

SITUACION DEL TESORO AL 31/08/2017

I - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	IMPORTES
1) VALORES ACTIVOS	11.647.858,95
A) Caja	0,00
B) Bancos	11.612.858,95
C) Otros	35.000,00
2) VALORES PASIVOS	5.163.337,25
A) Remuneraciones al Personal	0,00
B) Aporte Obra Social y Previsión Social	711.720,08
C) Proveedores	2.849.737,90
D) Credito Caja Municipal de Jubilac. Y Pensiones	0,00
E) Otras (Cta. Terceros y Cta. Especial ,Cta. Orden Y Otras)	1.601.879,27
DIFERENCIA:	6.484.521,70

II-DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	IMPORTES
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	IMPORTES
1) Constituído en el último Ejercicio	1.000,00
2) Constituído en Ejercicios Anteriores	3.194,37