



MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP
SARMIENTO N° 315

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 29/ 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		0.00
2	NUEVO BERSA 1002/6	1002/6	17,598,493.75
3	NUEVO BERSA 1357/5	1357/5	2,010,703.22
4	NUEVO BERSA 1401/1	1401/1	24,880,061.50
5	NUEVO BERSA 600439/3	600439/3	122.10
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	7,722.38
12	PLAZO FIJO		30,000,000.00
15	NUEVO BERSA 0000622488/1 CARNAVAL		1,089,109.37
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: 19			Importe Total: \$ 93,998,966.54