

## ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE				
NOMENCLADOR: 060211				
EJERCICIO 2025	TRIMESTRE			0 1
REFERENCIA: IE-34-h.doc				

### SALDO CUENTAS DE DISPONIBILIDAD AL CIERRE:

**BALANCE MENSUAL**  
**▪ RESUMEN DE SALDOS BANCARIOS**

FECHA DE CORTE 31/03/2025

#### SALDOS BANCARIOS

ENTIDAD	CUENTA	DESTINO	SALDO
BANCO NACION	34800026/39	FONDOS GENERALES	\$ 73.336.800,44
BANCO NACION	34800027/42	SUBSIDIOS NACIONALES	\$ -
BANCO SUPERVIELLE	00580941-001	FONDOS GENERALES	\$ 48.804.933,97
BANCO HIPOTECARIO	12761744-6	FONDOS GENERALES	\$ 32.408,19
MONTEMAR CIA. FIN.	109610-1	FONDOS GENERALES	\$ 5.733.138,24
BANCO SANTANDER RIO	495-000003/1	FONDOS GENERALES	\$ -6.508,54
BANCO MACRO	341-609419739491	FONDOS GENERALES	\$ 294.154.061,29

#### INVERSIONES TRANSITORIAS

ORIGEN	ENTIDAD	INSTRUMENTO	CAPITAL
FONDOS GENERALES	BANCO SUPERVIELLE	FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 300.000.000,00
FONDOS GENERALES	MONTEMAR	PLAZO FIJO	\$ 2.000.000.000,00
FONDO INFR. ESCOLAR	BANCO SUPERVIELLE	FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 588.389.619,35
FONDO PROM. TURISTICA	BANCO SUPERVIELLE	FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 123.678.404,74
<b>TOTAL COLOCACIONES DE CAPITAL</b>			<b>\$ 3.012.068.024,09</b>

#### FONDO ANTICICLICO

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

#### INVERSIONES MONEDA EXTRANJERA

ENTIDAD	INSTRUMENTO	CAPITAL	CAPITAL MON EXTR
BANCO MACRO	MONEDA EXTRANJERA	\$ 281.458.112,39	US\$216.090,00