

MUNICIPALIDAD DE CRESPO		
ENTRE RIOS		
SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/01/2018		
ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	50.249,26
BERSA Fdo.Tercero	\$	2.687,70
BERSA Caja Ahorro	\$	4.210,35
BERSA CTA SUOYEM	\$	262.419,64
Bco Plazo fijo	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	612.388,65
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	3.236.260,88
Bco NACION PROGR HABITAT	\$	615.632,16
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	507.784,13
Bco Nacion Oficina Empleo	\$	34.178,77
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA	\$	87.979,73
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	686.356,47
Bco Nacion Plan Nacer	\$	190,54
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	37.890,55
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$	76.017,00
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	82.360,70
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	722.219,58
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$	4.575,10
FONDO CAMBIO FIESTA AVICULTURA	\$	-
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	52.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	30.000,00
CAJA	\$	3.369.771,25
TOTAL ACTIVO		\$ 10.475.172,46
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	4.766.319,20
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	28.435,00
F.T. AP PERS IOSPER	\$	388.739,27
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	51.072,64
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	30.346,11
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	358.500,21
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	441,04
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	298.768,61
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	118.993,52
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	174.516,34
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	860.215,70
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$	37.890,55
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$	-
F.T. SUBSIDIOS	\$	-
F.T. I.A.P.V.	\$	15.918,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	1.361.936,03
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	1.433,00
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	310.933,18
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	73.401,50
FONDO DE GARANTIAS	\$	38.652,09
DEUDA FLOTANTE	\$	7.943.486,99
TOTAL PASIVO		\$ 16.879.998,98
DIFERENCIA		\$ -6.404.826,52

RECURSOS ACUMULADOS	\$	30.625.655,19
GASTO COMPROMETIDO	\$	22.389.917,82
SUPERAVIT DEL PERIODO	\$	8.235.737,37
- RTDO.ACUMULADO EJERC. ANT.	\$	-14.640.563,89
DEFICIT DEL PERIODO	\$	-6.404.826,52

DEFINITIVO

DIFERENCIA	\$	0,00
------------	----	------