

MUNICIPALIDAD DE CRESPO		
ENTRE RIOS		
SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/12/2024		
ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	483.589.756,87
BERSA Fdo.Tercero	\$	142.539,18
BANCO MACRO	\$	24.499.992,71
BERSA CTA SUOYEM	\$	5.812,66
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	425.341.915,59
Bco. BANCO NACION CAJA AHORRO	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	46.684.184,14
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	\$	6.758.484,28
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	\$	952.463,73
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	51.663,67
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$	4.001,60
BERSA CTA PRESTAMO DOLARES	\$	-
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	-
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	-
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA	\$	-
CAJA	\$	-0,00
TOTAL ACTIVO		\$ 989.711.560,68
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	356.206.924,96
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	267.054.634,45
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	3.552.764,86
F.T. AP PERS IOSPER	\$	29.062.664,66
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	-
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	393.917,73
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	43.630.754,40
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	3.131.829,61
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	2.412.670,88
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	2.967.082,11
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	-
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	31.812.513,66
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	\$	5.211.398,12
F.T. I.A.P.V.	\$	813.037,29
APORTES JUB. PERSONALES	\$	138.227.720,54
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	12.876,00
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	-
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	4.263.278,50
FONDO DE GARANTIAS	\$	501.124,00
DEUDA FLOTANTE	\$	-
TOTAL PASIVO		\$ 623.261.559,41
DIFERENCIA		\$ 366.450.001,27

RECURSOS ACUMULADOS \$ 13.435.817.001,82

GASTO COMPROMETIDO \$ 13.069.367.000,55

SUPERAVIT DEL PERIODO \$ 366.450.001,27 (I)

- SALDOS AFECTADOS 2024 \$ 57.160.574,17 (II)

RTDO. DEL EJERCICIO 2024 (SUPERAVIT) \$ 309.289.427,10 (III) = (I) - (II)