

ACUERDO Nº 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 30 DE JUNIO DE 2020

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

INSTITUCION	CUENTA		SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL
	TIPO	Nº	31/12/2019	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
BANCO SUPERVIELLE	CORRIENTE	00579702-001	\$ 37.345.571,58	\$ 41.117.123,51	\$ 63.649.640,56		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900022/25	\$ 70.923.860,13	\$ 38.091.617,96	\$ 41.206.546,56		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900023/28	\$ 25.330.140,58	\$ 24.395.459,53	\$ 32.797.515,89		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900379/12	\$ 17,35	\$ 17,35	\$ 17,35		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900462/89	\$ 1.078.798,06	\$ 1.195.293,41	\$ 1.300.205,08		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629003515/3	\$ 21.975.430,27	\$ 79.698.591,44	\$ 37.124.087,81		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629030819/8	\$ 13.007,51	\$ 11.350,38	\$ 8.276,72		
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	\$ 2.157.002,98		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290056296	\$ 7.091.272,70	\$ 294.125,35	\$ 235.956,55		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290582574					
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064906	\$ 1.927.534,90	\$ 329.536,24	\$ 2.537.126,91		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064700	\$ 13.956.893,99	\$ 9.378.774,84	\$ 10.399.752,30		
BANCO HIPOTECARIO	CORRIENTE	30160000587632	\$ 11.563,66	\$ 8.659,66	\$ 3.214,66		
BANCO GALICIA	CORRIENTE ESPECIAL	9750022-1247-1	\$ 3.264.391,14	\$ 4.353.506,46	\$ 1.351.148,98		
BANCO CREDICOOP	CORRIENTE	113-597083/5	\$ 5.635.928,54	\$ 5.470.601,51	\$ 5.365.859,30		
BANCO SANTANDER RIO	CORRIENTE	0441-005000000482	\$ 4.035.459,05	\$ 601.098,25	\$ 4.682.111,03		
BANCO MACRO S.A.	CORRIENTE	3-404-0940693411-5	\$ 2.267.657,19	\$ 1.551.561,56	\$ 1.097.772,70		

LISTADO DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 30 DE JUNIO 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	27/07/2020
GALICIA	118804059	\$ 10.305.287,67	\$ 610.411,83	\$ 10.915.699,50	27/08/2020
GALICIA	115098224	\$ 13.000.000,00	\$ 1.743.780,84	\$ 14.743.780,84	25/08/2020
SUPERVIELLE	5613741	\$ 16.505.342,46	\$ 606.853,96	\$ 17.112.196,42	27/07/2020
SUPERVIELLE	31609070	\$ 16.638.287,67	\$ 2.067.706,10	\$ 18.705.993,77	15/12/2020
SUPERVIELLE	31609072	\$ 11.057.808,21	\$ 1.374.197,75	\$ 12.432.005,96	15/12/2020
SUPERVIELLE	31609071	\$ 11.048.767,12	\$ 1.373.074,18	\$ 12.421.841,30	15/12/2020
SUPERVIELLE	5857357	\$ 10.366.337,48	\$ 1.134.900,95	\$ 11.501.238,43	24/11/2020
SUPERVIELLE	5880451	\$ 20.000.000,00	\$ 407.671,22	\$ 20.407.671,22	06/07/2020
MACRO	18171178	\$ 6.966.549,84	\$ 857.935,38	\$ 7.824.485,22	27/08/2020
MACRO	18292451	\$ 45.209.390,31	\$ 2.898.355,43	\$ 48.107.745,74	24/09/2020

LISTADO DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 30 DE JUNIO DE 2020

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

		PLAZOS FIJOS			
MACRO	18171177	\$ 31.759.743,60	\$ 3.128.987,34	\$ 34.888.730,94	27/07/2020
NACION	45818	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	24/09/2020
NACION	45811	\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00	24/09/2020
NACION	45871	\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00	24/09/2020
NACION	45903	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	24/09/2020
NACION	45890	\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00	24/09/2020
NACION	45924	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	24/09/2020
NACION	46136	\$ 22.000.000,00	\$ 2.227.726,03	\$ 24.227.726,03	24/11/2020
NACION	46159	\$ 22.000.000,00	\$ 2.201.205,48	\$ 24.201.205,48	24/11/2020
NACION	45608	\$ 45.970.980,92	\$ 1.945.894,95	\$ 47.916.875,87	27/07/2020
NACION	45570	\$ 19.546.575,34	\$ 2.570.508,54	\$ 22.117.083,88	26/08/2020
NACION	46074	\$ 10.000.000,00	\$ 226.849,32	\$ 10.226.849,32	08/07/2020
NACION	46288	\$ 7.573.317,77	\$ 179.269,77	\$ 7.752.587,54	04/08/2020
NACION	46291	\$ 10.179.348,31	\$ 240.957,72	\$ 10.420.306,03	04/08/2020
NACION	45609	\$ 5.490.069,55	\$ 232.387,88	\$ 5.722.457,43	27/07/2020
NACION	46289	\$ 4.999.053,53	\$ 118.333,76	\$ 5.117.387,29	04/08/2020
NACION	46190	\$ 10.454.136,84	\$ 426.185,09	\$ 10.880.321,93	18/08/2020
NACION	46233	\$ 10.247.923,60	\$ 242.580,99	\$ 10.490.504,59	31/07/2020
NACION	45717	\$ 156.918,17	\$ 10.158,84	\$ 167.077,01	16/09/2020
NACION	45801	\$ 150.540,47		\$ 150.540,47	06/08/2020
NACION	46290	\$ 156.740,55	\$ 3.607,18	\$ 160.347,73	03/08/2020
NACION	46287	\$ 1.726.379,83	\$ 39.730,39	\$ 1.766.110,22	03/08/2020
NACION	45383	\$ 10.000.000,00	\$ 1.169.863,01	\$ 11.169.863,01	29/07/2020
NACION	45382	\$ 10.000.000,00	\$ 1.211.643,84	\$ 11.211.643,84	03/08/2020
NACION	45440	\$ 15.000.000,00	\$ 1.703.116,44	\$ 16.703.116,44	27/07/2020
NACION	45447	\$ 15.000.000,00	\$ 2.063.630,14	\$ 17.063.630,14	26/08/2020
NACION	45483	\$ 10.000.000,00	\$ 1.331.506,85	\$ 11.331.506,85	25/08/2020
NACION	45481	\$ 10.000.000,00	\$ 1.331.506,85	\$ 11.331.506,85	25/08/2020
NACION	45510	\$ 10.000.000,00	\$ 1.323.287,67	\$ 11.323.287,67	25/08/2020
NACION	45511	\$ 10.000.000,00	\$ 1.323.287,67	\$ 11.323.287,67	25/08/2020
NACION	46124	\$ 8.551.080,96	\$ 732.815,92	\$ 9.283.896,88	22/10/2020
NACION	45606	\$ 10.000.000,00	\$ 423.287,67	\$ 10.423.287,67	27/07/2020
NACION	45605	\$ 10.000.000,00	\$ 423.287,67	\$ 10.423.287,67	27/07/2020
NACION	115925	\$ 20.000.000,00	\$ 1.181.369,86	\$ 21.181.369,86	28/07/2020
NACION	115926	\$ 20.000.000,00	\$ 1.530.958,90	\$ 21.530.958,90	26/08/2020
NACION	116357	\$ 20.000.000,00	\$ 887.671,23	\$ 20.887.671,23	27/07/2020
NACION	116058	\$ 20.000.000,00	\$ 936.986,30	\$ 20.936.986,30	27/07/2020
NACION	46104	\$ 20.000.000,00	\$ 1.840.000,00	\$ 21.840.000,00	28/10/2020
NACION	46189	\$ 20.000.000,00	\$ 2.104.109,59	\$ 22.104.109,59	24/11/2020
RIO	278990	\$ 32.554.743,09	\$ 1.969.160,60	\$ 34.523.903,69	19/08/2020
RIO	281153	\$ 4.482.656,12	\$ 162.112,50	\$ 4.644.768,62	28/08/2020
HIPOTECARIO	30000244	\$ 9.954.121,43	\$ 1.183.585,95	\$ 11.137.707,38	27/08/2020
CREDICOOP	5900233	\$ 66.291.927,70	\$ 5.535.830,02	\$ 71.827.757,72	22/10/2020
CREDICOOP	5896029	\$ 17.857.330,69	\$ 1.080.246,20	\$ 18.937.576,89	16/09/2020
CREDICOOP	5628381	\$ 15.705.737,79	\$ 318.417,70	\$ 16.024.155,49	03/07/2020
CREDICOOP	5764699	\$ 25.766.194,62	\$ 1.619.895,55	\$ 27.386.090,17	23/07/2020
		\$ 891.555.530,57	\$ 61.528.411,38	\$ 953.083.941,95	