

MUNICIPALIDAD DE CRESPO

ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/12/2022

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.		\$ 82.894.810,80
BERSA Fdo.Tercero		\$ 152.391,17
BERSA Caja Ahorro		\$ -
BERSA CTA SUOYEM		\$ 570,66
Bco. Plazo fijo BERSA		\$ 190.000.000,00
Bco. Plazo fijo BANCO NACION		\$ -
Bco.NACION Cta.Cte		\$ 15.939.792,37
Bco FONDO FED SOLIDARIO		\$ 133.359,67
Bco NACION ECONOMIA CONOCIMIENTO		\$ 6.927,00
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes		\$ 503.481,25
Bco Nacion Oficina Empleo		\$ 30.655,32
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA		\$ 3.619.385,20
BERSA Proyecto Seguridad Vial		\$ 26.612,27
Bco Nacion Plan Nacer		\$ 996,89
Bco BERSA Plan SUMAR		\$ 426.645,13
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE		\$ 772,29
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia		\$ 137.395,72
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas		\$ 65.495,18
Bco Nacion Parana y sus Aldeas		\$ 7.273,44
BERSA CTA PRESTAMO DOLARES		\$ -
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO		\$ -
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD		\$ -
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA		\$ -
CAJA		\$ -
TOTAL ACTIVO		\$ 293.946.564,36
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios		\$ 131.579.864,77
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		\$ 37.772.019,46
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 991.940,50	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 4.561.943,14	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ -	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 119.100,00	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 3.681.367,74	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 1.816.181,25	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 2.756.721,73	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 430.060,85	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ -	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 3.100.678,44	
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$ 20.000,00	
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$ -	
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$ 476.095,69	
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$ -	
F.T. FONDO EMERGENCIA (COVID-19)	\$ -	
F.T. I.A.P.V.	\$ 84.101,48	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 17.596.066,12	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 12.876,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ -	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 1.619.829,56	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 505.056,96	
DEUDA FLOTANTE	\$ -	
TOTAL PASIVO		\$ 169.351.884,23
DIFERENCIA		\$ 124.594.680,13