

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE

Desde el 01/08/2017 - Hasta el 31/08/2017

Saldo Anterior:	47,216,564.96
Compromisos Anteriores:	914,719.01
Total Ingresos:	7,088,029.93
Total Egresos:	3,567,980.28
Ordenes Anuladas:	24,890.95
Recibos Anulados:	35,146.72
Compromisos Actuales:	261,739.00
Saldo Final:	50,073,378.83

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	\$ 16,042,611.51
NUEVO BANCO SANTA FE 60360/02	\$ 2,107.64
BANCO NACION ARGENTINA 952/7	\$ 2,373.78
NUEVO BANCO SANTA FE 680/09	\$ 443,008.30
NUEVO BANCO SANTA FE 2144/01	\$ 17,225,951.98
CAJA CHICA	\$ 375,766.92
BANCO NACION ARG. 109/58	\$ 14,874,953.70
NUEVO BANCO SANTA FE 3058/00	\$ 2,409.94
Importe Total:	\$ 50,073,378.83

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO CREDICOOP 94/6 PAGOS A FUTURO	\$ 261,739.00
Importe Total:	\$ 261,739.00




Lic. ESTEBAN O. FERRI
PRESIDENTE COMUNA
GENERAL LAGOS