$ 282.697.196</b>                 | <b>\$ 226.823.175</b> | <b>\$ 55.874.021</b> | <b>80,24%</b>                         |

#### Apertura de Gastos Propios:

Se marca en rojo las partidas que deberán compensarse por estar sobreejecutadas:

|                                              | Presupuesto total anual | Presupuesto proporcionado al 31.07.23 | Ejecución al 31.07.23 | Diferencia           | Ejecución % sobre ppto. proporcionado |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>2.2 GASTOS CORRIENTES</b>                 |                         |                                       |                       |                      |                                       |
| <b>2.2.1. PERSONAL</b>                       | <b>\$ 155.427.160</b>   | <b>\$ 89.847.332</b>                  | <b>\$ 76.607.152</b>  | <b>\$ 13.240.180</b> | <b>85,26%</b>                         |
| 2.2.1.1 Remuneraciones Administración        | \$ 142.108.540          | \$ 82.008.487                         | \$ 69.707.530         | \$ 12.300.958        | 85,00%                                |
| 2.2.1.1.1 Administración                     | \$ 142.108.540          | \$ 82.008.487                         | \$ 69.707.530         | \$ 12.300.958        | 85,00%                                |
| 2.2.1.2 Remuneraciones Informática           | \$ 11.123.120           | \$ 6.375.178                          | \$ 5.672.404          | \$ 702.774           | 88,98%                                |
| 2.2.1.4 Capacitación y otros benef.          | \$ 2.195.500            | \$ 1.463.667                          | \$ 1.227.218          | \$ 236.448           | 83,85%                                |
| 2.2.1.4.1 Uniforme Administración            | \$ 1.333.000            | \$ 888.667                            | \$ 860.542            | \$ 28.124            | 96,84%                                |
| 2.2.1.4.2 Uniforme Informática               | \$ 82.500               | \$ 55.000                             | \$ 37.873             | \$ 17.127            | 68,86%                                |
| 2.2.1.4.5 Capacitación y otros benef. CPS    | \$ 780.000              | \$ 520.000                            | \$ 328.803            | \$ 191.197           | 63,23%                                |
| <b>2.2.2. CARGAS SOCIALES</b>                | <b>\$ 31.690.290</b>    | <b>\$ 18.303.850</b>                  | <b>\$ 14.447.611</b>  | <b>\$ 3.856.238</b>  | <b>78,93%</b>                         |
| 2.2.2.1 Cargas Sociales Administración       | \$ 29.410.050           | \$ 16.996.938                         | \$ 13.383.732         | \$ 3.613.206         | 78,74%                                |
| 2.2.2.1.1 Administración                     | \$ 29.410.050           | \$ 16.996.938                         | \$ 13.383.732         | \$ 3.613.206         | 78,74%                                |
| 2.2.2.2 Cargas Sociales Informática          | \$ 2.280.240            | \$ 1.306.911                          | \$ 1.063.879          | \$ 243.032           | 81,40%                                |
| <b>2.2.3. HONORARIOS</b>                     | <b>\$ 17.384.710</b>    | <b>\$ 10.552.471</b>                  | <b>\$ 8.800.540</b>   | <b>\$ 1.751.932</b>  | <b>83,40%</b>                         |
| 2.2.3.1 Honorarios Asesores                  | \$ 4.629.150            | \$ 2.803.024                          | \$ 2.289.238          | \$ 513.786           | 81,67%                                |
| 2.2.3.1.1 Honorarios Asesoría Jurídica       | \$ 2.158.450            | \$ 1.288.214                          | \$ 1.106.649          | \$ 181.565           | 85,91%                                |
| 2.2.3.1.2 Honorarios Auditoría y Fiscaliz.   | \$ 2.258.450            | \$ 1.388.214                          | \$ 1.106.649          | \$ 281.565           | 79,72%                                |
| 2.2.3.1.3 Honorarios Asesoría Impositiva     | \$ 212.250              | \$ 126.596                            | \$ 75.940             | \$ 50.656            | 59,99%                                |
| 2.2.3.2 Trabajos Especiales                  | \$ 2.371.770            | \$ 1.416.033                          | \$ 1.100.308          | \$ 315.725           | 77,70%                                |
| 2.2.3.2.1 Taquígrafo                         | \$ 212.160              | \$ 124.988                            | \$ 130.842            | \$ (5.854)           | 104,68%                               |
| 2.2.3.2.2 Copiado libros                     | \$ 197.020              | \$ 117.509                            | \$ 41.711             | \$ 75.798            | 35,50%                                |
| 2.2.3.2.3 Diseño Web                         | \$ 765.780              | \$ 446.503                            | \$ 628.898            | \$ (182.395)         | 140,85%                               |
| 2.2.3.2.4 Diagramación                       | \$ 32.840               | \$ 32.840                             | \$ 50.757             | \$ (17.917)          | 154,56%                               |
| 2.2.3.2.8 Tasadores                          | \$ 1.088.980            | \$ 649.513                            | \$ 248.100            | \$ 401.413           | 38,20%                                |
| 2.2.3.3 Auditorías Médicas                   | \$ 554.720              | \$ 337.168                            | \$ 229.435            | \$ 107.733           | 68,05%                                |
| 2.2.3.3.1 Juntas Médicas por prestaciones    | \$ 478.185              | \$ 285.209                            | \$ 225.665            | \$ 59.544            | 79,12%                                |
| 2.2.3.3.2 Control Afiliaciones               | \$ 76.535               | \$ 51.959                             | \$ 3.770              | \$ 48.189            | 7,26%                                 |
| 2.2.3.4 Estudio actuarial                    | \$ 1.541.220            | \$ 919.249                            | \$ 747.432            | \$ 171.817           | 81,31%                                |
| 2.2.3.4.1 Estudio Actuarial Art.13 Ley 8349  | \$ 1.541.220            | \$ 919.249                            | \$ 747.432            | \$ 171.817           | 81,31%                                |
| 2.2.3.5 Honorarios Circunstanciales          | \$ 1.165.270            | \$ 828.785                            | \$ 653.719            | \$ 175.066           | 78,88%                                |
| 2.2.3.5.1 Asistente Social                   | \$ 87.142               | \$ 37.393                             | \$ 11.408             | \$ 25.986            | 30,51%                                |
| 2.2.3.5.3 Gastos Bienes Economía Real        | \$ 473.598              | \$ 327.421                            | \$ 290.000            | \$ 37.421            | 88,57%                                |
| 2.2.3.5.4 Otros Honorarios Circunst.         | \$ 486.190              | \$ 345.631                            | \$ 352.312            | \$ (6.681)           | 101,93%                               |
| 2.2.3.6 Honorarios Asesoramiento Inversiones | \$ 7.122.580            | \$ 4.248.213                          | \$ 3.780.408          | \$ 467.805           | 88,99%                                |
| 2.2.3.6.1 Asesoramiento mensual              | \$ 7.122.580            | \$ 4.248.213                          | \$ 3.780.408          | \$ 467.805           | 88,99%                                |

|                                                        |                      |                      |                      |                      |                |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>2.2.4. GASTOS EN EDIFICIOS Y DE FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>\$ 1.835.420</b>  | <b>\$ 1.308.308</b>  | <b>\$ 778.756</b>    | <b>\$ 529.552</b>    | <b>59,52%</b>  |
| <b>2.2.4.5 Papelería, Útiles e Impresiones</b>         | <b>\$ 821.480</b>    | <b>\$ 703.548</b>    | <b>\$ 214.980</b>    | <b>\$ 488.568</b>    | <b>30,56%</b>  |
| 2.2.4.5.1 Resmas A4 y legal sin membrete               | \$ 245.530           | \$ 245.530           | \$ 5.830             | \$ 239.700           | 2,37%          |
| 2.2.4.5.2 Sobres, carpetas, útiles                     | \$ 59.420            | \$ 45.071            | \$ 9.590             | \$ 35.481            | 21,28%         |
| 2.2.4.5.3 Impresiones                                  | \$ 516.530           | \$ 412.947           | \$ 199.560           | \$ 213.387           | 48,33%         |
| <b>2.2.4.6 Varios</b>                                  | <b>\$ 1.013.940</b>  | <b>\$ 604.760</b>    | <b>\$ 563.776</b>    | <b>\$ 40.984</b>     | <b>93,22%</b>  |
| 2.2.4.6.1 Coronas, avisos fúnebres                     | \$ 44.440            | \$ 26.508            | \$ 11.333            | \$ 15.175            | 42,75%         |
| 2.2.4.6.2 Legalizac., arreglos, presentes, otr         | \$ 355.530           | \$ 212.054           | \$ 321.540           | \$ (109.486)         | 151,63%        |
| 2.2.4.6.4 Suscripción a bases de inf. Digital          | \$ 613.970           | \$ 366.198           | \$ 230.904           | \$ 135.294           | 63,05%         |
| <b>2.2.5. IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS</b>             | <b>\$ 36.642.960</b> | <b>\$ 23.921.648</b> | <b>\$ 19.200.030</b> | <b>\$ 4.721.618</b>  | <b>80,26%</b>  |
| <b>2.2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios</b>           | <b>\$ 35.113.700</b> | <b>\$ 22.984.358</b> | <b>\$ 18.461.710</b> | <b>\$ 4.522.647</b>  | <b>80,32%</b>  |
| 2.2.5.3.1 Servicio Interbanking                        | \$ 3.710.533         | \$ 2.213.120         | \$ 2.369.573         | \$ (156.453)         | 107,07%        |
| 2.2.5.3.2 Recaudación                                  | \$ 29.064.790        | \$ 19.376.527        | \$ 15.182.071        | \$ 4.194.456         | 78,35%         |
| 2.2.5.3.4 Manten.Ctas.-Operaciones                     | \$ 2.338.377         | \$ 1.394.711         | \$ 910.066           | \$ 484.645           | 65,25%         |
| <b>2.2.5.4 Seguros</b>                                 | <b>\$ 1.529.260</b>  | <b>\$ 937.290</b>    | <b>\$ 738.319</b>    | <b>\$ 198.971</b>    | <b>78,77%</b>  |
| <b>2.2.6. SERVICIOS PRESTADOS A AFILIADOS Y BENEF.</b> | <b>\$ 69.409.390</b> | <b>\$ 46.850.822</b> | <b>\$ 33.660.222</b> | <b>\$ 13.190.600</b> | <b>71,85%</b>  |
| <b>2.2.6.1 Atención reuniones y refrigerios</b>        | <b>\$ 137.920</b>    | <b>\$ 96.530</b>     | <b>\$ 30.860</b>     | <b>\$ 65.670</b>     | <b>31,97%</b>  |
| <b>2.2.6.2 Recreación y Agasajos a Jubilados</b>       | <b>\$ 8.203.480</b>  | <b>\$ 6.312.414</b>  | <b>\$ 6.160.102</b>  | <b>\$ 152.312</b>    | <b>97,59%</b>  |
| 2.2.6.2.1 Activ. Integración social y recreación       | \$ 5.273.020         | \$ 3.381.954         | \$ 1.957.595         | \$ 1.424.359         | 57,88%         |
| 2.2.6.2.2 Uso Instal.Club Graduados Cba-RK             | \$ 232.480           | \$ 232.480           | \$ 232.480           | \$ -                 | 100,00%        |
| 2.2.6.2.3 Sem.graduated y agasajo nuevos ju            | \$ 2.697.980         | \$ 2.697.980         | \$ 3.970.027         | \$ (1.272.047)       | 147,15%        |
| <b>2.2.6.3 Asistencia Social y Sanit. a Jubilados</b>  | <b>\$ 44.458.100</b> | <b>\$ 29.632.822</b> | <b>\$ 22.378.316</b> | <b>\$ 7.254.506</b>  | <b>75,52%</b>  |
| 2.2.6.3.2 Campaña vacunación                           | \$ 4.950.560         | \$ 4.950.560         | \$ 6.666.634         | \$ (1.716.074)       | 134,66%        |
| 2.2.6.3.3 Cobertura Medicamentos                       | \$ 12.525.000        | \$ 8.350.000         | \$ 4.709.095         | \$ 3.640.905         | 56,40%         |
| 2.2.6.3.4 Ayuda a jub. en sit. especiales              | \$ 3.836.220         | \$ 2.292.409         | \$ 1.126.562         | \$ 1.165.847         | 49,14%         |
| 2.2.6.3.6 Cobertura en Coseguro Médico                 | \$ 12.390.000        | \$ 8.260.000         | \$ 6.581.048         | \$ 1.678.952         | 79,67%         |
| 2.2.6.3.7 Capacitación para Jubilados                  | \$ 4.142.770         | \$ 2.226.097         | \$ 1.878.960         | \$ 347.137           | 84,41%         |
| 2.2.6.3.8 Prevención y cuidado de la salud             | \$ 6.613.550         | \$ 3.553.756         | \$ 1.416.016         | \$ 2.137.740         | 39,85%         |
| <b>2.2.6.4 Publicaciones y Publicidad</b>              | <b>\$ 1.005.970</b>  | <b>\$ 611.574</b>    | <b>\$ 386.274</b>    | <b>\$ 225.300</b>    | <b>63,16%</b>  |
| 2.2.6.4.1 Convocatoria Asambleas                       | \$ 236.130           | \$ 139.110           | \$ 68.410            | \$ 70.700            | 49,18%         |
| 2.2.6.4.2 Publicación Resoluciones                     | \$ 118.560           | \$ 65.097            | \$ 14.000            | \$ 51.097            | 21,51%         |
| 2.2.6.4.3 Promoción Institucional                      | \$ 604.400           | \$ 360.487           | \$ 303.865           | \$ 56.622            | 84,29%         |
| 2.2.6.4.4 Solicitadas                                  | \$ 46.880            | \$ 46.880            | \$ -                 | \$ 46.880            | -----          |
| <b>2.2.6.7 Beneficios para Afiliados</b>               | <b>\$ 15.603.920</b> | <b>\$ 10.197.482</b> | <b>\$ 4.704.670</b>  | <b>\$ 5.492.812</b>  | <b>46,14%</b>  |
| 2.2.6.7.1 Subsidio por Nacimiento                      | \$ 9.000.000         | \$ 6.000.000         | \$ 3.283.200         | \$ 2.716.800         | 54,72%         |
| 2.2.6.7.2 Subsidio por Matrimonio                      | \$ 1.728.000         | \$ 1.152.000         | \$ 787.000           | \$ 365.000           | 68,32%         |
| 2.2.6.7.3 Campaña de afiliación                        | \$ 3.584.920         | \$ 2.138.198         | \$ 634.470           | \$ 1.503.728         | 29,67%         |
| <b>2.2.7. GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>                 | <b>\$ 10.217.030</b> | <b>\$ 5.485.846</b>  | <b>\$ 2.926.937</b>  | <b>\$ 2.558.909</b>  | <b>53,35%</b>  |
| <b>2.2.7.1 Gastos de Representación</b>                | <b>\$ 1.325.110</b>  | <b>\$ 772.732</b>    | <b>\$ 547.248</b>    | <b>\$ 225.484</b>    | <b>70,82%</b>  |
| <b>2.2.7.2 Atención reuniones y refrigerios</b>        | <b>\$ 1.036.670</b>  | <b>\$ 616.812</b>    | <b>\$ 383.870</b>    | <b>\$ 232.942</b>    | <b>62,23%</b>  |
| 2.2.7.2.1 Reunión Autorid. y Comisión Fisc.            | \$ 974.000           | \$ 554.142           | \$ 372.620           | \$ 181.522           | 67,24%         |
| 2.2.7.2.2 Reuniones con Cajas y otras entida           | \$ 62.670            | \$ 62.670            | \$ 11.250            | \$ 51.420            | 17,95%         |
| <b>2.2.7.3 Movilidad y Pasajes</b>                     | <b>\$ 5.700.680</b>  | <b>\$ 2.982.791</b>  | <b>\$ 1.229.482</b>  | <b>\$ 1.753.309</b>  | <b>41,22%</b>  |
| 2.2.7.3.1 Movilidad urbana en taxi                     | \$ 193.250           | \$ 115.263           | \$ 113.180           | \$ 2.083             | 98,19%         |
| 2.2.7.3.2 Visita a Delegaciones                        | \$ 167.760           | \$ 106.839           | \$ 71.717            | \$ 35.122            | 67,13%         |
| 2.2.7.3.3 Viajes Coordinadora                          | \$ 970.810           | \$ 545.129           | \$ 125.123           | \$ 420.006           | 22,95%         |
| 2.2.7.3.4 Viajes Directores interior                   | \$ 2.232.470         | \$ 1.270.138         | \$ 611.473           | \$ 658.665           | 48,14%         |
| 2.2.7.3.5 Viajes Actuario y otros                      | \$ 321.530           | \$ 151.439           | \$ 117.809           | \$ 33.630            | 77,79%         |
| 2.2.7.3.6 Viajes Inversiones                           | \$ 1.814.860         | \$ 793.983           | \$ 190.180           | \$ 603.803           | 23,95%         |
| <b>2.2.7.4 Alojamiento y Estadia</b>                   | <b>\$ 2.154.570</b>  | <b>\$ 1.113.511</b>  | <b>\$ 766.338</b>    | <b>\$ 347.173</b>    | <b>68,82%</b>  |
| 2.2.7.4.1 Coordinadora                                 | \$ 834.740           | \$ 354.515           | \$ 518.200           | \$ (163.685)         | 146,17%        |
| 2.2.7.4.2 Directores interior                          | \$ 879.290           | \$ 563.643           | \$ 140.081           | \$ 423.562           | 24,85%         |
| 2.2.7.4.3 Actuario y otros                             | \$ 49.360            | \$ 30.779            | \$ 39.300            | \$ (8.521)           | 127,68%        |
| 2.2.7.4.4 Inversiones                                  | \$ 391.180           | \$ 164.574           | \$ 68.757            | \$ 95.817            | 41,78%         |
| <b>2.2.8. APOORTE A ENTIDADES Y DONACIONES</b>         | <b>\$ 539.820</b>    | <b>\$ 167.937</b>    | <b>\$ 319.000</b>    | <b>\$ (151.063)</b>  | <b>189,95%</b> |
| <b>2.2.8.1 Aportes a Coordinadora</b>                  | <b>\$ 309.820</b>    | <b>\$ 167.937</b>    | <b>\$ 319.000</b>    | <b>\$ (151.063)</b>  | <b>189,95%</b> |