

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE

Desde el 01/11/2018 - Hasta el 30/11/2018

Saldo Anterior:	57,000,927.71
Compromisos Anteriores:	978,586.04
Total Ingresos:	9,006,948.72
Total Egresos:	9,704,111.85
Ordenes Anuladas:	34,517.95
Recibos Anulados:	95,606.69
Compromisos Actuales:	468,525.22
Saldo Final:	55,732,615.02

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION ARG. 12100051/72	\$ 4,491.44
BANCO CREDICOOP 2339/8	-\$ 1,164,818.66
NUEVO BANCO SANTA FE 680/09	\$ 429,826.49
NUEVO BANCO SANTA FE 60360/02	\$ 10,471.93
BANCO NACION ARGENTINA 195/27	\$ 152,299.13
BANCO CREDICOOP 94/6	\$ 28,846,604.44
BANCO NACION ARG. 109/58	\$ 1,754,253.04
CAJA CHICA	\$ 396,204.53
NUEVO BANCO SANTA FE 2144/01	\$ 25,303,282.68
NUEVO BANCO SANTA FE 3058/00	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 55,732,615.02

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
NUEVO BANCO SANTA FE 60360/02 PAGOS A FUTURO	\$ 10,000.00
BANCO CREDICOOP 94/6 PAGOS A FUTURO	\$ 398,090.24
NUEVO BANCO SANTA FE 2144/01 PAGOS A FUTURO	\$ 60,434.98
Importe Total:	\$ 468,525.22