



MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP

SARMIENTO N° 315

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 03/11/2023

Cód. Corto	Disponibilidad	Número Cuenta	Importe
	RETENCIONES AFIP		0.00
	RETENCIONES IIBB		0.00
	RETENCIONES MUNICIPAL		0.00
	RETENCIONES PPLL		0.00
1	CAJA		341,535.29
2	NUEVO BERSA 1002/6	1002/6	10,279,689.07
3	NUEVO BERSA 1357/5	1357/5	1,429,185.10
4	NUEVO BERSA 1401/1	1401/1	6,885,258.38
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		29.63
11	NUEVO BERSA 0000617944/8 PAGO DIFERIDO	617944/8	3,917.92
12	PLAZO FIJO		38,181,915.00
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	34.72

Cantidad de Registros: 20

Importe Total: \$ 62,917,610.59