

<b>ACTIVO</b>		
BERSA Cta.Cte.		\$ 404.209.562,31
BERSA Fdo.Tercero		\$ 142.539,18
BANCO MACRO		\$ 6.760.348,32
BERSA CTA SUOYEM		\$ 12.570,66
Bco. Plazo fijo BERSA		\$ 450.766.329,40
Bco. BANCO NACION CAJA AHORRO		\$ -
Bco.NACION Cta.Cte		\$ 15.486.561,95
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		\$ 433.899,54
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE		\$ 6.772,29
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia		\$ 472.463,73
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		\$ 42.130.089,32
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 921.874.999,00</b>
<b>PASIVO</b>		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios		\$ 352.176.977,63
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		\$ 192.525.463,67
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 2.328.971,55	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 22.590.427,68	
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	\$ 36.469.174,50	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 1.781.022,39	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 3.507.611,43	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 2.314.633,14	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ -	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 16.070.896,31	
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$ 20.000,00	
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$ -	
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$ 468.502,09	
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$ -	
F.T. COPARTICIPACION DEF. CONSUMIDOR	\$ 766.329,40	
F.T. I.A.P.V.	\$ 568.177,04	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 89.309.506,71	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 12.876,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ -	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 3.438.561,10	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 1.631.555,80	
DEUDA FLOTANTE	\$ 11.042.527,84	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 544.702.441,30</b>
<b>DIFERENCIA</b>		<b>\$ 377.172.557,70</b>

RECURSOS ACUMULADOS \$ 5.636.660.223,14

GASTO COMPROMETIDO \$ 5.259.487.665,44

**SUPERAVIT DEL PERIODO \$ 377.172.557,70**