

MUNICIPALIDAD DE CRESPO		
<u>ENTRE RIOS</u>		
SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/10/2024		
ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$ 361.202.794,47	
BERSA Fdo.Tercero	\$ 142.539,18	
BANCO MACRO	\$ 16.819.735,02	
BERSA CTA SUOYEM	\$ 12.570,66	
Bco. Plazo fijo BERSA	\$ 540.861.955,02	
Bco. BANCO NACION CAJA AHORRO	\$ -	
Bco.NACION Cta.Cte	\$ 7.445.889,40	
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 Fondos Iniciales PMC	\$ 6.758.484,28	
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$ 16.760,28	
Bco Nacion Plan Nacer	\$ 5.053,07	
Bco BERSA Plan SUMAR	\$ 772.929,54	
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$ 6.772,29	
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$ 112.463,73	
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	\$ 410.000,00	
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$ 280.000,00	
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA	\$ 500.000,00	
CAJA	\$ 83.771.770,22	
TOTAL ACTIVO		\$ 1.019.853.281,83
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$ 434.175.020,07	
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$ 196.914.081,10	
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 3.069.557,64	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 20.181.584,54	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ 2.833,28	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 393.617,73	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 42.561.829,59	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 4.324.717,11	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 2.198.866,27	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 2.832.720,17	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ -	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 24.968.810,93	
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$ 20.000,00	
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$ -	
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$ 807.532,09	
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$ -	
F.T. COPARTICIPACION DEF. CONSUMIDOR	\$ 861.955,02	
F.T. I.A.P.V.	\$ 752.500,19	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 88.722.227,01	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 12.876,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ -	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 3.907.528,50	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 16.524,00	
DEUDA FLOTANTE	\$ 1.278.401,03	
TOTAL PASIVO		\$ 631.089.101,17
DIFERENCIA		\$ 388.764.180,66

RECURSOS ACUMULADOS	\$ 10.495.109.743,71
GASTO COMPROMETIDO	\$ 10.106.345.563,05
SUPERAVIT DEL PERIODO	\$ 388.764.180,66