

MUNICIPALIDAD DE CRESPO

ENTRE RIOS

SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/12/2023

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	165.173.498,06
BERSA Fdo.Tercero	\$	142.539,18
BANCO MACRO	\$	171.204,41
BERSA CTA SUOYEM	\$	12.570,66
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	180.000.000,00
Bco. BANCO NACION CAJA AHORRO	\$	6.000,00
Bco.NACION Cta.Cte	\$	33.732.755,52
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	123.507,68
Bco NACION ECONOMIA CONOCIMIENTO	\$	5.983,20
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	502.537,45
Bco Nacion Oficina Empleo	\$	29.711,52
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA	\$	8.484,28
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	16.760,28
Bco Nacion Plan Nacer	\$	53,07
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	400.966,58
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$	6.772,29
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	585.396,69
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	65.495,18
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$	6.329,64
BERSA CTA PRESTAMO DOLARES	\$	-
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	-
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	-
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA	\$	-
CAJA	\$	-
TOTAL ACTIVO		\$ 380.990.565,69
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	131.979.079,89
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	110.363.163,09
FONDO DE TERCEROS	\$	14.510.935,43
F.T. RETENCIONES DGR	\$	958.184,55
F.T. AP PERS IOSPER	\$	11.070.233,84
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	2.833,28
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	196.691,41
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	18.127.687,16
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	1.119.423,63
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	10.505.440,34
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	1.088.024,47
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	-
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	6.636.481,66
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$	228.502,09
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$	-
F.T. FONDO EMERGENCIA (COVID-19)	\$	-
F.T. I.A.P.V.	\$	153.727,03
APORTES JUB. PERSONALES	\$	43.061.194,35
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	12.876,00
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	-
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	2.670.927,85
FONDO DE GARANTIAS	\$	-0,00
DEUDA FLOTANTE	\$	-
TOTAL PASIVO		\$ 242.342.242,98
DIFERENCIA		\$ 138.648.322,71

RECURSOS ACUMULADOS \$ 4.639.067.299,55

GASTO COMPROMETIDO \$ 4.500.418.976,84

SUPERAVIT DEL PERIODO \$ 138.648.322,71 (I)

- SALDOS AFECTADOS 2023 \$ 39.030.047,60 (II)

RTDO. DEL EJERCICIO 2023 (SUPERAVIT) \$ 99.618.275,11 (III) = (I) - (II)