

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 30/11/2017

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.		\$ 353.937,93
BERSA Fdo.Tercero		\$ 22.846,47
BERSA Caja Ahorro		\$ 2.004.419,00
BERSA C.Ahorro S.A.P.		\$ -
Bco Plazo fijo		\$ 2.000.000,00
Bco.NACION Cta.Cte		\$ 667.633,40
Bco FONDO FED SOLIDARIO		\$ 2.064.291,52
Bco NACION PROGR HABITAT		\$ 1.749.307,21
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes		\$ 508.531,97
Bco Nacion Oficina Empleo		\$ 34.941,74
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA		\$ 118.255,65
BERSA Proyecto Seguridad Vial		\$ 755.303,87
Bco Nacion Plan Nacer		\$ 881,85
Bco BERSA Plan SUMAR		\$ 31.391,55
Bco PROY PROTEC DE LA POBL		\$ 300,00
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia		\$ 77.840,70
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas		\$ 6.345,88
Bco Nacion Parana y sus Aldeas		\$ 9.167,32
FONDO CAMBIO FIESTA AVICULTURA		\$ -
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO		\$ 52.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD		\$ 30.000,00
CAJA		\$ 538.173,26
TOTAL ACTIVO		\$ 11.025.569,32
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios		\$ 13.054.437,33
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		\$ 4.061.716,75
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 119.251,00	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 315.602,36	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ 130.891,08	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 32.170,63	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 217.890,51	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 150.591,70	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 320.157,29	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 56.893,75	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ 174.516,34	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 874.082,49	
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$ 20.000,00	
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$ -	
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$ 31.391,55	
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$ -	
F.T. SUBSIDIOS	\$ -	
F.T. I.A.P.V.	\$ 14.173,50	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 1.280.726,22	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 8.333,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ 135.249,41	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 66.506,50	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 44.442,09	
DEUDA FLOTANTE	\$ 68.847,33	
TOTAL PASIVO		\$ 17.116.154,08
DIFERENCIA		\$ -6.090.584,76