



Saldos de Caja: 30/12/2022

	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Depósitos</i>	<i>Cheques</i>	<i>Saldos</i>
BERSA CTA.CTE. 93/2	6.018.130,11	61.034.373,07	62.000.000,00	5.052.503,18
BERSA CTA.CTE. 89/5	153.243,23	0,00	0,00	153.243,23
BERSA PLAZO FIJO	84.000.000,00	62.000.000,00	53.000.000,00	93.000.000,00
BANCO NACION 800133/31	1.043,41	0,00	78,65	964,76
BANCO NACION 800087/81	1.830,28	0,00	78,65	1.751,63
BANCO NACION 800138/46	6.230,40	0,00	78,65	6.151,75
Banco Nacion Pesos 800123/22	1.113,98	417.600,00	78,65	418.635,33
FONDO CAMBIO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Nuevo Bco ER cta 386-50054/5 ERS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

<i>Saldo Anterior</i>	0,00
<i>Total Ingresos</i>	123.452.287,67
<i>Total Egresos</i>	123.452.287,67
<i>Saldo de CAJA</i>	0,00