

ACUERDO N° 3949

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICIÓN / ORGANISMO: **MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN**

NOMENCLADOR: **60204**

EJERCICIO: 2019 TRIMESTRE:

LISTADO DE SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2019

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

INSTITUCION	CUENTA		SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL
	TIPO	N°	31/12/2018	31/03/2019	30/06/2019
BANCO SUPERVIELLE	CORRIENTE	00579702-001	\$ 34.309.676,82	\$ 14.994.255,22	\$ 28.500.431,77
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900022/25	\$ 30.894.463,10	\$ 63.081.449,26	\$ 55.592.362,42
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900023/28	\$ 21.906.411,02	\$ 7.914.276,67	\$ 22.888.629,30
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900379/12	\$ 17,35	\$ 17,35	\$ 17,35
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900462/89	\$ 694.764,97	\$ 731.314,40	\$ 804.323,48
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629003515/3	\$ 13.395.865,78	\$ 1.881.094,22	\$ 27.893.562,17
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629030819/8	\$ 20.201,40	\$ 18.776,34	\$ 16.781,27
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629031203/0			\$ 112,37
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290610028			
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290610035	\$ 8.776.942,81	\$ 5.771.351,47	\$ 11.243.351,22
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290056296	\$ 1.167.113,14	\$ 803.215,45	\$ 690.642,60
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290582574			
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064906	\$ 2.275.667,24	\$ 80.508,36	\$ 2.527.090,10
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064700	\$ 29.339.780,57	\$ 18.618.332,52	\$ 13.715.852,20
BANCO HIPOTECARIO	CORRIENTE	301600000587632			\$ 16.645,66
BANCO GALICIA	CORRIENTE ESPECIAL	9750022-1247-1	\$ 4.134.615,42	\$ 2.278.174,32	\$ 3.846.744,93
BANCO CREDICOOP	CORRIENTE	113-597083/5	\$ 1.182.016,78	\$ 625.219,23	\$ 2.997.886,79
BANCO SANTANDER RIO	CORRIENTE	0441-005000000482	\$ 910.963,92	\$ 1.009.011,02	\$ 4.717.190,23
BANCO MACRO S.A.	CORRIENTE	3-404-0940693411-5	\$ 8.162.766,94	\$ 394.902,49	\$ 384.416,99

LISTADO DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 30 DE JUNIO DE 2019

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

		PLAZOS FIJOS			
BANCO	NUMERO	CAPITAL	INTERESES	MONTO	VTO.
GALICIA	96565816	\$ 6.258.760,89	\$ 596.211,28	\$ 6.854.972,17	30-07-19
GALICIA	98423541	\$ 13.995.824,08	\$ 1.173.348,54	\$ 15.169.172,62	26-08-19
GALICIA	94309803	\$ 12.726.110,50	\$ 1.761.607,49	\$ 14.487.717,99	29-07-19
GALICIA	94504314	\$ 2.210.753,42	\$ 293.000,54	\$ 2.503.753,96	29-07-19
GALICIA	96417759	\$ 9.070.341,48	\$ 892.372,50	\$ 9.962.713,98	30-07-19
SUPERVIELLE	31468641	\$ 30.686.697,75	\$ 4.287.309,98	\$ 34.974.007,73	29-07-19
SUPERVIELLE	31501534	\$ 5.900.690,01	\$ 437.661,45	\$ 6.338.351,46	16-07-19
SUPERVIELLE	31468638	\$ 12.826.552,53	\$ 1.792.027,51	\$ 14.618.580,04	29-07-19
SUPERVIELLE	31501533	\$ 13.211.627,67	\$ 1.119.911,67	\$ 14.331.539,34	23-07-19
SUPERVIELLE	31501924	\$ 66.134.190,31	\$ 5.830.227,13	\$ 71.964.417,44	26-08-19
SUPERVIELLE	31501914	\$ 6.303.673,82	\$ 555.716,34	\$ 6.859.390,16	26-08-19
SUPERVIELLE	31468640	\$ 5.585.890,41	\$ 780.417,75	\$ 6.366.308,16	29-07-19
SUPERVIELLE	31501531	\$ 5.763.019,47	\$ 788.665,27	\$ 6.551.684,74	26-08-19
SUPERVIELLE	31501532	\$ 5.632.876,71	\$ 537.168,09	\$ 6.170.044,80	30-07-19
SUPERVIELLE	31501536	\$ 11.121.917,80	\$ 1.043.784,37	\$ 12.165.702,17	30-07-19
SUPERVIELLE	31501535	\$ 11.121.917,80	\$ 1.043.784,37	\$ 12.165.702,17	30-07-19
SUPERVIELLE	31501537	\$ 10.944.041,09	\$ 1.010.524,78	\$ 11.954.565,87	30-07-19

ACUERDO N° 3949
ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICIÓN / ORGANISMO: **MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN**

NOMENCLADOR: **60204**

EJERCICIO: 2019 TRIMESTRE: ¹ ² ³ ⁴

LISTADO DE SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2019

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

SUPERVIELLE	31501784	\$ 10.000.000,00	\$ 1.000.410,95	\$ 11.000.410,95	20-08-19
SUPERVIELLE	31501898	\$ 10.000.000,00	\$ 929.315,06	\$ 10.929.315,06	28-08-19
SUPERVIELLE	31468639	\$ 709.156,24	\$ 99.077,87	\$ 808.234,11	29-07-19
SUPERVIELLE	31468642	\$ 17.627.607,35	\$ 2.462.794,06	\$ 20.090.401,41	29-07-19
SUPERVIELLE	31501915	\$ 19.057.463,25	\$ 1.680.058,96	\$ 20.737.522,21	26-08-19
SUPERVIELLE	31468778	\$ 6.377.406,03	\$ 759.173,40	\$ 7.136.579,43	26-07-19
SANTANDER RIO	1207246	\$ 8.204.481,07	\$ 1.056.467,43	\$ 9.260.948,50	29-07-19
SANTANDER RIO	1246118	\$ 15.962.594,63	\$ 1.360.537,86	\$ 17.323.132,49	26-08-19
SANTANDER RIO	1232802	\$ 13.780.092,20	\$ 1.263.993,11	\$ 15.044.085,31	29-07-19
SANTANDER RIO	1207247	\$ 19.874.348,21	\$ 2.559.162,65	\$ 22.433.510,86	29-07-19
SANTANDER RIO	1246098	\$ 6.745.269,36	\$ 299.379,08	\$ 7.044.648,44	19-07-19
SANTANDER RIO	1232844	\$ 5.961.095,89	\$ 529.149,33	\$ 6.490.245,22	20-08-19
SANTANDER RIO	1246079	\$ 2.514.388,89	\$ 231.117,12	\$ 2.745.506,01	12-08-19
SANTANDER RIO	1246117	\$ 2.257.915,04	\$ 192.448,59	\$ 2.450.363,63	26-08-19
MACRO	16897220	\$ 5.040.539,67	\$ 456.755,75	\$ 5.497.295,42	20-08-19
MACRO	16776962	\$ 4.480.231,18	\$ 587.708,13	\$ 5.067.939,31	29-07-19
MACRO	16897221	\$ 13.890.316,72	\$ 1.258.691,03	\$ 15.149.007,75	20-08-19
MACRO	16897223	\$ 9.734.736,43	\$ 568.615,29	\$ 10.303.351,72	29-07-19
MACRO	16897222	\$ 9.018.013,64	\$ 817.180,28	\$ 9.835.193,92	20-08-19
MACRO	16897224	\$ 3.101.027,50	\$ 181.133,99	\$ 3.282.161,49	29-07-19
MACRO	16897049	\$ 3.220.684,93	\$ 367.158,08	\$ 3.587.843,01	29-07-19
MACRO	16897196	\$ 5.448.767,12	\$ 378.875,92	\$ 5.827.643,04	30-07-19
NACION	39226	\$ 12.397.620,85	\$ 1.088.952,67	\$ 13.486.573,52	26-07-19
NACION	38499	\$ 11.463.287,67	\$ 1.543.303,99	\$ 13.006.591,66	29-07-19
NACION	38446	\$ 11.223.013,70	\$ 1.546.316,05	\$ 12.769.329,75	29-07-19
NACION	38449	\$ 11.107.397,26	\$ 1.530.386,32	\$ 12.637.783,58	29-07-19
NACION	38441	\$ 825.095,33	\$ 113.682,31	\$ 938.777,64	29-07-19
NACION	39235	\$ 21.796.438,36	\$ 1.982.878,73	\$ 23.779.317,09	26-07-19
NACION	38448	\$ 21.012.602,74	\$ 2.895.133,68	\$ 23.907.736,42	29-07-19
NACION	39630	\$ 10.972.602,74	\$ 639.717,77	\$ 11.612.320,51	26-07-19
NACION	39530	\$ 4.290.630,14	\$ 284.327,72	\$ 4.574.957,86	26-07-19
NACION	38697	\$ 10.000.000,00	\$ 1.233.698,63	\$ 11.233.698,63	26-07-19
NACION	38735	\$ 5.000.000,00	\$ 847.602,74	\$ 5.847.602,74	27-08-19
NACION	38733	\$ 5.000.000,00	\$ 847.602,74	\$ 5.847.602,74	27-08-19
NACION	38798	\$ 10.000.000,00	\$ 1.611.780,82	\$ 11.611.780,82	27-08-19
NACION	39783	\$ 10.000.000,00	\$ 460.753,42	\$ 10.460.753,42	26-07-19
NACION	39866	\$ 9.808.957,75	\$ 510.334,54	\$ 10.319.292,29	02-08-19
NACION	38652	\$ 29.154.026,52	\$ 2.591.912,77	\$ 31.745.939,29	04-07-19
NACION	39499	\$ 16.772.918,60	\$ 886.667,03	\$ 17.659.585,63	16-07-19
NACION	39632	\$ 5.240.968,40	\$ 273.391,89	\$ 5.514.360,29	22-07-19
NACION	39133	\$ 3.343.777,35	\$ 183.564,22	\$ 3.527.341,57	02-07-19
NACION	39631	\$ 3.397.992,43	\$ 177.254,18	\$ 3.575.246,61	22-07-19

ACUERDO N° 3949
ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICIÓN / ORGANISMO: **MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN**

NOMENCLADOR: **60204**

EJERCICIO: 2019 TRIMESTRE: ¹ ² ³ ⁴

LISTADO DE SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2019

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

NACION	39629	\$ 3.312.421,49	\$ 208.364,92	\$ 3.520.786,41	29-07-19
NACION	39180	\$ 1.185.730,39	\$ 113.448,41	\$ 1.299.178,80	30-07-19
NACION	39523	\$ 659.727,31	\$ 46.768,34	\$ 706.495,65	29-07-19
NACION	39445	\$ 25.344.086,65	\$ 1.930.837,51	\$ 27.274.924,16	29-07-19
NACION	39628	\$ 34.711.663,76	\$ 1.650.943,79	\$ 36.362.607,55	19-07-19
NACION	38848	\$ 17.502.332,20	\$ 1.357.269,90	\$ 18.859.602,10	05-07-19
NACION	39403	\$ 12.031.927,53	\$ 845.531,35	\$ 12.877.458,88	22-07-19
NACION	39867	\$ 17.501.580,23	\$ 809.388,15	\$ 18.310.968,38	29-07-19
NACION	39129	\$ 15.727.981,96	\$ 1.060.776,98	\$ 16.788.758,94	10-07-19
NACION	39870	\$ 17.498.447,30	\$ 809.243,26	\$ 18.307.690,56	29-07-19
NACION	39265	\$ 16.832.333,21	\$ 1.104.016,59	\$ 17.936.349,80	15-07-19
NACION	39627	\$ 10.897.534,25	\$ 518.304,64	\$ 11.415.838,89	19-07-19
NACION	38500	\$ 12.636.265,23	\$ 1.439.495,64	\$ 14.075.760,87	15-07-19
NACION	39500	\$ 6.710.162,21	\$ 490.347,40	\$ 7.200.509,61	29-07-19
NACION	38650	\$ 2.860.502,29	\$ 254.310,41	\$ 3.114.812,70	04-07-19
NACION	39626	\$ 5.844.714,05	\$ 367.656,53	\$ 6.212.370,58	29-07-19
NACION	39634	\$ 2.447.062,28	\$ 236.527,01	\$ 2.683.589,29	20-08-19
NACION	39622	\$ 4.389.607,53	\$ 424.288,64	\$ 4.813.896,17	20-08-19
NACION	38546	\$ 8.910.083,73	\$ 1.028.199,25	\$ 9.938.282,98	19-07-19
NACION	39623	\$ 5.008.534,25	\$ 484.112,57	\$ 5.492.646,82	20-08-19
NACION	39498	\$ 4.958.176,83	\$ 362.320,47	\$ 5.320.497,30	29-07-19
NACION	39621	\$ 2.203.654,40	\$ 212.999,80	\$ 2.416.654,20	20-08-19
NACION	39868	\$ 4.343.741,63	\$ 313.879,96	\$ 4.657.621,59	16-08-19
NACION	39131	\$ 3.575.522,55	\$ 347.707,32	\$ 3.923.229,87	29-07-19
NACION	38849	\$ 2.726.855,55	\$ 257.071,51	\$ 2.983.927,06	16-07-19
NACION	39672	\$ 2.252.346,86	\$ 212.337,69	\$ 2.464.684,55	20-08-19
NACION	39128	\$ 1.595.943,59	\$ 155.200,05	\$ 1.751.143,64	29-07-19
NACION	38851	\$ 1.222.450,59	\$ 115.245,27	\$ 1.337.695,86	16-07-19
NACION	39633	\$ 1.294.504,65	\$ 125.123,63	\$ 1.419.628,28	20-08-19
NACION	38949	\$ 1.466.461,71	\$ 220.752,71	\$ 1.687.214,42	27-08-19
NACION	39624	\$ 2.201.117,14	\$ 212.754,56	\$ 2.413.871,70	20-08-19
NACION	39807	\$ 1.550.153,35	\$ 143.813,88	\$ 1.693.967,23	28-08-19
NACION	39625	\$ 709.289,52	\$ 68.558,18	\$ 777.847,70	20-08-19
NACION	38852	\$ 2.020.357,43	\$ 190.467,12	\$ 2.210.824,55	16-07-19
NACION	39808	\$ 3.480.668,28	\$ 322.915,42	\$ 3.803.583,70	28-08-19
NACION	39234	\$ 1.754.784,54	\$ 170.646,79	\$ 1.925.431,33	30-07-19
NACION	39671	\$ 136.452,05	\$ 12.863,88	\$ 149.315,93	20-08-19
NACION	39669	\$ 131.848,62	\$ 12.429,89	\$ 144.278,51	20-08-19
HIPOTECARIO	30599640	\$ 6.762.025,06	\$ 632.851,44	\$ 7.394.876,50	30-07-19
HIPOTECARIO	30600357	\$ 6.879.274,10	\$ 574.843,45	\$ 7.454.117,55	26-08-19
HIPOTECARIO	30599659	\$ 12.529.624,21	\$ 1.172.635,52	\$ 13.702.259,73	30-07-19
CREDICOOP	4769736	\$ 14.542.381,82	\$ 1.966.906,94	\$ 16.509.288,76	29-07-19

ACUERDO N° 3949**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**REPARTICIÓN / ORGANISMO: **MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN**NOMENCLADOR: **60204**EJERCICIO: 2019 TRIMESTRE: ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4**LISTADO DE SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2019****ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

CREDICOOP	4769738	\$ 19.585.016,78	\$ 2.648.940,59	\$ 22.233.957,37	29-07-19
CREDICOOP	4861519	\$ 4.092.986,03	\$ 399.150,24	\$ 4.492.136,27	30-07-19
CREDICOOP	4856571	\$ 3.802.890,46	\$ 370.859,96	\$ 4.173.750,42	30-07-19
CREDICOOP	4769741	\$ 2.905.632,57	\$ 392.996,76	\$ 3.298.629,33	29-07-19
CREDICOOP	4948674	\$ 6.091.532,13	\$ 490.660,40	\$ 6.582.192,53	26-08-19
CREDICOOP	4948676	\$ 6.064.014,65	\$ 488.443,92	\$ 6.552.458,57	26-08-19
CREDICOOP	4819833	\$ 3.289.518,09	\$ 386.968,99	\$ 3.676.487,08	29-07-19
CREDICOOP	4861532	\$ 3.277.972,60	\$ 312.260,57	\$ 3.590.233,17	30-07-19
CREDICOOP	4908153	\$ 5.455.890,41	\$ 386.396,62	\$ 5.842.287,03	30-07-19
CREDICOOP	4817026	\$ 5.000.000,00	\$ 795.171,23	\$ 5.795.171,23	29-08-19
		\$ 995.224.136,98	\$ 93.888.211,27	\$ 1.089.112.348,25	