



MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP

SARMIENTO N° 315

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 15/01/2021

Cód. Corto	Disponibilidad	Número Cuenta	Importe
	RETENCIONES AFIP		0.00
	RETENCIONES IIBB		0.00
	RETENCIONES MUNICIPAL		0.00
	RETENCIONES PPLL		0.00
1	CAJA		2,620.91
2	NUEVO BERSA 1002/6	1002/6	3,282,061.97
3	NUEVO BERSA 1357/5	1357/5	1,029,864.43
4	NUEVO BERSA 1401/1	1401/1	1,312,593.27
5	NUEVO BERSA 600439/3	600439/3	122.10
6	NUEVO BERSA 605265/1	605265/1	7,912.69
7	BANCO NACION 35100289/60		12.23
8	BANCO NACION 35100304/80		248,517.04
9	BANCO NACION 35111160/12		3,236,139.59
11	NUEVO BERSA 0000617944/8 PAGO DIFERIDO	617944/8	4,826.15
12	PLAZO FIJO		8,420,000.00
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: \$ 17,544,670.38