

MUNICIPALIDAD DE CRESPO		
<u>ENTRE RIOS</u>		
<u>SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 28/02/2025</u>		
<u>ACTIVO</u>		
BERSA Cta.Cte.	\$ 438.853.959,98	
BERSA Fdo.Tercero	\$ 142.539,18	
BANCO MACRO	\$ 40.703.996,13	
BERSA CTA SUOYEM	\$ 5.812,66	
Bco. Plazo fijo BERSA	\$ 483.041.915,59	
Bco. BANCO NACION CAJA AHORRO	\$ -	
Bco.NACION Cta.Cte	\$ 13.010.461,08	
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$ 123.507,68	
Bco NACION ECONOMIA CONOCIMIENTO	\$ 3.655,16	
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$ 500.209,41	
Bco Nacion Oficina Empleo	\$ 27.383,48	
Bco. Nacion Fondos Iniciales PMC	\$ 4.328.484,28	
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$ 16.760,28	
Bco Nacion Plan Nacer	\$ 2.816,41	
Bco BERSA Plan SUMAR	\$ 1.006.399,54	
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$ 14,29	
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$ 202.463,73	
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$ 51.663,67	
Bco Nacion Recupero Microcreditos	\$ 247.001,60	
BERSA CTA PRESTAMO DOLARES	\$ -	
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$ 430.000,00	
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$ 280.000,00	
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA	\$ -	
CAJA	\$ 80.709.955,12	
TOTAL ACTIVO		\$ 1.063.688.999,27
<u>PASIVO</u>		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$ 362.004.457,96	
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$ 235.972.316,27	
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 1.644.582,72	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 22.586.715,48	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ -	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 430.317,73	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 13.682.682,46	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 7.822.915,60	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 2.884.557,77	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 3.265.809,55	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ -	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 69.725.142,58	
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$ 20.000,00	
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$ -	
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$ 1.041.002,09	
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$ -	
F.T. COPARTICIPACION DEF. CONSUMIDOR	\$ 3.053.601,97	
F.T. I.A.P.V.	\$ 761.930,09	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 102.478.754,23	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 12.876,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ -	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 4.559.360,00	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 345.224,00	
DEUDA FLOTANTE	\$ 1.656.844,00	
TOTAL PASIVO		\$ 597.976.774,23
DIFERENCIA		\$ 465.712.225,04

RECURSOS ACUMULADOS	\$ 3.168.492.276,25
GASTO COMPROMETIDO	\$ 2.702.780.051,21
SUPERAVIT DEL PERIODO	\$ 465.712.225,04