

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE

Desde el 01/09/2017 - Hasta el 30/09/2017

Saldo Anterior:	50,073,378.83
Compromisos Anteriores:	261,739.00
Total Ingresos:	5,644,430.44
Total Egresos:	4,066,095.12
Ordenes Anuladas:	77,077.70
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	51,467,052.85

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	\$ 16,194,679.64
NUEVO BANCO SANTA FE 60360/02	\$ 2,307.64
BANCO NACION ARGENTINA 952/7	\$ 2,373.78
NUEVO BANCO SANTA FE 2144/01	\$ 18,670,180.55
CAJA CHICA	\$ 231,030.56
NUEVO BANCO SANTA FE 3058/00	\$ 2,409.94
NUEVO BANCO SANTA FE 680/09	\$ 489,372.98
BANCO NACION ARG. 109/58	\$ 14,770,502.70
Importe Total:	\$ 51,467,052.85




Lic. ESTEBAN O. FERRI
PRESIDENTE COMUNA
GENERAL LAGOS