

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 30/09/2018

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	1.289.786,81
BERSA Fdo.Tercero	\$	53.780,93
BERSA Caja Ahorro	\$	-
BERSA CTA SUOYEM	\$	174.516,34
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	7.000.000,00
Bco. Plazo fijo BANCO NACION	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	2.490.648,49
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	6.397.488,02
Bco NACION PROGR HABITAT	\$	1.883,02
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	507.784,13
Bco Nacion Oficina Empleo	\$	1.375,77
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA	\$	705.583,77
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	\$	75.996,70
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	5.137.346,20
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$	11.675,10
BERSA CTA PRESTAMO DOLARES	\$	12.610.109,10
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	57.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	30.000,00
CAJA	\$	1.239.562,15
TOTAL ACTIVO	\$	38.313.527,65
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	21.947.815,05
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	5.552.561,65
FONDO DE TERCEROS	\$	7.300,00
F.T. RETENCIONES DGR	\$	84.148,00
F.T. AP PERS IOSPER	\$	509.762,75
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	62.777,55
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	43.023,76
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	445.800,14
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	212.681,30
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	147.894,23
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	41.434,45
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	174.516,34
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	1.209.226,09
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.	\$	16.543,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	1.690.380,75
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	11.533,00
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	140.354,42
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	117.529,00
FONDO DE GARANTIAS	\$	25.037,89
DEUDA FLOTANTE	\$	564.114,97
TOTAL PASIVO	\$	27.500.376,70
DIFERENCIA	\$	10.813.150,95