

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 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO**

ENTIDAD	CUENTA	DESTINO	SALDO
BANCO NACION	34800026/39	FONDOS GENERALES	\$ 41.121.533,61
BANCO NACION	34800027/42	SUBSIDIOS NACIONALES	\$ -
BANCO SUPERVIELLE	00580941-001	FONDOS GENERALES	\$ 41.276.016,14
BANCO HIPOTECARIO	12761744-6	FONDOS GENERALES	\$ 32.408,19
MONTEMAR CIA. FIN.	109610-1	FONDOS GENERALES	\$ 388.412,29
BANCO SANTANDER RIO	495-000003/1	FONDOS GENERALES	\$ -
BANCO MACRO	341-609419739491	FONDOS GENERALES	\$ 20.740.477,77
BANCO NACION	34800863/22	ACUERDO DESCUBIERTO BNA	\$ -

INVERSIONES TRANSITORIAS

ORIGEN	ENTIDAD	INSTRUMENTO	CAPITAL
FONDO INFR. ESCOLAR	BANCO SUPERVIELLE	FONDO COMUN DE INVERSION	\$ -
TOTAL COLOCACIONES DE CAPITAL			\$ -

FONDO ANTICÍCLICO

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

INVERSIONES MONEDA EXTRANJERA

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