

MUNICIPALIDAD DE LAVALLE
Resumen de Saldos Bancarios al 31 de Diciembre de 2.016.-

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2015	Saldo al cierre: 31/03/2016	Saldo al cierre: 30/06/2016	Saldo al cierre: 30/09/2016	Saldo al cierre: 31/12/2016
1113010000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 10703/12	49.330,60	49.330,60	49.330,60	49.330,60	49.330,60
1113020000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00015/75	207.818,59	207.818,59	207.818,59	207.818,59	207.818,59
1113030000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00026/87	8.619.640,36	9.287.360,88	12.405.959,78	26.722.664,04	31.191.934,02
1113040000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00111/70	246,70	246,70	0,00	0,00	0,00
1113050000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00113/76	3.383,41	3.383,41	3.383,41	3.383,41	3.383,41
1113060000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00116/85	74.938,55	74.938,55	74.938,55	74.938,55	74.938,55
1113070000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00117/88	126,68	126,68	0,00	0,00	0,00
1113080000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00118/91	102.563,24	102.563,24	102.563,24	102.563,24	102.563,24
1113090000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00119/94	22.808,83	22.808,83	22.808,83	22.808,83	22.808,83
1113100000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00121/79	109,17	109,17	0,00	0,00	0,00
1113110000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00128/00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00
1113120000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00136/03	51.647,16	51.647,16	51.647,16	51.647,16	51.647,16
1113140000	BANCO CREDICOOP - CTA CTE 1126/1	1.019.367,99	1.347.590,81	955.216,70	2.120.008,09	1.442.962,23
1113150000	BANCO CREDICOOP - CTA CTE 3221/1	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
1113160000	BANCO CREDICOOP - CTA CTE 3651/0	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
1113170000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00094/44	606.429,37	606.429,37	606.429,37	606.429,37	606.429,37
1113190000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00122/82	160.563,35	160.563,35	160.563,35	160.563,35	160.563,35
1113200000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00133/94	625.500,97	1.881.458,88	1.786.846,25	1.786.846,25	1.784.484,52
1113210000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00174/33	17.476,45	123.076,45	17.476,45	1.335,65	836,45
1113220000	BANCON NACION- CTA. CTE. 00126/94	3.986.443,25	5.598.725,14	5.188.380,90	4.353.314,95	3.813.392,76
1113230000	BANCO NACION-CTA CTE 00184/42	22.569,48	22.654,48	22.654,48	22.654,48	22.654,48
1113240000	BANCO NACION- CTA CTE 00182/36	475.528,89	456.355,34	418.008,23	362.123,15	328.888,09
1113250000	BANCO NACIÓN-CTA. CTE. 00097/53	92.183,00	92.183,00	92.183,00	92.183,00	92.183,00
1113260000	BANCO NACIÓN-CTA. CTE. 00112/73	11.326,45	11.326,45	11.326,45	11.326,45	11.326,45
1113280000	BANCO NACION - CTACTE 00206/83	39.906,83	39.906,83	39.906,83	39.906,83	39.906,83
1113290000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00248/25	73.404,63	68.490,95	70.597,85	56.171,01	89.881,01
1113300000	BANCO SANTANDER RIO CTA. CTE. 1361/1	82.683,63	74.644,39	333.710,90	4.032.391,35	3.926.367,69
1115020000	BANCO CREDICOOP - PLAZO FIJO	10.598.106,74	20.828.837,64	32.480.287,46	33.382.468,33	34.680.678,04
1115030000	BANCO CREDICOOP - PLAZO FIJO - FONDO ANTICICLICO	1.489.541,04	1.523.389,07	1.639.090,12	1.749.401,02	1.816.923,75
1115040000	FONDO COMUN INVERSION - SUPERFONDO	3.318.189,37	3.550.009,50	0,00	0,00	0,00
1115050000	TITULOS VALORES - LEVAC	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00
1115060000	FIDEICOMISO FONDO GARANTIA AUTOSEGURO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL:		31.751.883,67	46.186.024,40	60.491.131,44	77.012.280,64	81.521.905,36