

SITUACION DEL TESORO AL 30/04/2017

I - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	IMPORTE
1) VALORES ACTIVOS	15.597.448,23
A) Caja	0,00
B) Bancos	15.562.448,23
C) Otros	35.000,00
2) VALORES PASIVOS	6.579.034,69
A) Remuneraciones al Personal	0,00
B) Aporte Obra Social y Previsión Social	609.048,51
C) Proveedores	4.816.897,63
D) Credito Caja Municipal de Jubilac. Y Pensiones	0,00
E) Otras (Cta. Terceros y Cta. Especial ,Cta. Orden Y Otras)	1.153.088,55
DIFERENCIA:	9.018.413,54

II-DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	IMPORTE
1) DEUDAS CON VENC. HASTA UN AÑO DE PLAZO	6.140.260,54
A) Estado Nacional	0,00
B) Estado Provincial	0,00
C) Proveedores	6.140.260,54
D) Otros	0,00

III-RESIDUOS PASIVOS (NO PERIMIDOS)

CONCEPTO	IMPORTE
1) Constituido en el último Ejercicio	4.450,01
2) Constituido en Ejercicios Anteriores	3.194,37