

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE

Desde el 01/01/2017 - Hasta el 31/01/2017

Saldo Anterior:	38,959,337.11
Compromisos Anteriores:	35,811.80
Total Ingresos:	4,537,283.03
Total Egresos:	5,147,613.37
Ordenes Anuladas:	0.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	7,618.40
Saldo Final:	38,320,813.37

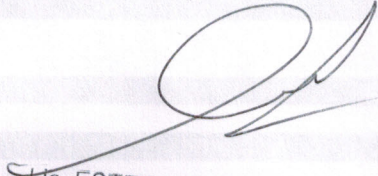
DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION ARG. 12100051/72	\$ 99,540.51
BANCO CREDICOOP 2339/8	\$ 1,004,654.55
BANCO CREDICOOP 94/6	\$ 14,092,927.60
NUEVO BANCO SANTA FE 60360/02	\$ 2,107.64
BANCO NACION ARGENTINA 952/7	\$ 2,373.78
NUEVO BANCO SANTA FE 680/09	\$ 236,018.74
NUEVO BANCO SANTA FE 2144/01	\$ 7,134,552.03
CAJA CHICA	\$ 372,402.88
BANCO NACION ARG. 109/58	\$ 15,373,825.70
NUEVO BANCO SANTA FE 3058/00	\$ 2,409.94
Importe Total:	\$ 38,320,813.37

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
NUEVO BANCO SANTA FE 2144/01 PAGOS A FUTURO	\$ 7,618.40
Importe Total:	\$ 7,618.40




LIC. ESTEBAN O. FERRI
PRESIDENTE COMUNA
GENERAL LAGOS

TOTAL INGRESOS \$ 4,537,283.03