

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

**SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 30/04/2017**

<b>ACTIVO</b>		
BERSA Cta.Cte.	\$	4.102.289,34
BERSA Fdo.Tercero	\$	54.226,04
BERSA Caja Ahorro	\$	2.004.419,00
BERSA C.Ahorro S.A.P.	\$	-
Bco Plazo fijo	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	4.076.254,57
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	4.404.709,00
Bco NACION PROGR HABITAT	\$	2.521.900,40
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	\$	829.215,65
Bco Nacion Plan Nacer	\$	581,85
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	21.683,48
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	63.601,27
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	2.553.184,57
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	\$	692.633,59
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>21.916.319,99</b>
<b>PASIVO</b>		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	16.375.165,24
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	6.177.980,78
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	126.050,00
F.T. AP PERS IOSPER	\$	247.145,75
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	126.433,53
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	24.268,27
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	164.187,85
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	140.126,52
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	297.607,92
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	137.828,93
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	174.516,34
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	587.912,81
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.	\$	14.222,50
APORTES JUB. PERSONALES	\$	1.161.868,66
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	-
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	30.509,45
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	25.046,50
FONDO DE GARANTIAS	\$	116.828,08
DEUDA FLOTANTE	\$	2.781.250,67
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$</b>	<b>22.553.146,02</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$</b>	<b>-636.826,03</b>