

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 30/04/2016

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	6.985.887,30
BERSA Fdo.Tercero	\$	63.008,06
BERSA Caja Ahorro	\$	4.419,00
BERSA C.Ahorro S.A.P.	\$	-
Bco Plazo fijo	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	2.479.378,95
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	1.232.468,91
Bco NACION MANOS OBRA	\$	351,42
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	306,31
Bco Nacion Adquisición Ascensor	\$	1.034,21
Bco. Nacion Proyecto Arco Iris	\$	122,00
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	691.658,79
Bco Nacion Plan Nacer	\$	11.777,04
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	33.016,78
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	545,61
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$	12.103,39
FONDO CAMBIO FIESTA AVICULTURA	\$	-
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	52.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	20.000,00
CAJA	\$	495.872,88
TOTAL ACTIVO	\$	12.083.950,65
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	6.506.513,89
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	3.034.263,86
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	105.731,00
F.T. AP PERS IOSPER	\$	192.187,34
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	77.049,58
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	5.489,87
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	127.358,53
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	139.334,33
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	-
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	14.727,45
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	172.642,00
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	239.433,88
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.	\$	9.212,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	850.803,11
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	11.008,50
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	29.486,57
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	-
FONDO DE GARANTIAS	\$	33.571,00
DEUDA FLOTANTE	\$	993.607,70
TOTAL PASIVO	\$	9.540.777,75
DIFERENCIA	\$	2.543.172,90