

MUNICIPALIDAD DE CRESPO

ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/10/2021

| ACTIVO | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| BERSA Cta.Cte. | | \$ 18.021.760,99 |
| BERSA Fdo.Tercero | | \$ 120.014,79 |
| BERSA Caja Ahorro | | \$ - |
| BERSA CTA SUOYEM | | \$ 570,66 |
| Bco. Plazo fijo BERSA | | \$ 120.000.000,00 |
| Bco. Plazo fijo BANCO NACION | | \$ - |
| Bco.NACION Cta.Cte | | \$ 3.432.597,91 |
| 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 | | \$ 656.137,75 |
| 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 | | \$ 27.331,11 |
| 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 | | \$ 26.771.165,72 |
| TOTAL ACTIVO | | \$ 170.084.465,59 |
| PASIVO | | |
| PROVEEDORES | | |
| Proveedores Varios | | \$ 43.358.695,77 |
| CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS | | \$ 14.697.084,99 |
| FONDO DE TERCEROS | \$ - | |
| F.T. RETENCIONES DGR | \$ 173.945,02 | |
| F.T. AP PERS IOSPER | \$ 1.521.530,80 | |
| F.T. AP PERS LEY 4035 | \$ 189.487,04 | |
| F.T. SEGURO DE VIDA | \$ 67.253,00 | |
| F.T. EMBARGOS PERSONAL | \$ - | |
| F.T. RETENCIONES PERSONAL | \$ 3.055.953,58 | |
| F.T. RETENCIONES GANANCIAS | \$ 354.328,30 | |
| F.T. FONDO DE REPAROS | \$ 1.182.428,56 | |
| F.T. SUOYEM CUOTA SOC. | \$ 158.611,92 | |
| F.T. SUOYEM DESC MERC. | \$ - | |
| F.T. CREDITOS PERSONALES | \$ 1.901.001,83 | |
| 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. | \$ 24.372,00 | |
| APORTES JUB. PERSONALES | \$ 5.053.005,55 | |
| F.T. PARANA Y SUS ALDEAS | \$ 12.876,00 | |
| F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA | \$ - | |
| F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA | \$ 613.034,01 | |
| FONDO DE GARANTIAS | \$ 155.779,61 | |
| DEUDA FLOTANTE | \$ 137.020,70 | |
| TOTAL PASIVO | | \$ 58.055.780,76 |
| DIFERENCIA | | \$ 112.028.684,83 |