

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE

Desde el 01/06/2017 - Hasta el 30/06/2017

Saldo Anterior:	44,094,264.22
Compromisos Anteriores:	1,057,756.00
Total Ingresos:	7,192,063.68
Total Egresos:	6,514,730.96
Ordenes Anuladas:	359,758.96
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	1,587,699.02
Saldo Final:	45,661,298.92


DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION ARG. 12100051/72	\$ 99,540.51
BANCO CREDICOOP 2339/8	\$ 1,004,654.55
NUEVO BANCO SANTA FE 680/09	\$ 332,256.53
NUEVO BANCO SANTA FE 60360/02	\$ 2,107.64
BANCO NACION ARGENTINA 952/7	\$ 2,373.78
BANCO CREDICOOP 94/6	\$ 14,883,436.62
NUEVO BANCO SANTA FE 2144/01	\$ 14,014,936.22
CAJA CHICA	\$ 444,629.43
BANCO NACION ARG. 109/58	\$ 14,874,953.70
NUEVO BANCO SANTA FE 3058/00	\$ 2,409.94
Importe Total:	\$ 45,661,298.92

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO CREDICOOP 94/6 PAGOS A FUTURO	\$ 1,567,699.02
NUEVO BANCO SANTA FE 2144/01 PAGOS A FUTURO	\$ 20,000.00
Importe Total:	\$ 1,587,699.02




Lic. ESTEBAN O. FERRI
PRESIDENTE COMUNA
GENERAL LAGOS