

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE

Desde el 01/07/2017 - Hasta el 31/07/2017

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior: | 45,661,298.92 |
| Compromisos Anteriores: | 1,587,699.02 |
| Total Ingresos: | 5,730,872.81 |
| Total Egresos: | 3,502,626.76 |
| Ordenes Anuladas: | 0.00 |
| Recibos Anulados: | 0.00 |
| Compromisos Actuales: | 914,719.01 |
| Saldo Final: | 47,216,564.96 |


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 | \$ 15,235,146.70 |
| NUEVO BANCO SANTA FE 60360/02 | \$ 2,107.64 |
| BANCO NACION ARGENTINA 952/7 | \$ 2,373.78 |
| NUEVO BANCO SANTA FE 680/09 | \$ 375,979.64 |
| NUEVO BANCO SANTA FE 2144/01 | \$ 15,441,451.71 |
| CAJA CHICA | \$ 177,946.79 |
| BANCO NACION ARG. 109/58 | \$ 14,874,953.70 |
| NUEVO BANCO SANTA FE 3058/00 | \$ 2,409.94 |
| Importe Total: | \$ 47,216,564.96 |

COMPROMISOS

| Nombre Cuenta | Importe |
|-------------------------------------|----------------------|
| BANCO CREDICOOP 94/6 PAGOS A FUTURO | \$ 914,719.01 |
| Importe Total: | \$ 914,719.01 |




Lic. ESTEBAN O. FERRI
PRESIDENTE COMUNA
GENERAL LAGOS