

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/01/2017

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	1.806.363,51
BERSA Fdo.Tercero	\$	7.628,92
BERSA Caja Ahorro	\$	1.004.419,00
BERSA C.Ahorro S.A.P.	\$	-
Bco Plazo fijo	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	1.907.208,58
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	3.922.412,60
Bco NACION PROGR HABITAT	\$	5.041.417,11
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	508.431,97
Bco Nacion Adquisición Ascensor	\$	599,49
Bco. Nacion Proyecto Arco Iris	\$	55,45
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	777.281,86
Bco Nacion Plan Nacer	\$	281,85
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	373,48
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	54.761,27
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	3.482.232,02
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$	234,32
FONDO CAMBIO FIESTA AVICULTURA	\$	-
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	52.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	30.000,00
CAJA	\$	-0,00
TOTAL ACTIVO	\$	18.595.701,43
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	3.117.078,30
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	17.742.721,92
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	56.638,00
F.T. AP PERS IOSPER	\$	206.981,79
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	120.146,86
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	23.985,90
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	119.748,85
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	6.024,04
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	113.310,08
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	89.445,33
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	174.516,34
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	530.610,65
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-
F.T. PLAN NACER	\$	2.177,00
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$	-
F.T. SUBSIDIOS	\$	-
F.T. I.A.P.V.	\$	11.955,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	994.499,14
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	-
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	37.666,75
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	2.372,50
FONDO DE GARANTIAS	\$	42.860,65
DEUDA FLOTANTE	\$	15.189.783,04
TOTAL PASIVO	\$	20.859.800,22
DIFERENCIA	\$	-2.264.098,79