



SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/05/2016

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	4.506.495,10
BERSA Fdo.Tercero	\$	23.756,06
BERSA Caja Ahorro	\$	4.419,00
BERSA C.Ahorro S.A.P.	\$	-
Bco Plazo fijo	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	2.867.625,51
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	849.076,02
Bco NACION MANOS OBRA	\$	351,42
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	306,31
Bco Nacion Adquisición Ascensor	\$	339.034,21
Bco. Nacion Proyecto Arco Iris	\$	122,00
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	880.354,19
Bco Nacion Plan Nacer	\$	11.777,04
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	29.416,78
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	545,61
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$	4.977,39
FONDO CAMBIO FIESTA AVICULTURA	\$	-
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	52.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	20.000,00
CAJA	\$	596.914,64
TOTAL ACTIVO	\$	10.187.171,28
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	5.749.872,40
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES I	\$	82.926,00
F.T. AP PERS IOSPE	\$	213.143,50
F.T. AP PERS LEY 40	\$	76.510,04
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	5.545,73
F.T. EMBARGOS PER	\$	-
F.T. RETENCIONES F	\$	121.235,77
F.T. RETENCIONES C	\$	113.111,63
F.T. FONDO DE REPARACION	\$	-
F.T. SUOYEM CUOTAS	\$	14.550,70
F.T. SUOYEM DESC	\$	148.545,27
F.T. CREDITOS PERS	\$	247.064,13
F.T. OBRAS CAMPO	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PRO	\$	-
F.T. PLAN NACER	\$	12.621,00
F.T. GARRAFAS SOC	\$	-
F.T. SUBSIDIOS	\$	-
F.T. I.A.P.V.	\$	8.802,00
APORT	\$	835.289,71
F.T. PARANA Y SUS	\$	3.882,50
F.T. COBRO POR CT	\$	77.723,49
F.T. MULTAS POR CT	\$	-
FONDO DE GARANTIA	\$	3.604,60
DEUDA FLOTANTE	\$	678.177,70
TOTAL PASIVO	\$	8.412.606,17
DIFERENCIA	\$	1.774.565,11