

ACTIVO

BERSA Cta.Cte.	\$ 180.546.843,51	
BERSA Fdo.Tercero	\$ 142.539,18	
BANCO MACRO	\$ 14.198.474,32	
BERSA CTA SUOYEM	\$ 12.570,66	
Bco. Plazo fijo BERSA	\$ 720.839.529,24	
Bco. BANCO NACION CAJA AHORRO	\$ -	
Bco.NACION Cta.Cte	\$ 18.682.018,30	
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	\$ 32.463,73	
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	\$ 41.009.958,32	
TOTAL ACTIVO		\$ 977.358.931,39

PASIVO

PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$ 381.988.705,02	
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$ 188.116.614,66	
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 2.829.190,93	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ 19.038.517,94	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ 2.833,28	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ 393.617,73	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 40.607.181,51	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 5.337.633,18	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 1.809.846,28	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ 2.684.225,04	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ -	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ 22.338.262,14	
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	\$ 839.529,24	
F.T. I.A.P.V.	\$ 650.991,93	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ 83.208.613,34	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 12.876,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ -	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 3.766.112,00	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 16.524,00	
DEUDA FLOTANTE	\$ 4.092.158,03	
TOTAL PASIVO		\$ 570.105.319,68
DIFERENCIA		\$ 407.253.611,71

RECURSOS ACUMULADOS \$ 9.143.910.358,80

GASTO COMPROMETIDO \$ 8.736.656.747,09

SUPERAVIT DEL PERIODO \$ 407.253.611,71