

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 30 DE DICIEMBRE 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	30-12-24
BANCO SUPERVIELLE	CORRIENTE	00579702-001	\$ 97.575.653,60	\$ 102.492.380,08	\$ 45.819.579,26	\$ 91.120.293,19	\$ 83.300.300,41
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900022/25	\$ 911.140,60	\$ 12.121.272,51	\$ 3.363.154,30	\$ 9.094.065,56	\$ 1.422.128,55
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900023/28	\$ 4.776.097,25	\$ 4.668.702,48	\$ 580.791,08	\$ 29.114.531,43	\$ 4.239.860,37
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900462/89	\$ 1.601.471,55	\$ 1.446.586,55	\$ 2.459.064,55	\$ 3.937.743,40	\$ 4.470.432,98
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629003515/3	\$ 0,00	\$ 91.681,91	\$ 65.379,94	\$ 39.395,63	\$ 8.111,27
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	\$ 225.255,72	\$ 877.578,72	\$ 4.015.269,09
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064700					
BANCO GALICIA	CORRIENTE ESPECIAL	9750022-1247-1	\$ 14.974,68	\$ 813.444,96	\$ 319.944,21	\$ 24.168,77	\$ 121.238,97
BANCO CREDICOOP	CORRIENTE	113-597083/5	\$ 111.115,77	\$ 100.355,73	\$ 612.304,27	\$ 28.648,12	\$ 102.985,24
BANCO SANTANDER RIO	CORRIENTE	0441-005000000482	\$ 304.128,47	\$ 16.046,52	\$ 61.008,12	\$ 23.278,98	\$ 57.856,53
BANCO MACRO S.A.	CORRIENTE	3-404-0940693411-5	\$ 1.407.487,00	\$ 714.278,69	1,722,968.08	\$ 11.355.896,15	\$ 11.606.634,24

LISTADO DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

		PLAZOS FIJOS		MONTO	VTO.
BANCO	NUMERO	CAPITAL	INTERESES		
CREDICOOP	15732555	\$ 174.275.962,71	\$ 25.124.561,34	\$ 199.400.524,05	02-01-25
CREDICOOP	15755453	\$ 174.866.315,66	\$ 24.358.311,69	\$ 199.224.627,35	07-01-25
CREDICOOP	15877289	\$ 271.580.440,76		\$ 271.580.440,76	19-02-25
CREDICOOP	15973196	\$ 289.505.028,57		\$ 289.505.028,57	25-03-25
CREDICOOP	16021157	\$ 7.832.160.000,00	\$ 232.819.002,74	\$ 8.064.979.002,74	13-01-25
CREDICOOP	15989527	\$ 128.190.000,00	\$ 4.300.511,10	\$ 132.490.511,10	02-01-25
CREDICOOP	16008399	\$ 116.667.000,00	\$ 3.404.119,32	\$ 120.071.119,32	08-01-25
CREDICOOP	16035507	\$ 278.570.000,00	\$ 8.670.014,25	\$ 287.240.014,25	20-01-25
CREDICOOP	16050384	\$ 886.397.000,00	\$ 25.863.364,52	\$ 912.260.364,52	22-01-25
CREDICOOP	16052358	\$ 2.968.200.000,00	\$ 92.380.142,47	\$ 3.060.580.142,47	27-01-25
SUPERVIELLE	31962621	\$ 23.691.860,04	\$ 691.203,03	\$ 23.383.143,07	08-01-25
SUPERVIELLE	31962617	\$ 800.000.000,00	\$ 24.986.301,60	\$ 824.986.301,60	03-01-25
SUPERVIELLE	31896959	\$ 2.000.000.000,00	\$ 57.863.014,00	\$ 2.057.863.014,00	29-01-25
SANTANDER RIO	1410001	\$ 1.523.300.000,00	\$ 46.942.680,55	\$ 1.570.242.680,55	20-01-25
SANTANDER RIO	1409877	\$ 1.953.779.000,00	\$ 57.007.524,25	\$ 2.010.786.524,25	08-01-25
SANTANDER RIO	1409111	\$ 928.310.000,00	\$ 27.594.968,49	\$ 955.904.968,49	27-01-25
		\$ 20.349.492.607,74	\$ 632.005.719,35	\$ 20.980.498.407,09	

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	30/12/2024	17.453.403,7630	40,897122	\$ 713.793.983,01
SUPERVIELLE	30/12/2024	32.649.974,2838	120,882583	\$ 3.946.813.226,31
GALICIA	30/12/2024	6.172.201,2700	465,522733	\$ 2.873.300.003,84
GALICIA	30/12/2024	6.014.100,1300	107,497379	\$ 646.500.001,02
GALICIA	30/12/2024	14.246.762,7300	66,578828	\$ 948.532.765,36

