



# MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP

SARMIENTO N° 315

## SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 27/ 01/ 2023

| Cód. Corto | Disponibilidad                         | Número Cuenta | Importe       |
|------------|--|---------------|---------------|
|            | RETENCIONES AFIP                       |               | -0.10         |
|            | RETENCIONES IIBB                       |               | 0.10          |
|            | RETENCIONES MUNICIPAL                  |               | 0.00          |
|            | RETENCIONES PPLL                       |               | 0.00          |
| 1          | CAJA                                   |               | 181,411.52    |
| 2          | NUEVO BERSA 1002/6                     | 1002/6        | 25,372,975.79 |
| 3          | NUEVO BERSA 1357/5                     | 1357/5        | 1,898,717.29  |
| 4          | NUEVO BERSA 1401/1                     | 1401/1        | 12,220,852.37 |
| 5          | NUEVO BERSA 600439/3                   | 600439/3      | 122.10        |
| 6          | NUEVO BERSA 605265/1                   | 605265/1      | 3,804.46      |
| 7          | BANCO NACION 35100289/60               |               | 4,757.92      |
| 8          | BANCO NACION 35100304/80               |               | 257,277.41    |
| 9          | BANCO NACION 35111160/12               |               | 1,653,360.26  |
| 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      |               | 4,253,519.51  |
| 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          |

Cantidad de Registros: 21

Importe Total: \$ 45,850,716.55