



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO DIARIO

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 1 de 6

04/07/2022 08:16

Ejercicio: 2022

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
Transporte diario general					1.422.313.526,99	1.422.313.526,99
04/04/2022	12865		Registracion de cobro de cheques de pago diferido			
	111100000		Caja	AM 12865	78.933,60	
	111210129		50139/8 L- Corriente	AM 12865		78.933,60
					78.933,60	78.933,60
06/04/2022	13373		Registracion de cheques de pago diferido			
	111100000		Caja	AM 13373	229.452,59	
	111210129		50139/8 L- Corriente	AM 13373		229.452,59
					229.452,59	229.452,59
08/04/2022	13810		Registracion de cobro de cheques de pago diferido			
	111100000		Caja	AM 13810	234.591,26	
	111210129		50139/8 L- Corriente	AM 13810		234.591,26
					234.591,26	234.591,26
11/04/2022	13994		Registracion de cheques cobrados			
	111100000		Caja	AM 13994	6.993.028,80	
	111210129		50139/8 L- Corriente	AM 13994		6.993.028,80
					6.993.028,80	6.993.028,80
11/04/2022	14084		Registracion de cheques de pago diferido			
	111100000		Caja	AM 14084		1.056.365,84
	111210131		50139 PAGO DIFERIDO	AM 14084	1.056.365,84	
					1.056.365,84	1.056.365,84
12/04/2022	14167		Registracion de cheque cobrado			
	111100000		Caja	AM 14167	298.721,31	
	111210129		50139/8 L- Corriente	AM 14167		298.721,31
					298.721,31	298.721,31
18/04/2022	14616		Registracion de cheques de pago diferido cobro			
	111100000		Caja	AM 14616	773.988,17	
	111210129		50139/8 L- Corriente	AM 14616		773.988,17
					773.988,17	773.988,17
20/04/2022	15061		Registracion de plazo fijo			
	112110100		Plazo Fijo 1	AM 15061	9.400.000,00	
	111210113		10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	AM 15061		9.400.000,00
					9.400.000,00	9.400.000,00
21/04/2022	15160		Registracion de cheques de pago diferido			
	111210131		50139 PAGO DIFERIDO	AM 15160	268.963,66	
	111100000		Caja	AM 15160		268.963,66
					268.963,66	268.963,66
21/04/2022	15272		Registracion de plazo fijo			
	112110100		Plazo Fijo 1	AM 15272	4.900.000,00	
	111210113		10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	AM 15272		4.900.000,00
					4.900.000,00	4.900.000,00
22/04/2022	15404		Registracion de inversiones			
	112110100		Plazo Fijo 1	AM 15404	6.200.000,00	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO DIARIO

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 2 de 6

04/07/2022 08:16

Ejercicio: 2022

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
		111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	AM 15404		6.200.000,00
					6.200.000,00	6.200.000,00
22/04/2022	15405		Registracion de cobro d cheques de pago diferido			
		111100000	Caja	AM 15405	445.975,00	
		111210129	50139/8 L- Corriente	AM 15405		445.975,00
					445.975,00	445.975,00
25/04/2022	15668		Cheques de pago diferido cobro			
		111100000	Caja	AM 15668	2.001.616,00	
		111210129	50139/8 L- Corriente	AM 15668		2.001.616,00
					2.001.616,00	2.001.616,00
25/04/2022	15669		plazo fijo			
		112110100	Plazo Fijo 1	AM 15669	10.200.000,00	
		111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	AM 15669		10.200.000,00
					10.200.000,00	10.200.000,00
26/04/2022	15871		Registracion de cheques de pago diferido			
		111100000	Caja	AM 15871		1.335.706,09
		111210131	50139 PAGO DIFERIDO	AM 15871	1.335.706,09	
					1.335.706,09	1.335.706,09
26/04/2022	15878		Registracion de plazo fijo			
		111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	AM 15878	30.700.000,00	
		112110100	Plazo Fijo 1	AM 15878		30.700.000,00
					30.700.000,00	30.700.000,00
28/04/2022	16370		Registracion de cheques de pago diferido cobro			
		111100000	Caja	AM 16370	231.324,60	
		111210129	50139/8 L- Corriente	AM 16370		231.324,60
					231.324,60	231.324,60
29/04/2022	16825		Registracion de cheques de pago diferido			
		111100000	Caja	AM 16825		884.146,18
		111210131	50139 PAGO DIFERIDO	AM 16825	884.146,18	
					884.146,18	884.146,18
02/05/2022	16906		Registracion de cheques de pago diferido cobro			
		111100000	Caja	AM 16906	834.806,90	
		111210129	50139/8 L- Corriente	AM 16906		834.806,90
					834.806,90	834.806,90
03/05/2022	17395		Registracion de cheques de pago diferido			
		111100000	Caja	AM 17395		353.885,61
		111210131	50139 PAGO DIFERIDO	AM 17395	353.885,61	
					353.885,61	353.885,61
09/05/2022	17966		Registracion cobro de cheque de pago diferido			
		111100000	Caja	AM 17966	234.591,25	
		111210129	50139/8 L- Corriente	AM 17966		234.591,25
					234.591,25	234.591,25
10/05/2022	18271		Registracion de cheques de pago diferido			
		111100000	Caja	AM 18271		433.130,60



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO DIARIO

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 3 de 6

04/07/2022 08:16

Ejercicio: 2022

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
		111210131	50139 PAGO DIFERIDO	AM 18271	433.130,60	
					433.130,60	433.130,60
11/05/2022	18331		Registracion de cobro de cheques			
		111100000	Caja	AM 18331	529.005,84	
		111210129	50139/8 L- Corriente	AM 18331		529.005,84
					529.005,84	529.005,84
12/05/2022	18631		POR REGIST DE CHEQUES DE PAGO DIF			
		111100000	Caja	AM 18631		1.004.643,58
		111210131	50139 PAGO DIFERIDO	AM 18631	1.004.643,58	
					1.004.643,58	1.004.643,58
12/05/2022	18825		Registracion de cheque de pago diferido			
		111100000	Caja	AM 18825		241.488,09
		111210131	50139 PAGO DIFERIDO	AM 18825	241.488,09	
					241.488,09	241.488,09
16/05/2022	19319		Registracion de cheques de pago diferido			
		111100000	Caja	AM 19319		369.528,40
		111210131	50139 PAGO DIFERIDO	AM 19319	369.528,40	
					369.528,40	369.528,40
17/05/2022	19562		regist cheques de pago dif			
		111100000	Caja	AM 19562		628.151,73
		111210131	50139 PAGO DIFERIDO	AM 19562	628.151,73	
					628.151,73	628.151,73
19/05/2022	19671		Registracion de plazo fijo			
		112110100	Plazo Fijo 1	AM 19671	15.600.000,00	
		111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	AM 19671		15.600.000,00
					15.600.000,00	15.600.000,00
20/05/2022	19806		Registracion de plazo fijo			
		112110100	Plazo Fijo 1	AM 19806	3.500.000,00	
		111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	AM 19806		3.500.000,00
					3.500.000,00	3.500.000,00
23/05/2022	19968		Registracion de cheques de pago diferido			
		111100000	Caja	AM 19968	2.268.855,48	
		111210129	50139/8 L- Corriente	AM 19968		2.268.855,48
					2.268.855,48	2.268.855,48
23/05/2022	19992		Registracion de inversiones			
		112110100	Plazo Fijo 1	AM 19992	4.700.000,00	
		111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	AM 19992		4.700.000,00
					4.700.000,00	4.700.000,00
24/05/2022	20211		Registracion de plazo fijo			
		112110100	Plazo Fijo 1	AM 20211	9.500.000,00	
		111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	AM 20211		9.500.000,00
					9.500.000,00	9.500.000,00
24/05/2022	20246		Registracion de cobro de cheques			
		111100000	Caja	AM 20246	436.615,96	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO DIARIO

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 4 de 6

04/07/2022 08:16

Ejercicio: 2022

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
		111210129	50139/8 L- Corriente	AM 20246		436.615,96
					436.615,96	436.615,96
26/05/2022	20430		Registracion de chques cobrados			
		111100000	Caja	AM 20430	667.800,00	
		111210129	50139/8 L- Corriente	AM 20430		667.800,00
					667.800,00	667.800,00
26/05/2022	20431		Registracion de plazo fijo			
		112110100	Plazo Fijo 1	AM 20431	5.400.000,00	
		111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	AM 20431		5.400.000,00
					5.400.000,00	5.400.000,00
27/05/2022	20566		Registracion de plazo fijo			
		111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	AM 20566	38.700.000,00	
		112110100	Plazo Fijo 1	AM 20566		38.700.000,00
					38.700.000,00	38.700.000,00
30/05/2022	20783		Registracion de cheques cobrados			
		111100000	Caja	AM 20783	594.211,01	
		111210129	50139/8 L- Corriente	AM 20783		594.211,01
					594.211,01	594.211,01
31/05/2022	21390		Registracion de cobro de cheques de pago diferido			
		111100000	Caja	AM 21390	720.263,30	
		111210129	50139/8 L- Corriente	AM 21390		720.263,30
					720.263,30	720.263,30
01/06/2022	21624		Registracion de cheques de pago diferido			
		111100000	Caja	AM 21624		2.268.157,15
		111210131	50139 PAGO DIFERIDO	AM 21624	2.268.157,15	
					2.268.157,15	2.268.157,15
03/06/2022	22053		rEGISTRACION DE CHEQUES COBRADOS			
		111100000	Caja	AM 22053	176.900,00	
		111210129	50139/8 L- Corriente	AM 22053		176.900,00
					176.900,00	176.900,00
03/06/2022	22177		Registracion de cheques de pago diferido			
		111100000	Caja	AM 22177		334.564,08
		111210131	50139 PAGO DIFERIDO	AM 22177	334.564,08	
					334.564,08	334.564,08
07/06/2022	22728		Registracion de cheques de pago diferido			
		111100000	Caja	AM 22728		913.232,32
		111210131	50139 PAGO DIFERIDO	AM 22728	913.232,32	
					913.232,32	913.232,32
09/06/2022	23077		Registracion de cheques de pago diferido cobro			
		111100000	Caja	AM 23077	234.591,19	
		111210129	50139/8 L- Corriente	AM 23077		234.591,19
					234.591,19	234.591,19
13/06/2022	23422		Registracion de cheques de pago diferido cobro			
		111100000	Caja	AM 23422	1.556.989,79	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO DIARIO

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 5 de 6

04/07/2022 08:16

Ejercicio: 2022

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
		111210129	50139/8 L- Corriente	AM 23422		1.556.989,79
					1.556.989,79	1.556.989,79
13/06/2022	23760		registracion de rescate de plaoz fijo			
		111210127	50110/7 L- Interdepositos	AM 23760	2.500.000,00	
		112110100	Plazo Fijo 1	AM 23760		2.500.000,00
					2.500.000,00	2.500.000,00
16/06/2022	24367		Registracion de cheques de pago diferido cobro			
		111100000	Caja	AM 24367	186.000,00	
		111210129	50139/8 L- Corriente	AM 24367		186.000,00
					186.000,00	186.000,00
16/06/2022	24369		plazo fijo			
		112110100	Plazo Fijo 1	AM 24369	26.000.000,00	
		111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	AM 24369		26.000.000,00
					26.000.000,00	26.000.000,00
21/06/2022	24484		Registracion decobro de cheques de pago diferido			
		111100000	Caja	AM 24484	578.198,13	
		111210129	50139/8 L- Corriente	AM 24484		578.198,13
					578.198,13	578.198,13
21/06/2022	24631		registracion de cheques de pago diferido			
		111100000	Caja	AM 24631		531.489,57
		111210131	50139 PAGO DIFERIDO	AM 24631	531.489,57	
					531.489,57	531.489,57
22/06/2022	24720		Registracion de cheques de pago diferido cobro			
		111100000	Caja	AM 24720	442.029,72	
		111210129	50139/8 L- Corriente	AM 24720		442.029,72
					442.029,72	442.029,72
22/06/2022	24768		registracion de plazo fijo			
		112110100	Plazo Fijo 1	AM 24768	8.000.000,00	
		111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	AM 24768		8.000.000,00
					8.000.000,00	8.000.000,00
22/06/2022	24795		Registracion de cheques de pago diferido			
		111100000	Caja	AM 24795		4.064.430,96
		111210131	50139 PAGO DIFERIDO	AM 24795	4.064.430,96	
					4.064.430,96	4.064.430,96
23/06/2022	24935		Registracion plazo fijo			
		112110100	Plazo Fijo 1	AM 24935	5.600.000,00	
		111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	AM 24935		5.600.000,00
					5.600.000,00	5.600.000,00
27/06/2022	25113		Registracion de cobro de cheques de pago diferido			
		111100000	Caja	AM 25113	667.906,09	
		111210129	50139/8 L- Corriente	AM 25113		667.906,09
					667.906,09	667.906,09
27/06/2022	25260		cheques de pago diferido			
		111100000	Caja	AM 25260		635.848,32



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO DIARIO

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 6 de 6

04/07/2022 08:16

Ejercicio: 2022

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
		111210131	50139 PAGO DIFERIDO	AM 25260	635.848,32	
					635.848,32	635.848,32
28/06/2022	25500		rescate de plazo fijo			
		112110100	Plazo Fijo 1	AM 25500		39.600.000,00
		111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	AM 25500	39.600.000,00	
					39.600.000,00	39.600.000,00
28/06/2022	25526		Registracion de cheques de pago diferido			
		111100000	Caja	AM 25526		490.235,15
		111210131	50139 PAGO DIFERIDO	AM 25526	490.235,15	
					490.235,15	490.235,15
29/06/2022	25855		cobro de cheques de pago diferido			
		111100000	Caja	AM 25855	289.935,17	
		111210129	50139/8 L- Corriente	AM 25855		289.935,17
					289.935,17	289.935,17
29/06/2022	26014		cheques de pago diferido			
		111100000	Caja	AM 26014		965.918,25
		111210131	50139 PAGO DIFERIDO	AM 26014	965.918,25	
					965.918,25	965.918,25
Total diario general					1.681.299.743,73	1.681.299.743,73