

**ACUERDO Nº 3949**

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

REPARTICIÓN / ORGANISMO: **MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN**

NOMENCLADOR: **60204**

1    2    3    4

EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE:

**LISTADO DE SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

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

INSTITUCION	CUENTA		SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL
	TIPO	Nº	31/12/2020	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
BANCO SUPERVIELLE	CORRIENTE	00579702-001	\$ 74.247.006,60	\$ 14.026.025,98	\$ 54.467.365,27	\$ 85.914.284,16	
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900022/25	\$ 90.917.457,75	\$ 14.669.862,76	\$ 43.913.643,16	\$ 35.293.645,00	
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900023/28	\$ 39.632.605,84	\$ 26.767.992,00	\$ 25.695.088,11	\$ 35.990.197,81	
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900379/12	\$ 17,35	\$ 17,35	\$ 17,35	\$ 17,35	
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900462/89	\$ 739.798,38	\$ 754.940,05	\$ 788.031,72	\$ 787.473,39	
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629003515/3	\$ 46.963.473,30	\$ 24.162.015,92	\$ 52.743.693,16	\$ 14.690.414,76	
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	\$ 124.969,95	
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290056296	\$ 3.449.818,29	\$ 3.449.259,96	\$ 3.448.701,63	\$ 200.007,60	
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	\$ 856.153,12	
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064700	\$ 8.724.010,08	\$ 8.724.010,08	\$ 8.724.010,08	\$ 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	\$ 3.591.217,72	
BANCO CREDICOOP	CORRIENTE	113-597083/5	\$ 4.755.917,42	\$ 2.076.329,34	\$ 6.580.742,95	\$ 2.946.678,23	
BANCO SANTANDER RIO	CORRIENTE	0441-005000000482	\$ 1.302.323,69	\$ 2.098.935,29	\$ 1.540.699,99	\$ 1.195.745,79	
BANCO MACRO S.A.	CORRIENTE	3-404-0940693411-5	\$ 1.613.356,48	\$ 9.178.510,94	\$ 8.604.884,52	\$ 733.286,64	

**LISTADO DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

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

BANCO	NUMERO	PLAZOS FIJOS			
		CAPITAL	INTERESES	MONTO	VTO.
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
NACION	49272	\$ 50.000.000,00		\$ 50.000.000,00	13/12/2021
NACION	49277	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	13/12/2021
NACION	49278	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	13/12/2021
NACION	49325	\$ 60.000.000,00		\$ 60.000.000,00	23/12/2021
NACION	49363	\$ 40.000.000,00		\$ 40.000.000,00	23/12/2021
NACION	49508	\$ 40.000.000,00		\$ 40.000.000,00	16/11/2021
NACION	49550	\$ 40.000.000,00		\$ 40.000.000,00	16/11/2021
NACION	49671	\$ 8.000.000,00	\$ 371.506,85	\$ 8.371.506,85	23/12/2021
NACION	49726	\$ 40.000.000,00	\$ 1.742.465,75	\$ 41.742.465,75	23/12/2021
SUPERVIELLE	31821428	\$ 43.579.178,08	\$ 8.353.173,27	\$ 51.932.351,35	27/09/2021
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	31713941	\$ 40.000.000,00	\$ 1.785.479,44	\$ 41.785.479,44	15/09/2021
SUPERVIELLE	31841852	\$ 62.635.261,53		\$ 62.635.261,53	14/09/2021
SUPERVIELLE	31841936	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	04/10/2021
SUPERVIELLE	31842002	\$ 40.000.000,00		\$ 40.000.000,00	09/11/2021
SUPERVIELLE	31842008	\$ 40.000.000,00		\$ 40.000.000,00	10/11/2021
SUPERVIELLE	31842027	\$ 50.000.000,00		\$ 50.000.000,00	16/11/2021
SUPERVIELLE	31842081	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	23/11/2021
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	2249945	\$ 20.000.000,00	\$ 4.345.753,43	\$ 24.345.753,43	18/10/2021
GALICIA	809142	\$ 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	2423482	\$ 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	33180	\$ 20.000.000,00	\$ 4.240.273,95	\$ 24.240.273,95	18/10/2021
GALICIA	59932	\$ 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	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	11044318	\$ 20.000.000,00	\$ 1.720.273,97	\$ 21.720.273,97	16/11/2021
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	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
CREDICOOP	11069356	\$ 50.000.000,00		\$ 50.000.000,00	23/11/2021
		<b>\$ 1.933.849.144,10</b>	<b>\$ 247.026.804,86</b>	<b>\$ 2.180.875.948,96</b>	

la ausencia de información respecto a los intereses de algunas inversiones, responde a que se trata de plazos fijos u.v.a., cuyos intereses se conocen solo al vencimiento de la inversión.