



# MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP

SARMIENTO N° 315

## SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 27/ 06/ 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                                            |               | 688,249.14                       |
| 2                         | NUEVO BERSA 1002/6                              | 1002/6        | 93,768,322.03                    |
| 3                         | NUEVO BERSA 1357/5                              | 1357/5        | 4,925,269.44                     |
| 4                         | NUEVO BERSA 1401/1                              | 1401/1        | 3,744,172.78                     |
| 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                                      |               | 149,917,133.02                   |
| 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     | 398,973,091.80                   |
| 21                        | NUEVO BERSA 029007171079                        |               | 1,920,000.00                     |
| 22                        | NUEVO BERSA 029007171086 RECUPERO MICROCREDITOS |               | 870,000.00                       |
| 23                        | NUEVO BERSA 029007183236 CIRCULO VIVIENDAS      |               | 18,536,502.99                    |
| 24                        | FONDO DE REPARO 5%                              |               | 0.00                             |
| Cantidad de Registros: 23 |                                                 |               | Importe Total: \$ 674,323,019.95 |