

MUNICIPALIDAD DE CRESPO

ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 30/09/2021

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.		\$ 24.857.547,93
BERSA Fdo.Tercero		\$ 140.470,39
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		\$ 2.224.015,70
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		\$ 721.477,75
BERSA Proyecto Seguridad Vial		\$ 26.612,27
Bco Nacion Plan Nacer		\$ 1.744,32
Bco BERSA Plan SUMAR		\$ 85.265,36
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE		\$ 772,29
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia		\$ 33.331,11
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		\$ 4.757.785,09
TOTAL ACTIVO		\$ 124.819.123,08
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios		\$ 48.110.715,26
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 261.029,47	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 1.506.327,17	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ 189.338,13	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 67.253,00	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 2.593.130,72	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 702.060,53	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 1.292.784,62	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 148.748,25	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ -	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 1.770.667,49	
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.	\$ 24.311,00	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 5.049.035,61	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 12.876,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ -	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 560.184,01	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 176.235,21	
DEUDA FLOTANTE	\$ 137.020,70	
TOTAL PASIVO		\$ 62.698.174,24
DIFERENCIA		\$ 62.120.948,84