

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

REPARTICION / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LAVALLE

NOMENCLADOR: 06 - 02 - 08

EJERCICIO: 2.014

4° TRIMESTRE

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2013	Saldo al 31/03/2014	Saldo al 30/06/2014	Saldo al 30/09/2014	Saldo al 31/12/2014
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	28.231,83	234.816,48	234.816,48	193.053,25	114.014,55
1113030000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00026/87	5.802.428,73	5.755.060,41	6.292.262,76	6.058.965,52	7.736.233,14
1113040000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00111/70	246,70	246,70	246,70	246,70	246,70
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	126,68	126,68	126,68
1113080000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00118/91	112.464,79	112.464,79	112.464,79	112.464,79	104.090,27
1113090000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00119/94	22.856,15	22.808,83	22.808,83	22.808,83	22.808,83
1113100000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00121/79	109,17	109,17	109,17	109,17	109,17
1113110000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00128/00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
1113120000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00136/03	51.647,16	51.647,16	51.647,16	51.647,16	51.647,16
1113130000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00137/06	0,00	0,00	0,00	0,00	
1113140000	BANCO CREDICOOP - CTA CTE 1126/1	2.513.025,56	3.833.454,92	3.301.744,14	1.164.469,64	626.585,29
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	602.706,43	581.227,96	857.789,96	609.297,44	630.442,15
1113180000	BANCO CREDICOOP - CTA CTE 597002/6	0,00	0,00	0,00	26.601,05	
1113190000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00122/82	768.547,09	26.601,05	26.601,05	727.565,58	21.470,35
1113200000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00133/94	801.042,88	478.609,31	199.621,66	37.006,25	1.110.219,85
1113210000	BANCO NACIÓN - CTA CTE 00174/33	61.966,45	56.117,43	56.266,45	3.229.082,23	36.776,45
1113220000	BANCON NACION- CTA. CTE. 00126/94	2.335.798,54	2.304.070,94	2.987.429,90	22.569,48	2.818.909,73
1113230000	BANCO NACION-CTA CTE 00184/42	163,20	163,20	34.463,20	537.679,57	22.569,48
1113240000	BANCO NACION- CTA CTE 00182/36	475.144,47	465.764,30	573.255,43	92.183,00	518.712,62
1113250000	BANCO NACIÓN-CTA. CTE. 00097/53	92.183,00	92.183,00	92.183,00	11.326,45	92.183,00
1113260000	BANCO NACIÓN-CTA. CTE. 00112/73	11.326,45	11.326,45	11.326,45	39.906,83	11.326,45
1113270000	BANCO CREDICOOP- CTA. CTE 3652/7	0,00	0,00	0,00	0,00	
1113280000	BANCO NACION - CTACTE 00206/83	0,00	0,00	0,00	0,00	39.906,83
1115020000	BANCO CREDICOOP - PLAZO FIJO	8.126.331,53	8.045.073,79	8.939.284,58	7.857.952,63	8.869.551,26
1115030000	BANCO CREDICOOP - PLAZO FIJO - FONDO ANT.	952.213,10	935.560,01	1.027.786,97	1.027.786,97	1.159.079,62