

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/08/2017

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	1.305.721,31
BERSA Fdo.Tercero	\$	34.610,53
BERSA Caja Ahorro	\$	4.419,00
BERSA C.Ahorro S.A.P.	\$	-
Bco Plazo fijo	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	6.005.012,92
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	3.048.759,54
Bco NACION PROGR HABITAT	\$	2.651.152,31
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	508.431,97
Bco Nacion Oficina Empleo	\$	20.138,74
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA	\$	264.455,88
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	983.331,41
Bco Nacion Plan Nacer	\$	881,85
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	10.565,55
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	63.423,20
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	998.103,51
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$	834,32
FONDO CAMBIO FIESTA AVICULTURA	\$	-
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	52.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	30.000,00
CAJA	\$	1.112.853,86
TOTAL ACTIVO	\$	17.094.695,90
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	23.938.288,37
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	4.293.423,84
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	219.152,00
F.T. AP PERS IOSPER	\$	270.214,91
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	129.115,93
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	34.944,43
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	205.005,30
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	215.440,34
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	285.558,07
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	130.056,61
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	174.516,34
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	740.602,38
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-
F.T. PLAN NACER	\$	10.565,55
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$	-
F.T. SUBSIDIOS	\$	-
F.T. I.A.P.V.	\$	15.266,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	1.233.392,85
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	-
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	95.954,67
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	47.396,50
FONDO DE GARANTIAS	\$	91.448,85
DEUDA FLOTANTE	\$	374.793,11
TOTAL PASIVO	\$	28.231.712,21
DIFERENCIA	\$	-11.137.016,31