

Saldo Anterior:	10,658,645.91
Compromisos Anteriores:	1,488,000.00
Total Ingresos:	\$ 64,355,934.46
Total Egresos:	\$ 55,708,591.45
Compromisos:	313,350.00
Saldo Final:	18,131,338.92

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA CHICA	\$ 829,054.73
VALORES AL COBRO	\$ 3,659,408.34
NBSF 479/09	\$ 7,329,902.28
NBSF PATENTE 4468/05	\$ 1,186,295.41
NBSF 11444/06	\$ 4,919,097.76
NBSF VIVIENDA 4654/08	\$ 10,618.38
EVENTUALES	\$ 178,300.00
ASISTENCIA SOCIAL	\$ 4,500.00
APORTES SECRETARIA DE CULTURA	\$ 0.00
BECAS COMUNALES	\$ 0.00
APORTES SAMCO LOCAL	\$ 0.00
APORTES A PERSONAS Y ENTIDADES INTERMEDIAS	\$ 3,000.00
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: \$ 18,131,338.92

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
NBSF 479/09 PAGOS A FUTURO	\$ 313,350.00

Importe Total: \$ 313,350.00