



MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP

SARMIENTO N° 315

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 28/ 06/ 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		512,155.93
2	NUEVO BERSA 1002/6	1002/6	24,029,439.52
3	NUEVO BERSA 1357/5	1357/5	2,484,229.61
4	NUEVO BERSA 1401/1	1401/1	3,001,543.70
7	BANCO NACION 35100289/60		2,365.54
8	BANCO NACION 35100304/80		257,277.41
9	BANCO NACION 35111160/12		712,756.60
11	NUEVO BERSA 0000617944/8 PAGO DIFERIDO	617944/8	7,844.48
12	PLAZO FIJO		56,633,572.38
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
20	FDO COMUN INVERSION (CTA CTTE)	002024855	140,022,815.86
Cantidad de Registros: 19			Importe Total: \$ 227,664,035.75