

MUNICIPALIDAD DE CRESPO		
ENTRE RIOS		
SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/07/2025		
ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	131.540.125,59
BERSA Fdo.Tercero	\$	142.539,18
BANCO MACRO Cta. Cte.	\$	14.906.325,27
BERSA CTA SUOYEM	\$	5.812,66
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	600.939.103,17
Bco. MACRO Plazo Fijo.	\$	308.000.000,00
Bco.NACION Cta.Cte	\$	50.813.353,21
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	\$	12.816,41
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	1.117.919,54
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$	14,29
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	2.452.463,73
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	51.663,67
Bco Nacion Recupero Microcreditos	\$	1.219.001,60
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	\$	60.640.029,23
TOTAL ACTIVO		\$ 1.176.488.167,84
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	825.789.110,73
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	290.949.772,68
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES DGR	\$	5.111.658,84
F.T. AP PERS IOSPER	\$	26.797.094,06
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	-
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	654.133,69
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	52.174.320,76
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	5.274.892,71
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	4.226.575,77
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	3.739.306,33
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	-
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	57.966.573,68
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	\$	148.000,00
F.T. COPARTICIPACION DEF. CONSUMIDOR	\$	4.361.913,54
F.T. I.A.P.V.	\$	862.158,78
APORTES JUB. PERSONALES	\$	118.196.117,93
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	12.876,00
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	-
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	5.002.244,50
FONDO DE GARANTIAS	\$	3.812.784,00
DEUDA FLOTANTE	\$	1.436.600,00
TOTAL PASIVO		\$ 1.116.738.883,41
DIFERENCIA		\$ 59.749.284,43

RECURSOS ACUMULADOS	\$	11.626.082.829,27
GASTO COMPROMETIDO	\$	11.566.333.544,84
SUPERAVIT DEL PERIODO	\$	59.749.284,43