ANEXO I

SITUACIÓN FINANCIERA DEL FORO. INFORME TESORERA

INFORME PARA COMISION DIRECTIVA

1.- El Saldo de la cuenta corriente del Banco Patagonia N° 900002572 al 01/07/2024 asciende a $ 3.837.670,57.

2.- Plazo fijo $ 10.500.000.- (TNA 32%) – vencimiento 29/07/2024. Monto total a cobrar $ 10.785.738,08.-

3.- Total Disponibilidades a la fecha: $ 14.623.408,65.

4.- Gastos 2024: gastos de mantenimiento de cuenta bancaria, emisión de resumen e impuestos.-

5.- Ingresos 2024: por cuotas de aportes 2023/2024 a la fecha: $ 3.575.000.-

TESORERIA FORO PATAGONICO, 01/07/2024.-

Firmado digitalmente por SAPPA Jose Roberto
Fecha: 2024.07.31 07:41:46 -03'00'

Firmado digitalmente por:
MUCHNIK Javier Dario
Fecha y hora: 31.07.2024 12:46:00

APCARIAN Ricardo Alfredo

Firmado digitalmente por APCARIAN Ricardo Alfredo
Fecha: 2024.08.01 10:04:53 -03'00'

Firmado digitalmente por:
PACHTMAN David
Fecha y hora: 06.08.2024 10:51:48

Firmado digitalmente el 05/08/2024 09:29
PANIZZI Alejandro Javier

Firmado digitalmente el 05/08/20
BANFI SAAVEDRA Cam Lucia

Firmado digitalmente por:
BASANTA Fernando Miguel
Localización: Río Gallegos
Fecha y hora: 05.08.2024 08:04:38