



Saldos de Caja: 29/05/2026

	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Depósitos</i>	<i>Cheques</i>	<i>Saldos</i>
BERSA CTA.CTE. 93/2	7.533.346,25	57.616.905,66	20.306.226,24	44.844.025,67
BERSA CTA.CTE. 89/5	995,00	0,00	0,00	995,00
BERSA CTA.CTE. 91/8	3.609,99	0,00	0,00	3.609,99
BERSA CTA.CTE. 722544/9	75.097,00	28.000,00	1.011,54	102.085,46
BERSA PLAZO FIJO	1.140.000.000,00	0,00	0,00	1.140.000.000,00
FONDO FIJO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
BANCO NACION 800087/81	27.781,19	0,00	11.234,40	16.546,79
FONDO CAMBIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Nuevo Bco ER cta 386-50054/5 ERS	507.104,46	742.823,61	742.823,61	507.104,46

<i>Saldo Anterior</i>	0,00
<i>Total Ingresos</i>	80.058.800,41
<i>Total Egresos</i>	80.058.800,41
<i>Saldo de CAJA</i>	0,00