

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

**SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/07/2017**

<b>ACTIVO</b>		
BERSA Cta.Cte.	\$	2.519.015,15
BERSA Fdo.Tercero	\$	31.027,26
BERSA Caja Ahorro	\$	4.419,00
BERSA C.Ahorro S.A.P.	\$	-
Bco Plazo fijo	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	7.233.029,80
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	3.010.837,24
Bco NACION PROGR HABITAT	\$	176.729,30
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	508.431,97
Bco Nacion Adquisición Ascensor	\$	20.138,74
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA	\$	282.913,88
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	1.076.669,20
Bco Nacion Plan Nacer	\$	881,85
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	13.600,03
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	54.783,20
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	1.542.478,23
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	\$	973.120,75
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>17.530.609,92</b>
<b>PASIVO</b>		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	25.322.881,39
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	4.268.970,33
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	97.800,00
F.T. AP PERS IOSPER	\$	256.171,67
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	126.446,30
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	33.698,89
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	197.202,30
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	134.147,99
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	287.746,90
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	151.130,58
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	174.516,34
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	660.016,31
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-
F.T. PLAN NACER	\$	15.403,55
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$	-
F.T. SUBSIDIOS	\$	-
F.T. I.A.P.V.	\$	15.295,50
APORTES JUB. PERSONALES	\$	1.162.204,60
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	-
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	174.463,07
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	46.171,50
FONDO DE GARANTIAS	\$	127.466,25
DEUDA FLOTANTE	\$	589.088,58
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$</b>	<b>29.591.851,72</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$</b>	<b>-12.061.241,80</b>