

MUNICIPALIDAD DE CRESPO		
ENTRE RIOS		
SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 28/02/2021		
ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	23.347.319,05
BERSA Fdo.Tercero	\$	21.732,90
BERSA Caja Ahorro	\$	1.029.686,52
BERSA CTA SUOYEM	\$	570,66
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	80.000.000,00
Bco. Plazo fijo BANCO NACION	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	5.493.047,22
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	\$	301.178,55
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	89.261,00
Bco Nacion Plan Nacer	\$	744,32
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	61.490,36
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$	772,29
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	106.590,71
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	\$	8.054.793,74
TOTAL ACTIVO		\$ 119.344.679,74
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	23.430.236,19
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	166.651,78
F.T. AP PERS IOSPER	\$	1.024.532,99
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	154.692,71
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	68.158,41
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	1.519.609,77
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	469.394,39
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	32.181,66
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	217.321,16
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	-
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	1.569.423,34
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)	\$	-
F.T. I.A.P.V.	\$	23.288,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	4.357.122,83
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	12.876,00
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	5.000,00
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	206.529,00
FONDO DE GARANTIAS	\$	233.366,87
DEUDA FLOTANTE	\$	8.969.046,36
TOTAL PASIVO		\$ 42.532.113,53
DIFERENCIA		\$ 76.812.566,21