

### ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE				
NOMENCLADOR: 060211				
EJERCICIO 2024	TRIMESTRE			
				0 2
REFERENCIA: IE-34-h.doc				

### SALDO CUENTAS DE DISPONIBILIDAD AL CIERRE:

#### BALANCE MENSUAL ▪ RESUMEN DE SALDOS BANCARIOS

FECHA DE CORTE

30/06/2024

ENTIDAD	CUENTA	DESTINO	SALDO
BANCO NACION	34800026/39	FONDOS GENERALES	\$ 6.073.330,81
BANCO NACION	34800027/42	SUBSIDIOS NACIONALES	\$ -
BANCO SUPERVIELLE	00580941-001	FONDOS GENERALES	\$ 121.625.902,68
BANCO HIPOTECARIO	12761744-6	FONDOS GENERALES	\$ 32.408,19
MONTEMAR CIA. FIN.	109610-1	FONDOS GENERALES	\$ 7.109.899,92
BANCO MACRO	341-609411955819	FONDOS GENERALES	\$ 586.489,69
BANCO SANTANDER RIO	495-000003/1	FONDOS GENERALES	\$ 69.587,32
BANCO MACRO	341-609419739491	FONDOS GENERALES	\$ 4.909.360,05
BANCO NACION	34800863/22	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	\$ -
BANCO NACION	34800864/25	PROMOCION TURISTICA	\$ -



Edon. Pablo Cuello  
Tesoro  
Municipalidad Malargüe