

## MUNICIPALIDAD DE CRESPO

ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/08/2021

<b>ACTIVO</b>		
BERSA Cta.Cte.		\$ 9.735.555,04
BERSA Fdo.Tercero		\$ 105.630,39
BERSA Caja Ahorro		\$ 1.029.037,79
BERSA CTA SUOYEM		\$ 570,66
Bco. Plazo fijo BERSA		\$ 90.000.000,00
Bco. Plazo fijo BANCO NACION		\$ -
Bco.NACION Cta.Cte		\$ 2.142.159,66
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		\$ 843.119,21
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		\$ 57.831,11
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		\$ 10.102.507,84
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 115.070.298,36</b>
<b>PASIVO</b>		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios		\$ 45.457.856,05
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 295.641,50	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 1.405.693,83	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ 180.081,19	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 66.007,62	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 2.336.772,62	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 516.571,95	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 1.208.849,13	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 142.413,43	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ -	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 1.714.310,20	
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.	\$ 26.428,00	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 4.802.170,00	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 12.876,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ -	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 491.375,34	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 86.665,21	
<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>\$ 137.020,70</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 58.977.189,84</b>
<b>DIFERENCIA</b>		<b>\$ 56.093.108,52</b>