MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP

SARMIENTO Nº 315

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 24/07/2026

Cód. Corto	Disponibilidad	Número Cuenta	Importe
	RETENCIONES AFIP		0.00
	RETENCIONES IIBB		0.00
	RETENCIONES MUNICIPAL		0.00
	RETENCIONES PPLL		0.00
1	CAJA		2,469,615.71
2	NUEVO BERSA 1002/6	1002/6	106,830,199.35
3	NUEVO BERSA 1357/5	1357/5	16,010,112.98
4	NUEVO BERSA 1401/1	1401/1	64,309,317.29
7	BANCO NACION 35100289/60		1,822.93
8	BANCO NACION 35100304/80		202,977.81
9	BANCO NACION 35111160/12		658,457.00
11	NUEVO BERSA 0000617944/8 PAGO DIFERIDO	617944/8	7,844.48
12	PLAZO FIJO		0.00
15	NUEVO BERSA 0000622488/1 CARNAVAL		47,931,253.21
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	0.00
20	FDO COMUN INVERSION (CTA CTTE)	002024855	565,687,589.88
21	NUEVO BERSA 029007171079		0.00
22	NUEVO BERSA 029007171086 RECUPERO MICROCREDITOS		2,967,677.63
23	NUEVO BERSA 029007183236 CIRCULO VIVIENDAS		53,286,079.12
24	FONDO DE REPARO 5%		0.00
25	BANCO GALICIA 001133800801	001133800801	63,131.22
26	NUEVO BERSA 029001000722 USD	029001000722	0.00
27	FONDO COMUN DE INVERSION GALICIA		40,000,000.00

Cantidad de Registros: 26   Importe Total: $ 900,426,078.61