

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/03/2016

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	7.109.159,72
BERSA Fdo.Tercero	\$	70.180,70
BERSA Caja Ahorro	\$	4.419,00
BERSA C.Ahorro S.A.P.	\$	-
Bco Plazo fijo	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	1.714.069,19
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	1.244.375,75
Bco NACION MANOS OBRA	\$	351,42
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	306,31
Bco Nacion Adquisición Ascensor	\$	1.034,21
Bco. Nacion Proyecto Arco Iris	\$	122,00
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	784.231,09
Bco Nacion Plan Nacer	\$	11.777,04
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	37.216,78
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	545,61
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$	12.103,39
FONDO CAMBIO FIESTA AVICULTURA	\$	-
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	52.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	20.000,00
CAJA	\$	1.801.661,17
TOTAL ACTIVO	\$	12.863.553,38
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	3.164.669,59
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	3.628.291,76
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	104.688,00
F.T. AP PERS IOSPER	\$	204.426,27
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	45.329,49
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	6.208,15
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	41.939,02
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	129.513,40
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	-
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	15.121,66
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	174.480,79
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	208.528,42
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.	\$	9.212,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	821.133,64
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	11.008,50
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	79.269,72
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	87.171,00
FONDO DE GARANTIAS	\$	16.041,00
DEUDA FLOTANTE	\$	1.641.599,70
TOTAL PASIVO	\$	6.792.961,35
DIFERENCIA	\$	6.070.592,03