BALANCE TESORERIA
01/10/2026 - 30/10/2026

Saldo Anterior:	45,542,340.62
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	$ 120,983,786.01
Total Egresos:	$ 126,486,948.27
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	40,039,178.36

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA	$ 1,500.00
BANCO NACION ARGENTINA-10141/45	$ 33,055,343.88
N.BANCO SANTA FE-05213/07	$ 2,203,979.55
N.BANCO SANTA FE-06543/03	$ 621,043.79
N.BANCO SANTA FE-08191/09-PLAN DE OB	$ 186,385.48
N.BANCO SANTA FE-07980/09-FONAVI	$ 342,311.45
BANCO CREDICOOP-02982/7	$ 584,666.27
ASOC. VILA DE SOC. MUTUOS	$ 4,650.42
A.M.C.C.I.P.P. FILIAL VILA	$ 3,039,297.52
PLAZO FIJO N.BANCO SANTA FE 08191/09	$ 0.00
Importe Total:	$ 40,039,178.36