

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE				
NOMENCLADOR: 060211				
EJERCICIO 2025	TRIMESTRE			
				0
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