

### ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE				
NOMENCLADOR: 060211				
EJERCICIO 2024	TRIMESTRE			0 3
REFERENCIA: IE-34-h.doc				

### SALDO CUENTAS DE DISPONIBILIDAD AL CIERRE:

**BALANCE MENSUAL**  
**• RESUMEN DE SALDOS BANCARIOS**

**FECHA DE CORTE** **30/09/2024**

SALDOS BANCARIOS

ENTIDAD	CUENTA	DESTINO	SALDO
BANCO NACION	34800026/39	FONDOS GENERALES	\$ 50.438.649,16
BANCO NACION	34800027/42	SUBSIDIOS NACIONALES	\$ -
BANCO SUPERVIELLE	00580941-001	FONDOS GENERALES	\$ 201.174.221,92
BANCO HIPOTECARIO	12761744-6	FONDOS GENERALES	\$ 32.408,19
MONTEMAR CIA. FIN.	109610-1	FONDOS GENERALES	\$ 3.873.046,82
BANCO MACRO	341-609411955819	FONDOS GENERALES	\$ -
BANCO SANTANDER RIO	495-000003/1	FONDOS GENERALES	\$ -33.064,61
BANCO MACRO	341-609419739491	FONDOS GENERALES	\$ 143.736.861,58
BANCO NACION	34800863/22	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	\$ -
BANCO NACION	34800864/25	PROMOCION TURISTICA	\$ -

INVERSIONES TRANSITORIAS

ORIGEN	ENTIDAD	INSTRUMENTO	CAPITAL
FONDOS GENERALES	BANCO MACRO	FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 2.700.000.000,00
FONDO INFR. ESCOLAR	BANCO SUPERVIELLE	FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 398.798.857,74
FONDO PROM. TURISTICA	BANCO SUPERVIELLE	FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 54.399.467,13
FONDOS PLAN CAPRINO	BANCO MACRO	FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 4.071.781,20
<b>TOTAL COLOCACIONES DE CAPITAL</b>			<b>\$ 3.157.270.106,07</b>

FONDO ANTICICLICO

ENTIDAD	INSTRUMENTO	CAPITAL	CAPITAL MON EXTR
BANCO MACRO	MONEDA EXTRANJERA	\$ 524.034.482,21	US\$373.510,00



Cable Pablo Cuella  
 Tesorero  
 Municipalidad Malargüe