

MUNICIPALIDAD DE CRESPO		
<u>ENTRE RIOS</u>		
<u>SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/03/2025</u>		
<u>ACTIVO</u>		
BERSA Cta.Cte.	\$ 610.883.197,16	
BERSA Fdo.Tercero	\$ 142.539,18	
BANCO MACRO	\$ 48.340.034,99	
BERSA CTA SUOYEM	\$ 5.812,66	
Bco. Plazo fijo BERSA	\$ 990.186.993,75	
Bco. BANCO NACION CAJA AHORRO	\$ -	
Bco.NACION Cta.Cte	\$ 33.347.107,32	
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	\$ 1.117.919,54	
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 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	\$ 99.836.152,57	
TOTAL ACTIVO		\$ 1.790.823.717,16
<u>PASIVO</u>		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$ 642.324.170,17	
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$ 245.252.482,49	
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 3.026.594,16	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 23.451.592,19	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ -	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 430.317,73	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 13.717.732,29	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 5.739.711,14	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 2.884.557,77	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 3.273.795,09	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ -	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 75.665.235,75	
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$ 20.000,00	
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$ -	
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$ 1.152.522,09	
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$ -	
F.T. COPARTICIPACION DEF. CONSUMIDOR	\$ 3.116.107,08	
F.T. I.A.P.V.	\$ 785.508,77	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 103.394.502,43	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 12.876,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ -	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 4.678.237,50	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 2.466.592,50	
DEUDA FLOTANTE	\$ 1.436.600,00	
TOTAL PASIVO		\$ 887.576.652,66
DIFERENCIA		\$ 903.247.064,50

RECURSOS ACUMULADOS	\$ 5.234.698.178,82
GASTO COMPROMETIDO	\$ 4.331.451.114,32
SUPERAVIT DEL PERIODO	\$ 903.247.064,50