



## SITUACION DEL TESORO

Practicada al 31/3/2022

### ACTIVO

Banco de la Nación Argentina	\$	8.014.654,83
Banco Entre Ríos	\$	68.056.564,23
Fondo Federal Solidario	\$	133.359,67
Fondo de Terceros	\$	264.611,17
Plan Nacer	\$	800,09
Plazo Fijo	\$	240.000.000,00
Paraná y sus Aldeas	\$	8.217,24
Proyecto de Seguridad Vial	\$	26.612,27
Area de Niñez, Adolescencia y Flia Crespo	\$	84.430,76
Prog. Fed. de Viv. y Mej. del Habitat de Pueblo O. y R.	\$	65.495,18
Proyecto Pavimentación Av. Pesante	\$	504.425,05
Programa Sumar	\$	258.994,62
Primera Infancia	\$	656.384,52
Oficina Empleo	\$	31.599,12
Proyecto de Proteccion de la Población Vulnerable Con	\$	772,29
SUOYEM	\$	570,66
Economía del Conocimiento	\$	491.537,66
Fondo Caja Chica - Cambio	\$	140.000,00
Fondo Caja Chica Gastos Movilidad	\$	50.000,00
Caja	\$	7.527.739,57

### TOTAL ACTIVO

**\$ 326.316.768,93**

### PASIVO

PROVEEDORES \$ 123.124.474,37

#### CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS

F.T. Retenciones A.T.E.R.	398.685,66
F.T. AP. Personales I.O.S.P.E.R.	1.995.115,83
F.T. Pagos a Terceros	9.295,30
F.T. Embargos Personal	0,00
F.T. Retenciones Ganancias	656.428,45
F.T. Suoyem Cuota Societaria	234.492,11
F.T. Multas por Cta. Policia	939.438,01
F.T. Suoyem Desc. Mercaderia	0,00
F.T. Garrafas Sociales	0,00
F.T. AP. Personales Ley 4035	0,00
F.T. Seguro de Vida	130.931,07
F.T. Cuotas I.A.P.V.	48.196,36
F.T. Creditos Personales	2.251.908,22
F.T. Subsidios	0,00
F.T. Pens. Pciales Ley 4035	0,00
Aportes Jubilatorios Personal	7.198.155,35
Fondos de Garantia	603.727,61
F.T. Fondo de Reparos	136.541,65
F.T. OBRA CAMPO YAPEYU	20.000,00
F.T. Retenciones Personal	2.785.197,29
F.T. Paraná y sus Aldea	12.876,00
F.T. Cobro por cuenta de BERSA	0,00
F.T. PLAN SUMAR	250.186,07
F.T. Fondo Emergencia (COVID-19)	0,00

\$ 17.671.174,98

Deuda Flotante \$ 505.620,00

Total Cuentas Extrapresupuestarias

\$ 18.682.414,98

### TOTAL PASIVO

**\$ 141.301.269,35**

### DIFERENCIA

**\$ 185.015.499,58**