

ACUERDO N° 3949

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN

NOMENCLADOR: 60204

EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: 1 2 3 4

LISTADO DE SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2021

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

INSTITUCION	CUENTA		SALDOS AL 31/12/2020	SALDOS AL 31/03/2021	SALDOS AL 30/06/2021	SALDOS AL 30/09/2021	SALDOS AL 31/12/2021
	TIPO	Nº					
BANCO SUPERVIELLE	CORRIENTE	00579702-001	\$ 74.247.006,60	\$ 14.026.025,98	\$ 54.467.365,27		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900022/25	\$ 90.917.457,75	\$ 14.669.862,76	\$ 43.913.643,16		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900023/28	\$ 39.632.605,84	\$ 26.767.992,00	\$ 25.695.088,11		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900379/12	\$ 17,35	\$ 17,35	\$ 17,35		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900462/89	\$ 739.798,38	\$ 754.940,05	\$ 788.031,72		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629003515/3	\$ 46.963.473,30	\$ 24.162.015,92	\$ 52.743.693,16		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629030819/8	\$ 3.963,54	\$ 889,88	\$ 0,00		
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	\$ 132.968,17	\$ 129.894,51	\$ 127.432,23		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290056296	\$ 3.449.818,29	\$ 3.449.259,96	\$ 3.448.701,63		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290582574					
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064906	\$ 1.346.004,31	\$ 602.828,95	\$ 4.006.077,91		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064700	\$ 8.724.010,08	\$ 8.724.010,08	\$ 8.724.010,08		
BANCO HIPOTECARIO	CORRIENTE	301600000587632					
BANCO GALICIA	CORRIENTE ESPECIAL	9750022-1247-1	\$ 5.709.439,49	\$ 6.225.230,57	\$ 2.853.479,76		
BANCO CREDICOOP	CORRIENTE	113-597083/5	\$ 4.755.917,42	\$ 2.076.329,34	\$ 6.580.742,95		
BANCO SANTANDER RIO	CORRIENTE	0441-00500000048	\$ 1.302.323,69	\$ 2.098.935,29	\$ 1.540.699,99		
BANCO MACRO S.A.	CORRIENTE	3-404-0940693411	\$ 1.613.356,48	\$ 9.178.510,94	\$ 8.604.884,52		

LISTADO DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 30 DE JUNIO DE 2021

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

BANCO	NUMERO	PLAZOS FIJOS		MONTO	VTO.
		CAPITAL	INTERESES		
NACION	48828	\$ 6.867.715,57	\$ 706.151,69	\$ 7.573.867,26	21/09/2021
NACION	48878	\$ 505.332,22	\$ 47.099,73	\$ 552.431,95	15/09/2021
NACION	48877	\$ 3.411.982,43	\$ 318.015,46	\$ 3.729.997,89	15/09/2021
NACION	49219	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	15/10/2021
NACION	49217	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	15/10/2021
NACION	49218	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	15/10/2021
SUPERVIELLE	31821428	\$ 43.579.178,08	\$ 8.353.173,27	\$ 51.932.351,35	27/09/2021
SUPERVIELLE	31821219	\$ 20.000.000,00	\$ 3.629.041,08	\$ 23.629.041,08	26/07/2021
SUPERVIELLE	31821224	\$ 20.000.000,00	\$ 3.886.027,38	\$ 23.886.027,38	18/08/2021
SUPERVIELLE	31821235	\$ 20.000.000,00	\$ 3.175.890,40	\$ 23.175.890,40	14/07/2021
SUPERVIELLE	31821249	\$ 20.000.000,00	\$ 3.797.260,26	\$ 23.797.260,26	25/08/2021
SUPERVIELLE	31821278	\$ 20.000.000,00	\$ 3.739.726,02	\$ 23.739.726,02	25/08/2021
SUPERVIELLE	31821324	\$ 50.000.000,00	\$ 15.813.698,60	\$ 65.813.698,60	28/12/2021
SUPERVIELLE	31821325	\$ 20.000.000,00	\$ 6.325.479,44	\$ 26.325.479,44	28/12/2021
SUPERVIELLE	31821331	\$ 20.000.000,00	\$ 5.760.000,00	\$ 25.760.000,00	13/12/2021

SUPERVIELLE	31821330	\$ 20.000.000,00	\$ 5.760.000,00	\$ 25.760.000,00	13/12/2021
SUPERVIELLE	31821340	\$ 20.000.000,00	\$ 5.365.479,44	\$ 25.365.479,44	25/11/2021
SUPERVIELLE	31821357	\$ 20.000.000,00	\$ 5.213.150,68	\$ 25.213.150,68	25/11/2021
SUPERVIELLE	31821362	\$ 20.000.000,00	\$ 5.193.698,62	\$ 25.193.698,62	25/11/2021
SUPERVIELLE	31821363	\$ 20.000.000,00	\$ 5.174.246,56	\$ 25.174.246,56	25/11/2021
SUPERVIELLE	31821205	\$ 20.000.000,00	\$ 3.287.671,22	\$ 23.287.671,22	06/07/2021
SUPERVIELLE	31841617	\$ 20.000.000,00	\$ 2.412.317,81	\$ 20.000.000,00	28/07/2021
SUPERVIELLE	31841616	\$ 20.000.000,00	\$ 2.412.317,81	\$ 20.000.000,00	28/07/2021
SUPERVIELLE	31841664	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	10/08/2021
SUPERVIELLE	31841663	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	10/08/2021
SUPERVIELLE	31841673	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	11/08/2021
SUPERVIELLE	31841674	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	11/08/2021
SUPERVIELLE	31841729	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	17/08/2021
SUPERVIELLE	31841748	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	18/08/2021
SUPERVIELLE	31841782	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	30/08/2021
SUPERVIELLE	31841852	\$ 62.635.261,53		\$ 62.635.261,53	14/09/2021
GALICIA	807961	\$ 20.000.000,00	\$ 6.138.904,18	\$ 26.138.904,18	13/12/2021
GALICIA	810367	\$ 20.000.000,00	\$ 6.138.904,18	\$ 26.138.904,18	13/12/2021
GALICIA	965289	\$ 20.000.000,00	\$ 5.738.082,16	\$ 25.738.082,16	25/11/2021
GALICIA	332546	\$ 20.000.000,00	\$ 5.632.602,75	\$ 25.632.602,75	25/11/2021
GALICIA	757763	\$ 20.000.000,00	\$ 4.915.342,42	\$ 24.915.342,42	27/10/2021
GALICIA	757800	\$ 20.000.000,00	\$ 4.915.342,42	\$ 24.915.342,42	27/10/2021
GALICIA	757848	\$ 20.000.000,00	\$ 4.915.342,42	\$ 24.915.342,42	27/10/2021
GALICIA	38863	\$ 20.000.000,00	\$ 4.873.150,71	\$ 24.873.150,71	27/10/2021
GALICIA	19604	\$ 20.000.000,00	\$ 4.873.150,71	\$ 24.873.150,71	27/10/2021
GALICIA	123291	\$ 20.000.000,00	\$ 4.852.054,78	\$ 24.852.054,78	27/10/2021
GALICIA	123475	\$ 20.000.000,00	\$ 4.852.054,78	\$ 24.852.054,78	27/10/2021
GALICIA	243719	\$ 20.000.000,00	\$ 4.198.082,17	\$ 24.198.082,17	27/09/2021
GALICIA	243610	\$ 20.000.000,00	\$ 4.198.082,17	\$ 24.198.082,17	27/09/2021
GALICIA	620983	\$ 20.000.000,00	\$ 4.071.506,84	\$ 24.071.506,84	27/09/2021
GALICIA	621016	\$ 20.000.000,00	\$ 4.071.506,84	\$ 24.071.506,84	27/09/2021
GALICIA	45772	\$ 20.000.000,00	\$ 3.966.027,40	\$ 23.966.027,40	27/09/2021
GALICIA	249860	\$ 20.000.000,00	\$ 4.345.753,43	\$ 24.345.753,43	18/10/2021
GALICIA	249945	\$ 20.000.000,00	\$ 4.345.753,43	\$ 24.345.753,43	18/10/2021
GALICIA	250062	\$ 10.000.000,00	\$ 2.172.876,71	\$ 12.172.876,71	18/10/2021
GALICIA	423468	\$ 20.000.000,00	\$ 3.781.917,77	\$ 23.781.917,77	18/10/2021
GALICIA	423482	\$ 20.000.000,00	\$ 3.781.917,77	\$ 23.781.917,77	18/10/2021
GALICIA	633050	\$ 20.000.000,00	\$ 4.240.273,95	\$ 24.240.273,95	18/10/2021
GALICIA	2633180	\$ 20.000.000,00	\$ 4.240.273,95	\$ 24.240.273,95	18/10/2021
GALICIA	459932	\$ 20.000.000,00	\$ 3.761.095,85	\$ 23.761.095,85	18/10/2021
GALICIA	459864	\$ 20.000.000,00	\$ 3.761.095,85	\$ 23.761.095,85	18/10/2021
GALICIA	100964	\$ 41.841.095,90	\$ 5.298.057,13	\$ 47.139.153,03	25/10/2021
CREDICOOP	851198	\$ 17.710.684,93	\$ 2.037.941,83	\$ 19.748.626,76	14/10/2021
CREDICOOP	581425	\$ 43.427.945,21	\$ 8.266.777,08	\$ 51.694.722,29	27/09/2021
CREDICOOP	433355	\$ 31.371.781,25	\$ 5.337.500,32	\$ 36.709.281,57	26/07/2021
CREDICOOP	433361	\$ 15.000.000,00	\$ 2.552.054,79	\$ 17.552.054,79	26/07/2021
CREDICOOP	476705	\$ 40.000.000,00	\$ 7.625.205,48	\$ 47.625.205,48	25/08/2021
CREDICOOP	485335	\$ 40.000.000,00	\$ 12.410.410,96	\$ 52.410.410,96	28/12/2021
CREDICOOP	513234	\$ 15.000.000,00	\$ 4.214.383,56	\$ 19.214.383,56	13/12/2021
CREDICOOP	648405	\$ 20.000.000,00	\$ 3.787.397,26	\$ 23.787.397,26	18/10/2021
CREDICOOP	658274	\$ 20.000.000,00	\$ 3.708.493,15	\$ 23.708.493,15	18/10/2021
CREDICOOP	658271	\$ 20.000.000,00	\$ 3.708.493,15	\$ 23.708.493,15	18/10/2021
CREDICOOP	666363	\$ 20.000.000,00	\$ 3.353.424,66	\$ 23.353.424,66	12/10/2021

CREDICOOP	662484	\$ 20.000.000,00	\$ 3.688.767,12	\$ 23.688.767,12	18/10/2021
CREDICOOP	662487	\$ 20.000.000,00	\$ 3.688.767,12	\$ 23.688.767,12	18/10/2021
CREDICOOP	662501	\$ 20.000.000,00	\$ 3.688.767,12	\$ 23.688.767,12	18/10/2021
CREDICOOP	737787	\$ 10.263.013,70	\$ 818.791,67	\$ 11.081.805,37	09/08/2021
CREDICOOP	737798	\$ 10.263.013,70	\$ 818.791,67	\$ 11.081.805,37	09/08/2021
CREDICOOP	680517	\$ 20.000.000,00	\$ 3.372.054,79	\$ 23.372.054,79	18/10/2021
CREDICOOP	680515	\$ 20.000.000,00	\$ 3.372.054,79	\$ 23.372.054,79	18/10/2021
CREDICOOP	844959	\$ 30.000.000,00		\$ 30.000.000,00	09/12/2021
CREDICOOP	847715	\$ 23.260.273,97		\$ 23.260.273,97	06/10/2021
CREDICOOP	847400	\$ 87.609.674,26		\$ 87.609.674,26	21/10/2021
		\$ 1.742.746.952,75	\$ 284.899.674,76	\$ 2.022.821.991,89	

la ausencia de información respecto a los intereses de algunas inversiones, responde a que se trata de plazos fijos u.v.a.,