

**ACUERDO Nº 3949**

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

REPARTICIÓN / ORGANISMO: **MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN**

NOMENCLADOR: **60204**

EJERCICIO: 2023      TRIMESTRE:  1    2    3    4

**LISTADO DE SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

INSTITUCION	CUENTA		SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL
	TIPO	Nº	31-12-22	31-03-23	30-06-23	30-09-23	31-12-23
BANCO SUPERVIELLE	CORRIENTE	00579702-001	\$ 37,382,100.71	\$ 42,164,126.62	\$ 22,494,543.15	\$ 14,270,895.50	\$ 97,575,653.60
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900022/25	\$ 9,429,829.49	\$ 8,258,015.83	\$ 19,504,665.64	\$ 14,728,445.61	\$ 911,140.60
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900023/28	\$ 619,001.78	\$ 1,645,648.53	\$ 5,357,086.00	\$ 1,964,084.11	\$ 4,776,097.25
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900462/89	\$ 380,495.00	\$ 761,977.90	\$ 1,063,810.80	\$ 1,423,112.08	\$ 1,601,471.55
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629003515/3	\$ 28,327.03	\$ 23,481.23	\$ 16,873.37	\$ 8,932.81	\$ 0.00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290610028					
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290582574					
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064906	\$ 541,358.59	\$ 128,872.24	\$ 403,865.79	\$ 3,100,838.84	\$ 4,059,483.56
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064700	\$ 0.00				
BANCO GALICIA	CORRIENTE ESPECIAL	9750022-1247-1	\$ 107,579.76	\$ 54,103.38	\$ 39,314.58	\$ 14,770.67	\$ 14,974.68
BANCO CREDICOOP	CORRIENTE	113-597083/5	\$ 5,612.38	\$ 812,068.43	\$ 817,361.16	\$ 89,583.06	\$ 111,115.77
BANCO SANTANDER RIO	CORRIENTE	0441-005000000482	\$ 455,094.67	\$ 667,640.72	\$ 491,210.47	\$ 431,566.02	\$ 304,128.47
BANCO MACRO S.A.	CORRIENTE	3-404-0940693411-5	\$ 780,956.78	\$ 737,570.31	\$ 1,124,107.45	\$ 701,989.25	\$ 1,407,487.00

**LISTADO DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

PLAZOS FIJOS					
BANCO	NUMERO	CAPITAL	INTERESES	MONTO	VTO.
CREDICOOP	14725591	\$ 174,275,962.71		\$ 174,275,962.71	3/4/2024
CREDICOOP	14751241	\$ 174,866,315.63		\$ 174,866,315.63	3/11/2024
CREDICOOP	14825835	\$ 271,580,440.76		\$ 271,580,440.76	3/25/2024
CREDICOOP	14554403	\$ 289,505,028.57		\$ 289,505,028.57	1/29/2024
CREDICOOP	14814329	\$ 271,000,000.00		\$ 271,000,000.00	1/22/2024
CREDICOOP	14814295	\$ 364,000,000.00		\$ 364,000,000.00	1/22/2024
CREDICOOP	14814311	\$ 542,000,000.00		\$ 542,000,000.00	1/22/2024
CREDICOOP	14794104	\$ 842,748,000.00		\$ 842,748,000.00	1/17/2024
CREDICOOP	14825764	\$ 305,800,000.00		\$ 305,800,000.00	1/25/2024
CREDICOOP	14834208	\$ 465,000,000.00		\$ 465,000,000.00	1/26/2024
CREDICOOP	14810024	\$ 134,200,000.00		\$ 134,200,000.00	1/29/2024
CREDICOOP	14848580	\$ 604,200,000.00		\$ 604,200,000.00	1/29/2024
CREDICOOP	14750829	\$ 500,000,000.00	\$ 51,780,821.92	\$ 551,780,821.92	1/10/2024
CREDICOOP	14788999	\$ 684,000,000.00	\$ 70,836,164.38	\$ 754,836,164.38	1/17/2024
CREDICOOP	14788995	\$ 842,748,000.00	\$ 87,276,368.22	\$ 930,024,368.22	1/17/2024
		<b>\$ 6,465,923,747.67</b>	<b>\$ 209,893,354.52</b>	<b>\$ 6,675,817,102.19</b>	

la ausencia de información respecto a los intereses de algunas inversiones, responde a que se trata de plazos fijos u.v.a., cuyos intereses se conocen solo al vencimiento de la inversión.

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN				
BANCO	FECHA	CUOTAPARTES	VALOR CUOTAPARTE	MONTO
MACRO	12/31/2023	265,810.5613	24.834046	\$ 6,601,151.71
SUPERVIELLE	12/31/2023	3,330,104.3148	72.493412	\$ 241,410,624.10
GALICIA	12/31/2023	43,547,432.4500	40.431893	\$ 1,760,705,129.24
CREDICOOP	12/31/2023	8,905,198.0000	94.065297	\$ 837,670,094.71

