

Saldo Anterior:	19,982,120.32
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 59,157,428.56
Total Egresos:	\$ 54,327,044.80
Compromisos:	771,506.48
Saldo Final:	25,584,010.56

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA CHICA	\$ 1,119,977.67
VALORES AL COBRO	\$ 639,073.00
NBSF 479/09	\$ 7,803,179.50
NBSF PATENTE 4468/05	\$ 797,611.27
NBSF 11444/06	\$ 15,215,560.95
NBSF VIVIENDA 4654/08	\$ 2,474.15
EVENTUALES	\$ 0.00
ASISTENCIA SOCIAL	\$ 0.00
APORTES SECRETARIA DE CULTURA	\$ 0.00
BECAS COMUNALES	\$ 0.00
APORTES SAMCO LOCAL	\$ 0.00
APORTES ENTIDADES INTERMEDIAS	\$ 0.00
CAJA DE AHORRO MUTUAL BELGRANO 159	\$ 742.02
NBSF 1184/01 SANTA FE SERVICIOS	\$ 0.00
APORTES ESPECIALES ESTABLEC. EDUCATIVOS	\$ 0.00
CAJA DE AHORRO BANCO NACION	\$ 5,392.00

Importe Total: \$ 25,584,010.56

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
NBSF 479/09 PAGOS A FUTURO	\$ 771,506.48

Importe Total: \$ 771,506.48