



MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP

SARMIENTO N° 315

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 16/06/2023

| Cód. Corto | Disponibilidad | Número Cuenta | Importe |
|------------|--|---------------|---------------|
| | RETENCIONES AFIP | | 0.00 |
| | RETENCIONES IIBB | | 0.00 |
| | RETENCIONES MUNICIPAL | | 0.00 |
| | RETENCIONES PPLL | | 0.00 |
| 1 | CAJA | | 90,656.61 |
| 2 | NUEVO BERSA 1002/6 | 1002/6 | 7,184,679.08 |
| 3 | NUEVO BERSA 1357/5 | 1357/5 | 1,594,373.00 |
| 4 | NUEVO BERSA 1401/1 | 1401/1 | 7,145,130.96 |
| 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 | | 4,506,698.28 |
| 11 | NUEVO BERSA 0000617944/8 PAGO DIFERIDO | 617944/8 | 3,917.92 |
| 12 | PLAZO FIJO | | 12,692,501.50 |
| 13 | NUEVO BERSA 621937/3 PROG PROTEGER | | 0.00 |
| 15 | NUEVO BERSA 0000622488/1 CARNAVAL | | 54,205.24 |
| 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 | 1,998,989.72 |

Cantidad de Registros: 21

Importe Total: \$ 35,537,114.20