

ACUERDO Nº 3949

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICIÓN / ORGANISMO: **MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN**

NOMENCLADOR: **60204**

1 2 3 4

EJERCICIO: 2022

TRIMESTRE:

LISTADO DE SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES AL 31 DE MARZO DE 2022

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

INSTITUCION	CUENTA		SALDOS AL 31/12/2021	SALDOS AL 31/03/2022
	TIPO	Nº		
BANCO SUPERVIELLE	CORRIENTE	00579702-001	\$ 116.058.492,57	\$ 176.027.000,64
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900022/25	\$ 285.548.753,70	\$ 37.363.566,21
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900023/28	\$ 45.974.373,64	\$ 43.261.858,76
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900379/12	\$ 17,35	\$ 17,35
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900462/89	\$ 799.715,06	\$ 204.436,39
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629003515/3	\$ 18.638.197,56	\$ 20.491.298,90
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629030819/8		
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	\$ 122.507,67	\$ 120.045,39
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290056296	\$ 199.449,27	\$ 198.851,76
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290582574		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064906	\$ 1.028.225,92	\$ 545.553,62
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064700	\$ 724.010,08	\$ 724.010,08
BANCO HIPOTECARIO	CORRIENTE	301600000587632		
BANCO GALICIA	CORRIENTE ESPECIAL	9750022-1247-1	\$ 2.662.147,30	\$ 3.566.493,62
BANCO CREDICOOP	CORRIENTE	113-597083/5	\$ 71.510.432,33	
BANCO SANTANDER RIO	CORRIENTE	0441-005000000482	\$ 1.582.475,49	\$ 1.295.470,39
BANCO MACRO S.A.	CORRIENTE	3-404-0940693411-5	\$ 1.775.026,20	\$ 2.463.160,69

LISTADO DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 31 DE MARZO DE 2022

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

BANCO	NUMERO	PLAZOS FIJOS			
		CAPITAL	INTERESES	MONTO	VTO.
NACION	51446	\$ 8.766.381,93	\$ 226.965,23	\$ 8.993.347,16	27/04/2022
NACION	51445	\$ 641.028,91	\$ 16.596,50	\$ 657.625,41	27/04/2022
NACION	51447	\$ 4.328.200,91	\$ 112.058,90	\$ 4.440.259,81	27/04/2022
NACION	50237	\$ 80.000.000,00		\$ 80.000.000,00	10/06/2022
NACION	50274	\$ 40.000.000,00		\$ 40.000.000,00	10/06/2022
NACION	50612	\$ 80.000.000,00		\$ 80.000.000,00	26/04/2022
NACION	50614	\$ 125.000.000,00		\$ 125.000.000,00	05/05/2022
NACION	50613	\$ 100.000.000,00		\$ 100.000.000,00	26/04/2022
NACION	50816	\$ 120.000.000,00		\$ 120.000.000,00	26/08/2022
SUPERVIELLE	31906124	\$ 93.835.027,95	\$ 3.069.562,21	\$ 96.904.590,16	20/04/2022
SUPERVIELLE	31911826	\$ 40.000.000,00		\$ 40.000.000,00	10/06/2022
SUPERVIELLE	31911834	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	10/06/2022
SUPERVIELLE	31911939	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	27/06/2022
SUPERVIELLE	31911940	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	27/06/2022
SUPERVIELLE	31911941	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	27/06/2022
SUPERVIELLE	31911942	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	27/06/2022
SUPERVIELLE	31911944	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	27/06/2022
SUPERVIELLE	31911945	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	27/06/2022
SUPERVIELLE	31911946	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	27/06/2022
SUPERVIELLE	31911947	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	27/06/2022
SUPERVIELLE	31911948	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	27/06/2022
SUPERVIELLE	31911949	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00	27/06/2022
SUPERVIELLE	31911953	\$ 50.000.000,00		\$ 50.000.000,00	26/09/2022
SUPERVIELLE	31911954	\$ 50.000.000,00		\$ 50.000.000,00	26/07/2022
SUPERVIELLE	31911975	\$ 50.000.000,00		\$ 50.000.000,00	26/07/2022
SUPERVIELLE	31911978	\$ 120.000.000,00		\$ 120.000.000,00	26/08/2022
SUPERVIELLE	31911990	\$ 50.000.000,00		\$ 50.000.000,00	26/07/2022
SUPERVIELLE	31911991	\$ 50.000.000,00		\$ 50.000.000,00	26/07/2022
SUPERVIELLE	31911989	\$ 50.000.000,00		\$ 50.000.000,00	26/09/2022

SUPERVIELLE	31911992	\$	50.000.000,00		\$	50.000.000,00	26/09/2022
SUPERVIELLE	31911993	\$	50.000.000,00		\$	50.000.000,00	26/10/2022
SUPERVIELLE	31911994	\$	50.000.000,00		\$	50.000.000,00	26/10/2022
SUPERVIELLE	31911999	\$	50.000.000,00		\$	50.000.000,00	26/10/2022
SUPERVIELLE	31912000	\$	50.000.000,00		\$	50.000.000,00	26/10/2022
SUPERVIELLE	31906101	\$	30.000.000,00		\$	30.000.000,00	25/05/2022
SUPERVIELLE	31906108	\$	30.000.000,00		\$	30.000.000,00	26/05/2022
SUPERVIELLE	31906116	\$	50.000.000,00		\$	50.000.000,00	06/06/2022
SUPERVIELLE	31906133	\$	10.000.000,00		\$	10.000.000,00	27/06/2022
SUPERVIELLE	31906132	\$	50.000.000,00		\$	50.000.000,00	27/06/2022
SUPERVIELLE	31906131	\$	50.000.000,00		\$	50.000.000,00	27/06/2022
SUPERVIELLE	31906130	\$	50.000.000,00		\$	50.000.000,00	27/06/2022
SUPERVIELLE	31906129	\$	50.000.000,00		\$	50.000.000,00	27/06/2022
CREDICOOP	11654165	\$	80.000.000,00	\$ 7.791.780,82	\$	87.791.780,82	02/06/2022
CREDICOOP	11674258	\$	50.000.000,00	\$ 4.931.506,85	\$	54.931.506,85	08/06/2022
CREDICOOP	11674259	\$	50.000.000,00	\$ 4.931.506,85	\$	54.931.506,85	08/06/2022
CREDICOOP	11440994	\$	75.870.578,03		\$	75.870.578,03	05/05/2022
CREDICOOP	11530269	\$	175.000.000,00		\$	175.000.000,00	24/05/2022
CREDICOOP	11731863	\$	50.000.000,00		\$	50.000.000,00	27/06/2022
CREDICOOP	11731869	\$	15.000.000,00		\$	15.000.000,00	27/06/2022
			\$ 2.398.441.217,73	\$ 21.079.977,36		\$ 2.419.521.195,09	

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.