

MUNICIPALIDAD DE CRESPO

ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/01/2020

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.		\$ 16.595.231,22
BERSA Fdo.Tercero		\$ 106.294,55
BERSA Caja Ahorro		\$ 1.029.336,52
BERSA CTA SUOYEM		\$ 1.218,07
Bco. Plazo fijo BERSA		\$ -
Bco. Plazo fijo BANCO NACION		\$ -
Bco.NACION Cta.Cte		\$ 2.738.437,85
Bco FONDO FED SOLIDARIO		\$ 134.008,40
Bco NACION PROGR HABITAT		\$ 5.448,06
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes		\$ 506.226,13
Bco Nacion Oficina Empleo		\$ 79.767,53
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA		\$ 314.094,91
BERSA Proyecto Seguridad Vial		\$ 214.861,00
Bco Nacion Plan Nacer		\$ 364,20
Bco BERSA Plan SUMAR		\$ 13.972,35
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE		\$ 1.421,02
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia		\$ 112.157,14
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas		\$ 66.644,84
Bco Nacion Parana y sus Aldeas		\$ 2.937,64
BERSA CTAPRESTAMO DOLARES		\$ 12.962,90
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO		\$ 57.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD		\$ 30.000,00
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA		\$ -
CAJA		\$ -
TOTAL ACTIVO		\$ 22.022.384,33
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios		\$ 12.290.715,29
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		\$ 14.883.505,00
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 41.005,57	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 776.725,54	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ 97.382,55	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 60.758,51	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 726.480,43	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 3.912,72	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 46.431,66	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 67.909,96	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ -	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 1.603.508,28	
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$ 20.000,00	
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$ -	
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$ 4.515,07	
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$ -	
F.T. SUBSIDIOS	\$ -	
F.T. I.A.P.V.	\$ 18.705,00	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 2.605.759,84	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 3.633,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ -	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 157.158,00	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 1.857,87	
DEUDA FLOTANTE	\$ 8.647.761,00	
TOTAL PASIVO		\$ 27.174.220,29
DIFERENCIA		\$ -5.151.835,96