



MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP

SARMIENTO N° 315

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 24/ 01/ 2025

Cód. Corto	Disponibilidad	Número Cuenta	Importe
	RETENCIONES AFIP		0.00
	RETENCIONES IIBB		0.00
	RETENCIONES MUNICIPAL		0.00
	RETENCIONES PPLL		0.00
1	CAJA		546,871.05
2	NUEVO BERSA 1002/6	1002/6	75,433,729.03
3	NUEVO BERSA 1357/5	1357/5	5,442,301.13
4	NUEVO BERSA 1401/1	1401/1	3,987,565.22
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		63,283,607.67
15	NUEVO BERSA 0000622488/1 CARNAVAL		7,590,822.25
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	220,000,000.00
21	NUEVO BERSA 029007171079		6,750,000.00
22	NUEVO BERSA 029007171086 RECUPERO MICROCREDITOS		0.00
23	NUEVO BERSA 029007183236 CIRCULO VIVIENDAS		35,763,760.97
24	FONDO DE REPARO 5%		0.00
Cantidad de Registros: 23			Importe Total: \$ 419,778,936.07