

<b>ACTIVO</b>		
BERSA Cta.Cte.		\$ 198.258.391,80
BERSA Fdo.Tercero		\$ 142.539,18
BANCO MACRO		\$ 2.912.018,92
BERSA CTA SUOYEM		\$ 12.570,66
Bco. Plazo fijo BERSA		\$ 450.000.000,00
Bco. BANCO NACION CAJA AHORRO		\$ 10.000,00
Bco.NACION Cta.Cte		\$ 15.273.184,04
Bco FONDO FED SOLIDARIO		\$ 123.507,68
Bco NACION ECONOMIA CONOCIMIENTO		\$ 5.983,20
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes		\$ 502.537,45
Bco Nacion Oficina Empleo		\$ 29.711,52
Bco. Nacion PROY PRIMERA INFANCIA		\$ 8.484,28
BERSA Proyecto Seguridad Vial		\$ 16.760,28
Bco Nacion Plan Nacer		\$ 5.053,07
Bco BERSA Plan SUMAR		\$ 193.899,54
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE		\$ 6.772,29
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia		\$ 552.463,73
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas		\$ 65.495,18
Bco Nacion Parana y sus Aldeas		\$ 6.329,64
BERSA CTA PRESTAMO DOLARES		\$ -
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO		\$ 410.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD		\$ 280.000,00
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA		\$ -
CAJA		\$ 27.329.880,34
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 696.145.582,80</b>
<b>PASIVO</b>		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios		\$ 547.506.345,12
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		\$ 136.063.826,15
FONDO DE TERCEROS	\$ 145.935,43	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 2.784.970,48	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 12.737.862,61	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ 2.833,28	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 201.857,41	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 29.134.632,70	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 2.267.180,29	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 10.944.599,30	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 1.805.178,13	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ -	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 8.873.731,09	
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$ 20.000,00	
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$ -	
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$ 228.502,09	
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$ -	
F.T. COPARTICIPACION DEF. CONSUMIDOR	\$ 766.329,40	
F.T. I.A.P.V.	\$ 281.814,10	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 46.727.154,60	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 12.876,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ -	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 3.106.899,60	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 4.978.941,80	
DEUDA FLOTANTE	\$ 11.042.527,84	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 683.570.171,27</b>
<b>DIFERENCIA</b>		<b>\$ 12.575.411,53</b>

RECURSOS ACUMULADOS \$ 2.365.115.059,59

GASTO COMPROMETIDO \$ 2.352.539.648,06

**SUPERAVIT DEL PERIODO \$ 12.575.411,53**