

MUNICIPALIDAD DE CRESPO

ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/08/2020

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.		\$ 23.813.466,57
BERSA Fdo.Tercero		\$ 24.322,05
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		\$ 3.211.629,67
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		\$ 61.931,70
BERSA Proyecto Seguridad Vial		\$ 149.561,00
Bco Nacion Plan Nacer		\$ 1.064,20
Bco BERSA Plan SUMAR		\$ 34.865,36
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE		\$ 772,29
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia		\$ 151.840,91
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		\$ 3.810.033,95
TOTAL ACTIVO		\$ 78.166.162,42
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios		\$ 22.111.948,19
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 114.760,59	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 872.779,68	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ 118.758,73	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 64.612,41	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 776.524,75	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 278.618,64	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 32.181,66	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 82.832,49	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ -	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 1.629.818,44	
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)	\$ 1.353.555,33	
F.T. I.A.P.V.	\$ 20.005,00	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 3.263.648,86	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 12.876,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ 14.086,00	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 186.779,00	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 13.760,62	
DEUDA FLOTANTE	\$ 191.184,31	
TOTAL PASIVO		\$ 31.184.787,77
DIFERENCIA		\$ 46.981.374,65

RECURSOS ACUMULADOS	\$	445.447.238,05
GASTO COMPROMETIDO	\$	377.833.029,40
SUPERAVIT DEL PERIODO	\$	67.614.208,65
- RTDO.ACUMULADO EJERC. ANT.	\$	-20.632.834,00
SUPERAVIT DEL PERIODO	\$	46.981.374,65