

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE			
NOMENCLADOR: 060211			
EJERCICIO 2024	TRIMESTRE		
		0	1
REFERENCIA: IE-34-h.doc			

SALDO CUENTAS DE DISPONIBILIDAD AL CIERRE:

BALANCE MENSUAL

▪ RESUMEN DE SALDOS BANCARIOS

FECHA DE CORTE

31/03/2024

ENTIDAD	CUENTA	DESTINO	SALDO
BANCO NACION	34800026/39	FONDOS GENERALES	\$ 5.639.946,79
BANCO NACION	34800027/42	SUBSIDIOS NACIONALES	\$ 256.688,32
BANCO SUPERVIELLE	00580941-001	FONDOS GENERALES	\$ 1.662.695,69
BANCO HIPOTECARIO	12761744-6	FONDOS GENERALES	\$ 32.408,19
MONTEMAR CIA. FIN.	109610-1	FONDOS GENERALES	\$ 1.053.491,19
BANCO MACRO	341-609411955819	FONDOS GENERALES	\$ 297.597,06
BANCO SANTANDER RIO	495-000003/1	FONDOS GENERALES	\$ 123.745,77
BANCO MACRO	341-609419739491	FONDOS GENERALES	\$ 4.977.921,60
BANCO NACION	34800863/22	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	\$ -
BANCO NACION	34800864/25	PROMOCION TURISTICA	\$ 15.627.296,12



Carlos Pablo Cuello
Tesorero
Municipalidad Malargüe