

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/10/2019

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.		\$ 8.056.389,13
BERSA Fdo.Tercero		\$ 156.209,78
BERSA Caja Ahorro		\$ 29.336,52
BERSA CTA SUOYEM		\$ 218,06
Bco. Plazo fijo BERSA		\$ -
Bco. Plazo fijo BANCO NACION		\$ -
Bco.NACION Cta.Cte		\$ 5.308.968,22
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		\$ 109.001,72
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA		\$ 445.224,78
BERSA Proyecto Seguridad Vial		\$ 214.861,00
Bco Nacion Plan Nacer		\$ 1.046,93
Bco BERSA Plan SUMAR		\$ 27.645,67
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE		\$ 421,02
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia		\$ 109.437,47
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas		\$ 66.644,84
Bco Nacion Parana y sus Aldeas		\$ 1.494,45
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		\$ 111.881,81
TOTAL ACTIVO		\$ 16.025.990,30
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios		\$ 16.982.919,15
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		\$ 7.226.581,90
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 86.152,14	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 794.171,46	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ 96.622,06	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 48.335,61	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 835.057,67	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 484.596,24	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 36.456,66	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 68.475,25	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ -	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 1.551.096,44	
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$ 20.000,00	
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$ -	
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$ 27.645,67	
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$ -	
F.T. SUBSIDIOS	\$ -	
F.T. I.A.P.V.	\$ 19.851,31	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 2.585.408,00	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 1.733,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ 2.309,93	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 154.458,00	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 1.857,87	
DEUDA FLOTANTE	\$ 412.354,59	
TOTAL PASIVO		\$ 24.209.501,05
DIFERENCIA		\$ -8.183.510,75