

## MUNICIPALIDAD DE CRESPO

ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 30/09/2020

<b>ACTIVO</b>		
BERSA Cta.Cte.		\$ 44.509.814,52
BERSA Fdo.Tercero		\$ 77.779,30
BERSA Caja Ahorro		\$ 1.029.686,52
BERSA CTA SUOYEM		\$ 2.998,07
Bco. Plazo fijo BERSA		\$ 20.000.000,00
Bco. Plazo fijo BANCO NACION		\$ -
Bco.NACION Cta.Cte		\$ 2.484.071,44
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		\$ 741,70
BERSA Proyecto Seguridad Vial		\$ 89.261,00
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		\$ 137.840,91
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		\$ 27.911,51
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 69.270.796,95</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PROVEEDORES</b>		
Proveedores Varios		\$ 27.467.755,05
<b>CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>		\$ 9.725.737,76
<b>FONDO DE TERCEROS</b>	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 125.951,33	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 894.841,57	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ 125.325,27	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 65.547,37	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 899.134,45	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 374.695,16	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 32.181,66	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 87.583,30	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ -	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 1.632.958,55	
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)	\$ 1.619.182,90	
F.T. I.A.P.V.	\$ 23.172,00	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 3.451.594,95	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 12.876,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ 21.440,00	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 196.154,00	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 1.857,87	
DEUDA FLOTANTE	\$ 115.184,31	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 37.193.492,81</b>
<b>DIFERENCIA</b>		<b>\$ 32.077.304,14</b>