

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

**SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/10/2017**

**ACTIVO**

BERSA Cta.Cte.	\$	987.061,05	
BERSA Fdo.Tercero	\$	34.525,57	
BERSA Caja Ahorro	\$	4.419,00	
BERSA C.Ahorro S.A.P.	\$	-	
Bco Plazo fijo	\$	-	
Bco.NACION Cta.Cte	\$	2.610.750,10	
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	2.207.513,77	
Bco NACION PROGR HABITAT	\$	2.146.459,67	
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	508.531,97	
Bco Nacion Oficina Empleo	\$	34.941,74	
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA	\$	304.020,43	
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	820.768,83	
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	\$	98.593,20	
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	6.345,88	
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$	1.067,32	
FONDO CAMBIO FIESTA AVICULTURA	\$	-	
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	52.000,00	
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	30.000,00	
CAJA	\$	919.414,49	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>\$ 10.798.986,42</b>

**PASIVO**

<b>PROVEEDORES</b>			
Proveedores Varios	\$	<b>15.468.707,38</b>	
<b>CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>			
FONDO DE TERCEROS	\$	-	
F.T. RETENCIONES DGR	\$	148.498,00	
F.T. AP PERS IOSPER	\$	291.170,78	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	130.676,99	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	32.193,85	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	192.930,05	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	207.638,05	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	<b>286.023,47</b>	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	95.887,38	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	174.516,34	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	854.629,17	
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	<b>20.000,00</b>	
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.	\$	14.040,50	
APORTES JUB. PERSONALES	\$	1.275.017,82	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	233,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	108.060,83	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	65.886,50	
FONDO DE GARANTIAS	\$	<b>54.161,19</b>	
DEUDA FLOTANTE	\$	68.847,33	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>\$ 19.520.510,18</b>
<b>DIFERENCIA</b>			<b>\$ -8.721.523,76</b>