

MUNICIPALIDAD DE CRESPO		
ENTRE RIOS		
SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 30/06/2025		
ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	356.246.986,40
BERSA Fdo.Tercero	\$	142.539,18
BANCO MACRO	\$	1.522.185,26
BERSA CTA SUOYEM	\$	5.812,66
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	603.255.436,44
Bco. MACRO Plazo Fijo.	\$	300.000.000,00
Bco.NACION Cta.Cte	\$	25.476.140,42
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	123.507,68
Bco NACION ECONOMIA CONOCIMIENTO	\$	14.655,16
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	500.209,41
Bco Nacion Oficina Empleo	\$	27.383,48
Bco. Nacion Fondos Iniciales PMC	\$	1.864.484,28
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	\$	502.463,73
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	\$	144.564.228,99
TOTAL ACTIVO		\$ 1.438.268.208,88
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	704.418.733,95
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	346.729.594,58
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	2.771.538,17
F.T. AP PERS IOSPER	\$	35.623.582,60
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	-
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	669.163,89
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	51.636.270,27
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	6.530.733,72
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	4.226.575,77
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	3.600.138,49
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	-
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	55.461.159,33
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	\$	369.000,00
F.T. COPARTICIPACION DEF. CONSUMIDOR	\$	3.344.933,21
F.T. I.A.P.V.	\$	835.458,72
APORTES JUB. PERSONALES	\$	170.267.728,82
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	12.876,00
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	-
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	4.958.529,50
FONDO DE GARANTIAS	\$	3.812.784,00
DEUDA FLOTANTE	\$	1.436.600,00
TOTAL PASIVO		\$ 1.051.148.328,53
DIFERENCIA		\$ 387.119.880,35

RECURSOS ACUMULADOS	\$	9.888.392.579,12
GASTO COMPROMETIDO	\$	9.501.272.698,77
SUPERAVIT DEL PERIODO	\$	387.119.880,35