

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 28/02/2019

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	1.220.413,89
BERSA Fdo.Tercero	\$	73.912,38
BERSA Caja Ahorro	\$	2.028.636,52
BERSA CTA SUOYEM	\$	251.898,37
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	5.000.000,00
Bco. Plazo fijo BANCO NACION	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	2.654.632,94
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	5.412.293,99
Bco NACION PROGR HABITAT	\$	4.106,03
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	507.036,29
Bco Nacion Oficina Empleo	\$	626,72
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA	\$	405.423,99
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	384.165,88
Bco Nacion Plan Nacer	\$	546,93
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	9.561,96
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$	745,91
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	114.771,47
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	615.159,32
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$	206,05
BERSA CTA PRESTAMO DOLARES	\$	1.400.371,02
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	57.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	30.000,00
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA	\$	-
CAJA	\$	6.629.172,32
TOTAL ACTIVO	\$	26.800.681,98
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	17.168.876,07
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	11.884.949,79
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	174.992,92
F.T. AP PERS IOSPER	\$	553.935,56
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	74.579,96
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	49.486,24
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	548.420,19
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	332.472,80
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	485.751,87
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	120.967,02
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	174.516,34
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	1.336.135,97
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$	9.561,96
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$	-
F.T. SUBSIDIOS	\$	-
F.T. I.A.P.V.	\$	16.146,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	1.988.806,53
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	133,00
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	131.939,86
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	133.014,00
FONDO DE GARANTIAS	\$	9.912,97
DEUDA FLOTANTE	\$	5.724.176,60
TOTAL PASIVO	\$	29.053.825,86
DIFERENCIA	\$	-2.253.143,88