



MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP

SARMIENTO N° 315

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 06/ 10/ 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 | | 241,031.81 |
| 2 | NUEVO BERSA 1002/6 | 1002/6 | 11,389,178.52 |
| 3 | NUEVO BERSA 1357/5 | 1357/5 | 1,801,834.53 |
| 4 | NUEVO BERSA 1401/1 | 1401/1 | 6,844,005.85 |
| 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 | | 700,029.63 |
| 11 | NUEVO BERSA 0000617944/8 PAGO DIFERIDO | 617944/8 | 3,917.92 |
| 12 | PLAZO FIJO | | 26,367,300.00 |
| 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 |
| 19 | BANCO NACION 351722674/7 | 3517226747 | 34.72 |

Cantidad de Registros: 21

Importe Total: \$ 47,613,294.87