

ACUERDO Nº 3949

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICIÓN / ORGANISMO: **MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN**

NOMENCLADOR: **60204**

EJERCICIO: 2024 TRIMESTRE: 1 2 3 4

LISTADO DE SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES AL 31 DE MARZO DE 2024

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

INSTITUCION	CUENTA		SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL
	TIPO	Nº	31-12-23	31-03-24	30-06-24	30-09-24	31-12-24
BANCO SUPERVIELLE	CORRIENTE	00579702-001	\$ 97.575.653,60	\$ 102.492.380,08			
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900022/25	\$ 911.140,60	\$ 12.121.272,51			
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900023/28	\$ 4.776.097,25	\$ 4.668.702,48			
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900462/89	\$ 1.601.471,55	\$ 1.446.586,55			
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629003515/3	\$ 0,00	\$ 91.681,91			
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290610028					
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290582574					
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064906	\$ 4.059.483,56	\$ 2.636.012,89			
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064700					
BANCO GALICIA	CORRIENTE ESPECIAL	9750022-1247-1	\$ 14.974,68	\$ 813.444,96			
BANCO CREDICOOP	CORRIENTE	113-597083/5	\$ 111.115,77	\$ 100.355,73			
BANCO SANTANDER RIO	CORRIENTE	0441-005000000482	\$ 304.128,47	\$ 16.046,52			
BANCO MACRO S.A.	CORRIENTE	3-404-0940693411-5	\$ 1.407.487,00	\$ 714.278,69			

LISTADO DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 31 DE MARZO DE 2024

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

BANCO	NUMERO	PLAZOS FIJOS		MONTO	VTO.
		CAPITAL	INTERESES		
CREDICOOP	15142181	\$ 174.275.962,71		\$ 174.275.962,71	02-09-24
CREDICOOP	15178588	\$ 174.866.315,66		\$ 174.866.315,66	09-09-24
CREDICOOP	15232041	\$ 271.580.440,76		\$ 271.580.440,76	24-06-24
CREDICOOP	14986310	\$ 289.505.028,57		\$ 289.505.028,57	29-07-24
CREDICOOP	15204582	\$ 1.000.000.000,00	\$ 80.133.986,30	\$ 1.080.133.986,30	26-04-24
CREDICOOP	15204584	\$ 1.000.000.000,00	\$ 80.133.986,30	\$ 1.080.133.986,30	26-04-24
CREDICOOP	15178625	\$ 769.000.000,00	\$ 62.257.397,26	\$ 831.257.397,26	10-04-24
CREDICOOP	15141540	\$ 108.600.000,00	\$ 8.792.136,99	\$ 117.392.136,99	03-04-24
CREDICOOP	15231711	\$ 193.250.000,00	\$ 11.912.671,23	\$ 205.162.671,23	24-04-24
MACRO	20158439	\$ 1.508.882.465,75	\$ 93.550.712,88	\$ 1.602.433.178,63	22-04-24
MACRO	20158443	\$ 512.900.000,00	\$ 30.774.000,00	\$ 543.674.000,00	26-04-24
MACRO	20158432	\$ 1.008.000.000,00	\$ 93.274.520,55	\$ 1.101.274.520,55	03-04-24
SUPERVIELLE	31958345	\$ 1.000.000.000,00	\$ 79.068.493,00	\$ 1.079.068.493,00	26-04-24
SUPERVIELLE	31958346	\$ 1.000.000.000,00	\$ 79.068.493,00	\$ 1.079.068.493,00	26-04-24
SUPERVIELLE	34958347	\$ 1.000.000.000,00	\$ 79.068.493,00	\$ 1.079.068.493,00	26-04-24
SUPERVIELLE	31958322	\$ 16.356.164,39	\$ 1.347.927,19	\$ 17.704.091,58	08-04-24
		\$ 10.027.216.377,84	\$ 699.382.817,70	\$ 10.726.599.195,54	

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				
<u>BANCO</u>	<u>FECHA</u>	<u>CUOTAPARTES</u>	<u>VALOR CUOTAPARTE</u>	<u>MONTO</u>
MACRO	31/03/2023	265.810,5613	30,399968	\$ 8.080.632,56
SUPERVIELLE	31/03/2023	30.651.978,3477	88,982460	\$ 2.727.488.437,25
GALICIA	31/03/2023	14.246.947,4800	49,481146	\$ 704.955.288,31
GREDDICOOP	31/03/2023	8.905.198,0000	115,379370	\$ 1.027.476.134,97