



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

LISTADO DE ASIENTOS

04/10/2022 07:59

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Asiento: 8746 Fecha: 22/07/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Para registrar el vencimiento del Plazo Fivo en Banco Provincia				
1 111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3	28.000.000,00		AM-8,746
2 112110100	Plazo Fijo 1		28.000.000,00	AM-8,746
Totales: 2 renglones		28.000.000,00	28.000.000,00	
Pie:				
Asiento: 9079 Fecha: 29/07/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Para renovar plazo fijo con banco provincia de buenos Aires				
1 112110100	Plazo Fijo 1	20.000.000,00		AM-9,079
2 111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3		20.000.000,00	AM-9,079
Totales: 2 renglones		20.000.000,00	20.000.000,00	
Pie:				
Asiento: 10278 Fecha: 26/08/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Para registrar el vencimiento del plazo fijo en banco provincia				
1 111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3	20.000.000,00		AM-10,278
2 112110100	Plazo Fijo 1		20.000.000,00	AM-10,278
Totales: 2 renglones		20.000.000,00	20.000.000,00	
Pie:				
Asiento: 10279 Fecha: 26/08/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Para registrar renovacion plazo fijo banco provinvia				
1 112110100	Plazo Fijo 1	15.000.000,00		AM-10,279
2 111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3		15.000.000,00	AM-10,279
Totales: 2 renglones		15.000.000,00	15.000.000,00	
Pie:				
Asiento: 11550 Fecha: 20/09/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Para corregir Egreso de cuenta corriente				
1 111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5	93.500,00		AM-11,550
2 111210102	Cooparticipación-10.031-1		93.500,00	AM-11,550
Totales: 2 renglones		93.500,00	93.500,00	
Pie:				
Asiento: 11635 Fecha: 21/09/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Para corregir deposito en cuenta coriente				
1 111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3		312.000,00	AM-11,635
2 111230101	Fondo de Terceros-garantias-10.038-0	312.000,00		AM-11,635



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

LISTADO DE ASIENTOS

04/10/2022 07:59

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		312.000,00	312.000,00	

Pie: