

ACUERDO N° 3949

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICIÓN / ORGANISMO: **MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN**

NOMENCLADOR: **60204**

EJERCICIO: 2022

TRIMESTRE: 1 2 3 4

LISTADO DE SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

INSTITUCION	CUENTA		SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL
	TIPO	N°	31/12/2021	31/3/2022	30/6/2022	30/9/2022	31/12/2022
BANCO SUPERVIELLE	CORRIENTE	00579702-001	\$ 116.058.492,57	\$ 176.027.000,64	\$ 111.191.417,32	\$ 13.331.245,39	
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900022/25	\$ 285.548.753,70	\$ 37.363.566,21	\$ 15.944.929,38	\$ 5.732.594,41	
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900023/28	\$ 45.974.373,64	\$ 43.261.858,76	\$ 40.374.512,10	\$ 14.964.005,34	
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	\$ 272.569,29	\$ 558.302,19	
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629003515/3	\$ 18.638.197,56	\$ 20.491.298,90	\$ 5.300.518,58	\$ 209.388,39	
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	\$ 0,00	\$ 0,00	
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290056296	\$ 199.449,27	\$ 198.851,76	\$ 3,17	\$ 0,00	
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290582574					
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064906	\$ 1.028.225,92	\$ 545.553,62	\$ 779.897,59	\$ 826.115,87	
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064700	\$ 724.010,08	\$ 724.010,08	\$ 724.010,08	\$ 0,00	
BANCO HIPOTECARIO	CORRIENTE	301600000587632					
BANCO GALICIA	CORRIENTE ESPECIAL	9750022-1247-1	\$ 2.662.147,30	\$ 3.566.493,62	\$ 1.739.640,94	\$ 332.117,14	
BANCO CREDICOOP	CORRIENTE	113-597083/5	\$ 71.510.432,33	\$ 6.377.756,83	\$ 4.409.928,60	\$ 155.762,46	
BANCO SANTANDER RIO	CORRIENTE	0441-005000000482	\$ 1.582.475,49	\$ 1.295.470,39	\$ 2.620.390,09	\$ 506.766,22	
BANCO MACRO S.A.	CORRIENTE	3-404-0940693411-5	\$ 1.775.026,20	\$ 2.463.160,69	\$ 3.847.395,91	\$ 531.724,87	

LISTADO DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

BANCO	NUMERO	PLAZOS FIJOS			
		CAPITAL	INTERESES	MONTO	VTO.
SUPERVIELLE	31906842	\$ 100.000.000,00	\$ 5.304.109,50	\$ 105.304.109,50	3/10/2022
SUPERVIELLE	31906848	\$ 150.000.000,00	\$ 8.204.794,50	\$ 158.204.794,50	11/10/2022
SUPERVIELLE	31906852	\$ 80.000.000,00	\$ 4.243.287,60	\$ 84.243.287,60	10/10/2022
SUPERVIELLE	31906856	\$ 50.000.000,00	\$ 2.798.493,15	\$ 52.798.493,15	17/10/2022
SUPERVIELLE	31906861	\$ 50.000.000,00	\$ 2.802.739,70	\$ 52.802.739,70	24/10/2022
SUPERVIELLE	31906863	\$ 100.000.000,00	\$ 5.690.410,90	\$ 105.690.410,90	31/10/2022
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
CREDICOOP	12293281	\$ 117.494.711,24		\$ 117.494.711,24	27/12/2022
CREDICOOP	12311873	\$ 58.816.908,05		\$ 58.816.908,05	7/12/2022
CREDICOOP	12322302	\$ 58.807.633,73		\$ 58.807.633,73	12/12/2022
CREDICOOP	12348243	\$ 150.000.000,00	\$ 7.545.205,48	\$ 157.545.205,48	6/10/2022
CREDICOOP	12354221	\$ 200.000.000,00	\$ 11.401.643,84	\$ 211.401.643,84	11/10/2022
CREDICOOP	12364830	\$ 104.000.000,00	\$ 5.580.098,63	\$ 109.580.098,63	11/10/2022
CREDICOOP	12376315	\$ 505.000.000,00	\$ 25.422.945,21	\$ 530.422.945,21	12/10/2022
CREDICOOP	12404460	\$ 174.000.000,00	\$ 9.524.712,33	\$ 183.524.712,33	19/10/2022
CREDICOOP	12414889	\$ 262.000.000,00	\$ 14.341.808,22	\$ 276.341.808,22	21/10/2022
CREDICOOP	12420776	\$ 74.000.000,00	\$ 4.320.789,04	\$ 78.320.789,04	24/10/2022
CREDICOOP	12451248	\$ 59.000.000,00	\$ 3.465.643,84	\$ 62.465.643,84	31/10/2022
CREDICOOP	12207256	\$ 105.000.000,00		\$ 105.000.000,00	1/11/2022
GALICIA	95039966	\$ 165.000.000,00	\$ 9.228.020,55	\$ 174.228.020,55	17/10/2022
GALICIA	96340007	\$ 250.000.000,00	\$ 13.736.301,37	\$ 263.736.301,37	26/10/2022
GALICIA	96340137	\$ 600.000.000,00	\$ 32.967.123,29	\$ 632.967.123,29	26/10/2022
		\$ 3.613.119.253,02	\$ 166.578.127,15	\$ 3.779.697.380,17	

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.