

Saldo Anterior:	20,143,049.75
Compromisos Anteriores:	1,406,958.17
Total Ingresos:	\$ 45,971,503.30
Total Egresos:	\$ 51,155,326.12
Compromisos:	255,000.00
Saldo Final:	13,807,268.76

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA CHICA	\$ 1,186,949.15
VALORES AL COBRO	\$ 7,737,286.58
NBSF 479/09	\$ 2,762,115.05
NBSF PATENTE 4468/05	\$ 938,211.85
NBSF 11444/06	\$ 1,171,285.62
NBSF VIVIENDA 4654/08	\$ 10,678.49
EVENTUALES	\$ 0.00
ASISTENCIA SOCIAL	\$ 0.00
APORTES SECRETARIA DE CULTURA	\$ 0.00
BECAS COMUNALES	\$ 0.00
APORTES SAMCO LOCAL	\$ 0.00
APORTES A PERSONAS Y 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
CUENTA CORRIENTE ESPECIAL BANCO NACION	\$ 0.00

Importe Total: \$ 13,807,268.76

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
NBSF 479/09 PAGOS A FUTURO	\$ 255,000.00

Importe Total: \$ 255,000.00