

ACUERDO Nº 3949

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN

NOMENCLADOR: 60204

EJERCICIO: 2026 TRIMESTRE: 1 2 3 4**LISTADO DE SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2026****ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

INSTITUCION	CUENTA		SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL
	TIPO	Nº	31-12-25	31-03-26	30-06-26	30-09-26	31-12-26
BANCO SUPERVIELLE	CORRIENTE	00579702-001	\$ 96.880.274,12	\$ 183.336.513,81	\$ 22.150.603,84		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900022/25	\$ 682.431,91	\$ 9.212.408,10	\$ 7.233.230,05		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900023/28	\$ 128.915.797,00	\$ 4.254.727,89	\$ 1.079.737,45		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900462/89	\$ 9.238.432,77	\$ 12.333.042,80	\$ 14.006.898,63		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629003515/3	\$ 133.612,41	\$ 73.791,47	\$ 8.370,53		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290610028					
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290582574					
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064906	\$ 3.733.867,38	\$ 23.410.968,45	\$ 679.876,71		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064700					
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CUENTA RAÍZ	4433393		\$ 5.695.860,00	\$ 17.635.037,66		
BANCO GALICIA	CORRIENTE ESPECIAL	9750022-1247-1	\$ 654.462,32	\$ 1.369.874,91	\$ 290.828,52		
BANCO CREDICOOP	CORRIENTE	113-597083/5	\$ 579.564,56	\$ 1.222.829,72	\$ 826.122,53		
BANCO SANTANDER RIO	CORRIENTE	0441-005000000482	\$ 354.050,54	\$ 91.289,05	\$ 72.503,34		
BANCO MACRO S.A.	CORRIENTE	3-404-0940693411-5	\$ 5.683.500,09	\$ 47.217.759,53	\$ 6.549.666,28		

LISTADO DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 30 DE JUNIO DE 2026**ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

		PLAZOS FIJOS			
BANCO	NUMERO	CAPITAL	INTERESES	MONTO	VTO.
NACION	66491	\$ 5.000.000.000,00	\$ 132.328.767,12	\$ 5.132.328.767,12	28-07-26
NACION	66486	\$ 2.053.246.278,08	\$ 39.672.655,83	\$ 2.092.918.933,91	13-07-26
CREDICOOP	304538	\$ 39.908.372,15	\$ 880.170,95	\$ 40.788.543,10	03-07-26
		\$ 7.093.154.650,23	\$ 172.881.593,90	\$ 7.266.036.244,13	

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN				
BANCO	FECHA	CUOTAPARTES	VALOR CUOTAPARTE	MONTO
SUPERVIELLE	30-06-26	11.690.062,6402	180,292911	\$ 2.107.635.423,17