

MUNICIPALIDAD DE CRESCO

ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 30/11/2021

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.		\$ 41.800.416,92
BERSA Fdo.Tercero		\$ 45.014,79
BERSA Caja Ahorro		\$ -
BERSA CTA SUOYEM		\$ 570,66
Bco. Plazo fijo BERSA		\$ 130.000.000,00
Bco. Plazo fijo BANCO NACION		\$ -
Bco.NACION Cta.Cte		\$ 15.452.117,81
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		\$ 910.743,78
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		\$ 116.431,11
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		\$ 3.204.215,03
TOTAL ACTIVO		\$ 192.584.396,76
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios		\$ 34.050.796,09
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 235.487,13	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 1.575.359,03	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ 202.558,25	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 67.300,65	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 3.096.618,47	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 430.580,23	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 1.220.753,56	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 169.890,36	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ -	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 1.919.637,51	
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.	\$ 24.772,17	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 5.401.557,10	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 12.876,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ -	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 683.423,01	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 80.779,61	
DEUDA FLOTANTE	\$ 137.020,70	
TOTAL PASIVO		\$ 49.405.866,94
DIFERENCIA		\$ 143.178.529,82