

SITUACION DEL TESORO AL 30/04/2019

I - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	IMPORTES
1) VALORES ACTIVOS	21.796.600,65
A) Caja	0,00
B) Bancos	21.618.584,13
C) Otros	178.016,52
2) VALORES PASIVOS	13.014.094,17
A) Remuneraciones al Personal	0,00
B) Aporte Obra Social y Previsión Social	1.167.879,50
C) Proveedores	9.180.541,58
D) Credito Caja Municipal de Jubilac. Y Pensiones	260.930,01
E) Otras (Cta. Terceros y Cta. Especial ,Cta. Orden Y Otras)	2.404.743,08
DIFERENCIA :	8.782.506,48

II-DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	IMPORTES
1) DEUDAS CON VENC. HASTA UN AÑO DE PLAZO	8.973.254,69
A) Estado Nacional	0,00
B) Estado Provincial	0,00
C) Proveedores	8.973.254,69
D) Otros	0,00

III-RESIDUOS PASIVOS (NO PERIMIDOS)

CONCEPTO	IMPORTES
1) Constituído en el último Ejercicio	9.479,00
2) Constituído en Ejercicios Anteriores	140.693,12