

Saldo Anterior:	47,634,107.03
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 83,776,905.66
Total Egresos:	\$ 122,240,366.78
Compromisos:	1,488,000.00
Saldo Final:	10,658,645.91

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA CHICA	\$ 2,591,743.41
VALORES AL COBRO	\$ 4,163,419.08
NBSF 479/09	\$ 1,338,516.01
NBSF PATENTE 4468/05	\$ 981,786.27
NBSF 11444/06	\$ 1,569,737.02
NBSF VIVIENDA 4654/08	\$ 2,282.10
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	\$ 10,420.00

Importe Total: \$ 10,658,645.91

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
NBSF 479/09 PAGOS A FUTURO	\$ 1,488,000.00

Importe Total: \$ 1,488,000.00