

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

INSTITUCION	CUENTA		SALDOS AL 31/12/2021	SALDOS AL 31/03/2022	SALDOS AL 30/06/2022	SALDOS AL 30/09/2022	SALDOS AL 31/12/2022
	TIPO	N°					
BANCO SUPERVIELLE	CORRIENTE	00579702-001	\$ 116.058.492,57	\$ 176.027.000,64	\$ 111.191.417,32	\$ 13.331.245,39	\$ 37.382.100,71
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900022/25	\$ 285.548.753,70	\$ 37.363.566,21	\$ 15.944.929,38	\$ 5.732.594,41	\$ 9.429.829,49
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900023/28	\$ 45.974.373,64	\$ 43.261.858,76	\$ 40.374.512,10	\$ 14.964.005,34	\$ 619.001,78
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	\$ 380.495,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629003515/3	\$ 18.638.197,56	\$ 20.491.298,90	\$ 5.300.518,58	\$ 209.388,39	\$ 28.327,03
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	\$ 0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290056296	\$ 199.449,27	\$ 198.851,76	\$ 3,17	\$ 0,00	\$ 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	\$ 541.358,59
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064700	\$ 724.010,08	\$ 724.010,08	\$ 724.010,08	\$ 0,00	\$ 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	\$ 107.579,76
BANCO CREDICOOP	CORRIENTE	113-597083/5	\$ 71.510.432,33	\$ 6.377.756,83	\$ 4.409.928,60	\$ 155.762,46	\$ 5.612,38
BANCO SANTANDER RIO	CORRIENTE	0441-005000000482	\$ 1.582.475,49	\$ 1.295.470,39	\$ 2.620.390,09	\$ 506.766,22	\$ 455.094,67
BANCO MACRO S.A.	CORRIENTE	3-404-0940693411-5	\$ 1.775.026,20	\$ 2.463.160,69	\$ 3.847.395,91	\$ 531.724,87	\$ 780.956,78

LISTADO DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

BANCO	NUMERO	PLAZOS FIJOS		MONTO	VTO.
		CAPITAL	INTERESES		
CREDICOOP	12836140	\$ 309.185.000,00	\$ 18.215.655,45	\$ 327.400.655,45	23/01/2023
CREDICOOP	12601356	\$ 127.193.374,17		\$ 127.193.374,17	30/01/2023
CREDICOOP	12881356	\$ 69.100.000,00	\$ 3.943.811,51	\$ 73.043.811,51	30/01/2023
CREDICOOP	12843715	\$ 87.160.000,00	\$ 4.974.567,45	\$ 92.134.567,45	23/01/2023
CREDICOOP	12818876	\$ 205.700.000,00	\$ 11.361.402,74	\$ 217.061.402,74	18/01/2023
CREDICOOP	12786804	\$ 72.507.506,06		\$ 72.507.506,06	13/03/2023
CREDICOOP	12786755	\$ 750.000.000,00	\$ 41.424.657,53	\$ 791.424.657,53	11/01/2023
CREDICOOP	12747470	\$ 89.700.000,00	\$ 5.119.535,34	\$ 94.819.535,34	02/01/2023
CREDICOOP	12769195	\$ 73.044.753,33		\$ 73.044.753,33	07/03/2023
CREDICOOP	12861477	\$ 152.150.000,00		\$ 152.150.000,00	27/03/2023
CREDICOOP	12769192	\$ 176.000.000,00	\$ 9.720.986,30	\$ 185.720.986,30	06/01/2023
BANCO NACION ARG.	54943	\$ 590.000.000,00	\$ 32.587.397,26	\$ 622.587.397,26	11/01/2023
BANCO NACION ARG.	55155	\$ 340.000.000,00	\$ 18.779.178,08	\$ 358.779.178,08	25/01/2023
BANCO NACION ARG.	55156	\$ 340.000.000,00	\$ 18.779.178,08	\$ 358.779.178,08	25/01/2023
SUPERVIELLE	85250688	\$ 230.000.000,00		\$ 230.000.000,00	30/03/2023
		\$ 3.611.740.633,56	\$ 164.906.369,74	\$ 3.776.647.003,30	

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.