



## Saldos de Caja: 30/12/2021

	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Depósitos</i>	<i>Cheques</i>	<i>Saldos</i>
BERSA CTA.CTE. 93/2	4.629.825,60	4.215.083,51	323.168,35	8.521.740,76
BERSA CTA.CTE. 89/5	10.244,06	0,00	0,00	10.244,06 ✓
BERSA PLAZO FIJO	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00 ✓
BANCO NACION 800133/31	487,21	0,00	78,65	408,56 ✓
BANCO NACION 800087/81	1.852.383,62	0,00	78,65	1.852.304,97 ✓
BANCO NACION 800138/46	8.174,20	0,00	78,65	8.095,55 ✓
Banco Nacion Pesos 800123/22	508,68	0,00	78,65	430,03 ✓
FONDO CAMBIO	45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00 ✓
Nuevo Bco ER cta 386-50054/5 ERS	99.149,88	99.754,75	78.904,63	120.000,00 ✓

  

<i>Saldo Anterior</i>	202.220,96
<i>Total Ingresos</i>	4.522.746,88
<i>Total Egresos</i>	4.724.967,84
<i>Saldo de CAJA</i>	<b>0,00</b>