

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 28/02/2017

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	4.450.577,31
BERSA Fdo.Tercero	\$	23.063,98
BERSA Caja Ahorro	\$	1.004.419,00
BERSA C.Ahorro S.A.P.	\$	-
Bco Plazo fijo	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	2.639.789,60
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	3.577.014,45
Bco NACION PROGR HABITAT	\$	3.526.164,87
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	\$	876.229,89
Bco Nacion Plan Nacer	\$	581,85
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	373,48
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	63.401,27
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	3.241.938,77
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	\$	2.028.678,38
TOTAL ACTIVO	\$	22.023.554,08
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	8.781.977,26
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	12.826.693,46
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	135.302,00
F.T. AP PERS IOSPER	\$	206.459,28
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	120.417,88
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	24.166,40
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	129.861,21
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	168.797,00
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	164.820,91
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	104.626,11
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	174.516,34
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	561.241,78
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	\$	1.001.727,22
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	-
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	179.504,26
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	2.372,50
FONDO DE GARANTIAS	\$	64.232,37
DEUDA FLOTANTE	\$	9.754.516,20
TOTAL PASIVO	\$	21.608.670,72
DIFERENCIA	\$	414.883,36