

SITUACION DEL TESORO AL 31/08/2018

I - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	IMPORTES
1) VALORES ACTIVOS	20.643.712,09
A) Caja	0,00
B) Bancos	20.598.712,09
C) Otros	45.000,00
2) VALORES PASIVOS	8.224.577,10
A) Remuneraciones al Personal	0,00
B) Aporte Obra Social y Previsión Social	927.497,42
C) Proveedores	5.226.323,36
D) Credito Caja Municipal de Jubilac. Y Pensiones	0,00
E) Otras (Cta. Terceros y Cta. Especial ,Cta. Orden Y Otras)	2.070.756,32
DIFERENCIA :	12.419.134,99

II-DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	IMPORTES
1) DEUDAS CON VENC. HASTA UN AÑO DE PLAZO	6.779.746,76
A) Estado Nacional	0,00
B) Estado Provincial	0,00
C) Proveedores	6.779.746,76
D) Otros	0,00

III-RESIDUOS PASIVOS (NO PERIMIDOS)

CONCEPTO	IMPORTES
1) Constituído en el último Ejercicio	139.547,63
2) Constituído en Ejercicios Anteriores	3.194,37