

BALANCE AL 31/03/2020

ACTIVOS:

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

CAJA	\$	6,741.73
BCO BERSA CTA CTE 600234/6	\$	6,341,941.89
BCO BERSA CTA CTE 600450/2 FFS	\$	1,322,512.80
BCO BERSA CTA CTE 601649/3	\$	54.51
BCO NACION CTA 2111289648	\$	147.68
BCO NACION CTA 2111323993	\$	-
FONDO FIJO	\$	255.00
FONDO DE VIATICOS	\$	-
FONDO DE CAMBIO MESA ENTRADAS	\$	3,000.00
FONDO DE CAMBIO ERS	\$	3,000.00
RECAUDACION ERS A DEPOSITAR	\$	-
	\$	7,677,653.61

CREDITOS

ADELANTO DE SUELDOS	\$	12,500.00
ADELANTO A PROVEEDORES	\$	11,000.00
SDO A FAVOR RET GCIAS AFIP	\$	5,333.53
CUOTA JUDICIAL A DESCONTAR	\$	133,057.98
	\$	161,891.51

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO

\$ 9,979,179.71

TOTAL ACTIVO \$ 17,818,724.83

PASIVOS

PASIVOS COMERCIALES

PROVEEDORES	\$	140,250.20
RET IIBB A PAGAR	\$	12,443.28
RET PROF.LIBERALES A PAGAR	\$	2,395.12
RET IMP GCIAS A PAGAR	\$	2,527.90
CONVENIO CIUDAD LED A PAGAR	\$	1,421,560.28
ACREEDORES	\$	74,615.97
	\$	1,653,792.75

PASIVOS SOCIALES

APORTES A PAGAR	\$	488,588.03
CONTRIBUCIONES A PAGAR	\$	165,095.14
SUELDOS A PAGAR	\$	-
	\$	653,683.17

PASIVOS FONDOS ESPECIALES

CTA ESPECIAL FFS	\$	1,333,512.80
CTA ESPECIAL IAPV	\$	456.05
	\$	1,333,968.85

TOTAL PASIVO \$ 3,641,444.77

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO	\$	8,492,117.63
RESULTADOS ACUMULADOS	\$	2,516,907.62
RESULTADO DEL 1ER TRIMESTRE	\$	3,168,254.81
	\$	14,177,280.06

TOTAL PASIVO + PN \$ 17,818,724.83

RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2020

EGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2020

DE JURISDICCION MUNICIPAL

TASAS MUNICIPALES

TASA CEMENTERIO	\$	50,450.00
TASA POR DESAGOTE	\$	2,400.00

SERVICIOS GENERALES

DERECHO DE MINERIA	\$	54,509.51
--------------------	----	-----------

INGRESOS VARIOS

DESCUENTOS OBTENIDOS	\$	0.01
LIC CONDUCIR	\$	30,110.00
VENTA DE NICHOS CEMENTERIO	\$	50,300.00
COMISION POR COBRO ERS	\$	5,265.25

TOTAL RECURSOS JURISDICCION MUNICIPAL **\$ 193,034.77**

OTRAS JURISDICCIONES MUNICIPALES

COPARTICIPACION NACIONAL	\$	13,130,488.47
COPARTICIPACION PROVINCIAL	\$	999,303.66
COPARTICIPACION DGR	\$	1,099,998.08
COPARTICIPACION ELECTRICA RUTA J	\$	8,658.47
COPARTICIPACION ELECTRICA COOP GCHU	\$	68,009.91

TOTAL RECURSOS OTRAS JURISDICCIONES **\$ 15,306,458.59**

EROGACIONES CORRIENTES

REMUNERACIONES

PLANTA PERMANENTE	\$	3,451,537.93
PERSONAL TEMPORARIO	\$	461,816.19

CONTRIBUCIONES PATRONALES

PERSONAL PERMANENTE	\$	784,547.80
PERSONAL TEMPORARIO	\$	98,851.79
	\$	-

ASIGNACIONES FAMILIARES	\$	287,416.00
GABINETE AUTORIDADES SUPERIORES	\$	1,475,778.94

GASTOS CONSUMO **\$ 6,559,948.65**

BIENES DE CONSUMO **\$ 1,722,706.88**

SERVICIOS NO PERSONALES **\$ 1,924,791.63**

BIENES Y SERVICIOS **\$ 3,647,498.51**

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AL SECTOR PRIVADO (BIE SOCIAL) **\$ 1,343,186.96**

OBRA PUBLICA \$ 528,267.08

MAQUINARIA Y EQUIPO \$ 252,337.35

GASTOS DE CAPITAL **\$ 780,604.43**

TOTAL RECURSOS **\$ 15,499,493.36**

TOTAL EGRESOS **\$ 12,331,238.55**

Resultado trimestre \$ 3.168.254,81