

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE

Desde el 01/04/2017 - Hasta el 30/04/2017

Saldo Anterior:	41,570,424.25
Compromisos Anteriores:	53,830.00
Total Ingresos:	5,546,199.80
Total Egresos:	3,209,576.67
Ordenes Anuladas:	39,557.52
Recibos Anulados:	11,220.33
Compromisos Actuales:	101,070.00
Saldo Final:	43,982,624.57

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	\$ 15,804,392.46
NUEVO BANCO SANTA FE 60360/02	\$ 2,107.64
BANCO NACION ARGENTINA 952/7	\$ 2,373.78
NUEVO BANCO SANTA FE 680/09	\$ 403,414.06
NUEVO BANCO SANTA FE 2144/01	\$ 11,216,808.67
CAJA CHICA	\$ 322,818.26
BANCO NACION ARG. 109/58	\$ 15,124,104.70
NUEVO BANCO SANTA FE 3058/00	\$ 2,409.94
Importe Total:	\$ 43,982,624.57

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO CREDICOOP 94/6 PAGOS A FUTURO	\$ 101,070.00
Importe Total:	\$ 101,070.00




Lic. ESTEBAN O. FERRI
PRESIDENTE COMUNA
GENERAL LAGOS