

MUNICIPALIDAD DE CRESPO

ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 28/02/2022

| ACTIVO | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|
| BERSA Cta.Cte. | \$ | 45.145.920,47 |
| BERSA Fdo.Tercero | \$ | 49.905,17 |
| BERSA Caja Ahorro | \$ | - |
| BERSA CTA SUOYEM | \$ | 570,66 |
| Bco. Plazo fijo BERSA | \$ | 180.000.000,00 |
| Bco. Plazo fijo BANCO NACION | \$ | - |
| Bco.NACION Cta.Cte | \$ | 6.705.366,55 |
| 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 | \$ | 8.194.844,82 |
| TOTAL ACTIVO | \$ | 242.884.324,94 |
| PASIVO | | |
| PROVEEDORES | | |
| Proveedores Varios | \$ | 47.119.846,14 |
| CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS | \$ | 16.862.892,97 |
| FONDO DE TERCEROS | \$ | - |
| F.T. RETENCIONES DGR | \$ | 193.813,76 |
| F.T. AP PERS IOSPER | \$ | 1.716.812,42 |
| F.T. AP PERS LEY 4035 | \$ | - |
| F.T. SEGURO DE VIDA | \$ | 180.801,71 |
| F.T. EMBARGOS PERSONAL | \$ | - |
| F.T. RETENCIONES PERSONAL | \$ | 2.136.509,34 |
| F.T. RETENCIONES GANANCIAS | \$ | 522.566,49 |
| F.T. FONDO DE REPAROS | \$ | 309.775,25 |
| F.T. SUOYEM CUOTA SOC. | \$ | 193.120,47 |
| F.T. SUOYEM DESC MERC. | \$ | - |
| F.T. CREDITOS PERSONALES | \$ | 2.081.295,67 |
| 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 | \$ | 5.590.922,48 |
| F.T. PARANA Y SUS ALDEAS | \$ | 13.819,80 |
| F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA | \$ | - |
| F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA | \$ | 875.503,01 |
| FONDO DE GARANTIAS | \$ | 199.473,71 |
| DEUDA FLOTANTE | \$ | 2.420.698,79 |
| TOTAL PASIVO | \$ | 63.982.739,11 |
| DIFERENCIA | \$ | 178.901.585,83 |