

MUNICIPALIDAD DE CRESPO

ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/05/2019

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	3.781.735,60
BERSA Fdo.Tercero	\$	43.101,40
BERSA Caja Ahorro	\$	29.336,52
BERSA CTA SUOYEM	\$	264.345,10
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	16.000.000,00
Bco. Plazo fijo BANCO NACION	\$	124.036,26
Bco.NACION Cta.Cte	\$	3.423.680,95
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	2.389.769,21
Bco NACION PROGR HABITAT	\$	5.884,30
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	506.226,13
Bco Nacion Oficina Empleo	\$	626,72
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA	\$	244.553,82
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	252.511,00
Bco Nacion Plan Nacer	\$	546,93
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	42.756,76
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$	745,91
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	123.369,47
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	455.269,39
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$	1.894,45
BERSA CTA PRESTAMO DOLARES	\$	248.796,40
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	57.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	30.000,00
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA	\$	-
CAJA	\$	626.327,05
TOTAL ACTIVO	\$	28.652.513,37
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	29.101.085,60
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	7.861.740,15
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	162.141,07
F.T. AP PERS IOSPER	\$	652.686,30
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	89.611,94
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	50.521,62
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	552.055,00
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	384.540,73
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	170.552,00
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	181.709,81
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	174.516,34
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	1.422.228,33
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$	42.756,76
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$	-
F.T. SUBSIDIOS	\$	-
F.T. I.A.P.V.	\$	16.950,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	2.389.667,20
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	2.133,00
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	78.005,49
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	145.489,00
FONDO DE GARANTIAS	\$	1.857,87
DEUDA FLOTANTE	\$	1.324.317,69
TOTAL PASIVO	\$	36.962.825,75
DIFERENCIA	\$	-8.310.312,38