

ACUERDO N° 3949**INFORMES ESCRITOS - ART. 34 INC.H**

REPARTICION / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LAVALLE

NOMENCLADOR: 06 - 02 - 08

EJERCICIO: 2.015

4º TRIMESTRE

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al 31-12-14	Saldo al 31-03-15	Saldo al 30-06-15	Saldo al 30-09-15	Saldo al 31-12-15
1.113.010.000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 10703/12	49.330,60	49.330,60	49.330,60	49.330,60	49.330,60
1.113.020.000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00015/75	114.014,55	111.976,65	111.976,65	339.835,87	207.818,59
1.113.030.000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00026/87	7.736.233,14	7.523.122,66	6.428.787,13	6.489.512,78	8.619.640,36
1.113.040.000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00111/70	246,70	246,70	246,70	246,70	246,70
1.113.050.000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00113/76	3.383,41	3.383,41	3.383,41	3.383,41	3.383,41
1.113.060.000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00116/85	74.938,55	74.938,55	74.938,55	74.938,55	74.938,55
1.113.070.000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00117/88	126,68	126,68	126,68	126,68	126,68
1.113.080.000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00118/91	104.090,27	104.090,27	102.563,24	102.563,24	102.563,24
1.113.090.000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00119/94	22.808,83	22.808,83	22.808,83	22.808,83	22.808,83
1.113.100.000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00121/79	109,17	109,17	109,17	109,17	109,17
1.113.110.000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00128/00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
1.113.120.000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00136/03	51.647,16	51.647,16	51.647,16	51.647,16	51.647,16
1.113.140.000	BANCO CREDICOOP - CTA CTE 1126/1	626.585,29	701.580,17	2.703.203,71	1.246.858,96	1.019.367,99
1.113.150.000	BANCO CREDICOOP - CTA CTE 3221/1	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
1.113.160.000	BANCO CREDICOOP - CTA CTE 3651/0	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
1.113.170.000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00094/44	630.442,15	606.429,37	606.429,37	606.429,37	606.429,37
1.113.190.000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00122/82	21.470,35	160.563,35	160.563,35	160.563,35	160.563,35
1.113.200.000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00133/94	1.110.219,85	747.391,36	1.113.468,07	8.319.636,37	625.500,97
1.113.210.000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00174/33	36.776,45	30.056,45	17.476,45	17.476,45	17.476,45
1.113.220.000	BANCON NACION- CTA. CTE. 00126/94	2.818.909,73	4.738.302,53	3.321.047,24	1.496.627,93	3.986.443,25
1.113.230.000	BANCO NACION-CTA CTE 00184/42	22.569,48	22.569,48	22.569,48	22.569,48	22.569,48
1.113.240.000	BANCO NACION- CTA CTE 00182/36	518.712,62	655.719,05	541.627,54	510.003,62	475.528,89
1.113.250.000	BANCO NACIÓN-CTA. CTE. 00097/53	92.183,00	92.183,00	92.183,00	92.183,00	92.183,00
1.113.260.000	BANCO NACIÓN-CTA. CTE. 00112/73	11.326,45	11.326,45	11.326,45	11.326,45	11.326,45
1.113.280.000	BANCO NACION - CTACTE 00206/83	39.906,83	39.906,83	39.906,83	39.906,83	39.906,83
1.113.290.000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00248/25	0,00	0,00	0,00	50.604,63	73.404,63
1.113.300.000	BANCO SANTANDER RIO CTA. CTE. 1361/1	0,00	0,00	100.000,00	82.721,19	82.721,19
1.115.020.000	BANCO CREDICOOP - PLAZO FIJO	8.275.406,10	8.275.406,10	9.233.672,21	9.730.356,04	10.155.806,92
1.115.030.000	BANCO CREDICOOP - PLAZO FIJO - FONDO ANTICICLICO	1.159.079,62	1.159.079,62	1.275.094,51	1.358.125,83	1.424.238,35
1.115.040.000	FONDO COMUN INVERSION - SUPERFONDO	0,00	0,00	2.900.000,00	3.130.403,90	3.318.189,37

CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE