

SITUACION DEL TESORO AL 31/12/2014

I - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	IMPORTES
1) VALORES ACTIVOS	2.679.640,96
A) Caja	0,00
B) Bancos	2.679.640,96
C) Otros	0,00
2) VALORES PASIVOS	1.852.584,57
A) Remuneraciones al Personal	0,00
B) Aporte Obra y Previsión Social	352.848,63
C) Proveedores	795.397,66
D) Credito Caja Municipal de Jubilac. Y Pensiones	61.108,15
E) Otras (Cta. Terceros y Cta. Especial ,Cta. Orden Y Otras)	643.230,13
DIFERENCIA:	827.056,39

II-DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	IMPORTES
1) DEUDAS CON VENC. HASTA UN AÑO DE PLAZO	0,00
A) Estado Nacional	0,00
B) Estado Provincial	0,00
C) Proveedores	0,00
D) Otros	0,00

III-RESIDUOS PASIVOS (NO PERIMIDOS)

CONCEPTO	IMPORTES
1) Constituído en el último Ejercicio	5.175,00
2) Constituído en Ejercicios Anteriores	2.983,78