

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	334.200.884,98
BERSA Fdo.Tercero	\$	142.539,18
BANCO MACRO Cta. Cte.	\$	38.051.689,30
BERSA CTA SUOYEM	\$	5.812,66
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	704.799.797,41
Bco. MACRO Plazo Fijo.	\$	-
Bco.NACION Cta.Cte	\$	44.451.765,75
Bco FONDO FED SOLIDARIO	\$	123.507,68
Bco NACION ECONOMIA CONOCIMIENTO	\$	64.832,81
Bco Nacion Progr.Proy Av Pesantes	\$	511.276,29
Bco Nacion Oficina Empleo	\$	31.642,83
Bco. Nacion Fondos Iniciales PMC	\$	51.988,56
BERSA Proyecto Seguridad Vial	\$	16.760,28
Bco Nacion Plan Nacer	\$	24.656,94
Bco BERSA Plan SUMAR	\$	1.117.919,54
Bco PROY PROTEC DE LA POBL VULNERABLE	\$	14,29
BERSA Area Niñez Adol. Y Familia	\$	2.607.319,27
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	49.634,50
Bco Nacion Recupero Microcreditos	\$	2.074.934,48
BCO NACION PLAZO FIJO	\$	-
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	1.120.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	1.000.000,00
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA	\$	-
CAJA	\$	171.918.130,23
TOTAL ACTIVO		\$ 1.302.365.106,98
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	726.626.999,52
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$	352.424.007,96
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES ATER	\$	2.158.670,30
F.T. AP PERS OSER	\$	32.044.858,80
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	-
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	644.401,26
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	59.027.820,06
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	7.916.819,06
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	1.998.147,68
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	4.324.302,63
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	-
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	72.218.707,74
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	\$	699.000,00
F.T. COPARTICIPACION DEF. CONSUMIDOR	\$	4.799.797,38
F.T. I.A.P.V.	\$	861.639,18
APORTES JUB. PERSONALES	\$	135.676.593,36
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	-
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	-
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	12.804.536,03
FONDO DE GARANTIAS	\$	2.205.354,00
DEUDA FLOTANTE	\$	13.870.838,39
TOTAL PASIVO		\$ 1.079.051.007,48
DIFERENCIA		\$ 223.314.099,50

RECURSOS ACUMULADOS \$ 3.883.097.167,92

GASTO COMPROMETIDO \$ 3.659.783.068,42

SUPERAVIT DEL PERIODO \$ 223.314.099,50