

MUNICIPALIDAD DE CRESPO

ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 30/04/2021

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	24.962.001,33
BERSA Fdo.Tercero	\$	87.952,75
BERSA Caja Ahorro	\$	1.029.037,79
BERSA CTA SUOYEM	\$	570,66
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	130.000.000,00
Bco. Plazo fijo BANCO NACION	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	7.053.757,90
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	\$	221.453,37
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	26.612,27
Bco Nacion Plan Nacer	\$	744,32
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	156.465,36
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$	772,29
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	84.590,71
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	\$	7.055.749,88
TOTAL ACTIVO	\$	171.620.201,05
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	74.117.776,89
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	13.393.350,50
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	260.961,42
F.T. AP PERS IOSPER	\$	1.210.529,12
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	172.297,72
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	67.224,40
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	2.065.593,35
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	548.208,29
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	32.181,66
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	237.174,40
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	-
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	1.646.045,24
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$	147.657,07
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$	-
F.T. FONDO EMERGENCIA (COVID-19)	\$	-
F.T. I.A.P.V.	\$	23.229,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	4.921.766,88
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	\$	251.804,00
FONDO DE GARANTIAS	\$	509.085,01
DEUDA FLOTANTE	\$	1.261.716,94
TOTAL PASIVO	\$	87.511.127,39
DIFERENCIA	\$	84.109.073,66