

MUNICIPALIDAD DE CRESPO**ENTRE RIOS****SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/01/2019**

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	6.819.500,87
BERSA Fdo.Tercero	\$	8.499,93
BERSA Caja Ahorro	\$	2.028.636,52
BERSA CTA SUOYEM	\$	212.532,77
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	-
Bco. Plazo fijo BANCO NACION	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	2.470.770,02
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	5.838.486,67
Bco NACION PROGR HABITAT	\$	4.136,03
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	507.036,29
Bco Nacion Oficina Empleo	\$	4.626,72
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA	\$	437.162,99
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	384.165,88
Bco Nacion Plan Nacer	\$	546,93
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	29.561,96
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$	745,91
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	116.171,47
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	1.574.946,99
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$	4.206,05
BERSA CTAPRESTAMO DOLARES	\$	1.400.371,02
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	87.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	-
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA	\$	-
CAJA	\$	2.386.169,60
TOTAL ACTIVO	\$	24.315.274,62
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	7.979.676,12
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	20.681.308,94
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	73.437,43
F.T. AP PERS IOSPER	\$	535.065,43
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	68.991,59
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	44.448,15
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	491.860,87
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	9.293,25
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	429.805,61
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	77.664,57
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	174.516,34
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	1.301.136,62
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$	29.561,96
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$	-
F.T. SUBSIDIOS	\$	-
F.T. I.A.P.V.	\$	16.705,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	1.839.767,93
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	8.133,00
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	312.555,20
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	126.189,00
FONDO DE GARANTIAS	\$	3.463,89
DEUDA FLOTANTE	\$	15.118.713,10
TOTAL PASIVO	\$	28.660.985,06
DIFERENCIA	\$	-4.345.710,44