

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/01/2016

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	4.818.794,42
BERSA Fdo.Tercero	\$	1.532,26
BERSA Caja Ahorro	\$	4.419,00
BERSA C.Ahorro S.A.P.	\$	-
Bco Plazo fijo	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	758.606,42
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	634.272,20
Bco NACION MANOS OBRA	\$	351,42
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	306,31
Bco Nacion Adquisición Ascensor	\$	1.172,63
Bco. Nacion Proyecto Arco Iris	\$	122,00
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	820.078,59
Bco Nacion Plan Nacer	\$	11.777,04
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	7.246,86
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	545,61
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$	12.803,39
FONDO CAMBIO FIESTA AVICULTURA	\$	-
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	47.000,00
FDO Caja Chica Dto. Ejecutivo	\$	-
CAJA	\$	-
TOTAL ACTIVO	\$	7.119.028,15
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	2.738.620,74
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	12.002.703,01
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	25.508,00
F.T. AP PERS IOSPER	\$	164.694,45
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	38.175,24
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	2.610,23
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	52.022,98
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	106.694,54
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	-
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	12.271,74
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	157.723,49
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	165.205,58
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-
F.T. PLAN NACER	\$	12.621,00
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$	-
F.T. SUBSIDIOS	\$	-
F.T. I.A.P.V.	\$	8.247,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	628.673,80
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	11.708,50
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	-
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	85.456,00
FONDO DE GARANTIAS	\$	23.996,00
DEUDA FLOTANTE	\$	10.487.094,46
TOTAL PASIVO	\$	14.741.323,75
DIFERENCIA	\$	-7.622.295,60