

## MUNICIPALIDAD DE CRESPO

## ENTRE RIOS

## SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/01/2022

<b>ACTIVO</b>		
BERSA Cta.Cte.	\$	17.238.076,53
BERSA Fdo.Tercero	\$	49.905,17
BERSA Caja Ahorro	\$	-
BERSA CTA SUOYEM	\$	570,66
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	170.000.000,00
Bco. Plazo fijo BANCO NACION	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	5.029.552,23
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	133.359,67
Bco NACION ECONOMIA CONOCIMIENTO	\$	700.637,66
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	504.425,05
Bco Nacion Oficina Empleo	\$	31.599,12
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA	\$	656.384,52
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	26.612,27
Bco Nacion Plan Nacer	\$	800,09
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	392.679,62
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$	772,29
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	75.790,76
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	\$	8.637.467,10
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>203.743.288,96</b>
<b>PASIVO</b>		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	17.600.710,40
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	60.371,31
F.T. AP PERS IOSPER	\$	1.730.807,78
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	-
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	67.340,72
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	2.063.754,15
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	187.072,58
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	309.775,25
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	192.673,62
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	-
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	1.964.317,54
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$	383.871,07
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$	-
F.T. FONDO EMERGENCIA (COVID-19)	\$	-
F.T. I.A.P.V.	\$	23.909,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	5.595.424,43
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	13.819,80
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	-
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	777.103,01
FONDO DE GARANTIAS	\$	80.779,61
<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>\$</b>	<b>13.839.321,21</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$</b>	<b>44.911.051,48</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$</b>	<b>158.832.237,48</b>