

**MUNICIPALIDAD DE CRESPO**  
**ENTRE RIOS**

**SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/07/2020**

<b>ACTIVO</b>		
BERSA Cta.Cte.		\$ 17.818.318,31
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		\$ 2.666.979,06
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		\$ 321.509,74
BERSA Proyecto Seguridad Vial		\$ 200.461,00
Bco Nacion Plan Nacer		\$ 1.064,20
Bco BERSA Plan SUMAR		\$ 35.514,35
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE		\$ 772,29
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia		\$ 63.840,91
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		\$ 1.856.773,89
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 70.007.116,20</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PROVEEDORES</b>		
Proveedores Varios		\$ 26.779.789,28
<b>CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>		
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 82.979,34	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 835.660,96	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ 107.609,73	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 62.905,57	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 675.660,03	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 200.689,29	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 32.181,66	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 74.432,01	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ -	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 1.624.181,61	
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$ 20.000,00	
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$ -	
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$ 26.057,07	
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$ -	
F.T. FONDO EMERGENCIA (COVID-19)	\$ 1.100.576,63	
F.T. I.A.P.V.	\$ 19.886,00	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 2.925.724,94	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 12.876,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ 80.411,69	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 176.523,00	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 58.083,37	
DEUDA FLOTANTE	\$ 191.184,31	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 35.087.412,49</b>
<b>DIFERENCIA</b>		<b>\$ 34.919.703,71</b>