

ACUERDO N° 3949
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 31 DE DICIEMBRE 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	\$ 63.421.597,81	\$ 96.880.274,12
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900022/25	\$ 1.422.128,55	\$ 10.519.054,75	\$ 1.706.266,77	\$ 387.947,81	\$ 682.431,91
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900023/28	\$ 4.239.860,37	\$ 2.539.084,29	\$ 59.909.047,65	\$ 58.647.474,29	\$ 128.915.797,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900462/89	\$ 4.470.432,98	\$ 7.562.316,34	\$ 7.610.800,76	\$ 9.767.744,39	\$ 9.238.432,77
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629003515/3	\$ 8.111,27	\$ 74.949,44	\$ 39.654,29	\$ 0,00	\$ 133.612,41
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	\$ 3.733.867,38
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	\$ 654.462,32
BANCO CREDICOOP	CORRIENTE	113-597083/5	\$ 102.985,24	\$ 73.372,73	\$ 155.892,88	\$ 177.067,18	\$ 579.564,56
BANCO SANTANDER RIO	CORRIENTE	0441-005000000482	\$ 57.856,53	\$ 135.570,26	\$ 113.760,36	\$ 0,00	\$ 354.050,54
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	\$ 5.683.500,09

LISTADO DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

BANCO	NUMERO	PLAZOS FIJOS		MONTO	VTO.
		CAPITAL	INTERESES		
NACION	65785	\$ 6.904.300.000,00	\$ 170.053.854,79	\$ 7.074.353.854,79	05-01-26
NACION	65880	\$ 1.803.549.946,67	\$ 43.729.909,67	\$ 1.847.279.856,34	28-01-26
CREDICOOP	87635	\$ 35.198.279,08	\$ 896.832,86	\$ 36.095.111,94	26-01-26
CREDICOOP	87688	\$ 1.180.500.000,00	\$ 30.078.493,15	\$ 1.210.578.493,15	26-01-26
SANTANDER	20044	\$ 439.755.505,65	\$ 10.120.400,68	\$ 449.875.906,33	16-01-26
GALICIA	93642	\$ 2.409.000.000,00	\$ 61.380.000,00	\$ 2.470.380.000,00	26-01-26
		\$ 12.772.303.731,40	\$ 316.259.491,15	\$ 13.088.563.222,55	
FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN					
BANCO	FECHA	CUOTAPARTES	VALOR CUOTAPARTE	MONTO	
SUPERVIELLE	31-12-25	19.798.751,5562	161,774152	\$ 3.202.926.243,66	