



MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP
SARMIENTO N° 315

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 18/ 10/ 2024

Cód. Corto	Disponibilidad	Número Cuenta	Importe
	RETENCIONES AFIP		0.00
	RETENCIONES IIBB		0.00
	RETENCIONES MUNICIPAL		0.00
	RETENCIONES PPLL		0.00
1	CAJA		561,565.41
2	NUEVO BERSA 1002/6	1002/6	49,006,017.33
3	NUEVO BERSA 1357/5	1357/5	12,970,055.73
4	NUEVO BERSA 1401/1	1401/1	12,439,508.27
7	BANCO NACION 35100289/60		2,365.54
8	BANCO NACION 35100304/80		257,277.41
9	BANCO NACION 35111160/12		712,756.60
11	NUEVO BERSA 0000617944/8 PAGO DIFERIDO	617944/8	7,844.48
12	PLAZO FIJO		61,538,844.56
15	NUEVO BERSA 0000622488/1 CARNAVAL		0.00
16	LINK PAGOS TRANSITORIOS		0.00
17	PLUS PAGO TRANSITORIOS	N	0.00
18	CAJERO 24 TRANSITORIOS		0.00
19	BANCO NACION 351722674/7	3517226747	34.72
20	FDO COMUN INVERSION (CTA CTTE)	002024855	200,022,845.80
21	NUEVO BERSA 029007171079		6,750,000.00
22	NUEVO BERSA 02900717086		0.00

Cantidad de Registros: 21

Importe Total: \$ 344,269,115.85