

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 30/11/2018

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	1.786.537,47
BERSA Fdo.Tercero	\$	8.499,93
BERSA Caja Ahorro	\$	4.000.000,00
BERSA CTA SUOYEM	\$	174.516,34
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	-
Bco. Plazo fijo BANCO NACION	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	4.499.004,71
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	6.203.459,23
Bco NACION Progr HABITAT	\$	4.633,94
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	507.784,13
Bco Nacion Oficina Empleo	\$	1.375,77
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA	\$	535.824,77
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	384.165,88
Bco Nacion Plan Nacer	\$	690,54
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	12.899,01
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$	725,91
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	69.329,49
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	2.883.211,78
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$	3.275,10
BERSA CTA PRESTAMO DOLARES	\$	5.835.853,52
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	57.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	30.000,00
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA	\$	-
CAJA	\$	1.113.068,18
TOTAL ACTIVO	\$	28.111.855,70
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	20.178.909,89
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	6.233.004,13
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	428.918,97
F.T. AP PERS IOSPER	\$	524.555,69
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	64.910,72
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	41.427,28
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	496.675,09
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	391.462,76
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	433.188,68
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	38.241,78
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	174.516,34
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	1.246.535,64
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.	\$	16.893,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	1.747.270,55
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	2.133,00
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	21.267,76
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	125.604,00
FONDO DE GARANTIAS	\$	3.463,89
DEUDA FLOTANTE	\$	443.039,97
TOTAL PASIVO	\$	26.411.914,02
DIFERENCIA	\$	1.699.941,68