

ACUERDO Nº 3949

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN

NOMENCLADOR: 60204

EJERCICIO: 2023 TRIMESTRE: 1 2 3 4

LISTADO DE SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2023

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

INSTITUCION	CUENTA		SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL
	TIPO	Nº	31/12/2022	31/03/2023	30/06/2023
BANCO SUPERVIELLE	CORRIENTE	00579702-001	\$ 37.382.100,71	\$ 42.164.126,62	\$ 22.494.543,15
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900022/25	\$ 9.429.829,49	\$ 8.258.015,83	\$ 19.504.665,64
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900023/28	\$ 619.001,78	\$ 1.645.648,53	\$ 5.357.086,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900462/89	\$ 380.495,00	\$ 761.977,90	\$ 1.063.810,80
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629003515/3	\$ 28.327,03	\$ 23.481,23	\$ 16.873,37
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290610028			
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290582574			
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064906	\$ 541.358,59	\$ 128.872,24	\$ 403.865,79
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064700	\$ 0,00		
BANCO GALICIA	CORRIENTE ESPECIAL	9750022-1247-1	\$ 107.579,76	\$ 54.103,38	\$ 39.314,58
BANCO CREDICOOP	CORRIENTE	113-597083/5	\$ 5.612,38	\$ 812.068,43	\$ 817.361,16
BANCO SANTANDER RIO	CORRIENTE	0441-005000000482	\$ 455.094,67	\$ 667.640,72	\$ 491.210,47
BANCO MACRO S.A.	CORRIENTE	3-404-0940693411-5	\$ 780.956,78	\$ 737.570,31	\$ 1.124.107,45

LISTADO DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 30 DE JUNIO DE 2023

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

BANCO	NUMERO	PLAZOS FIJOS		MONTO	VTO.
		CAPITAL	INTERESES		
SUPERVIELLE	31906746	\$100,000,000.00	\$7,232,876.70	\$107,232,876.70	12/07/2023
SUPERVIELLE	31643069	\$23,252,792.76	\$1,681,845.83	\$24,934,638.59	07/07/2023
MACRO	20158351	\$361,000,000.00	\$27,594,246.58	\$388,594,246.58	10/07/2023
CREDICOOP	13707244	\$104,938,466.29		\$104,938,466.29	04/09/2023
CREDICOOP	13450416	\$105,532,217.55		\$105,532,217.55	11/09/2023
CREDICOOP	13820036	\$221,964,309.00		\$221,964,309.00	25/09/2023
CREDICOOP	13516220	\$179,083,261.59		\$179,083,261.59	31/07/2023
CREDICOOP	13683257	\$500,000,000.00	\$39,189,041.10	\$539,189,041.10	03/07/2023
CREDICOOP	13683260	\$183,000,000.00	\$14,343,189.04	\$197,343,189.04	03/07/2023
CREDICOOP	13721068	\$235,000,000.00	\$17,267,671.23	\$252,267,671.23	07/07/2023
CREDICOOP	13750437	\$600,000,000.00	\$66,760,273.97	\$666,760,273.97	27/07/2023
CREDICOOP	13750421	\$200,000,000.00	\$14,835,616.44	\$214,835,616.44	12/07/2023
CREDICOOP	13750425	\$248,400,000.00	\$18,425,835.62	\$266,825,835.62	12/07/2023
CREDICOOP	13803409	\$161,000,000.00	\$12,738,849.32	\$173,738,849.32	24/07/2023
CREDICOOP	13812088	\$322,000,000.00	\$24,681,520.55	\$346,681,520.55	24/07/2023
CREDICOOP	13823863	\$190,000,000.00	\$14,093,835.62	\$204,093,835.62	27/07/2023
CREDICOOP	13841970	\$300,000,000.00	\$23,736,986.30	\$323,736,986.30	31/07/2023
		\$ 4.035.171.047,19	\$ 282.581.788,30	\$ 4.317.752.835,49	

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.

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN				
BANCO	FECHA	CUOTAPARTES	VALOR CUOTAPARTE	MONTO
MACRO	30/06/2023	215.099,7093	15,547977	\$ 3.344.365,33
SUPERVIELLE	30/06/2023	14.059.658,0242	45,175149	\$ 635.147.146,13
GALICIA	30/06/2023	122.725,6300	21,944558	\$ 2.693.159,71