

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE			
NOMENCLADOR: 060211			
EJERCICIO 2023	TRIMESTRE		
		0	4
REFERENCIA: IE-34-h.doc			

SALDO CUENTAS DE DISPONIBILIDAD AL CIERRE:

BALANCE MENSUAL

▪ RESUMEN DE SALDOS BANCARIOS

FECHA DE CORTE

29/12/2023

ENTIDAD	CUENTA	DESTINO	SALDO
BANCO NACION	34800026/39	FONDOS GENERALES	\$ 38.364.543,94
BANCO NACION	34800027/42	SUBSIDIOS NACIONALES	\$ 103.862,52
BANCO SUPERVIELLE	00580941-001	FONDOS GENERALES	\$ 44.581.756,89
BANCO HIPOTECARIO	12761744-6	FONDOS GENERALES	\$ 32.408,19
MONTEMAR CIA. FIN.	109610-1	FONDOS GENERALES	\$ -
BANCO MACRO	341-609411955819	FONDOS GENERALES	\$ 15.585,15
BANCO SANTANDER RIO	495-000003/1	FONDOS GENERALES	\$ -
BANCO MACRO	341-609419739491	FONDOS GENERALES	\$ 4.429.363,32



Edo. Pedro Cuello
tesorero
Municipalidad Malargüe