



SITUACION DEL TESORO

Practicada al 31/5/2023

ACTIVO

Banco de la Nación Argentina	\$	1.893.506,65
Banco Entre Ríos	\$	98.843.594,06
Fondo Federal Solidario	\$	133.359,67
Fondo de Terceros	\$	152.391,17
Plan Nacer	\$	996,89
Plazo Fijo	\$	410.000.000,00
Paraná y sus Aldeas	\$	7.273,44
Proyecto de Seguridad Vial	\$	26.612,27
Area de Niñez, Adolescencia y Flia Crespo	\$	116.215,72
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	\$	79.754,57
Primera Infancia	\$	3.500.000,00
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	\$	12.243.936,25

TOTAL ACTIVO

\$ 527.885.542,39

PASIVO

PROVEEDORES	\$	243.872.355,43
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		
F.T. Retenciones A.T.E.R.	1.138.703,31	
F.T.AP. Personales I.O.S.P.E.R.	4.925.182,29	
F.T. Embargos Personal	0,00	
F.T. Retenciones Ganancias	2.437.466,89	
F.T. Suoyem Cuota Societaria	617.013,25	
F.T. Multas por Cta. Policia	2.007.481,60	
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	225.520,33	
F.T. Cuotas I.A.P.V.	203.989,10	
F.T. Creditos Personales	4.678.314,48	
F.T. Subsidios	0,00	
F.T. Pens. Pciales Ley 4035	0,00	
Aportes Jubilatorios Personal	16.860.480,68	
Fondos de Garantia	2.100.021,91	
F.T. Fondo de Reparos	614.604,85	
F.T. OBRA CAMPO YAPEYU	20.000,00	
F.T. Retenciones Personal	11.634.621,90	
F.T. Paraná y sus Aldea	12.876,00	
F.T. Cobro por cuenta de BERSA	0,00	
F.T. PLAN SUMAR	129.205,13	
F.T. Fondo Emergencia (COVID-19)	0,00	
	\$	47.605.481,72
Deuda Flotante	\$	14.101.696,15
Total Cuentas Extrapresupuestarias	\$	61.707.177,87

TOTAL PASIVO

\$ 305.579.533,30

DIFERENCIA

\$ 222.306.009,09