

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/05/2021

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.		\$ 18.905.544,83
BERSA Fdo.Tercero		\$ 373.647,25
BERSA Caja Ahorro		\$ 1.029.037,79
BERSA CTA SUOYEM		\$ 570,66
Bco. Plazo fijo BERSA		\$ 100.000.000,00
Bco. Plazo fijo BANCO NACION		\$ -
Bco.NACION Cta.Cte		\$ 4.138.916,21
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		\$ 166.874,43
BERSA Proyecto Seguridad Vial		\$ 26.612,27
Bco Nacion Plan Nacer		\$ 744,32
Bco BERSA Plan SUMAR		\$ 131.265,36
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE		\$ 772,29
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia		\$ 24.021,11
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		\$ 9.728.678,97
TOTAL ACTIVO		\$ 135.467.177,91
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios		\$ 50.432.624,60
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		\$ 13.479.832,59
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 487.835,81	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 1.326.814,89	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ 173.311,18	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 67.224,40	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 2.154.067,88	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 749.461,79	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 548.892,64	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 237.779,46	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ -	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 1.654.730,38	
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$ 20.000,00	
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$ -	
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$ 122.457,07	
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$ -	
F.T. FONDO EMERGENCIA (COVID-19)	\$ -	
F.T. I.A.P.V.	\$ 23.229,00	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 4.937.497,88	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 12.876,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ 45.220,00	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 298.134,00	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 483.279,51	
DEUDA FLOTANTE	\$ 137.020,70	
TOTAL PASIVO		\$ 63.912.457,19
DIFERENCIA		\$ 71.554.720,72