

MUNICIPALIDAD DE LAVALLE

Resumen de Saldos Bancarios al 31 de marzo de 2.016.-

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2015	Saldo al cierre: 31/03/2016
1113010000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 10703/12	49.330,60	49.330,60
1113020000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00015/75	207.818,59	207.818,59
1113030000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00026/87	8.619.640,36	9.287.360,88
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	102.563,24	102.563,24
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	1.019.367,99	1.347.590,81
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	606.429,37	606.429,37
1113190000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00122/82	160.563,35	160.563,35
1113200000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00133/94	625.500,97	1.881.458,88
1113210000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00174/33	17.476,45	123.076,45
1113220000	BANCON NACION- CTA. CTE. 00126/94	3.986.443,25	5.598.725,14
1113230000	BANCO NACION-CTA CTE 00184/42	22.569,48	22.654,48
1113240000	BANCO NACION- CTA CTE 00182/36	475.528,89	456.355,34
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 NACION - CTACTE 00206/83	39.906,83	39.906,83
1113290000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00248/25	73.404,63	68.490,95
1113300000	BANCO SANTANDER RIO CTA. CTE. 1361/1	82.683,63	74.644,39
1115020000	BANCO CREDICOOP - PLAZO FIJO	10.598.106,74	20.828.837,64
1115030000	BANCO CREDICOOP - PLAZO FIJO - FONDO ANTICICLICO	1.489.541,04	1.523.389,07
1115040000	FONDO COMUN INVERSION - SUPERFONDO	3.318.189,37	3.550.009,50
TOTAL:		31.751.883,67	46.186.024,40