

MUNICIPALIDAD DE CRESPO

ENTRE RIOSSITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 31/05/2026

<u>ACTIVO</u>		
BERSA Cta.Cte.	\$	465.850.485,07
BERSA Fdo.Tercero	\$	142.539,18
BANCO MACRO Cta. Cte.	\$	17.403.371,56
BERSA CTA SUOYEM	\$	5.812,66
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	1.907.866.756,78
Bco. MACRO Plazo Fijo.	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	90.365.598,72
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	123.507,68
Bco NACION ECONOMIA CONOCIMIENTO	\$	64.832,81
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	511.276,29
Bco Nacion Oficina Empleo	\$	131.642,83
Bco. Nacion Fondos Iniciales PMC	\$	51.988,56
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	16.760,28
Bco Nacion Plan Nacer	\$	74.656,94
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	1.324.439,54
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$	14,29
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	589.319,27
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	49.634,50
Bco Nacion Recupero Microcreditos	\$	3.719.534,48
BCO NACION PLAZO FIJO	\$	-
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	1.120.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	1.000.000,00
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA	\$	-
CAJA	\$	111.214.900,64
TOTAL ACTIVO		\$ 2.601.627.072,08
<u>PASIVO</u>		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	890.875.424,50
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	380.345.108,56
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES ATER	\$	4.955.974,37
F.T. AP PERS OSER	\$	35.274.327,25
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	-
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	957.339,76
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	66.996.941,52
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	10.413.515,80
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	656.129,68
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	4.892.045,43
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	-
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	76.245.387,97
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$	1.359.042,09
F.T. Entrada Eventos	\$	641.000,00
F.T. COPARTICIPACION DEF. CONSUMIDOR	\$	7.748.930,55
F.T. I.A.P.V.	\$	917.161,84
APORTES JUB. PERSONALES	\$	152.271.754,27
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	-
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	-
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	15.142.834,03
FONDO DE GARANTIAS	\$	597.924,00
DEUDA FLOTANTE	\$	1.254.800,00
TOTAL PASIVO		\$ 1.271.220.533,06
DIFERENCIA		\$ 1.330.406.539,02

RECURSOS ACUMULADOS \$ 11.485.225.118,54

GASTO COMPROMETIDO \$ 10.154.818.579,52

SUPERAVIT DEL PERIODO \$ 1.330.406.539,02