

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/08/2018

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	32.004,01
BERSA Fdo.Tercero	\$	56.757,93
BERSA Caja Ahorro	\$	4.210,35
BERSA CTA SUOYEM	\$	174.516,34
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	3.000.000,00
Bco. Plazo fijo BANCO NACION	\$	5.000.000,00
Bco.NACION Cta.Cte	\$	2.237.376,08
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	6.397.488,02
Bco NACION PROGR HABITAT	\$	2.367,66
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	507.784,13
Bco Nacion Oficina Empleo	\$	1.375,77
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA	\$	781.252,57
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	453.055,66
Bco Nacion Plan Nacer	\$	690,54
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	28.504,01
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$	46.740,91
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	50.156,70
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	5.149.346,20
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$	4.675,10
BERSA CTA PRESTAMO DOLARES	\$	12.610.109,10
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	57.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	30.000,00
CAJA	\$	3.285.141,90
TOTAL ACTIVO		\$ 39.910.552,98
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	20.785.011,23
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	5.338.480,98
FONDO DE TERCEROS	\$	7.300,00
F.T. RETENCIONES DGR	\$	125.286,00
F.T. AP PERS IOSPER	\$	458.521,27
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	59.573,55
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	42.332,32
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	472.139,13
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	163.241,26
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	94.614,01
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	39.873,21
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	174.516,34
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	1.166.261,88
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$	28.504,01
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$	-
F.T. SUBSIDIOS	\$	-
F.T. I.A.P.V.	\$	16.496,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	1.604.942,20
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	4.533,00
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	138.036,10
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	108.339,00
FONDO DE GARANTIAS	\$	19.684,89
DEUDA FLOTANTE	\$	594.286,81
TOTAL PASIVO		\$ 26.123.492,21
DIFERENCIA		\$ 13.787.060,77