



MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP

SARMIENTO N° 315

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 15/ 12/ 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		139,167.28
2	NUEVO BERSA 1002/6	1002/6	6,973,120.60
3	NUEVO BERSA 1357/5	1357/5	1,775,005.07
4	NUEVO BERSA 1401/1	1401/1	8,661,364.64
5	NUEVO BERSA 600439/3	600439/3	122.10
6	NUEVO BERSA 605265/1	605265/1	3,804.46
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	3,917.92
12	PLAZO FIJO		44,410,541.71
15	NUEVO BERSA 0000622488/1 CARNAVAL		225,000.00
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: 20			Importe Total: \$ 80,604,798.00