

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE				
NOMENCLADOR: 060211				
EJERCICIO 2025	TRIMESTRE			
				03
REFERENCIA: IE-34-h.doc				

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

FECHA DE CORTE **30/09/2025**

SALDOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

ENTIDAD	CUENTA	DESTINO	SALDO
BANCO NACION	34800026/39	FONDOS GENERALES	\$ 98.345.940,28
BANCO NACION	34800027/42	SUBSIDIOS NACIONALES	\$ -
BANCO SUPERVIELLE	00580941-001	FONDOS GENERALES	\$ 113.161.167,96
BANCO HIPOTECARIO	12761744-6	FONDOS GENERALES	\$ 32.408,19
MONTEMAR CIA. FIN.	109610-1	FONDOS GENERALES	\$ 248.359,03
BANCO SANTANDER RIO	495-000003/1	FONDOS GENERALES	\$ -
BANCO MACRO	341-609419739491	FONDOS GENERALES	\$ 20.679.485,68

INVERSIONES TRANSITORIAS

ORIGEN	ENTIDAD	INSTRUMENTO	CAPITAL
FONDO INFR. ESCOLAR	BANCO SUPERVIELLE	FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 192.781.717,71
FIDEICOMISO NIHUIL IV	BANCO SUPERVIELLE	FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 148.500.000,00
TOTAL COLOCACIONES DE CAPITAL			\$ 341.281.717,71

FONDO ANTICÍCLICO

ENTIDAD	INSTRUMENTO	CAPITAL	CAPITAL MON EXTR
		\$ -	US\$0,00

INVERSIONES MONEDA EXTRANJERA

ENTIDAD	INSTRUMENTO	CAPITAL	CAPITAL MON EXTR
		\$ -	US\$0,00