

<b>ACTIVO</b>		
BERSA Cta.Cte.		\$ 183.432.174,68
BERSA Fdo.Tercero		\$ 142.539,18
BANCO MACRO		\$ 7.329.137,09
BERSA CTA SUOYEM		\$ 12.570,66
Bco. Plazo fijo BERSA		\$ 630.817.686,92
Bco. BANCO NACION CAJA AHORRO		\$ -
Bco.NACION Cta.Cte		\$ 19.892.466,42
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		\$ 292.463,73
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		\$ 83.881.614,11
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 927.695.186,92</b>
<b>PASIVO</b>		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios		\$ 417.765.308,88
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		\$ 186.559.275,62
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 2.007.692,80	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 18.307.490,43	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ 2.833,28	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 393.017,73	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 38.254.353,04	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 4.477.902,65	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 2.787.490,42	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 2.573.549,46	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ -	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 21.588.548,95	
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	\$ 817.686,92	
F.T. I.A.P.V.	\$ 643.504,23	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 79.267.909,48	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 12.876,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ -	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 3.660.744,50	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 232.645,80	
DEUDA FLOTANTE	\$ 11.042.527,84	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 604.324.584,50</b>
<b>DIFERENCIA</b>		<b>\$ 323.370.602,42</b>

RECURSOS ACUMULADOS \$ 7.906.156.919,87

GASTO COMPROMETIDO \$ 7.582.786.317,45

**SUPERAVIT DEL PERIODO \$ 323.370.602,42**