

SITUACION DEL TESORO AL 30/04/2014

I - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

C O N C E P T O	I M P O R T E S
1) VALORES ACTIVOS	4.481.108,18
A) Caja	14.599,88
B) Bancos	4.451.508,30
C) Otros	15.000,00
2) VALORES PASIVOS	2.495.052,53
A) Remuneraciones al Personal	0,00
B) Aporte Obra y Previsión Social	218.088,60
C) Proveedores	1.742.161,14
D) Credito Caja Municipal de Jubilac. Y Pensiones	59.502,30
E) Otras (Cta. Terceros y Cta. Especial ,Cta. Orden Y Otras)	475.300,49
DIFERENCIA :	1.986.055,65

II-DEUDA NO EXIGIBLE

C O N C E P T O	I M P O R T E S
1) DEUDAS CON VENC. HASTA UN AÑO DE PLAZO	1.519.885,82
A) Estado Nacional	0,00
B) Estado Provincial	0,00
C) Proveedores	1.519.125,27
D) Otros	760,55

III-RESIDUOS PASIVOS (NO PERIMIDOS)

C O N C E P T O	I M P O R T E S
1) Constituído en el último Ejercicio	4.953,00
2) Constituído en Ejercicios Anteriores	2.983,78