



MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP

SARMIENTO N° 315

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 23/ 03/ 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		115,467.85
2	NUEVO BERSA 1002/6	1002/6	33,551,305.28
3	NUEVO BERSA 1357/5	1357/5	1,812,691.33
4	NUEVO BERSA 1401/1	1401/1	5,366,963.21
5	NUEVO BERSA 600439/3	600439/3	122.10
6	NUEVO BERSA 605265/1	605265/1	3,804.46
7	BANCO NACION 35100289/60		4,757.92
8	BANCO NACION 35100304/80		257,277.41
9	BANCO NACION 35111160/12		1,359,366.26
11	NUEVO BERSA 0000617944/8 PAGO DIFERIDO	617944/8	3,917.92
12	PLAZO FIJO		8,605,658.00
13	NUEVO BERSA 621937/3 PROG PROTEGER		0.00
15	NUEVO BERSA 0000622488/1 CARNAVAL		5,344,046.49
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	2,000,000.00
Cantidad de Registros: 21			Importe Total: \$ 58,425,378.23