

**ACTIVO**

BERSA Cta.Cte.	\$	12.110.599,56
BERSA Fdo.Tercero	\$	142.539,18
BANCO MACRO Cta. Cte.	\$	24.961.191,57
BERSA CTA SUOYEM	\$	5.812,66
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	600.962.259,13
Bco. MACRO Plazo Fijo.	\$	308.000.000,00
Bco.NACION Cta.Cte	\$	82.626.819,38
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	123.507,68
Bco NACION ECONOMIA CONOCIMIENTO	\$	14.655,16
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	500.209,41
Bco Nacion Oficina Empleo	\$	27.383,48
<b>Bco. Nacion Fondos Iniciales PMC</b>	<b>\$</b>	<b>1.864.484,28</b>
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	16.760,28
Bco Nacion Plan Nacer	\$	12.816,41
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	1.117.919,54
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$	14,29
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	2.002.463,73
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	51.663,67
Bco Nacion Recupero Microcreditos	\$	1.219.001,60
BERSA CTA PRESTAMO DOLARES	\$	-
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	1.100.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	1.000.000,00
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA	\$	-
CAJA	\$	190.971.179,77
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>1.228.831.280,78</b>

**PASIVO**

PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	784.836.614,17
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	293.615.792,94
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES ATER	\$	3.103.371,80
F.T. AP PERS OSER	\$	26.917.720,93
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	-
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	625.079,96
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	51.486.157,79
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	5.657.336,78
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	4.226.575,77
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	3.740.058,49
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	-
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	61.891.240,99
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$	1.152.522,09
F.T. Entrada Eventos	\$	1.623.000,00
F.T. COPARTICIPACION DEF. CONSUMIDOR	\$	4.385.069,50
F.T. I.A.P.V.	\$	869.224,61
APORTES JUB. PERSONALES	\$	117.829.048,95
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	12.876,00
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	-
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	5.027.125,28
FONDO DE GARANTIAS	\$	3.812.784,00
DEUDA FLOTANTE	\$	1.236.600,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$</b>	<b>1.078.452.407,11</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$</b>	<b>150.378.873,67</b>

RECURSOS ACUMULADOS \$ 13.336.127.389,55

GASTO COMPROMETIDO \$ 13.185.748.515,88

**SUPERAVIT DEL PERIODO \$ 150.378.873,67**