

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

**SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 30/11/2020**

| <b>ACTIVO</b>                         |           |                      |
|---------------------------------------|-----------|----------------------|
| BERSA Cta.Cte.                        | \$        | 7.085.784,08         |
| BERSA Fdo.Tercero                     | \$        | 99.373,30            |
| BERSA Caja Ahorro                     | \$        | 1.029.686,52         |
| BERSA CTA SUOYEM                      | \$        | 2.998,07             |
| Bco. Plazo fijo BERSA                 | \$        | 70.000.000,00        |
| Bco. Plazo fijo BANCO NACION          | \$        | -                    |
| Bco.NACION Cta.Cte                    | \$        | 7.108.702,99         |
| 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             | \$        | 48.978,99            |
| Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA     | \$        | 464.256,20           |
| 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      | \$        | 73.840,91            |
| 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                                  | \$        | 2.038.941,85         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                   | <b>\$</b> | <b>88.886.064,66</b> |
| <b>PASIVO</b>                         |           |                      |
| <b>PROVEEDORES</b>                    |           |                      |
| Proveedores Varios                    | \$        | 28.423.093,93        |
| <b>CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>   | \$        | 11.052.907,63        |
| <b>FONDO DE TERCEROS</b>              | \$        | -                    |
| F.T. RETENCIONES DGR                  | \$        | 223.721,96           |
| F.T. AP PERS IOSPER                   | \$        | 902.863,04           |
| F.T. AP PERS LEY 4035                 | \$        | 131.299,23           |
| F.T. SEGURO DE VIDA                   | \$        | 66.112,40            |
| F.T. EMBARGOS PERSONAL                | \$        | -                    |
| F.T. RETENCIONES PERSONAL             | \$        | 1.236.462,48         |
| F.T. RETENCIONES GANANCIAS            | \$        | 437.512,37           |
| F.T. FONDO DE REPAROS                 | \$        | 32.181,66            |
| F.T. SUOYEM CUOTA SOC.                | \$        | 95.353,09            |
| F.T. SUOYEM DESC MERC.                | \$        | -                    |
| F.T. CREDITOS PERSONALES              | \$        | 1.667.083,23         |
| 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)      | \$        | 2.177.000,98         |
| F.T. I.A.P.V.                         | \$        | 23.229,00            |
| <b>APORTES JUB. PERSONALES</b>        | \$        | 3.625.380,94         |
| F.T. PARANA Y SUS ALDEAS              | \$        | 12.876,00            |
| F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA          | \$        | 6.400,00             |
| F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA          | \$        | 204.904,00           |
| <b>FONDO DE GARANTIAS</b>             | \$        | 51.785,87            |
| DEUDA FLOTANTE                        | \$        | 112.684,31           |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                   | <b>\$</b> | <b>39.476.001,56</b> |
| <b>DIFERENCIA</b>                     | <b>\$</b> | <b>49.410.063,10</b> |