

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

**SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/10/2016**

<b>ACTIVO</b>		
BERSA Cta.Cte.	\$	5.365.761,34
BERSA Fdo.Tercero	\$	30.619,06
BERSA Caja Ahorro	\$	4.419,00
BERSA C.Ahorro S.A.P.	\$	-
Bco Plazo fijo	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	1.239.225,73
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	2.829.055,47
Bco NACION PROGR HABITAT	\$	5.844.702,33
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	\$	872.413,43
Bco Nacion Plan Nacer	\$	300,39
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	19.341,00
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	19.825,28
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	4.471.794,39
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$	470,89
FONDO CAMBIO FIESTA AVICULTURA	\$	-
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	52.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	20.000,00
CAJA	\$	625.846,04
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>22.243.831,85</b>
<b>PASIVO</b>		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	11.293.223,28
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	2.743.293,95
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	62.014,00
F.T. AP PERS IOSPER	\$	242.723,76
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	82.867,74
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	23.853,83
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	136.314,17
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	152.307,20
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	13.934,44
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	43.476,40
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	174.516,34
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	441.136,47
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-
F.T. PLAN NACER	\$	20.706,00
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$	-
F.T. SUBSIDIOS	\$	-
F.T. I.A.P.V.	\$	11.709,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	1.001.406,83
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	-
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	174.844,10
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	2.372,50
FONDO DE GARANTIAS	\$	47.040,17
DEUDA FLOTANTE	\$	92.071,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$</b>	<b>14.036.517,23</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$</b>	<b>8.207.314,62</b>