

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/07/2016

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	3.449.233,66
BERSA Fdo.Tercero	\$	39.291,64
BERSA Caja Ahorro	\$	4.419,00
BERSA C.Ahorro S.A.P.	\$	-
Bco Plazo fijo	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	841.840,29
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	1.887.111,62
Bco NACION MANOS OBRA	\$	651,42
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	\$	1.105.807,42
Bco Nacion Plan Nacer	\$	11.777,04
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	33.016,78
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	4.674.659,61
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	\$	820.384,54
TOTAL ACTIVO	\$	13.284.632,93
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	7.091.754,71
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	85.393,00
F.T. AP PERS IOSPER	\$	214.313,26
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	78.305,30
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	23.801,32
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	171.006,27
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	144.351,84
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	-
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	14.300,07
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	156.858,13
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	270.987,16
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	\$	879.350,44
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	3.882,50
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	75.505,32
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	-
FONDO DE GARANTIAS	\$	800,99
DEUDA FLOTANTE	\$	92.071,00
TOTAL PASIVO	\$	9.345.309,31
DIFERENCIA	\$	3.939.323,62