

**SITUACION DEL TESORO AL 31/12/2017**

**I - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES**

CONCEPTO	IMPORTES
<b>1) VALORES ACTIVOS</b>	<b>13.196.344,59</b>
A) Caja	0,00
B) Bancos	13.196.344,59
C) Otros	0,00
<b>2) VALORES PASIVOS</b>	<b>1.819.922,30</b>
A) Remuneraciones al Personal	0,00
B) Aporte Obra y Previsión Social	0,00
C) Proveedores	1.522.413,62
D) Credito Caja Municipal de Jubilac. Y Pensiones	0,00
E) Otras (Cta. Terceros y Cta. Especial ,Cta. Orden Y Otras)	297.508,68
<b>DIFERENCIA:</b>	<b>11.376.422,29</b>

**II-DEUDA NO EXIGIBLE**

CONCEPTO	IMPORTES
<b>1) DEUDAS CON VENC. HASTA UN AÑO DE PLAZO</b>	<b>0,00</b>
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	1.000,00
2) Constituído en Ejercicios Anteriores	3.194,37