



MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP

SARMIENTO N° 315

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 20/ 12/ 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 | | 2,467,005.17 |
| 2 | NUEVO BERSA 1002/6 | 1002/6 | 8,485,626.13 |
| 3 | NUEVO BERSA 1357/5 | 1357/5 | 6,819,784.80 |
| 4 | NUEVO BERSA 1401/1 | 1401/1 | 87,639,884.37 |
| 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 | | 0.00 |
| 15 | NUEVO BERSA 0000622488/1 CARNAVAL | | 4,288,536.96 |
| 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 |
| 23 | NUEVO BERSA 029007183236 CIRCULO VIVIENDAS | | 20,254,340.37 |
| 24 | FONDO DE REPARO 5% | | 0.00 |
| Cantidad de Registros: 23 | | | Importe Total: \$ 337,708,302.35 |