

**MUNICIPALIDAD DE CRESPO**  
**ENTRE RIOS**

**SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 30/06/2016**

| <b>ACTIVO</b>                     |           |                      |
|-----------------------------------|-----------|----------------------|
| BERSA Cta.Cte.                    | \$        | 4.851.338,24         |
| BERSA Fdo.Tercero                 | \$        | 21.374,51            |
| BERSA Caja Ahorro                 | \$        | 4.419,00             |
| BERSA C.Ahorro S.A.P.             | \$        | -                    |
| Bco Plazo fijo                    | \$        | -                    |
| Bco.NACION Cta.Cte                | \$        | 1.641.498,85         |
| Bco FONDO FED SOLIDARIO           | \$        | 1.317.589,78         |
| 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     | \$        | 1.236.766,07         |
| Bco Nacion Plan Nacer             | \$        | 11.777,04            |
| BERSA Area Niñez Adol. Y Familia  | \$        | 40.216,78            |
| 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                              | \$        | 828.285,29           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>               | <b>\$</b> | <b>10.370.602,50</b> |
| <b>PASIVO</b>                     |           |                      |
| PROVEEDORES                       |           |                      |
| Proveedores Varios                | \$        | 7.985.709,86         |
| CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS      | \$        | 3.155.169,95         |
| FONDO DE TERCEROS                 | \$        | -                    |
| F.T. RETENCIONES DGR              | \$        | 51.300,00            |
| F.T. AP PERS IOSPER               | \$        | 294.281,76           |
| F.T. AP PERS LEY 4035             | \$        | 92.193,68            |
| F.T. SEGURO DE VIDA               | \$        | 23.771,62            |
| F.T. EMBARGOS PERSONAL            | \$        | -                    |
| F.T. RETENCIONES PERSONAL         | \$        | 117.918,33           |
| F.T. RETENCIONES GANANCIAS        | \$        | 88.206,72            |
| F.T. FONDO DE REPAROS             | \$        | -                    |
| F.T. SUOYEM CUOTA SOC.            | \$        | 14.550,70            |
| F.T. SUOYEM DESC MERC.            | \$        | 149.357,34           |
| F.T. CREDITOS PERSONALES          | \$        | 263.772,44           |
| 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.                     | \$        | 10.007,00            |
| APORTES JUB. PERSONALES           | \$        | 1.249.704,32         |
| F.T. PARANA Y SUS ALDEAS          | \$        | 3.882,50             |
| F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA      | \$        | 84.492,30            |
| F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA      | \$        | -                    |
| FONDO DE GARANTIAS                | \$        | 932,54               |
| DEUDA FLOTANTE                    | \$        | 678.177,70           |
| <b>TOTAL PASIVO</b>               | <b>\$</b> | <b>11.140.879,81</b> |
| <b>DIFERENCIA</b>                 | <b>\$</b> | <b>-770.277,31</b>   |