

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE				
NOMENCLADOR: 060211				
EJERCICIO 2024	TRIMESTRE			
		0	4	
REFERENCIA: IE-34-h.doc				

SALDO CUENTAS DE DISPONIBILIDAD AL CIERRE:

BALANCE MENSUAL

▪ RESUMEN DE SALDOS BANCARIOS

FECHA DE CORTE **12/31/2024**

SALDOS BANCARIOS

ENTIDAD	CUENTA	DESTINO	SALDO
BANCO NACION	34800026/39	FONDOS GENERALES	\$ 64,335,187.02
BANCO NACION	34800027/42	SUBSIDIOS NACIONALES	\$ -
BANCO SUPERVIELLE	00580941-001	FONDOS GENERALES	\$ 1,804,120,482.36
BANCO HIPOTECARIO	12761744-6	FONDOS GENERALES	\$ 32,408.19
MONTEMAR CIA. FIN.	109610-1	FONDOS GENERALES	\$ 2,094,341,592.06
BANCO SANTANDER RIO	495-000003/1	FONDOS GENERALES	\$ -
BANCO MACRO	341-609419739491	FONDOS GENERALES	\$ 325,584,510.32
BANCO NACION	34800863/22	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	\$ -
BANCO NACION	34800864/25	PROMOCION TURISTICA	\$ -

INVERSIONES TRANSITORIAS

ORIGEN	ENTIDAD	INSTRUMENTO	CAPITAL
		TOTAL COLOCACIONES DE CAPITAL	\$ -