

ACUERDO N° 3949

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICIÓN / ORGANISMO: **MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN**

NOMENCLADOR: **60204**

EJERCICIO: 2020 TRIMESTRE: 1 2 3 4

LISTADO DE SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES AL 31 DE MARZO DE 2020

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

INSTITUCION	CUENTA		SALDOS AL	SALDOS AL
	TIPO	Nº	31/12/2019	31/3/2020
BANCO SUPERVIELLE	CORRIENTE	00579702-001	\$ 37.345.571,58	\$ 41.117.123,51
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900022/25	\$ 70.923.860,13	\$ 38.091.617,96
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900023/28	\$ 25.330.140,58	\$ 24.395.459,53
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900379/12	\$ 17,35	\$ 17,35
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900462/89	\$ 1.078.798,06	\$ 1.195.293,41
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629003515/3	\$ 21.975.430,27	\$ 79.698.591,44
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629030819/8	\$ 13.007,51	\$ 11.350,38
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629031203/0		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290610028		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290610035	\$ 5.211.064,38	\$ 15.000.960,99
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290056296	\$ 7.091.272,70	\$ 294.125,35
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290582574		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064906	\$ 1.927.534,90	\$ 329.536,24
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064700	\$ 13.956.893,99	\$ 9.378.774,84
BANCO HIPOTECARIO	CORRIENTE	301600000587632	\$ 11.563,66	\$ 8.659,66
BANCO GALICIA	CORRIENTE ESPECIAL	9750022-1247-1	\$ 3.264.391,14	\$ 4.353.506,46
BANCO CREDICOOP	CORRIENTE	113-597083/5	\$ 5.635.928,54	\$ 5.470.601,51
BANCO SANTANDER RIO	CORRIENTE	0441-005000000482	\$ 4.035.459,05	\$ 601.098,25
BANCO MACRO S.A.	CORRIENTE	3-404-0940693411-5	\$ 2.267.657,19	\$ 1.551.561,56

LISTADO DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 31 DE MARZO DE 2020

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

BANCO	NUMERO	PLAZOS FIJOS			VTO.
		CAPITAL	INTERESES	MONTO	
GALICIA	11882239	\$ 11.882.238,93	\$ 1.271.562,33	\$ 13.153.801,26	27/7/2020
GALICIA	111758834	\$ 10.000.000,00	\$ 900.000,00	\$ 10.900.000,00	27/4/2020
GALICIA	113462803	\$ 9.500.000,00	\$ 805.287,67	\$ 10.305.287,67	27/5/2020
GALICIA	115098224	\$ 13.000.000,00	\$ 1.743.780,84	\$ 14.743.780,84	25/8/2020
SUPERVIELLE	31546105	\$ 15.000.000,00	\$ 2.115.616,43	\$ 17.115.616,43	28/4/2020
SUPERVIELLE	5698986	\$ 9.723.074,08	\$ 453.121,88	\$ 10.176.195,96	27/5/2020
SUPERVIELLE	5698989	\$ 27.324.271,00	\$ 1.615.500,72	\$ 28.939.771,72	16/6/2020
SUPERVIELLE	31576739	\$ 15.000.000,00	\$ 1.145.958,90	\$ 16.145.958,90	28/4/2020
SUPERVIELLE	31576761	\$ 15.000.000,00	\$ 1.116.575,34	\$ 16.116.575,34	28/4/2020
SUPERVIELLE	31576744	\$ 15.000.000,00	\$ 1.131.267,12	\$ 16.131.267,12	28/4/2020
SUPERVIELLE	31576836	\$ 15.000.000,00	\$ 1.505.342,46	\$ 16.505.342,46	27/5/2020
SUPERVIELLE	31576853	\$ 10.000.000,00	\$ 980.000,00	\$ 10.980.000,00	27/5/2020
SUPERVIELLE	31576910	\$ 10.000.000,00	\$ 1.017.123,28	\$ 11.017.123,28	16/6/2020
SUPERVIELLE	31576933	\$ 10.000.000,00	\$ 1.119.726,02	\$ 11.119.726,02	29/6/2020
SUPERVIELLE	31576934	\$ 10.000.000,00	\$ 1.000.410,95	\$ 11.000.410,95	16/6/2020
SUPERVIELLE	31576952	\$ 15.000.000,00	\$ 1.638.287,67	\$ 16.638.287,67	29/6/2020
SUPERVIELLE	31576965	\$ 10.000.000,00	\$ 1.057.808,21	\$ 11.057.808,21	29/6/2020
SUPERVIELLE	31576981	\$ 10.000.000,00	\$ 1.048.767,12	\$ 11.048.767,12	29/6/2020
MACRO	18171178	\$ 6.966.549,84	\$ 857.935,38	\$ 7.824.485,22	27/8/2020
MACRO	18171063	\$ 42.063.286,93	\$ 3.146.103,38	\$ 45.209.390,31	27/5/2020
MACRO	18171177	\$ 31.759.743,60	\$ 3.128.987,34	\$ 34.888.730,94	27/7/2020
NACION	43721	\$ 45.020.076,93	\$ 950.903,99	\$ 45.970.980,92	15/4/2020
NACION	45570	\$ 19.546.575,34	\$ 2.570.508,54	\$ 22.117.083,88	26/8/2020
NACION	45573	\$ 15.000.000,00	\$ 443.835,62	\$ 15.443.835,62	30/4/2020
NACION	45076	\$ 6.899.000,00	\$ 533.207,64	\$ 7.432.207,64	27/5/2020
NACION	45077	\$ 9.272.993,16	\$ 716.688,05	\$ 9.989.681,21	27/5/2020
NACION	43720	\$ 5.376.508,15	\$ 113.561,40	\$ 5.490.069,55	15/4/2020
NACION	45571	\$ 10.000.000,00	\$ 295.890,41	\$ 10.295.890,41	30/4/2020
NACION	45263	\$ 153.126,77	\$ 10.794,39	\$ 163.921,16	27/5/2020
NACION	44970	\$ 150.178,57	\$ 13.170,45	\$ 163.349,02	27/5/2020
NACION	45553	\$ 151.561,61	\$ 5.356,56	\$ 156.918,17	30/4/2020
NACION	44748	\$ 10.000.000,00	\$ 707.945,21	\$ 10.707.945,21	27/4/2020
NACION	44786	\$ 10.000.000,00	\$ 698.630,14	\$ 10.698.630,14	27/4/2020
NACION	44933	\$ 15.000.000,00	\$ 1.423.972,60	\$ 16.423.972,60	27/5/2020
NACION	44934	\$ 15.000.000,00	\$ 1.423.972,60	\$ 16.423.972,60	27/5/2020
NACION	44935	\$ 15.000.000,00	\$ 1.423.972,60	\$ 16.423.972,60	27/5/2020
NACION	44969	\$ 10.000.000,00	\$ 876.986,30	\$ 10.876.986,30	27/5/2020
NACION	45075	\$ 10.000.000,00	\$ 772.876,71	\$ 10.772.876,71	27/5/2020
NACION	45024	\$ 10.000.000,00	\$ 841.643,84	\$ 10.841.643,84	27/5/2020
NACION	45099	\$ 15.000.000,00	\$ 1.423.972,60	\$ 16.423.972,60	16/6/2020
NACION	45101	\$ 10.000.000,00	\$ 949.315,07	\$ 10.949.315,07	16/6/2020
NACION	45100	\$ 10.000.000,00	\$ 949.315,07	\$ 10.949.315,07	16/6/2020
NACION	45218	\$ 10.000.000,00	\$ 975.205,48	\$ 10.975.205,48	25/6/2020
NACION	45220	\$ 10.000.000,00	\$ 975.205,48	\$ 10.975.205,48	25/6/2020

NACION	45262	\$ 10.000.000,00	\$ 951.232,88	\$ 10.951.232,88	25/6/2020
NACION	45295	\$ 10.000.000,00	\$ 935.136,99	\$ 10.935.136,99	25/6/2020
NACION	45360	\$ 15.000.000,00	\$ 1.341.164,38	\$ 16.341.164,38	25/6/2020
NACION	45383	\$ 10.000.000,00	\$ 1.169.863,01	\$ 11.169.863,01	29/7/2020
NACION	45382	\$ 10.000.000,00	\$ 1.211.643,84	\$ 11.211.643,84	3/8/2020
NACION	45440	\$ 15.000.000,00	\$ 1.703.116,44	\$ 16.703.116,44	27/7/2020
NACION	45447	\$ 15.000.000,00	\$ 2.063.630,14	\$ 17.063.630,14	26/8/2020
NACION	45483	\$ 10.000.000,00	\$ 1.331.506,85	\$ 11.331.506,85	25/8/2020
NACION	45481	\$ 10.000.000,00	\$ 1.331.506,85	\$ 11.331.506,85	25/8/2020
NACION	45510	\$ 10.000.000,00	\$ 1.323.287,67	\$ 11.323.287,67	25/8/2020
NACION	45511	\$ 10.000.000,00	\$ 1.323.287,67	\$ 11.323.287,67	25/8/2020
NACION	45572	\$ 8.179.614,53	\$ 242.026,95	\$ 8.421.641,48	30/4/2020
RIO	272253	\$ 29.968.426,80	\$ 2.586.316,29	\$ 32.554.743,09	28/5/2020
RIO	272099	\$ 4.000.000,00	\$ 352.602,74	\$ 4.352.602,74	19/5/2020
HIPOTECARIO	30000244	\$ 9.954.121,43	\$ 1.183.585,95	\$ 11.137.707,38	27/8/2020
HIPOTECARIO	30604436	\$ 27.910.064,85	\$ 1.376.386,76	\$ 29.286.451,61	27/4/2020
CREDICOOP	5697789	\$ 62.762.049,37	\$ 1.578.508,53	\$ 64.340.557,90	24/4/2020
CREDICOOP	5697791	\$ 25.134.055,90	\$ 632.138,72	\$ 25.766.194,62	24/4/2020
CREDICOOP	5628378	\$ 16.262.391,11	\$ 1.594.939,58	\$ 17.857.330,69	16/6/2020
CREDICOOP	5628381	\$ 14.536.910,45	\$ 1.168.827,34	\$ 15.705.737,79	27/5/2020
		\$ 897.496.819,35	\$ 73.296.803,37	\$ 970.793.622,72	