

<b>ACTIVO</b>		
BERSA Cta.Cte.	\$	138.317.275,66
BERSA Fdo.Tercero	\$	142.539,18
BANCO MACRO Cta. Cte.	\$	50.972.950,53
BERSA CTA SUOYEM	\$	5.812,66
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	1.304.906.313,46
Bco. MACRO Plazo Fijo.	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	65.118.863,45
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	123.507,68
Bco NACION ECONOMIA CONOCIMIENTO	\$	64.832,81
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	511.276,29
Bco Nacion Oficina Empleo	\$	31.642,83
<b>Bco. Nacion Fondos Iniciales PMC</b>	<b>\$</b>	<b>51.988,56</b>
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	16.760,28
Bco Nacion Plan Nacer	\$	74.656,94
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	1.324.439,54
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$	14,29
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	1.939.319,27
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	49.634,50
Bco Nacion Recupero Microcreditos	\$	2.074.934,48
<b>BCO NACION PLAZO FIJO</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	<b>\$</b>	<b>1.120.000,00</b>
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	<b>\$</b>	<b>1.000.000,00</b>
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA	\$	-
CAJA	\$	124.848.414,13
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 1.692.695.176,54</b>
<b>PASIVO</b>		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	862.665.357,18
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	363.727.856,66
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES ATER	\$	3.214.846,46
F.T. AP PERS OSER	\$	33.682.025,48
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	-
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	645.461,26
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	62.543.363,98
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	8.462.788,90
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	1.998.147,68
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	4.562.764,18
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	-
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	75.957.884,81
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$	1.359.042,09
F.T. Entrada Eventos	\$	869.000,00
F.T. COPARTICIPACION DEF. CONSUMIDOR	\$	4.906.313,43
F.T. I.A.P.V.	\$	869.011,44
APORTES JUB. PERSONALES	\$	145.330.467,16
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	-
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	-
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	13.673.577,03
FONDO DE GARANTIAS	\$	2.770.854,00
DEUDA FLOTANTE	\$	2.862.308,76
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 1.226.393.213,84</b>
<b>DIFERENCIA</b>		<b>\$ 466.301.962,70</b>

RECURSOS ACUMULADOS \$ 6.297.996.608,64

GASTO COMPROMETIDO \$ 5.831.694.645,94

**SUPERAVIT DEL PERIODO \$ 466.301.962,70**