

ACTIVO

BERSA Cta.Cte.	\$	141.179.791,17
BERSA Fdo.Tercero	\$	142.539,18
BANCO MACRO Cta. Cte.	\$	33.020.667,65
BERSA CTA SUOYEM	\$	5.812,66
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	300.999.826,77
Bco. MACRO Plazo Fijo.	\$	308.000.000,00
Bco.NACION Cta.Cte	\$	49.237.444,09
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	123.507,68
Bco NACION ECONOMIA CONOCIMIENTO	\$	44.655,16
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	500.209,41
Bco Nacion Oficina Empleo	\$	27.383,48
Bco. Nacion Fondos Iniciales PMC	\$	1.864.484,28
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	16.760,28
Bco Nacion Plan Nacer	\$	62.816,41
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	1.117.919,54
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$	14,29
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	1.552.463,73
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	51.663,67
Bco Nacion Recupero Microcreditos	\$	2.136.201,60
BCO NACION PLAZO FIJO	\$	300.000.000,00
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	1.100.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	1.000.000,00
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA	\$	-
CAJA	\$	64.208.428,99
TOTAL ACTIVO	\$	1.206.392.590,04

PASIVO

PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	868.310.238,99
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	302.080.062,55
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES ATER	\$	3.220.481,02
F.T. AP PERS OSER	\$	27.440.379,12
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	-
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	623.779,96
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	53.490.706,51
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	8.299.072,35
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	1.998.147,68
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	3.939.814,27
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	-
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	64.783.785,48
F.T. OBRAS CAMPO YAPEYU	\$	20.000,00
F.T. PENSIONES PROV LEY 4035	\$	-
F.T. PLAN NACER (SUMAR)	\$	1.152.522,09
F.T. Entrada Eventos	\$	279.000,00
F.T. COPARTICIPACION DEF. CONSUMIDOR	\$	4.422.637,14
F.T. I.A.P.V.	\$	875.614,98
APORTES JUB. PERSONALES	\$	122.904.410,67
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	12.876,00
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	-
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	5.174.881,28
FONDO DE GARANTIAS	\$	2.205.354,00
DEUDA FLOTANTE	\$	1.236.600,00
TOTAL PASIVO	\$	1.170.390.301,54
DIFERENCIA	\$	36.002.288,50

RECURSOS ACUMULADOS \$ 15.069.381.820,44

GASTO COMPROMETIDO \$ 15.033.379.531,94

SUPERAVIT DEL PERIODO \$ 36.002.288,50