



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2015		
- Importes en Pesos		
CÓD.	CONCEPTO	IMPORTE
1.	VALORES ACTIVOS CORRIENTES	502.006.487,02
1.1.	Caja - Recaudaciones a Depositar	39.608.097,48
1.2.	Bancos - Cuenta Corriente	27.858.803,58
1.3.	Inversiones Financieras a Corto Plazo	15.353.887,86
1.4.	Créditos a Cobrar a Corto Plazo	682.106.389,21
1.5.	Menos: Prev. p/ Incobrabilidad Ctas. a Cobrar	-262.976.056,11
1.6.	Otros Activos	55.365,00
2.	VALORES PASIVOS CORRIENTES	176.403.184,77
2.1.	Deudas a Corto Plazo	141.516.942,71
2.2.	Porción Cte. de la Deuda Documentada a L.P.	25.456.871,80
2.3.	Fondos de Terceros y en Garantía	9.429.370,26
3.	DIFERENCIA (1 - 2)	325.603.302,25

Dirección General de Informes Contables, 12 de agosto de 2016

Subsecretaría de Financiamiento y Control de Gestión

Secretaría de Economía y Finanzas