



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Asiento: 1	Fecha: 01/01/2020	Estado: Confirmado	Tipo: Manual	
Encabezado: Para registrar el asiento de Apertura del ejercicio				
1	111210101 7096/0 L - Bapro-	114.416,32		APERT-0
2	111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	4.641.901,35		APERT-0
3	111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	116.079,22		APERT-0
4	111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	446,74		APERT-0
5	111210119 7400/9 L - Pago Facil	90.741,67		APERT-0
6	111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	218.455,90		APERT-0
7	111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	521.873,04		APERT-0
8	111210127 50110/7 L- Interdepositos	1.553.278,93		APERT-0
9	111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	151.971,03		APERT-0
10	111210129 50139/8 L- Corriente	2.135.440,22		APERT-0
11	111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	79.813,64		APERT-0
12	111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	2.614,78		APERT-0
13	111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	194.602,00		APERT-0
14	111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	87.682,00		APERT-0
15	111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	256.597,84		APERT-0
16	111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	243.038,95		APERT-0
17	111220803 181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52		APERT-0
18	111220805 212/16 T° Argentina Trabaja	76.888,54		APERT-0
19	111220806 221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	292.694,84		APERT-0
20	111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	33.592,52		APERT-0
21	111220900 10107/9 AF-131- CASER	259.409,11		APERT-0
22	111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	7.536.977,61		APERT-0
23	111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	607,94		APERT-0
24	111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	209,41		APERT-0
25	111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	66.708,38		APERT-0
26	111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	1.439.722,82		APERT-0
27	111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	9.842.053,97		APERT-0
28	112300000 Préstamos otorgados	484.697,87		APERT-0
29	113110000 Deudores tributarios	1.341,36		APERT-0
30	113120000 Deudores no tributarios	107.713.626,90		APERT-0
31	113190000 Otras cuentas a cobrar	281.546,24		APERT-0
32	113490000 Otros anticipos	4.376,00		APERT-0
33	114100000 Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		22.086.450,13	APERT-0
34	124100000 Edificios e instalaciones	2.938.795,42		APERT-0
35	124200000 Tierras y terrenos	8.266.534,96		APERT-0
36	124310000 Maquinaria y equipo de producción	5.813.707,37		APERT-0
37	124320000 Equipo de transporte, tracción y elevación	17.755.727,92		APERT-0
38	124330000 Equipo sanitario y de laboratorio	4.271.252,79		APERT-0
39	124340000 Equipo de comunicación y señalamiento	1.707.419,96		APERT-0
40	124350000 Equipo educacional y recreativo	1.180.174,17		APERT-0
41	124360000 Equipos para computación	2.826.067,86		APERT-0
42	124370000 Equipos de oficina y muebles	6.056.764,22		APERT-0
43	124380000 Herramientas y repuestos mayores	1.193.092,66		APERT-0
44	124390000 Equipos varios	8.154.619,41		APERT-0
45	124400000 Equipo de seguridad	1.815.327,68		APERT-0
46	124500000 Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	75.369.818,22		APERT-0
47	124600000 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	169.102.349,18		APERT-0
48	124900000 Otros bienes de uso	525.571,03		APERT-0
49	125100000 (Edificios e instalaciones)		115.168,18	APERT-0
50	125310000 (Maquinaria y equipo de producción)		3.369.144,87	APERT-0
51	125320000 (Equipo de transporte, tracción y elevación)		9.507.503,79	APERT-0
52	125330000 (Equipo sanitario y de laboratorio)		2.810.249,86	APERT-0
53	125340000 (Equipo de comunicación y señalamiento)		1.245.560,58	APERT-0



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
54 125350000	(Equipo educacional y recreativo)		520.160,23	APERT-0
55 125360000	(Equipos para computación)		2.169.643,62	APERT-0
56 125370000	(Equipos de oficina y muebles)		1.436.374,94	APERT-0
57 125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		872.390,35	APERT-0
58 125390000	(Equipos varios)		2.721.644,50	APERT-0
59 125400000	(Equipo de seguridad)		1.235.637,80	APERT-0
60 125900000	(Otros bienes de uso)		125.496,08	APERT-0
61 126110000	Derechos de propiedad intelectual	219.244,24		APERT-0
62 127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		174.723,84	APERT-0
63 211100000	Cuentas comerciales a pagar		30.303.388,38	APERT-0
64 211200000	Contratistas		1.046.080,54	APERT-0
65 211310000	Sueldos y salarios a pagar		3.515.696,58	APERT-0
66 211320000	Contribuciones patronales a pagar		9.494,33	APERT-0
67 211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		887.322,69	APERT-0
68 211420000	Retenciones de impuestos provinciales		82.824,61	APERT-0
69 211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		26.452,16	APERT-0
70 211470000	Tasa Municipal		44,00	APERT-0
71 211491100	REINTEGROS		11.248,30	APERT-0
72 211491400	Mutual Sindicato		75.334,91	APERT-0
73 123110000	Acciones	1,40		APERT-0
74 211491500	Prestamo Banco Macro		8,40	APERT-0
75 211800000	Transferencias a pagar		2.091.665,22	APERT-0
76 211994500	Argentina Trabaja		76.888,54	APERT-0
77 211994600	Observ. HTC		61.962,07	APERT-0
78 211999900	Otras		1.192.008,45	APERT-0
79 216100000	Fondos en garantía		658.929,97	APERT-0
80 216210100	Cheques no presentados al cobro		221.305,53	APERT-0
81 216210300	PLANES DE VIVIENDA SOCIAL		657,97	APERT-0
82 216210400	Recupero Pro Casa		13.663,23	APERT-0
83 216210500	Multas Radar		1.410,63	APERT-0
84 216210700	Seguro de Vida		0,01	APERT-0
85 216210800	Seguridad Social		242,55	APERT-0
86 216211300	Multas Omic		4.174,80	APERT-0
87 216211400	Honorarios Judiciales		35.688,77	APERT-0
88 216211500	Costas Judiciales		74.724,08	APERT-0
89 216211600	Circulo Médico		110,08	APERT-0
90 216211800	Inspeccion Veterinaria a Girar a Ganaderia		5.710,93	APERT-0
91 216212100	Honorarios Abogados a Distribuir		1.128,04	APERT-0
92 216212500	CIRAVI		67.973,24	APERT-0
93 216219900	Otros Fondos de Terceros		5.129.387,87	APERT-0
94 224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		400.000,00	APERT-0
95 312100000	Resultados de ejercicios anteriores		242.146.548,82	APERT-0
96 312200000	Resultado del ejercicio		99.240.214,32	APERT-0
97 311000000	Capital fiscal		9.871.027,36	APERT-0
Totales: 97 renglones		445.643.466,15	445.643.466,15	

Pie:

Asiento: 349 **Fecha: 03/01/2020** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: regist cheques pagos dif

1 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	3.640.082,97		AM-349
2 111100000	Caja		3.640.082,97	AM-349
Totales: 2 renglones		3.640.082,97	3.640.082,97	

Pie:



Municipalidad de
General Juan Madariaga

LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Asiento: 853				
Fecha: 07/01/2020		Estado: Confirmado		Tipo: Manual
Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido				
1 111100000	Caja		760.266,16	AM-853
2 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	760.266,16		AM-853
Totales: 2 renglones		760.266,16	760.266,16	
Pie:				
<hr/>				
Asiento: 1102				
Fecha: 08/01/2020		Estado: Confirmado		Tipo: Manual
Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido				
1 111100000	Caja		430.735,40	AM-1,102
2 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	430.735,40		AM-1,102
Totales: 2 renglones		430.735,40	430.735,40	
Pie:				
<hr/>				
Asiento: 1386				
Fecha: 09/01/2020		Estado: Confirmado		Tipo: Manual
Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido				
1 111100000	Caja		308.747,86	AM-1,386
2 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	308.747,86		AM-1,386
Totales: 2 renglones		308.747,86	308.747,86	
Pie:				
<hr/>				
Asiento: 1642				
Fecha: 10/01/2020		Estado: Confirmado		Tipo: Manual
Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido				
1 111100000	Caja		646.724,02	AM-1,642
2 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	646.724,02		AM-1,642
Totales: 2 renglones		646.724,02	646.724,02	
Pie:				
<hr/>				
Asiento: 1678				
Fecha: 10/01/2020		Estado: Confirmado		Tipo: Manual
Encabezado: Registracion de plazo fijo				
1 112110100	Plazo Fijo 1	5.600.000,00		AM-1,678
2 111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		4.600.000,00	AM-1,678
3 111210127	50110/7 L- Interdepositos		1.000.000,00	AM-1,678
Totales: 3 renglones		5.600.000,00	5.600.000,00	
Pie:				
<hr/>				
Asiento: 1938				
Fecha: 13/01/2020		Estado: Confirmado		Tipo: Manual
Encabezado: Registracion de cheque de pago diferido				
1 111100000	Caja		319.772,01	AM-1,938
2 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	319.772,01		AM-1,938
Totales: 2 renglones		319.772,01	319.772,01	
Pie:				



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Asiento: 2036				
Fecha: 14/01/2020		Estado: Confirmado		Tipo: Manual
Encabezado: Registracion de rescate de plazo fijo				
1 111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	1.525.000,00		AM-2,036
2 112110100	Plazo Fijo 1		1.525.000,00	AM-2,036
Totales: 2 renglones		1.525.000,00	1.525.000,00	
Pie:				
Asiento: 2534				
Fecha: 16/01/2020		Estado: Confirmado		Tipo: Manual
Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido				
1 111100000	Caja		110.000,00	AM-2,534
2 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	110.000,00		AM-2,534
Totales: 2 renglones		110.000,00	110.000,00	
Pie:				
Asiento: 3075				
Fecha: 20/01/2020		Estado: Confirmado		Tipo: Manual
Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido				
1 111100000	Caja		210.726,98	AM-3,075
2 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	210.726,98		AM-3,075
Totales: 2 renglones		210.726,98	210.726,98	
Pie:				
Asiento: 3089				
Fecha: 20/01/2020		Estado: Confirmado		Tipo: Manual
Encabezado: Registracion de plazo fijo				
1 112110100	Plazo Fijo 1	14.000.000,00		AM-3,089
2 111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		3.000.000,00	AM-3,089
3 111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		9.000.000,00	AM-3,089
4 111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		2.000.000,00	AM-3,089
Totales: 4 renglones		14.000.000,00	14.000.000,00	
Pie:				
Asiento: 3665				
Fecha: 22/01/2020		Estado: Confirmado		Tipo: Manual
Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido				
1 111100000	Caja		128.609,46	AM-3,665
2 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	128.609,46		AM-3,665
Totales: 2 renglones		128.609,46	128.609,46	
Pie:				
Asiento: 3806				
Fecha: 23/01/2020		Estado: Confirmado		Tipo: Manual
Encabezado: Registracion de cobro de cheques de plazo diferido				
1 111100000	Caja		113.540,00	AM-3,806
2 111210129	50139/8 L- Corriente	113.540,00		AM-3,806
Totales: 2 renglones		113.540,00	113.540,00	
Pie:				



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Asiento: 3807 Fecha: 23/01/2020 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Registracion de plazo fijo				
1 112110100	Plazo Fijo 1	6.700.000,00		AM-3,807
2 111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		6.700.000,00	AM-3,807
Totales: 2 renglones		6.700.000,00	6.700.000,00	
Pie:				
Asiento: 4028 Fecha: 24/01/2020 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Registracion de plazo fijo				
1 112110100	Plazo Fijo 1	6.800.000,00		AM-4,028
2 111210101	7096/0 L - Bapro-		4.000.000,00	AM-4,028
3 111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		2.800.000,00	AM-4,028
Totales: 3 renglones		6.800.000,00	6.800.000,00	
Pie:				
Asiento: 4393 Fecha: 27/01/2020 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Registracion plazo fijo				
1 112110100	Plazo Fijo 1	5.400.000,00		AM-4,393
2 111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		5.400.000,00	AM-4,393
Totales: 2 renglones		5.400.000,00	5.400.000,00	
Pie:				
Asiento: 4571 Fecha: 28/01/2020 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido				
1 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	147.224,83		AM-4,571
2 111100000	Caja		147.224,83	AM-4,571
Totales: 2 renglones		147.224,83	147.224,83	
Pie:				
Asiento: 4589 Fecha: 28/01/2020 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Registracion de constitucion de plazi fijo				
1 112110100	Plazo Fijo 1	2.100.000,00		AM-4,589
2 111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		2.100.000,00	AM-4,589
Totales: 2 renglones		2.100.000,00	2.100.000,00	
Pie:				
Asiento: 4700 Fecha: 29/01/2020 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Registracion de la desafaetaion de deuda del instituto a la vivienda decreto 138-2020				
1 211100000	Cuentas comerciales a pagar	201.678,39		AM-4,700
2 312200000	Resultado del ejercicio		201.678,39	AM-4,700
Totales: 2 renglones		201.678,39	201.678,39	
Pie:				



Municipalidad de
General Juan Madariaga

LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Asiento: 4742 Fecha: 29/01/2020 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido				
1 111100000	Caja		91.746,76	AM-4,742
2 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	91.746,76		AM-4,742
Totales: 2 renglones		91.746,76	91.746,76	
Pie:				
Asiento: 4817 Fecha: 30/01/2020 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Registracion de rescate de plazo fijo para sueldo				
1 111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	22.300.000,00		AM-4,817
2 112110100	Plazo Fijo 1		22.300.000,00	AM-4,817
Totales: 2 renglones		22.300.000,00	22.300.000,00	
Pie:				
Asiento: 5422 Fecha: 03/02/2020 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Registracion de cobro de cheque de pago diferido				
1 111100000	Caja	689.948,10		AM-5,422
2 111210129	50139/8 L- Corriente		689.948,10	AM-5,422
Totales: 2 renglones		689.948,10	689.948,10	
Pie:				
Asiento: 5502 Fecha: 03/02/2020 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido				
1 111100000	Caja		697.314,40	AM-5,502
2 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	697.314,40		AM-5,502
Totales: 2 renglones		697.314,40	697.314,40	
Pie:				
Asiento: 6206 Fecha: 07/02/2020 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Registracion de rescate de plazo fijo				
1 111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	400.000,00		AM-6,206
2 112110100	Plazo Fijo 1		400.000,00	AM-6,206
Totales: 2 renglones		400.000,00	400.000,00	
Pie:				
Asiento: 6207 Fecha: 07/02/2020 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Registracion cobro de cheques de pago diferido				
1 111100000	Caja	274.733,79		AM-6,207
2 111210129	50139/8 L- Corriente		274.733,79	AM-6,207
Totales: 2 renglones		274.733,79	274.733,79	
Pie:				
Asiento: 6313 Fecha: 10/02/2020 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Registracion de cobro de cheque de pago diferido				



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
1 111100000	Caja	376.775,00		AM-6,313
2 111210129	50139/8 L- Corriente		376.775,00	AM-6,313
Totales: 2 renglones		376.775,00	376.775,00	

Pie:

Asiento: 6333 **Fecha:** 10/02/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de rescate de plazo fijo

1 111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	1.000.000,00		AM-6,333
2 112110100	Plazo Fijo 1		1.000.000,00	AM-6,333
Totales: 2 renglones		1.000.000,00	1.000.000,00	

Pie:

Asiento: 6901 **Fecha:** 13/02/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1 111100000	Caja	126.443,00		AM-6,901
2 111210129	50139/8 L- Corriente		126.443,00	AM-6,901
Totales: 2 renglones		126.443,00	126.443,00	

Pie:

Asiento: 6948 **Fecha:** 13/02/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1 111100000	Caja		347.279,69	AM-6,948
2 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	347.279,69		AM-6,948
Totales: 2 renglones		347.279,69	347.279,69	

Pie:

Asiento: 7068 **Fecha:** 14/02/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de inversiones rescate

1 111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	1.700.000,00		AM-7,068
2 112110100	Plazo Fijo 1		1.700.000,00	AM-7,068
Totales: 2 renglones		1.700.000,00	1.700.000,00	

Pie:

Asiento: 7159 **Fecha:** 14/02/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	100.722,44		AM-7,159
2 111100000	Caja		100.722,44	AM-7,159
Totales: 2 renglones		100.722,44	100.722,44	

Pie:

Asiento: 7327 **Fecha:** 17/02/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1 112110100	Plazo Fijo 1	3.200.000,00		AM-7,327
2 111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		3.200.000,00	AM-7,327



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		3.200.000,00		
			3.200.000,00	

Pie:

Asiento: 7479 **Fecha:** 18/02/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	1.200.000,00		AM-7,479
2	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		1.200.000,00	AM-7,479
Totales: 2 renglones			1.200.000,00		
				1.200.000,00	

Pie:

Asiento: 7592 **Fecha:** 19/02/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	1.200.000,00		AM-7,592
2	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		1.200.000,00	AM-7,592
Totales: 2 renglones			1.200.000,00		
				1.200.000,00	

Pie:

Asiento: 7606 **Fecha:** 19/02/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	2.000.000,00		AM-7,606
2	11210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		2.000.000,00	AM-7,606
Totales: 2 renglones			2.000.000,00		
				2.000.000,00	

Pie:

Asiento: 7717 **Fecha:** 20/02/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	1.300.000,00		AM-7,717
2	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		1.300.000,00	AM-7,717
Totales: 2 renglones			1.300.000,00		
				1.300.000,00	

Pie:

Asiento: 7773 **Fecha:** 20/02/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	55.000,00		AM-7,773
2	11210129	50139/8 L- Corriente		55.000,00	AM-7,773
Totales: 2 renglones			55.000,00		
				55.000,00	

Pie:

Asiento: 7776 **Fecha:** 20/02/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	108.550,50		AM-7,776
2	11210129	50139/8 L- Corriente		108.550,50	AM-7,776



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		108.550,50	108.550,50	

Pie:

Asiento: 7867 **Fecha:** 21/02/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	2.000.000,00		AM-7,867
2	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		2.000.000,00	AM-7,867
Totales: 2 renglones			2.000.000,00	2.000.000,00	

Pie:

Asiento: 8026 **Fecha:** 26/02/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	2.200.000,00		AM-8,026
2	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		2.200.000,00	AM-8,026
Totales: 2 renglones			2.200.000,00	2.200.000,00	

Pie:

Asiento: 8028 **Fecha:** 26/02/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	177.843,00		AM-8,028
2	11210129	50139/8 L- Corriente		177.843,00	AM-8,028
Totales: 2 renglones			177.843,00	177.843,00	

Pie:

Asiento: 8187 **Fecha:** 27/02/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: registracion de inversiones rescate

1	111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	1.200.000,00		AM-8,187
2	112110100	Plazo Fijo 1		1.200.000,00	AM-8,187
Totales: 2 renglones			1.200.000,00	1.200.000,00	

Pie:

Asiento: 8188 **Fecha:** 27/02/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: registracion de inversiones rescate

1	112110100	Plazo Fijo 1		6.000.000,00	AM-8,188
2	11221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	6.000.000,00		AM-8,188
Totales: 2 renglones			6.000.000,00	6.000.000,00	

Pie:

Asiento: 8189 **Fecha:** 27/02/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para registrar la anulacion del asiento 8187

1	111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		1.200.000,00	AM-8,187
2	112110100	Plazo Fijo 1	1.200.000,00		AM-8,187



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		1.200.000,00	1.200.000,00	

Pie:

Asiento: 8307 **Fecha:** 27/02/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: registracion de inversiones rescate

1	112110100	Plazo Fijo 1	12.000.000,00	AM-8,307
2	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	12.000.000,00	AM-8,307
Totales: 2 renglones			12.000.000,00	12.000.000,00

Pie:

Asiento: 8310 **Fecha:** 27/02/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: registracion de inversiones rescate

1	112110100	Plazo Fijo 1	4.000.000,00	AM-8,310
2	11210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	4.000.000,00	AM-8,310
Totales: 2 renglones			4.000.000,00	4.000.000,00

Pie:

Asiento: 8379 **Fecha:** 27/02/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para registrar la anulación del asiento 8307

1	112110100	Plazo Fijo 1	12.000.000,00	AM-8,307
2	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	12.000.000,00	AM-8,307
Totales: 2 renglones			12.000.000,00	12.000.000,00

Pie:

Asiento: 8543 **Fecha:** 28/02/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: registracion

1	112110100	Plazo Fijo 1	12.000.000,00	AM-8,543
2	11210101	7096/0 L - Bapro-	12.000.000,00	AM-8,543
Totales: 2 renglones			12.000.000,00	12.000.000,00

Pie:

Asiento: 8583 **Fecha:** 28/02/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques cobrados

1	111100000	Caja	66.442,00	AM-8,583
2	11210129	50139/8 L- Corriente	66.442,00	AM-8,583
Totales: 2 renglones			66.442,00	66.442,00

Pie:

Asiento: 8792 **Fecha:** 02/03/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	45.875,00	AM-8,792
2	11210129	50139/8 L- Corriente	45.875,00	AM-8,792



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		45.875,00	45.875,00	

Pie:

Asiento: 8942 **Fecha:** 03/03/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	922.389,30	AM-8,942
2	111210129	50139/8 L- Corriente	922.389,30	AM-8,942
Totales: 2 renglones			922.389,30	922.389,30

Pie:

Asiento: 9494 **Fecha:** 05/03/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	6.000.000,00	AM-9,494
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	6.000.000,00	AM-9,494
Totales: 2 renglones			6.000.000,00	6.000.000,00

Pie:

Asiento: 9670 **Fecha:** 06/03/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro d cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	48.308,00	AM-9,670
2	111210129	50139/8 L- Corriente	48.308,00	AM-9,670
Totales: 2 renglones			48.308,00	48.308,00

Pie:

Asiento: 9845 **Fecha:** 09/03/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	332.754,44	AM-9,845
2	111210129	50139/8 L- Corriente	332.754,44	AM-9,845
Totales: 2 renglones			332.754,44	332.754,44

Pie:

Asiento: 10385 **Fecha:** 11/03/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	161.684,00	AM-10,385
2	111210129	50139/8 L- Corriente	161.684,00	AM-10,385
Totales: 2 renglones			161.684,00	161.684,00

Pie:

Asiento: 10892 **Fecha:** 13/03/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	341.932,01	AM-10,892
2	111210129	50139/8 L- Corriente	341.932,01	AM-10,892



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		341.932,01	341.932,01	

Pie:

Asiento: 11076 **Fecha:** 16/03/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de arreglo de plazo fijo fondo educativo

1	112110100	Plazo Fijo 1	100.000,00		AM-11,076
2	111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		100.000,00	AM-11,076
Totales: 2 renglones			100.000,00	100.000,00	

Pie:

Asiento: 11092 **Fecha:** 16/03/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de asiento de plazo fijo arreglo

1	112110100	Plazo Fijo 1		125.000,00	AM-11,092
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	125.000,00		AM-11,092
Totales: 2 renglones			125.000,00	125.000,00	

Pie:

Asiento: 11093 **Fecha:** 16/03/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para registrar la anulación del asiento 11092

1	112110100	Plazo Fijo 1	125.000,00		AM-11,092
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		125.000,00	AM-11,092
Totales: 2 renglones			125.000,00	125.000,00	

Pie:

Asiento: 11094 **Fecha:** 16/03/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo arreglo

1	112110100	Plazo Fijo 1	125.000,00		AM-11,094
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		125.000,00	AM-11,094
Totales: 2 renglones			125.000,00	125.000,00	

Pie:

Asiento: 11110 **Fecha:** 16/03/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	105.000,00		AM-11,110
2	111210129	50139/8 L- Corriente		105.000,00	AM-11,110
Totales: 2 renglones			105.000,00	105.000,00	

Pie:

Asiento: 11356 **Fecha:** 17/03/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	18.800.000,00		AM-11,356
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		3.800.000,00	AM-11,356
3	111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía		7.000.000,00	AM-11,356
4	111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		6.000.000,00	AM-11,356
5	111210127	50110/7 L- Interdepositos		2.000.000,00	AM-11,356



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 5 renglones		18.800.000,00	18.800.000,00	

Pie:

Asiento: 11874 **Fecha:** 20/03/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	70.240,88		AM-11,874
2	111210129	50139/8 L- Corriente		70.240,88	AM-11,874
Totales: 2 renglones			70.240,88	70.240,88	

Pie:

Asiento: 12083 **Fecha:** 20/03/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registrar rescate de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1		23.800.000,00	AM-12,083
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	9.800.000,00		AM-12,083
3	111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	7.000.000,00		AM-12,083
4	111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	6.000.000,00		AM-12,083
5	111210127	50110/7 L- Interdepositos	1.000.000,00		AM-12,083
Totales: 5 renglones			23.800.000,00	23.800.000,00	

Pie:

Asiento: 12722 **Fecha:** 30/03/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	183.788,05		AM-12,722
2	111210129	50139/8 L- Corriente		183.788,05	AM-12,722
Totales: 2 renglones			183.788,05	183.788,05	

Pie:

Asiento: 12947 **Fecha:** 02/04/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		2.738.055,28	AM-12,947
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	2.738.055,28		AM-12,947
Totales: 2 renglones			2.738.055,28	2.738.055,28	

Pie:

Asiento: 13209 **Fecha:** 03/04/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	411.822,63		AM-13,209
2	111210129	50139/8 L- Corriente		411.822,63	AM-13,209
Totales: 2 renglones			411.822,63	411.822,63	

Pie:

Asiento: 13897 **Fecha:** 08/04/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Reistracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	159.403,21		AM-13,897
2	111210129	50139/8 L- Corriente		159.403,21	AM-13,897



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		159.403,21	159.403,21	

Pie:

Asiento: 13994 **Fecha:** 13/04/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	911.007,49	AM-13,994
2	111210129	50139/8 L- Corriente	911.007,49	AM-13,994
Totales: 2 renglones			911.007,49	911.007,49

Pie:

Asiento: 13999 **Fecha:** 13/04/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo rescate

1	111210127	50110/7 L- Interdepositos	2.000.000,00	AM-13,999
2	111210101	7096/0 L - Bapro-	4.000.000,00	AM-13,999
3	112110100	Plazo Fijo 1	6.000.000,00	AM-13,999
Totales: 3 renglones			6.000.000,00	6.000.000,00

Pie:

Asiento: 14546 **Fecha:** 16/04/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de arreglo de ingresos

1	111280900	ALUMBRADO (COEMA)	1.187.318,75	AM-14,546
2	111281000	LEY 9226 (COEMA)	1.187.318,75	AM-14,546
Totales: 2 renglones			1.187.318,75	1.187.318,75

Pie:

Asiento: 14665 **Fecha:** 17/04/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	320.765,07	AM-14,665
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	320.765,07	AM-14,665
Totales: 2 renglones			320.765,07	320.765,07

Pie:

Asiento: 14668 **Fecha:** 17/04/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Regiistracion de cobro de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	50.722,44	AM-14,668
2	111210129	50139/8 L- Corriente	50.722,44	AM-14,668
Totales: 2 renglones			50.722,44	50.722,44

Pie:

Asiento: 14818 **Fecha:** 20/04/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	957.949,63	AM-14,818
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	957.949,63	AM-14,818



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		957.949,63	957.949,63	

Pie:

Asiento: 14825 **Fecha:** 20/04/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	70.242,60	AM-14,825
2	111210129	50139/8 L- Corriente		70.242,60
Totales: 2 renglones			70.242,60	70.242,60

Pie:

Asiento: 15064 **Fecha:** 21/04/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		136.240,00	AM-15,064
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	136.240,00		AM-15,064
Totales: 2 renglones			136.240,00	136.240,00	

Pie:

Asiento: 15225 **Fecha:** 22/04/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		969.317,43	AM-15,225
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	969.317,43		AM-15,225
Totales: 2 renglones			969.317,43	969.317,43	

Pie:

Asiento: 15895 **Fecha:** 28/04/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para registrar la anulacion del asiento 3806

1	111100000	Caja	113.540,00	AM-3,806
2	111210129	50139/8 L- Corriente		113.540,00
Totales: 2 renglones			113.540,00	113.540,00

Pie: error

Asiento: 15896 **Fecha:** 28/04/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	113.540,00	AM-15,896
2	111210129	50139/8 L- Corriente		113.540,00
Totales: 2 renglones			113.540,00	113.540,00

Pie:

Asiento: 15976 **Fecha:** 28/04/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		93.115,15	AM-15,976
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	93.115,15		AM-15,976



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		93.115,15	93.115,15	

Pie:

Asiento: 16202 **Fecha:** 29/04/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	10.000,00		AM-16,202
2	111210129	50139/8 L- Corriente		10.000,00	AM-16,202
Totales: 2 renglones			10.000,00	10.000,00	

Pie:

Asiento: 16448 **Fecha:** 30/04/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	68.120,00		AM-16,448
2	111210129	50139/8 L- Corriente		68.120,00	AM-16,448
Totales: 2 renglones			68.120,00	68.120,00	

Pie:

Asiento: 16744 **Fecha:** 04/05/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	922.376,26		AM-16,744
2	111210129	50139/8 L- Corriente		922.376,26	AM-16,744
Totales: 2 renglones			922.376,26	922.376,26	

Pie:

Asiento: 16827 **Fecha:** 05/05/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	6.000.000,00		AM-16,827
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		6.000.000,00	AM-16,827
Totales: 2 renglones			6.000.000,00	6.000.000,00	

Pie:

Asiento: 17154 **Fecha:** 07/05/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		165.490,66	AM-17,154
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	165.490,66		AM-17,154
Totales: 2 renglones			165.490,66	165.490,66	

Pie:

Asiento: 17365 **Fecha:** 08/05/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de inversiones

1	112110100	Plazo Fijo 1	10.000.000,00		AM-17,365
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		10.000.000,00	AM-17,365



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		10.000.000,00		
			10.000.000,00	

Pie:

Asiento: 17374 **Fecha:** 08/05/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	446.309,44		AM-17,374
2	111210129	50139/8 L- Corriente		446.309,44	AM-17,374
Totales: 2 renglones			446.309,44		
				446.309,44	

Pie:

Asiento: 17393 **Fecha:** 08/05/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		726.716,58	AM-17,393
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	726.716,58		AM-17,393
Totales: 2 renglones			726.716,58		
				726.716,58	

Pie:

Asiento: 17643 **Fecha:** 11/05/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	754.407,72		AM-17,643
2	111210129	50139/8 L- Corriente		754.407,72	AM-17,643
Totales: 2 renglones			754.407,72		
				754.407,72	

Pie:

Asiento: 18154 **Fecha:** 13/05/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		1.048.730,09	AM-18,154
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	1.048.730,09		AM-18,154
Totales: 2 renglones			1.048.730,09		
				1.048.730,09	

Pie:

Asiento: 18869 **Fecha:** 18/05/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	171.358,01		AM-18,869
2	111210129	50139/8 L- Corriente		171.358,01	AM-18,869
Totales: 2 renglones			171.358,01		
				171.358,01	

Pie:

Asiento: 18958 **Fecha:** 18/05/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion cheques de pago dif

1	111100000	Caja		707.460,61	AM-18,958
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	707.460,61		AM-18,958



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		707.460,61	707.460,61	

Pie:

Asiento: 19250 **Fecha:** 19/05/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	441.314,64	AM-19,250
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	441.314,64	AM-19,250
Totales: 2 renglones			441.314,64	441.314,64

Pie:

Asiento: 19260 **Fecha:** 19/05/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	12.800.000,00	AM-19,260
2	111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	13.000.000,00	AM-19,260
3	112110100	Plazo Fijo 1	25.800.000,00	AM-19,260
Totales: 3 renglones			25.800.000,00	25.800.000,00

Pie:

Asiento: 19769 **Fecha:** 21/05/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	774.956,49	AM-19,769
2	111210129	50139/8 L- Corriente	774.956,49	AM-19,769
Totales: 2 renglones			774.956,49	774.956,49

Pie:

Asiento: 19875 **Fecha:** 22/05/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: registrac. de cobro de cheques pago diferido

1	111100000	Caja	397.572,43	AM-19,875
2	111210129	50139/8 L- Corriente	397.572,43	AM-19,875
Totales: 2 renglones			397.572,43	397.572,43

Pie:

Asiento: 19876 **Fecha:** 22/05/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: registrac. de cobro de cheques pago diferido

1	111100000	Caja	510.566,87	AM-19,876
2	111210129	50139/8 L- Corriente	510.566,87	AM-19,876
Totales: 2 renglones			510.566,87	510.566,87

Pie:

Asiento: 20137 **Fecha:** 27/05/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de rescate de plazo fijo

1	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	12.800.000,00	AM-20,137
2	112110100	Plazo Fijo 1	12.800.000,00	AM-20,137



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		12.800.000,00		
			12.800.000,00	

Pie:

Asiento: 20181 **Fecha:** 27/05/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		239.040,00	AM-20,181
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	239.040,00		AM-20,181
Totales: 2 renglones			239.040,00		
				239.040,00	

Pie:

Asiento: 20347 **Fecha:** 28/05/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	31.038,38		AM-20,347
2	111210129	50139/8 L- Corriente		31.038,38	AM-20,347
Totales: 2 renglones			31.038,38		
				31.038,38	

Pie:

Asiento: 20881 **Fecha:** 01/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	68.120,00		AM-20,881
2	111210129	50139/8 L- Corriente		68.120,00	AM-20,881
Totales: 2 renglones			68.120,00		
				68.120,00	

Pie:

Asiento: 21214 **Fecha:** 02/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		897.135,63	AM-21,214
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	897.135,63		AM-21,214
Totales: 2 renglones			897.135,63		
				897.135,63	

Pie:

Asiento: 21344 **Fecha:** 03/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion decobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	505.683,70		AM-21,344
2	111210129	50139/8 L- Corriente		505.683,70	AM-21,344
Totales: 2 renglones			505.683,70		
				505.683,70	

Pie:

Asiento: 21666 **Fecha:** 04/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	7.000.000,00		AM-21,666
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		7.000.000,00	AM-21,666



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		7.000.000,00	7.000.000,00	

Pie:

Asiento: 21683 **Fecha:** 04/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		195.030,61	AM-21,683
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	195.030,61		AM-21,683
Totales: 2 renglones			195.030,61	195.030,61	

Pie:

Asiento: 21722 **Fecha:** 05/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	15.278,22		AM-21,722
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO		15.278,22	AM-21,722
Totales: 2 renglones			15.278,22	15.278,22	

Pie:

Asiento: 21906 **Fecha:** 08/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	365.091,07		AM-21,906
2	111210129	50139/8 L- Corriente		365.091,07	AM-21,906
Totales: 2 renglones			365.091,07	365.091,07	

Pie:

Asiento: 22327 **Fecha:** 10/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de rescate de plazo fijo

1	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	7.000.000,00		AM-22,327
2	112110100	Plazo Fijo 1		7.000.000,00	AM-22,327
Totales: 2 renglones			7.000.000,00	7.000.000,00	

Pie:

Asiento: 22662 **Fecha:** 11/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	544.670,54		AM-22,662
2	111210129	50139/8 L- Corriente		544.670,54	AM-22,662
Totales: 2 renglones			544.670,54	544.670,54	

Pie:

Asiento: 23250 **Fecha:** 16/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	262.182,53		AM-23,250
2	111210129	50139/8 L- Corriente		262.182,53	AM-23,250



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		262.182,53	262.182,53	

Pie:

Asiento: 23394 **Fecha:** 17/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	106.921,68	AM-23,394
2	111210129	50139/8 L- Corriente	106.921,68	AM-23,394
Totales: 2 renglones			106.921,68	106.921,68

Pie:

Asiento: 23422 **Fecha:** 17/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	7.600.000,00	AM-23,422
2	112110100	Plazo Fijo 1	7.600.000,00	AM-23,422
Totales: 2 renglones			7.600.000,00	7.600.000,00

Pie:

Asiento: 23654 **Fecha:** 18/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	176.865,16	AM-23,654
2	111210129	50139/8 L- Corriente	176.865,16	AM-23,654
Totales: 2 renglones			176.865,16	176.865,16

Pie:

Asiento: 23788 **Fecha:** 22/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	377.374,06	AM-23,788
2	111210129	50139/8 L- Corriente	377.374,06	AM-23,788
Totales: 2 renglones			377.374,06	377.374,06

Pie:

Asiento: 23818 **Fecha:** 22/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	5.380.000,00	AM-23,818
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	5.380.000,00	AM-23,818
Totales: 2 renglones			5.380.000,00	5.380.000,00

Pie:

Asiento: 23968 **Fecha:** 23/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion cheque

1	111100000	Caja	88.920,00	AM-23,968
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	88.920,00	AM-23,968



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		88.920,00	88.920,00	

Pie:

Asiento: 24054 **Fecha:** 23/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	11.750.000,00	AM-24,054
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	11.750.000,00	AM-24,054
Totales: 2 renglones			11.750.000,00	11.750.000,00

Pie:

Asiento: 24344 **Fecha:** 24/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	255.901,98	AM-24,344
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	255.901,98	AM-24,344
Totales: 2 renglones			255.901,98	255.901,98

Pie:

Asiento: 24490 **Fecha:** 25/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para registrar la anulacion del asiento 23968

1	111100000	Caja	88.920,00	AM-23,968
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	88.920,00	AM-23,968
Totales: 2 renglones			88.920,00	88.920,00

Pie: porque se anularon los cheques y se realizo otro pago

Asiento: 24592 **Fecha:** 25/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferiso

1	111100000	Caja	330.709,60	AM-24,592
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	330.709,60	AM-24,592
Totales: 2 renglones			330.709,60	330.709,60

Pie:

Asiento: 24753 **Fecha:** 26/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	627.538,83	AM-24,753
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	627.538,83	AM-24,753
Totales: 2 renglones			627.538,83	627.538,83

Pie:

Asiento: 24774 **Fecha:** 26/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	3.570.000,00	AM-24,774
2	112110100	Plazo Fijo 1	3.570.000,00	AM-24,774



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		3.570.000,00	3.570.000,00	

Pie:

Asiento: 24797 **Fecha:** 26/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de rescate de plazo fijo

1	111210113	100977 L- Coparticipación - Juegos Azar	16.500.000,00	AM-24,797
2	112110100	Plazo Fijo 1	16.500.000,00	AM-24,797
Totales: 2 renglones			16.500.000,00	16.500.000,00

Pie:

Asiento: 24995 **Fecha:** 29/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	258.941,31	AM-24,995
2	111210129	50139/8 L- Corriente	258.941,31	AM-24,995
Totales: 2 renglones			258.941,31	258.941,31

Pie:

Asiento: 25042 **Fecha:** 29/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	124.915,60	AM-25,042
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	124.915,60	AM-25,042
Totales: 2 renglones			124.915,60	124.915,60

Pie:

Asiento: 25275 **Fecha:** 30/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	171.469,00	AM-25,275
2	111210129	50139/8 L- Corriente	171.469,00	AM-25,275
Totales: 2 renglones			171.469,00	171.469,00

Pie:

Asiento: 25365 **Fecha:** 30/06/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	303.702,36	AM-25,365
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	303.702,36	AM-25,365
Totales: 2 renglones			303.702,36	303.702,36

Pie:

Asiento: 25880 **Fecha:** 03/07/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	499.610,51	AM-25,880
2	111210129	50139/8 L- Corriente	499.610,51	AM-25,880



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 24 de 52

LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		499.610,51	499.610,51	

Pie:

Asiento: 26282 **Fecha:** 06/07/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	253.088,13	AM-26,282
2	111210129	50139/8 L- Corriente	253.088,13	AM-26,282
Totales: 2 renglones			253.088,13	253.088,13

Pie:

Asiento: 26443 **Fecha:** 07/07/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	82.745,33	AM-26,443
2	111210129	50139/8 L- Corriente	82.745,33	AM-26,443
Totales: 2 renglones			82.745,33	82.745,33

Pie:

Asiento: 26618 **Fecha:** 08/07/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	145.348,00	AM-26,618
2	111210129	50139/8 L- Corriente	145.348,00	AM-26,618
Totales: 2 renglones			145.348,00	145.348,00

Pie:

Asiento: 26788 **Fecha:** 13/07/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	262.182,52	AM-26,788
2	111210129	50139/8 L- Corriente	262.182,52	AM-26,788
Totales: 2 renglones			262.182,52	262.182,52

Pie:

Asiento: 27609 **Fecha:** 17/07/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	739.855,18	AM-27,609
2	111210129	50139/8 L- Corriente	739.855,18	AM-27,609
Totales: 2 renglones			739.855,18	739.855,18

Pie:

Asiento: 27777 **Fecha:** 20/07/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	496.181,70	AM-27,777
2	111210129	50139/8 L- Corriente	496.181,70	AM-27,777



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		496.181,70	496.181,70	

Pie:

Asiento: 27812 **Fecha:** 20/07/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	3.710.000,00	AM-27,812
2	112110100	Plazo Fijo 1	3.710.000,00	AM-27,812
Totales: 2 renglones			3.710.000,00	3.710.000,00

Pie:

Asiento: 27990 **Fecha:** 21/07/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	1.166.311,04	AM-27,990
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	1.166.311,04	AM-27,990
Totales: 2 renglones			1.166.311,04	1.166.311,04

Pie:

Asiento: 27999 **Fecha:** 21/07/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	1.250.000,00	AM-27,999
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	1.250.000,00	AM-27,999
Totales: 2 renglones			1.250.000,00	1.250.000,00

Pie:

Asiento: 28160 **Fecha:** 22/07/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	1.920.000,00	AM-28,160
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	1.920.000,00	AM-28,160
Totales: 2 renglones			1.920.000,00	1.920.000,00

Pie:

Asiento: 28332 **Fecha:** 23/07/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	1.890.000,00	AM-28,332
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	1.890.000,00	AM-28,332
Totales: 2 renglones			1.890.000,00	1.890.000,00

Pie:

Asiento: 28412 **Fecha:** 24/07/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	255.901,98	AM-28,412
2	111210129	50139/8 L- Corriente	255.901,98	AM-28,412



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		255.901,98	255.901,98	

Pie:

Asiento: 28625 **Fecha:** 27/07/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	6.700.000,00		AM-28,625
2	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		6.700.000,00	AM-28,625
Totales: 2 renglones			6.700.000,00	6.700.000,00	

Pie:

Asiento: 28626 **Fecha:** 27/07/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	221.166,63		AM-28,626
2	11210129	50139/8 L- Corriente		221.166,63	AM-28,626
Totales: 2 renglones			221.166,63	221.166,63	

Pie:

Asiento: 28911 **Fecha:** 28/07/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja		783.802,07	AM-28,911
2	11210131	50139 PAGO DIFERIDO	783.802,07		AM-28,911
Totales: 2 renglones			783.802,07	783.802,07	

Pie:

Asiento: 29015 **Fecha:** 29/07/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de rescate de plazo fijo

1	11210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	15.470.000,00		AM-29,015
2	112110100	Plazo Fijo 1		15.470.000,00	AM-29,015
Totales: 2 renglones			15.470.000,00	15.470.000,00	

Pie:

Asiento: 29016 **Fecha:** 29/07/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion cheques de pagos diferido

1	111100000	Caja		124.740,74	AM-29,016
2	11210131	50139 PAGO DIFERIDO	124.740,74		AM-29,016
Totales: 2 renglones			124.740,74	124.740,74	

Pie:

Asiento: 29086 **Fecha:** 29/07/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para registrar la anulacion del asiento 29016

1	111100000	Caja	124.740,74		AM-29,016
2	11210131	50139 PAGO DIFERIDO		124.740,74	AM-29,016



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		124.740,74	124.740,74	

Pie: era cobro

Asiento: 29089 **Fecha:** 29/07/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	124.740,74	AM-29,089
2	111210129	50139/8 L- Corriente		124.740,74 AM-29,089

Totales: 2 renglones		124.740,74	124.740,74	
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	--

Pie:

Asiento: 29533 **Fecha:** 31/07/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		178.284,00 AM-29,533
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	178.284,00	AM-29,533

Totales: 2 renglones		178.284,00	178.284,00	
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	--

Pie:

Asiento: 29538 **Fecha:** 31/07/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	171.468,00	AM-29,538
2	111210129	50139/8 L- Corriente		171.468,00 AM-29,538

Totales: 2 renglones		171.468,00	171.468,00	
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	--

Pie:

Asiento: 29750 **Fecha:** 03/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	123.000,00	AM-29,750
2	111210129	50139/8 L- Corriente		123.000,00 AM-29,750

Totales: 2 renglones		123.000,00	123.000,00	
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	--

Pie:

Asiento: 30468 **Fecha:** 07/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: regist cobro cheques de pago dif

1	111100000	Caja	88.262,93	AM-30,468
2	111210129	50139/8 L- Corriente		88.262,93 AM-30,468

Totales: 2 renglones		88.262,93	88.262,93	
-----------------------------	--	------------------	------------------	--

Pie:

Asiento: 30600 **Fecha:** 10/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: regist cobro cheques de pago dif

1	111100000	Caja	145.347,00	AM-30,600
2	111210129	50139/8 L- Corriente		145.347,00 AM-30,600



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		145.347,00	145.347,00	

Pie:

Asiento: 30809 **Fecha:** 11/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: REGIST CHEQUES DE PAGO DIF

1	111100000	Caja	544.670,53		AM-30,809
2	111210129	50139/8 L- Corriente		544.670,53	AM-30,809
Totales: 2 renglones			544.670,53	544.670,53	

Pie:

Asiento: 30977 **Fecha:** 12/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: regist de cheques de pago dif

1	111100000	Caja	395.361,10		AM-30,977
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO		395.361,10	AM-30,977
Totales: 2 renglones			395.361,10	395.361,10	

Pie:

Asiento: 30985 **Fecha:** 12/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para registrar la anulación del asiento 30977

1	111100000	Caja		395.361,10	AM-30,977
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	395.361,10		AM-30,977
Totales: 2 renglones			395.361,10	395.361,10	

Pie:

Asiento: 30988 **Fecha:** 12/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: regist cheques de pago dif

1	111100000	Caja		395.361,10	AM-30,988
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	395.361,10		AM-30,988
Totales: 2 renglones			395.361,10	395.361,10	

Pie:

Asiento: 31135 **Fecha:** 13/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: regist cheques de pago dif

1	111100000	Caja	262.182,52		AM-31,135
2	111210129	50139/8 L- Corriente		262.182,52	AM-31,135
Totales: 2 renglones			262.182,52	262.182,52	

Pie:

Asiento: 31279 **Fecha:** 14/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: regist cheques de pago dif

1	111100000	Caja		247.655,40	AM-31,279
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	247.655,40		AM-31,279



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		247.655,40		
			247.655,40	

Pie:

Asiento: 31437 **Fecha:** 18/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: registracion de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	176.865,15	AM-31,437
2	111210129	50139/8 L- Corriente	176.865,15	AM-31,437
Totales: 2 renglones			176.865,15	
				176.865,15

Pie:

Asiento: 31439 **Fecha:** 18/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para registrar la anulacion del asiento 31437

1	111100000	Caja	176.865,15	AM-31,437
2	111210129	50139/8 L- Corriente	176.865,15	AM-31,437
Totales: 2 renglones			176.865,15	
				176.865,15

Pie:

Asiento: 31440 **Fecha:** 18/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: registracion de cobro de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	176.865,15	AM-31,440
2	111210129	50139/8 L- Corriente	176.865,15	AM-31,440
Totales: 2 renglones			176.865,15	
				176.865,15

Pie:

Asiento: 31451 **Fecha:** 18/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	173.187,01	AM-31,451
2	111100000	Caja	173.187,01	AM-31,451
Totales: 2 renglones			173.187,01	
				173.187,01

Pie:

Asiento: 31712 **Fecha:** 19/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registro de ch. por pago dif.

1	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	1.727.802,72	AM-31,712
2	111100000	Caja	1.727.802,72	AM-31,712
Totales: 2 renglones			1.727.802,72	
				1.727.802,72

Pie:

Asiento: 31985 **Fecha:** 20/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: ahorro

1	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	7.870.000,00	AM-31,985
2	112110100	Plazo Fijo 1	7.870.000,00	AM-31,985



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		7.870.000,00		
			7.870.000,00	

Pie:

Asiento: 32011 **Fecha:** 20/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: registro cobro de cheques pago dif

1	111210129	50139/8 L- Corriente	389.770,00		AM-32,011
2	111100000	Caja		389.770,00	AM-32,011
Totales: 2 renglones			389.770,00		
				389.770,00	

Pie:

Asiento: 32015 **Fecha:** 20/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para registrar la anulación del asiento 32011

1	111210129	50139/8 L- Corriente		389.770,00	AM-32,011
2	111100000	Caja	389.770,00		AM-32,011
Totales: 2 renglones			389.770,00		
				389.770,00	

Pie: error

Asiento: 32018 **Fecha:** 20/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: registro de cobro cheques pago dif.

1	111210129	50139/8 L- Corriente		389.770,00	AM-32,018
2	111100000	Caja	389.770,00		AM-32,018
Totales: 2 renglones			389.770,00		
				389.770,00	

Pie:

Asiento: 32416 **Fecha:** 24/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		520.225,19	AM-32,416
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	520.225,19		AM-32,416
Totales: 2 renglones			520.225,19		
				520.225,19	

Pie:

Asiento: 32488 **Fecha:** 25/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	239.542,98		AM-32,488
2	111210129	50139/8 L- Corriente		239.542,98	AM-32,488
Totales: 2 renglones			239.542,98		
				239.542,98	

Pie:

Asiento: 32489 **Fecha:** 25/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	3.200.000,00		AM-32,489
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		3.200.000,00	AM-32,489



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		3.200.000,00	3.200.000,00	

Pie:

Asiento: 32623 **Fecha:** 25/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	627.090,86	AM-32,623
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	627.090,86	AM-32,623
Totales: 2 renglones			627.090,86	

627.090,86

Pie:

Asiento: 32763 **Fecha:** 26/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	173.262,93	AM-32,763
2	111210129	50139/8 L- Corriente	173.262,93	AM-32,763
Totales: 2 renglones			173.262,93	

173.262,93

Pie:

Asiento: 32792 **Fecha:** 26/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	1.934.128,00	AM-32,792
2	111210127	50110/7 L- Interdepositos	1.934.128,00	AM-32,792
Totales: 2 renglones			1.934.128,00	

1.934.128,00

Pie:

Asiento: 32866 **Fecha:** 27/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	5.700.000,00	AM-32,866
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	5.700.000,00	AM-32,866
Totales: 2 renglones			5.700.000,00	

5.700.000,00

Pie:

Asiento: 32924 **Fecha:** 27/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de rescate de plazo fijo

1	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	16.770.000,00	AM-32,924
2	112110100	Plazo Fijo 1	16.770.000,00	AM-32,924
Totales: 2 renglones			16.770.000,00	

16.770.000,00

Pie:

Asiento: 32926 **Fecha:** 27/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	54.400,00	AM-32,926
2	111210129	50139/8 L- Corriente	54.400,00	AM-32,926



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		54.400,00	54.400,00	

Pie:

Asiento: 33298 **Fecha:** 28/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	262.000,00	AM-33,298
2	111210129	50139/8 L- Corriente	262.000,00	AM-33,298
Totales: 2 renglones			262.000,00	262.000,00

Pie:

Asiento: 33550 **Fecha:** 31/08/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	146.000,00	AM-33,550
2	111210129	50139/8 L- Corriente	146.000,00	AM-33,550
Totales: 2 renglones			146.000,00	146.000,00

Pie:

Asiento: 33751 **Fecha:** 02/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	119.452,36	AM-33,751
2	111210129	50139/8 L- Corriente	119.452,36	AM-33,751
Totales: 2 renglones			119.452,36	119.452,36

Pie:

Asiento: 34016 **Fecha:** 03/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	235.124,48	AM-34,016
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	235.124,48	AM-34,016
Totales: 2 renglones			235.124,48	235.124,48

Pie:

Asiento: 34041 **Fecha:** 03/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de rescate de inversiones

1	111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	3.000.000,00	AM-34,041
2	112110100	Plazo Fijo 1	3.000.000,00	AM-34,041
Totales: 2 renglones			3.000.000,00	3.000.000,00

Pie:

Asiento: 34452 **Fecha:** 07/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Rsgistracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	78.403,32	AM-34,452
2	111210129	50139/8 L- Corriente	78.403,32	AM-34,452



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		78.403,32	78.403,32	

Pie:

Asiento: 34825 **Fecha:** 09/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	145.345,00		AM-34,825
2	111210129	50139/8 L- Corriente		145.345,00	AM-34,825
Totales: 2 renglones			145.345,00	145.345,00	

Pie:

Asiento: 35000 **Fecha:** 09/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	2.000.000,00		AM-35,000
2	112110100	Plazo Fijo 1		2.000.000,00	AM-35,000
Totales: 2 renglones			2.000.000,00	2.000.000,00	

Pie:

Asiento: 35005 **Fecha:** 09/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		110.892,10	AM-35,005
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	110.892,10		AM-35,005
Totales: 2 renglones			110.892,10	110.892,10	

Pie:

Asiento: 35153 **Fecha:** 10/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja		56.565,04	AM-35,153
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	56.565,04		AM-35,153
Totales: 2 renglones			56.565,04	56.565,04	

Pie:

Asiento: 35461 **Fecha:** 14/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	476.532,52		AM-35,461
2	111210129	50139/8 L- Corriente		476.532,52	AM-35,461
Totales: 2 renglones			476.532,52	476.532,52	

Pie:

Asiento: 35539 **Fecha:** 14/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		1.025.559,02	AM-35,539
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	1.025.559,02		AM-35,539



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		1.025.559,02		
			1.025.559,02	

Pie:

Asiento: 35824 **Fecha:** 16/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de desafectacion de deuda decreto 1503-2020

1	211100000	Cuentas comerciales a pagar	2.276.276,67	AM-35,824
2	312200000	Resultado del ejercicio		2.276.276,67
Totales: 2 renglones			2.276.276,67	
				2.276.276,67

Pie:

Asiento: 36067 **Fecha:** 17/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		1.175.060,39	AM-36,067
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	1.175.060,39		AM-36,067
Totales: 2 renglones			1.175.060,39		
				1.175.060,39	

Pie:

Asiento: 36194 **Fecha:** 18/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	263.458,66		AM-36,194
2	111210129	50139/8 L- Corriente		263.458,66	AM-36,194
Totales: 2 renglones			263.458,66		
				263.458,66	

Pie:

Asiento: 36283 **Fecha:** 18/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		2.091.558,75	AM-36,283
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	2.091.558,75		AM-36,283
Totales: 2 renglones			2.091.558,75		
				2.091.558,75	

Pie:

Asiento: 36292 **Fecha:** 18/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de rescate de plazo fijo

1	111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	500.000,00		AM-36,292
2	112110100	Plazo Fijo 1		500.000,00	AM-36,292
Totales: 2 renglones			500.000,00		
				500.000,00	

Pie:

Asiento: 36293 **Fecha:** 18/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de inversiones

1	112110100	Plazo Fijo 1	8.000.000,00		AM-36,293
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		8.000.000,00	AM-36,293



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		8.000.000,00	8.000.000,00	

Pie:

Asiento: 36366 **Fecha:** 21/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	800.400,00		AM-36,366
2	111210129	50139/8 L- Corriente		800.400,00	AM-36,366
Totales: 2 renglones			800.400,00	800.400,00	

Pie:

Asiento: 36424 **Fecha:** 21/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de inversiones

1	112110100	Plazo Fijo 1	4.620.000,00		AM-36,424
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		1.920.000,00	AM-36,424
3	111210127	50110/7 L- Interdepositos		2.700.000,00	AM-36,424
Totales: 3 renglones			4.620.000,00	4.620.000,00	

Pie:

Asiento: 36523 **Fecha:** 22/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de inversiones

1	112110100	Plazo Fijo 1	1.970.000,00		AM-36,523
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		1.970.000,00	AM-36,523
Totales: 2 renglones			1.970.000,00	1.970.000,00	

Pie:

Asiento: 36576 **Fecha:** 22/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de inversiones rescate

1	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	1.000.000,00		AM-36,576
2	112110100	Plazo Fijo 1		1.000.000,00	AM-36,576
Totales: 2 renglones			1.000.000,00	1.000.000,00	

Pie:

Asiento: 36635 **Fecha:** 23/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	171.468,05		AM-36,635
2	111210129	50139/8 L- Corriente		171.468,05	AM-36,635
Totales: 2 renglones			171.468,05	171.468,05	

Pie:

Asiento: 36822 **Fecha:** 24/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de inversiones

1	112110100	Plazo Fijo 1	5.200.000,00		AM-36,822
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		5.200.000,00	AM-36,822



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		5.200.000,00	5.200.000,00	

Pie:

Asiento: 36823 **Fecha:** 24/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	260.112,59		AM-36,823
2	111210129	50139/8 L- Corriente		260.112,59	AM-36,823
Totales: 2 renglones			260.112,59	260.112,59	

Pie:

Asiento: 37043 **Fecha:** 25/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de inversiones

1	112110100	Plazo Fijo 1	9.050.000,00		AM-37,043
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		9.050.000,00	AM-37,043
Totales: 2 renglones			9.050.000,00	9.050.000,00	

Pie:

Asiento: 37048 **Fecha:** 25/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	314.000,00		AM-37,048
2	111210129	50139/8 L- Corriente		314.000,00	AM-37,048
Totales: 2 renglones			314.000,00	314.000,00	

Pie:

Asiento: 37074 **Fecha:** 25/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de rescate de plazo fijo

1	111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	1.000.000,00		AM-37,074
2	112110100	Plazo Fijo 1		1.000.000,00	AM-37,074
Totales: 2 renglones			1.000.000,00	1.000.000,00	

Pie:

Asiento: 37179 **Fecha:** 28/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	346.267,00		AM-37,179
2	111210129	50139/8 L- Corriente		346.267,00	AM-37,179
Totales: 2 renglones			346.267,00	346.267,00	

Pie:

Asiento: 37308 **Fecha:** 29/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de rescate de plazo fijo

1	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	26.140.000,00		AM-37,308
2	112110100	Plazo Fijo 1		26.140.000,00	AM-37,308



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		26.140.000,00	26.140.000,00	

Pie:

Asiento: 37328 **Fecha:** 29/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	228.195,00	AM-37,328
2	111210129	50139/8 L- Corriente	228.195,00	AM-37,328
Totales: 2 renglones			228.195,00	228.195,00

Pie:

Asiento: 37596 **Fecha:** 29/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	1.204.432,50	AM-37,596
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	1.204.432,50	AM-37,596
Totales: 2 renglones			1.204.432,50	1.204.432,50

Pie:

Asiento: 37686 **Fecha:** 30/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de arreglo de doble cobro de cheque drogueria lino

1	111100000	Caja	397.582,43	AM-37,686
2	111210129	50139/8 L- Corriente	397.582,43	AM-37,686
Totales: 2 renglones			397.582,43	397.582,43

Pie:

Asiento: 37687 **Fecha:** 30/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	678.000,00	AM-37,687
2	111210129	50139/8 L- Corriente	678.000,00	AM-37,687
Totales: 2 renglones			678.000,00	678.000,00

Pie:

Asiento: 37762 **Fecha:** 30/09/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	88.883,86	AM-37,762
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	88.883,86	AM-37,762
Totales: 2 renglones			88.883,86	88.883,86

Pie:

Asiento: 37978 **Fecha:** 01/10/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	1.942.360,00	AM-37,978
2	111210127	50110/7 L- Interdepositos	1.942.360,00	AM-37,978



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		1.942.360,00		
			1.942.360,00	

Pie:

Asiento: 38647 **Fecha:** 05/10/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	78.375,00		AM-38,647
2	111210129	50139/8 L- Corriente		78.375,00	AM-38,647
Totales: 2 renglones			78.375,00		
				78.375,00	

Pie:

Asiento: 39128 **Fecha:** 08/10/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	145.326,58		AM-39,128
2	111210129	50139/8 L- Corriente		145.326,58	AM-39,128
Totales: 2 renglones			145.326,58		
				145.326,58	

Pie:

Asiento: 39525 **Fecha:** 09/10/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	110.892,10		AM-39,525
2	111210129	50139/8 L- Corriente		110.892,10	AM-39,525
Totales: 2 renglones			110.892,10		
				110.892,10	

Pie:

Asiento: 39654 **Fecha:** 13/10/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	188.353,04		AM-39,654
2	111210129	50139/8 L- Corriente		188.353,04	AM-39,654
Totales: 2 renglones			188.353,04		
				188.353,04	

Pie:

Asiento: 39744 **Fecha:** 13/10/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		1.143.285,39	AM-39,744
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	1.143.285,39		AM-39,744
Totales: 2 renglones			1.143.285,39		
				1.143.285,39	

Pie:

Asiento: 39998 **Fecha:** 14/10/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	196.210,00		AM-39,998
2	111210129	50139/8 L- Corriente		196.210,00	AM-39,998



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		196.210,00	196.210,00	

Pie:

Asiento: 40314 **Fecha:** 15/10/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	202.538,83		AM-40,314
2	111210129	50139/8 L- Corriente		202.538,83	AM-40,314
Totales: 2 renglones			202.538,83	202.538,83	

Pie:

Asiento: 40609 **Fecha:** 19/10/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	917.973,50		AM-40,609
2	111210129	50139/8 L- Corriente		917.973,50	AM-40,609
Totales: 2 renglones			917.973,50	917.973,50	

Pie:

Asiento: 40634 **Fecha:** 19/10/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	7.712.000,00		AM-40,634
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		7.712.000,00	AM-40,634
Totales: 2 renglones			7.712.000,00	7.712.000,00	

Pie:

Asiento: 40708 **Fecha:** 19/10/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		1.457.202,67	AM-40,708
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	1.457.202,67		AM-40,708
Totales: 2 renglones			1.457.202,67	1.457.202,67	

Pie:

Asiento: 41038 **Fecha:** 21/10/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	433.391,04		AM-41,038
2	111210129	50139/8 L- Corriente		433.391,04	AM-41,038
Totales: 2 renglones			433.391,04	433.391,04	

Pie:

Asiento: 41039 **Fecha:** 21/10/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	3.380.000,00		AM-41,039
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		3.380.000,00	AM-41,039



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		3.380.000,00	3.380.000,00	

Pie:

Asiento: 41074 **Fecha:** 21/10/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	686.991,20	AM-41,074
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	686.991,20	AM-41,074
Totales: 2 renglones			686.991,20	686.991,20

Pie:

Asiento: 41407 **Fecha:** 23/10/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	5.430.000,00	AM-41,407
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	5.430.000,00	AM-41,407
Totales: 2 renglones			5.430.000,00	5.430.000,00

Pie:

Asiento: 41486 **Fecha:** 26/10/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	783.119,06	AM-41,486
2	111210129	50139/8 L- Corriente	783.119,06	AM-41,486
Totales: 2 renglones			783.119,06	783.119,06

Pie:

Asiento: 41800 **Fecha:** 27/10/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	580.021,62	AM-41,800
2	111100000	Caja	580.021,62	AM-41,800
Totales: 2 renglones			580.021,62	580.021,62

Pie:

Asiento: 41879 **Fecha:** 28/10/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	641.630,19	AM-41,879
2	111210129	50139/8 L- Corriente	641.630,19	AM-41,879
Totales: 2 renglones			641.630,19	641.630,19

Pie:

Asiento: 42158 **Fecha:** 29/10/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo rescate

1	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	16.522.000,00	AM-42,158
2	112110100	Plazo Fijo 1	16.522.000,00	AM-42,158



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		16.522.000,00	16.522.000,00	

Pie:

Asiento: 42159 **Fecha:** 29/10/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	629.674,00		AM-42,159
2	111210129	50139/8 L- Corriente		629.674,00	AM-42,159

Totales: 2 renglones		629.674,00	629.674,00	
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	--

Pie:

Asiento: 42291 **Fecha:** 29/10/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	118.932,11		AM-42,291
2	111100000	Caja		118.932,11	AM-42,291

Totales: 2 renglones		118.932,11	118.932,11	
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	--

Pie:

Asiento: 42433 **Fecha:** 29/10/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: arreglo de asiento 42291 por diferencia 100 error

1	111100000	Caja	100,00		AM-42,433
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO		100,00	AM-42,433

Totales: 2 renglones		100,00	100,00	
-----------------------------	--	---------------	---------------	--

Pie:

Asiento: 42474 **Fecha:** 30/10/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	522.500,00		AM-42,474
2	111210129	50139/8 L- Corriente		522.500,00	AM-42,474

Totales: 2 renglones		522.500,00	522.500,00	
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	--

Pie:

Asiento: 42596 **Fecha:** 30/10/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo rescate

1	111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	1.000.000,00		AM-42,596
2	112110100	Plazo Fijo 1		1.000.000,00	AM-42,596

Totales: 2 renglones		1.000.000,00	1.000.000,00	
-----------------------------	--	---------------------	---------------------	--

Pie:

Asiento: 42658 **Fecha:** 02/11/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	677.350,00		AM-42,658
2	111210129	50139/8 L- Corriente		677.350,00	AM-42,658



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		677.350,00	677.350,00	

Pie:

Asiento: 42840 **Fecha:** 03/11/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	78.374,00		AM-42,840
2	111210129	50139/8 L- Corriente		78.374,00	AM-42,840
Totales: 2 renglones			78.374,00	78.374,00	

Pie:

Asiento: 43399 **Fecha:** 06/11/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo rescate

1	112110100	Plazo Fijo 1		2.500.000,00	AM-43,399
2	111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	2.500.000,00		AM-43,399
Totales: 2 renglones			2.500.000,00	2.500.000,00	

Pie:

Asiento: 43591 **Fecha:** 10/11/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	44.033,86		AM-43,591
2	111210129	50139/8 L- Corriente		44.033,86	AM-43,591
Totales: 2 renglones			44.033,86	44.033,86	

Pie:

Asiento: 43951 **Fecha:** 12/11/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	131.783,10		AM-43,951
2	111210129	50139/8 L- Corriente		131.783,10	AM-43,951
Totales: 2 renglones			131.783,10	131.783,10	

Pie:

Asiento: 44526 **Fecha:** 17/11/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	613.417,85		AM-44,526
2	111210129	50139/8 L- Corriente		613.417,85	AM-44,526
Totales: 2 renglones			613.417,85	613.417,85	

Pie:

Asiento: 44612 **Fecha:** 17/11/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	3.900.000,00		AM-44,612
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		3.900.000,00	AM-44,612



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		3.900.000,00	3.900.000,00	

Pie:

Asiento: 44674 **Fecha:** 18/11/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	118.632,11		AM-44,674
2	111210129	50139/8 L- Corriente		118.632,11	AM-44,674
Totales: 2 renglones			118.632,11	118.632,11	

Pie:

Asiento: 45031 **Fecha:** 19/11/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	482.350,00		AM-45,031
2	111210129	50139/8 L- Corriente		482.350,00	AM-45,031
Totales: 2 renglones			482.350,00	482.350,00	

Pie:

Asiento: 45441 **Fecha:** 20/11/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de arreglo del deposito dia 20/11 sobre retenicones de ips ioma

1	111280100	Retenciones I.P.S.		8.951.750,91	AM-45,441
2	111280300	RETENCIONES IOMA		3.328.284,31	AM-45,441
3	111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.	8.951.750,91		AM-45,441
4	111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.	3.328.284,31		AM-45,441
Totales: 4 renglones			12.280.035,22	12.280.035,22	

Pie:

Asiento: 45534 **Fecha:** 24/11/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	10.000.000,00		AM-45,534
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		10.000.000,00	AM-45,534
Totales: 2 renglones			10.000.000,00	10.000.000,00	

Pie:

Asiento: 45822 **Fecha:** 26/11/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido cobro

1	111100000	Caja	85.000,00		AM-45,822
2	111210129	50139/8 L- Corriente		85.000,00	AM-45,822
Totales: 2 renglones			85.000,00	85.000,00	

Pie:

Asiento: 45823 **Fecha:** 26/11/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	2.000.000,00		AM-45,823
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		2.000.000,00	AM-45,823



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		2.000.000,00	2.000.000,00	

Pie:

Asiento: 45875 **Fecha:** 26/11/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de rescate de plazo fijo

1	111210113	100977 L- Coparticipación - Juegos Azar	15.900.000,00	AM-45,875
2	112110100	Plazo Fijo 1	15.900.000,00	AM-45,875
Totales: 2 renglones			15.900.000,00	15.900.000,00

Pie:

Asiento: 46141 **Fecha:** 27/11/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	193.340,00	AM-46,141
2	111210129	50139/8 L- Corriente	193.340,00	AM-46,141
Totales: 2 renglones			193.340,00	193.340,00

Pie:

Asiento: 46296 **Fecha:** 30/11/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	1.842.872,15	AM-46,296
2	111210129	50139/8 L- Corriente	1.842.872,15	AM-46,296
Totales: 2 renglones			1.842.872,15	1.842.872,15

Pie:

Asiento: 47172 **Fecha:** 04/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	78.375,48	AM-47,172
2	111210129	50139/8 L- Corriente	78.375,48	AM-47,172
Totales: 2 renglones			78.375,48	78.375,48

Pie:

Asiento: 47784 **Fecha:** 10/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de rescate de plazo fijo

1	111210113	100977 L- Coparticipación - Juegos Azar	11.000.000,00	AM-47,784
2	112110100	Plazo Fijo 1	11.000.000,00	AM-47,784
Totales: 2 renglones			11.000.000,00	11.000.000,00

Pie:

Asiento: 48464 **Fecha:** 14/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago de diferido

1	111100000	Caja	113.658,00	AM-48,464
2	111210129	50139/8 L- Corriente	113.658,00	AM-48,464



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		113.658,00	113.658,00	

Pie:

Asiento: 48868 **Fecha:** 15/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	401.474,50	AM-48,868
2	111210129	50139/8 L- Corriente	401.474,50	AM-48,868

Totales: 2 renglones		401.474,50	401.474,50	
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	--

Pie:

Asiento: 49244 **Fecha:** 17/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	338.846,94	AM-49,244
2	111210129	50139/8 L- Corriente	338.846,94	AM-49,244

Totales: 2 renglones		338.846,94	338.846,94	
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	--

Pie:

Asiento: 49248 **Fecha:** 17/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Rescate de plazo fijo

1	111210127	50110/7 L- Interdepositos	5.300.000,00	AM-49,248
2	112110100	Plazo Fijo 1	5.300.000,00	AM-49,248

Totales: 2 renglones		5.300.000,00	5.300.000,00	
-----------------------------	--	---------------------	---------------------	--

Pie:

Asiento: 49249 **Fecha:** 17/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	230.000,00	AM-49,249
2	111100000	Caja	230.000,00	AM-49,249

Totales: 2 renglones		230.000,00	230.000,00	
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	--

Pie:

Asiento: 49250 **Fecha:** 17/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracio de diferencia de asiento 44674 cobro de cheque de pago diferiso

1	111100000	Caja	200,00	AM-49,250
2	111210129	50139/8 L- Corriente	200,00	AM-49,250

Totales: 2 renglones		200,00	200,00	
-----------------------------	--	---------------	---------------	--

Pie:

Asiento: 49262 **Fecha:** 17/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para registrar la anulaci3n del asiento 49249

1	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	230.000,00	AM-49,249
2	111100000	Caja	230.000,00	AM-49,249



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		230.000,00	230.000,00	

Pie: es al revés

Asiento: 49263 **Fecha:** 17/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: registracion de cobro de cheque de pago diferiso

1	111100000	Caja	230.000,00		AM-49,263
2	111210129	50139/8 L- Corriente		230.000,00	AM-49,263
Totales: 2 renglones			230.000,00	230.000,00	

Pie:

Asiento: 49265 **Fecha:** 17/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		5.272.977,96	AM-49,265
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	5.272.977,96		AM-49,265
Totales: 2 renglones			5.272.977,96	5.272.977,96	

Pie:

Asiento: 49552 **Fecha:** 21/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	14.400.000,00		AM-49,552
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		14.400.000,00	AM-49,552
Totales: 2 renglones			14.400.000,00	14.400.000,00	

Pie:

Asiento: 49553 **Fecha:** 21/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	482.828,60		AM-49,553
2	111210129	50139/8 L- Corriente		482.828,60	AM-49,553
Totales: 2 renglones			482.828,60	482.828,60	

Pie:

Asiento: 50382 **Fecha:** 28/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: COBRO DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO

1	111100000	Caja	482.828,60		AM-50,382
2	111210129	50139/8 L- Corriente		482.828,60	AM-50,382
Totales: 2 renglones			482.828,60	482.828,60	

Pie:

Asiento: 50386 **Fecha:** 28/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para registrar la anulacion del asiento 50382

1	111100000	Caja		482.828,60	AM-50,382
2	111210129	50139/8 L- Corriente	482.828,60		AM-50,382



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		482.828,60	482.828,60	

Pie:

Asiento: 50391 **Fecha:** 28/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: COBRO DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO

1	111100000	Caja	574.426,76	AM-50,391
2	111210129	50139/8 L- Corriente		574.426,76 AM-50,391
Totales: 2 renglones			574.426,76	574.426,76

Pie:

Asiento: 50689 **Fecha:** 29/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: cobro de cheques de pago dif

1	111100000	Caja	523.258,75	AM-50,689
2	111210129	50139/8 L- Corriente		523.258,75 AM-50,689
Totales: 2 renglones			523.258,75	523.258,75

Pie:

Asiento: 50690 **Fecha:** 29/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: registracion de rescate de plazo fijo

1	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	40.200.000,00	AM-50,690
2	112110100	Plazo Fijo 1		40.200.000,00 AM-50,690
Totales: 2 renglones			40.200.000,00	40.200.000,00

Pie:

Asiento: 50691 **Fecha:** 29/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: registracion de rescate de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1		1.276.488,00 AM-50,691
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	1.276.488,00	AM-50,691
Totales: 2 renglones			1.276.488,00	1.276.488,00

Pie:

Asiento: 50692 **Fecha:** 29/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: registracion de rescate de plazo

1	112110100	Plazo Fijo 1		5.000.000,00 AM-50,692
2	111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	5.000.000,00	AM-50,692
Totales: 2 renglones			5.000.000,00	5.000.000,00

Pie:

Asiento: 50693 **Fecha:** 29/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para registrar la anulación del asiento 50691

1	112110100	Plazo Fijo 1	1.276.488,00	AM-50,691
2	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		1.276.488,00 AM-50,691



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		1.276.488,00	1.276.488,00	

Pie:

Asiento: 50694 **Fecha:** 29/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: registracion de rescate de plazo fijo

1	111210127	50110/7 L- Interdepositos	1.276.488,00	AM-50,694
2	112110100	Plazo Fijo 1		1.276.488,00 AM-50,694
Totales: 2 renglones			1.276.488,00	1.276.488,00

Pie:

Asiento: 50712 **Fecha:** 29/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: registracion de plazo fijo

1	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		12.000.000,00 AM-50,712
2	112110100	Plazo Fijo 1	12.000.000,00	AM-50,712
Totales: 2 renglones			12.000.000,00	12.000.000,00

Pie:

Asiento: 51201 **Fecha:** 30/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: cobro de cheques de pago dif

1	111100000	Caja	1.067.612,67	AM-51,201
2	111210129	50139/8 L- Corriente		1.067.612,67 AM-51,201
Totales: 2 renglones			1.067.612,67	1.067.612,67

Pie:

Asiento: 51788 **Fecha:** 31/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de deuda cheques de pago diferido con vencimiento 2021

1	111100000	Caja	5.272.977,96	AM-51,788
2	222100000	Documentos a pagar a largo plazo		5.272.977,96 AM-51,788
Totales: 2 renglones			5.272.977,96	5.272.977,96

Pie:

Asiento: 51793 **Fecha:** 31/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del arreglo de la boleta de deposito 5493 asiento 49700 21/02/2020 se deposito todo por 6038.16 y el sistema importo 6036.16 por lo tanto se

1	111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		6.036,16 ABD-0
2	111100000	Caja	6.036,16	ABD-0
Totales: 2 renglones			6.036,16	6.036,16

Pie:

Asiento: 51794 **Fecha:** 31/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: registracion del arreglo de la boleta de deposito 5493 asiento 49700 21/12/2020 se deposito 6038.16 y el sistema contable importo 6036.16

1	111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	6.038,16	BD-0
2	111100000	Caja		6.038,16 BD-0



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		6.038,16	6.038,16	

Pie:

Asiento: 51795 **Fecha:** 31/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para registrar la anulacion del asiento 51793

1	111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	6.036,16	ABD-0
2	111100000	Caja		6.036,16 ABD-0
Totales: 2 renglones			6.036,16	6.036,16

Pie: error

Asiento: 51796 **Fecha:** 31/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para registrar la anulacion del asiento 51794

1	111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		6.038,16 BD-0
2	111100000	Caja	6.038,16	BD-0
Totales: 2 renglones			6.038,16	6.038,16

Pie: error

Asiento: 51824 **Fecha:** 31/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para registrar la anulacion del asiento 51788

1	111100000	Caja		5.272.977,96 AM-51,788
2	222100000	Documentos a pagar a largo plazo	5.272.977,96	AM-51,788
Totales: 2 renglones			5.272.977,96	5.272.977,96

Pie: por que es una deuda de corto plazo

Asiento: 51825 **Fecha:** 31/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de deuda cheques de pago diferido con venciminetos 2021 compra de maquina

1	111100000	Caja	5.272.977,96	AM-51,825
2	212100000	Documentos a pagar		5.272.977,96 AM-51,825
Totales: 2 renglones			5.272.977,96	5.272.977,96

Pie:

Asiento: 51859 **Fecha:** 31/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: CIERRE PREVISION

1	611510000	Cuentas a cobrar	4.140.910,54	AM-51,859
2	114100000	Prevision para incobrables por cuentas a cobrar		4.140.910,54 AM-51,859
Totales: 2 renglones			4.140.910,54	4.140.910,54

Pie:

Asiento: 51860 **Fecha:** 31/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: CIERRE AMORTIZACION

1	611420000	Amortización de bienes inmateriales	7.770,00	AM-51,860
2	611410000	Amortización de bienes de uso	8.241.784,07	AM-51,860
3	125100000	(Edificios e instalaciones)		45.856,06 AM-51,860
4	125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		855.252,54 AM-51,860
5	125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		3.460.004,03 AM-51,860



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
6 125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		757.984,57	AM-51,860
7 125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		238.122,60	AM-51,860
8 125350000	(Equipo educacional y recreativo)		178.935,76	AM-51,860
9 125360000	(Equipos para computación)		513.636,14	AM-51,860
10 125370000	(Equipos de oficina y muebles)		587.855,23	AM-51,860
11 125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		218.267,93	AM-51,860
12 125390000	(Equipos varios)		963.177,56	AM-51,860
13 125400000	(Equipo de seguridad)		384.753,17	AM-51,860
14 125900000	(Otros bienes de uso)		37.938,48	AM-51,860
15 127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		7.770,00	AM-51,860
Totales: 15 renglones		8.249.554,07	8.249.554,07	

Pie:

Asiento: 51861 **Fecha:** 31/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: CIERRE- Resultado de ejercicio anteriores

1 312200000	Resultado del ejercicio	101.718.169,38		AM-51,861
2 312100000	Resultados de ejercicios anteriores		101.718.169,38	AM-51,861
Totales: 2 renglones		101.718.169,38	101.718.169,38	

Pie:

Asiento: 51862 **Fecha:** 31/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: CIERRE-arreglo del ocea

1 211200000	Contratistas	1.046.080,54		AM-51,862
2 211310000	Sueldos y salarios a pagar	3.515.696,58		AM-51,862
3 211320000	Contribuciones patronales a pagar	9.494,33		AM-51,862
4 211800000	Transferencias a pagar	2.091.665,22		AM-51,862
5 211999900	Otras	1.192.008,45		AM-51,862
6 211100000	Cuentas comerciales a pagar		7.854.945,12	AM-51,862
Totales: 6 renglones		7.854.945,12	7.854.945,12	

Pie:

Asiento: 51877 **Fecha:** 31/12/2020 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: CIERRE CUENTAS DE RESULTADO

1 511100000	Coparticipación de impuestos	574.144.227,32		CIERR-0
2 511900000	Otros tributarios	4.285.737,53		CIERR-0
3 512100000	Tasas	272.855.378,50		CIERR-0
4 512200000	Derechos	21.668.035,20		CIERR-0
5 512600000	Multas	39.747.111,29		CIERR-0
6 512900000	Otros no tributarios	4.443.322,47		CIERR-0
7 515100000	Intereses	6.850.446,03		CIERR-0
8 516200000	Transferencias del sector público nacional	5.907.352,89		CIERR-0
9 516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	35.690.518,15		CIERR-0
10 611110000	Sueldos y salarios		533.764.231,02	CIERR-0
11 611120000	Contribuciones patronales		69.069.939,51	CIERR-0
12 611210000	Bienes de consumo		131.575.110,91	CIERR-0
13 611220000	Servicios no personales		92.498.162,05	CIERR-0
14 611300000	Impuestos indirectos		22.684,83	CIERR-0
15 611410000	Amortización de bienes de uso		8.241.784,07	CIERR-0
16 611420000	Amortización de bienes inmateriales		7.770,00	CIERR-0
17 611510000	Cuentas a cobrar		4.140.910,54	CIERR-0
18 612110000	Intereses de deuda interna		14.531,49	CIERR-0



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
19 615100000	Transferencias al sector privado	24.485.261,57		CIERR-0
20 615220000	Transferencias a empresas públicas	30.000,00		CIERR-0
21 615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	868.008,60		CIERR-0
22 312200000	Resultado del ejercicio	100.873.734,79		CIERR-0
Totales: 22 renglones		965.592.129,38		
			965.592.129,38	

Pie:

Asiento: 51878 Fecha: 31/12/2020 Estado: Confirmado Tipo: Manual

Encabezado: CIERRE CUENTAS DE PATRIMONIO

1 111210101	7096/0 L - Bapro-		81.687,09	CIERR-0
2 111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		21.774.851,19	CIERR-0
3 111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		15.759,59	CIERR-0
4 111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual		77,36	CIERR-0
5 111210119	7400/9 L - Pago Facil		18.079,42	CIERR-0
6 111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		66.969,24	CIERR-0
7 111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres		256.754,95	CIERR-0
8 111210127	50110/7 L- Interdepositos		453.113,22	CIERR-0
9 111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer		1.751.078,57	CIERR-0
10 111210129	50139/8 L- Corriente		730.876,02	CIERR-0
11 111220100	10087/8 AF-132- Accion Social		713.608,87	CIERR-0
12 111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas		871.569,32	CIERR-0
13 111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.		199.823,38	CIERR-0
14 111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal		512.565,26	CIERR-0
15 111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		876.991,68	CIERR-0
16 111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca		1.349.825,60	CIERR-0
17 111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana		3.590,52	CIERR-0
18 111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion		177.153,08	CIERR-0
19 111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga		3.762,49	CIERR-0
20 111220900	10107/9 AF-131- CASER		3.322.758,87	CIERR-0
21 111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía		19.773.241,39	CIERR-0
22 111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		2.541.111,25	CIERR-0
23 111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		9.186.749,49	CIERR-0
24 111221900	50298/8- AF 132-Programa Especial de Emergencia Escolar		1.084.199,24	CIERR-0
25 111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		1.060.264,24	CIERR-0
26 112300000	Préstamos otorgados		499.696,87	CIERR-0
27 113110000	Deudores tributarios		1.341,36	CIERR-0
28 113120000	Deudores no tributarios		142.040.545,44	CIERR-0
29 113190000	Otras cuentas a cobrar		281.546,24	CIERR-0
30 113490000	Otros anticipos		1.376,00	CIERR-0
31 114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	26.227.360,67		CIERR-0
32 123110000	Acciones		1,40	CIERR-0
33 124100000	Edificios e instalaciones		2.938.795,42	CIERR-0
34 124200000	Tierras y terrenos		8.277.176,72	CIERR-0
35 124310000	Maquinaria y equipo de producción		6.044.556,37	CIERR-0
36 124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación		30.802.432,15	CIERR-0
37 124330000	Equipo sanitario y de laboratorio		5.049.348,02	CIERR-0
38 124340000	Equipo de comunicación y señalamiento		1.983.884,59	CIERR-0
39 124350000	Equipo educacional y recreativo		1.854.013,17	CIERR-0
40 124360000	Equipos para computación		3.597.587,08	CIERR-0
41 124370000	Equipos de oficina y muebles		8.192.029,56	CIERR-0
42 124380000	Herramientas y repuestos mayores		1.570.562,64	CIERR-0
43 124390000	Equipos varios		9.021.921,85	CIERR-0
44 124400000	Equipo de seguridad		2.694.194,82	CIERR-0
45 124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado		83.529.423,58	CIERR-0
46 124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		195.410.538,47	CIERR-0



LISTADO DE ASIENTOS

23/02/2021 11:28

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
47 124900000	Otros bienes de uso		525.571,03	CIERR-0
48 125100000	(Edificios e instalaciones)	161.024,24		CIERR-0
49 125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	4.224.397,41		CIERR-0
50 125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	12.967.507,82		CIERR-0
51 125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	3.568.234,43		CIERR-0
52 125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	1.483.683,18		CIERR-0
53 125350000	(Equipo educacional y recreativo)	699.095,99		CIERR-0
54 125360000	(Equipos para computación)	2.683.279,76		CIERR-0
55 125370000	(Equipos de oficina y muebles)	2.024.230,17		CIERR-0
56 125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	1.090.658,28		CIERR-0
57 125390000	(Equipos varios)	3.684.822,06		CIERR-0
58 125400000	(Equipo de seguridad)	1.620.390,97		CIERR-0
59 125900000	(Otros bienes de uso)	163.434,56		CIERR-0
60 126110000	Derechos de propiedad intelectual		219.244,24	CIERR-0
61 127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	182.493,84		CIERR-0
62 211100000	Cuentas comerciales a pagar	23.836.545,58		CIERR-0
63 211200000	Contratistas	491.907,46		CIERR-0
64 211310000	Sueldos y salarios a pagar	4.933.470,62		CIERR-0
65 211320000	Contribuciones patronales a pagar	4.032,00		CIERR-0
66 211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	762.709,69		CIERR-0
67 211420000	Retenciones de impuestos provinciales	249.033,71		CIERR-0
68 211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	4.900.166,83		CIERR-0
69 211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	1.708.569,32		CIERR-0
70 211450000	Retenciones entidades sindicales	1.306.280,72		CIERR-0
71 211460000	Embargos	351.695,86		CIERR-0
72 211490200	TASAS MUNICIPALES	30.048,54		CIERR-0
73 211490300	APORTE PJ	3.977,01		CIERR-0
74 211490400	APORTE U.C.R.	78.733,32		CIERR-0
75 211490500	F.O.S.	59.772,29		CIERR-0
76 211490700	CAJA DE AHORRO	294.393,47		CIERR-0
77 211490900	PROCASA	32,81		CIERR-0
78 211491100	REINTEGROS	41.162,32		CIERR-0
79 211491400	Mutual Sindicato	12.855,06		CIERR-0
80 211491500	Prestamo Banco Macro	273.179,48		CIERR-0
81 211800000	Transferencias a pagar	328.936,61		CIERR-0
82 211994600	Observ. HTC	61.962,07		CIERR-0
83 211999900	Otras	1.331.043,00		CIERR-0
84 212100000	Documentos a pagar	5.272.977,96		CIERR-0
85 216100000	Fondos en garantía	1.142.964,55		CIERR-0
86 216211400	Honorarios Judiciales	151.122,20		CIERR-0
87 216211500	Costas Judiciales	139.512,96		CIERR-0
88 216212500	CIRAVI	37.385,56		CIERR-0
89 216219900	Otros Fondos de Terceros	8.167.683,62		CIERR-0
90 312100000	Resultados de ejercicios anteriores	343.864.718,20		CIERR-0
91 312200000	Resultado del ejercicio	100.873.734,79		CIERR-0
92 311000000	Capital fiscal	9.871.027,36		CIERR-0
Totales: 92 renglones		571.362.248,35	571.362.248,35	

Pie: