

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|---|---|
| REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE | | | | | |
| NOMENCLADOR: 060211 | | | | | |
| EJERCICIO 2025 | | | TRIMESTRE | 0 | 2 |
| REFERENCIA: IE-34-h.doc | | | | | |

SALDO CUENTAS DE DISPONIBILIDAD AL CIERRE:**SALDOS BANCARIOS**

| ENTIDAD | CUENTA | DESTINO | SALDO |
|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| BANCO NACION | 34800026/39 | FONDOS GENERALES | \$ 14.000.480,58 |
| BANCO NACION | 34800027/42 | SUBSIDIOS NACIONALES | \$ - |
| BANCO SUPERVIELLE | 00580941-001 | FONDOS GENERALES | \$ 28.172.439,72 |
| BANCO HIPOTECARIO | 12761744-6 | FONDOS GENERALES | \$ 32.408,19 |
| MONTEMAR CIA. FIN. | 109610-1 | FONDOS GENERALES | \$ 696.996.518,54 |
| BANCO SANTANDER RIO | 495-000003/1 | FONDOS GENERALES | \$ -0,04 |
| BANCO MACRO | 341-609419739491 | FONDOS GENERALES | \$ 3.587.797,33 |

INVERSIONES TRANSITORIAS

| ORIGEN | ENTIDAD | INSTRUMENTO | CAPITAL |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| FONDO INFR. ESCOLAR | BANCO SUPERVIELLE | FONDO COMUN DE INVERSION | \$ 498.700.818,26 |
| FONDO PROM. TURISTICA | BANCO SUPERVIELLE | FONDO COMUN DE INVERSION | \$ 123.678.404,74 |
| TOTAL COLOCACIONES DE CAPITAL | | | \$ 622.379.223,00 |