

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/07/2018

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	492.726,95
BERSA Fdo.Tercero	\$	81.808,69
BERSA Caja Ahorro	\$	4.210,35
BERSA CTA SUOYEM	\$	174.516,34
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	-
Bco. Plazo fijo BANCO NACION	\$	9.000.000,00
Bco.NACION Cta.Cte	\$	648.539,94
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	5.999.037,96
Bco NACION PROGR HABITAT	\$	54.521,74
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	507.784,13
Bco Nacion Oficina Empleo	\$	1.375,77
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA	\$	271.959,63
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	453.055,66
Bco Nacion Plan Nacer	\$	390,54
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	13.736,55
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$	57.861,21
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	60.156,70
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	532.176,34
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$	375,10
BERSA CTA PRESTAMO DOLARES	\$	14.004.310,61
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	57.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	30.000,00
CAJA	\$	1.105.347,64
TOTAL ACTIVO	\$	33.550.891,85
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	22.187.451,12
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	5.260.101,30
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	126.954,00
F.T. AP PERS IOSPER	\$	459.636,62
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	59.543,07
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	42.134,26
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	442.998,06
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	160.291,35
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	113.439,01
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	40.442,39
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	174.516,34
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	1.155.844,86
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$	13.736,55
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$	-
F.T. SUBSIDIOS	\$	-
F.T. I.A.P.V.	\$	16.170,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	1.604.127,61
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	2.033,00
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	98.913,48
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	103.329,00
FONDO DE GARANTIAS	\$	21.704,89
DEUDA FLOTANTE	\$	604.286,81
TOTAL PASIVO	\$	27.447.552,42
DIFERENCIA	\$	6.103.339,43