

MUNICIPALIDAD DE CRESCO

ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/01/2021

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.		\$ 25.772.599,41
BERSA Fdo.Tercero		\$ 82.667,72
BERSA Caja Ahorro		\$ 1.029.686,52
BERSA CTA SUOYEM		\$ 570,66
Bco. Plazo fijo BERSA		\$ 70.000.000,00
Bco. Plazo fijo BANCO NACION		\$ -
Bco.NACION Cta.Cte		\$ 3.245.311,43
Bco FONDO FED SOLIDARIO		\$ 133.359,67
Bco NACION PROGR HABITAT		\$ 4.528,46
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes		\$ 505.368,85
Bco Nacion Oficina Empleo		\$ 32.579,22
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA		\$ 367.779,84
BERSA Proyecto Seguridad Vial		\$ 89.261,00
Bco Nacion Plan Nacer		\$ 144,32
Bco BERSA Plan SUMAR		\$ 61.490,36
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE		\$ 772,29
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia		\$ 139.840,91
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas		\$ 65.495,18
Bco Nacion Parana y sus Aldeas		\$ 9.161,04
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		\$ -
TOTAL ACTIVO		\$ 101.627.616,88
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios		\$ 12.233.350,26
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		\$ 28.976.930,48
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 16.254,69	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 942.167,71	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ 135.983,79	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 133.457,88	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 1.349.240,73	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ -	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 32.181,66	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 101.176,66	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ -	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 1.590.494,26	
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$ 20.000,00	
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$ -	
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$ 52.682,07	
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$ -	
F.T. FONDO EMERGENCIA (COVID-19)	\$ 2.177.000,98	
F.T. I.A.P.V.	\$ 23.406,00	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 3.758.623,32	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 12.876,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ -	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 206.529,00	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 89.175,87	
DEUDA FLOTANTE	\$ 18.335.679,86	
TOTAL PASIVO		\$ 41.210.280,74
DIFERENCIA		\$ 60.417.336,14