

MUNICIPALIDAD DE CRESPO

ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 30/06/2021

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	21.673.678,50
BERSA Fdo.Tercero	\$	2.761,75
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	\$	5.398.661,19
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	\$	1.316.547,28
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	26.612,27
Bco Nacion Plan Nacer	\$	744,32
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	85.265,36
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$	772,29
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	49.681,11
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	\$	8.796.469,42
TOTAL ACTIVO	\$	139.321.294,36
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	59.028.277,13
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	16.769.654,12
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	475.571,87
F.T. AP PERS IOSPER	\$	1.793.959,59
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	257.429,74
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	67.224,40
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	2.413.981,41
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	730.444,21
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	951.006,97
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	136.384,61
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	-
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	1.641.189,49
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$	76.457,07
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$	-
F.T. FONDO EMERGENCIA (COVID-19)	\$	-
F.T. I.A.P.V.	\$	23.229,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	7.350.320,58
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	12.876,00
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	15.623,80
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	366.520,67
FONDO DE GARANTIAS	\$	300.414,01
DEUDA FLOTANTE	\$	137.020,70
TOTAL PASIVO	\$	75.797.931,25
DIFERENCIA	\$	63.523.363,11