

MUNICIPALIDAD DE CRESPO		
ENTRE RIOS		
SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/03/2020		
ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	11.965.695,59
BERSA Fdo.Tercero	\$	95.351,80
BERSA Caja Ahorro	\$	1.029.686,52
BERSA CTA SUOYEM	\$	1.218,07
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	35.000.000,00
Bco. Plazo fijo BANCO NACION	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	3.996.564,44
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	133.359,67
Bco NACION PROGR HABITAT	\$	5.448,06
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	506.221,90
Bco Nacion Oficina Empleo	\$	66.451,23
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA	\$	999.894,91
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	200.461,00
Bco Nacion Plan Nacer	\$	364,20
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	11.062,35
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$	1.421,02
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	56.448,91
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	65.495,18
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$	8.871,09
BERSA CTA PRESTAMO DOLARES	\$	-
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	57.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	30.000,00
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA	\$	-
CAJA	\$	2.956.118,08
TOTAL ACTIVO		\$ 57.187.134,02
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	36.759.747,93
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	88.132,46
F.T. AP PERS IOSPER	\$	821.172,41
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	107.265,63
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	62.773,62
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	680.059,80
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	212.970,84
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	62.050,66
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	73.749,69
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	-
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	1.737.348,39
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$	1.605,07
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$	-
F.T. FONDO EMERGENCIA (COVID-19)	\$	187.418,53
F.T. I.A.P.V.	\$	18.705,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	2.867.382,55
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	11.733,00
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	960,00
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	157.158,00
FONDO DE GARANTIAS	\$	80.493,37
DEUDA FLOTANTE	\$	749.154,88
TOTAL PASIVO		\$ 44.699.881,83
DIFERENCIA		\$ 12.487.252,19