

## MUNICIPALIDAD DE CRESPO

ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 30/06/2018

<b>ACTIVO</b>		
BERSA Cta.Cte.		\$ 2.746.179,10
BERSA Fdo.Tercero		\$ 81.808,69
BERSA Caja Ahorro		\$ 2.004.210,35
BERSA CTA SUOYEM		\$ 174.516,34
Bco. Plazo fijo BERSA		\$ -
Bco. Plazo fijo BANCO NACION		\$ 10.000.000,00
Bco.NACION Cta.Cte		\$ 305.608,08
Bco FONDO FED SOLIDARIO		\$ 5.109.948,68
Bco NACION PROGR HABITAT		\$ 119.905,66
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes		\$ 507.784,13
Bco Nacion Oficina Empleo		\$ 1.375,77
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA		\$ 357.697,63
BERSA Proyecto Seguridad Vial		\$ 453.055,66
Bco Nacion Plan Nacer		\$ 390,54
Bco BERSA Plan SUMAR		\$ 13.736,55
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE		\$ 1.119.933,11
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia		\$ 82.156,70
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas		\$ 603.329,24
Bco Nacion Parana y sus Aldeas		\$ 1.875,10
BERSA CTA PRESTAMO DOLARES		\$ 15.038.899,76
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO		\$ 57.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD		\$ 30.000,00
CAJA		\$ 1.374.806,35
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 40.184.217,44</b>
<b>PASIVO</b>		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios		\$ 21.049.622,77
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		\$ 5.779.451,57
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 121.232,00	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 586.776,75	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ 81.960,27	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 39.626,70	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 424.293,49	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 121.796,46	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 100.085,76	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 33.078,65	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ 174.516,34	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 1.048.593,06	
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$ 20.000,00	
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$ -	
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$ 13.736,55	
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$ -	
F.T. SUBSIDIOS	\$ -	
F.T. I.A.P.V.	\$ 16.073,00	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 2.185.269,18	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 11.533,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ 76.559,66	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 98.329,00	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 21.704,89	
DEUDA FLOTANTE	\$ 604.286,81	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 26.829.074,34</b>
<b>DIFERENCIA</b>		<b>\$ 13.355.143,10</b>