

MUNICIPALIDAD DE CRESPO

ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 30/11/2019

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.		\$ 1.807.709,53
BERSA Fdo.Tercero		\$ 85.734,21
BERSA Caja Ahorro		\$ 29.336,52
BERSA CTA SUOYEM		\$ 218,06
Bco. Plazo fijo BERSA		\$ -
Bco. Plazo fijo BANCO NACION		\$ -
Bco.NACION Cta.Cte		\$ 7.965.423,17
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		\$ 80.903,30
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA		\$ 381.551,78
BERSA Proyecto Seguridad Vial		\$ 214.861,00
Bco Nacion Plan Nacer		\$ 1.046,93
Bco BERSA Plan SUMAR		\$ 9.715,07
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE		\$ 421,02
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia		\$ 85.677,47
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas		\$ 66.644,84
Bco Nacion Parana y sus Aldeas		\$ 6.394,45
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		\$ 2.137.401,72
TOTAL ACTIVO		\$ 14.260.247,97
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios		\$ 17.524.956,00
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		\$ 6.930.551,79
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 78.663,36	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 793.171,02	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ 95.955,65	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 60.681,82	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 617.916,47	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 715.366,77	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 36.456,66	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 136.321,59	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ -	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 1.585.741,55	
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$ 20.000,00	
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$ -	
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$ 9.715,07	
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$ -	
F.T. SUBSIDIOS	\$ -	
F.T. I.A.P.V.	\$ 18.388,00	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 2.565.545,30	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 6.633,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ 29.439,66	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 155.208,00	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 1.857,87	
DEUDA FLOTANTE	\$ 3.490,00	
TOTAL PASIVO		\$ 24.455.507,79
DIFERENCIA		\$ -10.195.259,82