

ACUERDO N° 3949

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOSREPARTICIÓN / ORGANISMO: **MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN**NOMENCLADOR: **60204**

EJERCICIO: 2025 TRIMESTRE: ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4

LISTADO DE SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

INSTITUCION	CUENTA		SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL
	TIPO	Nº	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	\$ 63.421.597,81	
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900022/25	\$ 1.422.128,55	\$ 10.519.054,75	\$ 1.706.266,77	\$ 387.947,81	
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900023/28	\$ 4.239.860,37	\$ 2.539.084,29	\$ 59.909.047,65	\$ 58.647.474,29	
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900462/89	\$ 4.470.432,98	\$ 7.562.316,34	\$ 7.610.800,76	\$ 9.767.744,39	
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629003515/3	\$ 8.111,27	\$ 74.949,44	\$ 39.654,29	\$ 0,00	
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	\$ 4.026.140,76	
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064700					
BANCO GALICIA	CORRIENTE ESPECIAL	9750022-1247-1	\$ 121.238,97	\$ 238.013,12	\$ 133.930,75	\$ 73.187,98	
BANCO CREDICOOP	CORRIENTE	113-597083/5	\$ 102.985,24	\$ 73.372,73	\$ 155.892,88	\$ 177.067,18	
BANCO SANTANDER RIO	CORRIENTE	0441-005000000482	\$ 57.856,53	\$ 135.570,26	\$ 113.760,36	\$ 0,00	
BANCO MACRO S.A.	CORRIENTE	3-404-0940693411-5	\$ 11.606.634,24	\$ 6.645.447,46	\$ 7.017.927,13	\$ 13.985.444,71	

LISTADO DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

BANCO	NUMERO	PLAZOS FIJOS		MONTO	VTO.
		CAPITAL	INTERESES		
NACION	65299	\$ 6.080.000.000,00	\$ 347.009.753,42	\$ 6.427.009.753,42	06-10-25
NACION	65355	\$ 3.209.900.000,00	\$ 131.913.698,63	\$ 3.341.813.698,63	15-10-25
CREDICOOP	27047	\$ 30.583.621,21	\$ 3.066.741,20	\$ 33.650.362,41	10-11-25
CREDICOOP	18838	\$ 3.146.800.000,00	\$ 171.996.328,77	\$ 3.318.796.328,77	08-10-25
CREDICOOP	21525	\$ 523.100.000,00	\$ 27.946.438,36	\$ 551.046.438,36	09-10-25
CREDICOOP	26784	\$ 500.000.000,00	\$ 50.136.986,30	\$ 550.136.986,30	10-11-25
SUPERVIELLE	62467	\$ 1.630.248.219,18	\$ 55.607.096,72	\$ 1.685.855.315,90	29-10-25
SANTANDER	13521	\$ 370.541.889,11	\$ 31.521.440,16	\$ 402.063.329,27	16-10-25
SANTANDER	17203	\$ 4.175.000.000,00	\$ 280.239.726,03	\$ 4.455.239.726,03	09-10-25
MACRO	26315	\$ 1.595.550.000,00	\$ 54.554.695,89	\$ 1.650.104.695,89	29-10-25
MACRO	26313	\$ 3.400.000.000,00	\$ 193.473.972,60	\$ 3.593.473.972,60	06-10-25
		\$ 24.661.723.729,50	\$ 1.347.466.878,08	\$ 26.009.190.607,58	

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
SUPERVIELLE	30-09-25	13.604.335,8041	150,578667	\$ 2.048.522.750,80
CREDICOOP	30-09-25	10.925.493,0000	192,466508	\$ 2.102.791.485,89