

**MUNICIPALIDAD DE CRESPO**  
**ENTRE RIOS**

**SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 30/06/2017**

<b>ACTIVO</b>		
BERSA Cta.Cte.	\$	2.598.235,27
BERSA Fdo.Tercero	\$	49.969,99
BERSA Caja Ahorro	\$	1.004.419,00
BERSA C.Ahorro S.A.P.	\$	-
Bco Plazo fijo	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	7.117.898,51
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	4.405.636,64
Bco NACION PROGR HABITAT	\$	1.045.223,38
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	508.431,97
Bco Nacion Adquisición Ascensor	\$	20.138,74
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA	\$	421.646,82
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	532.337,00
Bco Nacion Plan Nacer	\$	581,85
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	15.120,03
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	63.423,20
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	2.043.997,00
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$	534,32
FONDO CAMBIO FIESTA AVICULTURA	\$	-
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	52.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	30.000,00
CAJA	\$	1.251.652,11
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>21.161.245,83</b>
<b>PASIVO</b>		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	22.557.554,32
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	5.058.857,39
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	153.800,00
F.T. AP PERS IOSPER	\$	367.732,33
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	148.164,55
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	34.629,87
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	195.442,07
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	159.303,51
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	245.442,03
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	169.972,00
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	174.516,34
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	592.649,77
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-
F.T. PLAN NACER	\$	16.923,55
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$	-
F.T. SUBSIDIOS	\$	-
F.T. I.A.P.V.	\$	14.990,50
APORTES JUB. PERSONALES	\$	1.741.335,03
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	-
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	123.419,48
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	45.571,50
FONDO DE GARANTIAS	\$	136.656,28
DEUDA FLOTANTE	\$	718.308,58
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$</b>	<b>27.616.411,71</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$</b>	<b>-6.455.165,88</b>