



MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP

SARMIENTO N° 315

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 01/ 10/ 2021

Cód. Corto	Disponibilidad	Número Cuenta	Importe
	RETENCIONES AFIP		0.00
	RETENCIONES IIBB		0.00
	RETENCIONES MUNICIPAL		0.00
	RETENCIONES PPLL		0.00
1	CAJA		36,139.67
2	NUEVO BERSA 1002/6	1002/6	5,754,321.08
3	NUEVO BERSA 1357/5	1357/5	2,333,931.65
4	NUEVO BERSA 1401/1	1401/1	4,977,436.63
5	NUEVO BERSA 600439/3	600439/3	122.10
6	NUEVO BERSA 605265/1	605265/1	3,804.46
7	BANCO NACION 35100289/60		241,670.34
8	BANCO NACION 35100304/80		248,517.04
9	BANCO NACION 35111160/12		352,406.57
11	NUEVO BERSA 0000617944/8 PAGO DIFERIDO	617944/8	3,917.92
12	PLAZO FIJO		0.00
13	NUEVO BERSA 621937/3 PROG PROTEGER		0.00
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

Cantidad de Registros: 20

Importe Total: \$ 13,952,267.46