

ACTIVO

BERSA Cta.Cte.	\$ 191.638.794,43	
BERSA Fdo.Tercero	\$ 142.539,18	
BANCO MACRO	\$ 29.536.530,70	
BERSA CTA SUOYEM	\$ 5.812,66	
Bco. Plazo fijo BERSA	\$ 155.341.915,59	
Bco. BANCO NACION CAJA AHORRO	\$ -	
Bco.NACION Cta.Cte	\$ 79.128.028,19	
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$ 123.507,68	
Bco NACION ECONOMIA CONOCIMIENTO	\$ 3.655,16	
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$ 500.209,41	
Bco Nacion Oficina Empleo	\$ 27.383,48	
Bco. Nacion Fondos Iniciales PMC	\$ 4.328.484,28	
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$ 16.760,28	
Bco Nacion Plan Nacer	\$ 2.816,41	
Bco BERSA Plan SUMAR	\$ 1.006.399,54	
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$ 14,29	
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$ 602.463,73	
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$ 51.663,67	
Bco Nacion Parana y sus Aldeas	\$ 4.001,60	
BERSA CTA PRESTAMO DOLARES	\$ -	
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$ 430.000,00	
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$ 280.000,00	
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA	\$ -	
CAJA	\$ 267.006.219,03	
TOTAL ACTIVO		\$ 730.177.199,31

PASIVO

PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$ 418.509.557,11	
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$ 64.720.538,38	
FONDO DE TERCEROS	\$ -	
F.T. RETENCIONES DGR	\$ 1.665.193,84	
F.T. AP PERS IOSPER	\$ -	
F.T. AP PERS LEY 4035	\$ -	
F.T. SEGURO DE VIDA	\$ -	
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$ -	
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$ 1.142.367,41	
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$ 1.672.141,03	
F.T. FONDO DE REPAROS	\$ 2.884.557,77	
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$ -	
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$ -	
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$ -	
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$ 20.000,00	
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$ -	
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$ 1.041.002,09	
F.T. GARRAFAS SOCIALES	\$ -	
F.T. COPARTICIPACION DEF. CONSUMIDOR	\$ 5.211.398,12	
F.T. I.A.P.V.	\$ -	
APORTES JUB. PERSONALES	\$ -0,00	
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$ 12.876,00	
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$ -	
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$ 4.460.976,00	
FONDO DE GARANTIAS	\$ 501.124,00	
DEUDA FLOTANTE	\$ 46.108.902,12	
TOTAL PASIVO		\$ 483.230.095,49
DIFERENCIA		\$ 246.947.103,82

RECURSOS ACUMULADOS \$ 1.563.549.597,31

GASTO COMPROMETIDO \$ 1.316.602.493,49

SUPERAVIT DEL PERIODO \$ 246.947.103,82