



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

LISTADO DE ASIENTOS

04/07/2022 12:30

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Asiento: 3861				
Fecha: 18/04/2022		Estado: Confirmado		Tipo: Manual
Encabezado: Para registrar el vencimiento del plazo fijo en Banco Provincia				
1 111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3	36.000.000,00		AM-3,861
2 112110100	Plazo Fijo 1		36.000.000,00	AM-3,861
Totales: 2 renglones		36.000.000,00	36.000.000,00	
Pie:				
Asiento: 3901				
Fecha: 19/04/2022		Estado: Confirmado		Tipo: Manual
Encabezado: Para renovar el plazo fijo con el Banco Provincia				
1 111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3		36.000.000,00	AM-3,901
2 112110100	Plazo Fijo 1	36.000.000,00		AM-3,901
Totales: 2 renglones		36.000.000,00	36.000.000,00	
Pie:				
Asiento: 5370				
Fecha: 19/05/2022		Estado: Confirmado		Tipo: Manual
Encabezado: Para registrar el vencimiento del plazo fijo con Banco Provincia				
1 111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3	36.000.000,00		AM-5,370
2 112110100	Plazo Fijo 1		36.000.000,00	AM-5,370
Totales: 2 renglones		36.000.000,00	36.000.000,00	
Pie:				
Asiento: 5371				
Fecha: 19/05/2022		Estado: Confirmado		Tipo: Manual
Encabezado: Para registrar la renovacion del plazo fijo con banco provincia				
1 112110100	Plazo Fijo 1	24.000.000,00		AM-5,371
2 111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3		24.000.000,00	AM-5,371
Totales: 2 renglones		24.000.000,00	24.000.000,00	
Pie:				
Asiento: 6920				
Fecha: 21/06/2022		Estado: Confirmado		Tipo: Manual
Encabezado: Para registrar vencimiento del plazo fijo en Banco Provincia.				
1 111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3	24.000.000,00		AM-6,920
2 112110100	Plazo Fijo 1		24.000.000,00	AM-6,920
Totales: 2 renglones		24.000.000,00	24.000.000,00	
Pie:				
Asiento: 6921				
Fecha: 21/06/2022		Estado: Confirmado		Tipo: Manual
Encabezado: Para renovar plazo fijo con banco provincia.				
1 112110100	Plazo Fijo 1	28.000.000,00		AM-6,921
2 111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3		28.000.000,00	AM-6,921



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

LISTADO DE ASIENTOS

04/07/2022 12:30

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		28.000.000,00	28.000.000,00	

Pie: