

Saldo Anterior:	22,756,592.50
Compromisos Anteriores:	1,701,311.00
Total Ingresos:	\$ 140,583,524.07
Total Egresos:	\$ 80,719,811.97
Compromisos:	642,500.00
Saldo Final:	81,561,493.60

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA CHICA	\$ 3,937,177.30
VALORES AL COBRO	\$ 2,514,783.60
NBSF 479/09	\$ 66,027,547.44
NBSF PATENTE 4468/05	\$ 1,383,002.29
NBSF 11444/06	\$ 5,656.91
NBSF VIVIENDA 4654/08	\$ 2,230.11
EVENTUALES	\$ 1,048,800.00
ASISTENCIA SOCIAL	\$ 9,500.00
APORTES SECRETARIA DE CULTURA	\$ 40,000.00
BECAS COMUNALES	\$ 0.00
APORTES SAMCO LOCAL	\$ 20,000.00
APORTES A PERSONAS Y ENTIDADES INTERMEDIAS	\$ 9,000.00
CAJA DE AHORRO MUTUAL BELGRANO 159	\$ 352,346.95
NBSF 1184/01 SANTA FE SERVICIOS	\$ 0.00
APORTES ESPECIALES ESTABLEC. EDUCATIVOS	\$ 0.00
CUENTA CORRIENTE ESPECIAL BANCO NACION	\$ 1,642,449.00
CAJERO AUTOMATICO - PROSEGUR	\$ 4,569,000.00
Importe Total:	\$ 81,561,493.60

COMPROMI SOS

Nombre Cuenta	Importe
NBSF 479/09 PAGOS A FUTURO	\$ 642,500.00
Importe Total:	\$ 642,500.00