

Saldo Anterior:	142,276,811.22
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	105,267,975.31
Total Egresos:	176,286,407.54
Ordenes Anuladas:	3,068,999.98
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	74,327,378.97

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA	\$ 1,500.00
BANCO NACION ARGENTINA-10141/45	\$ 1,225,287.26
N.BANCO SANTA FE-05213/07	\$ 22,282,046.77
N.BANCO SANTA FE-06543/03	\$ 5,737,326.53
N.BANCO SANTA FE-08191/09-PLAN DE OB	\$ 15,415,973.81
N.BANCO SANTA FE-07980/09-FONAVI	\$ 22,435,449.25
BANCO CREDICOOP-02982/7	\$ 584,666.27
ASOC. VILA DE SOC. MUTUOS	\$ 4,650.42
A.M.C.C.I.P.P. FILIAL VILA	\$ 6,640,478.66
PLAZO FIJO N.BANCO SANTA FE 08191/09	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 74,327,378.97