

MUNICIPALIDAD DE CRESPO		
ENTRE RIOS		
SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/05/2025		
ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	168.559.241,47
BERSA Fdo.Tercero	\$	142.539,18
BANCO MACRO	\$	9.074.724,58
BERSA CTA SUOYEM	\$	5.812,66
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	1.503.178.371,72
Bco. BANCO NACION CAJA AHORRO	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	64.489.629,57
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	\$	152.463,73
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	51.663,67
Bco Nacion Recupero Microcreditos	\$	733.001,60
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	\$	109.222.387,66
TOTAL ACTIVO		\$ 1.863.831.586,37
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	632.232.272,77
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	280.565.956,95
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	3.501.403,72
F.T. AP PERS IOSPER	\$	25.838.181,11
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	-
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	669.163,89
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	53.704.911,05
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	5.977.258,87
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	\$	52.593.291,17
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	\$	3.875.000,00
F.T. COPARTICIPACION DEF. CONSUMIDOR	\$	3.267.868,59
F.T. I.A.P.V.	\$	823.071,00
APORTES JUB. PERSONALES	\$	114.396.432,59
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	12.876,00
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	-
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	4.871.702,50
FONDO DE GARANTIAS	\$	597.924,00
DEUDA FLOTANTE	\$	1.436.600,00
TOTAL PASIVO		\$ 912.798.229,72
DIFERENCIA		\$ 951.033.356,65

RECURSOS ACUMULADOS	\$	8.389.617.273,76
GASTO COMPROMETIDO	\$	7.438.583.917,11
SUPERAVIT DEL PERIODO	\$	951.033.356,65