

**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>