

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

**SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 28/02/2016**

<b>ACTIVO</b>		
BERSA Cta.Cte.	\$	5.380.081,89
BERSA Fdo.Tercero	\$	25.782,27
BERSA Caja Ahorro	\$	4.419,00
BERSA C.Ahorro S.A.P.	\$	-
Bco Plazo fijo	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	1.020.816,06
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	830.673,70
Bco NACION MANOS OBRA	\$	351,42
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	306,31
Bco Nacion Adquisición Ascensor	\$	1.172,63
Bco. Nacion Proyecto Arco Iris	\$	122,00
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	802.518,59
Bco Nacion Plan Nacer	\$	11.777,04
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	46,86
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	545,61
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$	12.103,39
FONDO CAMBIO FIESTA AVICULTURA	\$	-
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	47.000,00
FDO Caja Chica Dto. Ejecutivo	\$	-
CAJA	\$	723.945,98
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>8.861.662,75</b>
<b>PASIVO</b>		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	3.071.678,75
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	5.843.625,37
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	123.780,00
F.T. AP PERS IOSPER	\$	161.903,55
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	38.078,52
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	6.949,29
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	44.469,44
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	59.780,31
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	-
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	12.097,22
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	157.939,66
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	170.226,45
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.	\$	8.791,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	626.093,84
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	11.008,50
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	175.341,62
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	87.031,00
FONDO DE GARANTIAS	\$	12.086,00
DEUDA FLOTANTE	\$	4.115.427,97
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$</b>	<b>8.915.304,12</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$</b>	<b>-53.641,37</b>