



MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP
SARMIENTO N° 315

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 27/ 09/ 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		170,065.32
2	NUEVO BERSA 1002/6	1002/6	97,739,529.14
3	NUEVO BERSA 1357/5	1357/5	6,012,235.19
4	NUEVO BERSA 1401/1	1401/1	73,031,784.14
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		10,000,000.00
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		0.00
22	NUEVO BERSA 02900717086		0.00

Cantidad de Registros: 21

Importe Total: \$ 387,956,738.34