

MUNICIPALIDAD DE CRESPO

ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 28/02/2018

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	2.217.346,34
BERSA Fdo.Tercero	\$	94.643,01
BERSA Caja Ahorro	\$	2.004.210,35
BERSA CTA SUOYEM	\$	212.529,86
Bco Plazo fijo	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	1.003.835,72
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	2.778.791,99
Bco NACION PROGR HABITAT	\$	368.954,92
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	507.784,13
Bco Nacion Oficina Empleo	\$	19.375,77
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA	\$	83.284,63
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	621.997,39
Bco Nacion Plan Nacer	\$	390,54
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	1.492,55
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$	76.017,46
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	106.000,70
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	714.183,33
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$	7.575,10
FONDO CAMBIO FIESTA AVICULTURA	\$	-
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	52.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	30.000,00
CAJA	\$	7.223.355,02
TOTAL ACTIVO	\$	18.123.768,81
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	14.377.741,59
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	7.265.184,14
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	144.782,00
F.T. AP PERS IOSPER	\$	378.411,37
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	50.664,78
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	41.315,00
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	323.643,25
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	206.393,93
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	335.240,10
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	68.810,02
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	174.516,34
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	871.265,73
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$	1.492,55
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$	-
F.T. SUBSIDIOS	\$	-
F.T. I.A.P.V.	\$	15.613,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	1.351.060,35
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	10.433,00
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	121.464,79
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	74.401,50
FONDO DE GARANTIAS	\$	18.618,28
DEUDA FLOTANTE	\$	3.057.058,15
TOTAL PASIVO	\$	21.642.925,73
DIFERENCIA	\$	-3.519.156,92