



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2014		
- Importes en Pesos		
CÓD.	CONCEPTO	IMPORTE
1.	VALORES ACTIVOS CORRIENTES	380.063.789,29
1.1.	Caja - Recaudaciones a Depositar	29.294.835,89
1.2.	Bancos - Cuenta Corriente	23.336.914,45
1.3.	Inversiones Financieras a Corto Plazo	3.855.056,70
1.4.	Créditos a Cobrar a Corto Plazo	524.399.037,38
1.5.	Menos: Prev. p/ Incobrabilidad Ctas. a Cobrar	-200.822.055,13
2.	VALORES PASIVOS CORRIENTES	149.763.033,77
2.1.	Deudas a Corto Plazo	100.199.719,80
2.2.	Documentos a Pagar	215.789,48
2.3.	Porción Cte. de la Deuda Documentada a L.P.	49.321.716,55
2.4.	Fondos de Terceros y en Garantía	25.807,94
3.	DIFERENCIA (1 - 2)	230.300.755,52

Dirección General de Informes Contables, 14 de octubre de 2015

Subsecretaría de Financiamiento y Control de Gestión

Secretaría de Economía y Finanzas