



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

COMPOSICION DEL SALDO DE CAJA

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 1 de 1

12/04/2022 09:38

Ejercicio: 2022

Fecha	Documento		Importe
	Tipo	Número	
Ingresos sin Depositar			
31/03/2022	REDO	61	140.302,46
	TOTAL		140.302,46
Asientos Manuales			
03/01/2022	ASTO	1	0,02
	TOTAL		0,02
Pagados No Registrados			
31/03/2022	REPA	452	192.886,57
	TOTAL		192.886,57
SALDO DE CAJA			333.189,05