

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 30/09/2017

ACTIVO

BERSA Cta.Cte.	\$	350.865,48	
BERSA Fdo.Tercero	\$	41.163,60	
BERSA Caja Ahorro	\$	2.004.419,00	
BERSA C.Ahorro S.A.P.	\$	-	
Bco Plazo fijo	\$	-	
Bco.NACION Cta.Cte	\$	5.150.278,59	
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	2.801.828,36	
Bco NACION PROGR HABITAT	\$	160.599,03	
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	508.531,97	
Bco Nacion Oficina Empleo	\$	20.138,74	
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA	\$	253.086,43	
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	923.671,34	
Bco Nacion Plan Nacer	\$	881,85	
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	8.565,55	
Bco PROY PROTEC DE LA POBL	\$	300,00	
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	61.353,20	
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	468.994,27	
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	\$	296.237,61	
TOTAL ACTIVO			\$ 13.133.749,34

PASIVO

PROVEEDORES			
Proveedores Varios	\$	22.428.109,35	
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS			
FONDO DE TERCEROS	\$	-	
F.T. RETENCIONES DGR	\$	141.039,00	
F.T. AP PERS IOSPER	\$	292.893,11	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	129.177,30	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	34.644,59	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	187.441,20	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	157.278,12	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	301.312,26	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	146.172,35	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	174.516,34	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	785.907,28	
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00	
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-	
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$	8.565,55	
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$	-	
F.T. SUBSIDIOS	\$	-	
F.T. I.A.P.V.	\$	16.086,41	
APORTES JUB. PERSONALES	\$	1.235.027,13	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	-	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	107.712,14	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	57.896,50	
FONDO DE GARANTIAS	\$	53.481,19	
DEUDA FLOTANTE	\$	267.785,02	
TOTAL PASIVO			\$ 26.545.044,84
DIFERENCIA			\$ -13.411.295,50