

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/03/2017

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	6.997.656,90
BERSA Fdo.Tercero	\$	6.103,54
BERSA Caja Ahorro	\$	2.004.419,00
BERSA C.Ahorro S.A.P.	\$	-
Bco Plazo fijo	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	3.260.990,15
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	3.969.613,43
Bco NACION PROGR HABITAT	\$	2.321.259,49
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	508.431,97
Bco Nacion Adquisición Ascensor	\$	599,49
Bco. Nacion Proyecto Arco Iris	\$	55,45
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	1.005.032,45
Bco Nacion Plan Nacer	\$	581,85
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	373,48
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	46.321,27
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	2.805.473,23
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$	234,32
FONDO CAMBIO FIESTA AVICULTURA	\$	-
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	52.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	30.000,00
CAJA	\$	1.091.105,21
TOTAL ACTIVO	\$	24.100.251,23
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	15.234.521,54
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	7.598.060,22
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	184.166,00
F.T. AP PERS IOSPER	\$	230.622,65
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	125.233,18
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	24.490,16
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	147.774,68
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	191.194,76
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	253.935,87
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	121.417,47
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	174.516,34
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	558.647,14
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-
F.T. PLAN NACER	\$	2.177,00
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$	-
F.T. SUBSIDIOS	\$	-
F.T. I.A.P.V.	\$	11.955,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	1.129.859,50
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	-
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	200.387,02
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	10.896,50
FONDO DE GARANTIAS	\$	85.525,46
DEUDA FLOTANTE	\$	4.125.261,49
TOTAL PASIVO	\$	22.832.581,76
DIFERENCIA	\$	1.267.669,47