

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN

NOMENCLADOR: 60204

EJERCICIO: 2025 TRIMESTRE: 1 2 3 4

LISTADO DE SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2025

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

INSTITUCION	CUENTA		SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL
	TIPO	N°	31-12-24	31-03-25	30-06-25	30-09-25	31-12-25
BANCO SUPERVIELLE	CORRIENTE	00579702-001	\$ 83.300.300,41	\$ 35.182.834,24	\$ 372.891.666,04		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900022/25	\$ 1.422.128,55	\$ 10.519.054,75	\$ 1.706.266,77		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900023/28	\$ 4.239.860,37	\$ 2.539.084,29	\$ 59.909.047,65		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900462/89	\$ 4.470.432,98	\$ 7.562.316,34	\$ 7.610.800,76		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629003515/3	\$ 8.111,27	\$ 74.949,44	\$ 39.654,29		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290610028					
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290582574					
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064906	\$ 4.015.269,09	\$ 3.470.565,54	\$ 1.499.653,70		
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064700					
BANCO GALICIA	CORRIENTE ESPECIAL	9750022-1247-1	\$ 121.238,97	\$ 238.013,12	\$ 133.930,75		
BANCO CREDICOOP	CORRIENTE	113-597083/5	\$ 102.985,24	\$ 73.372,73	\$ 155.892,88		
BANCO SANTANDER RIO	CORRIENTE	0441-005000000482	\$ 57.856,53	\$ 135.570,26	\$ 113.760,36		
BANCO MACRO S.A.	CORRIENTE	3-404-0940693411-5	\$ 11.606.634,24	\$ 6.645.447,46	\$ 7.017.927,13		

LISTADO DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 30 DE JUNIO DE 2025

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

BANCO	NUMERO	PLAZOS FIJOS		MONTO	VTO.
		CAPITAL	INTERESES		
NACION	64758	\$ 8.813.000.000,00	\$ 248.091.986,30	\$ 9.061.091.986,30	17-07-25
CREDICOOP	502245	\$ 347.343.157,07	\$ 10.834.251,63	\$ 358.177.408,70	28-07-25
CREDICOOP	454951	\$ 107.220.000,00	\$ 3.141.692,88	\$ 110.361.692,88	07-07-25
CREDICOOP	487656	\$ 302.750.000,00	\$ 9.157.150,68	\$ 311.907.150,68	21-07-25
CREDICOOP	495314	\$ 4.501.800.000,00	\$ 127.653.780,82	\$ 4.629.453.780,82	23-07-25
CREDICOOP	482176	\$ 2.961.300.000,00	\$ 83.362.623,29	\$ 3.044.662.623,29	17-07-25
CREDICOOP	502241	\$ 1.685.150.000,00	\$ 52.562.829,45	\$ 1.737.712.829,45	28-07-25
GALICIA	294938	\$ 27.803.806,61	\$ 780.410,96	\$ 28.584.217,57	10-07-25
GALICIA	38938	\$ 183.000.000,00	\$ 5.535.123,29	\$ 188.535.123,29	21-07-25
GALICIA	60642	\$ 900.000.000,00	\$ 25.261.643,84	\$ 925.261.643,84	10-07-25
SANTANDER	20591	\$ 2.950.460.000,00	\$ 91.363.216,85	\$ 3.041.823.216,85	28-07-25
SANTANDER	24109	\$ 767.680.000,00	\$ 23.051.432,33	\$ 790.731.432,33	28-07-25
MACRO	26303	\$ 663.430.000,00	\$ 20.693.563,15	\$ 684.123.563,15	28-07-25
MACRO	26306	\$ 1.068.500.000,00	\$ 31.308.513,70	\$ 1.099.808.513,70	28-07-25
MACRO	26301	\$ 3.972.000.000,00	\$ 111.814.520,55	\$ 4.083.814.520,55	11-07-25
		\$ 29.251.436.963,68	\$ 844.612.739,72	\$ 30.096.049.703,40	

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.

BANCO	FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN			
	FECHA	CUOTAPARTES	VALOR CUOTAPARTE	MONTO
SUPERVIELLE	30-06-25	36.284.734,2430	138,190562	\$ 5.014.207.817,06