

**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 DICIEMBRE 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	\$ 30.399.539,60	\$ 74.247.006,60
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900022/25	\$ 70.923.860,13	\$ 38.091.617,96	\$ 41.206.546,56	\$ 22.170.391,90	\$ 90.917.457,75
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900023/28	\$ 25.330.140,58	\$ 24.395.459,53	\$ 32.797.515,89	\$ 27.391.159,01	\$ 39.632.605,84
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900379/12	\$ 17,35	\$ 17,35	\$ 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	\$ 661.512,66	\$ 739.798,38
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629003515/3	\$ 21.975.430,27	\$ 79.698.591,44	\$ 37.124.087,81	\$ 38.159.838,45	\$ 46.963.473,30
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629030819/8	\$ 13.007,51	\$ 11.350,38	\$ 8.276,72	\$ 5.814,44	\$ 3.963,54
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	\$ 134.819,07	\$ 132.968,17
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290056296	\$ 7.091.272,70	\$ 294.125,35	\$ 235.956,55	\$ 4.010.848,36	\$ 3.449.818,29
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	\$ 1.629.821,55	\$ 1.346.004,31
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064700	\$ 13.956.893,99	\$ 9.378.774,84	\$ 10.399.752,30	\$ 7.153.986,21	\$ 8.724.010,08
BANCO HIPOTECARIO	CORRIENTE	301600000587632	\$ 11.563,66	\$ 8.659,66	\$ 3.214,66	-\$ 1.208,44	
BANCO GALICIA	CORRIENTE ESPECIAL	9750022-1247-1	\$ 3.264.391,14	\$ 4.353.506,46	\$ 1.351.148,98	\$ 2.000.325,76	\$ 5.709.439,49
BANCO CREDICOOP	CORRIENTE	113-597083/5	\$ 5.635.928,54	\$ 5.470.601,51	\$ 5.365.859,30	\$ 2.275.052,02	\$ 4.755.917,42
BANCO SANTANDER RIO	CORRIENTE	0441-005000000482	\$ 4.035.459,05	\$ 601.098,25	\$ 4.682.111,03	\$ 2.956.681,59	\$ 1.302.323,69
BANCO MACRO S.A.	CORRIENTE	3-404-0940693411-5	\$ 2.267.657,19	\$ 1.551.561,56	\$ 1.097.772,70	\$ 2.353.630,97	\$ 1.613.356,48

## LISTADO DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

BANCO	NUMERO	PLAZOS FIJOS		MONTO	VTO.
		CAPITAL	INTERESES		
NACION	47432	\$ 8.252.151,54	\$ 361.738,15	\$ 8.613.889,69	27/01/2021
NACION	47636	\$ 6.256.762,50	\$ 445.687,19	\$ 6.702.449,69	30/03/2021
NACION	47433	\$ 11.091.773,42	\$ 486.214,73	\$ 11.577.988,15	27/01/2021
NACION	47634	\$ 5.557.767,43	\$ 159.880,98	\$ 5.717.648,41	27/01/2021
NACION	47637	\$ 3.093.974,78	\$ 220.392,72	\$ 3.314.367,50	30/03/2021
NACION	47635	\$ 459.284,83	\$ 32.716,18	\$ 492.001,01	30/03/2021
SUPERVIELLE	31754307	\$ 15.000.000,00	\$ 1.299.657,53	\$ 16.299.657,53	27/01/2021
SUPERVIELLE	31754354	\$ 15.000.000,00	\$ 1.190.034,24	\$ 16.190.034,24	27/01/2021
SUPERVIELLE	31754387	\$ 20.000.000,00	\$ 1.458.493,14	\$ 21.458.493,14	22/01/2021
SUPERVIELLE	31754392	\$ 20.000.000,00	\$ 1.394.383,56	\$ 21.394.383,56	21/01/2021
SUPERVIELLE	31754393	\$ 15.000.000,00	\$ 1.033.767,12	\$ 16.033.767,12	21/01/2021
SUPERVIELLE	31754400	\$ 15.000.000,00	\$ 1.021.746,57	\$ 16.021.746,57	21/01/2021
SUPERVIELLE	31754431	\$ 15.000.000,00	\$ 1.337.671,23	\$ 16.337.671,23	23/02/2021
SUPERVIELLE	31754437	\$ 15.000.000,00	\$ 1.346.301,36	\$ 16.346.301,36	23/02/2021
SUPERVIELLE	31754466	\$ 20.000.000,00	\$ 2.440.547,94	\$ 22.440.547,94	24/03/2021
SUPERVIELLE	31690344	\$ 15.000.000,00	\$ 2.387.671,23	\$ 17.387.671,23	18/05/2021
SUPERVIELLE	31690345	\$ 20.000.000,00	\$ 3.183.561,64	\$ 23.183.561,64	18/05/2021
SUPERVIELLE	31821031	\$ 15.000.000,00	\$ 2.334.246,57	\$ 17.334.246,57	24/05/2021
SUPERVIELLE	31821030	\$ 15.000.000,00	\$ 2.334.246,57	\$ 17.334.246,57	24/05/2021
SUPERVIELLE	31821036	\$ 40.000.000,00	\$ 3.579.178,08	\$ 43.579.178,08	18/03/2021
SUPERVIELLE	31821079	\$ 20.000.000,00	\$ 2.995.616,42	\$ 22.995.616,42	24/05/2021
SUPERVIELLE	31754421	\$ 19.905.558,87	\$ 1.254.868,23	\$ 21.160.427,10	21/01/2021
SUPERVIELLE	31690333	\$ 13.053.003,79	\$ 976.293,15	\$ 14.029.296,94	17/02/2021
SUPERVIELLE	31690334	\$ 5.465.544,93	\$ 408.792,81	\$ 5.874.337,74	17/02/2021
MACRO	18832209	\$ 8.310.996,71	\$ 451.753,90	\$ 8.762.750,61	27/01/2021
MACRO	18951812	\$ 50.952.033,83	\$ 4.467.027,62	\$ 55.419.061,45	26/03/2021
GALICIA	34666620	\$ 4.000.000,00	\$ 136.109,59	\$ 4.136.109,59	26/01/2021
GALICIA	32317698	\$ 20.000.000,00	\$ 3.605.479,49	\$ 23.605.479,49	26/05/2021
GALICIA	32317810	\$ 15.000.000,00	\$ 2.704.109,62	\$ 17.704.109,62	26/05/2021
GALICIA	34197867	\$ 15.821.005,91	\$ 1.538.755,37	\$ 17.359.761,28	26/03/2021
CREDICOOP	248012	\$ 17.560.718,35	\$ 2.012.025,32	\$ 19.572.743,67	23/03/2021
CREDICOOP	235397	\$ 29.580.728,90	\$ 1.791.052,35	\$ 31.371.781,25	21/01/2021
CREDICOOP	334475	\$ 20.000.000,00	\$ 3.260.273,97	\$ 23.260.273,97	15/06/2021

CREDICOOP	286093	\$ 15.000.000,00	\$ 2.710.684,93	\$ 17.710.684,93	16/06/2021
CREDICOOP	1266104	\$ 15.000.000,00	\$ 1.531.232,88	\$ 16.531.232,88	23/02/2021
CREDICOOP	226985	\$ 20.000.000,00	\$ 2.459.178,08	\$ 22.459.178,08	25/03/2021
CREDICOOP	235570	\$ 20.000.000,00	\$ 2.384.657,53	\$ 22.384.657,53	25/03/2021
CREDICOOP	314716	\$ 15.000.000,00	\$ 558.904,11	\$ 15.558.904,11	25/01/2021
CREDICOOP	314724	\$ 15.000.000,00	\$ 558.904,11	\$ 15.558.904,11	25/01/2021
CREDICOOP	314717	\$ 40.000.000,00	\$ 3.427.945,21	\$ 43.427.945,21	18/03/2021
CREDICOOP	314721	\$ 40.000.000,00	\$ 4.657.534,25	\$ 44.657.534,25	20/04/2021
CREDICOOP	314719	\$ 40.000.000,00	\$ 5.924.383,56	\$ 45.924.383,56	24/05/2021
CREDICOOP	314722	\$ 40.000.000,00	\$ 7.004.931,51	\$ 47.004.931,51	22/06/2021
CREDICOOP	314700	\$ 52.577.284,35	\$ 5.828.155,96	\$ 58.405.440,31	14/04/2021
CREDICOOP	323824	\$ 15.000.000,00	\$ 2.640.821,92	\$ 17.640.821,92	25/06/2021
CREDICOOP	323826	\$ 15.000.000,00	\$ 2.640.821,92	\$ 17.640.821,92	25/06/2021
CREDICOOP	330856	\$ 75.269.586,44	\$ 12.340.087,82	\$ 87.609.674,26	15/06/2021
		<b>\$ 947.208.176,58</b>	<b>\$ 108.318.538,36</b>	<b>\$ 1.055.526.714,94</b>	