



# LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Asiento: 1</b>	<b>Fecha: 03/01/2022</b>	<b>Estado: Confirmado</b>	<b>Tipo: Manual</b>	
<b>Encabezado:</b> Para registrar el asiento de Apertura del ejercicio				
1 111210101	7096/0 L - Bapro-	439.901,37		APERT-0
2 111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	38.685.132,06		APERT-0
3 111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	2.855.310,50		APERT-0
4 111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	384.033,23		APERT-0
5 111210119	7400/9 L - Pago Facil	576.520,38		APERT-0
6 111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	434.322,40		APERT-0
7 111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	1.279.444,93		APERT-0
8 111210127	50110/7 L- Interdepositos	22.938.658,22		APERT-0
9 111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	3.972.686,62		APERT-0
10 111210129	50139/8 L- Corriente	21.376.424,47		APERT-0
11 111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	214.824,22		APERT-0
12 111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	855.513,08		APERT-0
13 111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	644,80		APERT-0
14 111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	40.716,63		APERT-0
15 111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52		APERT-0
16 111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	165.053,08		APERT-0
17 111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	41,55		APERT-0
18 111220900	10107/9 AF-131- CASER	284.394,56		APERT-0
19 111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	16.050.424,21		APERT-0
20 111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	103.262,52		APERT-0
21 111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	24.090,50		APERT-0
22 111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	341.385,84		APERT-0
23 111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	12.935.573,39		APERT-0
24 111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	6.287.545,30		APERT-0
25 112300000	Préstamos otorgados	499.696,87		APERT-0
26 113110000	Deudores tributarios	1.341,36		APERT-0
27 113120000	Deudores no tributarios	243.943.772,66		APERT-0
28 113190000	Otras cuentas a cobrar	281.546,24		APERT-0
29 113490000	Otros anticipos	1.376,00		APERT-0
30 114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		30.924.721,79	APERT-0
31 124100000	Edificios e instalaciones	2.938.795,42		APERT-0
32 124200000	Tierras y terrenos	8.277.176,72		APERT-0
33 124310000	Maquinaria y equipo de producción	6.387.891,37		APERT-0
34 124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	50.174.645,15		APERT-0
35 124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	38.801.030,27		APERT-0
36 124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	4.920.541,64		APERT-0
37 124350000	Equipo educacional y recreativo	2.388.238,42		APERT-0
38 124360000	Equipos para computación	6.180.902,33		APERT-0
39 124370000	Equipos de oficina y muebles	10.581.050,36		APERT-0
40 124380000	Herramientas y repuestos mayores	2.165.561,06		APERT-0
41 124390000	Equipos varios	22.856.548,12		APERT-0
42 124400000	Equipo de seguridad	3.093.242,24		APERT-0
43 124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	99.340.602,56		APERT-0
44 124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	315.796.543,03		APERT-0
45 124900000	Otros bienes de uso	526.475,17		APERT-0
46 125100000	(Edificios e instalaciones)		206.880,30	APERT-0
47 125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		5.101.679,67	APERT-0
48 125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		19.048.679,23	APERT-0
49 125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		8.207.982,36	APERT-0
50 125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		2.187.479,49	APERT-0
51 125350000	(Equipo educacional y recreativo)		942.541,21	APERT-0
52 125360000	(Equipos para computación)		3.666.111,97	APERT-0
53 125370000	(Equipos de oficina y muebles)		2.840.355,96	APERT-0



## LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
54 125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		1.417.955,99	APERT-0
55 125390000	(Equipos varios)		5.723.186,04	APERT-0
56 125400000	(Equipo de seguridad)		1.988.231,67	APERT-0
57 125900000	(Otros bienes de uso)		201.295,98	APERT-0
58 126110000	Derechos de propiedad intelectual	227.357,21		APERT-0
59 127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		192.968,16	APERT-0
60 211100000	Cuentas comerciales a pagar		54.427.016,74	APERT-0
61 211200000	Contratistas		12.649.406,94	APERT-0
62 211310000	Sueldos y salarios a pagar		7.771.590,56	APERT-0
63 211320000	Contribuciones patronales a pagar		67.270,73	APERT-0
64 211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		1.744.007,28	APERT-0
65 211420000	Retenciones de impuestos provinciales		379.989,21	APERT-0
66 211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		11.445,26	APERT-0
67 211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		6.184,28	APERT-0
68 211450000	Retenciones entidades sindicales		2.050.044,47	APERT-0
69 211460000	Embargos		602.913,42	APERT-0
70 211490200	TASAS MUNICIPALES		162.312,83	APERT-0
71 211490300	APORTE PJ		7.532,10	APERT-0
72 211490400	APORTE U.C.R.		117.670,00	APERT-0
73 211490500	F.O.S.		92.217,38	APERT-0
74 211490700	CAJA DE AHORRO		380.189,18	APERT-0
75 211490900	PROCASA		32,81	APERT-0
76 211491100	REINTEGROS		95.852,97	APERT-0
77 211491400	Mutual Sindicato		18.426,15	APERT-0
78 211491500	Prestamo Banco Macro		322.882,77	APERT-0
79 211800000	Transferencias a pagar		1.861.353,21	APERT-0
80 211994600	Observ. HTC		61.962,07	APERT-0
81 211999900	Otras		1.081.226,00	APERT-0
82 216100000	Fondos en garantía		1.285.480,84	APERT-0
83 216211300	Multas Omic		9.455,96	APERT-0
84 216212500	CIRAVI		33.155,16	APERT-0
85 216219900	Otros Fondos de Terceros		8.668.670,07	APERT-0
86 221390300	Deuda Fondo Especial Emergencia Sanitaria COVID-19		23.257.200,00	APERT-0
87 221390400	Deuda con el INSTITUTO A LA VIVIENDA		826.955,68	APERT-0
88 221390500	IIVV C: 008-17046507 V7		1.322.028,18	APERT-0
89 221390600	IIVV C:008-90046500 V8		12.480,00	APERT-0
90 221390700	IIVV C: 008-90046501 V8		9.600,00	APERT-0
91 221390800	IIVV C:008-108046500 V23		2.759.595,74	APERT-0
92 221390900	IIVV C:008-108046501 V POLICIA		886.612,15	APERT-0
93 312100000	Resultados de ejercicios anteriores		418.085.127,41	APERT-0
94 312200000	Resultado del ejercicio		316.044.843,85	APERT-0
95 311000000	Capital fiscal		9.871.027,36	APERT-0
<b>Totales: 95 renglones</b>			<b>949.633.828,58</b>	
			<b>949.633.828,58</b>	

Pie:

**Asiento: 555**      **Fecha: 06/01/2022**      **Estado: Confirmado**      **Tipo: Manual**

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1 111100000	Caja		1.196.201,40	AM-555
2 111210131	50139 PAGO DIFERIDO		1.196.201,40	AM-555
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>1.196.201,40</b>	
			<b>1.196.201,40</b>	

Pie:



**LISTADO DE ASIENTOS**

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Asiento: 843      Fecha: 10/01/2022      Estado: Confirmado      Tipo: Manual</b>				
<b>Encabezado:</b> Registracion de cheques de pago diferido				
1 111100000	Caja		18.078.310,00	AM-843
2 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	18.078.310,00		AM-843
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>18.078.310,00</b>	<b>18.078.310,00</b>	
<b>Pie:</b>				
<b>Asiento: 1041      Fecha: 11/01/2022      Estado: Confirmado      Tipo: Manual</b>				
<b>Encabezado:</b> Registracion de cheques de pago diferido				
1 111100000	Caja		6.366.948,58	AM-1,041
2 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	6.366.948,58		AM-1,041
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>6.366.948,58</b>	<b>6.366.948,58</b>	
<b>Pie:</b>				
<b>Asiento: 1134      Fecha: 12/01/2022      Estado: Confirmado      Tipo: Manual</b>				
<b>Encabezado:</b> Registracion de cheque de pago diferido				
1 111100000	Caja		893.521,31	AM-1,134
2 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	893.521,31		AM-1,134
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>893.521,31</b>	<b>893.521,31</b>	
<b>Pie:</b>				
<b>Asiento: 1306      Fecha: 13/01/2022      Estado: Confirmado      Tipo: Manual</b>				
<b>Encabezado:</b> Registracion de plazo fijo				
1 112110100	Plazo Fijo 1	95.800.000,00		AM-1,306
2 111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		95.800.000,00	AM-1,306
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>95.800.000,00</b>	<b>95.800.000,00</b>	
<b>Pie:</b>				
<b>Asiento: 1522      Fecha: 14/01/2022      Estado: Confirmado      Tipo: Manual</b>				
<b>Encabezado:</b> Registracion de plazo fijo				
1 112110100	Plazo Fijo 1	8.200.000,00		AM-1,522
2 111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		8.200.000,00	AM-1,522
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>8.200.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	
<b>Pie:</b>				
<b>Asiento: 1636      Fecha: 14/01/2022      Estado: Confirmado      Tipo: Manual</b>				
<b>Encabezado:</b> Registracion de cheques de pago diferido				
1 111100000	Caja		2.133.092,77	AM-1,636
2 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	2.133.092,77		AM-1,636
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>2.133.092,77</b>	<b>2.133.092,77</b>	
<b>Pie:</b>				
<b>Asiento: 1925      Fecha: 18/01/2022      Estado: Confirmado      Tipo: Manual</b>				
<b>Encabezado:</b> Registracion de cheques de pago diferido				



**LISTADO DE ASIENTOS**

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
1 111100000	Caja		887.414,04	AM-1,925
2 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	887.414,04		AM-1,925
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>887.414,04</b>	<b>887.414,04</b>	

Pie:

**Asiento: 1929**      **Fecha:** 18/01/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1 112110100	Plazo Fijo 1	10.000.000,00		AM-1,929
2 111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		10.000.000,00	AM-1,929
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 2153**      **Fecha:** 20/01/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1 112110100	Plazo Fijo 1	5.500.000,00		AM-2,153
2 111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		5.500.000,00	AM-2,153
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 2198**      **Fecha:** 20/01/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	555.321,91		AM-2,198
2 111100000	Caja		555.321,91	AM-2,198
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>555.321,91</b>	<b>555.321,91</b>	

Pie:

**Asiento: 2327**      **Fecha:** 21/01/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1 112110100	Plazo Fijo 1	11.000.000,00		AM-2,327
2 111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		4.000.000,00	AM-2,327
3 111210127	50110/7 L- Interdepositos		7.000.000,00	AM-2,327
<b>Totales: 3 renglones</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 2445**      **Fecha:** 24/01/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1 112110100	Plazo Fijo 1	13.200.000,00		AM-2,445
2 111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		13.200.000,00	AM-2,445
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>13.200.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 3037**      **Fecha:** 26/01/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1 112110100	Plazo Fijo 1	21.800.000,00		AM-3,037
2 111210127	50110/7 L- Interdepositos		12.000.000,00	AM-3,037



# LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
3 111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		9.800.000,00	AM-3,037
<b>Totales: 3 renglones</b>		<b>21.800.000,00</b>	<b>21.800.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 3505**      **Fecha:** 28/01/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de rescate de plazo fijo

1 111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	8.500.000,00		AM-3,505
2 112110100	Plazo Fijo 1		8.500.000,00	AM-3,505
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 3737**      **Fecha:** 28/01/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	478.283,03		AM-3,737
2 111100000	Caja		478.283,03	AM-3,737
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>478.283,03</b>	<b>478.283,03</b>	

Pie:

**Asiento: 4742**      **Fecha:** 03/02/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1 111100000	Caja		157.873,60	AM-4,742
2 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	157.873,60		AM-4,742
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>157.873,60</b>	<b>157.873,60</b>	

Pie:

**Asiento: 4948**      **Fecha:** 07/02/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido cobro

1 111100000	Caja	501.000,00		AM-4,948
2 111210129	50139/8 L- Corriente		501.000,00	AM-4,948
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 5075**      **Fecha:** 07/02/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheque de pago diferido

1 111100000	Caja		221.863,30	AM-5,075
2 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	221.863,30		AM-5,075
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>221.863,30</b>	<b>221.863,30</b>	

Pie:

**Asiento: 5546**      **Fecha:** 10/02/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido cobro

1 111100000	Caja	8.387.480,00		AM-5,546
2 111210129	50139/8 L- Corriente		8.387.480,00	AM-5,546



# LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>8.387.480,00</b>	<b>8.387.480,00</b>	

Pie:

**Asiento: 5964**      **Fecha:** 14/02/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	1.709.103,50	AM-5,964
2	111210129	50139/8 L- Corriente	1.709.103,50	AM-5,964
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>1.709.103,50</b>	<b>1.709.103,50</b>

Pie:

**Asiento: 6229**      **Fecha:** 15/02/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	474.566,90	AM-6,229
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	474.566,90	AM-6,229
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>474.566,90</b>	<b>474.566,90</b>

Pie:

**Asiento: 6281**      **Fecha:** 15/02/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	112110100	Plazo Fijo 1	7.800.000,00	AM-6,281
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	7.800.000,00	AM-6,281
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>7.800.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 6478**      **Fecha:** 17/02/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	3.400.000,00	AM-6,478
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	3.400.000,00	AM-6,478
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 6730**      **Fecha:** 18/02/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	110.600,00	AM-6,730
2	111210129	50139/8 L- Corriente	110.600,00	AM-6,730
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>110.600,00</b>	<b>110.600,00</b>

Pie:

**Asiento: 6731**      **Fecha:** 18/02/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	5.300.000,00	AM-6,731
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	5.300.000,00	AM-6,731



# LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>5.300.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 6831**      **Fecha:** 21/02/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	277.661,25		AM-6,831
2	111210129	50139/8 L- Corriente		277.661,25	AM-6,831
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>277.661,25</b>	<b>277.661,25</b>	

Pie:

**Asiento: 6832**      **Fecha:** 21/02/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de fondo comun

1	112110100	Plazo Fijo 1	4.700.000,00		AM-6,832
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		4.700.000,00	AM-6,832
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 6833**      **Fecha:** 21/02/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** rescate de fondo comun

1	112110100	Plazo Fijo 1		23.000.000,00	AM-6,833
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	23.000.000,00		AM-6,833
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 6994**      **Fecha:** 22/02/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	23.000.000,00		AM-6,994
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		23.000.000,00	AM-6,994
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 6995**      **Fecha:** 22/02/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	4.500.000,00		AM-6,995
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		4.500.000,00	AM-6,995
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 7390**      **Fecha:** 24/02/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Rescate de fondos

1	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	45.000.000,00		AM-7,390
2	112110100	Plazo Fijo 1		45.000.000,00	AM-7,390



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 51

## LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 7885**      **Fecha:** 02/03/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de cheques de pago dif cobro

1	111100000	Caja	478.283,03		AM-7,885
2	111210129	50139/8 L- Corriente		478.283,03	AM-7,885
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>478.283,03</b>	<b>478.283,03</b>	

Pie:

**Asiento: 8065**      **Fecha:** 03/03/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registrar cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	78.940,00		AM-8,065
2	111210129	50139/8 L- Corriente		78.940,00	AM-8,065
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>78.940,00</b>	<b>78.940,00</b>	

Pie:

**Asiento: 8259**      **Fecha:** 04/03/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	13.000.000,00		AM-8,259
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		13.000.000,00	AM-8,259
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 8260**      **Fecha:** 04/03/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de rescate de plazo fijo

1	111210127	50110/7 L- Interdepositos	4.500.000,00		AM-8,260
2	112110100	Plazo Fijo 1		4.500.000,00	AM-8,260
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 8316**      **Fecha:** 07/03/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	687.612,11		AM-8,316
2	111210129	50139/8 L- Corriente		687.612,11	AM-8,316
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>687.612,11</b>	<b>687.612,11</b>	

Pie:

**Asiento: 8588**      **Fecha:** 08/03/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		703.773,70	AM-8,588
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	703.773,70		AM-8,588



**LISTADO DE ASIENTOS**

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>703.773,70</b>	<b>703.773,70</b>	

Pie:

**Asiento: 8876**      **Fecha:** 10/03/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	7.395.280,00	AM-8,876
2	111210129	50139/8 L- Corriente	7.395.280,00	AM-8,876
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>7.395.280,00</b>	<b>7.395.280,00</b>

Pie:

**Asiento: 8899**      **Fecha:** 10/03/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferidos

1	111100000	Caja	1.309.848,16	AM-8,899
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	1.309.848,16	AM-8,899
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>1.309.848,16</b>	<b>1.309.848,16</b>

Pie:

**Asiento: 9034**      **Fecha:** 11/03/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE COBRO DE CHEQUES DE PAGO DIF

1	111100000	Caja	1.329.319,78	AM-9,034
2	111210129	50139/8 L- Corriente	1.329.319,78	AM-9,034
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>1.329.319,78</b>	<b>1.329.319,78</b>

Pie:

**Asiento: 9035**      **Fecha:** 11/03/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE PLAZO FIJO

1	112110100	Plazo Fijo 1	7.500.000,00	AM-9,035
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	7.500.000,00	AM-9,035
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 9041**      **Fecha:** 11/03/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Para registrar la anulación del asiento 9035

1	112110100	Plazo Fijo 1	7.500.000,00	AM-9,035
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	7.500.000,00	AM-9,035
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 9045**      **Fecha:** 11/03/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGIST DE PLAZO FIJO

1	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	7.500.000,00	AM-9,045
2	112110100	Plazo Fijo 1	7.500.000,00	AM-9,045



# LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 9229**      **Fecha:** 14/03/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	1.214.800,00		AM-9,229
2	111210129	50139/8 L- Corriente		1.214.800,00	AM-9,229
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>1.214.800,00</b>	<b>1.214.800,00</b>	

Pie:

**Asiento: 9429**      **Fecha:** 15/03/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	288.750,00		AM-9,429
2	111210129	50139/8 L- Corriente		288.750,00	AM-9,429
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>288.750,00</b>	<b>288.750,00</b>	

Pie:

**Asiento: 9796**      **Fecha:** 17/03/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	13.800.000,00		AM-9,796
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		13.800.000,00	AM-9,796
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>13.800.000,00</b>	<b>13.800.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 9962**      **Fecha:** 18/03/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** regist de cobro de cheques de pago dif

1	111100000	Caja	288.750,00		AM-9,962
2	111210129	50139/8 L- Corriente		288.750,00	AM-9,962
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>288.750,00</b>	<b>288.750,00</b>	

Pie:

**Asiento: 9963**      **Fecha:** 18/03/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Para registrar la anulacion del asiento 9962

1	111100000	Caja		288.750,00	AM-9,962
2	111210129	50139/8 L- Corriente	288.750,00		AM-9,962
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>288.750,00</b>	<b>288.750,00</b>	

Pie:

**Asiento: 9964**      **Fecha:** 18/03/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** regist cheques de pago dif

1	111100000	Caja	110.696,68		AM-9,964
2	111210129	50139/8 L- Corriente		110.696,68	AM-9,964



## LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>110.696,68</b>	<b>110.696,68</b>	

Pie:

**Asiento: 10155**      **Fecha:** 21/03/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	277.660,66	AM-10,155
2	111210129	50139/8 L- Corriente		277.660,66 AM-10,155
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>277.660,66</b>	<b>277.660,66</b>

Pie:

**Asiento: 10156**      **Fecha:** 21/03/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	4.900.000,00	AM-10,156
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		4.900.000,00 AM-10,156
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 10467**      **Fecha:** 22/03/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		1.333.897,72 AM-10,467
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	1.333.897,72	AM-10,467
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>1.333.897,72</b>	<b>1.333.897,72</b>

Pie:

**Asiento: 10546**      **Fecha:** 23/03/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	8.600.000,00	AM-10,546
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		8.600.000,00 AM-10,546
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>8.600.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 10573**      **Fecha:** 23/03/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		3.118.998,82 AM-10,573
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	3.118.998,82	AM-10,573
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>3.118.998,82</b>	<b>3.118.998,82</b>

Pie:

**Asiento: 10657**      **Fecha:** 25/03/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	436.616,10	AM-10,657
2	111210129	50139/8 L- Corriente		436.616,10 AM-10,657



# LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>436.616,10</b>	<b>436.616,10</b>	

Pie:

**Asiento: 10663**      **Fecha: 25/03/2022**      **Estado: Confirmado**      **Tipo: Manual**

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	6.700.000,00	AM-10,663
2	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	6.700.000,00	AM-10,663
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 10820**      **Fecha: 28/03/2022**      **Estado: Confirmado**      **Tipo: Manual**

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	222.085,36	AM-10,820
2	11210129	50139/8 L- Corriente	222.085,36	AM-10,820
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>222.085,36</b>	<b>222.085,36</b>

Pie:

**Asiento: 10822**      **Fecha: 28/03/2022**      **Estado: Confirmado**      **Tipo: Manual**

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	5.100.000,00	AM-10,822
2	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	5.100.000,00	AM-10,822
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 10913**      **Fecha: 28/03/2022**      **Estado: Confirmado**      **Tipo: Manual**

**Encabezado:** Registracion de cheques d pago diferido

1	111100000	Caja	231.324,60	AM-10,913
2	11210131	50139 PAGO DIFERIDO	231.324,60	AM-10,913
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>231.324,60</b>	<b>231.324,60</b>

Pie:

**Asiento: 11065**      **Fecha: 29/03/2022**      **Estado: Confirmado**      **Tipo: Manual**

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo rescate

1	112110100	Plazo Fijo 1	39.100.000,00	AM-11,065
2	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	39.100.000,00	AM-11,065
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>39.100.000,00</b>	<b>39.100.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 12172**      **Fecha: 31/03/2022**      **Estado: Confirmado**      **Tipo: Manual**

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	1.555.070,10	AM-12,172
2	11210131	50139 PAGO DIFERIDO	1.555.070,10	AM-12,172



# LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>1.555.070,10</b>	<b>1.555.070,10</b>	

Pie:

**Asiento: 12865**      **Fecha:** 04/04/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	78.933,60	AM-12,865
2	111210129	50139/8 L- Corriente	78.933,60	AM-12,865
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>78.933,60</b>	

**78.933,60**

Pie:

**Asiento: 13373**      **Fecha:** 06/04/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	229.452,59	AM-13,373
2	111210129	50139/8 L- Corriente	229.452,59	AM-13,373
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>229.452,59</b>	

**229.452,59**

Pie:

**Asiento: 13810**      **Fecha:** 08/04/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	234.591,26	AM-13,810
2	111210129	50139/8 L- Corriente	234.591,26	AM-13,810
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>234.591,26</b>	

**234.591,26**

Pie:

**Asiento: 13994**      **Fecha:** 11/04/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques cobrados

1	111100000	Caja	6.993.028,80	AM-13,994
2	111210129	50139/8 L- Corriente	6.993.028,80	AM-13,994
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>6.993.028,80</b>	

**6.993.028,80**

Pie:

**Asiento: 14084**      **Fecha:** 11/04/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	1.056.365,84	AM-14,084
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	1.056.365,84	AM-14,084
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>1.056.365,84</b>	

**1.056.365,84**

Pie:

**Asiento: 14167**      **Fecha:** 12/04/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheque cobrado

1	111100000	Caja	298.721,31	AM-14,167
2	111210129	50139/8 L- Corriente	298.721,31	AM-14,167



## LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>298.721,31</b>	<b>298.721,31</b>	

Pie:

**Asiento: 14616**      **Fecha:** 18/04/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	773.988,17		AM-14,616
2	111210129	50139/8 L- Corriente		773.988,17	AM-14,616
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>773.988,17</b>	<b>773.988,17</b>	

Pie:

**Asiento: 15061**      **Fecha:** 20/04/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	9.400.000,00		AM-15,061
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		9.400.000,00	AM-15,061
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>9.400.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 15160**      **Fecha:** 21/04/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	268.963,66		AM-15,160
2	111100000	Caja		268.963,66	AM-15,160
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>268.963,66</b>	<b>268.963,66</b>	

Pie:

**Asiento: 15272**      **Fecha:** 21/04/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	4.900.000,00		AM-15,272
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		4.900.000,00	AM-15,272
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 15404**      **Fecha:** 22/04/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de inversiones

1	112110100	Plazo Fijo 1	6.200.000,00		AM-15,404
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		6.200.000,00	AM-15,404
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>6.200.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 15405**      **Fecha:** 22/04/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cobro d cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	445.975,00		AM-15,405
2	111210129	50139/8 L- Corriente		445.975,00	AM-15,405



## LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>445.975,00</b>	<b>445.975,00</b>	

Pie:

**Asiento: 15668**      **Fecha:** 25/04/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	2.001.616,00	AM-15,668
2	111210129	50139/8 L- Corriente	2.001.616,00	AM-15,668
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>2.001.616,00</b>	<b>2.001.616,00</b>

Pie:

**Asiento: 15669**      **Fecha:** 25/04/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	10.200.000,00	AM-15,669
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	10.200.000,00	AM-15,669
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>10.200.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 15871**      **Fecha:** 26/04/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	1.335.706,09	AM-15,871
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	1.335.706,09	AM-15,871
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>1.335.706,09</b>	<b>1.335.706,09</b>

Pie:

**Asiento: 15878**      **Fecha:** 26/04/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	30.700.000,00	AM-15,878
2	112110100	Plazo Fijo 1	30.700.000,00	AM-15,878
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>30.700.000,00</b>	<b>30.700.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 16370**      **Fecha:** 28/04/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	231.324,60	AM-16,370
2	111210129	50139/8 L- Corriente	231.324,60	AM-16,370
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>231.324,60</b>	<b>231.324,60</b>

Pie:

**Asiento: 16825**      **Fecha:** 29/04/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	884.146,18	AM-16,825
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	884.146,18	AM-16,825



## LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>884.146,18</b>	<b>884.146,18</b>	

Pie:

**Asiento: 16906**      **Fecha:** 02/05/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	834.806,90	AM-16,906
2	111210129	50139/8 L- Corriente	834.806,90	AM-16,906
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>834.806,90</b>	<b>834.806,90</b>

Pie:

**Asiento: 17395**      **Fecha:** 03/05/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	353.885,61	AM-17,395
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	353.885,61	AM-17,395
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>353.885,61</b>	<b>353.885,61</b>

Pie:

**Asiento: 17966**      **Fecha:** 09/05/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion cobro de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	234.591,25	AM-17,966
2	111210129	50139/8 L- Corriente	234.591,25	AM-17,966
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>234.591,25</b>	<b>234.591,25</b>

Pie:

**Asiento: 18271**      **Fecha:** 10/05/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	433.130,60	AM-18,271
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	433.130,60	AM-18,271
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>433.130,60</b>	<b>433.130,60</b>

Pie:

**Asiento: 18331**      **Fecha:** 11/05/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cobro de cheques

1	111100000	Caja	529.005,84	AM-18,331
2	111210129	50139/8 L- Corriente	529.005,84	AM-18,331
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>529.005,84</b>	<b>529.005,84</b>

Pie:

**Asiento: 18631**      **Fecha:** 12/05/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** POR REGIST DE CHEQUES DE PAGO DIF

1	111100000	Caja	1.004.643,58	AM-18,631
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	1.004.643,58	AM-18,631



# LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>1.004.643,58</b>	<b>1.004.643,58</b>	

Pie:

**Asiento: 18825**      **Fecha:** 12/05/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	241.488,09	AM-18,825
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	241.488,09	AM-18,825
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>241.488,09</b>	<b>241.488,09</b>

Pie:

**Asiento: 19319**      **Fecha:** 16/05/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	369.528,40	AM-19,319
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	369.528,40	AM-19,319
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>369.528,40</b>	<b>369.528,40</b>

Pie:

**Asiento: 19562**      **Fecha:** 17/05/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** regist cheques de pago dif

1	111100000	Caja	628.151,73	AM-19,562
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	628.151,73	AM-19,562
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>628.151,73</b>	<b>628.151,73</b>

Pie:

**Asiento: 19671**      **Fecha:** 19/05/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	15.600.000,00	AM-19,671
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	15.600.000,00	AM-19,671
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 19806**      **Fecha:** 20/05/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	3.500.000,00	AM-19,806
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	3.500.000,00	AM-19,806
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 19968**      **Fecha:** 23/05/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	2.268.855,48	AM-19,968
2	111210129	50139/8 L- Corriente	2.268.855,48	AM-19,968



# LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>2.268.855,48</b>	<b>2.268.855,48</b>	

Pie:

**Asiento: 19992**      **Fecha: 23/05/2022**      **Estado: Confirmado**      **Tipo: Manual**

**Encabezado:** Registracion de inversiones

1	112110100	Plazo Fijo 1	4.700.000,00	AM-19,992
2	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	4.700.000,00	AM-19,992
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 20211**      **Fecha: 24/05/2022**      **Estado: Confirmado**      **Tipo: Manual**

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	9.500.000,00	AM-20,211
2	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	9.500.000,00	AM-20,211
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 20246**      **Fecha: 24/05/2022**      **Estado: Confirmado**      **Tipo: Manual**

**Encabezado:** Registracion de cobro de cheques

1	111100000	Caja	436.615,96	AM-20,246
2	11210129	50139/8 L- Corriente	436.615,96	AM-20,246
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>436.615,96</b>	<b>436.615,96</b>

Pie:

**Asiento: 20430**      **Fecha: 26/05/2022**      **Estado: Confirmado**      **Tipo: Manual**

**Encabezado:** Registracion de chques cobrados

1	111100000	Caja	667.800,00	AM-20,430
2	11210129	50139/8 L- Corriente	667.800,00	AM-20,430
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>667.800,00</b>	<b>667.800,00</b>

Pie:

**Asiento: 20431**      **Fecha: 26/05/2022**      **Estado: Confirmado**      **Tipo: Manual**

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	5.400.000,00	AM-20,431
2	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	5.400.000,00	AM-20,431
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 20566**      **Fecha: 27/05/2022**      **Estado: Confirmado**      **Tipo: Manual**

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	38.700.000,00	AM-20,566
2	112110100	Plazo Fijo 1	38.700.000,00	AM-20,566



# LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>38.700.000,00</b>	<b>38.700.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 20783**      **Fecha:** 30/05/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques cobrados

1	111100000	Caja	594.211,01		AM-20,783
2	111210129	50139/8 L- Corriente		594.211,01	AM-20,783
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>594.211,01</b>	<b>594.211,01</b>	

Pie:

**Asiento: 21390**      **Fecha:** 31/05/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	720.263,30		AM-21,390
2	111210129	50139/8 L- Corriente		720.263,30	AM-21,390
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>720.263,30</b>	<b>720.263,30</b>	

Pie:

**Asiento: 21624**      **Fecha:** 01/06/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		2.268.157,15	AM-21,624
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	2.268.157,15		AM-21,624
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>2.268.157,15</b>	<b>2.268.157,15</b>	

Pie:

**Asiento: 22053**      **Fecha:** 03/06/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** rEGISTRACION DE CHEQUES COBRADOS

1	111100000	Caja	176.900,00		AM-22,053
2	111210129	50139/8 L- Corriente		176.900,00	AM-22,053
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>176.900,00</b>	<b>176.900,00</b>	

Pie:

**Asiento: 22177**      **Fecha:** 03/06/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		334.564,08	AM-22,177
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	334.564,08		AM-22,177
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>334.564,08</b>	<b>334.564,08</b>	

Pie:

**Asiento: 22728**      **Fecha:** 07/06/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		913.232,32	AM-22,728
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	913.232,32		AM-22,728



# LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>913.232,32</b>	<b>913.232,32</b>	

Pie:

**Asiento: 23077**      **Fecha:** 09/06/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	234.591,19	AM-23,077
2	111210129	50139/8 L- Corriente	234.591,19	AM-23,077

**Totales: 2 renglones**      **234.591,19**  
**234.591,19**

Pie:

**Asiento: 23422**      **Fecha:** 13/06/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	1.556.989,79	AM-23,422
2	111210129	50139/8 L- Corriente	1.556.989,79	AM-23,422

**Totales: 2 renglones**      **1.556.989,79**  
**1.556.989,79**

Pie:

**Asiento: 23760**      **Fecha:** 13/06/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de rescate de plazo fijo

1	111210127	50110/7 L- Interdepositos	2.500.000,00	AM-23,760
2	112110100	Plazo Fijo 1	2.500.000,00	AM-23,760

**Totales: 2 renglones**      **2.500.000,00**  
**2.500.000,00**

Pie:

**Asiento: 24367**      **Fecha:** 16/06/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	186.000,00	AM-24,367
2	111210129	50139/8 L- Corriente	186.000,00	AM-24,367

**Totales: 2 renglones**      **186.000,00**  
**186.000,00**

Pie:

**Asiento: 24369**      **Fecha:** 16/06/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	26.000.000,00	AM-24,369
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	26.000.000,00	AM-24,369

**Totales: 2 renglones**      **26.000.000,00**  
**26.000.000,00**

Pie:

**Asiento: 24484**      **Fecha:** 21/06/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion decobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	578.198,13	AM-24,484
2	111210129	50139/8 L- Corriente	578.198,13	AM-24,484



# LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>578.198,13</b>	<b>578.198,13</b>	

Pie:

**Asiento: 24631**      **Fecha:** 21/06/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	531.489,57	AM-24,631
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	531.489,57	AM-24,631
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>531.489,57</b>	<b>531.489,57</b>

Pie:

**Asiento: 24720**      **Fecha:** 22/06/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	442.029,72	AM-24,720
2	111210129	50139/8 L- Corriente	442.029,72	AM-24,720
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>442.029,72</b>	<b>442.029,72</b>

Pie:

**Asiento: 24768**      **Fecha:** 22/06/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	8.000.000,00	AM-24,768
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	8.000.000,00	AM-24,768
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 24795**      **Fecha:** 22/06/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	4.064.430,96	AM-24,795
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	4.064.430,96	AM-24,795
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>4.064.430,96</b>	<b>4.064.430,96</b>

Pie:

**Asiento: 24935**      **Fecha:** 23/06/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	5.600.000,00	AM-24,935
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	5.600.000,00	AM-24,935
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 25113**      **Fecha:** 27/06/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	667.906,09	AM-25,113
2	111210129	50139/8 L- Corriente	667.906,09	AM-25,113



# LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>667.906,09</b>	<b>667.906,09</b>	

Pie:

**Asiento: 25260**      **Fecha:** 27/06/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	635.848,32	AM-25,260
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	635.848,32	AM-25,260
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>635.848,32</b>	<b>635.848,32</b>

Pie:

**Asiento: 25500**      **Fecha:** 28/06/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** rescate de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	39.600.000,00	AM-25,500
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	39.600.000,00	AM-25,500
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>39.600.000,00</b>	<b>39.600.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 25526**      **Fecha:** 28/06/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	490.235,15	AM-25,526
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	490.235,15	AM-25,526
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>490.235,15</b>	<b>490.235,15</b>

Pie:

**Asiento: 25855**      **Fecha:** 29/06/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	289.935,17	AM-25,855
2	111210129	50139/8 L- Corriente	289.935,17	AM-25,855
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>289.935,17</b>	<b>289.935,17</b>

Pie:

**Asiento: 26014**      **Fecha:** 29/06/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	965.918,25	AM-26,014
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	965.918,25	AM-26,014
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>965.918,25</b>	<b>965.918,25</b>

Pie:

**Asiento: 26561**      **Fecha:** 01/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** cobro de cheques de pago dif

1	111100000	Caja	1.134.000,00	AM-26,561
2	111210129	50139/8 L- Corriente	1.134.000,00	AM-26,561



## LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>1.134.000,00</b>	<b>1.134.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 26586**      **Fecha:** 01/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** regist de cheque de pago dif

1	111100000	Caja	1.448.617,42	AM-26,586
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	1.448.617,42	AM-26,586
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>1.448.617,42</b>	<b>1.448.617,42</b>

Pie:

**Asiento: 27020**      **Fecha:** 05/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	5.408.831,01	AM-27,020
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	5.408.831,01	AM-27,020
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>5.408.831,01</b>	<b>5.408.831,01</b>

Pie:

**Asiento: 27025**      **Fecha:** 05/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** cobro de cheques diferido

1	111100000	Caja	511.549,69	AM-27,025
2	111210129	50139/8 L- Corriente	511.549,69	AM-27,025
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>511.549,69</b>	<b>511.549,69</b>

Pie:

**Asiento: 27478**      **Fecha:** 07/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** cobro de cheque

1	111100000	Caja	460.000,00	AM-27,478
2	111210129	50139/8 L- Corriente	460.000,00	AM-27,478
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 27479**      **Fecha:** 07/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** cheques de pago diferido

1	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	202.656,35	AM-27,479
2	111100000	Caja	202.656,35	AM-27,479
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>202.656,35</b>	<b>202.656,35</b>

Pie:

**Asiento: 27900**      **Fecha:** 11/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	649.632,48	AM-27,900
2	111210129	50139/8 L- Corriente	649.632,48	AM-27,900



# LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>649.632,48</b>	<b>649.632,48</b>	

Pie:

**Asiento: 27986**      **Fecha:** 11/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** cheques de pago dif

1	111100000	Caja	851.212,60	AM-27,986
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	851.212,60	AM-27,986
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>851.212,60</b>	

**851.212,60**

Pie:

**Asiento: 28197**      **Fecha:** 12/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	2.464.409,04	AM-28,197
2	111100000	Caja	2.464.409,04	AM-28,197
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>2.464.409,04</b>	

**2.464.409,04**

Pie:

**Asiento: 28439**      **Fecha:** 13/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	4.616.999,44	AM-28,439
2	111210127	50110/7 L- Interdepositos	4.616.999,44	AM-28,439
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>4.616.999,44</b>	

**4.616.999,44**

Pie:

**Asiento: 29122**      **Fecha:** 15/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	17.500.000,00	AM-29,122
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	17.500.000,00	AM-29,122
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>17.500.000,00</b>	

**17.500.000,00**

Pie:

**Asiento: 29123**      **Fecha:** 15/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	561.037,14	AM-29,123
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	561.037,14	AM-29,123
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>561.037,14</b>	

**561.037,14**

Pie:

**Asiento: 29275**      **Fecha:** 15/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	835.255,93	AM-29,275
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	835.255,93	AM-29,275



# LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>835.255,93</b>	<b>835.255,93</b>	

Pie:

**Asiento: 29291**      **Fecha:** 15/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Para registrar la anulacion del asiento 29122

1	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	17.500.000,00	AM-29,122
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	17.500.000,00	AM-29,122
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 29292**      **Fecha:** 15/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** regist plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	17.500.000,00	AM-29,292
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	17.500.000,00	AM-29,292
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 29319**      **Fecha:** 18/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE PAGOS DIF

1	111210129	50139/8 L- Corriente	183.528,40	AM-29,319
2	111100000	Caja	183.528,40	AM-29,319
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>183.528,40</b>	<b>183.528,40</b>

Pie:

**Asiento: 29321**      **Fecha:** 18/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE PAGOS DIF

1	111100000	Caja	1.184.110,75	AM-29,321
2	111210129	50139/8 L- Corriente	1.184.110,75	AM-29,321
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>1.184.110,75</b>	<b>1.184.110,75</b>

Pie:

**Asiento: 29327**      **Fecha:** 18/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Para registrar la anulacion del asiento 29319

1	111210129	50139/8 L- Corriente	183.528,40	AM-29,319
2	111100000	Caja	183.528,40	AM-29,319
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>183.528,40</b>	<b>183.528,40</b>

Pie:

**Asiento: 29328**      **Fecha:** 18/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRAC DE PAGOS DIF

1	111100000	Caja	1.184.110,75	AM-29,328
2	111210129	50139/8 L- Corriente	1.184.110,75	AM-29,328



## LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>1.184.110,75</b>		
			<b>1.184.110,75</b>	

Pie:

**Asiento: 29329**      **Fecha:** 18/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGIST DE PAGOS DIF

1	111210129	50139/8 L- Corriente		183.528,40	AM-29,329
2	111100000	Caja	183.528,40		AM-29,329
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>183.528,40</b>		
				<b>183.528,40</b>	

Pie:

**Asiento: 29333**      **Fecha:** 18/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Para registrar la anulaci3n del asiento 29321

1	111100000	Caja	1.184.110,75		AM-29,321
2	111210129	50139/8 L- Corriente		1.184.110,75	AM-29,321
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>1.184.110,75</b>		
				<b>1.184.110,75</b>	

Pie:

**Asiento: 29395**      **Fecha:** 18/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGIST PLAZO FIJO

1	112110100	Plazo Fijo 1	5.650.000,00		AM-29,395
2	111210113	10097/7 L- Coparticipaci3n - Juegos Azar		5.650.000,00	AM-29,395
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>5.650.000,00</b>		
				<b>5.650.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 29718**      **Fecha:** 19/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGIST PLAZO FIJO

1	112110100	Plazo Fijo 1	5.000.000,00		AM-29,718
2	111210113	10097/7 L- Coparticipaci3n - Juegos Azar		5.000.000,00	AM-29,718
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>5.000.000,00</b>		
				<b>5.000.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 29908**      **Fecha:** 20/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** regist plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	15.691.500,00		AM-29,908
2	111210127	50110/7 L- Interdepositos		15.691.500,00	AM-29,908
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>15.691.500,00</b>		
				<b>15.691.500,00</b>	

Pie:

**Asiento: 30026**      **Fecha:** 21/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** regist plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	9.000.000,00		AM-30,026
2	111210113	10097/7 L- Coparticipaci3n - Juegos Azar		9.000.000,00	AM-30,026



# LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 30037**      **Fecha:** 21/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** regist de pagos dif

1	111100000	Caja	269.000,00		AM-30,037
2	111210129	50139/8 L- Corriente		269.000,00	AM-30,037
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>269.000,00</b>	<b>269.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 30164**      **Fecha:** 22/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE PAGOS

1	111100000	Caja	2.100.000,00		AM-30,164
2	111210129	50139/8 L- Corriente		2.100.000,00	AM-30,164
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 30408**      **Fecha:** 25/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de palzo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	14.000.000,00		AM-30,408
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		14.000.000,00	AM-30,408
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 30889**      **Fecha:** 27/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	11.000.000,00		AM-30,889
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		11.000.000,00	AM-30,889
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 30891**      **Fecha:** 27/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de pagos

1	111100000	Caja	340.000,00		AM-30,891
2	111210129	50139/8 L- Corriente		340.000,00	AM-30,891
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 30993**      **Fecha:** 27/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		3.102.543,71	AM-30,993
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	3.102.543,71		AM-30,993



# LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>3.102.543,71</b>		
			<b>3.102.543,71</b>	

Pie:

**Asiento: 31583**      **Fecha:** 29/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de pagos

1	111100000	Caja	812.152,15		AM-31,583
2	111210129	50139/8 L- Corriente		812.152,15	AM-31,583
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>812.152,15</b>		
				<b>812.152,15</b>	

Pie:

**Asiento: 31586**      **Fecha:** 29/07/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Rescate de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1		62.150.000,00	AM-31,586
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	62.150.000,00		AM-31,586
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>62.150.000,00</b>		
				<b>62.150.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 31863**      **Fecha:** 01/08/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de pagos

1	111100000	Caja	482.000,00		AM-31,863
2	111210129	50139/8 L- Corriente		482.000,00	AM-31,863
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>482.000,00</b>		
				<b>482.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 31866**      **Fecha:** 01/08/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Regularizacion de retenciones

1	111280100	Retenciones I.P.S.	164.376,10		AM-31,866
2	111280400	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS		164.376,10	AM-31,866
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>164.376,10</b>		
				<b>164.376,10</b>	

Pie:

**Asiento: 31895**      **Fecha:** 01/08/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** anulacion asiento 31866

1	111280400	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	164.376,10		AM-31,895
2	111280100	Retenciones I.P.S.		164.376,10	AM-31,895
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>164.376,10</b>		
				<b>164.376,10</b>	

Pie:

**Asiento: 31896**      **Fecha:** 01/08/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Regularizacion de retenciones

1	111280400	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	164.376,10		AM-31,896
2	111280100	Retenciones I.P.S.		164.376,10	AM-31,896



## LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>164.376,10</b>	<b>164.376,10</b>	

Pie:

**Asiento: 32467**      **Fecha:** 04/08/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de pagos

1	111100000	Caja	2.683.669,00		AM-32,467
2	111210129	50139/8 L- Corriente		2.683.669,00	AM-32,467
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>2.683.669,00</b>	<b>2.683.669,00</b>	

Pie:

**Asiento: 32797**      **Fecha:** 05/08/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registro de cheques de pago dif

1	111100000	Caja		1.894.816,83	AM-32,797
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	1.894.816,83		AM-32,797
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>1.894.816,83</b>	<b>1.894.816,83</b>	

Pie:

**Asiento: 32872**      **Fecha:** 08/08/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de pagos

1	111100000	Caja	655.888,67		AM-32,872
2	111210129	50139/8 L- Corriente		655.888,67	AM-32,872
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>655.888,67</b>	<b>655.888,67</b>	

Pie:

**Asiento: 33485**      **Fecha:** 11/08/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE PAGOS

1	111100000	Caja	425.690,00		AM-33,485
2	111210129	50139/8 L- Corriente		425.690,00	AM-33,485
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>425.690,00</b>	<b>425.690,00</b>	

Pie:

**Asiento: 33644**      **Fecha:** 12/08/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de pagos

1	111100000	Caja	1.235.100,00		AM-33,644
2	111210129	50139/8 L- Corriente		1.235.100,00	AM-33,644
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>1.235.100,00</b>	<b>1.235.100,00</b>	

Pie:

**Asiento: 33824**      **Fecha:** 16/08/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	976.837,14		AM-33,824
2	111210129	50139/8 L- Corriente		976.837,14	AM-33,824



## LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>976.837,14</b>	<b>976.837,14</b>	

Pie:

**Asiento: 33826**      **Fecha:** 16/08/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	6.000.000,00	AM-33,826
2	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	6.000.000,00	AM-33,826
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 33832**      **Fecha:** 16/08/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de desafectacion de dedua decreto 1098-2022

1	211100000	Cuentas comerciales a pagar	1.290.633,28	AM-33,832
2	312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.290.633,28	AM-33,832
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>1.290.633,28</b>	<b>1.290.633,28</b>

Pie:

**Asiento: 33895**      **Fecha:** 16/08/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	1.223.151,00	AM-33,895
2	11210131	50139 PAGO DIFERIDO	1.223.151,00	AM-33,895
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>1.223.151,00</b>	<b>1.223.151,00</b>

Pie:

**Asiento: 34110**      **Fecha:** 17/08/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	287.134,67	AM-34,110
2	11210131	50139 PAGO DIFERIDO	287.134,67	AM-34,110
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>287.134,67</b>	<b>287.134,67</b>

Pie:

**Asiento: 34604**      **Fecha:** 19/08/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	13.900.000,00	AM-34,604
2	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	13.900.000,00	AM-34,604
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>13.900.000,00</b>	<b>13.900.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 34677**      **Fecha:** 19/08/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	687.619,51	AM-34,677
2	11210131	50139 PAGO DIFERIDO	687.619,51	AM-34,677



# LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>687.619,51</b>	<b>687.619,51</b>	

Pie:

**Asiento: 34818**      **Fecha:** 22/08/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	2.226.920,53	AM-34,818
2	111210129	50139/8 L- Corriente	2.226.920,53	AM-34,818
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>2.226.920,53</b>	<b>2.226.920,53</b>

Pie:

**Asiento: 35414**      **Fecha:** 24/08/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	24.800.000,00	AM-35,414
2	111210127	50110/7 L- Interdepositos	8.000.000,00	AM-35,414
3	112110100	Plazo Fijo 1	32.800.000,00	AM-35,414
<b>Totales: 3 renglones</b>			<b>32.800.000,00</b>	<b>32.800.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 35454**      **Fecha:** 24/08/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	623.573,56	AM-35,454
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	623.573,56	AM-35,454
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>623.573,56</b>	<b>623.573,56</b>

Pie:

**Asiento: 36011**      **Fecha:** 26/08/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	18.000.000,00	AM-36,011
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	18.000.000,00	AM-36,011
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 36084**      **Fecha:** 29/08/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	1.645.885,24	AM-36,084
2	111210129	50139/8 L- Corriente	1.645.885,24	AM-36,084
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>1.645.885,24</b>	<b>1.645.885,24</b>

Pie:

**Asiento: 36146**      **Fecha:** 29/08/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de rescate de plazo fijo

1	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	62.700.000,00	AM-36,146
2	112110100	Plazo Fijo 1	62.700.000,00	AM-36,146



# LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>62.700.000,00</b>	<b>62.700.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 36369**      **Fecha:** 30/08/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	486.761,42	AM-36,369
2	111210129	50139/8 L- Corriente	486.761,42	AM-36,369
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>486.761,42</b>	<b>486.761,42</b>

Pie:

**Asiento: 37309**      **Fecha:** 05/09/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	3.668.620,02	AM-37,309
2	111210129	50139/8 L- Corriente	3.668.620,02	AM-37,309
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>3.668.620,02</b>	<b>3.668.620,02</b>

Pie:

**Asiento: 37556**      **Fecha:** 06/09/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	1.647.093,81	AM-37,556
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	1.647.093,81	AM-37,556
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>1.647.093,81</b>	<b>1.647.093,81</b>

Pie:

**Asiento: 38183**      **Fecha:** 09/09/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	1.389.672,80	AM-38,183
2	111100000	Caja	1.389.672,80	AM-38,183
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>1.389.672,80</b>	<b>1.389.672,80</b>

Pie:

**Asiento: 38245**      **Fecha:** 12/09/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracionde cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	1.654.831,64	AM-38,245
2	111210129	50139/8 L- Corriente	1.654.831,64	AM-38,245
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>1.654.831,64</b>	<b>1.654.831,64</b>

Pie:

**Asiento: 38987**      **Fecha:** 14/09/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	367.346,20	AM-38,987
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	367.346,20	AM-38,987



## LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>367.346,20</b>	<b>367.346,20</b>	

Pie:

**Asiento: 39186**      **Fecha:** 15/09/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion cheques cobrados

1	111100000	Caja	419.455,93		AM-39,186
2	111210129	50139/8 L- Corriente		419.455,93	AM-39,186
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>419.455,93</b>	<b>419.455,93</b>	

Pie:

**Asiento: 39262**      **Fecha:** 16/09/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registrar plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	21.900.000,00		AM-39,262
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		21.900.000,00	AM-39,262
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>21.900.000,00</b>	<b>21.900.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 39264**      **Fecha:** 16/09/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	407.718,00		AM-39,264
2	111210129	50139/8 L- Corriente		407.718,00	AM-39,264
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>407.718,00</b>	<b>407.718,00</b>	

Pie:

**Asiento: 39449**      **Fecha:** 19/09/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO COBRO

1	111100000	Caja	640.943,67		AM-39,449
2	111210129	50139/8 L- Corriente		640.943,67	AM-39,449
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>640.943,67</b>	<b>640.943,67</b>	

Pie:

**Asiento: 39801**      **Fecha:** 21/09/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	12.500.000,00		AM-39,801
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		12.500.000,00	AM-39,801
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 39860**      **Fecha:** 21/09/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO

1	111100000	Caja		790.953,04	AM-39,860
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	790.953,04		AM-39,860



## LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>790.953,04</b>	<b>790.953,04</b>	

Pie:

**Asiento: 40133**      **Fecha:** 22/09/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	239.131,86	AM-40,133
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	239.131,86	AM-40,133
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>239.131,86</b>	

**239.131,86**

Pie:

**Asiento: 40341**      **Fecha:** 23/09/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago de diferido cobro

1	111100000	Caja	623.573,56	AM-40,341
2	111210129	50139/8 L- Corriente	623.573,56	AM-40,341
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>623.573,56</b>	

**623.573,56**

Pie:

**Asiento: 40342**      **Fecha:** 23/09/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de inversiones

1	112110100	Plazo Fijo 1	16.500.000,00	AM-40,342
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	16.500.000,00	AM-40,342
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>16.500.000,00</b>	

**16.500.000,00**

Pie:

**Asiento: 40406**      **Fecha:** 23/09/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	379.738,73	AM-40,406
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	379.738,73	AM-40,406
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>379.738,73</b>	

**379.738,73**

Pie:

**Asiento: 40508**      **Fecha:** 26/09/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de plazo fijo

1	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	13.000.000,00	AM-40,508
2	112110100	Plazo Fijo 1	13.000.000,00	AM-40,508
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>13.000.000,00</b>	

**13.000.000,00**

Pie:

**Asiento: 40687**      **Fecha:** 27/09/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	1.034.180,91	AM-40,687
2	111210129	50139/8 L- Corriente	1.034.180,91	AM-40,687



## LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>1.034.180,91</b>	<b>1.034.180,91</b>	

Pie:

**Asiento: 40688**      **Fecha: 27/09/2022**      **Estado: Confirmado**      **Tipo: Manual**

**Encabezado:** registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	7.500.000,00	AM-40,688
2	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	7.500.000,00	AM-40,688
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 41067**      **Fecha: 29/09/2022**      **Estado: Confirmado**      **Tipo: Manual**

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	328.145,25	AM-41,067
2	11210129	50139/8 L- Corriente	328.145,25	AM-41,067
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>328.145,25</b>	<b>328.145,25</b>

Pie:

**Asiento: 41077**      **Fecha: 29/09/2022**      **Estado: Confirmado**      **Tipo: Manual**

**Encabezado:** rescate de plazo fijo

1	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	71.400.000,00	AM-41,077
2	112110100	Plazo Fijo 1	71.400.000,00	AM-41,077
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>71.400.000,00</b>	<b>71.400.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 41560**      **Fecha: 30/09/2022**      **Estado: Confirmado**      **Tipo: Manual**

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	502.962,78	AM-41,560
2	11210131	50139 PAGO DIFERIDO	502.962,78	AM-41,560
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>502.962,78</b>	<b>502.962,78</b>

Pie:

**Asiento: 41562**      **Fecha: 30/09/2022**      **Estado: Confirmado**      **Tipo: Manual**

**Encabezado:** plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	24.258.000,00	AM-41,562
2	11210127	50110/7 L- Interdepositos	24.258.000,00	AM-41,562
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>24.258.000,00</b>	<b>24.258.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 41563**      **Fecha: 30/09/2022**      **Estado: Confirmado**      **Tipo: Manual**

**Encabezado:** cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	479.856,00	AM-41,563
2	11210129	50139/8 L- Corriente	479.856,00	AM-41,563



# LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>479.856,00</b>	<b>479.856,00</b>	

Pie:

**Asiento: 42116**      **Fecha:** 03/10/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	931.238,55	AM-42,116
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	931.238,55	AM-42,116
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>931.238,55</b>	<b>931.238,55</b>

Pie:

**Asiento: 42494**      **Fecha:** 05/10/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion e cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	719.480,28	AM-42,494
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	719.480,28	AM-42,494
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>719.480,28</b>	<b>719.480,28</b>

Pie:

**Asiento: 42495**      **Fecha:** 05/10/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cobro de cheques

1	111100000	Caja	645.031,90	AM-42,495
2	111210129	50139/8 L- Corriente	645.031,90	AM-42,495
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>645.031,90</b>	<b>645.031,90</b>

Pie:

**Asiento: 42634**      **Fecha:** 06/10/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	542.300,00	AM-42,634
2	111210129	50139/8 L- Corriente	542.300,00	AM-42,634
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>542.300,00</b>	<b>542.300,00</b>

Pie:

**Asiento: 42724**      **Fecha:** 06/10/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	96.583,76	AM-42,724
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	96.583,76	AM-42,724
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>96.583,76</b>	<b>96.583,76</b>

Pie:

**Asiento: 42856**      **Fecha:** 11/10/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	694.800,00	AM-42,856
2	111210129	50139/8 L- Corriente	694.800,00	AM-42,856



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 37 de 51

## LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>694.800,00</b>	<b>694.800,00</b>	

Pie:

**Asiento: 43888**      **Fecha:** 14/10/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** regist cheques pago dif

1	111100000	Caja	6.642.135,28	AM-43,888
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	6.642.135,28	AM-43,888
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>6.642.135,28</b>	<b>6.642.135,28</b>

Pie:

**Asiento: 43901**      **Fecha:** 17/10/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO COBRO

1	111100000	Caja	775.062,20	AM-43,901
2	111210129	50139/8 L- Corriente	775.062,20	AM-43,901
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>775.062,20</b>	<b>775.062,20</b>

Pie:

**Asiento: 43905**      **Fecha:** 17/10/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE PLAZO FIJO

1	112110100	Plazo Fijo 1	18.900.000,00	AM-43,905
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	18.900.000,00	AM-43,905
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>18.900.000,00</b>	<b>18.900.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 44046**      **Fecha:** 17/10/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de cheques de pago diferido

1	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	253.662,68	AM-44,046
2	111100000	Caja	253.662,68	AM-44,046
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>253.662,68</b>	<b>253.662,68</b>

Pie:

**Asiento: 44197**      **Fecha:** 18/10/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE PLAZO FIJO

1	112110100	Plazo Fijo 1	8.100.000,00	AM-44,197
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	8.100.000,00	AM-44,197
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>8.100.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 44478**      **Fecha:** 19/10/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion cobro cheques pago diferido

1	111100000	Caja	343.810,51	AM-44,478
2	111210129	50139/8 L- Corriente	343.810,51	AM-44,478



## LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>343.810,51</b>	<b>343.810,51</b>	

Pie:

**Asiento: 44479**      **Fecha:** 19/10/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	3.500.000,00	AM-44,479
2	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	3.500.000,00	AM-44,479
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 44889**      **Fecha:** 21/10/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE COBRO DE CHEQUES

1	111100000	Caja	790.953,04	AM-44,889
2	11210129	50139/8 L- Corriente	790.953,04	AM-44,889
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>790.953,04</b>	<b>790.953,04</b>

Pie:

**Asiento: 44890**      **Fecha:** 21/10/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE PLAZO FIJO

1	112110100	Plazo Fijo 1	11.600.000,00	AM-44,890
2	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	11.600.000,00	AM-44,890
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>11.600.000,00</b>	<b>11.600.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 44958**      **Fecha:** 21/10/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE CHEQUE DE PAGO DIFERIDO

1	111100000	Caja	436.850,30	AM-44,958
2	11210131	50139 PAGO DIFERIDO	436.850,30	AM-44,958
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>436.850,30</b>	<b>436.850,30</b>

Pie:

**Asiento: 45124**      **Fecha:** 24/10/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	618.870,59	AM-45,124
2	11210129	50139/8 L- Corriente	618.870,59	AM-45,124
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>618.870,59</b>	<b>618.870,59</b>

Pie:

**Asiento: 45125**      **Fecha:** 24/10/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	10.000.000,00	AM-45,125
2	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	10.000.000,00	AM-45,125



## LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 45346**      **Fecha:** 24/10/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO

1	111100000	Caja		320.365,27	AM-45,346
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	320.365,27		AM-45,346
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>320.365,27</b>	<b>320.365,27</b>	

Pie:

**Asiento: 45742**      **Fecha:** 27/10/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE RESCATE DE PLAZO FIJO

1	112110100	Plazo Fijo 1		42.100.000,00	AM-45,742
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	42.100.000,00		AM-45,742
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>42.100.000,00</b>	<b>42.100.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 45745**      **Fecha:** 27/10/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE COBRO DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO

1	111100000	Caja	1.034.181,88		AM-45,745
2	111210129	50139/8 L- Corriente		1.034.181,88	AM-45,745
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>1.034.181,88</b>	<b>1.034.181,88</b>	

Pie:

**Asiento: 45935**      **Fecha:** 27/10/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		700.825,00	AM-45,935
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	700.825,00		AM-45,935
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>700.825,00</b>	<b>700.825,00</b>	

Pie:

**Asiento: 46463**      **Fecha:** 31/10/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION COBRO CHEQUE

1	111100000	Caja	502.962,78		AM-46,463
2	111210129	50139/8 L- Corriente		502.962,78	AM-46,463
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>502.962,78</b>	<b>502.962,78</b>	

Pie:

**Asiento: 46835**      **Fecha:** 02/11/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de cheques de pago dfferido

1	111100000	Caja		2.254.840,59	AM-46,835
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	2.254.840,59		AM-46,835



## LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>2.254.840,59</b>	<b>2.254.840,59</b>	

Pie:

**Asiento: 47075**      **Fecha:** 03/11/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** regist de cheques de pago dif

1	111100000	Caja	1.536.978,66	AM-47,075
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	1.536.978,66	AM-47,075
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>1.536.978,66</b>	

**1.536.978,66**

Pie:

**Asiento: 47692**      **Fecha:** 08/11/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO COBRO

1	111100000	Caja	1.780.556,68	AM-47,692
2	111210129	50139/8 L- Corriente	1.780.556,68	AM-47,692
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>1.780.556,68</b>	

**1.780.556,68**

Pie:

**Asiento: 48046**      **Fecha:** 10/11/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE COBRO DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO

1	111100000	Caja	694.872,80	AM-48,046
2	111210129	50139/8 L- Corriente	694.872,80	AM-48,046
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>694.872,80</b>	

**694.872,80**

Pie:

**Asiento: 48195**      **Fecha:** 11/11/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE COBRO DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO

1	111100000	Caja	350.000,00	AM-48,195
2	111210129	50139/8 L- Corriente	350.000,00	AM-48,195
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>350.000,00</b>	

**350.000,00**

Pie:

**Asiento: 48300**      **Fecha:** 11/11/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGIST RESCATE PLAZO FIJO

1	112110100	Plazo Fijo 1	3.652.000,00	AM-48,300
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	3.652.000,00	AM-48,300
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>3.652.000,00</b>	

**3.652.000,00**

Pie:

**Asiento: 48324**      **Fecha:** 11/11/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Para registrar la anulación del asiento 48300

1	112110100	Plazo Fijo 1	3.652.000,00	AM-48,300
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	3.652.000,00	AM-48,300



# LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>3.652.000,00</b>	<b>3.652.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 48325**      **Fecha:** 11/11/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGIST DE RESCATE DE PLAZO FIJO

1	112110100	Plazo Fijo 1	3.652.000,00	AM-48,325
2	11210127	50110/7 L- Interdepositos	3.652.000,00	AM-48,325
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>3.652.000,00</b>	<b>3.652.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 48403**      **Fecha:** 14/11/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO COBRO

1	111100000	Caja	3.656.823,40	AM-48,403
2	11210129	50139/8 L- Corriente	3.656.823,40	AM-48,403
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>3.656.823,40</b>	<b>3.656.823,40</b>

Pie:

**Asiento: 48993**      **Fecha:** 16/11/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	407.717,00	AM-48,993
2	11210129	50139/8 L- Corriente	407.717,00	AM-48,993
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>407.717,00</b>	<b>407.717,00</b>

Pie:

**Asiento: 48995**      **Fecha:** 16/11/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	22.000.000,00	AM-48,995
2	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	22.000.000,00	AM-48,995
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 49096**      **Fecha:** 16/11/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	496.040,00	AM-49,096
2	11210131	50139 PAGO DIFERIDO	496.040,00	AM-49,096
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>496.040,00</b>	<b>496.040,00</b>

Pie:

**Asiento: 49194**      **Fecha:** 17/11/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de cobro de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	253.662,68	AM-49,194
2	11210129	50139/8 L- Corriente	253.662,68	AM-49,194



## LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>253.662,68</b>	<b>253.662,68</b>	

Pie:

Asiento: 49269	Fecha: 17/11/2022	Estado: Confirmado	Tipo: Manual	
<b>Encabezado:</b> registracion de plazo fijo				
1 112110100	Plazo Fijo 1		8.000.000,00	AM-49,269
2 11210127	50110/7 L- Interdepositos		8.000.000,00	AM-49,269
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>

Pie:

Asiento: 49397	Fecha: 18/11/2022	Estado: Confirmado	Tipo: Manual	
<b>Encabezado:</b> Para registrar la anulaci3n del asiento 49269				
1 112110100	Plazo Fijo 1		8.000.000,00	AM-49,269
2 11210127	50110/7 L- Interdepositos		8.000.000,00	AM-49,269
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>

Pie: por poner las cuentas a la inversa

Asiento: 49398	Fecha: 18/11/2022	Estado: Confirmado	Tipo: Manual	
<b>Encabezado:</b> registracion de rescate deplazo fjo				
1 11210127	50110/7 L- Interdepositos		8.000.000,00	AM-49,398
2 112110100	Plazo Fijo 1		8.000.000,00	AM-49,398
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>

Pie:

Asiento: 49424	Fecha: 18/11/2022	Estado: Confirmado	Tipo: Manual	
<b>Encabezado:</b> REALIZACION DE PLAZO FIJO				
1 112110100	Plazo Fijo 1		3.500.000,00	AM-49,424
2 11210113	10097/7 L- Coparticipaci3n - Juegos Azar		3.500.000,00	AM-49,424
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>

Pie:

Asiento: 49425	Fecha: 18/11/2022	Estado: Confirmado	Tipo: Manual	
<b>Encabezado:</b> RESCATE DE PLAZO FIJO				
1 11210127	50110/7 L- Interdepositos		4.557.457,95	AM-49,425
2 112110100	Plazo Fijo 1		4.557.457,95	AM-49,425
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>4.557.457,95</b>	<b>4.557.457,95</b>

Pie:

Asiento: 49604	Fecha: 22/11/2022	Estado: Confirmado	Tipo: Manual	
<b>Encabezado:</b> registracion de plazo fijo				
1 112110100	Plazo Fijo 1		9.000.000,00	AM-49,604
2 11210113	10097/7 L- Coparticipaci3n - Juegos Azar		9.000.000,00	AM-49,604



# LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 49607**      **Fecha:** 22/11/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	436.850,30		AM-49,607
2	111210129	50139/8 L- Corriente		436.850,30	AM-49,607
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>436.850,30</b>	<b>436.850,30</b>	

Pie:

**Asiento: 49715**      **Fecha:** 23/11/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** SUSCRIPCION DE FONDO

1	112110100	Plazo Fijo 1	7.500.000,00		AM-49,715
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		7.500.000,00	AM-49,715
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 49789**      **Fecha:** 23/11/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE CHEQUES DE PAGOS DIFERIDO

1	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	2.244.479,24		AM-49,789
2	111100000	Caja		2.244.479,24	AM-49,789
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>2.244.479,24</b>	<b>2.244.479,24</b>	

Pie:

**Asiento: 49884**      **Fecha:** 24/11/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	8.000.000,00		AM-49,884
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		8.000.000,00	AM-49,884
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 50180**      **Fecha:** 28/11/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	511.007,64		AM-50,180
2	111210129	50139/8 L- Corriente		511.007,64	AM-50,180
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>511.007,64</b>	<b>511.007,64</b>	

Pie:

**Asiento: 50493**      **Fecha:** 29/11/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE RESCATE DE PLAZO FIJO

1	112110100	Plazo Fijo 1		80.000.000,00	AM-50,493
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	80.000.000,00		AM-50,493



## LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 50747**      **Fecha:** 01/12/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracionde cheques cobrados

1	111100000	Caja	1.474.229,67		AM-50,747
2	111210129	50139/8 L- Corriente		1.474.229,67	AM-50,747
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>1.474.229,67</b>	<b>1.474.229,67</b>	

Pie:

**Asiento: 50874**      **Fecha:** 02/12/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE PLAZO FIJO

1	112110100	Plazo Fijo 1	20.000.000,00		AM-50,874
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		20.000.000,00	AM-50,874
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 50940**      **Fecha:** 05/12/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE COBRO DE CHEQUES

1	111100000	Caja	1.953.437,27		AM-50,940
2	111210129	50139/8 L- Corriente		1.953.437,27	AM-50,940
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>1.953.437,27</b>	<b>1.953.437,27</b>	

Pie:

**Asiento: 51083**      **Fecha:** 06/12/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO

1	111100000	Caja	542.503,81		AM-51,083
2	111210129	50139/8 L- Corriente		542.503,81	AM-51,083
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>542.503,81</b>	<b>542.503,81</b>	

Pie:

**Asiento: 51380**      **Fecha:** 07/12/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** AJUSTE INSTITUTO A LA VIVIENDA CIERRE DE EJERCICIO DEUDA CONSOLIDA

1	224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		188.923,94	AM-51,380
2	221390400	Deuda con el INSTITUTO A LA VIVIENDA	64.859,28		AM-51,380
3	221390500	IIVV C: 008-17046507 V7	103.688,48		AM-51,380
4	221390600	IIVV C:008-90046500 V8	1.920,00		AM-51,380
5	221390700	IIVV C: 008-90046501 V8	1.920,00		AM-51,380
6	221390800	IIVV C:008-108046500 V23	12.515,24		AM-51,380
7	221390900	IIVV C:008-108046501 V POLICIA	4.020,94		AM-51,380
<b>Totales: 7 renglones</b>			<b>188.923,94</b>	<b>188.923,94</b>	

Pie:

**Asiento: 51556**      **Fecha:** 12/12/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE RESCATE DE PLAZO FIJO



**LISTADO DE ASIENTOS**

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
1 11210127	50110/7 L- Interdepositos	35.000.000,00		AM-51,556
2 11210100	Plazo Fijo 1		35.000.000,00	AM-51,556
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 51582**      **Fecha:** 12/12/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Para anular asiento 51556

1 11210100	Plazo Fijo 1	35.000.000,00		AM-51,582
2 11210127	50110/7 L- Interdepositos		35.000.000,00	AM-51,582
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 51583**      **Fecha:** 12/12/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE RESCATE DE PLAZO FIJO

1 11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	35.000.000,00		AM-51,583
2 11210100	Plazo Fijo 1		35.000.000,00	AM-51,583
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 52047**      **Fecha:** 14/12/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO

1 111100000	Caja	3.145.494,51		AM-52,047
2 11210129	50139/8 L- Corriente		3.145.494,51	AM-52,047
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>3.145.494,51</b>	<b>3.145.494,51</b>	

Pie:

**Asiento: 52192**      **Fecha:** 15/12/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO

1 111100000	Caja	1.122.244,10		AM-52,192
2 11210129	50139/8 L- Corriente		1.122.244,10	AM-52,192
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>1.122.244,10</b>	<b>1.122.244,10</b>	

Pie:

**Asiento: 52663**      **Fecha:** 16/12/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** regist de cheques

1 111100000	Caja	496.040,00		AM-52,663
2 11210129	50139/8 L- Corriente		496.040,00	AM-52,663
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>496.040,00</b>	<b>496.040,00</b>	

Pie:

**Asiento: 52664**      **Fecha:** 16/12/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** rigist de rescate de plazo fijo

1 11210100	Plazo Fijo 1		13.000.000,00	AM-52,664
2 11210127	50110/7 L- Interdepositos	13.000.000,00		AM-52,664



## LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 53081**      **Fecha:** 19/12/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE PLAZO FIJO

1	112110100	Plazo Fijo 1	20.300.000,00	AM-53,081
2	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	20.300.000,00	AM-53,081
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>20.300.000,00</b>	<b>20.300.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 54486**      **Fecha:** 27/12/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Para registrar la anulación del asiento 52664

1	112110100	Plazo Fijo 1	13.000.000,00	AM-52,664
2	11210127	50110/7 L- Interdepositos	13.000.000,00	AM-52,664
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>

Pie: error en la cuenta bancaria

**Asiento: 54487**      **Fecha:** 27/12/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	13.000.000,00	AM-54,487
2	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	13.000.000,00	AM-54,487
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 54508**      **Fecha:** 27/12/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	11.000.000,00	AM-54,508
2	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	11.000.000,00	AM-54,508
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>

Pie:

**Asiento: 54519**      **Fecha:** 27/12/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	408.904,22	AM-54,519
2	11210129	50139/8 L- Corriente	408.904,22	AM-54,519
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>408.904,22</b>	<b>408.904,22</b>

Pie:

**Asiento: 54723**      **Fecha:** 28/12/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** REGISTRACION DE RESCATE DE FONDO

1	11210127	50110/7 L- Interdepositos	1.880.000,00	AM-54,723
2	112110100	Plazo Fijo 1	1.880.000,00	AM-54,723



**LISTADO DE ASIENTOS**

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>1.880.000,00</b>		
			<b>1.880.000,00</b>	

Pie:

**Asiento: 54934**      **Fecha: 28/12/2022**      **Estado: Confirmado**      **Tipo: Manual**

**Encabezado:** rescate de fondos

1	111210113	100977 L- Coparticipación - Juegos Azar	133.500.000,00		AM-54,934
2	111210127	50110/7 L- Interdepositos	46.477.091,49		AM-54,934
3	112110100	Plazo Fijo 1		179.977.091,49	AM-54,934
<b>Totales: 3 renglones</b>			<b>179.977.091,49</b>		
				<b>179.977.091,49</b>	

Pie:

**Asiento: 54935**      **Fecha: 28/12/2022**      **Estado: Confirmado**      **Tipo: Manual**

**Encabezado:** cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	780.610,92		AM-54,935
2	111210129	50139/8 L- Corriente		780.610,92	AM-54,935
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>780.610,92</b>		
				<b>780.610,92</b>	

Pie:

**Asiento: 54949**      **Fecha: 28/12/2022**      **Estado: Confirmado**      **Tipo: Manual**

**Encabezado:** Para registrar la anulación del asiento 54934

1	111210113	100977 L- Coparticipación - Juegos Azar	133.500.000,00		AM-54,934
2	111210127	50110/7 L- Interdepositos	46.477.091,49		AM-54,934
3	112110100	Plazo Fijo 1	179.977.091,49		AM-54,934
<b>Totales: 3 renglones</b>			<b>179.977.091,49</b>		
				<b>179.977.091,49</b>	

Pie: error en los numeros

**Asiento: 54950**      **Fecha: 28/12/2022**      **Estado: Confirmado**      **Tipo: Manual**

**Encabezado:** rescate de los plazos fijos

1	111210113	100977 L- Coparticipación - Juegos Azar	133.500.000,00		AM-54,950
2	111210127	50110/7 L- Interdepositos	46.477.041,49		AM-54,950
3	112110100	Plazo Fijo 1		179.977.041,49	AM-54,950
<b>Totales: 3 renglones</b>			<b>179.977.041,49</b>		
				<b>179.977.041,49</b>	

Pie:

**Asiento: 56081**      **Fecha: 30/12/2022**      **Estado: Confirmado**      **Tipo: Manual**

**Encabezado:** REGISTRACION DE COBRO DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO

1	111100000	Caja	1.122.235,14		AM-56,081
2	111210129	50139/8 L- Corriente		1.122.235,14	AM-56,081
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>1.122.235,14</b>		
				<b>1.122.235,14</b>	

Pie:

**Asiento: 56916**      **Fecha: 30/12/2022**      **Estado: Confirmado**      **Tipo: Manual**

**Encabezado:** CIERRE- PASAR RDO DEL EJERCICIO 2021 A RDO EJER ANTERIORES

1	312200000	Resultado del ejercicio	316.044.843,85		AM-56,916
2	312100000	Resultados de ejercicios anteriores		316.044.843,85	AM-56,916



## LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 2 renglones</b>		<b>316.044.843,85</b>		
			<b>316.044.843,85</b>	

Pie:

**Asiento: 56917**      **Fecha:** 30/12/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** CIERRE- AJUSTE DE CANCELACIONES OCEA

1	211200000	Contratistas	12.649.406,94	AM-56,917
2	211320000	Contribuciones patronales a pagar	7.771.590,56	AM-56,917
3	211320000	Contribuciones patronales a pagar	67.270,73	AM-56,917
4	211800000	Transferencias a pagar	1.861.353,21	AM-56,917
5	211999900	Otras	1.081.226,00	AM-56,917
6	211100000	Cuentas comerciales a pagar	23.430.847,44	AM-56,917
<b>Totales: 6 renglones</b>			<b>23.430.847,44</b>	
			<b>23.430.847,44</b>	

Pie:

**Asiento: 56918**      **Fecha:** 30/12/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** CIERRE- REGISTRACION DE PREVISION

1	611510000	Cuentas a cobrar	6.106.569,45	AM-56,918
2	114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	6.106.569,45	AM-56,918
<b>Totales: 2 renglones</b>			<b>6.106.569,45</b>	
			<b>6.106.569,45</b>	

Pie:

**Asiento: 56922**      **Fecha:** 30/12/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** CIERRE- AMORTIZACION DEL EJERCICIO

1	125100000	(Edificios e instalaciones)	45.856,06	AM-56,922
2	125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	1.206.606,89	AM-56,922
3	125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	8.600.405,78	AM-56,922
4	125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	5.075.921,54	AM-56,922
5	125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	1.019.595,53	AM-56,922
6	125350000	(Equipo educacional y recreativo)	643.644,92	AM-56,922
7	125360000	(Equipos para computación)	2.043.486,78	AM-56,922
8	125370000	(Equipos de oficina y muebles)	1.360.600,76	AM-56,922
9	125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	504.621,65	AM-56,922
10	125390000	(Equipos varios)	6.299.051,02	AM-56,922
11	125400000	(Equipo de seguridad)	739.367,68	AM-56,922
12	125900000	(Otros bienes de uso)	35.689,78	AM-56,922
13	127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	110.407,62	AM-56,922
14	611420000	Amortización de bienes inmateriales	110.407,62	AM-56,922
15	611410000	Amortización de bienes de uso	27.574.848,39	AM-56,922
<b>Totales: 15 renglones</b>			<b>27.685.256,01</b>	
			<b>27.685.256,01</b>	

Pie:

**Asiento: 56923**      **Fecha:** 30/12/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** CIERRE- CUENTAS DE RESULTADOS

1	511100000	Coparticipación de impuestos	1.578.003.469,11	CIERR-0
2	511900000	Otros tributarios	13.840.499,95	CIERR-0
3	512100000	Tasas	731.257.237,61	CIERR-0
4	512200000	Derechos	62.435.266,27	CIERR-0
5	512600000	Multas	121.151.097,77	CIERR-0
6	512900000	Otros no tributarios	7.129.961,17	CIERR-0



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 49 de 51

## LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
7 515100000	Intereses	84.969.501,61		CIERR-0
8 516200000	Transferencias del sector público nacional	54.057.382,48		CIERR-0
9 516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	136.918.680,90		CIERR-0
10 611110000	Sueldos y salarios		1.372.069.118,27	CIERR-0
11 611120000	Contribuciones patronales		182.051.312,78	CIERR-0
12 611210000	Bienes de consumo		344.282.281,40	CIERR-0
13 611220000	Servicios no personales		223.068.603,43	CIERR-0
14 611300000	Impuestos indirectos		108.241,60	CIERR-0
15 611410000	Amortización de bienes de uso		27.574.848,39	CIERR-0
16 611420000	Amortización de bienes inmateriales		110.407,62	CIERR-0
17 611510000	Cuentas a cobrar		6.106.569,45	CIERR-0
18 612110000	Intereses de deuda interna		462.072,77	CIERR-0
19 615100000	Transferencias al sector privado		85.772.587,00	CIERR-0
20 615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales		235.022,20	CIERR-0
21 312200000	Resultado del ejercicio		547.922.031,96	CIERR-0
<b>Totales: 21 renglones</b>		<b>2.789.763.096,87</b>	<b>2.789.763.096,87</b>	

Pie:

Asiento: 56924 Fecha: 30/12/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual

Encabezado: CIERRE- CUENTAS PATRIMONIALES

1 111210101	7096/0 L - Bapro-		410.893,49	CIERR-0
2 111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		163.944.749,85	CIERR-0
3 111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		9.287.258,71	CIERR-0
4 111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual		28.848.697,40	CIERR-0
5 111210119	7400/9 L - Pago Facil		747.943,58	CIERR-0
6 111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		944.170,82	CIERR-0
7 111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres		1.612.286,92	CIERR-0
8 111210127	50110/7 L- Interdepositos		42.179.751,17	CIERR-0
9 111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer		49.766,60	CIERR-0
10 111210129	50139/8 L- Corriente		36.356.868,61	CIERR-0
11 111220100	10087/8 AF-132- Accion Social		1.079.175,00	CIERR-0
12 111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas		1.839.560,56	CIERR-0
13 111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca		28.956.311,25	CIERR-0
14 111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana		3.590,52	CIERR-0
15 111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion		143.245,08	CIERR-0
16 111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga		90.242,67	CIERR-0
17 111220900	10107/9 AF-131- CASER		1.778.601,09	CIERR-0
18 111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía		43.539.232,46	CIERR-0
19 111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses		463.211,52	CIERR-0
20 111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual		25.219.340,14	CIERR-0
21 111221900	50298/8- AF 132-FMFS		8.795.367,29	CIERR-0
22 111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		2.337.791,35	CIERR-0
23 112300000	Préstamos otorgados		499.696,87	CIERR-0
24 113110000	Deudores tributarios		1.341,36	CIERR-0
25 113120000	Deudores no tributarios		318.423.730,93	CIERR-0
26 113190000	Otras cuentas a cobrar		281.546,24	CIERR-0
27 113490000	Otros anticipos		1.376,00	CIERR-0
28 114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	37.031.291,24		CIERR-0
29 124100000	Edificios e instalaciones		2.938.795,42	CIERR-0
30 124200000	Tierras y terrenos		8.277.176,72	CIERR-0
31 124310000	Maquinaria y equipo de producción		8.891.738,37	CIERR-0
32 124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación		77.165.173,15	CIERR-0
33 124330000	Equipo sanitario y de laboratorio		42.317.656,83	CIERR-0
34 124340000	Equipo de comunicación y señalamiento		6.786.779,39	CIERR-0
35 124350000	Equipo educacional y recreativo		6.118.196,16	CIERR-0

Asientos: Todos

Tipo: Manual



## LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
36 124360000	Equipos para computación		11.208.778,48	CIERR-0
37 124370000	Equipos de oficina y muebles		16.156.692,84	CIERR-0
38 124380000	Herramientas y repuestos mayores		3.274.334,62	CIERR-0
39 124390000	Equipos varios		59.616.582,08	CIERR-0
40 124400000	Equipo de seguridad		5.291.775,99	CIERR-0
41 124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado		126.584.541,48	CIERR-0
42 124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		477.836.267,12	CIERR-0
43 124900000	Otros bienes de uso		665.035,44	CIERR-0
44 125100000	(Edificios e instalaciones)	252.736,36		CIERR-0
45 125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	6.308.286,56		CIERR-0
46 125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	27.649.085,01		CIERR-0
47 125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	13.283.903,90		CIERR-0
48 125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	3.207.075,02		CIERR-0
49 125350000	(Equipo educacional y recreativo)	1.586.186,13		CIERR-0
50 125360000	(Equipos para computación)	5.709.598,75		CIERR-0
51 125370000	(Equipos de oficina y muebles)	4.200.956,72		CIERR-0
52 125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	1.922.577,64		CIERR-0
53 125390000	(Equipos varios)	12.022.237,06		CIERR-0
54 125400000	(Equipo de seguridad)	2.727.599,35		CIERR-0
55 125900000	(Otros bienes de uso)	236.985,76		CIERR-0
56 126110000	Derechos de propiedad intelectual		2.417.157,21	CIERR-0
57 127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	303.375,78		CIERR-0
58 211100000	Cuentas comerciales a pagar	53.788.335,33		CIERR-0
59 211200000	Contratistas	10.189.341,18		CIERR-0
60 211310000	Sueldos y salarios a pagar	13.259.127,98		CIERR-0
61 211320000	Contribuciones patronales a pagar	121.227,94		CIERR-0
62 211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	2.336.469,99		CIERR-0
63 211420000	Retenciones de impuestos provinciales	167.040,01		CIERR-0
64 211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	14.574.301,17		CIERR-0
65 211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	5.209.604,00		CIERR-0
66 211450000	Retenciones entidades sindicales	2.904.878,18		CIERR-0
67 211460000	Embargos	1.029.530,83		CIERR-0
68 211490200	TASAS MUNICIPALES	83.614,97		CIERR-0
69 211490300	APORTE PJ	12.929,65		CIERR-0
70 211490400	APORTE U.C.R.	272.850,00		CIERR-0
71 211490500	F.O.S.	165.608,60		CIERR-0
72 211490700	CAJA DE AHORRO	833.798,77		CIERR-0
73 211490900	PROCASA	32,81		CIERR-0
74 211491100	REINTEGROS	322.343,29		CIERR-0
75 211491400	Mutual Sindicato	38.825,46		CIERR-0
76 211491500	Prestamo Banco Macro	375.872,31		CIERR-0
77 211800000	Transferencias a pagar	11.988.906,94		CIERR-0
78 211994600	Observ. HTC	23.462,07		CIERR-0
79 211999900	Otras	1.955.150,00		CIERR-0
80 216100000	Fondos en garantía	1.880.472,24		CIERR-0
81 216211300	Multas Omic	9.455,96		CIERR-0
82 216219900	Otros Fondos de Terceros	13.298.142,15		CIERR-0
83 221390300	Deuda Fondo Especial Emergencia Sanitaria COVID-19	23.257.200,00		CIERR-0
84 221390400	Deuda con el INSTITUTO A LA VIVIENDA	762.096,40		CIERR-0
85 221390500	IIVV C: 008-17046507 V7	1.218.339,70		CIERR-0
86 221390600	IIVV C:008-90046500 V8	10.560,00		CIERR-0
87 221390700	IIVV C: 008-90046501 V8	7.680,00		CIERR-0
88 221390800	IIVV C:008-108046500 V23	2.747.080,50		CIERR-0
89 312100000	Resultados de ejercicios anteriores	735.420.604,54		CIERR-0
90 312200000	Resultado del ejercicio	547.922.031,96		CIERR-0
91 221390900	IIVV C:008-108046501 V POLICIA	882.591,21		CIERR-0
92 311000000	Capital fiscal	9.871.027,36		CIERR-0



# LISTADO DE ASIENTOS

02/03/2023 09:47

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
<b>Totales: 92 renglones</b>		<b>1.573.382.428,78</b>	<b>1.573.382.428,78</b>	

Pie:

**Asiento: 56925**      **Fecha:** 30/12/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** Para registrar la anulación del asiento 56917

1	211200000	Contratistas	12.649.406,94	AM-56,917
2	211320000	Contribuciones patronales a pagar	7.771.590,56	AM-56,917
3	211320000	Contribuciones patronales a pagar	67.270,73	AM-56,917
4	211800000	Transferencias a pagar	1.861.353,21	AM-56,917
5	211999900	Otras	1.081.226,00	AM-56,917
6	211100000	Cuentas comerciales a pagar	23.430.847,44	AM-56,917
<b>Totales: 6 renglones</b>			<b>23.430.847,44</b>	<b>23.430.847,44</b>

Pie: POR ERROR EN LAS CUENTAS

**Asiento: 56926**      **Fecha:** 30/12/2022      **Estado:** Confirmado      **Tipo:** Manual

**Encabezado:** CIERRE- ARREGLO DE LOS OCEA

1	211200000	Contratistas	12.649.406,94	AM-56,926
2	211310000	Sueldos y salarios a pagar	7.771.590,56	AM-56,926
3	211320000	Contribuciones patronales a pagar	67.270,73	AM-56,926
4	211800000	Transferencias a pagar	1.861.353,21	AM-56,926
5	211999900	Otras	1.081.226,00	AM-56,926
6	211100000	Cuentas comerciales a pagar	23.430.847,44	AM-56,926
<b>Totales: 6 renglones</b>			<b>23.430.847,44</b>	<b>23.430.847,44</b>

Pie: