

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/03/2018

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.		\$ 5.812.772,41
BERSA Fdo.Tercero		\$ 92.853,68
BERSA Caja Ahorro		\$ 2.004.210,35
BERSA CTA SUOYEM		\$ 212.529,86
Bco. Plazo fijo BERSA		\$ 5.000.000,00
Bco. Plazo fijo BANCO NACION		\$ 5.000.000,00
Bco.NACION Cta.Cte		\$ 1.295.152,70
Bco FONDO FED SOLIDARIO		\$ 3.225.262,69
Bco NACION PROGR HABITAT		\$ 116.923,66
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes		\$ 507.784,13
Bco Nacion Oficina Empleo		\$ 19.375,77
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA		\$ 81.244,63
BERSA Proyecto Seguridad Vial		\$ 537.540,66
Bco Nacion Plan Nacer		\$ 390,54
Bco BERSA Plan SUMAR		\$ 13.927,55
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE		\$ 72.017,46
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia		\$ 85.900,70
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas		\$ 714.183,33
Bco Nacion Parana y sus Aldeas		\$ 2.875,10
BERSA CTAPRESTAMO DOLARES		\$ 16.314.287,26
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO		\$ 52.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD		\$ 30.000,00
CAJA		\$ 1.120.164,54
TOTAL ACTIVO		\$ 42.311.397,02
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios		\$ 19.943.397,58
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		\$ 5.723.011,44
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 126.990,00	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 401.554,63	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ 53.875,46	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 54.847,73	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 370.870,24	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 124.469,48	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 172.430,20	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 103.758,24	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ 174.516,34	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 937.447,77	
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$ 20.000,00	
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$ -	
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$ 13.927,55	
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$ -	
F.T. SUBSIDIOS	\$ -	
F.T. I.A.P.V.	\$ 15.613,00	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 1.436.373,53	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 4.533,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ 29.226,44	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 76.401,50	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 34.318,64	
DEUDA FLOTANTE	\$ 1.571.857,69	
TOTAL PASIVO		\$ 25.666.409,02
DIFERENCIA		\$ 16.644.988,00