

ACUERDO Nº 3949

INFORMES ESCRITOS - ART. 34 INC.H

REPARTICION / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LAVALLE

NOMENCLADOR: 06 - 02 - 08

EJERCICIO: 2.015

1º TRIMESTRE

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al 31-12-14	Saldo al 31-03-15
1113010000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 10703/12	49.330,60	49.330,60
1113020000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00015/75	114.014,55	111.976,65
1113030000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00026/87	7.736.233,14	7.523.122,66
1113040000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00111/70	246,70	246,70
1113050000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00113/76	3.383,41	3.383,41
1113060000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00116/85	74.938,55	74.938,55
1113070000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00117/88	126,68	126,68
1113080000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00118/91	104.090,27	104.090,27
1113090000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00119/94	22.808,83	22.808,83
1113100000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00121/79	109,17	109,17
1113110000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00128/00	46,00	46,00
1113120000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00136/03	51.647,16	51.647,16
1113140000	BANCO CREDICOOP - CTA CTE 1126/1	626.585,29	701.580,17
1113150000	BANCO CREDICOOP - CTA CTE 3221/1	1,43	1,43
1113160000	BANCO CREDICOOP - CTA CTE 3651/0	1,51	1,51
1113170000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00094/44	630.442,15	606.429,37
1113190000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00122/82	21.470,35	160.563,35
1113200000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00133/94	1.110.219,85	747.391,36
1113210000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00174/33	36.776,45	30.056,45
1113220000	BANCON NACION- CTA. CTE. 00126/94	2.818.909,73	4.738.302,53
1113230000	BANCO NACION-CTA CTE 00184/42	22.569,48	22.569,48
1113240000	BANCO NACION- CTA CTE 00182/36	518.712,62	655.719,05

1113250000	BANCO NACIÓN-CTA. CTE. 00097/53	92.183,00	92.183,00
1113260000	BANCO NACIÓN-CTA. CTE. 00112/73	11.326,45	11.326,45
1113280000	BANCO NACIÓN - CTACTE 00206/83	39.906,83	39.906,83
1115020000	BANCO CREDICOOP - PLAZO FIJO	8.275.406,10	8.275.406,10
1115030000	BANCO CREDICOOP - PLAZO FIJO - FONDO ANTICICLICO	1.159.079,62	1.159.079,62