

MUNICIPALIDAD DE CRESPO

ENTRE RIOS**SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/03/2021**

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	21.442.195,83
BERSA Fdo.Tercero	\$	100.443,38
BERSA Caja Ahorro	\$	1.029.686,52
BERSA CTA SUOYEM	\$	570,66
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	130.000.000,00
Bco. Plazo fijo BANCO NACION	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	8.105.225,90
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	\$	225.451,04
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	27.261,00
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	\$	57.590,71
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	\$	140.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	50.000,00
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA	\$	-
CAJA	\$	4.706.616,22
TOTAL ACTIVO	\$	166.698.540,65
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	58.055.586,39
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	16.368.657,03
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	223.993,35
F.T. AP PERS IOSPER	\$	1.110.005,32
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	157.298,03
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	68.158,41
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	1.627.302,77
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	314.600,98
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	32.181,66
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	221.022,51
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	-
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	1.630.751,95
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.	\$	23.229,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	4.433.881,09
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	12.876,00
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	96.834,38
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	211.404,00
FONDO DE GARANTIAS	\$	246.575,61
DEUDA FLOTANTE	\$	5.885.859,90
TOTAL PASIVO	\$	74.424.243,42
DIFERENCIA	\$	92.274.297,23