

MUNICIPALIDAD DE CRESPO		
ENTRE RIOS		
SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 30/11/2024		
ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$ 291.477.807,97	
BERSA Fdo.Tercero	\$ 142.539,18	
BANCO MACRO	\$ 20.737.782,41	
BERSA CTA SUOYEM	\$ 12.570,66	
Bco. Plazo fijo BERSA	\$ 665.293.208,64	
Bco. BANCO NACION CAJA AHORRO	\$ -	
Bco.NACION Cta.Cte	\$ 38.648.342,67	
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	\$ 602.463,73	
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	\$ -	
CAJA	\$ 76.630.062,40	
TOTAL ACTIVO		\$ 1.102.528.341,79
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$ 406.694.948,77	
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$ 213.450.526,32	
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 2.804.289,42	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 21.553.825,18	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ 2.833,28	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 393.917,73	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 44.202.668,34	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 5.072.351,09	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 2.278.215,58	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 2.964.163,55	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ -	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 28.526.615,76	
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	\$ 5.293.208,64	
F.T. I.A.P.V.	\$ 782.527,89	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 92.871.818,24	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 12.876,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ -	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 4.084.158,50	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 501.124,00	
DEUDA FLOTANTE	\$ 1.278.401,03	
TOTAL PASIVO		\$ 620.145.475,09
DIFERENCIA		\$ 482.382.866,70

RECURSOS ACUMULADOS	\$ 11.941.538.364,30
GASTO COMPROMETIDO	\$ 11.459.155.497,60
SUPERAVIT DEL PERIODO	\$ 482.382.866,70