

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE

Desde el 01/03/2017 - Hasta el 31/03/2017

Saldo Anterior:	40,184,590.97
Compromisos Anteriores:	86,060.00
Total Ingresos:	5,494,614.74
Total Egresos:	4,135,336.46
Ordenes Anuladas:	58,785.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	53,830.00
Saldo Final:	41,570,424.25

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	\$ 14,198,101.19
NUEVO BANCO SANTA FE 60360/02	\$ 2,107.64
BANCO NACION ARGENTINA 952/7	\$ 2,373.78
NUEVO BANCO SANTA FE 680/09	\$ 528,156.32
NUEVO BANCO SANTA FE 2144/01	\$ 10,078,654.40
CAJA CHICA	\$ 530,321.22
BANCO NACION ARG. 109/58	\$ 15,124,104.70
NUEVO BANCO SANTA FE 3058/00	\$ 2,409.94
Importe Total:	\$ 41,570,424.25

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO CREDICOOP 94/6 PAGOS A FUTURO	\$ 53,830.00
Importe Total:	\$ 53,830.00




Lic. ESTEBAN O. FERRI
PRESIDENTE COMUNA
GENERAL LAGOS