



MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP

SARMIENTO N° 315

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 12/ 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		207,330.84
2	NUEVO BERSA 1002/6	1002/6	4,030,443.90
3	NUEVO BERSA 1357/5	1357/5	1,979,663.07
4	NUEVO BERSA 1401/1	1401/1	7,094,407.25
5	NUEVO BERSA 600439/3	600439/3	122.10
6	NUEVO BERSA 605265/1	605265/1	3,804.46
7	BANCO NACION 35100289/60		5,534,841.51
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	700,034.72

Cantidad de Registros: 21

Importe Total: \$ 46,879,172.81