

MUNICIPALIDAD DE CRESPO

ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 30/06/2020

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.		\$ 16.764.654,60
BERSA Fdo.Tercero		\$ 135.207,73
BERSA Caja Ahorro		\$ 1.029.686,52
BERSA CTA SUOYEM		\$ 2.998,07
Bco. Plazo fijo BERSA		\$ 45.000.000,00
Bco. Plazo fijo BANCO NACION		\$ -
Bco.NACION Cta.Cte		\$ 3.081.538,97
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		\$ 833.065,66
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		\$ 772,29
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia		\$ 7.824,91
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas		\$ 65.495,18
Bco Nacion Parana y sus Aldeas		\$ 10.014,09
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		\$ 1.998.281,91
TOTAL ACTIVO		\$ 69.940.608,34
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios		\$ 18.437.150,14
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		\$ 9.800.433,97
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 61.487,13	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 1.133.636,43	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ 161.473,46	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 62.886,93	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 558.683,03	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 215.649,27	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 81.038,81	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 73.203,61	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ -	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 1.690.167,35	
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)	\$ 885.360,02	
F.T. I.A.P.V.	\$ 18.705,00	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 4.311.775,11	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 12.876,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ 94.171,07	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 168.448,00	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 58.083,37	
DEUDA FLOTANTE	\$ 191.184,31	
TOTAL PASIVO		\$ 28.237.584,11
DIFERENCIA		\$ 41.703.024,23