

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 30/04/2018

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.		\$ 1.630.692,45
BERSA Fdo.Tercero		\$ 68.304,87
BERSA Caja Ahorro		\$ 2.004.210,35
BERSA CTA SUOYEM		\$ 244.534,39
Bco. Plazo fijo BERSA		\$ 5.000.000,00
Bco. Plazo fijo BANCO NACION		\$ 5.000.000,00
Bco.NACION Cta.Cte		\$ 1.198.881,17
Bco FONDO FED SOLIDARIO		\$ 3.680.136,64
Bco NACION PROGR HABITAT		\$ 119.905,66
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		\$ 530.215,66
Bco Nacion Plan Nacer		\$ 390,54
Bco BERSA Plan SUMAR		\$ 13.736,55
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE		\$ 72.017,46
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia		\$ 75.900,70
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas		\$ 714.183,33
Bco Nacion Parana y sus Aldeas		\$ 3.875,10
BERSA CTAPRESTAMO DOLARES		\$ 16.314.287,26
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO		\$ 52.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD		\$ 30.000,00
CAJA		\$ 5.501.766,12
TOTAL ACTIVO		\$ 42.863.442,78
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios		\$ 24.703.658,03
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		\$ 5.379.785,59
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 97.655,00	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 415.213,63	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ 55.058,21	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 42.875,54	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 423.312,69	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 127.376,73	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 172.430,20	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 137.784,41	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ 174.516,34	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 992.217,23	
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$ 20.000,00	
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$ -	
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$ 13.736,55	
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$ -	
F.T. SUBSIDIOS	\$ -	
F.T. I.A.P.V.	\$ 15.613,00	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 1.467.912,63	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 23.533,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ 165.305,11	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 81.346,50	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 33.365,13	
DEUDA FLOTANTE	\$ 920.533,69	
TOTAL PASIVO		\$ 30.083.443,62
DIFERENCIA		\$ 12.779.999,16