

MUNICIPALIDAD DE CRESPO

ENTRE RIOSSITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 30/06/2026

<u>ACTIVO</u>		
BERSA Cta.Cte.	\$	241.301.814,38
BERSA Fdo.Tercero	\$	142.539,18
BANCO MACRO Cta. Cte.	\$	47.910.897,79
BERSA CTA SUOYEM	\$	5.812,66
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	1.507.997.043,03
Bco. MACRO Plazo Fijo.	\$	200.000.000,00
Bco.NACION Cta.Cte	\$	57.582.589,38
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	123.507,68
Bco NACION ECONOMIA CONOCIMIENTO	\$	164.832,81
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	511.276,29
Bco Nacion Oficina Empleo	\$	131.642,83
Bco. Nacion Fondos Iniciales PMC	\$	151.988,56
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	16.760,28
Bco Nacion Plan Nacer	\$	174.656,94
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	1.324.439,54
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$	14,29
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	5.789.319,27
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	99.634,50
Bco Nacion Recupero Microcreditos	\$	839.534,48
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	\$	139.937.608,26
TOTAL ACTIVO		\$ 2.206.325.912,15
<u>PASIVO</u>		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	1.356.790.416,10
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	480.599.092,12
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES ATER	\$	3.414.091,84
F.T. AP PERS OSER	\$	47.895.645,72
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	-
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	957.339,76
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	71.066.138,06
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	10.844.574,17
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	\$	82.117.071,29
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	\$	1.136.000,00
F.T. COPARTICIPACION DEF. CONSUMIDOR	\$	7.997.043,17
F.T. I.A.P.V.	\$	1.115.324,16
APORTES JUB. PERSONALES	\$	228.226.316,72
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	-
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	-
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	17.004.606,03
FONDO DE GARANTIAS	\$	642.924,00
DEUDA FLOTANTE	\$	1.254.800,00
TOTAL PASIVO		\$ 1.837.389.508,22
DIFERENCIA		\$ 368.936.403,93

RECURSOS ACUMULADOS \$ 13.406.000.146,12

GASTO COMPROMETIDO \$ 13.037.063.742,19

SUPERAVIT DEL PERIODO \$ 368.936.403,93