

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 30/092016

ACTIVO

BERSA Cta.Cte.	\$	4.447.716,20	
BERSA Fdo.Tercero	\$	44.939,16	
BERSA Caja Ahorro	\$	4.419,00	
BERSA C.Ahorro S.A.P.	\$	-	
Bco Plazo fijo	\$	-	
Bco.NACION Cta.Cte	\$	915.087,40	
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	2.526.122,29	
Bco NACION PROGR HABITAT	\$	5.982.757,92	
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	508.901,29	
Bco Nacion Adquisición Ascensor	\$	339.034,21	
Bco. Nacion Proyecto Arco Iris	\$	122,00	
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	774.663,87	
Bco Nacion Plan Nacer	\$	11.777,04	
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	28.439,28	
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	4.607.180,59	
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$	1.094,89	
FONDO CAMBIO FIESTA AVICULTURA	\$	-	
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	52.000,00	
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	20.000,00	
CAJA	\$	1.388.417,85	
TOTAL ACTIVO		\$	21.652.672,99

PASIVO

PROVEEDORES			
Proveedores Varios	\$	10.773.194,77	
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	2.487.017,18	
FONDO DE TERCEROS	\$	-	
F.T. RETENCIONES DGR	\$	55.252,00	
F.T. AP PERS IOSPER	\$	228.521,57	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	80.653,63	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	24.098,78	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	123.938,56	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	117.458,49	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	-	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	27.434,43	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	174.516,34	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	400.094,63	
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.	\$	11.639,00	
APORTES JUB. PERSONALES	\$	941.979,76	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	-	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	140.301,36	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	1.872,50	
FONDO DE GARANTIAS	\$	34.564,13	
DEUDA FLOTANTE	\$	92.071,00	
TOTAL PASIVO		\$	13.260.211,95
DIFERENCIA		\$	8.392.461,04