



MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP

SARMIENTO N° 315

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 15/ 03/ 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		331,316.21
2	NUEVO BERSA 1002/6	1002/6	72,847,234.48
3	NUEVO BERSA 1357/5	1357/5	5,529,425.27
4	NUEVO BERSA 1401/1	1401/1	3,728,356.09
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		66,336,262.70
15	NUEVO BERSA 0000622488/1 CARNAVAL		8,183,900.71
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: 18			Importe Total: \$ 174,677,094.16