

**MUNICIPALIDAD DE CRESPO**  
**ENTRE RIOS**

**SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/10/2020**

<b>ACTIVO</b>		
BERSA Cta.Cte.	\$	16.505.427,56
BERSA Fdo.Tercero	\$	62.423,30
BERSA Caja Ahorro	\$	1.029.686,52
BERSA CTA SUOYEM	\$	2.998,07
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	60.000.000,00
Bco. Plazo fijo BANCO NACION	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	3.097.321,35
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	133.359,67
Bco NACION PROGR HABITAT	\$	5.448,06
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	506.221,90
Bco Nacion Oficina Empleo	\$	65.978,99
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA	\$	1.917,70
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	89.261,00
Bco Nacion Plan Nacer	\$	1.064,20
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	34.865,36
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$	772,29
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	87.840,91
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	65.495,18
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$	10.014,09
BERSA CTA PRESTAMO DOLARES	\$	-
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	57.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	30.000,00
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA	\$	-
CAJA	\$	2.557.127,06
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>84.344.223,21</b>
<b>PASIVO</b>		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	30.961.979,26
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	10.428.944,74
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	93.817,33
F.T. AP PERS IOSPER	\$	906.582,34
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	131.913,19
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	66.112,40
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	1.108.079,02
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	360.105,19
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	32.181,66
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	92.817,45
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	-
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	1.646.593,07
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$	26.057,07
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$	-
F.T. FONDO EMERGENCIA (COVID-19)	\$	1.898.091,94
F.T. I.A.P.V.	\$	23.229,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	3.649.737,90
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	12.876,00
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	2.880,00
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	201.329,00
FONDO DE GARANTIAS	\$	41.357,87
DEUDA FLOTANTE	\$	115.184,31
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$</b>	<b>41.390.924,00</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$</b>	<b>42.953.299,21</b>