

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE

Desde el 01/02/2017 - Hasta el 28/02/2017

Saldo Anterior:	38,320,813.37
Compromisos Anteriores:	7,618.40
Total Ingresos:	6,130,184.07
Total Egresos:	4,344,848.07
Ordenes Anuladas:	0.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	86,060.00
Saldo Final:	40,184,590.97

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	\$ 14,147,811.15
NUEVO BANCO SANTA FE 60360/02	\$ 2,107.64
BANCO NACION ARGENTINA 952/7	\$ 2,373.78
NUEVO BANCO SANTA FE 680/09	\$ 597,416.62
NUEVO BANCO SANTA FE 2144/01	\$ 8,361,540.62
CAJA CHICA	\$ 592,610.46
BANCO NACION ARG. 109/58	\$ 15,374,125.70
NUEVO BANCO SANTA FE 3058/00	\$ 2,409.94
Importe Total:	\$ 40,184,590.97

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO CREDICOOP 94/6 PAGOS A FUTURO	\$ 86,060.00
Importe Total:	\$ 86,060.00




Lic. ESTEBAN O. FERRI
PRESIDENTE COMUNA
GENERAL LAGOS