



MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP

SARMIENTO N° 315

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 10/ 02/ 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		222,071.11
2	NUEVO BERSA 1002/6	1002/6	13,336,976.47
3	NUEVO BERSA 1357/5	1357/5	1,442,744.30
4	NUEVO BERSA 1401/1	1401/1	4,772,099.45
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		1,653,360.26
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		4,835,667.05
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: \$ 37,138,456.45