



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2016		
- Importes en Pesos		
CÓD.	CONCEPTO	IMPORTE
1.	VALORES ACTIVOS CORRIENTES	718.398.590,97
1.1.	Caja - Recaudaciones a Depositar	56.712.846,42
1.2.	Bancos - Cuenta Corriente	59.449.354,30
1.3.	Inversiones Financieras a Corto Plazo	37.606.116,23
1.4.	Créditos a Cobrar a Corto Plazo	878.675.191,12
1.5.	Menos: Prev. p/ Incobrabilidad Ctas. a Cobrar	-314.044.917,10
2.	VALORES PASIVOS CORRIENTES	298.092.923,76
2.1.	Deudas a Corto Plazo	204.597.888,74
2.2.	Porción Cte. de los Pasivos No Ctes.	92.986.028,73
2.3.	Previsiones	469.782,35
2.4.	Fondos de Terceros y en Garantía	39.223,94
3.	DIFERENCIA (1 - 2)	420.305.667,21

Dirección General de Informes Contables, 23 de mayo de 2017

Subsecretaría de Financiamiento y Control de Gestión
Secretaría de Economía y Finanzas