

SITUACION DEL TESORO AL 31/08/2014

I - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	IMPORTE
1) VALORES ACTIVOS	4.373.528,78
A) Caja	20.201,92
B) Bancos	4.338.326,86
C) Otros	15.000,00
2) VALORES PASIVOS	2.481.940,94
A) Remuneraciones al Personal	0,00
B) Aporte Obra y Previsión Social	248.053,09
C) Proveedores	1.628.966,92
D) Credito Caja Municipal de Jubilac. Y Pensiones	61.707,45
E) Otras (Cta. Terceros y Cta. Especial ,Cta. Orden Y Otras)	543.213,48
DIFERENCIA:	1.891.587,84

II-DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	IMPORTE
1) DEUDAS CON VENC. HASTA UN AÑO DE PLAZO	1.208.242,25
A) Estado Nacional	0,00
B) Estado Provincial	0,00
C) Proveedores	1.207.998,97
D) Otros	243,28

III-RESIDUOS PASIVOS (NO PERIMIDOS)

CONCEPTO	IMPORTE
1) Constituido en el último Ejercicio	4.953,00
2) Constituido en Ejercicios Anteriores	2.983,78