

EJERCICIO: 2026

TRIMESTRE:

1 2 3 4

LISTADO DE SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES AL 31 DE MARZO DE 2026
ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

INSTITUCION	CUENTA TIPO	NUMERO	SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL	SALDOS AL
			31-12-25	31-03-26	30-06-26	30-09-26	31-12-26
BANCO SUPERVILLE	CORRIENTE	00579702-001	\$ 96,880,274.12	\$ 183,336,513.81			
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900022/25	\$ 682,431.91	\$ 9,212,408.10			
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900023/28	\$ 128,915,797.00	\$ 4,254,727.89			
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE	62900462/89	\$ 9,238,432.77	\$ 12,333,042.80			
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	629003515/3	\$ 133,612.41	\$ 73,791.47			
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			
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CORRIENTE ESPECIAL	6290064700					
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CUENTA RAÍZ	4433393		\$ 5,695,860.00			
BANCO GALICIA	CORRIENTE ESPECIAL	9750022-1247-1	\$ 654.462,32	\$ 1,369,874.91			
BANCO CREDICOOP	CORRIENTE	113-597083/5	\$ 579,564.56	\$ 1,222,829.72			
BANCO SANTANDER RIO	CORRIENTE	0441-005000000482	\$ 354,050.54	\$ 91,289.05			
BANCO MACRO S.A.	CORRIENTE	3-404-0940693411-5	\$ 5,683,500.09	\$ 47,217,759.53			

LISTADO DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 31 DE MARZO DE 2026
ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL
PLAZOS FIJOS

BANCO	NUMERO	CAPITAL	INTERESES	MONTO	VTO			
NACION	66130	\$ 1,900,420,783.71	\$ 76,146,997.16	\$ 1,976,567,780.87	13/4/2026			
NACION	66202	\$ 4,000,000,000.00	\$ 117,643,835.62	\$ 4,117,643,835.62	27/4/2026			
NACION	66203	\$ 477,499,506.01	\$ 11,456,717.60	\$ 488,956,223.61	20/4/2026			
CREDICOOP	87255	\$ 38,333,035.97	\$ 842,801.68	\$ 39,175,837.65	29/4/2026			
GALICIA	45705	\$ 2,000,000,000.00	\$ 110,465,753.42	\$ 2,110,465,753.42	4/5/2026			
		\$ 8,416,253,325.69	\$ 316,556,105.48	\$ 8,732,809,431.17				

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

BANCO	FECHA	CUOTAPARTES	VALOR CUOTAPARTE	MONTO
SUPERVIELLE	31-03-26	\$42,725,058.7977	172.190395	\$ 7,356,844,750.77

EJERCICIO: 2026

TRIMESTRE:

■	□	□	□
---	---	---	---

1 2 3 4

LISTADO DE SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES AL 31 DE MARZO DE 2026
ART. 34 INC. H) LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Firmado Digitalmente por Mercedes E. Yañez Femenía
Director/a en Municipalidad de Guaymallén
Tesorería General
22/5/2026 09:44:33

Firmado Digitalmente por Alicia Zarate
Secretaria de Hacienda en Municipalidad de Guaymallén
26/5/2026 14:28:56

Firmado Digitalmente por Marcos Calvente
Intendente en Municipalidad de Guaymallén
Intendencia
27/5/2026 12:32:50