

ACUERDO N° 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	N°	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					
		PLAZOS FIJOS			
BANCO	NUMERO	CAPITAL	INTERESES	MONTO	VTO.
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				
BANCO	FECHA	CUOTAPARTES	VALOR CUOTAPARTE	MONTO
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
CREDICOOP	31/03/2023	8.905.198,0000	115,379370	\$ 1.027.476.134,97