

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

INSTITUCION	CUENTA		SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL
	TIPO	Nº	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
ANCO DE LA NACION ARGENTIN	CORRIENTE	62900022/25	\$ 30.894.463,10	\$ 63.081.449,26	\$ 55.592.362,42
ANCO DE LA NACION ARGENTIN	CORRIENTE	62900023/28	\$ 21.906.411,02	\$ 7.914.276,67	\$ 22.888.629,30
ANCO DE LA NACION ARGENTIN	CORRIENTE	62900379/12	\$ 17,35	\$ 17,35	\$ 17,35
ANCO DE LA NACION ARGENTIN	CORRIENTE	62900462/89	\$ 694.764,97	\$ 731.314,40	\$ 804.323,48
ANCO DE LA NACION ARGENTIN	CORRIENTE ESPECIAL	629003515/3	\$ 13.395.865,78	\$ 1.881.094,22	\$ 27.893.562,17
ANCO DE LA NACION ARGENTIN	CORRIENTE ESPECIAL	629030819/8	\$ 20.201,40	\$ 18.776,34	\$ 16.781,27
ANCO DE LA NACION ARGENTIN	CORRIENTE ESPECIAL	629031203/0			\$ 112,37
ANCO DE LA NACION ARGENTIN	CORRIENTE ESPECIAL	6290610028			
ANCO DE LA NACION ARGENTIN	CORRIENTE ESPECIAL	6290610035	\$ 8.776.942,81	\$ 5.771.351,47	\$ 11.243.351,22
ANCO DE LA NACION ARGENTIN	CORRIENTE ESPECIAL	6290056296	\$ 1.167.113,14	\$ 803.215,45	\$ 690.642,60
ANCO DE LA NACION ARGENTIN	CORRIENTE ESPECIAL	6290582574			
ANCO DE LA NACION ARGENTIN	CORRIENTE ESPECIAL	6290064906	\$ 2.275.667,24	\$ 80.508,36	\$ 2.527.090,10
ANCO DE LA NACION ARGENTIN	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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

BANCO	NUMERO	PLAZOS FIJOS			VTO.
		CAPITAL	INTERESES	MONTO	
GALICIA	108116528	\$ 11.219.411,81	\$ 1.320.970,47	\$ 12.540.382,28	25/02/2020
GALICIA	108005534	\$ 11.902.876,96	\$ 996.580,60	\$ 12.899.457,56	28/01/2020
GALICIA	109362623	\$ 10.650.958,90	\$ 1.231.280,03	\$ 11.882.238,93	25/03/2020
GALICIA	109236779	\$ 15.000.000,00	\$ 1.779.965,76	\$ 16.779.965,76	25/03/2020
SUPERVIELLE	31545901	\$ 15.000.000,00	\$ 1.095.616,43	\$ 16.095.616,43	28/01/2020
SUPERVIELLE	31546045	\$ 15.000.000,00	\$ 1.624.109,58	\$ 16.624.109,58	25/03/2020
SUPERVIELLE	31546075	\$ 15.000.000,00	\$ 1.102.191,78	\$ 16.102.191,78	26/02/2020
SUPERVIELLE	31546104	\$ 10.000.000,00	\$ 1.020.273,97	\$ 11.020.273,97	25/03/2020
SUPERVIELLE	31546103	\$ 15.000.000,00	\$ 690.821,91	\$ 15.690.821,91	28/01/2020
SUPERVIELLE	31546105	\$ 15.000.000,00	\$ 2.115.616,43	\$ 17.115.616,43	28/04/2020
SUPERVIELLE	31546087	\$ 8.831.239,84	\$ 891.834,24	\$ 9.723.074,08	23/03/2020
SUPERVIELLE	31546115	\$ 24.758.232,80	\$ 2.566.038,20	\$ 27.324.271,00	25/03/2020
MACRO	17450725	\$ 6.383.788,64	\$ 582.761,20	\$ 6.966.549,84	25/03/2020
MACRO	17450642	\$ 38.743.059,78	\$ 3.320.227,15	\$ 42.063.286,93	26/02/2020
MACRO	17450719	\$ 29.078.177,93	\$ 2.681.565,67	\$ 31.759.743,60	25/03/2020
NACION	42809	\$ 15.000.000,00	\$ 1.509.657,53	\$ 16.509.657,53	29/01/2020
NACION	42859	\$ 15.000.000,00	\$ 1.471.438,36	\$ 16.471.438,36	29/01/2020
NACION	42984	\$ 9.096.602,02	\$ 811.217,52	\$ 9.907.819,54	29/01/2020
NACION	43184	\$ 15.000.000,00	\$ 1.178.219,18	\$ 16.178.219,18	28/01/2020
NACION	43438	\$ 15.000.000,00	\$ 1.941.780,82	\$ 16.941.780,82	25/03/2020

LISTADO DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

NACION	43605	\$ 15.000.000,00	\$ 1.790.136,99	\$ 16.790.136,99	25/03/2020
NACION	43647	\$ 1.425.620,63	\$ 155.334,06	\$ 1.580.954,69	25/03/2020
NACION	43823	\$ 15.000.000,00	\$ 1.460.958,90	\$ 16.460.958,90	26/03/2020
NACION	43721	\$ 40.808.930,70	\$ 4.211.146,23	\$ 45.020.076,93	25/03/2020
NACION	43604	\$ 13.401.583,03	\$ 1.599.377,96	\$ 15.000.960,99	25/03/2020
NACION	43768	\$ 16.230.113,05	\$ 569.165,61	\$ 16.799.278,66	27/01/2020
NACION	43015	\$ 21.988.111,91	\$ 1.512.661,62	\$ 23.500.773,53	14/01/2020
NACION	42954	\$ 3.078.641,17	\$ 214.555,99	\$ 3.293.197,16	13/01/2020
NACION	43633	\$ 21.376.006,57	\$ 2.439.207,33	\$ 23.815.213,90	25/03/2020
NACION	43182	\$ 22.186.445,29	\$ 2.571.196,26	\$ 24.757.641,55	26/02/2020
NACION	43724	\$ 7.463.229,58	\$ 770.143,95	\$ 8.233.373,53	25/03/2020
NACION	43183	\$ 14.824.108,54	\$ 1.717.972,03	\$ 16.542.080,57	26/02/2020
NACION	43720	\$ 4.873.593,37	\$ 502.914,78	\$ 5.376.508,15	25/03/2020
NACION	43648	\$ 666.534,86	\$ 72.624,91	\$ 739.159,77	25/03/2020
NACION	43593	\$ 3.695.094,19	\$ 440.981,65	\$ 4.136.075,84	25/03/2020
NACION	43722	\$ 2.399.231,96	\$ 247.581,02	\$ 2.646.812,98	25/03/2020
NACION	43626	\$ 3.846.411,89	\$ 438.912,48	\$ 4.285.324,37	25/03/2020
NACION	43645	\$ 4.263.621,20	\$ 464.559,49	\$ 4.728.180,69	25/03/2020
NACION	43608	\$ 1.177.470,82	\$ 140.522,27	\$ 1.317.993,09	25/03/2020
NACION	43128	\$ 32.900.057,24	\$ 3.856.066,98	\$ 36.756.124,22	26/02/2020
NACION	43165	\$ 15.000.000,00	\$ 1.197.534,25	\$ 16.197.534,25	28/01/2020
NACION	43374	\$ 15.000.000,00	\$ 1.509.657,53	\$ 16.509.657,53	26/02/2020
NACION	43408	\$ 44.745.784,18	\$ 4.350.761,32	\$ 49.096.545,50	26/02/2020
NACION	43610	\$ 7.307.517,39	\$ 872.097,14	\$ 8.179.614,53	25/03/2020
NACION	43609	\$ 11.425.291,75	\$ 1.363.522,49	\$ 12.788.814,24	25/03/2020
NACION	43607	\$ 15.521.200,57	\$ 785.840,51	\$ 16.307.041,08	28/01/2020
NACION	43606	\$ 28.028.053,70	\$ 3.344.937,04	\$ 31.372.990,74	25/03/2020
NACION	43634	\$ 11.653.330,49	\$ 1.329.756,75	\$ 12.983.087,24	25/03/2020
NACION	43632	\$ 24.126.085,67	\$ 2.753.017,72	\$ 26.879.103,39	25/03/2020
NACION	43719	\$ 15.000.000,00	\$ 599.178,08	\$ 15.599.178,08	28/01/2020
RIO	265458	\$ 26.320.553,21	\$ 2.740.221,98	\$ 29.060.775,19	29/01/2020
HIPOTECARIO	30603891	\$ 8.923.845,17	\$ 1.030.276,26	\$ 9.954.121,43	25/03/2020
HIPOTECARIO	30603631	\$ 25.196.535,39	\$ 1.943.929,96	\$ 27.140.465,35	28/01/2020
CREDICOOP	5386504	\$ 13.143.354,75	\$ 1.393.555,70	\$ 14.536.910,45	26/02/2020
CREDICOOP	5441129	\$ 56.460.166,66	\$ 6.301.882,71	\$ 62.762.049,37	25/03/2020
CREDICOOP	5383722	\$ 14.687.780,55	\$ 1.574.610,56	\$ 16.262.391,11	26/02/2020
CREDICOOP	5435705	\$ 22.563.653,90	\$ 2.570.402,00	\$ 25.134.055,90	25/03/2020
		\$ 912.372.308,06	\$ 90.769.369,34	\$ 1.003.141.677,40	