

ACUERDO Nº 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 SETIEMBRE DE 2019

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

INSTITUCION	CUENTA		SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS
	TIPO	Nº	31/12/2018	31/03/2019	30/06/2019	30/09/2019
BANCO SUPERVIELLE	CORRIENTE	00579702-001	\$ 34.309.676,82	\$ 14.994.255,22	\$ 28.500.431,77	\$ 51.802.944,56
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900022/25	\$ 30.894.463,10	\$ 63.081.449,26	\$ 55.592.362,42	\$ 22.244.846,45
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900023/28	\$ 21.906.411,02	\$ 7.914.276,67	\$ 22.888.629,30	\$ 4.406.998,03
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900379/12	\$ 17,35	\$ 17,35	\$ 17,35	\$ 17,35
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900462/89	\$ 694.764,97	\$ 731.314,40	\$ 804.323,48	\$ 975.242,79
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629003515/3	\$ 13.395.865,78	\$ 1.881.094,22	\$ 27.893.562,17	\$ 38.253.439,95
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629030819/8	\$ 20.201,40	\$ 18.776,34	\$ 16.781,27	\$ 14.921,45
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	\$ 11.241.491,40
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290056296	\$ 1.167.113,14	\$ 803.215,45	\$ 690.642,60	\$ 690.281,91
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	\$ 2.263.057,61
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064700	\$ 29.339.780,57	\$ 18.618.332,52	\$ 13.715.852,20	\$ 19.352.239,87
BANCO HIPOTECARIO	CORRIENTE	301600000587632			\$ 16.645,66	\$ 14.951,66
BANCO GALICIA	CORRIENTE ESPECIAL	9750022-1247-1	\$ 4.134.615,42	\$ 2.278.174,32	\$ 3.846.744,93	\$ 1.989.753,88
BANCO CREDICOOP	CORRIENTE	113-597083/5	\$ 1.182.016,78	\$ 625.219,23	\$ 2.997.886,79	\$ 4.915.516,49
BANCO SANTANDER RIO	CORRIENTE	0441-005000000482	\$ 910.963,92	\$ 1.009.011,02	\$ 4.717.190,23	\$ 39.547.352,94
BANCO MACRO S.A.	CORRIENTE	3-404-0940693411-5	\$ 8.162.766,94	\$ 394.902,49	\$ 384.416,99	\$ 2.909.957,49

LISTADO DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

BANCO	NUMERO	PLAZOS FIJOS		MONTO	VTO.
		CAPITAL	INTERESES		
GALICIA	104721032	\$ 10.138.733,89	\$ 1.080.677,92	\$ 11.219.411,81	27/11/19
GALICIA	104195237	\$ 15.519.719,82	\$ 968.175,40	\$ 16.487.895,22	23/10/19
GALICIA	102668018	\$ 12.000.000,00	\$ 1.178.432,88	\$ 13.178.432,88	23/10/19
GALICIA	104720855	\$ 10.789.892,19	\$ 1.112.984,77	\$ 11.902.876,96	25/11/19
SUPERVIELLE	34503126	\$ 6.905.156,37	\$ 439.281,45	\$ 7.344.437,82	24/10/19
SUPERVIELLE	31502795	\$ 71.964.417,44	\$ 7.444.866,80	\$ 79.409.284,24	24/10/19
SUPERVIELLE	31503229	\$ 13.185.454,65	\$ 756.989,58	\$ 13.942.444,23	29/10/19
SUPERVIELLE	31503228	\$ 13.185.454,65	\$ 1.858.065,37	\$ 15.043.520,02	16/12/19
SUPERVIELLE	31502666	\$ 11.000.410,95	\$ 1.234.457,07	\$ 12.234.868,02	23/10/19
SUPERVIELLE	31502825	\$ 10.929.315,06	\$ 1.092.332,63	\$ 12.021.647,69	24/10/19
SUPERVIELLE	31545589	\$ 25.000.000,00	\$ 1.824.657,53	\$ 26.824.657,53	12/12/19
SUPERVIELLE	31503107	\$ 21.521.498,48	\$ 1.737.934,69	\$ 23.259.433,17	1/11/19
SUPERVIELLE	31503127	\$ 7.680.328,11	\$ 475.023,03	\$ 8.155.351,15	23/10/19
SANTANDER RIO	261458	\$ 17.323.132,49	\$ 1.292.115,84	\$ 18.615.248,33	10/10/19
SANTANDER RIO	263202	\$ 24.351.115,08	\$ 1.969.438,13	\$ 26.320.553,21	14/11/19
SANTANDER RIO	260996	\$ 6.490.245,22	\$ 655.959,30	\$ 7.146.204,52	21/10/19
SANTANDER RIO	260680	\$ 2.745.506,01	\$ 257.250,15	\$ 3.002.756,16	11-10-19
SANTANDER RIO	261457	\$ 2.450.363,63	\$ 182.770,27	\$ 2.633.133,90	10-10-19
MACRO	17236377	\$ 5.497.295,42	\$ 468.098,47	\$ 5.965.393,89	15-10-19
MACRO	17236375	\$ 15.149.007,75	\$ 1.497.261,52	\$ 16.646.269,27	24-10-19
MACRO	17236376	\$ 9.835.193,92	\$ 972.067,45	\$ 10.807.261,37	24-10-19
MACRO	17450273	\$ 35.566.709,30	\$ 1.824.133,69	\$ 37.390.842,99	24-10-19
NACION	41230	\$ 5.847.602,74	\$ 594.693,19	\$ 6.442.295,93	24-10-19
NACION	41098	\$ 10.000.000,00	\$ 1.096.027,40	\$ 11.096.027,40	24-10-19
NACION	41236	\$ 15.000.000,00	\$ 1.525.479,45	\$ 16.525.479,45	24-10-19
NACION	41508	\$ 15.000.000,00	\$ 1.202.054,79	\$ 16.202.054,79	25-10-19
NACION	41669	\$ 35.150.147,68	\$ 2.218.792,88	\$ 37.368.940,56	24/10/19
NACION	41758	\$ 25.358.987,82	\$ 1.313.109,23	\$ 26.672.097,05	23-10-19
NACION	41266	\$ 28.463.064,69	\$ 2.195.944,94	\$ 30.659.009,63	11-10-19
NACION	41667	\$ 39.492.282,39	\$ 3.323.843,60	\$ 42.816.125,99	05-11-19
NACION	41029	\$ 20.083.667,78	\$ 1.535.162,55	\$ 21.618.830,33	04-10-19
NACION	41257	\$ 13.546.469,33	\$ 1.211.388,38	\$ 14.757.857,71	18-10-19
NACION	41778	\$ 18.844.822,14	\$ 1.593.807,29	\$ 20.438.629,43	12-11-19
NACION	41258	\$ 19.105.203,66	\$ 1.205.983,27	\$ 20.311.186,93	03-10-19
NACION	41756	\$ 19.945.277,20	\$ 1.101.635,04	\$ 21.046.912,24	25-10-19
NACION	41538	\$ 10.873.984,82	\$ 929.502,26	\$ 11.803.487,08	29-10-19
NACION	41661	\$ 19.730.173,79	\$ 2.456.271,50	\$ 22.186.445,29	28-11-19
NACION	41638	\$ 8.594.025,14	\$ 683.401,59	\$ 9.277.426,73	1/11/19
NACION	41049	\$ 2.683.589,29	\$ 289.386,51	\$ 2.972.975,80	23/10/19
NACION	41042	\$ 4.813.896,17	\$ 519.109,46	\$ 5.333.005,63	23/10/19
NACION	41668	\$ 10.793.656,02	\$ 662.405,19	\$ 11.456.061,21	23/10/19
NACION	41039	\$ 5.492.646,82	\$ 592.302,96	\$ 6.084.949,78	23/10/19
NACION	41663	\$ 10.116.483,78	\$ 727.278,18	\$ 10.843.761,96	29/10/19
NACION	41044	\$ 2.416.654,20	\$ 260.601,40	\$ 2.677.255,60	23-10-19

NACION	40975	\$ 4.657.621,59	\$ 470.866,40	\$ 5.128.487,99	15-10-19
NACION	41032	\$ 2.464.684,55	\$ 265.780,78	\$ 2.730.465,33	23-10-19
NACION	41915	\$ 1.574.841,68	\$ 222.894,03	\$ 1.797.735,71	23-12-19
NACION	41665	\$ 13.182.924,71	\$ 1.641.183,83	\$ 14.824.108,54	28-11-19
NACION	41050	\$ 1.419.628,28	\$ 133.950,68	\$ 1.553.578,96	15-10-19
NACION	41228	\$ 1.687.214,42	\$ 171.587,40	\$ 1.858.801,82	24-10-19
NACION	41047	\$ 2.413.871,70	\$ 260.301,34	\$ 2.674.173,04	23-10-19
NACION	41256	\$ 1.693.967,23	\$ 169.303,90	\$ 1.863.271,13	24-10-19
NACION	41048	\$ 777.847,70	\$ 83.879,69	\$ 861.727,39	23-10-19
NACION	41670	\$ 2.412.403,29	\$ 152.278,83	\$ 2.564.682,14	24-10-19
NACION	41255	\$ 3.803.583,70	\$ 380.149,95	\$ 4.183.733,65	24-10-19
NACION	41666	\$ 2.066.541,71	\$ 130.446,91	\$ 2.196.988,62	24-10-19
NACION	41045	\$ 149.315,93	\$ 16.101,58	\$ 165.417,51	23-10-19
NACION	41043	\$ 144.278,51	\$ 15.558,36	\$ 159.836,87	23-10-19
NACION	41757	\$ 155.171,20	\$ 8.034,89	\$ 163.206,09	23-10-19
NACION	41097	\$ 141.343,72	\$ 15.245,76	\$ 156.589,48	23-10-19
NACION	41760	\$ 138.969,19	\$ 7.195,94	\$ 146.165,13	23-10-19
NACION	41664	\$ 3.339.145,28	\$ 240.052,53	\$ 3.579.197,81	29-10-19
NACION	41662	\$ 5.252.263,81	\$ 322.330,71	\$ 5.574.594,52	23-10-19
HIPOTECARIO	30601835	\$ 7.454.117,55	\$ 633.089,44	\$ 8.087.206,99	15-10-19
HIPOTECARIO	30602528	\$ 22.832.014,44	\$ 2.364.520,95	\$ 25.196.535,39	25-11-19
CREDICOOP	5134164	\$ 6.582.192,53	\$ 672.961,56	\$ 7.255.154,09	24-10-19
CREDICOOP	5133898	\$ 6.552.458,57	\$ 669.921,57	\$ 7.222.380,14	24-10-19
CREDICOOP	5143804	\$ 5.795.171,23	\$ 564.592,57	\$ 6.359.763,80	24-10-19
CREDICOOP	5199076	\$ 11.713.576,36	\$ 1.429.778,39	\$ 13.143.354,75	28-11-19
CREDICOOP	5197449	\$ 49.006.326,96	\$ 3.791.277,14	\$ 52.797.604,10	01-11-19
CREDICOOP	5222654	\$ 13.288.320,20	\$ 1.399.460,35	\$ 14.687.780,55	27-11-19
		\$ 861.281.381,93	\$ 73.793.900,48	\$ 935.075.282,44	