



SITUACION DEL TESORO

Practicada al 31/1/2023

ACTIVO

Banco de la Nación Argentina	\$	11.036.687,19
Banco Entre Ríos	\$	4.244.596,40
Fondo Federal Solidario	\$	133.359,67
Fondo de Terceros	\$	152.391,17
Plan Nacer	\$	996,89
Plazo Fijo	\$	260.000.000,00
Paraná y sus Aldeas	\$	7.273,44
Proyecto de Seguridad Vial	\$	26.612,27
Area de Niñez, Adolescencia y Flia Crespo	\$	137.395,72
Prog. Fed. de Viv. y Mej. del Habitat de Pueblo O. y R.	\$	65.495,18
Proyecto Pavimentación Av. Pesante	\$	503.481,25
Programa Sumar	\$	426.645,13
Primera Infancia	\$	3.619.385,20
Oficina Empleo	\$	30.655,32
Proyecto de Proteccion de la Población Vulnerable Con	\$	772,29
SUOYEM	\$	570,66
Economía del Conocimiento	\$	6.927,00
Fondo Caja Chica - Cambio	\$	200.000,00
Fondo Cambio FIESTA AVICULTURA	\$	0,00
Fondo Caja Chica Gastos Movilidad	\$	80.000,00
Caja	\$	23.181.516,73

TOTAL ACTIVO

\$ 303.854.761,51

PASIVO

PROVEEDORES	\$	43.315.767,58
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		
F.T. Retenciones A.T.E.R.		141.937,12
F.T.AP. Personales I.O.S.P.E.R.		3.410.891,39
F.T. Embargos Personal		0,00
F.T. Retenciones Ganancias		145.064,37
F.T. Suoyem Cuota Societaria		432.555,84
F.T. Multas por Cta. Policia		1.689.417,56
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		338.188,25
F.T. Cuotas I.A.P.V.		92.383,32
F.T. Creditos Personales		3.378.171,64
F.T. Subsidios		0,00
F.T. Pens. Pciales Ley 4035		0,00
Aportes Jubilatorios Personal		11.822.877,36
Fondos de Garantia		505.056,96
F.T. Fondo de Reparos		959.371,46
F.T. OBRA CAMPO YAPEYU		20.000,00
F.T. Retenciones Personal		4.233.941,02
F.T. Paraná y sus Aldea		12.876,00
F.T. Cobro por cuenta de BERSA		0,00
F.T. PLAN SUMAR		476.095,69
F.T. Fondo Emergencia (COVID-19)		0,00
	\$	27.658.827,98
Deuda Flotante	\$	95.134.003,03
Total Cuentas Extrapresupuestarias		\$122.792.831,01

TOTAL PASIVO

\$ 166.108.598,59

DIFERENCIA

\$ 137.746.162,92