

**ACTIVO**

BERSA Cta.Cte.	\$	161.930.546,52
BERSA Fdo.Tercero	\$	142.539,18
BANCO MACRO Cta. Cte.	\$	39.041.311,82
BERSA CTA SUOYEM	\$	5.812,66
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	601.031.670,56
Bco. MACRO Plazo Fijo.	\$	338.000.000,00
Bco.NACION Cta.Cte	\$	104.615.363,11
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	123.507,68
Bco NACION ECONOMIA CONOCIMIENTO	\$	44.655,16
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	500.209,41
Bco Nacion Oficina Empleo	\$	77.383,48
<b>Bco. Nacion Fondos Iniciales PMC</b>	<b>\$</b>	<b>10.203,93</b>
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	16.760,28
Bco Nacion Plan Nacer	\$	62.816,41
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	1.117.919,54
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$	14,29
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	1.102.463,73
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	51.663,67
Bco Nacion Recupero Microcreditos	\$	449.638,71
<b>BCO NACION PLAZO FIJO</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	1.100.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	1.000.000,00
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA	\$	-
CAJA	\$	80.635.052,89
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>1.331.059.533,03</b>

**PASIVO**

PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	839.797.031,30
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	305.693.297,70
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES ATER	\$	4.189.377,94
F.T. AP PERS OSER	\$	27.223.994,98
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	-
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	623.779,95
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	56.457.561,37
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	6.578.102,72
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	1.998.147,68
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	3.939.814,27
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	-
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	66.040.056,29
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	\$	259.000,00
F.T. COPARTICIPACION DEF. CONSUMIDOR	\$	4.454.480,93
F.T. I.A.P.V.	\$	882.603,76
APORTES JUB. PERSONALES	\$	123.226.157,94
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	12.876,00
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	-
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	5.192.867,78
FONDO DE GARANTIAS	\$	2.205.354,00
DEUDA FLOTANTE	\$	1.236.600,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$</b>	<b>1.145.490.329,00</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$</b>	<b>185.569.204,03</b>

RECURSOS ACUMULADOS \$ 16.973.233.620,11

GASTO COMPROMETIDO \$ 16.787.664.416,08

**SUPERAVIT DEL PERIODO \$ 185.569.204,03**