



MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP

SARMIENTO N° 315

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 02/ 02/ 2024

Cód. Corto	Disponibilidad	Número Cuenta	Importe
	RETENCIONES AFIP		0.00
	RETENCIONES IIBB		0.00
	RETENCIONES MUNICIPAL		0.00
	RETENCIONES PPLL		0.00
1	CAJA		121,549.93
2	NUEVO BERSA 1002/6	1002/6	20,378,689.54
3	NUEVO BERSA 1357/5	1357/5	1,742,171.72
4	NUEVO BERSA 1401/1	1401/1	1,520,686.85
7	BANCO NACION 35100289/60		247,652.47
8	BANCO NACION 35100304/80		257,277.41
9	BANCO NACION 35111160/12		17,207,789.62
11	NUEVO BERSA 0000617944/8 PAGO DIFERIDO	617944/8	7,844.48
12	PLAZO FIJO		97,150,000.00
15	NUEVO BERSA 0000622488/1 CARNAVAL		964,156.38
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	700,034.72
Cantidad de Registros: 18			Importe Total: \$ 140,297,853.12