



MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP

SARMIENTO N° 315

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 26/02/2021

Cód. Corto	Disponibilidad	Número Cuenta	Importe
	RETENCIONES AFIP		0.00
	RETENCIONES IIBB		0.00
	RETENCIONES MUNICIPAL		0.00
	RETENCIONES PPLL		0.00
1	CAJA		199,354.63
2	NUEVO BERSA 1002/6	1002/6	3,012,626.35
3	NUEVO BERSA 1357/5	1357/5	1,096,143.46
4	NUEVO BERSA 1401/1	1401/1	1,102,274.33
5	NUEVO BERSA 600439/3	600439/3	122.10
6	NUEVO BERSA 605265/1	605265/1	7,004.46
7	BANCO NACION 35100289/60		12.23
8	BANCO NACION 35100304/80		248,517.04
9	BANCO NACION 35111160/12		1,467,508.79
11	NUEVO BERSA 0000617944/8 PAGO DIFERIDO	617944/8	3,917.92
12	PLAZO FIJO		11,887,000.00
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: \$ 19,024,481.31