

MUNICIPALIDAD DE CRESPO		
ENTRE RIOS		
SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 30/04/2025		
ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	425.377.269,93
BERSA Fdo.Tercero	\$	142.539,18
BANCO MACRO	\$	7.358.314,21
BERSA CTA SUOYEM	\$	5.812,66
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	803.098.159,11
Bco. BANCO NACION CAJA AHORRO	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	33.496.116,94
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	123.507,68
Bco NACION ECONOMIA CONOCIMIENTO	\$	4.655,16
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	\$	490.001,60
BERSA CTA PRESTAMO DOLARES	\$	-
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	1.100.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	1.000.000,00
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA	\$	-
CAJA	\$	151.745.525,45
TOTAL ACTIVO		\$ 1.430.939.617,01
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	705.563.853,95
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	250.589.505,66
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	4.950.024,87
F.T. AP PERS IOSPER	\$	25.373.940,56
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	-
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	669.163,89
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	26.973.395,99
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	9.468.706,71
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	4.226.575,77
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	3.601.174,60
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	-
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	46.084.392,63
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. Entrada Eventos	\$	390.000,00
F.T. COPARTICIPACION DEF. CONSUMIDOR	\$	3.187.655,98
F.T. I.A.P.V.	\$	803.933,53
APORTES JUB. PERSONALES	\$	114.523.310,54
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	12.876,00
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	-
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	4.843.040,00
FONDO DE GARANTIAS	\$	2.872.192,50
DEUDA FLOTANTE	\$	1.436.600,00
TOTAL PASIVO		\$ 956.153.359,61
DIFERENCIA		\$ 474.786.257,40

RECURSOS ACUMULADOS	\$	6.405.645.337,78
GASTO COMPROMETIDO	\$	5.930.859.080,38
SUPERAVIT DEL PERIODO	\$	474.786.257,40