

Saldo Anterior:	18,131,338.92
Compromisos Anteriores:	313,350.00
Total Ingresos:	\$ 117,523,868.95
Total Egresos:	\$ 111,729,957.25
Compromisos:	106,520.00
Saldo Final:	23,718,420.62

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA CHICA	\$ 1,013,465.89
VALORES AL COBRO	\$ 1,546,436.84
NBSF 479/09	\$ 16,545,200.70
NBSF PATENTE 4468/05	\$ 362,657.35
NBSF 11444/06	\$ 25,437.75
NBSF VIVIENDA 4654/08	\$ 3,829.48
EVENTUALES	\$ 856,247.59
ASISTENCIA SOCIAL	\$ 29,500.00
APORTES SECRETARIA DE CULTURA	\$ 0.00
BECAS COMUNALES	\$ 0.00
APORTES SAMCO LOCAL	\$ 0.00
APORTES A PERSONAS Y ENTIDADES INTERMEDIAS	\$ 6,000.00
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	\$ 328,903.00
CAJERO AUTOMATICO - PROSEGUR	\$ 3,000,000.00
Importe Total:	\$ 23,718,420.62

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
NBSF 479/09 PAGOS A FUTURO	\$ 106,520.00
Importe Total:	\$ 106,520.00