

MUNICIPALIDAD DE CRESPO

ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 30/11/2023

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.		\$ 172.881.050,14
BERSA Fdo.Tercero		\$ 152.391,17
BANCO MACRO		\$ 135.756,77
BERSA CTA SUOYEM		\$ 570,66
Bco. Plazo fijo BERSA		\$ 180.000.000,00
Bco. Plazo fijo BANCO NACION		\$ -
Bco.NACION Cta.Cte		\$ 19.151.754,47
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		\$ 8.484,28
BERSA Proyecto Seguridad Vial		\$ 26.612,27
Bco Nacion Plan Nacer		\$ 996,89
Bco BERSA Plan SUMAR		\$ 247.688,57
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE		\$ 772,29
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia		\$ 267.815,72
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		\$ 200.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD		\$ 80.000,00
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA		\$ -
CAJA		\$ 25.743.536,78
TOTAL ACTIVO		\$ 399.644.621,87
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios		\$ 132.210.829,88
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		
FONDO DE TERCEROS	\$ 154.598,32	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 1.114.621,01	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 7.771.188,98	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ -	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 201.185,02	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 17.760.406,50	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 2.142.493,51	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 10.046.690,49	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 1.076.063,27	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ -	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 6.449.456,88	
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$ 20.000,00	
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$ -	
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$ 272.439,13	
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$ -	
F.T. FONDO EMERGENCIA (COVID-19)	\$ -	
F.T. IA.P.V.	\$ 153.671,85	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 29.097.738,86	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 12.876,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ -	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 2.544.140,35	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 383.691,91	
DEUDA FLOTANTE	\$ 1.852.380,68	
TOTAL PASIVO		\$ 213.264.472,64
DIFERENCIA		\$ 186.380.149,23

RECURSOS ACUMULADOS \$ 4.107.393.685,14

GASTO COMPROMETIDO \$ 3.921.013.535,91

SUPERAVIT DEL PERIODO \$ 186.380.149,23