

## MUNICIPALIDAD DE CRESPO

ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 30/04/2020

<b>ACTIVO</b>		
BERSA Cta.Cte.	\$	8.580.911,32
BERSA Fdo.Tercero	\$	142.986,10
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	\$	4.742.301,99
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	\$	954.594,91
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	\$	35.824,91
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	\$	1.418.084,86
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>52.991.764,38</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PROVEEDORES</b>		
Proveedores Varios	\$	17.150.258,77
<b>CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>	\$	8.048.123,28
<b>FONDO DE TERCEROS</b>	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	69.872,12
F.T. AP PERS IOSPER	\$	815.561,64
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	107.510,23
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	62.886,93
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	606.772,57
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	213.132,52
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	62.050,66
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	73.355,29
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	-
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	1.689.757,82
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)	\$	419.907,28
F.T. I.A.P.V.	\$	-
APORTES JUB. PERSONALES	\$	2.867.807,60
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	11.733,00
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	59.799,30
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	157.158,00
FONDO DE GARANTIAS	\$	69.288,37
DEUDA FLOTANTE	\$	739.924,88
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$</b>	<b>25.198.382,05</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$</b>	<b>27.793.382,33</b>