



SITUACION DEL TESORO

Practicada al 30/9/2022

ACTIVO

Banco de la Nación Argentina	\$	13.309.524,29
Banco Entre Ríos	\$	144.546.088,01
Fondo Federal Solidario	\$	133.359,67
Fondo de Terceros	\$	152.391,17
Plan Nacer	\$	800,09
Plazo Fijo	\$	120.000.000,00
Paraná y sus Aldeas	\$	8.217,24
Proyecto de Seguridad Vial	\$	26.612,27
Area de Niñez, Adolescencia y Flia Crespo	\$	62.570,76
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	\$	349.996,39
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	\$	25.000,00
Fondo Caja Chica - Cambio	\$	140.000,00
Fondo Caja Chica - Cambio	\$	60.000,00
Fondo Caja Chica Gastos Movilidad	\$	50.000,00
Fondo Caja Chica Gastos Movilidad	\$	30.000,00
Caja	\$	1.079.073,59

TOTAL ACTIVO

\$ 281.232.880,30

PASIVO

PROVEEDORES \$ 101.745.697,66

CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS

F.T. Retenciones A.T.E.R.	478.765,50
F.T. AP. Personales I.O.S.P.E.R.	2.804.510,48
F.T. Pagos a Terceros	219.134,00
F.T. Embargos Personal	0,00
F.T. Retenciones Ganancias	1.776.374,77
F.T. Suoyem Cuota Societaria	362.616,02
F.T. Multas por Cta. Policia	1.436.749,81
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	118.592,74
F.T. Cuotas I.A.P.V.	80.932,02
F.T. Creditos Personales	2.773.514,52
F.T. Subsidios	0,00
F.T. Pens. Pciales Ley 4035	0,00
Aportes Jubilatorios Personal	10.143.483,07
Fondos de Garantia	420.149,61
F.T. Fondo de Reparos	2.708.689,07
F.T. OBRA CAMPO YAPEYU	20.000,00
F.T. Retenciones Personal	5.498.107,45
F.T. Paraná y sus Aldea	12.876,00
F.T. Cobro por cuenta de BERSA	0,00
F.T. PLAN SUMAR	174.876,07
F.T. Fondo Emergencia (COVID-19)	0,00

\$ 29.029.371,13

Deuda Flotante \$ 498.580,00

Total Cuentas Extrapresupuestarias \$ 29.527.951,13

TOTAL PASIVO

\$ 131.273.648,79

DIFERENCIA

\$ 149.959.231,51