



MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP

SARMIENTO N° 315

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 18/02/2022

Cód. Corto	Disponibilidad	Número Cuenta	Importe
	RETENCIONES AFIP		0.00
	RETENCIONES IIBB		0.00
	RETENCIONES MUNICIPAL		0.00
	RETENCIONES PPLL		0.00
1	CAJA		79,987.07
2	NUEVO BERSA 1002/6	1002/6	4,506,694.48
3	NUEVO BERSA 1357/5	1357/5	1,489,803.71
4	NUEVO BERSA 1401/1	1401/1	933,199.65
5	NUEVO BERSA 600439/3	600439/3	122.10
6	NUEVO BERSA 605265/1	605265/1	3,804.46
7	BANCO NACION 35100289/60		2,365.44
8	BANCO NACION 35100304/80		248,517.04
9	BANCO NACION 35111160/12		29.63
11	NUEVO BERSA 0000617944/8 PAGO DIFERIDO	617944/8	3,917.92
12	PLAZO FIJO		17,350,220.00
13	NUEVO BERSA 621937/3 PROG PROTEGER		0.00
15	NUEVO BERSA 0000622488/1 CARNAVAL		1,207,418.77
16	LINK PAGOS TRANSITORIOS		0.00
17	PLUS PAGO TRANSITORIOS	N	0.00
18	CAJERO 24 TRANSITORIOS		0.00
19	BANCO NACION 351722674/7	351722674/7	0.00

Cantidad de Registros: 21

Importe Total: \$ 25,826,080.27