

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE			
NOMENCLADOR: 060211			
EJERCICIO 2023	TRIMESTRE		
		0	3
REFERENCIA: IE-34-h.doc			

SALDO CUENTAS DE DISPONIBILIDAD AL CIERRE:

BALANCE MENSUAL ▪ RESUMEN DE SALDOS BANCARIOS

FECHA DE CORTE

30/09/2023

ENTIDAD	CUENTA	DESTINO	SALDO
BANCO NACION	34800026/39	FONDOS GENERALES	\$ 27.513.427,13
BANCO NACION	34800027/42	SUBSIDIOS NACIONALES	\$ 85.746,32
BANCO SUPERVIELLE	00580941-001	FONDOS GENERALES	\$ 22.009.665,77
BANCO HIPOTECARIO	12761744-6	FONDOS GENERALES	\$ 32.408,19
MONTEMAR CIA. FIN.	109610-1	FONDOS GENERALES	\$ 680,05
BANCO MACRO	341-609411955819	FONDOS GENERALES	\$ -1.054,18
BANCO SANTANDER RIO	495-000003/1	FONDOS GENERALES	\$ -
BANCO MACRO	341-609419739491	FONDOS GENERALES	\$ 488.616,54



Cdr. Pablo Cuello
Tesorero
Municipalidad Malargüe