

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/05/2020

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.		\$ 8.068.032,81
BERSA Fdo.Tercero		\$ 135.207,74
BERSA Caja Ahorro		\$ 1.029.686,52
BERSA CTA SUOYEM		\$ 2.998,07
Bco. Plazo fijo BERSA		\$ 35.000.000,00
Bco. Plazo fijo BANCO NACION		\$ -
Bco.NACION Cta.Cte		\$ 6.032.445,11
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		\$ 840.565,66
BERSA Proyecto Seguridad Vial		\$ 200.461,00
Bco Nacion Plan Nacer		\$ 1.064,20
Bco BERSA Plan SUMAR		\$ 11.062,35
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE		\$ 1.421,02
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia		\$ 7.824,91
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		\$ 1.543.106,42
TOTAL ACTIVO		\$ 53.746.722,94
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios		\$ 10.372.326,08
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		\$ 7.973.392,80
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 158.375,78	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 823.364,65	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ 108.104,40	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 63.020,34	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 521.653,07	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 303.486,86	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 68.451,16	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 73.074,57	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ -	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 1.615.258,49	
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)	\$ 650.961,36	
F.T. I.A.P.V.	\$ 18.705,00	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 2.889.590,35	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 11.733,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ 113.713,75	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 160.033,00	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 58.083,37	
DEUDA FLOTANTE	\$ 314.178,58	
TOTAL PASIVO		\$ 18.345.718,88
DIFERENCIA		\$ 35.401.004,06