

MUNICIPALIDAD DE CRESPO		
<u>ENTRE RIOS</u>		
<u>SITUACION DEL TESORO PRACTICADA AL 30/09/2026</u>		
<u>ACTIVO</u>		
BERSA Cta.Cte.	\$ 140.481.398,87	
BERSA Fdo.Tercero	\$ 142.539,18	
BANCO MACRO Cta. Cte.	\$ 4.116.115,82	
BERSA CTA SUOYEM	\$ 5.812,66	
Bco. Plazo fijo BERSA	\$ 1.008.350.490,83	
Bco. MACRO Plazo Fijo.	\$ 420.000.000,00	
Bco.NACION Cta.Cte	\$ 41.930.590,84	
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	\$ 3.089.319,27	
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$ 99.634,50	
Bco Nacion Recupero Microcreditos	\$ 3.010.034,48	
BERSA CAJA AHORRO	\$ -	
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$ 1.120.000,00	
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$ 1.000.000,00	
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA	\$ -	
CAJA	\$ 110.863.341,29	
TOTAL ACTIVO		\$ 1.736.808.396,96
<u>PASIVO</u>		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$ 1.213.909.228,38	
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$ 428.587.839,73	
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES ATER	\$ 5.437.734,46	
F.T. AP PERS OSER	\$ 41.341.792,47	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ -	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 956.279,76	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 87.796.723,14	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 12.075.239,43	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 656.129,68	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 5.158.602,44	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ -	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 74.785.946,06	
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	\$ 681.000,00	
F.T. COPARTICIPACION DEF. CONSUMIDOR	\$ 8.350.489,97	
F.T. I.A.P.V.	\$ 1.180.169,73	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 165.943.807,03	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ -	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ -	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 19.299.159,47	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 2.290.924,00	
DEUDA FLOTANTE	\$ 1.254.800,00	
TOTAL PASIVO		\$ 1.642.497.068,11
DIFERENCIA		\$ 94.311.328,85

RECURSOS ACUMULADOS	\$ 20.205.600.996,79
GASTO COMPROMETIDO	\$ 20.111.289.667,94

SUPERAVIT DEL PERIODO	\$ 94.311.328,85
------------------------------	-------------------------