

MUNICIPALIDAD DE CRESPO		
ENTRE RIOS		
SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/10/2018		
ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.		\$ 2.975.869,69
BERSA Fdo.Tercero		\$ 29.576,73
BERSA Caja Ahorro		\$ 4.000.000,00
BERSA CTA SUOYEM		\$ 174.516,34
Bco. Plazo fijo BERSA		\$ 3.000.000,00
Bco. Plazo fijo BANCO NACION		\$ -
Bco.NACION Cta.Cte		\$ 3.873.510,64
Bco FONDO FED SOLIDARIO		\$ 6.397.488,02
Bco NACION PROGR HABITAT		\$ 2.984,94
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes		\$ 507.784,13
Bco Nacion Oficina Empleo		\$ 1.375,77
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA		\$ 627.664,77
BERSA Proyecto Seguridad Vial		\$ 402.005,66
Bco Nacion Plan Nacer		\$ 690,54
Bco BERSA Plan SUMAR		\$ 12.899,01
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE		\$ 4.725,91
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia		\$ 84.636,70
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas		\$ 3.843.648,80
Bco Nacion Parana y sus Aldeas		\$ 3.675,10
BERSA CTA PRESTAMO DOLARES		\$ 11.205.270,12
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO		\$ 57.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD		\$ 30.000,00
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA		\$ 100.000,00
CAJA		\$ 1.838.097,47
TOTAL ACTIVO		\$ 39.173.420,34
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios		\$ 25.473.952,10
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 225.315,46	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 516.069,93	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ 65.104,35	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 42.459,26	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 258.669,05	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 208.320,81	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 129.453,63	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 38.498,33	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ 174.516,34	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 1.254.383,52	
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$ 20.000,00	
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$ -	
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$ 12.899,01	
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$ -	
F.T. SUBSIDIOS	\$ -	
F.T. I.A.P.V.	\$ 16.748,00	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 1.752.434,22	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 3.533,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ 101.656,94	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 124.059,00	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 31.037,89	
DEUDA FLOTANTE	\$ 443.039,97	
TOTAL PASIVO		\$ 30.892.150,81
DIFERENCIA		\$ 8.281.269,53