

ACTIVO		
BERSA Cta.Cte.	\$	100.308.445,40
BERSA Fdo.Tercero	\$	142.539,18
BANCO MACRO Cta. Cte.	\$	50.176.175,75
BERSA CTA SUOYEM	\$	5.812,66
Bco. Plazo fijo BERSA	\$	604.489.246,84
Bco. MACRO Plazo Fijo.	\$	350.000.000,00
Bco.NACION Cta.Cte	\$	163.379.039,02
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	\$	77.383,48
Bco. Nacion Fondos Iniciales PMC	\$	12.203,93
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	\$	5.083.463,73
Bco Nacion Progr. Fed. Viviendas	\$	51.663,67
Bco Nacion Recupero Microcreditos	\$	908.238,71
BCO NACION PLAZO FIJO	\$	-
FONDO CAJA CHICA - CAMBIO	\$	1.100.000,00
FDO CAJA CHICA GTOS MOVILIDAD	\$	1.000.000,00
FDO CAJA CHICA FIESTA AVICULTURA	\$	-
CAJA	\$	64.438.378,52
TOTAL ACTIVO		\$ 1.343.038.473,66
PASIVO		
PROVEEDORES		
Proveedores Varios	\$	793.513.723,90
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS		
FONDO DE TERCEROS	\$	-
F.T. RETENCIONES ATER	\$	2.082.087,41
F.T. AP PERS OSER	\$	27.569.552,65
F.T. AP PERS LEY 4035	\$	-
F.T. SEGURO DE VIDA	\$	623.779,95
F.T. EMBARGOS PERSONAL	\$	-
F.T. RETENCIONES PERSONAL	\$	54.714.016,33
F.T. RETENCIONES GANANCIAS	\$	4.890.334,84
F.T. FONDO DE REPAROS	\$	1.998.147,68
F.T. SUOYEM CUOTA SOC.	\$	4.032.021,57
F.T. SUOYEM DESC MERC.	\$	-
F.T. CREDITOS PERSONALES	\$	70.561.072,81
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	\$	1.119.000,00
F.T. COPARTICIPACION DEF. CONSUMIDOR	\$	4.489.246,81
F.T. I.A.P.V.	\$	891.954,20
APORTES JUB. PERSONALES	\$	125.113.164,12
F.T. PARANA Y SUS ALDEAS	\$	-
F.T. COBRO POR CTA. DE BERSA	\$	-
F.T. MULTAS POR CTA. POLICIA	\$	7.258.334,78
FONDO DE GARANTIAS	\$	2.205.354,00
DEUDA FLOTANTE	\$	1.236.600,00
TOTAL PASIVO		\$ 1.103.470.913,14
DIFERENCIA		\$ 239.567.560,52

RECURSOS ACUMULADOS \$ 18.647.536.725,16

GASTO COMPROMETIDO \$ 18.407.969.164,64

SUPERAVIT DEL PERIODO \$ 239.567.560,52