

Saldo Anterior:	23,718,420.62
Compromisos Anteriores:	106,520.00
Total Ingresos:	\$ 57,753,529.10
Total Egresos:	\$ 60,310,148.22
Compromisos:	1,701,311.00
Saldo Final:	22,756,592.50

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA CHICA	\$ 1,705,150.96
VALORES AL COBRO	\$ 5,855,622.55
NBSF 479/09	\$ 7,881,947.51
NBSF PATENTE 4468/05	\$ 1,399,660.99
NBSF 11444/06	\$ 8,859.85
NBSF VIVIENDA 4654/08	\$ 3,188.97
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	\$ 985.67
NBSF 1184/01 SANTA FE SERVICIOS	\$ 0.00
APORTES ESPECIALES ESTABLEC. EDUCATIVOS	\$ 0.00
CUENTA CORRIENTE ESPECIAL BANCO NACION	\$ 2,270,176.00
CAJERO AUTOMATICO - PROSEGUR	\$ 3,631,000.00
Importe Total:	\$ 22,756,592.50

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
NBSF 479/09 PAGOS A FUTURO	\$ 1,701,311.00
Importe Total:	\$ 1,701,311.00