

MUNICIPALIDAD DE CRESPO

ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/08/2019

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	3.139.727,58
BERSA Fdo.Tercero	\$	120.428,63
BERSA Caja Ahorro	\$	29.336,52
BERSA CTA SUOYEM	\$	56.189,41
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	-
Bco. Plazo fijo BANCO NACION	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	2.166.600,96
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	134.008,40
Bco NACION PROGR HABITAT	\$	5.884,30
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	506.226,13
Bco Nacion Oficina Empleo	\$	250.626,72
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA	\$	540.771,79
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	214.861,00
Bco Nacion Plan Nacer	\$	546,93
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	56.882,76
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$	745,91
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	71.789,47
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	44.374,43
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$	2.494,45
BERSA CTA PRESTAMO DOLARES	\$	654.090,07
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	57.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	30.000,00
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA	\$	-
CAJA	\$	2.233.792,49
TOTAL ACTIVO	\$	10.316.377,95
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	19.911.506,47
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	6.883.294,18
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	101.456,62
F.T. AP PERS IOSPER	\$	681.774,46
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	88.618,31
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	48.054,01
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	668.180,91
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	359.579,88
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	195.535,27
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	56.449,07
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	-
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	1.460.811,24
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$	56.882,76
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$	-
F.T. SUBSIDIOS	\$	-
F.T. I.A.P.V.	\$	18.934,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	2.363.173,63
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	2.733,00
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	45.129,56
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	151.839,00
FONDO DE GARANTIAS	\$	1.857,87
DEUDA FLOTANTE	\$	562.284,59
TOTAL PASIVO	\$	26.794.800,65
DIFERENCIA	\$	-16.478.422,70