

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/082016

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	3.262.674,73
BERSA Fdo.Tercero	\$	27.701,22
BERSA Caja Ahorro	\$	4.419,00
BERSA C.Ahorro S.A.P.	\$	-
Bco Plazo fijo	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	496.272,16
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	2.165.807,25
Bco NACION PROGR HABITAT	\$	5.982.757,92
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	\$	751.698,81
Bco Nacion Plan Nacer	\$	11.777,04
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	28.439,28
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	4.663.659,61
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	\$	1.990.174,04
TOTAL ACTIVO	\$	19.801.820,97
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	9.638.191,50
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	2.337.580,81
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	69.532,00
F.T. AP PERS IOSPER	\$	224.320,97
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	80.619,35
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	24.045,29
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	122.973,95
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	182.110,80
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	-
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	15.130,01
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	174.516,34
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	274.832,82
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.	\$	11.068,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	941.063,46
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	3.882,50
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	64.599,19
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	800,00
FONDO DE GARANTIAS	\$	23.394,13
DEUDA FLOTANTE	\$	92.071,00
TOTAL PASIVO	\$	11.975.772,31
DIFERENCIA	\$	7.826.048,66