



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 1 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Transporte diario general			5.962.571.815,15	5.962.571.815,15
1/04/2022				
111100000	Caja		72.662.715,99	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		1.095.960,81	
111210119	7400/9 L - Pago Facil		116.401,05	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		7.506,00	
111210127	50110/7 L- Interdepositos		22.800,00	
111210129	50139/8 L- Corriente		700.754,45	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		289.740,46	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		54.482,00	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		442.761,66	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		16.024,36	
111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.		25.074.187,47	
111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.		9.330.619,21	
113110000	Deudores tributarios		35.943.529,15	
113120000	Deudores no tributarios		642.672,52	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio		3.962,86	
124370000	Equipos de oficina y muebles		15.999,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.520.888,63	
211320000	Contribuciones patronales a pagar		10.534.042,63	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		651.388,33	
211800000	Transferencias a pagar		4.550,00	
211999900	Otras		23.870.764,05	
611210000	Bienes de consumo		5.329.159,08	
611220000	Servicios no personales		1.138.093,81	
615100000	Transferencias al sector privado		602.265,00	
111100000	Caja			72.566.432,78
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres			576.300,00
111210127	50110/7 L- Interdepositos			260.026,75
111210129	50139/8 L- Corriente			144.576,97
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784			30.606,68
111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.			25.074.187,47
111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.			9.330.619,21
113110000	Deudores tributarios			35.943.529,15
113120000	Deudores no tributarios			1.283.493,33
211100000	Cuentas comerciales a pagar			6.464.964,75
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			2.193,43
211420000	Retenciones de impuestos provinciales			3.184,80
211800000	Transferencias a pagar			606.815,00
211999900	Otras			684.138,33
216100000	Fondos en garantía			4.000,00
216219900	Otros Fondos de Terceros			5.448,20
511100000	Coparticipación de impuestos			35.943.529,15
512100000	Tasas			361.706,32
512200000	Derechos			210.387,23
512600000	Multas			70.578,97
611210000	Bienes de consumo			500.000,00
615100000	Transferencias al sector privado			4.550,00
Total 1/04/2022			190.071.268,52	190.071.268,52



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 2 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4/04/2022				
111100000	Caja		24.118.889,39	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		56,77	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		102.123,90	
111210127	50110/7 L- Interdepositos		294.069,48	
111210129	50139/8 L- Corriente		3.886.569,92	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		121.715,71	
111220900	10107/9 AF-131- CASER		100.000,00	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía		5.089.106,38	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		298.671,91	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		560.566,06	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		10.912,98	
111280100	Retenciones I.P.S.		8.799.262,94	
111280300	RETENCIONES IOMA		3.144.688,91	
111280400	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS		229.494,10	
113110000	Deudores tributarios		560.622,83	
113120000	Deudores no tributarios		509.163,65	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		557.824,00	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		22.512,11	
211800000	Transferencias a pagar		165.122,20	
211999900	Otras		737.456,23	
512100000	Tasas		16.085,40	
611110000	Sueldos y salarios		22.512,11	
611120000	Contribuciones patronales		1.358,28	
611210000	Bienes de consumo		44.889,60	
611220000	Servicios no personales		178.288,50	
615100000	Transferencias al sector privado		169.448,09	
111100000	Caja			24.136.239,00
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar			2.700.000,00
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB			1.000.000,00
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad			554.223,37
111210127	50110/7 L- Interdepositos			257.250,39
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer			2.759,03
111210129	50139/8 L- Corriente			5.079.220,23
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social			1.021,33
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.			19.682,65
111220900	10107/9 AF-131- CASER			53.339,27
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía			737.456,23
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)			59.319,53
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784			18.825,81
111280100	Retenciones I.P.S.			8.799.262,94
111280300	RETENCIONES IOMA			3.144.688,91
111280400	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS			229.494,10
113110000	Deudores tributarios			560.622,83
113120000	Deudores no tributarios			864.831,80
211100000	Cuentas comerciales a pagar			223.178,10
211310000	Sueldos y salarios a pagar			22.512,11
211320000	Contribuciones patronales a pagar			1.358,28
211420000	Retenciones de impuestos provinciales			1.694,80



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 3 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		1.293,60
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		388,08
211800000		Transferencias a pagar		169.448,09
216212500		CIRAVI		1.300,00
216219900		Otros Fondos de Terceros		32.214,49
511100000		Coparticipación de impuestos		560.622,83
512100000		Tasas		403.417,75
512200000		Derechos		92.731,40
512600000		Multas		13.014,50
		Total 4/04/2022	49.741.411,45	49.741.411,45
5/04/2022				
111100000		Caja	13.400.410,98	
111210101		7096/0 L - Bapro-	148.855,28	
111210114		7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	11.891,96	
111210119		7400/9 L - Pago Facil	18.136,38	
111210124		50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	234.444,16	
111210125		50079/1 L- Visa y Debito-Copres	333.675,92	
111210127		50110/7 L- Interdepositos	445.299,71	
111210128		50113/8 AF-131 - Plan Nacer	2.803.976,20	
111210129		50139/8 L- Corriente	1.500.000,00	
111220801		17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	127.843,71	
111220900		10107/9 AF-131- CASER	480.113,82	
111221500		10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	90.802,07	
111221700		50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	496.981,16	
111222000		50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	34.832,02	
113110000		Deudores tributarios	496.981,16	
113120000		Deudores no tributarios	4.587.310,59	
124350000		Equipo educacional y recreativo	18.069,00	
124390000		Equipos varios	6.999,00	
124500000		Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	45.490,50	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	411.774,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	3.042.532,98	
211200000		Contratistas	101.430,00	
211420000		Retenciones de impuestos provinciales	87,70	
211800000		Transferencias a pagar	13.303,00	
211999900		Otras	4.209.642,74	
216100000		Fondos en garantía	3.900,00	
216210900		Multas Ley 11.430 Vialidad	1.851,00	
216211000		Multas Ley 11.430 Escuelas	2.776,50	
216211100		Multas Ley 11.430 Policia	3.702,00	
216211200		Multas Ley 11.430 RUIT	925,50	
611210000		Bienes de consumo	1.821.443,27	
611220000		Servicios no personales	723.334,93	
615100000		Transferencias al sector privado	232.884,19	
111100000		Caja		13.400.410,98
111210101		7096/0 L - Bapro-		500.000,00
111210124		50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		235.745,21
111210127		50110/7 L- Interdepositos		127.551,35
111210129		50139/8 L- Corriente		629.412,71



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 4 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111220900	10107/9	AF-131- CASER		1.170.686,36
111221000	10009/0	T°- Depósitos en Garantía		4.209.642,74
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		5.800,00
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784		266.664,90
113110000		Deudores tributarios		496.981,16
113120000		Deudores no tributarios		5.599.422,66
211100000		Cuentas comerciales a pagar		2.562.794,76
211200000		Contratistas		402.327,00
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		23.367,72
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		4.599,90
211800000		Transferencias a pagar		232.884,19
211999900		Otras		187.345,00
216210900		Multas Ley 11.430 Vialidad		1.851,00
216211000		Multas Ley 11.430 Escuelas		2.776,50
216211100		Multas Ley 11.430 Policía		3.702,00
216211200		Multas Ley 11.430 RUIT		925,50
216219900		Otros Fondos de Terceros		9.080,21
511100000		Coparticipación de impuestos		496.981,16
512100000		Tasas		3.194.703,81
512200000		Derechos		1.323.391,13
512600000		Multas		69.215,65
611210000		Bienes de consumo		29.484,00
611220000		Servicios no personales		663.953,83
		Total	5/04/2022	35.851.701,43

6/04/2022

111100000	Caja	94.590.429,65
111210119	7400/9 L - Pago Facil	16.617,10
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	121.734,73
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	625.402,96
111210127	50110/7 L- Interdepositos	532.013,07
111210129	50139/8 L- Corriente	540.137,85
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	400.000,00
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	216.091,12
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	184.932,32
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	35.128,49
113110000	Deudores tributarios	2.113,21
113120000	Deudores no tributarios	947.674,99
124360000	Equipos para computación	187.500,00
124370000	Equipos de oficina y muebles	16.543,00
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	245.550,00
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	409.450,00
211100000	Cuentas comerciales a pagar	2.527.284,70
211200000	Contratistas	85.150,00
211310000	Sueldos y salarios a pagar	72.931.828,67
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	199.598,16
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	229.494,10
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	8.726.183,00
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	3.115.974,71
211450000	Retenciones entidades sindicales	2.098.141,27



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 5 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211460000		Embargos	737.456,23	
211490200		TASAS MUNICIPALES	200.949,29	
211490300		APORTE PJ	12.427,98	
211490400		APORTE U.C.R.	184.500,00	
211490500		F.O.S.	100.762,91	
211490700		CAJA DE AHORRO	386.564,20	
211490900		PROCASA	32,81	
211491100		REINTEGROS	252.433,14	
211491400		Mutual Sindicato	18.888,06	
211491500		Prestamo Banco Macro	322.442,81	
211800000		Transferencias a pagar	575.604,98	
211999900		Otras	174.235,00	
216100000		Fondos en garantía	35.600,00	
611210000		Bienes de consumo	381.076,41	
611220000		Servicios no personales	1.454.253,25	
615100000		Transferencias al sector privado	13.800,00	
111100000		Caja		94.360.977,06
111210127		50110/7 L- Interdepositos		1.084.544,00
111210129		50139/8 L- Corriente		837.511,59
111220100		10087/8 AF-132- Accion Social		97.973,55
111220400		7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.		849.766,62
111220801		17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		50.728,12
111220900		10107/9 AF-131- CASER		220.331,80
111221000		10009/0 T°- Depósitos en Garantía		3.900,00
111221500		10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		197.256,18
111221700		50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		204.865,00
113110000		Deudores tributarios		2.113,21
113120000		Deudores no tributarios		1.768.811,51
211100000		Cuentas comerciales a pagar		2.283.072,66
211200000		Contratistas		409.000,00
211310000		Sueldos y salarios a pagar		72.931.828,67
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		221.697,99
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		7.145,00
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		8.715.683,00
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		3.115.974,71
211450000		Retenciones entidades sindicales		2.098.141,27
211460000		Embargos	737.456,23	
211490200		TASAS MUNICIPALES	200.949,29	
211490300		APORTE PJ	12.427,98	
211490400		APORTE U.C.R.	184.500,00	
211490500		F.O.S.	100.762,91	
211490700		CAJA DE AHORRO	386.564,20	
211490900		PROCASA	32,81	
211491100		REINTEGROS	252.433,14	
211491400		Mutual Sindicato	18.888,06	
211491500		Prestamo Banco Macro	322.442,81	
211800000		Transferencias a pagar	13.800,00	
211999900		Otras	288.394,10	
216100000		Fondos en garantía	5.750,00	
511100000		Coparticipación de impuestos		2.113,21



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 6 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
512100000	Tasas			327.270,40
512200000	Derechos			231.200,45
512600000	Multas			16.664,45
512900000	Otros no tributarios			372.539,69
611220000	Servicios no personales			900.488,50
		Total 6/04/2022	193.836.000,17	193.836.000,17

7/04/2022

111100000	Caja		6.579.108,09	
111210101	7096/0 L - Bapro-		152.011,57	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		800.000,00	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		19.127,28	
111210119	7400/9 L - Pago Facil		14.722,06	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		98.358,49	
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres		247.149,09	
111210127	50110/7 L- Interdepositos		1.584.592,50	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		106.741,85	
111220900	10107/9 AF-131- CASER		1.162.341,49	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		206.367,94	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		940.347,48	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		29.100,10	
113110000	Deudores tributarios		940.347,48	
113120000	Deudores no tributarios		745.884,61	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado		306.966,54	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		68.924,58	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		572.777,24	
211200000	Contratistas		603.540,00	
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		10.880,62	
211999900	Otras		61.960,00	
611210000	Bienes de consumo		771.159,08	
611220000	Servicios no personales		587.836,01	
615100000	Transferencias al sector privado		557.452,10	
111100000	Caja			6.579.108,09
111210127	50110/7 L- Interdepositos			2.004.016,40
111210129	50139/8 L- Corriente			446.385,53
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada			1.300.000,00
111220900	10107/9 AF-131- CASER			132.072,80
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía			35.600,00
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784			316.812,50
113110000	Deudores tributarios			940.347,48
113120000	Deudores no tributarios			1.369.584,17
211100000	Cuentas comerciales a pagar			1.675.490,63
211200000	Contratistas			68.924,58
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			3.586,11
211420000	Retenciones de impuestos provinciales			5.073,90
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social			10.500,00
211800000	Transferencias a pagar			557.452,10
211999900	Otras			10.880,62
216100000	Fondos en garantía			16.595,00
216219900	Otros Fondos de Terceros			9.034,20



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 7 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
511100000		Coparticipación de impuestos		940.347,48
512100000		Tasas		367.377,02
512200000		Derechos		194.470,37
512600000		Multas		68.228,00
512900000		Otros no tributarios		115.809,22
		Total 7/04/2022	17.167.696,20	17.167.696,20

8/04/2022

111100000		Caja	16.855.254,13	
111210101		7096/0 L - Bapro-	69.874,35	
111210113		10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	4,83	
111210114		7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	3.406.377,26	
111210124		50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	34.577,89	
111210127		50110/7 L- Interdepositos	1.477.812,20	
111210129		50139/8 L- Corriente	1.509.562,77	
111220300		10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	96.029,79	
111220801		17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	187.878,66	
111220900		10107/9 AF-131- CASER	63.533,26	
111221000		10009/0 T°- Depósitos en Garantía	12.427,98	
111221500		10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	147.853,64	
111221700		50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	493.533,47	
111222000		50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	19.711,98	
113110000		Deudores tributarios	493.538,30	
113120000		Deudores no tributarios	4.401.161,70	
113170000		Deudores por transferencias	96.029,79	
124500000		Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	9.027,20	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	475.117,32	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.168.412,25	
211200000		Contratistas	493.200,00	
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI	24.545,46	
211420000		Retenciones de impuestos provinciales	14.784,00	
211800000		Transferencias a pagar	8.513.233,00	
211999900		Otras	100.508,60	
216100000		Fondos en garantía	9.200,00	
611210000		Bienes de consumo	1.980.170,16	
611220000		Servicios no personales	479.895,52	
615100000		Transferencias al sector privado	7.346.249,23	
111100000		Caja		16.620.662,87
111210101		7096/0 L - Bapro-		200.000,00
111210119		7400/9 L - Pago Facil		440.000,00
111210124		50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		67.233,25
111210127		50110/7 L- Interdepositos		8.883.126,10
111210129		50139/8 L- Corriente		1.088.780,26
111221000		10009/0 T°- Depósitos en Garantía		32.508,60
111221500		10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		87.399,00
113110000		Deudores tributarios		493.538,30
113120000		Deudores no tributarios		5.076.793,17
113170000		Deudores por transferencias		96.029,79
211100000		Cuentas comerciales a pagar		2.552.311,40
211200000		Contratistas		360.498,80



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 8 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		197.288,00
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		107.514,90
211800000		Transferencias a pagar		8.578.249,23
211999900		Otras		53.027,98
216100000		Fondos en garantía		37.995,00
216219900		Otros Fondos de Terceros		7.718,30
511100000		Coparticipación de impuestos		493.538,30
512100000		Tasas		384.406,93
512200000		Derechos		347.734,46
512600000		Multas		3.543.493,13
512900000		Otros no tributarios		125.527,18
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		96.029,79
611220000		Servicios no personales		8.100,00
		Total 8/04/2022	49.979.504,74	49.979.504,74

11/04/2022

111100000	Caja		32.680.831,27	
111210101	7096/0 L - Bapro-		25.994,81	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		7.547.401,18	
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual		776.426,17	
111210119	7400/9 L - Pago Facil		43.739,46	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		187.405,88	
111210127	50110/7 L- Interdepositos		45.622,35	
111210129	50139/8 L- Corriente		7.203.596,00	
111210131	50139 PAGO DIFERIDO		1.056.365,84	
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.		5.298.962,60	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		218.297,65	
111220900	10107/9 AF-131- CASER		114.990,83	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía		85.909,82	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		112.106,90	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		562.714,35	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		28.692,94	
113110000	Deudores tributarios		14.175.402,30	
113120000	Deudores no tributarios		702.009,23	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		2.720.702,39	
211200000	Contratistas		82.196,60	
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		806,80	
211800000	Transferencias a pagar		698.662,19	
611210000	Bienes de consumo		81.815,33	
611220000	Servicios no personales		647.570,49	
111100000	Caja			26.744.168,31
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB			4.000.000,00
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad			351.705,19
111210127	50110/7 L- Interdepositos			530.000,00
111210129	50139/8 L- Corriente			7.775.451,48
111210131	50139 PAGO DIFERIDO			1.056.365,84
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social			521.792,05
111220900	10107/9 AF-131- CASER			611,49
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)			3.041.937,91
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784			112.196,60



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 9 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
113110000		Deudores tributarios		14.175.402,30
113120000		Deudores no tributarios		1.057.695,92
211100000		Cuentas comerciales a pagar		719.049,07
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		25.342,79
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		31.522,90
211999900		Otras		77.570,00
511100000		Coparticipación de impuestos		14.175.402,30
512100000		Tasas		189.203,22
512200000		Derechos		424.843,96
512600000		Multas		87.962,05
		Total 11/04/2022	75.098.223,38	75.098.223,38
12/04/2022				
111100000		Caja	22.542.049,61	
111210101		7096/0 L - Bapro-	1.308,68	
111210114		7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	3.430,43	
111210124		50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	233.643,63	
111210127		50110/7 L- Interdepositos	1.951.320,00	
111210129		50139/8 L- Corriente	8.784.406,89	
111220100		10087/8 AF-132- Accion Social	375,00	
111220801		17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	141.466,58	
111221500		10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	266.025,25	
111221700		50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	605.579,63	
111222000		50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	69.528,30	
113110000		Deudores tributarios	605.954,63	
113120000		Deudores no tributarios	1.122.209,63	
124360000		Equipos para computación	13.000,00	
124390000		Equipos varios	14.000,00	
124500000		Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	191.000,00	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1.458.153,09	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	2.304.137,92	
211310000		Sueldos y salarios a pagar	7.819.595,99	
211800000		Transferencias a pagar	28.510,00	
211999900		Otras	34.000,00	
216212000		Publicidad Vial	42.561,00	
611110000		Sueldos y salarios	7.819.595,99	
611120000		Contribuciones patronales	38.011,68	
611210000		Bienes de consumo	876.689,58	
611220000		Servicios no personales	249.680,29	
111100000		Caja		22.243.328,30
111210101		7096/0 L - Bapro-		12.422,28
111210114		7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		7.702.991,60
111210124		50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		2.565,00
111210125		50079/1 L- Visa y Debito-Copres		1.058.059,46
111210127		50110/7 L- Interdepositos		942.590,46
111210128		50113/8 AF-131 - Plan Nacer		20.255,00
111210129		50139/8 L- Corriente		8.566.741,72
111220100		10087/8 AF-132- Accion Social		24.412,50
111220900		10107/9 AF-131- CASER		703.828,76
111221000		10009/0 T°- Depósitos en Garantía		3.740,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 10 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		3.310,02
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784		59.205,19
113110000		Deudores tributarios		605.954,63
113120000		Deudores no tributarios		2.728.713,76
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.223.369,87
211200000		Contratistas		1.579.153,09
211310000		Sueldos y salarios a pagar		7.819.595,99
211320000		Contribuciones patronales a pagar		38.011,68
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		42.085,20
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		1.415,00
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		30.482,55
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		10.860,48
216212000		Publicidad Vial		42.561,00
216219900		Otros Fondos de Terceros		22.416,00
511100000		Coparticipación de impuestos		605.579,63
511900000		Otros tributarios		375,00
512100000		Tasas		836.017,74
512200000		Derechos		256.751,35
512600000		Multas		29.440,54
		Total 12/04/2022	57.216.233,80	57.216.233,80

13/04/2022

111100000	Caja		11.536.353,68	
111210101	7096/0 L - Bapro-		158.991,68	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		1.959,42	
111210119	7400/9 L - Pago Facil		10.797,43	
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres		2.076.134,36	
111210127	50110/7 L- Interdepositos		1.417.938,78	
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer		1.127.031,80	
111210129	50139/8 L- Corriente		1.227.894,87	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		140.807,17	
111220900	10107/9 AF-131- CASER		400.000,00	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		447.308,88	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		811.779,91	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		77.112,08	
113110000	Deudores tributarios		811.779,91	
113120000	Deudores no tributarios		2.501.460,67	
124390000	Equipos varios		47.000,00	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado		32.465,79	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		31.580,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.993.633,78	
211200000	Contratistas		1.550.753,09	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		1.193,13	
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		48,00	
211800000	Transferencias a pagar		117.121,30	
211999900	Otras		31.400,00	
216100000	Fondos en garantía		3.000,00	
611210000	Bienes de consumo		385.268,03	
611220000	Servicios no personales		128.252,00	
615100000	Transferencias al sector privado		605.286,80	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 11 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111100000	Caja			11.536.353,68
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual			700.000,00
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres			573.240,00
111210127	50110/7 L- Interdepositos			256.330,51
111210129	50139/8 L- Corriente			1.604.304,75
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal			447.308,88
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)			370.258,91
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784			1.203.465,54
113110000	Deudores tributarios			811.779,91
113120000	Deudores no tributarios			5.338.539,72
211100000	Cuentas comerciales a pagar			765.969,03
211200000	Contratistas			32.465,79
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			34.337,86
211420000	Retenciones de impuestos provinciales			17.175,60
211800000	Transferencias a pagar			605.286,80
211999900	Otras			30.500,00
216100000	Fondos en garantía			32.195,00
511100000	Coparticipación de impuestos			811.779,91
512100000	Tasas			2.013.473,21
512200000	Derechos			441.735,03
512600000	Multas			42.492,43
512900000	Otros no tributarios			3.760,00
611210000	Bienes de consumo			1.600,00
		Total	13/04/2022	27.674.352,56
				27.674.352,56

18/04/2022

111100000	Caja		18.347.393,04
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		4.509.884,58
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		2.719,83
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		27.700,92
111210129	50139/8 L- Corriente		1.909.114,50
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social		750,00
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		155.980,88
111220900	10107/9 AF-131- CASER		457.113,19
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		56.980,50
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		2.359.129,05
111221900	50298/8- AF 132-FMFS		6.050.835,00
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		18.157,12
113110000	Deudores tributarios		6.869.763,63
113120000	Deudores no tributarios		555.873,18
113170000	Deudores por transferencias		6.050.835,00
124390000	Equipos varios		163.500,00
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado		92.863,68
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		127.506,30
211100000	Cuentas comerciales a pagar		2.218.556,98
211800000	Transferencias a pagar		20.803,64
211950000	Amortización préstamos internos		759.531,01
211999900	Otras		213,89
216212500	CIRAVI		213,89
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		759.531,01



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 12 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
611210000	Bienes de consumo		322.550,66	
611220000	Servicios no personales		3.354.530,04	
615100000	Transferencias al sector privado		455.398,08	
111100000	Caja			17.573.404,87
111210101	7096/0 L - Bapro-			250.000,00
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar			1.011.157,75
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres			700.000,00
111210127	50110/7 L- Interdepositos			285.804,20
111210129	50139/8 L- Corriente			1.494.273,13
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal			400.000,00
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía			213,89
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)			500.000,00
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784			1.365,90
113110000	Deudores tributarios			6.869.763,63
113120000	Deudores no tributarios			777.766,94
113170000	Deudores por transferencias			6.050.835,00
211100000	Cuentas comerciales a pagar			3.175.131,53
211200000	Contratistas			156.760,41
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			1.300,40
211420000	Retenciones de impuestos provinciales			4.912,20
211800000	Transferencias a pagar			455.398,08
211950000	Amortización préstamos internos			759.531,01
211999900	Otras			213,89
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo			1.488.589,75
511100000	Coparticipación de impuestos			6.869.013,63
511900000	Otros tributarios			750,00
512100000	Tasas			164.214,07
512200000	Derechos			333.811,08
512600000	Multas			57.848,03
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			6.050.835,00
611220000	Servicios no personales			214.535,21
		Total 18/04/2022	55.647.429,60	55.647.429,60

19/04/2022

111100000	Caja		15.958.384,31	
111210101	7096/0 L - Bapro-		156.069,14	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		3.696.257,57	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		5.420,62	
111210119	7400/9 L - Pago Facil		358.289,30	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		85.088,12	
111210127	50110/7 L- Interdepositos		6.171.331,59	
111210129	50139/8 L- Corriente		663.556,80	
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social		750,00	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		127.160,14	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		214.257,15	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		2.179.703,49	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		24.801,04	
113110000	Deudores tributarios		5.876.711,06	
113120000	Deudores no tributarios		6.511.091,28	
124350000	Equipo educacional y recreativo		45.000,00	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 13 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
124370000		Equipos de oficina y muebles	79.900,00	
124390000		Equipos varios	88.299,10	
124500000		Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	217.356,49	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	75.409,73	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	2.170.314,95	
211200000		Contratistas	10.178,40	
211800000		Transferencias a pagar	33.096,00	
211999900		Otras	86.300,00	
611210000		Bienes de consumo	3.556.544,93	
611220000		Servicios no personales	697.295,83	
615100000		Transferencias al sector privado	166.088,15	
111100000		Caja		15.958.384,31
111210113		10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		759.531,01
111210119		7400/9 L - Pago Facil		380.000,00
111210125		50079/1 L- Visa y Debito-Copres		569.160,00
111210127		50110/7 L- Interdepositos		45.828,36
111210128		50113/8 AF-131 - Plan Nacer		27.800,00
111210129		50139/8 L- Corriente		684.822,11
111220900		10107/9 AF-131- CASER		138.944,00
111221500		10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		46.000,00
113110000		Deudores tributarios		5.876.711,06
113120000		Deudores no tributarios		7.415.259,49
211100000		Cuentas comerciales a pagar		4.397.349,86
211200000		Contratistas		292.766,22
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		750,07
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		1.363,80
211800000		Transferencias a pagar		166.088,15
211999900		Otras		69.690,00
216100000		Fondos en garantía		1.500,00
216219900		Otros Fondos de Terceros		10.714,41
511100000		Coparticipación de impuestos		5.875.961,06
511900000		Otros tributarios		750,00
512100000		Tasas		6.318.319,46
512200000		Derechos		157.563,83
512600000		Multas		28.526,99
512900000		Otros no tributarios		6.681,00
611210000		Bienes de consumo		24.190,00
		Total 19/04/2022	49.254.655,19	49.254.655,19

20/04/2022

111100000		Caja	14.249.733,05	
111210113		10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	2.374.681,88	
111210114		7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	4.567.424,37	
111210119		7400/9 L - Pago Facil	146.598,01	
111210124		50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	71.622,36	
111210125		50079/1 L- Visa y Debito-Copres	108.368,20	
111210127		50110/7 L- Interdepositos	383.764,50	
111210129		50139/8 L- Corriente	131.477,93	
111220100		10087/8 AF-132- Accion Social	2.891.549,11	
111220801		17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	71.875,73	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 14 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111220900	10107/9	AF-131- CASER	64.473,00	
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	250.587,49	
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784	1.834.142,01	
111222000	50297/1-	AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	27.419,30	
112110100		Plazo Fijo 1	9.400.000,00	
113110000		Deudores tributarios	4.163.723,89	
113120000		Deudores no tributarios	5.053.431,44	
113170000		Deudores por transferencias	2.887.049,11	
124500000		Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	70.000,00	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	2.750.000,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.414.379,51	
211200000		Contratistas	2.225.000,00	
211310000		Sueldos y salarios a pagar	77.883,47	
211800000		Transferencias a pagar	99.200,00	
216219900		Otros Fondos de Terceros	916.832,73	
611110000		Sueldos y salarios	77.883,47	
611220000		Servicios no personales	165.600,00	
615100000		Transferencias al sector privado	83.015,49	
111100000		Caja		14.249.733,05
111210113	10097/7 L-	Coparticipación - Juegos Azar		9.540.051,17
111210127	50110/7 L-	Interdepositos		568.307,14
111210129	50139/8 L-	Corriente		590.521,65
111220801	17/23	AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		68.705,13
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		381.096,26
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784		116.316,00
113110000		Deudores tributarios		4.163.723,89
113120000		Deudores no tributarios		5.536.225,24
113170000		Deudores por transferencias		2.887.049,11
124340000		Equipo de comunicación y señalamiento		1.000,00
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público		2.225.000,00
211100000		Cuentas comerciales a pagar		415.600,00
211200000		Contratistas		2.570.000,00
211310000		Sueldos y salarios a pagar		77.883,47
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		1.850,98
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		7.433,60
211800000		Transferencias a pagar		132.615,49
211999900		Otras		916.832,73
216219900		Otros Fondos de Terceros		3.566,70
511100000		Coparticipación de impuestos		4.159.223,89
511900000		Otros tributarios		4.500,00
512100000		Tasas		285.874,43
512200000		Derechos		157.313,27
512600000		Multas		4.608.243,74
512900000		Otros no tributarios		2.000,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		2.887.049,11
		Total 20/04/2022	56.557.716,05	56.557.716,05

21/04/2022

111100000	Caja	14.734.405,68
111210101	7096/0 L - Bapro-	158.433,68



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 15 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111210113	10097/7 L-	Coparticipación - Juegos Azar	4.826.123,45	
111210114	7349/5 L-	Inmobil. Rural- IIBB	7.054,43	
111210119	7400/9 L-	Pago Facil	37.565,20	
111210124	50027/2 AF-131-	Tasa de Seguridad	44.862,81	
111210127	50110/7 L-	Interdepositos	8.665,00	
111210128	50113/8 AF-131 -	Plan Nacer	20.000,00	
111210129	50139/8 L-	Corriente	1.949.616,47	
111210131	50139	PAGO DIFERIDO	268.963,66	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta	Cte Mecanizada	64.389,87	
111220900	10107/9 AF-131-	CASER	556.732,50	
111221300	10121/5 AF-132-	Saneamiento Ambiental	180.059,40	
111221500	10099/1 AF-131-	Aporte SAMO (emp+minis)	996.721,20	
111221700	50198/5- AF-132-	Fondo Ley 26784	1.159.665,59	
111222000	50297/1- AF.132-	Fondos p/ Infraestructura Municipal	35.492,41	
112110100		Plazo Fijo 1	4.900.000,00	
113110000		Deudores tributarios	5.985.789,04	
113120000		Deudores no tributarios	590.513,85	
113170000		Deudores por transferencias	180.059,40	
124310000		Maquinaria y equipo de producción	26.000,00	
124380000		Herramientas y repuestos mayores	7.900,00	
124500000		Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	202.568,41	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	102.634,30	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	3.220.810,88	
211200000		Contratistas	109.500,00	
211420000		Retenciones de impuestos provinciales	1.314,00	
211800000		Transferencias a pagar	531.488,50	
211999900		Otras	956.832,73	
611210000		Bienes de consumo	2.365.976,75	
611220000		Servicios no personales	811.676,63	
615100000		Transferencias al sector privado	243.450,00	
111100000		Caja		15.003.369,34
111210113	10097/7 L-	Coparticipación - Juegos Azar		4.900.000,00
111210124	50027/2 AF-131-	Tasa de Seguridad		82.808,49
111210127	50110/7 L-	Interdepositos		2.334.108,05
111210129	50139/8 L-	Corriente		1.747.147,31
111210131	50139	PAGO DIFERIDO		268.963,66
111220400	7346/4 AF-132-	Inmob. Rural Mantenimiento R.V.		1.500.000,00
111220900	10107/9 AF-131-	CASER		382.774,02
111221000	10009/0 T°-	Depósitos en Garantía		916.832,73
111221500	10099/1 AF-131-	Aporte SAMO (emp+minis)		68.581,49
111221700	50198/5- AF-132-	Fondo Ley 26784		321.135,08
113110000		Deudores tributarios		5.985.789,04
113120000		Deudores no tributarios		909.430,22
113170000		Deudores por transferencias		180.059,40
211100000		Cuentas comerciales a pagar		3.192.822,18
211200000		Contratistas		335.233,91
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		11.864,69
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		23.597,50
211800000		Transferencias a pagar		243.450,00
211999900		Otras		118.200,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 16 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
511100000		Coparticipación de impuestos		5.985.789,04
512100000		Tasas		214.536,48
512200000		Derechos		304.487,53
512600000		Multas		57.314,84
512900000		Otros no tributarios		14.175,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		180.059,40
611220000		Servicios no personales		2.736,44
		Total 21/04/2022	45.285.265,84	45.285.265,84
22/04/2022				
111100000		Caja	15.183.254,56	
111210101		7096/0 L - Bapro-	811.864,37	
111210113		10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	6.263.249,50	
111210119		7400/9 L - Pago Facil	60,00	
111210124		50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	70.074,59	
111210125		50079/1 L- Visa y Debito-Copres	70,00	
111210127		50110/7 L- Interdepositos	1.776.779,10	
111210129		50139/8 L- Corriente	2.023.051,44	
111220700		10103/1 AF-132 Policia Comunal	870.000,00	
111220801		17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	70.209,86	
111220900		10107/9 AF-131- CASER	214.409,92	
111221500		10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	193.117,05	
111221700		50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	442.760,82	
111222000		50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	27.594,49	
112110100		Plazo Fijo 1	6.200.000,00	
113110000		Deudores tributarios	6.706.020,53	
113120000		Deudores no tributarios	1.780.662,35	
113170000		Deudores por transferencias	870.000,00	
124380000		Herramientas y repuestos mayores	290.000,00	
124390000		Equipos varios	321.199,00	
124500000		Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	16.720,00	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	126.852,16	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.395.403,89	
211200000		Contratistas	524.569,00	
211420000		Retenciones de impuestos provinciales	64,00	
211800000		Transferencias a pagar	149.278,19	
216100000		Fondos en garantía	4.000,00	
511100000		Coparticipación de impuestos	10,21	
512600000		Multas	4.343,54	
512900000		Otros no tributarios	458,39	
611210000		Bienes de consumo	1.553.718,35	
611220000		Servicios no personales	4.449.124,76	
615100000		Transferencias al sector privado	21.500,00	
111100000		Caja		14.737.279,56
111210113		10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		6.200.010,21
111210114		7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		4.343,54
111210119		7400/9 L - Pago Facil		458,39
111210125		50079/1 L- Visa y Debito-Copres		60,00
111210127		50110/7 L- Interdepositos		124.824,00
111210129		50139/8 L- Corriente		1.679.972,56



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 17 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111220400	7346/4 AF-132-	Inmob. Rural Mantenimiento R.V.		1.500.000,00
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte	Mecanizada		1.200.000,00
111220900	10107/9 AF-131-	CASER		59.942,10
111221500	10099/1 AF-131-	Aporte SAMO (emp+minis)		226.776,31
111221700	50198/5- AF-132-	Fondo Ley 26784		454.330,70
113110000		Deudores tributarios		6.706.020,53
113120000		Deudores no tributarios		2.290.871,15
113170000		Deudores por transferencias		870.000,00
211100000		Cuentas comerciales a pagar		6.692.794,91
211200000		Contratistas		128.179,66
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		1.150,41
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		6.916,00
211800000		Transferencias a pagar		21.500,00
211999900		Otras		61.000,00
216100000		Fondos en garantía		37.250,00
216219900		Otros Fondos de Terceros		4.869,30
511100000		Coparticipación de impuestos		6.706.010,32
512100000		Tasas		525.562,67
512200000		Derechos		937.675,83
512600000		Multas		272.101,92
512900000		Otros no tributarios		40.520,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		870.000,00
		Total 22/04/2022	52.360.420,07	52.360.420,07

25/04/2022

111100000	Caja		26.905.299,51	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		10.141.700,41	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		16.447,15	
111210119	7400/9 L - Pago Facil		17.700,29	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		36.924,76	
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres		246.182,46	
111210129	50139/8 L- Corriente		3.435.775,05	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		1.311.817,01	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		98.684,14	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		442.760,82	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		32.012,98	
111280900	ALUMBRADO (COEMA)		4.221.114,32	
112110100	Plazo Fijo 1		10.200.000,00	
113110000	Deudores tributarios		10.584.461,23	
113120000	Deudores no tributarios		5.607.747,91	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento		47.598,00	
124380000	Herramientas y repuestos mayores		7.000,00	
124390000	Equipos varios		9.373,20	
124400000	Equipo de seguridad		89.212,80	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		4.815.290,40	
211200000	Contratistas		68.273,73	
211800000	Transferencias a pagar		18.999,99	
611210000	Bienes de consumo		433.782,71	
611220000	Servicios no personales		137.125,43	
615100000	Transferencias al sector privado		53.879,99	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 18 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111100000	Caja			24.903.683,51
111210101	7096/0 L - Bapro-			15.695,96
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar			10.200.000,00
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB			2.837,89
111210119	7400/9 L - Pago Facil			7.968,23
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad			900.735,00
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres			27.625,47
111210127	50110/7 L- Interdepositos			8.874,13
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer			55,00
111210129	50139/8 L- Corriente			2.367.944,21
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social			9,50
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.			2.300.340,00
111220900	10107/9 AF-131- CASER			2.260,00
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía			3.865,00
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental			224.281,00
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)			154.635,20
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784			85.230,51
111280900	ALUMBRADO (COEMA)			4.221.114,32
113110000	Deudores tributarios			10.584.461,23
113120000	Deudores no tributarios			5.866.083,28
211100000	Cuentas comerciales a pagar			724.092,14
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			2.035,00
211420000	Retenciones de impuestos provinciales			2.954,70
211800000	Transferencias a pagar			53.879,99
216219900	Otros Fondos de Terceros			126.293,88
511100000	Coparticipación de impuestos			10.584.461,23
512100000	Tasas			5.476.474,98
512200000	Derechos			97.004,43
512600000	Multas			34.268,50
		Total 25/04/2022	78.979.164,29	78.979.164,29

26/04/2022

111100000	Caja		17.612.800,31
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		41.345.191,30
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		8.131,03
111210119	7400/9 L - Pago Facil		13.881,95
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		103.573,54
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres		150.747,98
111210127	50110/7 L- Interdepositos		931.296,09
111210129	50139/8 L- Corriente		135.137,78
111210131	50139 PAGO DIFERIDO		1.335.706,09
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social		59.000,00
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		30.117,00
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía		123.793,07
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		1.426.107,47
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		442.760,82
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		20.957,71
113110000	Deudores tributarios		11.088.452,12
113120000	Deudores no tributarios		975.016,17
113170000	Deudores por transferencias		58.500,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 19 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
124310000		Maquinaria y equipo de producción	26.795,00	
124370000		Equipos de oficina y muebles	6.800,00	
124500000		Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	126.246,60	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	253.701,42	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	3.443.334,82	
211200000		Contratistas	177.708,18	
211800000		Transferencias a pagar	11.000,00	
611210000		Bienes de consumo	1.097.415,19	
611220000		Servicios no personales	1.960.632,36	
615100000		Transferencias al sector privado	208.550,32	
111100000		Caja		18.948.506,40
111210124		50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		156.215,16
111210127		50110/7 L- Interdepositos		615.544,98
111210129		50139/8 L- Corriente		251.219,91
111210131		50139 PAGO DIFERIDO		1.335.706,09
111220100		10087/8 AF-132- Accion Social		9.000,00
111220801		17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		1.237.937,96
111221500		10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		714.740,00
111221700		50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		405.722,78
112110100		Plazo Fijo 1		30.700.000,00
113110000		Deudores tributarios		11.088.452,12
113120000		Deudores no tributarios		1.668.536,24
113170000		Deudores por transferencias		58.500,00
211100000		Cuentas comerciales a pagar		2.397.078,39
211200000		Contratistas		252.808,80
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		50.966,77
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		7.685,50
211800000		Transferencias a pagar		208.550,32
211999900		Otras		846.400,00
216212500		CIRAVI		2.250,00
216219900		Otros Fondos de Terceros		10.322,80
511100000		Coparticipación de impuestos		11.087.952,12
511900000		Otros tributarios		500,00
512100000		Tasas		655.952,35
512200000		Derechos		279.482,18
512600000		Multas		39.581,64
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		58.500,00
611220000		Servicios no personales		85.241,81
		Total 26/04/2022	83.173.354,32	83.173.354,32

27/04/2022

111100000		Caja	161.159.985,14	
111210101		7096/0 L - Bapro-	66.948,78	
111210113		10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	6.976.104,67	
111210114		7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	14.516,85	
111210119		7400/9 L - Pago Facil	84.105,24	
111210124		50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	42.798,11	
111210127		50110/7 L- Interdepositos	309.476,23	
111210129		50139/8 L- Corriente	66.307.264,79	
111220801		17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	54.517,17	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 20 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111220900	10107/9	AF-131- CASER	49.854,51	
111221000	10009/0	T°- Depósitos en Garantía	2.250,00	
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	86.239,36	
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784	442.760,82	
111222000	50297/1-	AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	30.298,43	
113110000		Deudores tributarios	7.389.782,79	
113120000		Deudores no tributarios	425.162,37	
113150000		Deudores por rentas de la propiedad	29.082,70	
124500000		Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	10.410,00	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	90.000,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	653.518,77	
211200000		Contratistas	63.478,90	
211310000		Sueldos y salarios a pagar	85.834.468,09	
211800000		Transferencias a pagar	206.131,79	
216212500		CIRAVI	427,27	
611110000		Sueldos y salarios	85.834.468,09	
611120000		Contribuciones patronales	12.512.419,25	
611210000		Bienes de consumo	484.423,63	
611220000		Servicios no personales	700.396,28	
615100000		Transferencias al sector privado	80.633,91	
111100000		Caja		161.159.985,14
111210101	7096/0	L - Bapro-		1.100.000,00
111210113	10097/7	L- Coparticipación - Juegos Azar		48.300.000,00
111210114	7349/5	L- Inmobil. Rural- IIBB		6.000.000,00
111210124	50027/2	AF-131- Tasa de Seguridad		148.760,33
111210127	50110/7	L- Interdepositos		7.000.000,00
111210129	50139/8	L- Corriente		67.003.785,45
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		476.756,07
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784		3.920.478,90
113110000		Deudores tributarios		7.389.782,79
113120000		Deudores no tributarios		748.269,47
113150000		Deudores por rentas de la propiedad		29.082,70
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.184.819,91
211200000		Contratistas		100.410,00
211310000		Sueldos y salarios a pagar		85.834.468,09
211320000		Contribuciones patronales a pagar		12.512.419,25
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		454.955,71
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		3.480,80
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		10.413.331,89
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		3.717.235,52
211450000		Retenciones entidades sindicales		2.223.573,51
211460000		Embargos		775.133,73
211490200		TASAS MUNICIPALES		204.584,24
211490300		APORTE PJ		14.913,57
211490400		APORTE U.C.R.		181.500,00
211490500		F.O.S.		124.409,96
211490700		CAJA DE AHORRO		413.392,81
211490900		PROCASA		32,81
211491100		REINTEGROS		131.251,89
211491400		Mutual Sindicato		22.857,99



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 21 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211491500		Prestamo Banco Macro		362.415,00
211800000		Transferencias a pagar		80.633,91
211999900		Otras		427,27
511100000		Coparticipación de impuestos		7.389.782,79
512100000		Tasas		225.262,53
512200000		Derechos		140.830,88
512600000		Multas		59.068,96
515100000		Intereses		29.082,70
611220000		Servicios no personales		64.747,37
		Total 27/04/2022	429.941.923,94	429.941.923,94
28/04/2022				
111100000		Caja	10.338.078,86	
111210101		7096/0 L - Bapro-	65.532,12	
111210113		10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	4.292.134,66	
111210114		7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	11.907,11	
111210119		7400/9 L - Pago Facil	42.661,29	
111210124		50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	155.115,88	
111210125		50079/1 L- Visa y Debito-Copres	1.120.522,95	
111210127		50110/7 L- Interdepositos	27.160,00	
111210129		50139/8 L- Corriente	509.324,01	
111220801		17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	100.502,21	
111221500		10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	452.438,39	
111221700		50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	450.531,54	
111222000		50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	49.477,55	
113110000		Deudores tributarios	4.734.895,48	
113120000		Deudores no tributarios	1.112.941,28	
124310000		Maquinaria y equipo de producción	177.000,00	
124360000		Equipos para computación	203.626,00	
124370000		Equipos de oficina y muebles	243.000,00	
124380000		Herramientas y repuestos mayores	69.800,00	
124500000		Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	1.350,00	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	157.985,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	2.847.665,25	
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social	10.413.331,89	
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social	3.717.235,52	
211450000		Retenciones entidades sindicales	4.230.600,03	
211460000		Embargos	775.133,73	
211480000		Retención IVA	452.791,20	
211490200		TASAS MUNICIPALES	204.584,24	
211490300		APORTE PJ	14.913,57	
211490400		APORTE U.C.R.	181.500,00	
211490500		F.O.S.	124.409,96	
211490700		CAJA DE AHORRO	413.392,81	
211490900		PROCASA	32,91	
211491100		REINTEGROS	131.251,89	
211491400		Mutual Sindicato	22.857,99	
211491500		Prestamo Banco Macro	362.415,00	
211800000		Transferencias a pagar	170.264,75	
211999900		Otras	2.076.313,79	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 22 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
611210000	Bienes de consumo		1.373.902,69	
611220000	Servicios no personales		639.853,80	
615100000	Transferencias al sector privado		25.000,00	
111100000	Caja			10.106.754,26
111210119	7400/9 L - Pago Facil			340.000,00
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad			144.975,87
111210127	50110/7 L- Interdepósitos			267.866,10
111210129	50139/8 L- Corriente			845.919,36
111220900	10107/9 AF-131- CASER			661.206,58
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía			427,27
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)			903.567,44
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784			6.245,36
113110000	Deudores tributarios			4.734.895,48
113120000	Deudores no tributarios			2.172.618,66
211100000	Cuentas comerciales a pagar			2.800.832,49
211200000	Contratistas			67.985,00
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			48.288,63
211420000	Retenciones de impuestos provinciales			997,80
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social			10.500,00
211450000	Retenciones entidades sindicales			2.007.026,52
211480000	Retención IVA			50.330,58
211800000	Transferencias a pagar			160.987,60
211999900	Otras			21.047.250,74
216219900	Otros Fondos de Terceros			13.037,49
511100000	Coparticipación de impuestos			4.734.895,48
512100000	Tasas			669.630,63
512200000	Derechos			228.606,89
512600000	Multas			23.543,76
512900000	Otros no tributarios			191.160,00
611220000	Servicios no personales			250.000,00
615100000	Transferencias al sector privado			3.885,36
		Total 28/04/2022	52.493.435,35	52.493.435,35

29/04/2022

111100000	Caja		62.762.930,75	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		2.917.452,12	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		18.901,26	
111210129	50139/8 L- Corriente		1.590.348,42	
111210131	50139 PAGO DIFERIDO		1.054.569,90	
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas		64.859,41	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		41.376,86	
111220900	10107/9 AF-131- CASER		5.478,36	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		153.587,00	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		14.903,60	
111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.		19.328.075,40	
111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.		7.354.281,22	
111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS		229.494,10	
113110000	Deudores tributarios		29.829.302,84	
113120000	Deudores no tributarios		656.615,41	
113170000	Deudores por transferencias		64.859,41	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 23 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211100000		Cuentas comerciales a pagar	3.393.149,08	
211200000		Contratistas	157.985,00	
211310000		Sueldos y salarios a pagar	118.794,04	
211320000		Contribuciones patronales a pagar	12.551.789,21	
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI	2.702,91	
211420000		Retenciones de impuestos provinciales	3.924,50	
211690000		Otros	38.832,00	
211999900		Otras	14.780.538,12	
216219900		Otros Fondos de Terceros	7.083,80	
611110000		Sueldos y salarios	118.794,04	
611120000		Contribuciones patronales	11.584,28	
611210000		Bienes de consumo	188.767,65	
611220000		Servicios no personales	506.713,43	
615100000		Transferencias al sector privado	18.630,00	
111100000		Caja		63.647.076,93
111210101		7096/0 L - Bapro-		21.038,37
111210119		7400/9 L - Pago Facil		29.163,75
111210125		50079/1 L- Visa y Debito-Copres		1.565.113,53
111210127		50110/7 L- Interdepositos		550.000,00
111210129		50139/8 L- Corriente		730.861,63
111210131		50139 PAGO DIFERIDO		1.054.569,90
111220801		17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		97.014,14
111221000		10009/0 T°- Depósitos en Garantía		416.934,75
111221500		10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		288.095,07
111221700		50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		183.413,00
111280500		RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.		19.328.075,40
111280600		RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.		7.354.281,22
111280700		RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS		229.494,10
113110000		Deudores tributarios		29.829.302,84
113120000		Deudores no tributarios		810.053,64
113170000		Deudores por transferencias		64.859,41
211100000		Cuentas comerciales a pagar		977.700,21
211310000		Sueldos y salarios a pagar		118.794,04
211320000		Contribuciones patronales a pagar		11.584,28
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		10.445,00
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		10.940,80
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		9.653,57
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		3.309,79
211490700		CAJA DE AHORRO		641,57
211690000		Otros		38.832,00
211800000		Transferencias a pagar		18.630,00
211999900		Otras		13.083,80
216100000		Fondos en garantía		4.500,00
216219900		Otros Fondos de Terceros		18.083,72
511100000		Coparticipación de impuestos		28.019.760,73
511900000		Otros tributarios		1.809.542,11
512100000		Tasas		337.799,55
512200000		Derechos		307.211,66
512600000		Multas		11.604,20
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		64.859,41



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 24 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
			Total	29/04/2022
			157.986.324,12	157.986.324,12
2/05/2022				
11110000	Caja		32.778.376,55	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		2.392.740,83	
111210114	7349/5 L- Inmob. Rural- IIBB		7.391,59	
111210119	7400/9 L - Pago Facil		27.695,73	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		110.746,37	
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres		472.504,64	
111210127	50110/7 L- Interdepositos		481.674,94	
111210129	50139/8 L- Corriente		5.558.288,05	
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.		5.000,00	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		50.634,78	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía		5.553.789,76	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		472.469,30	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		885.521,64	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		25.031,16	
111280100	Retenciones I.P.S.		10.454.761,61	
111280300	RETENCIONES IOMA		3.731.793,87	
111280400	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS		228.580,50	
113110000	Deudores tributarios		3.278.262,47	
113120000	Deudores no tributarios		1.063.756,06	
124370000	Equipos de oficina y muebles		4.200,00	
124390000	Equipos varios		7.800,00	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado		130.795,10	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		8.682.455,07	
124900000	Otros bienes de uso		8.640,93	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		987.617,28	
211200000	Contratistas		7.756,00	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		177.351,94	
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		228.580,50	
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		9.653,57	
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		3.309,79	
211490700	CAJA DE AHORRO		641,57	
211800000	Transferencias a pagar		595.998,53	
611210000	Bienes de consumo		1.804.373,69	
611220000	Servicios no personales		1.221.989,55	
615100000	Transferencias al sector privado		137.557,26	
111100000	Caja			31.943.569,65
111210101	7096/0 L - Bapro-			5.000,00
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar			5.200.000,00
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad			6.560,34
111210127	50110/7 L- Interdepositos			411.790,51
111210129	50139/8 L- Corriente			6.184.777,20
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social			533.024,64
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.			21.273,38
111220900	10107/9 AF-131- CASER			63.119,08
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)			700.347,81
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784			101.882,69
111280100	Retenciones I.P.S.			10.454.761,61



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 25 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111280300		RETENCIONES IOMA		3.731.793,87
111280400		RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS		228.580,50
113110000		Deudores tributarios		3.278.262,47
113120000		Deudores no tributarios		1.811.493,06
211100000		Cuentas comerciales a pagar		2.964.599,37
211200000		Contratistas		8.696.319,97
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		13.767,89
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		6.424,00
211800000		Transferencias a pagar		137.557,26
211999900		Otras		618.872,37
216219900		Otros Fondos de Terceros		25.517,50
511100000		Coparticipación de impuestos		3.278.262,47
512100000		Tasas		537.435,44
512200000		Derechos		494.410,34
512600000		Multas		30.710,28
512900000		Otros no tributarios		1.200,00
611210000		Bienes de consumo		57.426,93
611220000		Servicios no personales		49.000,00
		Total 2/05/2022	81.587.740,63	81.587.740,63

3/05/2022

111100000	Caja	112.921.433,79
111210101	7096/0 L - Bapro-	64.526,57
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	10.869,50
111210119	7400/9 L - Pago Facil	46.525,95
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	14.814,99
111210127	50110/7 L- Interdepositos	256.834,25
111210129	50139/8 L- Corriente	372.365,14
111210131	50139 PAGO DIFERIDO	353.885,61
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	6.000,00
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	100.100,92
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	9.842,36
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	96.850,21
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	549.883,62
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	9.735,00
113110000	Deudores tributarios	555.883,62
113120000	Deudores no tributarios	295.548,36
211100000	Cuentas comerciales a pagar	2.420.057,52
211310000	Sueldos y salarios a pagar	85.834.468,09
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	452.791,20
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	10.413.331,89
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	3.717.235,52
211450000	Retenciones entidades sindicales	2.223.573,51
211460000	Embargos	775.133,73
211490200	TASAS MUNICIPALES	204.584,24
211490300	APORTE PJ	14.913,57
211490400	APORTE U.C.R.	181.500,00
211490500	F.O.S.	124.409,96
211490700	CAJA DE AHORRO	413.392,81
211490900	PROCASA	65,62



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 26 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211491100	REINTEGROS		131.251,89	
211491400	Mutual Sindicato		22.857,99	
211491500	Prestamo Banco Macro		362.415,00	
211800000	Transferencias a pagar		8.500,00	
211999900	Otras		4.195.199,66	
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		810.460,68	
611210000	Bienes de consumo		373.114,58	
611220000	Servicios no personales		235.285,20	
615100000	Transferencias al sector privado		8.500,00	
111100000	Caja			113.275.319,40
111210101	7096/0 L - Bapro-			185.000,00
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad			78.816,80
111210127	50110/7 L- Interdepositos			176.000,00
111210129	50139/8 L- Corriente			1.202.124,03
111210131	50139 PAGO DIFERIDO			353.885,61
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada			878,77
111220900	10107/9 AF-131- CASER			394.301,10
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía			4.204.976,20
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)			282.376,19
113110000	Deudores tributarios			555.883,62
113120000	Deudores no tributarios			677.275,51
211100000	Cuentas comerciales a pagar			608.399,78
211310000	Sueldos y salarios a pagar			85.834.468,09
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			490.138,04
211420000	Retenciones de impuestos provinciales			6.428,70
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social			10.413.331,89
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social			3.717.235,52
211450000	Retenciones entidades sindicales			2.223.573,51
211460000	Embargos			775.133,73
211490200	TASAS MUNICIPALES			204.584,24
211490300	APORTE PJ			14.913,57
211490400	APORTE U.C.R.			181.500,00
211490500	F.O.S.			124.409,96
211490700	CAJA DE AHORRO			413.392,81
211490900	PROCASA			65,72
211491100	REINTEGROS		131.251,89	
211491400	Mutual Sindicato		22.857,99	
211491500	Prestamo Banco Macro		362.415,00	
211800000	Transferencias a pagar		8.500,00	
211950000	Amortización préstamos internos		810.460,68	
211999900	Otras		65,72	
216219900	Otros Fondos de Terceros		6.746,50	
511100000	Coparticipación de impuestos		549.883,62	
511900000	Otros tributarios		6.000,00	
512100000	Tasas		114.181,55	
512200000	Derechos		149.392,64	
512600000	Multas		31.974,17	
		Total 3/05/2022	228.588.142,55	228.588.142,55



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 27 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111100000	Caja		3.163.564,15	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		8.345,82	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		5.919,56	
111210127	50110/7 L- Interdepositos		77.664,60	
111210129	50139/8 L- Corriente		953.179,27	
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas		27.972,20	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		171.109,40	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		66.326,13	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		554.542,77	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		5.350,00	
113110000	Deudores tributarios		554.542,77	
113120000	Deudores no tributarios		512.014,59	
113170000	Deudores por transferencias		27.972,20	
124370000	Equipos de oficina y muebles		42.832,80	
124390000	Equipos varios		15.600,00	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado		505.249,72	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		2.868.726,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		836.706,40	
211200000	Contratistas		22.000,00	
211800000	Transferencias a pagar		312.740,19	
211999900	Otras		170.367,81	
611210000	Bienes de consumo		1.557.503,00	
611220000	Servicios no personales		470.261,23	
615100000	Transferencias al sector privado		189.824,19	
111100000	Caja			3.163.564,15
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad			53.557,20
111210127	50110/7 L- Interdepositos			398.700,00
111210129	50139/8 L- Corriente			327.431,20
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal			500.000,00
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada			145,20
111220900	10107/9 AF-131- CASER			176.198,80
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía			32,81
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)			207.381,82
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784			175.860,19
113110000	Deudores tributarios			554.542,77
113120000	Deudores no tributarios			734.986,08
113170000	Deudores por transferencias			27.972,20
211100000	Cuentas comerciales a pagar			3.128.409,75
211200000	Contratistas			2.353.163,00
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			2.328,18
211420000	Retenciones de impuestos provinciales			179,00
211800000	Transferencias a pagar			217.084,19
216219900	Otros Fondos de Terceros			4.248,70
511100000	Coparticipación de impuestos			554.542,77
512100000	Tasas			254.553,84
512200000	Derechos			114.439,66
512600000	Multas			11.769,20
512900000	Otros no tributarios			131.251,89
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			27.972,20
	Total	4/05/2022	13.120.314,80	13.120.314,80



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 28 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
5/05/2022				
	111100000	Caja	10.005.544,71	
	111210101	7096/0 L - Bapro-	98.417,72	
	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	469,46	
	111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	3.675,51	
	111210119	7400/9 L - Pago Facil	11.886,29	
	111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	16.895,82	
	111210127	50110/7 L- Interdepositos	6.207,15	
	111210129	50139/8 L- Corriente	1.987.823,66	
	111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	6.375,00	
	111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	64.065,37	
	111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	820.638,56	
	111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	136.923,14	
	111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	514.327,65	
	111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	8.989,83	
	113110000	Deudores tributarios	521.172,11	
	113120000	Deudores no tributarios	487.155,65	
	124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	100.650,42	
	211100000	Cuentas comerciales a pagar	2.704.290,85	
	211200000	Contratistas	1.965.331,95	
	211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	728.661,49	
	211420000	Retenciones de impuestos provinciales	793,20	
	211480000	Retención IVA	50.330,58	
	211800000	Transferencias a pagar	139.324,32	
	211999900	Otras	1.965.352,10	
	512900000	Otros no tributarios	2,00	
	611210000	Bienes de consumo	689.004,00	
	611220000	Servicios no personales	1.416.505,94	
	615100000	Transferencias al sector privado	37.000,00	
	111100000	Caja		9.999.544,71
	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		2.183.038,51
	111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		74.380,17
	111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres		993.640,00
	111210129	50139/8 L- Corriente		1.379.725,35
	111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		2,00
	111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía		1.506.560,90
	111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		92.523,40
	111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		1.497.392,33
	113110000	Deudores tributarios		521.172,11
	113120000	Deudores no tributarios		835.725,97
	211100000	Cuentas comerciales a pagar		2.305.453,93
	211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		8.546,21
	211420000	Retenciones de impuestos provinciales		12.071,40
	211480000	Retención IVA		452.791,20
	211800000	Transferencias a pagar		37.000,00
	211999900	Otras		1.506.560,90
	216100000	Fondos en garantía		66.153,15
	216219900	Otros Fondos de Terceros		7.206,48
	511100000	Coparticipación de impuestos		514.797,11



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 29 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
511900000	Otros tributarios			6.375,00
512100000	Tasas			192.556,85
512200000	Derechos			128.479,02
512600000	Multas			11.567,14
512900000	Otros no tributarios			154.550,64
		Total 5/05/2022	24.487.814,48	24.487.814,48

6/05/2022

111100000	Caja		12.216.136,92	
111210101	7096/0 L - Bapro-		16.124,37	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		5.420,62	
111210119	7400/9 L - Pago Facil		5.626,21	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		11.906,00	
111210129	50139/8 L- Corriente		697.286,76	
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social		1.500,00	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		296.374,56	
111220900	10107/9 AF-131- CASER		106.161,79	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		11.395,41	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		515.686,10	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		2.410,00	
113110000	Deudores tributarios		517.186,10	
113120000	Deudores no tributarios		501.897,56	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado		119.812,00	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		8.508.670,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		975.869,42	
211200000	Contratistas		8.790.084,20	
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		87,20	
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		34.090,75	
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		7.906,82	
211450000	Retenciones entidades sindicales		250,94	
211490500	F.O.S.		158,41	
211490700	CAJA DE AHORRO		360,00	
211800000	Transferencias a pagar		284,00	
211950000	Amortización préstamos internos		810.460,68	
211999900	Otras		10.290,00	
611210000	Bienes de consumo		1.875.256,04	
611220000	Servicios no personales		314.564,65	
615100000	Transferencias al sector privado		246.018,99	
111100000	Caja			12.222.136,92
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar			810.460,68
111210129	50139/8 L- Corriente			1.231.863,06
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía			10.290,00
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784			8.366.149,16
113110000	Deudores tributarios			517.186,10
113120000	Deudores no tributarios			939.838,88
211100000	Cuentas comerciales a pagar			2.323.832,69
211200000	Contratistas			8.603.470,00
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			215.308,14
211420000	Retenciones de impuestos provinciales			10.590,90
211800000	Transferencias a pagar			246.018,99



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 30 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
21199900	Otras			42.766,92
21610000	Fondos en garantía			5.450,00
51110000	Coparticipación de impuestos			515.686,10
51190000	Otros tributarios			1.500,00
51210000	Tasas			206.325,29
51220000	Derechos			246.151,94
51260000	Multas			49.420,33
61121000	Bienes de consumo			34.830,40
		Total 6/05/2022	36.599.276,50	36.599.276,50

9/05/2022

11110000	Caja		2.285.155,26	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		2,17	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		2.710,41	
111210127	50110/7 L- Interdepositos		6.000,00	
111210129	50139/8 L- Corriente		772.747,63	
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social		375,00	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		409.366,18	
111220900	10107/9 AF-131- CASER		0,04	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		2.264,58	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		544.460,15	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		810,00	
113110000	Deudores tributarios		544.837,32	
113120000	Deudores no tributarios		630.610,14	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado		56.527,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		537.722,85	
211999900	Otras		4.830,00	
611210000	Bienes de consumo		862.418,55	
611220000	Servicios no personales		101.180,00	
615100000	Transferencias al sector privado		4.230,16	
111100000	Caja			2.050.564,01
111210129	50139/8 L- Corriente			544.200,60
111220900	10107/9 AF-131- CASER			1.500,00
113110000	Deudores tributarios			544.837,32
113120000	Deudores no tributarios			1.175.630,84
211100000	Cuentas comerciales a pagar			1.038.393,55
211420000	Retenciones de impuestos provinciales			718,50
211800000	Transferencias a pagar			4.230,16
511100000	Coparticipación de impuestos			544.462,32
511900000	Otros tributarios			375,00
512100000	Tasas			187.847,58
512200000	Derechos			319.949,61
512600000	Multas			2.812,91
512900000	Otros no tributarios			120.000,04
611210000	Bienes de consumo			61.525,00
611220000	Servicios no personales			169.200,00
		Total 9/05/2022	6.766.247,44	6.766.247,44

10/05/2022

111100000	Caja		18.707.938,36	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		12.291,89	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 31 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111210119	7400/9 L - Pago Facil		46.534,42	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		4.237,55	
111210127	50110/7 L- Interdepositos		5.822.420,00	
111210129	50139/8 L- Corriente		2.400.050,65	
111210131	50139 PAGO DIFERIDO		433.130,60	
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social		1.125,00	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		358.776,37	
111220900	10107/9 AF-131- CASER		151.535,59	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía		21.250,00	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		513.010,58	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		635.327,31	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		3.498,02	
111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS		228.580,50	
111280900	ALUMBRADO (COEMA)		3.164.644,88	
113110000	Deudores tributarios		865.782,81	
113120000	Deudores no tributarios		9.561.717,51	
124360000	Equipos para computación		12.377,10	
124390000	Equipos varios		30.000,00	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		653.745,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		4.969.008,68	
211200000	Contratistas		90.992,62	
211800000	Transferencias a pagar		11.750,00	
211999900	Otras		322.530,50	
216100000	Fondos en garantía		42.500,00	
216219900	Otros Fondos de Terceros		271.620,27	
511900000	Otros tributarios		750,00	
611210000	Bienes de consumo		639.524,99	
611220000	Servicios no personales		4.092.805,23	
615100000	Transferencias al sector privado		561.204,00	
111100000	Caja			19.141.068,96
111210127	50110/7 L- Interdepositos			9.745,53
111210129	50139/8 L- Corriente			1.214.614,13
111210131	50139 PAGO DIFERIDO			433.130,60
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social			750,00
111220900	10107/9 AF-131- CASER			4.892,68
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía			42.500,00
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)			439.374,00
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784			2.034.885,43
111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS			228.580,50
111280900	ALUMBRADO (COEMA)			3.164.644,88
113110000	Deudores tributarios			865.782,81
113120000	Deudores no tributarios			10.211.454,95
211100000	Cuentas comerciales a pagar			5.387.139,32
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			8.937,55
211420000	Retenciones de impuestos provinciales			1.590,80
211800000	Transferencias a pagar			561.204,00
211999900	Otras			376.683,27
216100000	Fondos en garantía			21.250,00
216219900	Otros Fondos de Terceros			26.554,50
511100000	Coparticipación de impuestos			863.907,81



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 32 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
511900000	Otros tributarios			1.125,00
512100000	Tasas			9.333.446,61
512200000	Derechos			208.881,52
512600000	Multas			19.389,38
611210000	Bienes de consumo			28.306,77
611220000	Servicios no personales			819,43
		Total 10/05/2022	54.630.660,43	54.630.660,43

11/05/2022

111100000	Caja		8.770.004,27	
111210101	7096/0 L - Bapro-		21.247,13	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		37,07	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		368.906,83	
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual		551.446,54	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		11.144,49	
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres		500.000,00	
111210127	50110/7 L- Interdepositos		697.817,11	
111210129	50139/8 L- Corriente		706.741,26	
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social		1.125,00	
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.		1.088.303,44	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		382.475,37	
111220900	10107/9 AF-131- CASER		166.587,33	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		59.717,22	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		631.075,90	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		8.164,74	
113110000	Deudores tributarios		2.628.370,62	
113120000	Deudores no tributarios		844.891,76	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado		98.000,00	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		567.009,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.824.276,10	
211200000	Contratistas		619.179,00	
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		55,20	
211800000	Transferencias a pagar		594.698,70	
211999900	Otras		8.000,00	
611210000	Bienes de consumo		652.810,07	
611220000	Servicios no personales		357.801,37	
615100000	Transferencias al sector privado		40.000,00	
111100000	Caja			8.240.998,43
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual			500.000,00
111210127	50110/7 L- Interdepositos			567.000,00
111210129	50139/8 L- Corriente			1.617.808,52
111210131	50139 PAGO DIFERIDO			1.004.643,58
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)			310.328,83
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784			29.728,45
113110000	Deudores tributarios			2.628.370,62
113120000	Deudores no tributarios			1.973.514,21
211100000	Cuentas comerciales a pagar			1.060.611,44
211200000	Contratistas			567.009,00
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			27.614,66
211420000	Retenciones de impuestos provinciales			18.035,60



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 33 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211800000		Transferencias a pagar		129.200,00
211999900		Otras		48.000,00
216219900		Otros Fondos de Terceros		3.759,80
511100000		Coparticipación de impuestos		2.627.245,62
511900000		Otros tributarios		1.125,00
512100000		Tasas		465.795,96
512200000		Derechos		315.007,35
512600000		Multas		64.088,45
		Total 11/05/2022	22.199.885,52	22.199.885,52

12/05/2022

111100000	Caja		10.146.945,92	
111210101	7096/0 L - Bapro-		15.887,34	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		8,12	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		3.028.231,30	
111210119	7400/9 L - Pago Facil		20.946,68	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		89.077,44	
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres		141.577,02	
111210127	50110/7 L- Interdepositos		374.039,60	
111210129	50139/8 L- Corriente		563.634,07	
111210131	50139 PAGO DIFERIDO		1.246.131,67	
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social		1.500,00	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		91.840,88	
111220900	10107/9 AF-131- CASER		162.352,99	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		41.506,11	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		2.015.075,67	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		15.244,32	
113110000	Deudores tributarios		2.016.583,79	
113120000	Deudores no tributarios		3.505.319,11	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado		100.000,00	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		480.000,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		2.951.511,08	
211200000	Contratistas		396.009,00	
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		47,50	
211800000	Transferencias a pagar		238.456,80	
216212000	Publicidad Vial		42.606,00	
611210000	Bienes de consumo		2.107.859,97	
611220000	Servicios no personales		745.297,84	
615100000	Transferencias al sector privado		282.804,00	
111100000	Caja			11.393.077,59
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad			749.741,91
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres			574.260,00
111210129	50139/8 L- Corriente			924.159,01
111210131	50139 PAGO DIFERIDO			241.488,09
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social			244.443,17
111220900	10107/9 AF-131- CASER			416.388,90
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)			19.500,00
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784			395.081,87
113110000	Deudores tributarios			2.016.583,79
113120000	Deudores no tributarios			4.433.100,34



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 34 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211100000		Cuentas comerciales a pagar		3.064.442,72
211200000		Contratistas		480.000,00
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		6.557,23
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		14.356,70
211800000		Transferencias a pagar		282.804,00
216212000		Publicidad Vial		42.606,00
511100000		Coparticipación de impuestos		2.015.083,79
511900000		Otros tributarios		1.500,00
512100000		Tasas		116.441,89
512200000		Derechos		353.183,05
512600000		Multas		3.035.694,17
		Total 12/05/2022	30.820.494,22	30.820.494,22

13/05/2022

111100000		Caja	37.314.660,10	
111210101		7096/0 L - Bapro-	102.402,57	
111210113		10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	10.184.745,76	
111210114		7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	9.096,13	
111210119		7400/9 L - Pago Facil	108.284,57	
111210124		50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	49.742,81	
111210127		50110/7 L- Interdepositos	2.538.058,58	
111210129		50139/8 L- Corriente	10.023.212,42	
111220801		17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	140.438,19	
111220900		10107/9 AF-131- CASER	145.236,27	
111221500		10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	351.523,95	
111221700		50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	2.086.013,06	
111222000		50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	17.571,32	
113110000		Deudores tributarios	12.190.822,82	
113120000		Deudores no tributarios	801.083,17	
124370000		Equipos de oficina y muebles	74.900,00	
124500000		Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	57.000,00	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	238.200,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	2.122.321,88	
211200000		Contratistas	768.000,00	
211310000		Sueldos y salarios a pagar	8.468.669,98	
211420000		Retenciones de impuestos provinciales	64,00	
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social	40.474,45	
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social	13.816,63	
211800000		Transferencias a pagar	263.652,90	
211999900		Otras	89.650,00	
611110000		Sueldos y salarios	8.468.669,98	
611120000		Contribuciones patronales	48.358,21	
611210000		Bienes de consumo	901.598,95	
611220000		Servicios no personales	457.160,60	
615100000		Transferencias al sector privado	224.748,00	
111100000		Caja		37.314.660,10
111210114		7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		1.500.000,00
111210119		7400/9 L - Pago Facil		250.000,00
111210124		50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		347.693,40
111210127		50110/7 L- Interdepositos		6.009.526,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 35 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111210129	50139/8	L- Corriente		10.155.772,77
111220801	17/23	AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		2.200.000,00
111220900	10107/9	AF-131- CASER		444.644,15
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		299.776,55
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784		2.106.561,20
113110000		Deudores tributarios		12.190.822,82
113120000		Deudores no tributarios		1.609.135,22
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público		150.000,00
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.483.826,55
211200000		Contratistas		318.200,00
211310000		Sueldos y salarios a pagar		8.468.669,98
211320000		Contribuciones patronales a pagar		48.358,21
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		10.373,70
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		16.020,50
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		40.474,45
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		13.816,63
211800000		Transferencias a pagar		224.748,00
211999900		Otras		72.291,08
216100000		Fondos en garantía		32.900,00
511100000		Coparticipación de impuestos		12.190.822,82
512100000		Tasas		348.097,25
512200000		Derechos		386.886,81
512600000		Multas		66.099,11
		Total	13/05/2022	98.300.177,30

16/05/2022

111100000		Caja	12.442.580,62	
111210101	7096/0	L - Bapro-	19.899,13	
111210113	10097/7	L- Coparticipación - Juegos Azar	2.312.775,21	
111210114	7349/5	L- Inmobil. Rural- IIBB	4.845.546,58	
111210119	7400/9	L - Pago Facil	36.597,49	
111210124	50027/2	AF-131- Tasa de Seguridad	8.200,71	
111210127	50110/7	L- Interdepositos	14.880,00	
111210129	50139/8	L- Corriente	1.289.637,72	
111210131	50139	PAGO DIFERIDO	369.528,40	
111220801	17/23	AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	325.790,39	
111220900	10107/9	AF-131- CASER	269.264,59	
111221000	10009/0	T°- Depósitos en Garantía	38.500,00	
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	82.625,27	
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784	1.390.870,68	
111222000	50297/1-	AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	7.380,00	
113110000		Deudores tributarios	3.703.645,89	
113120000		Deudores no tributarios	5.736.366,20	
124380000		Herramientas y repuestos mayores	32.200,00	
124500000		Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	14.333,14	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	2.862,35	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.528.373,37	
211200000		Contratistas	251.128,97	
211800000		Transferencias a pagar	30.461,88	
211994600		Observ. HTC	38.500,00	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 36 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
21199900	Otras		77.000,00	
611210000	Bienes de consumo		2.726.209,67	
611220000	Servicios no personales		225.892,44	
615100000	Transferencias al sector privado		165.680,41	
111100000	Caja			12.812.109,02
111210127	50110/7 L- Interdepositos			684.900,00
111210129	50139/8 L- Corriente			1.058.983,37
111210131	50139 PAGO DIFERIDO			369.528,40
111220900	10107/9 AF-131- CASER			7.480,00
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía			77.000,00
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)			38.000,00
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784			94.920,00
113110000	Deudores tributarios			3.703.645,89
113120000	Deudores no tributarios			6.393.799,48
124360000	Equipos para computación			0,01
124390000	Equipos varios			0,01
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado			12,93
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público			105,04
211100000	Cuentas comerciales a pagar			2.970.602,11
211200000	Contratistas			17.195,49
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			1.947,18
211420000	Retenciones de impuestos provinciales			1.353,90
211800000	Transferencias a pagar			165.680,41
211999900	Otras			90.700,00
216100000	Fondos en garantía			5.000,00
216219900	Otros Fondos de Terceros			6.022,40
511100000	Coparticipación de impuestos			3.703.645,89
512100000	Tasas			260.708,02
512200000	Derechos			621.475,14
512600000	Multas			4.854.182,94
512900000	Otros no tributarios			0,10
611210000	Bienes de consumo			36.841,14
611220000	Servicios no personales			871,22
615100000	Transferencias al sector privado			10.021,02
		Total 16/05/2022	37.986.731,11	37.986.731,11

17/05/2022

111100000	Caja		7.532.871,51	
111210101	7096/0 L - Bapro-		55.934,63	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		1.709.611,72	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		13.777,51	
111210119	7400/9 L - Pago Facil		13.866,80	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		23.725,98	
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres		554.187,10	
111210127	50110/7 L- Interdepositos		346.585,40	
111210129	50139/8 L- Corriente		1.362.103,35	
111210131	50139 PAGO DIFERIDO		628.151,73	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		21.187,09	
111220900	10107/9 AF-131- CASER		121.567,12	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		47.549,76	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 37 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		590.896,28	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		18.148,02	
113110000	Deudores tributarios		2.192.938,55	
113120000	Deudores no tributarios		360.433,62	
113150000	Deudores por rentas de la propiedad		107.569,45	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado		98.000,00	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		210.450,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		2.332.843,61	
211200000	Contratistas		78.182,17	
211800000	Transferencias a pagar		66.500,00	
211999900	Otras		196.305,00	
216212000	Publicidad Vial		4.635,00	
611210000	Bienes de consumo		264.401,07	
611220000	Servicios no personales		666.752,53	
615100000	Transferencias al sector privado		20.500,00	
111100000	Caja			8.161.023,24
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB			1.000.000,00
111210127	50110/7 L- Interdepositos			664.738,59
111210129	50139/8 L- Corriente			1.635.348,18
111210131	50139 PAGO DIFERIDO			628.151,73
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)			79.133,98
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784			3.159,34
113110000	Deudores tributarios			2.192.938,55
113120000	Deudores no tributarios			1.198.532,76
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			107.569,45
211100000	Cuentas comerciales a pagar			959.903,60
211200000	Contratistas			251.800,00
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			12.843,43
211420000	Retenciones de impuestos provinciales			10.455,50
211800000	Transferencias a pagar			20.500,00
211999900	Otras			48.000,00
216212000	Publicidad Vial			4.635,00
511100000	Coparticipación de impuestos			2.192.938,55
512100000	Tasas			122.885,94
512200000	Derechos			97.683,28
512600000	Multas			14.337,22
512900000	Otros no tributarios			125.527,18
515100000	Intereses			107.569,45
611210000	Bienes de consumo			0,03
		Total 17/05/2022	19.639.675,00	19.639.675,00

19/05/2022

111100000	Caja		9.305.051,87	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		1.459.310,75	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		25.543,38	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		12.733,05	
111210127	50110/7 L- Interdepositos		4.042.339,18	
111210129	50139/8 L- Corriente		521.872,53	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		215.199,51	
111220900	10107/9 AF-131- CASER		68.861,05	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 38 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111221000	10009/0	T°- Depósitos en Garantía	5.000,00	
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	381.364,41	
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784	798.162,15	
111222000	50297/1-	AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	11.341,68	
112110100		Plazo Fijo 1	15.600.000,00	
113110000		Deudores tributarios	2.257.472,84	
113120000		Deudores no tributarios	4.693.423,84	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.630.924,18	
211200000		Contratistas	50.000,00	
211800000		Transferencias a pagar	46.400,00	
211999900		Otras	46.000,00	
611210000		Bienes de consumo	112.520,61	
611220000		Servicios no personales	424.636,43	
111100000		Caja		9.305.051,87
111210113	10097/7 L-	Coparticipación - Juegos Azar		15.703.560,60
111210127	50110/7 L-	Interdepositos		999.710,80
111210129	50139/8 L-	Corriente		494.418,71
111220900	10107/9	AF-131- CASER		284,00
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		144.993,08
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784		8.511,96
113110000		Deudores tributarios		2.257.472,84
113120000		Deudores no tributarios		5.233.664,99
211100000		Cuentas comerciales a pagar		537.157,04
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		15.306,23
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		4.038,80
211800000		Transferencias a pagar		10.000,00
216100000		Fondos en garantía		2.500,00
216219900		Otros Fondos de Terceros		40.589,86
511100000		Coparticipación de impuestos		2.257.472,84
512100000		Tasas		4.330.889,25
512200000		Derechos		299.758,03
512600000		Multas		62.776,50
512900000		Otros no tributarios		0,06
		Total 19/05/2022	41.708.157,46	41.708.157,46

20/05/2022

111100000		Caja	30.696.586,05	
111210101	7096/0 L -	Bapro-	654.638,28	
111210113	10097/7 L-	Coparticipación - Juegos Azar	2.122.847,63	
111210114	7349/5 L-	Inmobil. Rural- IIBB	25.543,38	
111210119	7400/9 L -	Pago Facil	5.962,89	
111210124	50027/2	AF-131- Tasa de Seguridad	40.106,44	
111210127	50110/7 L-	Interdepositos	8.010.339,84	
111210129	50139/8 L-	Corriente	1.496.256,39	
111220100	10087/8	AF-132- Accion Social	420.584,97	
111220801	17/23	AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	1.606.140,62	
111220802	88/83	AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	5.588.112,11	
111220900	10107/9	AF-131- CASER	221.203,93	
111221000	10009/0	T°- Depósitos en Garantía	203.030,44	
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	1.404.244,16	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 39 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		1.035.225,22	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		17.041,89	
112110100	Plazo Fijo 1		3.500.000,00	
113110000	Deudores tributarios		3.159.197,85	
113120000	Deudores no tributarios		1.726.849,46	
113170000	Deudores por transferencias		6.007.572,08	
124360000	Equipos para computación		88.400,00	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado		460.776,25	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		5.669.853,45	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.399.572,68	
211200000	Contratistas		5.800.112,11	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		10.000,00	
211800000	Transferencias a pagar		612.159,57	
211999900	Otras		129.528,72	
216100000	Fondos en garantía		81.528,72	
216212500	CIRAVI		20.775,00	
611110000	Sueldos y salarios		10.000,00	
611210000	Bienes de consumo		3.772.736,54	
611220000	Servicios no personales		855.177,04	
615100000	Transferencias al sector privado		62.949,90	
111100000	Caja			30.696.586,05
111210101	7096/0 L - Bapro-			13.347,76
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar			3.500.000,00
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB			1.003.986,88
111210119	7400/9 L - Pago Facil			169,57
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad			1.755,00
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres			48.823,96
111210127	50110/7 L- Interdepositos			5.505.067,91
111210129	50139/8 L- Corriente			1.325.688,17
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social			478.291,91
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.			340,00
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada			1.228.918,01
111220900	10107/9 AF-131- CASER			2.040,00
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía			93.888,72
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)			192.210,55
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784			182.241,00
113110000	Deudores tributarios			3.159.197,85
113120000	Deudores no tributarios			11.182.812,59
113170000	Deudores por transferencias			6.007.572,08
211100000	Cuentas comerciales a pagar			5.224.576,07
211200000	Contratistas			5.670.532,43
211310000	Sueldos y salarios a pagar			10.000,00
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			98.632,69
211420000	Retenciones de impuestos provinciales			11.642,60
211800000	Transferencias a pagar			62.949,90
211999900	Otras			102.303,72
216100000	Fondos en garantía			15.485,00
216219900	Otros Fondos de Terceros			144.473,80
511100000	Coparticipación de impuestos			3.158.072,85
511900000	Otros tributarios			1.125,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 40 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
51210000	Tasas			1.578.553,49
51220000	Derechos			122.279,84
51260000	Multas			26.016,13
51620000	Transferencias del sector público nacional			5.588.112,11
51630000	Transferencias del sector público provincial y municipal			419.459,97
61122000	Servicios no personales			57.900,00
		Total 20/05/2022	86.915.053,61	86.915.053,61
23/05/2022				
11110000	Caja		12.918.563,65	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		4.755.704,61	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		11.556,77	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		28.866,09	
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres		123.802,12	
111210127	50110/7 L- Interdepositos		6.668,00	
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer		982.375,20	
111210129	50139/8 L- Corriente		2.782.440,29	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		129.901,71	
111220900	10107/9 AF-131- CASER		43.636,99	
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental		198.855,69	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		58.407,30	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		615.692,52	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		17.895,39	
112110100	Plazo Fijo 1		4.700.000,00	
113110000	Deudores tributarios		5.371.397,13	
113120000	Deudores no tributarios		1.372.656,18	
113170000	Deudores por transferencias		198.855,69	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado		105.658,60	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		1.445.540,65	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.290.244,35	
211800000	Transferencias a pagar		45.581,00	
211999900	Otras		38.775,00	
512200000	Derechos		6.398,14	
611210000	Bienes de consumo		1.846.309,61	
611220000	Servicios no personales		834.653,88	
615100000	Transferencias al sector privado		19.857,00	
111100000	Caja			10.649.708,17
111210101	7096/0 L - Bapro-			900.000,00
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar			4.700.000,00
111210127	50110/7 L- Interdepositos			1.347.093,00
111210129	50139/8 L- Corriente			2.820.359,85
111220900	10107/9 AF-131- CASER			20.848,00
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía			20.775,00
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784			277.026,34
113110000	Deudores tributarios			5.371.397,13
113120000	Deudores no tributarios			1.938.456,86
113170000	Deudores por transferencias			198.855,69
211100000	Cuentas comerciales a pagar			3.210.868,59
211200000	Contratistas			1.379.235,15
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			625,58



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 41 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		2.278,20
211800000		Transferencias a pagar		19.857,00
211999900		Otras		10.000,00
511100000		Coparticipación de impuestos		5.371.397,13
512100000		Tasas		1.159.926,33
512200000		Derechos		197.965,78
512600000		Multas		14.764,07
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		198.855,69
611210000		Bienes de consumo		140.000,00
		Total 23/05/2022	39.950.293,56	39.950.293,56
24/05/2022				
111100000		Caja	13.728.413,80	
111210101		7096/0 L - Bapro-	62.400,32	
111210113		10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	9.413.342,58	
111210119		7400/9 L - Pago Facil	173.822,43	
111210124		50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	17.279,41	
111210125		50079/1 L- Visa y Debito-Copres	50.000,00	
111210127		50110/7 L- Interdepositos	80.347,00	
111210129		50139/8 L- Corriente	442.957,75	
111220100		10087/8 AF-132- Accion Social	375,00	
111220801		17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	255.891,17	
111220900		10107/9 AF-131- CASER	68.835,89	
111221500		10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	77.897,88	
111221700		50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	442.760,82	
111222000		50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	10.196,20	
112110100		Plazo Fijo 1	9.500.000,00	
113110000		Deudores tributarios	9.776.478,40	
113120000		Deudores no tributarios	592.953,17	
124330000		Equipo sanitario y de laboratorio	368.217,89	
124390000		Equipos varios	4.500,00	
124500000		Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	131.106,80	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1.436.973,59	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	2.128.857,62	
211200000		Contratistas	50.000,00	
211800000		Transferencias a pagar	151.916,00	
512200000		Derechos	918,69	
512600000		Multas	25.543,38	
611210000		Bienes de consumo	1.287.122,86	
611220000		Servicios no personales	485.219,34	
615100000		Transferencias al sector privado	200.131,64	
111100000		Caja		13.291.797,84
111210113		10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		9.500.000,00
111210114		7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		25.543,38
111210115		7352/5 AF-132- Cta Residual		80.000,00
111210124		50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		74.380,17
111210125		50079/1 L- Visa y Debito-Copres		1.162.800,00
111210127		50110/7 L- Interdepositos		50.000,00
111210129		50139/8 L- Corriente		831.753,46
111220100		10087/8 AF-132- Accion Social		102.198,80



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 42 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111220807	275/79 -	Municipalidad Gral. Madariaga		72,60
111220900	10107/9 AF-131-	CASER		173.283,53
111221500	10099/1 AF-131-	Aporte SAMO (emp+minis)		252.191,72
113110000		Deudores tributarios		9.776.478,40
113120000		Deudores no tributarios		1.184.674,91
211100000		Cuentas comerciales a pagar		2.893.701,09
211200000		Contratistas		847.439,39
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		2.637,80
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		4.027,20
211800000		Transferencias a pagar		200.131,64
216100000		Fondos en garantía		2.500,00
216219900		Otros Fondos de Terceros		4.333,90
511100000		Coparticipación de impuestos		9.776.103,40
511900000		Otros tributarios		375,00
512100000		Tasas		199.914,18
512200000		Derechos		305.572,26
512600000		Multas		41.004,66
512900000		Otros no tributarios		20.000,00
611220000		Servicios no personales		161.544,30
		Total 24/05/2022	50.964.459,63	50.964.459,63

26/05/2022

111100000	Caja		31.241.838,48	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		5.451.357,52	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		10.061,33	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		21.648,06	
111210127	50110/7 L- Interdepositos		12.086.426,28	
111210129	50139/8 L- Corriente		1.441.189,43	
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social		58.875,00	
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.		900.000,00	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		149.620,74	
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca		5.588.112,11	
111220900	10107/9 AF-131- CASER		109.586,75	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		108.859,87	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		442.760,82	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		13.004,08	
112110100	Plazo Fijo 1		5.400.000,00	
113110000	Deudores tributarios		5.894.493,34	
113120000	Deudores no tributarios		1.032.004,26	
113170000	Deudores por transferencias		58.500,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo		24.660,00	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		9.233.823,50	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		3.456.529,77	
211200000	Contratistas		661.765,94	
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		790,30	
211800000	Transferencias a pagar		139.310,48	
611210000	Bienes de consumo		566.937,06	
611220000	Servicios no personales		1.250.327,63	
615100000	Transferencias al sector privado		156.632,41	
111100000	Caja			30.574.038,48



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 43 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111210113	10097/7	L- Coparticipación - Juegos Azar		5.400.000,00
111210114	7349/5	L- Inmobil. Rural- IIBB		900.000,00
111210127	50110/7	L- Interdepositos		5.588.112,11
111210129	50139/8	L- Corriente		1.181.434,17
111220400	7346/4	AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.		1.948.540,84
111220802	88/83	AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca		11.176.224,22
111220900	10107/9	AF-131- CASER		26.000,00
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		1.561.559,15
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784		761.244,42
113110000		Deudores tributarios		5.894.493,34
113120000		Deudores no tributarios		1.999.102,62
113170000		Deudores por transferencias		58.500,00
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.907.784,69
211200000		Contratistas		9.233.823,50
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		62.686,41
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		13.581,20
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		4.500,00
211800000		Transferencias a pagar		156.632,41
511100000		Coparticipación de impuestos		5.894.118,34
511900000		Otros tributarios		375,00
512100000		Tasas		207.382,19
512200000		Derechos		103.386,14
512600000		Multas		10.846,15
512900000		Otros no tributarios		710.389,78
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		58.500,00
611210000		Bienes de consumo		65.860,00
		Total	26/05/2022	85.499.115,16
				85.499.115,16

27/05/2022

111100000	Caja		36.749.651,27	
111210113	10097/7	L- Coparticipación - Juegos Azar	52.160.762,05	
111210114	7349/5	L- Inmobil. Rural- IIBB	13.777,41	
111210124	50027/2	AF-131- Tasa de Seguridad	76.868,00	
111210125	50079/1	L- Visa y Debito-Copres	281.365,93	
111210127	50110/7	L- Interdepositos	1.888.442,11	
111210129	50139/8	L- Corriente	1.189.571,03	
111220801	17/23	AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	278.284,34	
111221000	10009/0	T°- Depósitos en Garantía	531.648,04	
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	5.231.686,84	
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784	885.521,64	
111222000	50297/1-	AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	6.300,00	
113110000		Deudores tributarios	14.346.283,69	
113120000		Deudores no tributarios	4.965.995,00	
124390000		Equipos varios	45.897,30	
124500000		Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	708.685,75	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1.009.263,24	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	2.605.624,78	
211200000		Contratistas	10.188.536,10	
211999900		Otras	132.470,00	
611210000		Bienes de consumo	1.096.197,49	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 44 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
611220000		Servicios no personales	193.427,00	
615100000		Transferencias al sector privado	781,00	
111100000		Caja		36.749.651,27
111210114		7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		1.000.000,00
111210127		50110/7 L- Interdepósitos		9.008.229,13
111210129		50139/8 L- Corriente		1.581.815,31
111220900		10107/9 AF-131- CASER		1.097.776,70
111221500		10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		531.985,38
111221700		50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		869.383,75
112110100		Plazo Fijo 1		38.700.000,00
113110000		Deudores tributarios		14.346.283,69
113120000		Deudores no tributarios		7.458.938,12
211100000		Cuentas comerciales a pagar		2.005.207,54
211200000		Contratistas		1.009.263,24
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		288.011,10
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		8.592,40
211800000		Transferencias a pagar		781,00
211999900		Otras		39.000,00
216100000		Fondos en garantía		51.278,15
216219900		Otros Fondos de Terceros		507.357,54
511100000		Coparticipación de impuestos		14.346.283,69
512100000		Tasas		4.737.833,95
512200000		Derechos		186.366,14
512600000		Multas		32.124,14
512900000		Otros no tributarios		9.670,77
611210000		Bienes de consumo		21.207,00
		Total 27/05/2022	134.587.040,01	134.587.040,01
30/05/2022				
111100000		Caja	150.797.422,59	
111210101		7096/0 L - Bapro-	151.469,89	
111210113		10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	10.062.131,36	
111210114		7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	7.351,22	
111210119		7400/9 L - Pago Facil	96.971,22	
111210124		50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	21.727,43	
111210129		50139/8 L- Corriente	69.407.026,19	
111220801		17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	157.930,36	
111220807		275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	1.820,00	
111220900		10107/9 AF-131- CASER	18.728,62	
111221500		10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	43.454,97	
111221700		50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	442.760,82	
111222000		50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	15.925,16	
113110000		Deudores tributarios	10.464.717,49	
113120000		Deudores no tributarios	244.283,42	
113150000		Deudores por rentas de la propiedad	40.174,69	
124340000		Equipo de comunicación y señalamiento	399.590,00	
124350000		Equipo educacional y recreativo	28.799,10	
124360000		Equipos para computación	62.775,00	
124390000		Equipos varios	19.256,40	
124500000		Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	103.824,00	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 45 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	53.000,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	404.346,84	
211200000		Contratistas	1.035.150,12	
211800000		Transferencias a pagar	157.700,00	
611110000		Sueldos y salarios	87.779.210,71	
611120000		Contribuciones patronales	12.775.215,85	
611210000		Bienes de consumo	1.246.163,67	
611220000		Servicios no personales	394.949,17	
615100000		Transferencias al sector privado	69.976,50	
111100000		Caja		82.021.274,41
111210113		10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		62.200.000,00
111210127		50110/7 L- Interdepositos		3.537.686,88
111210129		50139/8 L- Corriente		69.153.201,04
111221500		10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		780.869,29
111221700		50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		3.757.234,18
113110000		Deudores tributarios		10.464.717,49
113120000		Deudores no tributarios		841.774,26
113150000		Deudores por rentas de la propiedad		40.174,69
211100000		Cuentas comerciales a pagar		2.237.357,34
211200000		Contratistas		53.000,00
211310000		Sueldos y salarios a pagar		87.779.210,71
211320000		Contribuciones patronales a pagar		12.775.215,85
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		24.984,55
211800000		Transferencias a pagar		69.976,50
211999900		Otras		18.000,00
511100000		Coparticipación de impuestos		9.341.793,28
511900000		Otros tributarios		1.122.924,21
512100000		Tasas		115.952,05
512200000		Derechos		120.852,54
512600000		Multas		7.478,83
515100000		Intereses		40.174,69
		Total 30/05/2022	346.503.852,79	346.503.852,79

31/05/2022

111100000		Caja	97.924.527,59	
111210113		10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	9.026.965,20	
111210114		7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	7.351,22	
111210124		50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	99.061,28	
111210125		50079/1 L- Visa y Debito-Copres	784.631,86	
111210127		50110/7 L- Interdepositos	374.450,09	
111210129		50139/8 L- Corriente	1.350.579,64	
111220801		17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	162.896,62	
111220900		10107/9 AF-131- CASER	300.000,00	
111221500		10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	332.674,44	
111221700		50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	442.760,82	
111222000		50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	34.435,37	
111280500		RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.	19.825.444,07	
111280600		RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.	7.531.892,10	
113110000		Deudores tributarios	36.827.062,19	
113120000		Deudores no tributarios	583.072,43	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 46 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	56.096,86	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.455.953,29	
211310000		Sueldos y salarios a pagar	96.247.880,69	
211320000		Contribuciones patronales a pagar	12.835.158,34	
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social	10.673.104,86	
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social	3.804.402,04	
211450000		Retenciones entidades sindicales	2.312.257,47	
211460000		Embargos	725.142,97	
211490200		TASAS MUNICIPALES	166.563,79	
211490300		APORTE PJ	14.913,57	
211490400		APORTE U.C.R.	190.050,00	
211490500		F.O.S.	125.871,93	
211490700		CAJA DE AHORRO	481.903,87	
211490900		PROCASA	32,81	
211491100		REINTEGROS	237.653,58	
211491400		Mutual Sindicato	23.171,48	
211491500		Prestamo Banco Macro	352.005,76	
211999900		Otras	14.555.690,83	
611210000		Bienes de consumo	3.976.322,44	
611220000		Servicios no personales	806.967,64	
615100000		Transferencias al sector privado	116.138,00	
111100000		Caja		165.386.201,46
111210101		7096/0 L - Bapro-		11.848,95
111210114		7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		1.000.000,00
111210119		7400/9 L - Pago Facil		19.266,62
111210125		50079/1 L- Visa y Debito-Copres		37,95
111210127		50110/7 L- Interdepositos		394.464,38
111210129		50139/8 L- Corriente		1.174.263,10
111220801		17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		136.970,77
111220900		10107/9 AF-131- CASER		356.947,23
111221500		10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		111.367,19
111280500		RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.		19.825.444,07
111280600		RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.		7.531.892,10
113110000		Deudores tributarios		36.827.062,19
113120000		Deudores no tributarios		2.397.481,54
211100000		Cuentas comerciales a pagar		4.777.200,08
211200000		Contratistas		56.096,86
211310000		Sueldos y salarios a pagar		8.468.669,98
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		553.271,27
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		5.298,10
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		10.673.104,86
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		3.804.402,04
211450000		Retenciones entidades sindicales		2.312.257,47
211460000		Embargos		725.142,97
211490200		TASAS MUNICIPALES		166.563,79
211490300		APORTE PJ		14.913,57
211490400		APORTE U.C.R.		190.050,00
211490500		F.O.S.		125.871,93
211490700		CAJA DE AHORRO		481.903,87
211490900		PROCASA		32,81



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 47 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211491100	REINTEGROS			237.653,58
211491400	Mutual Sindicato			23.171,48
211491500	Prestamo Banco Macro			352.005,76
211800000	Transferencias a pagar			116.138,00
211999900	Otras			19.085.273,05
216219900	Otros Fondos de Terceros			12.683,50
511100000	Coparticipación de impuestos			36.827.062,19
512100000	Tasas			392.668,64
512200000	Derechos			180.830,32
512600000	Multas			9.573,47
Total 31/05/2022			324.765.087,14	324.765.087,14

1/06/2022

111100000	Caja		20.914.329,07	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		5.629.169,60	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		14.742,61	
111210119	7400/9 L - Pago Facil		12.943,48	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		81.083,40	
111210127	50110/7 L- Interdepositos		1.284.488,66	
111210129	50139/8 L- Corriente		1.060.426,03	
111210131	50139 PAGO DIFERIDO		2.268.157,15	
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social		162.000,00	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		38.018,97	
111220900	10107/9 AF-131- CASER		267.846,14	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		169.274,17	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		442.760,82	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		16.397,17	
113110000	Deudores tributarios		6.071.930,42	
113120000	Deudores no tributarios		580.822,05	
113170000	Deudores por transferencias		162.000,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio		25.975,00	
124390000	Equipos varios		27.800,00	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado		140.000,00	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		150.000,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		8.002.733,93	
211200000	Contratistas		6.984,34	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		250.938,69	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		81.701,89	
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		42.309,20	
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		7.441,31	
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		2.551,31	
211800000	Transferencias a pagar		161.232,41	
211999900	Otras		4.622.461,48	
611110000	Sueldos y salarios		250.938,69	
611120000	Contribuciones patronales		39.251,91	
611210000	Bienes de consumo		370.835,23	
611220000	Servicios no personales		1.212.419,05	
615100000	Transferencias al sector privado		30.065,00	
111100000	Caja			23.167.189,84
111210127	50110/7 L- Interdepositos			2.267.200,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 48 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111210129	50139/8	L- Corriente		647.615,92
111210131	50139	PAGO DIFERIDO		2.268.157,15
111221000	10009/0	T°- Depósitos en Garantía		4.607.165,10
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		353.624,69
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784		6.984,34
113110000		Deudores tributarios		6.071.930,42
113120000		Deudores no tributarios		1.766.461,02
113170000		Deudores por transferencias		162.000,00
211100000		Cuentas comerciales a pagar		5.352.797,52
211200000		Contratistas		100.000,00
211310000		Sueldos y salarios a pagar		306.090,92
211320000		Contribuciones patronales a pagar		39.251,91
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		166.020,00
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		90.531,80
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		32.806,94
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		11.214,84
211490700		CAJA DE AHORRO		15.296,38
211800000		Transferencias a pagar		30.065,00
211999900		Otras		15.296,38
511100000		Coparticipación de impuestos		6.071.930,42
512100000		Tasas		363.902,47
512200000		Derechos		197.960,56
512600000		Multas		18.959,02
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		162.000,00
611220000		Servicios no personales		309.576,54
		Total 1/06/2022	54.602.029,18	54.602.029,18

2/06/2022

111100000	Caja		31.376.731,51	
111210114	7349/5	L- Inmobil. Rural- IIBB	9.096,23	
111210119	7400/9	L - Pago Facil	39.882,12	
111210124	50027/2	AF-131- Tasa de Seguridad	16.048,23	
111210129	50139/8	L- Corriente	6.742.899,28	
111220400	7346/4	AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	10.000,00	
111220700	10103/1	AF-132 Policia Comunal	870.000,00	
111220801	17/23	AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	123.034,53	
111220900	10107/9	AF-131- CASER	108.938,72	
111221000	10009/0	T°- Depósitos en Garantía	6.221.810,22	
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	108.749,70	
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784	442.760,82	
111222000	50297/1-	AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	13.160,29	
111280100		Retenciones I.P.S.	10.673.104,86	
111280300		RETENCIONES IOMA	3.804.402,04	
111280400		RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	145.846,60	
113110000		Deudores tributarios	442.760,82	
113120000		Deudores no tributarios	661.418,54	
113170000		Deudores por transferencias	870.000,00	
124370000		Equipos de oficina y muebles	343.000,00	
124390000		Equipos varios	21.875,00	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	613.878,64	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 49 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.533.167,99	
211200000		Contratistas	100.000,00	
211310000		Sueldos y salarios a pagar	187.523,77	
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social	6.002,31	
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social	5.308,06	
211800000		Transferencias a pagar	212.219,00	
211999900		Otras	106.030,00	
216100000		Fondos en garantía	151.330,00	
611110000		Sueldos y salarios	132.371,54	
611120000		Contribuciones patronales	10.215,30	
611210000		Bienes de consumo	249.486,80	
611220000		Servicios no personales	718.985,36	
615100000		Transferencias al sector privado	1.193.047,02	
615230000		Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	23.139,00	
111100000		Caja		31.392.027,89
111210101		7096/0 L - Bapro-		10.000,00
111210113		10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		5.700.000,00
111210124		50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		143.820,00
111210127		50110/7 L- Interdepositos		334.268,31
111210129		50139/8 L- Corriente		7.119.833,59
111220100		10087/8 AF-132- Accion Social		23.310,67
111220400		7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.		49.539,16
111220806		221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion		2.808,00
111220900		10107/9 AF-131- CASER		65.687,08
111221500		10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		119.420,54
111221700		50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		438.199,63
111280100		Retenciones I.P.S.		10.673.104,86
111280300		RETENCIONES IOMA		3.804.402,04
111280400		RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS		145.846,60
113110000		Deudores tributarios		442.760,82
113120000		Deudores no tributarios		1.378.268,06
113170000		Deudores por transferencias		870.000,00
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.344.395,10
211200000		Contratistas		607.330,70
211310000		Sueldos y salarios a pagar		132.371,54
211320000		Contribuciones patronales a pagar		10.215,30
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		8.472,34
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		2.814,50
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		13.443,62
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		7.859,37
211800000		Transferencias a pagar		1.216.186,02
211999900		Otras		162.640,37
216100000		Fondos en garantía		88.040,00
216219900		Otros Fondos de Terceros		6.978,83
511100000		Coparticipación de impuestos		442.760,82
512100000		Tasas		246.154,36
512200000		Derechos		69.729,56
512600000		Multas		17.835,21
512900000		Otros no tributarios		327.699,41
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		870.000,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 50 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
			Total	2/06/2022
			68.288.224,30	68.288.224,30
3/06/2022				
11110000	Caja		114.001.262,91	
111210101	7096/0 L - Bapro-		194.565,03	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		22.134,20	
111210119	7400/9 L - Pago Facil		32.367,34	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		244.238,89	
111210127	50110/7 L- Interdepositos		170.856,00	
111210129	50139/8 L- Corriente		1.237.313,86	
111210131	50139 PAGO DIFERIDO		669.128,16	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		256.941,32	
111220900	10107/9 AF-131- CASER		249.242,83	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía		8.500,00	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		50.672,80	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		442.760,82	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		8.752,30	
113110000	Deudores tributarios		442.760,82	
113120000	Deudores no tributarios		261.025,86	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		420.265,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		2.148.464,62	
211200000	Contratistas		525.096,86	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		87.779.210,71	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		554.004,21	
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		6.636,20	
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		10.632.630,41	
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		3.790.585,41	
211450000	Retenciones entidades sindicales		2.312.257,47	
211460000	Embargos		725.142,97	
211490200	TASAS MUNICIPALES		166.563,79	
211490300	APORTE PJ		14.913,57	
211490400	APORTE U.C.R.		190.050,00	
211490500	F.O.S.		125.871,93	
211490700	CAJA DE AHORRO		481.903,87	
211490900	PROCASA		32,81	
211491100	REINTEGROS		237.653,58	
211491400	Mutual Sindicato		23.171,48	
211491500	Prestamo Banco Macro		352.005,76	
211800000	Transferencias a pagar		873.914,89	
211999900	Otras		138.381,76	
216100000	Fondos en garantía		9.000,00	
611210000	Bienes de consumo		3.964.850,00	
611220000	Servicios no personales		361.722,98	
615100000	Transferencias al sector privado		496,82	
111100000	Caja			114.158.926,99
111210101	7096/0 L - Bapro-			220.000,00
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad			873.914,89
111210127	50110/7 L- Interdepositos			675.712,00
111210129	50139/8 L- Corriente			1.094.441,20
111210131	50139 PAGO DIFERIDO			669.128,16



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 51 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111220801	17/23	AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		145,20
111221000	10009/0	T°- Depósitos en Garantía		86.290,00
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784		1.054.960,15
113110000		Deudores tributarios		442.760,82
113120000		Deudores no tributarios		1.074.109,79
211100000		Cuentas comerciales a pagar		4.857.606,22
211200000		Contratistas		546.095,00
211310000		Sueldos y salarios a pagar		87.779.210,71
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		571.827,50
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		21.998,30
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		10.632.630,41
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		3.790.585,41
211450000		Retenciones entidades sindicales		2.312.257,47
211460000		Embargos		725.142,97
211490200		TASAS MUNICIPALES		166.563,79
211490300		APORTE PJ		14.913,57
211490400		APORTE U.C.R.		190.050,00
211490500		F.O.S.		125.871,93
211490700		CAJA DE AHORRO		481.903,87
211490900		PROCASA		32,81
211491100		REINTEGROS		237.653,58
211491400		Mutual Sindicato		23.171,48
211491500		Prestamo Banco Macro		352.005,76
211800000		Transferencias a pagar		496,82
211999900		Otras		216.206,76
216100000		Fondos en garantía		26.950,00
511100000		Coparticipación de impuestos		442.760,82
512100000		Tasas		83.628,83
512200000		Derechos		133.408,04
512600000		Multas		43.988,99
		Total	3/06/2022	234.127.350,24
				234.127.350,24

6/06/2022

111100000	Caja		8.863.825,95	
111210101	7096/0	L - Bapro-	20.565,86	
111210114	7349/5	L- Inmobil. Rural- IIBB	22.134,20	
111210119	7400/9	L - Pago Facil	7.655,77	
111210124	50027/2	AF-131- Tasa de Seguridad	381.598,57	
111210125	50079/1	L- Visa y Debito-Copres	1.185.908,43	
111210127	50110/7	L- Interdepositos	3.404,00	
111210129	50139/8	L- Corriente	193.427,96	
111220801	17/23	AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	148.070,65	
111220900	10107/9	AF-131- CASER	100.000,00	
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	568.784,32	
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784	442.760,82	
111222000	50297/1-	AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	35.524,81	
113110000		Deudores tributarios	442.760,82	
113120000		Deudores no tributarios	135.635.216,69	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	94.500,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	3.105.228,26	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 52 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI	1.391.180,31	
211420000		Retenciones de impuestos provinciales	145.846,60	
211800000		Transferencias a pagar	94.332,50	
211999900		Otras	2.554.429,80	
216219900		Otros Fondos de Terceros	1.398.390,21	
611210000		Bienes de consumo	609.594,50	
611220000		Servicios no personales	1.161.854,05	
615100000		Transferencias al sector privado	44.352,00	
111100000		Caja		8.863.825,95
111210101		7096/0 L - Bapro-		220.000,00
111210124		50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		235.629,80
111210125		50079/1 L- Visa y Debito-Copres		577.320,00
111210129		50139/8 L- Corriente		334.217,76
111221000		10009/0 T°- Depósitos en Garantía		1.684.029,80
111221500		10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		2.876.465,13
113110000		Deudores tributarios		442.760,82
113120000		Deudores no tributarios		2.400.196,14
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.771.448,55
211200000		Contratistas		94.500,00
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		33.650,67
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		5.177,40
211800000		Transferencias a pagar		44.352,00
211999900		Otras		2.935.417,12
216100000		Fondos en garantía		7.500,00
216219900		Otros Fondos de Terceros		46.878,43
511100000		Coparticipación de impuestos		442.760,82
512100000		Tasas		131.451.234,61
512200000		Derechos		4.134.973,52
512600000		Multas		47.592,53
512900000		Otros no tributarios		1.416,03
		Total 6/06/2022	158.651.347,08	158.651.347,08

7/06/2022

111100000		Caja	10.887.368,23	
111210124		50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	295.409,75	
111210127		50110/7 L- Interdepositos	975.873,50	
111210129		50139/8 L- Corriente	748.688,00	
111210131		50139 PAGO DIFERIDO	1.366.464,64	
111220100		10087/8 AF-132- Accion Social	3.375,00	
111220801		17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	163.735,32	
111220900		10107/9 AF-131- CASER	51.289,86	
111221000		10009/0 T°- Depósitos en Garantía	67.160,56	
111221500		10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	326.435,69	
111221700		50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	442.760,82	
111222000		50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	22.880,86	
113110000		Deudores tributarios	446.135,82	
113120000		Deudores no tributarios	647.337,20	
124370000		Equipos de oficina y muebles	7.498,00	
124500000		Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	9.100,00	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1.112.604,97	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 53 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211100000		Cuentas comerciales a pagar	3.739.173,04	
211200000		Contratistas	1.907.566,42	
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI	27.911,39	
211420000		Retenciones de impuestos provinciales	15.467,50	
211800000		Transferencias a pagar	185.781,00	
211950000		Amortización préstamos internos	794.120,84	
211999900		Otras	1.297.355,72	
216100000		Fondos en garantía	7.500,00	
224100000		Préstamos internos a pagar a largo plazo	794.120,84	
611210000		Bienes de consumo	1.834.342,88	
611220000		Servicios no personales	184.240,51	
111100000		Caja		11.800.600,55
111210113		10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		794.120,84
111210119		7400/9 L - Pago Facil		150.000,00
111210124		50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		312.771,90
111210127		50110/7 L- Interdepositos		456.615,00
111210129		50139/8 L- Corriente		797.473,08
111210131		50139 PAGO DIFERIDO		1.366.464,64
111220900		10107/9 AF-131- CASER		457.410,60
111221000		10009/0 T°- Depósitos en Garantía		1.105.540,72
111221500		10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		1.495.013,44
111221700		50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		142.380,00
113110000		Deudores tributarios		446.135,82
113120000		Deudores no tributarios		2.272.333,44
211100000		Cuentas comerciales a pagar		2.505.991,73
211200000		Contratistas		2.141.388,18
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		67.376,56
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		39.934,10
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		5.850,00
211800000		Transferencias a pagar		80.158,00
211950000		Amortización préstamos internos		794.120,84
216100000		Fondos en garantía		7.500,00
216219900		Otros Fondos de Terceros		2.954,20
511100000		Coparticipación de impuestos		442.760,82
511900000		Otros tributarios		3.375,00
512100000		Tasas		339.545,67
512200000		Derechos		233.797,97
512600000		Multas		58.673,56
512900000		Otros no tributarios		15.320,00
611220000		Servicios no personales		26.091,70
		Total 7/06/2022	28.361.698,36	28.361.698,36

8/06/2022

111100000		Caja	7.118.823,24	
111210114		7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	11.026,63	
111210119		7400/9 L - Pago Facil	12.100,32	
111210124		50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	485.933,92	
111210127		50110/7 L- Interdepositos	1.232.658,60	
111210129		50139/8 L- Corriente	1.283.598,72	
111220100		10087/8 AF-132- Accion Social	3.375,00	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 54 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111220801	17/23	AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	614.469,54	
111220900	10107/9	AF-131- CASER	102.843,81	
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	615.627,33	
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784	442.760,82	
111222000	50297/1-	AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	40.710,66	
113110000		Deudores tributarios	446.135,82	
113120000		Deudores no tributarios	1.454.299,93	
124500000		Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	240.000,00	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	120.000,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.668.409,72	
211200000		Contratistas	731.196,20	
211800000		Transferencias a pagar	188.369,82	
216100000		Fondos en garantía	71.800,00	
611220000		Servicios no personales	324.696,60	
111100000		Caja		7.118.823,24
111210114	7349/5	L- Inmobil. Rural- IIBB		1.000.000,00
111210124	50027/2	AF-131- Tasa de Seguridad		385.190,40
111210127	50110/7	L- Interdepositos		300.000,00
111210128	50113/8	AF-131 - Plan Nacer		27.800,00
111210129	50139/8	L- Corriente		741.992,54
111220100	10087/8	AF-132- Accion Social		30.881,25
111220900	10107/9	AF-131- CASER		184.214,93
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		157.938,65
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784		741.206,96
113110000		Deudores tributarios		446.135,82
113120000		Deudores no tributarios		3.046.924,80
211100000		Cuentas comerciales a pagar		464.696,60
211200000		Contratistas		220.000,00
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		17.909,96
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		5.093,20
211999900		Otras		71.800,00
216219900		Otros Fondos de Terceros		42.789,73
511100000		Coparticipación de impuestos		442.760,82
511900000		Otros tributarios		3.375,00
512100000		Tasas		929.587,44
512200000		Derechos		357.194,76
512600000		Multas		41.990,55
512900000		Otros no tributarios		125.527,18
611210000		Bienes de consumo		52,85
611220000		Servicios no personales		304.950,00
		Total 8/06/2022	17.208.836,68	17.208.836,68
9/06/2022				
111100000		Caja	7.658.507,17	
111210101	7096/0	L - Bapro-	70.370,70	
111210114	7349/5	L- Inmobil. Rural- IIBB	11.067,20	
111210124	50027/2	AF-131- Tasa de Seguridad	422.958,60	
111210125	50079/1	L- Visa y Debito-Copres	1.467.391,08	
111210127	50110/7	L- Interdepositos	1.972.116,89	
111210129	50139/8	L- Corriente	292.921,40	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 55 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111220801	17/23	AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	397.727,88	
111221000	10009/0	T°- Depósitos en Garantía	15.250,00	
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	175.948,38	
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784	442.760,82	
111222000	50297/1-	AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	113.793,96	
113110000		Deudores tributarios	458.716,12	
113120000		Deudores no tributarios	1.298.843,11	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	12.500,00	
126110000		Derechos de propiedad intelectual	540.000,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.403.518,87	
211200000		Contratistas	387.500,00	
211800000		Transferencias a pagar	246.038,06	
211999900		Otras	77.400,00	
511100000		Coparticipación de impuestos	15.955,30	
512600000		Multas	22.134,20	
611210000		Bienes de consumo	1.162.613,66	
611220000		Servicios no personales	4.415.285,72	
615100000		Transferencias al sector privado	371.982,81	
111100000		Caja		7.423.915,98
111210114	7349/5	L- Inmobil. Rural- IIBB		22.134,20
111210129	50139/8	L- Corriente		878.193,55
111221000	10009/0	T°- Depósitos en Garantía		71.800,00
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		814.786,88
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784		317.325,00
111221900	50298/8-	AF 132-FMFS		237.540,00
113110000		Deudores tributarios		458.716,12
113120000		Deudores no tributarios		4.910.065,96
211100000		Cuentas comerciales a pagar		6.063.899,38
211200000		Contratistas		12.500,00
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		3.542,79
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		13.342,10
211800000		Transferencias a pagar		371.982,81
211999900		Otras		72.050,00
216100000		Fondos en garantía		19.375,00
511100000		Coparticipación de impuestos		442.760,82
512100000		Tasas		1.111.780,57
512200000		Derechos		132.838,47
512600000		Multas		32.089,87
611220000		Servicios no personales		30.000,00
615100000		Transferencias al sector privado		12.662,43
		Total 9/06/2022	23.453.301,93	23.453.301,93

10/06/2022

111100000		Caja	20.119.333,14	
111210101	7096/0	L - Bapro-	129.413,30	
111210114	7349/5	L- Inmobil. Rural- IIBB	3.781.298,83	
111210124	50027/2	AF-131- Tasa de Seguridad	66.863,71	
111210127	50110/7	L- Interdepositos	9.574.888,97	
111210129	50139/8	L- Corriente	2.221.980,90	
111220801	17/23	AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	261.153,35	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 56 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	175.404,20	
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784	442.760,82	
111222000	50297/1-	AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	13.556,91	
113110000		Deudores tributarios	442.760,82	
113120000		Deudores no tributarios	4.088.474,42	
113170000		Deudores por transferencias	9.233.823,50	
124350000		Equipo educacional y recreativo	50.373,00	
124360000		Equipos para computación	22.930,00	
124500000		Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	642.000,00	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	869.329,08	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	3.444.760,28	
211200000		Contratistas	230.428,77	
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI	9.917,36	
211420000		Retenciones de impuestos provinciales	7.704,00	
211800000		Transferencias a pagar	368.330,38	
211999900		Otras	30.500,00	
216100000		Fondos en garantía	15.250,00	
611210000		Bienes de consumo	1.917.081,35	
611220000		Servicios no personales	1.435.346,64	
615100000		Transferencias al sector privado	6.574.381,96	
111100000		Caja		20.119.333,14
111210124	50027/2	AF-131- Tasa de Seguridad		144.049,79
111210127	50110/7 L-	Interdepositos		2.236.667,36
111210128	50113/8	AF-131 - Plan Nacer		338.884,00
111210129	50139/8 L-	Corriente		1.244.668,81
111220100	10087/8	AF-132- Accion Social		194.327,15
111220900	10107/9	AF-131- CASER		301.174,10
111221000	10009/0	T°- Depósitos en Garantía		15.250,00
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		189.683,79
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784		425.148,22
111221900	50298/8-	AF 132-FMFS		390.887,81
113110000		Deudores tributarios		442.760,82
113120000		Deudores no tributarios		4.862.471,63
113170000		Deudores por transferencias		9.233.823,50
211100000		Cuentas comerciales a pagar		3.958.034,99
211200000		Contratistas		869.329,08
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		34.828,20
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		30.200,20
211800000		Transferencias a pagar		6.574.381,96
211999900		Otras		766.946,00
216100000		Fondos en garantía		28.250,00
216219900		Otros Fondos de Terceros		3.886,40
511100000		Coparticipación de impuestos		442.760,82
512100000		Tasas		231.576,73
512200000		Derechos		75.561,86
512600000		Multas		3.781.335,83
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		9.233.823,50
		Total 10/06/2022	66.170.045,69	66.170.045,69

13/06/2022



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 57 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111100000	Caja		95.365.424,54	
111210101	7096/0 L - Bapro-		518.505,99	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		7.202.405,71	
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual		603.797,13	
111210119	7400/9 L - Pago Facil		53.005,70	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		117.256,00	
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres		1.442.873,43	
111210127	50110/7 L- Interdepositos		4.282.222,62	
111210129	50139/8 L- Corriente		36.627.649,88	
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.		1.839.430,11	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		107.219,41	
111220900	10107/9 AF-131- CASER		6.056,00	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		804.994,04	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		442.760,82	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		41.287,67	
111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS		145.846,60	
111280900	ALUMBRADO (COEMA)		3.798.645,72	
113110000	Deudores tributarios		3.557.486,98	
113120000	Deudores no tributarios		12.333.162,70	
124370000	Equipos de oficina y muebles		40.497,30	
124390000	Equipos varios		75.997,30	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		17.795,50	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		4.185.753,58	
211200000	Contratistas		441.000,00	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		32.750.095,49	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		120.438,93	
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		4.410,00	
211800000	Transferencias a pagar		30.000,00	
211999900	Otras		867.860,59	
216211500	Costas Judiciales		30.000,00	
216212000	Publicidad Vial		42.696,00	
216212500	CIRAVI		183.475,06	
611110000	Sueldos y salarios		32.750.095,49	
611120000	Contribuciones patronales		5.396.960,36	
611210000	Bienes de consumo		1.905.878,79	
611220000	Servicios no personales		634.889,98	
615100000	Transferencias al sector privado		157.792,85	
111100000	Caja			93.808.434,75
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar			8.200.000,00
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB			12.000.000,00
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres			3.000.000,00
111210127	50110/7 L- Interdepositos			13.000.000,00
111210129	50139/8 L- Corriente			29.003.535,16
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía			333.913,99
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784			446.390,20
111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS			145.846,60
111280900	ALUMBRADO (COEMA)			3.798.645,72
112110100	Plazo Fijo 1			2.500.000,00
113110000	Deudores tributarios			3.557.486,98
113120000	Deudores no tributarios			15.590.420,51



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 58 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211100000		Cuentas comerciales a pagar		2.782.062,87
211310000		Sueldos y salarios a pagar		32.750.095,49
211320000		Contribuciones patronales a pagar		5.396.960,36
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		5.010,00
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		4.489.540,88
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		1.566.035,51
211450000		Retenciones entidades sindicales		43.013,13
211800000		Transferencias a pagar		157.792,85
211999900		Otras		338.323,99
216212000		Publicidad Vial		42.696,00
216219900		Otros Fondos de Terceros		78.813,60
511100000		Coparticipación de impuestos		3.557.486,98
512100000		Tasas		5.492.176,83
512200000		Derechos		128.831,91
512600000		Multas		6.676.813,96
512900000		Otros no tributarios		35.340,00
		Total 13/06/2022	248.925.668,27	248.925.668,27

14/06/2022

111100000	Caja	12.244.171,17
111210101	7096/0 L - Bapro-	85.134,29
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	581.679,00
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	47.984,98
111210119	7400/9 L - Pago Facil	17.973,63
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	69.959,08
111210127	50110/7 L- Interdepositos	137.960,67
111210129	50139/8 L- Corriente	254.597,19
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	1.500,00
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	268.525,01
111220900	10107/9 AF-131- CASER	8.371,13
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	146.178,13
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	442.760,82
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	53.739,12
113110000	Deudores tributarios	1.027.439,82
113120000	Deudores no tributarios	673.376,66
113150000	Deudores por rentas de la propiedad	10.543,67
124360000	Equipos para computación	125.957,00
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	610.515,50
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	340.000,00
211100000	Cuentas comerciales a pagar	1.556.214,68
211200000	Contratistas	46.500,00
211310000	Sueldos y salarios a pagar	8.462.463,64
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	4.489.540,88
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	1.566.035,51
211450000	Retenciones entidades sindicales	43.013,13
211800000	Transferencias a pagar	57.350,00
211999900	Otras	37.160,00
511900000	Otros tributarios	1.500,00
515100000	Intereses	1.125,00
611110000	Sueldos y salarios	8.462.463,64



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 59 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
611120000		Contribuciones patronales	39.440,52	
611210000		Bienes de consumo	663.380,00	
611220000		Servicios no personales	432.905,38	
615100000		Transferencias al sector privado	852,00	
111100000		Caja		12.244.171,17
111210125		50079/1 L- Visa y Debito-Copres		629.340,00
111210127		50110/7 L- Interdepositos		200.660,41
111210129		50139/8 L- Corriente		9.131.802,42
111220100		10087/8 AF-132- Accion Social		1.500,00
111221000		10009/0 T°- Depósitos en Garantía		4.410,00
111221500		10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		109.090,91
111221700		50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		2.694,10
113110000		Deudores tributarios		1.027.439,82
113120000		Deudores no tributarios		1.082.129,56
113150000		Deudores por rentas de la propiedad		10.543,67
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.869.757,88
211200000		Contratistas		290.000,00
211310000		Sueldos y salarios a pagar		8.462.463,64
211320000		Contribuciones patronales a pagar		39.440,52
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		2.581,26
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		1.367,30
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		33.093,00
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		11.268,72
211800000		Transferencias a pagar		852,00
211999900		Otras		6.111.589,52
511100000		Coparticipación de impuestos		1.024.439,82
511900000		Otros tributarios		1.500,00
512100000		Tasas		421.068,82
512200000		Derechos		202.054,93
512600000		Multas		50.252,91
515100000		Intereses		9.418,67
611210000		Bienes de consumo		6.000,00
611220000		Servicios no personales		27.380,20
		Total 14/06/2022	43.008.311,25	43.008.311,25

15/06/2022

111100000		Caja	24.387.516,84	
111210113		10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	19.887.307,01	
111210114		7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	20.663,29	
111210124		50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	111.134,63	
111210125		50079/1 L- Visa y Debito-Copres	108.189,19	
111210127		50110/7 L- Interdepositos	715.192,21	
111210129		50139/8 L- Corriente	1.260.838,46	
111220801		17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	183.172,52	
111221500		10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	228.480,69	
111221700		50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	442.760,82	
111222000		50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	34.882,46	
113110000		Deudores tributarios	17.528.478,79	
113120000		Deudores no tributarios	554.514,71	
113150000		Deudores por rentas de la propiedad	2.801.589,04	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 60 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
124340000		Equipo de comunicación y señalamiento	199.796,00	
124350000		Equipo educacional y recreativo	48.600,00	
124360000		Equipos para computación	99.191,17	
124500000		Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	592.388,00	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	184.120,00	
126110000		Derechos de propiedad intelectual	270.000,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.371.163,81	
211800000		Transferencias a pagar	176.877,44	
611210000		Bienes de consumo	2.366.556,23	
611220000		Servicios no personales	807.380,24	
615100000		Transferencias al sector privado	720.102,02	
111100000		Caja		24.387.516,84
111210101	7096/0	L - Bapro-		800.000,00
111210127	50110/7	L- Interdepositos		9.526,00
111210129	50139/8	L- Corriente		1.439.473,82
111220100	10087/8	AF-132- Accion Social		38.160,00
111220807	275/79	- Municipalidad Gral. Madariaga		145,20
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		185.089,88
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784		8.760,40
113110000		Deudores tributarios		17.528.478,79
113120000		Deudores no tributarios		1.572.360,38
113150000		Deudores por rentas de la propiedad		2.801.589,04
211100000		Cuentas comerciales a pagar		4.522.191,39
211200000		Contratistas		184.120,00
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		2.566,90
211800000		Transferencias a pagar		720.102,02
211999900		Otras		7.500,00
511100000		Coparticipación de impuestos		17.528.478,79
512100000		Tasas		307.033,93
512200000		Derechos		226.318,62
512600000		Multas		21.162,16
515100000		Intereses		2.801.589,04
611210000		Bienes de consumo		38,58
611220000		Servicios no personales		8.693,79
		Total 15/06/2022	75.100.895,57	75.100.895,57

16/06/2022

111100000		Caja	23.110.208,47	
111210101	7096/0	L - Bapro-	83.648,05	
111210113	10097/7	L- Coparticipación - Juegos Azar	7.067.836,89	
111210114	7349/5	L- Inmobil. Rural- IIBB	45.737,08	
111210119	7400/9	L - Pago Facil	129.036,81	
111210124	50027/2	AF-131- Tasa de Seguridad	23.254,40	
111210127	50110/7	L- Interdepositos	7.755,00	
111210129	50139/8	L- Corriente	2.354.993,40	
111220100	10087/8	AF-132- Accion Social	3.064.130,21	
111220801	17/23	AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	81.303,85	
111220900	10107/9	AF-131- CASER	1.112.195,17	
111221000	10009/0	T°- Depósitos en Garantía	128.440,93	
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	47.505,63	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 61 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		442.760,82	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		14.410,00	
112110100	Plazo Fijo 1		26.000.000,00	
113110000	Deudores tributarios		7.510.597,71	
113120000	Deudores no tributarios		397.029,08	
113170000	Deudores por transferencias		3.064.130,21	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		192.440,60	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		7.681.311,87	
211200000	Contratistas		645.329,08	
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales		5.000,00	
211800000	Transferencias a pagar		32.327,48	
211999900	Otras		42.200,00	
216212000	Publicidad Vial		4.635,00	
611210000	Bienes de consumo		142.120,00	
611220000	Servicios no personales		1.998.116,62	
111100000	Caja			22.924.208,47
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar			27.210.337,03
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual			600.000,00
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres			586.887,60
111210127	50110/7 L- Interdepositos			2.588.052,65
111210129	50139/8 L- Corriente			1.546.777,49
111220900	10107/9 AF-131- CASER			3.666.368,19
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)			240.440,93
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784			622.571,39
113110000	Deudores tributarios			7.510.597,71
113120000	Deudores no tributarios			1.299.839,39
113170000	Deudores por transferencias			3.064.130,21
211100000	Cuentas comerciales a pagar			2.135.236,62
211200000	Contratistas			192.440,60
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			127.509,48
211420000	Retenciones de impuestos provinciales			21.196,40
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			5.000,00
216100000	Fondos en garantía			25.500,00
216212000	Publicidad Vial			4.635,00
511100000	Coparticipación de impuestos			7.510.597,71
512100000	Tasas			132.812,82
512200000	Derechos			176.598,78
512600000	Multas			72.892,48
512900000	Otros no tributarios			14.725,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			3.064.130,21
611220000	Servicios no personales			84.968,20
		Total 16/06/2022	85.428.454,36	85.428.454,36

21/06/2022

111100000	Caja		15.562.559,49	
111210101	7096/0 L - Bapro-		203.947,82	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		4.045.797,10	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		60.276,28	
111210119	7400/9 L - Pago Facil		303.954,21	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		65.951,16	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 62 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111210125	50079/1 L-	Visa y Debito-Copres	530.000,00	
111210127	50110/7 L-	Interdepositos	4.715.017,00	
111210129	50139/8 L-	Corriente	82.181,60	
111210131	50139	PAGO DIFERIDO	531.489,57	
111220100	10087/8 AF-132-	Accion Social	41.625,00	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte	Mecanizada	180.396,46	
111220900	10107/9 AF-131-	CASER	655.651,00	
111221300	10121/5 AF-132-	Saneamiento Ambiental	237.929,67	
111221500	10099/1 AF-131-	Aporte SAMO (emp+minis)	177.554,40	
111221700	50198/5- AF-132-	Fondo Ley 26784	442.760,82	
111222000	50297/1- AF.132-	Fondos p/ Infraestructura Municipal	21.965,71	
113110000		Deudores tributarios	4.489.682,92	
113120000		Deudores no tributarios	790.787,74	
113170000		Deudores por transferencias	278.429,67	
124390000		Equipos varios	10.999,00	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	18.477,75	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	3.129.403,01	
211200000		Contratistas	428.915,00	
211420000		Retenciones de impuestos provinciales	172,00	
211800000		Transferencias a pagar	35.439,90	
211999900		Otras	25.750,00	
512600000		Multas	7.351,22	
611210000		Bienes de consumo	3.993.666,99	
611220000		Servicios no personales	667.459,45	
615100000		Transferencias al sector privado	40.585,00	
111100000		Caja		15.515.850,93
111210114	7349/5 L-	Inmobil. Rural- IIBB		257.351,22
111210115	7352/5 AF-132-	Cta Residual		50.000,00
111210119	7400/9 L -	Pago Facil		480.000,00
111210127	50110/7 L-	Interdepositos		440.049,63
111210129	50139/8 L-	Corriente		1.022.940,33
111210131	50139	PAGO DIFERIDO		531.489,57
111220100	10087/8 AF-132-	Accion Social		35.439,90
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte	Mecanizada		4.500.000,00
111220900	10107/9 AF-131-	CASER		1.204.582,45
111221500	10099/1 AF-131-	Aporte SAMO (emp+minis)		315.677,28
111221700	50198/5- AF-132-	Fondo Ley 26784		419.190,50
113110000		Deudores tributarios		4.489.682,92
113120000		Deudores no tributarios		1.492.735,26
113170000		Deudores por transferencias		278.429,67
211100000		Cuentas comerciales a pagar		4.904.775,19
211200000		Contratistas		828,00
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		42.097,78
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		6.068,60
211800000		Transferencias a pagar		40.585,00
216219900		Otros Fondos de Terceros		4.003,60
511100000		Coparticipación de impuestos		4.488.557,92
511900000		Otros tributarios		1.125,00
512100000		Tasas		513.873,03
512200000		Derechos		196.048,45



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 63 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
512600000	Multas			73.515,04
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			278.429,67
611210000	Bienes de consumo			192.850,00
		Total 21/06/2022	41.776.176,94	41.776.176,94
22/06/2022				
111100000	Caja		17.927.519,72	
111210101	7096/0 L - Bapro-		10.740,66	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		3.623.608,03	
111210114	7349/5 L- Inmob. Rural- IIBB		49.691,88	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		6.950,70	
111210127	50110/7 L- Interdepositos		1.006.022,00	
111210129	50139/8 L- Corriente		2.027.137,74	
111210131	50139 PAGO DIFERIDO		4.064.430,96	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		101.576,25	
111220900	10107/9 AF-131- CASER		2.358.401,89	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		26.779,00	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		442.760,82	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		6.030,00	
112110100	Plazo Fijo 1		8.000.000,00	
113110000	Deudores tributarios		4.066.368,85	
113120000	Deudores no tributarios		285.023,54	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		97.500,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.321.151,33	
211200000	Contratistas		166.120,00	
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		172,00	
211800000	Transferencias a pagar		6.469.556,60	
611210000	Bienes de consumo		334.928,61	
611220000	Servicios no personales		537.748,90	
615100000	Transferencias al sector privado		30.000,00	
111100000	Caja			21.549.920,96
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar			8.000.000,00
111210127	50110/7 L- Interdepositos			2.000.000,00
111210129	50139/8 L- Corriente			1.003.860,84
111210131	50139 PAGO DIFERIDO			4.064.430,96
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social			125.831,10
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.			1.800.000,00
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal			1.250.000,00
111220900	10107/9 AF-131- CASER			488.912,90
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental			820.000,00
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)			638.013,99
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784			168.052,42
113110000	Deudores tributarios			4.066.368,85
113120000	Deudores no tributarios			1.034.247,12
211100000	Cuentas comerciales a pagar			1.036.677,51
211200000	Contratistas			97.500,00
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			149.946,84
211420000	Retenciones de impuestos provinciales			80.854,70
211800000	Transferencias a pagar			61.255,00
211999900	Otras			51.000,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 64 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
511100000		Coparticipación de impuestos		4.066.368,85
512100000		Tasas		141.630,59
512200000		Derechos		92.975,46
512600000		Multas		50.417,49
611220000		Servicios no personales		99.953,90
615100000		Transferencias al sector privado		22.000,00
		Total 22/06/2022	52.960.219,48	52.960.219,48

23/06/2022

111100000		Caja	13.864.308,18	
111210101		7096/0 L - Bapro-	26.542,51	
111210113		10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	5.623.151,22	
111210114		7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	31.535,29	
111210119		7400/9 L - Pago Facil	66.581,40	
111210124		50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	77.239,58	
111210125		50079/1 L- Visa y Debito-Copres	387.883,83	
111210127		50110/7 L- Interdepositos	343.485,95	
111210129		50139/8 L- Corriente	1.581.200,00	
111220100		10087/8 AF-132- Accion Social	94.500,00	
111220801		17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	1.365.992,37	
111220807		275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	8.447,01	
111220900		10107/9 AF-131- CASER	404.601,26	
111221500		10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	141.915,22	
111221700		50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	442.760,82	
111222000		50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	27.839,77	
112110100		Plazo Fijo 1	5.600.000,00	
113110000		Deudores tributarios	6.065.912,04	
113120000		Deudores no tributarios	2.248.363,26	
113170000		Deudores por transferencias	94.500,00	
124340000		Equipo de comunicación y señalamiento	57.626,25	
124350000		Equipo educacional y recreativo	1.400,00	
124370000		Equipos de oficina y muebles	14.742,02	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	235.709,25	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	2.889.410,64	
211200000		Contratistas	192.590,00	
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI	4.500,00	
211420000		Retenciones de impuestos provinciales	2.918,40	
211800000		Transferencias a pagar	100.212,91	
211999900		Otras	51.000,00	
611210000		Bienes de consumo	3.102.246,12	
611220000		Servicios no personales	620.926,00	
615100000		Transferencias al sector privado	352.006,94	
111100000		Caja		13.864.308,18
111210101		7096/0 L - Bapro-		350.000,00
111210113		10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		5.600.000,00
111210119		7400/9 L - Pago Facil		300.000,00
111210124		50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		400.000,00
111210127		50110/7 L- Interdepositos		347.147,00
111210129		50139/8 L- Corriente		1.544.048,81
111220900		10107/9 AF-131- CASER		815.388,24



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 65 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		224.861,20
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784		261.557,89
113110000		Deudores tributarios		6.065.912,04
113120000		Deudores no tributarios		3.028.714,93
113170000		Deudores por transferencias		94.500,00
211100000		Cuentas comerciales a pagar		3.992.590,39
211200000		Contratistas		235.709,25
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		15.193,61
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		20.141,80
211800000		Transferencias a pagar		352.006,94
211999900		Otras		76.600,00
216100000		Fondos en garantía		4.875,00
216219900		Otros Fondos de Terceros		119.717,66
511100000		Coparticipación de impuestos		6.065.912,04
512100000		Tasas		1.580.762,19
512200000		Derechos		592.258,06
512600000		Multas		60.452,35
512900000		Otros no tributarios		14.890,66
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		94.500,00
		Total 23/06/2022	46.122.048,24	46.122.048,24

27/06/2022

111100000	Caja		32.021.666,68	
111210101	7096/0 L - Bapro-		34.728,69	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		20.385.647,32	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		95.780,36	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		151.558,84	
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres		835.806,80	
111210127	50110/7 L- Interdepositos		1.122.613,72	
111210129	50139/8 L- Corriente		1.084.182,85	
111210131	50139 PAGO DIFERIDO		635.848,32	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		157.025,88	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía		119.717,66	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		1.686.172,27	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		885.521,64	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		43.300,73	
113110000	Deudores tributarios		21.271.168,96	
113120000	Deudores no tributarios		1.519.185,46	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento		201.582,00	
124360000	Equipos para computación		80.697,11	
124370000	Equipos de oficina y muebles		4.400,00	
124390000	Equipos varios		50.536,62	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		755.065,91	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		4.655.346,83	
211800000	Transferencias a pagar		22.052,00	
211999900	Otras		78.805,00	
611210000	Bienes de consumo		3.205.788,29	
611220000	Servicios no personales		821.433,36	
615100000	Transferencias al sector privado		3.830,00	
111100000	Caja			31.989.608,91



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 66 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111210101	7096/0	L - Bapro-		10.376,58
111210114	7349/5	L- Inmobil. Rural- IIBB		3.939,52
111210124	50027/2	AF-131- Tasa de Seguridad		2.490,00
111210125	50079/1	L- Visa y Debito-Copres		1.294.974,33
111210127	50110/7	L- Interdepositos		1.747.880,76
111210129	50139/8	L- Corriente		2.004.249,55
111210131	50139	PAGO DIFERIDO		635.848,32
111220100	10087/8	AF-132- Accion Social		699,50
111220400	7346/4	AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.		340,00
111220801	17/23	AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		1.197.186,62
111220900	10107/9	AF-131- CASER		2.040,00
111221000	10009/0	T°- Depósitos en Garantía		7.200,00
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		433.733,45
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784		17.215,00
113110000		Deudores tributarios		21.271.168,96
113120000		Deudores no tributarios		3.301.511,38
211100000		Cuentas comerciales a pagar		4.606.883,29
211200000		Contratistas		512.620,00
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		36.759,01
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		11.006,90
211800000		Transferencias a pagar		23.687,00
216219900		Otros Fondos de Terceros		27.689,80
511100000		Coparticipación de impuestos		21.271.168,96
512100000		Tasas		665.699,21
512200000		Derechos		417.191,57
512600000		Multas		144.868,42
512900000		Otros no tributarios		291.426,26
		Total	27/06/2022	91.929.463,30

28/06/2022

111100000	Caja		21.003.462,83	
111210101	7096/0	L - Bapro-	193.291,49	
111210113	10097/7	L- Coparticipación - Juegos Azar	48.549.751,98	
111210114	7349/5	L- Inmobil. Rural- IIBB	69.770,96	
111210119	7400/9	L - Pago Facil	43.190,49	
111210124	50027/2	AF-131- Tasa de Seguridad	70.033,84	
111210125	50079/1	L- Visa y Debito-Copres	463.197,99	
111210127	50110/7	L- Interdepositos	4.481.945,65	
111210129	50139/8	L- Corriente	1.369.508,19	
111210131	50139	PAGO DIFERIDO	490.235,15	
111220700	10103/1	AF-132 Policia Comunal	870.000,00	
111220801	17/23	AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	126.772,08	
111220900	10107/9	AF-131- CASER	59.912,84	
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	213.660,37	
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784	442.760,82	
111222000	50297/1-	AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	20.075,14	
113110000		Deudores tributarios	9.392.512,80	
113120000		Deudores no tributarios	4.697.367,52	
113170000		Deudores por transferencias	870.000,00	
124360000		Equipos para computación	97.830,00	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 67 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
124370000		Equipos de oficina y muebles	170.099,10	
124390000		Equipos varios	5.499,00	
124500000		Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	7.360,00	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	143.892,70	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	2.936.493,34	
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI	1.286,83	
211420000		Retenciones de impuestos provinciales	1.868,40	
211800000		Transferencias a pagar	701.200,36	
224100000		Préstamos internos a pagar a largo plazo	165.668,98	
516200000		Transferencias del sector público nacional	79.376,47	
611210000		Bienes de consumo	675.304,63	
611220000		Servicios no personales	302.136,80	
615100000		Transferencias al sector privado	193.315,00	
111100000		Caja		21.493.697,98
111210119		7400/9 L - Pago Facil		110.000,00
111210125		50079/1 L- Visa y Debito-Copres		800.000,00
111210127		50110/7 L- Interdepositos		931.460,47
111210129		50139/8 L- Corriente		998.136,30
111210131		50139 PAGO DIFERIDO		490.235,15
111220100		10087/8 AF-132- Accion Social		589.666,65
111220801		17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		128.721,70
111220900		10107/9 AF-131- CASER		96.522,80
111221500		10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		136.818,87
111221700		50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		111.804,00
111221900		50298/8- AF 132-FMFS		239.538,31
112110100		Plazo Fijo 1		39.600.000,00
113110000		Deudores tributarios		9.392.512,80
113120000		Deudores no tributarios		5.787.837,86
113170000		Deudores por transferencias		870.000,00
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.545.002,26
211200000		Contratistas		138.194,18
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		9.037,91
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		25.015,30
211800000		Transferencias a pagar		193.315,00
211950000		Amortización préstamos internos		165.668,98
216219900		Otros Fondos de Terceros		6.880,50
511100000		Coparticipación de impuestos		9.392.512,80
512100000		Tasas		4.313.841,29
512200000		Derechos		112.031,82
512600000		Multas		80.147,25
512900000		Otros no tributarios		191.347,16
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		870.000,00
611220000		Servicios no personales		88.834,41
		Total 28/06/2022	98.908.781,75	98.908.781,75

29/06/2022

111100000	Caja	181.159.558,99
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	11.850.245,62
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	48.543,81
111210119	7400/9 L - Pago Facil	34.355,93



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 68 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111210124	50027/2	AF-131- Tasa de Seguridad	22.039,18	
111210127	50110/7	L- Interdepositos	201.227,53	
111210129	50139/8	L- Corriente	72.634.954,27	
111210131	50139	PAGO DIFERIDO	965.918,25	
111220100	10087/8	AF-132- Accion Social	1.125,00	
111220801	17/23	AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	103.368,85	
111220900	10107/9	AF-131- CASER	19.951,39	
111221000	10009/0	T°- Depósitos en Garantía	700,00	
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	30.398,22	
111221700	50198/5-	AF-132- Fondo Ley 26784	442.760,82	
111222000	50297/1-	AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	13.737,73	
113110000		Deudores tributarios	12.249.857,01	
113120000		Deudores no tributarios	630.535,35	
113150000		Deudores por rentas de la propiedad	44.274,43	
124340000		Equipo de comunicación y señalamiento	34.534,00	
124390000		Equipos varios	267.470,83	
124400000		Equipo de seguridad	52.047,63	
124500000		Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	450.000,00	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	626.290,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	3.563.197,47	
211310000		Sueldos y salarios a pagar	91.984.577,70	
211800000		Transferencias a pagar	45.771,50	
611110000		Sueldos y salarios	91.984.577,70	
611120000		Contribuciones patronales	13.393.884,10	
611210000		Bienes de consumo	2.315.154,80	
611220000		Servicios no personales	1.592.480,64	
615100000		Transferencias al sector privado	72.742,20	
111100000		Caja		181.835.542,07
111210101	7096/0	L - Bapro-		13.362,65
111210113	10097/7	L- Coparticipación - Juegos Azar		72.000.000,00
111210119	7400/9	L - Pago Facil		24.205,09
111210125	50079/1	L- Visa y Debito-Copres		42,32
111210127	50110/7	L- Interdepositos		1.507.078,81
111210129	50139/8	L- Corriente		72.377.061,31
111210131	50139	PAGO DIFERIDO		965.918,25
111220100	10087/8	AF-132- Accion Social		22.816,50
111220900	10107/9	AF-131- CASER		6.500,00
111221500	10099/1	AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		497.145,80
113110000		Deudores tributarios		12.249.857,01
113120000		Deudores no tributarios		1.025.471,71
113150000		Deudores por rentas de la propiedad		44.274,43
211100000		Cuentas comerciales a pagar		5.048.156,90
211200000		Contratistas		150.000,00
211310000		Sueldos y salarios a pagar		91.984.577,70
211320000		Contribuciones patronales a pagar		13.393.884,10
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		532.423,88
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		2.624,10
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		11.132.011,19
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		3.959.852,94
211450000		Retenciones entidades sindicales		2.416.223,87



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 69 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211460000	Embargos			706.844,00
211490200	TASAS MUNICIPALES			245.944,46
211490300	APORTE PJ			14.913,57
211490400	APORTE U.C.R.			183.000,00
211490500	F.O.S.			125.003,15
211490700	CAJA DE AHORRO			466.539,06
211490900	PROCASA			32,81
211491100	REINTEGROS			347.570,41
211491400	Mutual Sindicato			22.026,72
211491500	Prestamo Banco Macro			353.220,15
211800000	Transferencias a pagar			72.742,20
211999900	Otras			139.821,00
216212500	CIRAVI			700,00
511100000	Coparticipación de impuestos			12.248.732,01
511900000	Otros tributarios			1.125,00
512100000	Tasas			169.094,79
512200000	Derechos			383.698,15
512600000	Multas			53.638,16
512900000	Otros no tributarios			24.104,25
515100000	Intereses			44.274,43
611220000	Servicios no personales			22.113,00
615100000	Transferencias al sector privado			22.113,00
		Total	29/06/2022	486.836.280,95
				486.836.280,95

30/06/2022

111100000	Caja		96.026.129,87	
111210101	7096/0 L - Bapro-		177.937,67	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		3.326.010,88	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		78.163,38	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		35.476,87	
111210127	50110/7 L- Interdepositos		37.539,61	
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer		1.114.492,20	
111210129	50139/8 L- Corriente		253.359,03	
111210131	50139 PAGO DIFERIDO		479.856,00	
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social		42.300,00	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		178.123,58	
111220900	10107/9 AF-131- CASER		2.288.132,46	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		1.840.820,50	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		452.085,68	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		11.584,10	
111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.		29.036.426,12	
111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.		11.002.076,96	
113110000	Deudores tributarios		43.808.399,78	
113120000	Deudores no tributarios		2.078.624,04	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio		2.099.000,00	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento		11.948,75	
124390000	Equipos varios		14.080,00	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado		60.880,00	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		4.281.538,12	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		5.940.528,05	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.
LIBRO DIARIO
(resumen diario)

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

Hoja: 70 de 70

04/07/2022 08:05

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211320000		Contribuciones patronales a pagar	18.879.752,19	
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI	48.075,72	
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social	11.132.011,19	
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social	3.959.852,94	
211450000		Retenciones entidades sindicales	2.416.223,87	
211460000		Embargos	706.844,00	
211490200		TASAS MUNICIPALES	245.944,46	
211490300		APORTE PJ	14.913,57	
211490400		APORTE U.C.R.	183.000,00	
211490500		F.O.S.	125.003,15	
211490700		CAJA DE AHORRO	466.539,06	
211490900		PROCASA	32,81	
211491100		REINTEGROS	347.570,41	
211491400		Mutual Sindicato	22.026,72	
211491500		Prestamo Banco Macro	353.220,15	
211800000		Transferencias a pagar	33.324,86	
211950000		Amortización préstamos internos	165.668,98	
211999900		Otras	21.158.750,89	
611210000		Bienes de consumo	1.395.075,95	
611220000		Servicios no personales	441.897,66	
615100000		Transferencias al sector privado	204.573,11	
111100000		Caja		96.026.129,87
111210101		7096/0 L - Bapro-		5.389,70
111210127		50110/7 L- Interdepositos		3.365.882,23
111210129		50139/8 L- Corriente		498.136,54
111210131		50139 PAGO DIFERIDO		1.928.473,42
111220100		10087/8 AF-132- Accion Social		82.350,00
111220801		17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		173.219,00
111221500		10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		1.718.449,00
111280500		RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.		29.036.426,12
111280600		RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.		11.002.076,96
113110000		Deudores tributarios		43.808.399,78
113120000		Deudores no tributarios		2.708.467,19
211100000		Cuentas comerciales a pagar		5.938.995,50
211200000		Contratistas		4.306.418,12
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		129.885,03
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		2.386,70
211800000		Transferencias a pagar		213.897,97
211999900		Otras		20.045.057,33
216219900		Otros Fondos de Terceros		65.426,20
511100000		Coparticipación de impuestos		43.807.274,78
511900000		Otros tributarios		1.125,00
512100000		Tasas		1.809.489,31
512200000		Derechos		179.147,53
512600000		Multas		89.987,20
615100000		Transferencias al sector privado		33.324,86
		Total 30/06/2022	266.975.815,34	266.975.815,34
		Total diario general	11.675.343.064,42	11.675.343.064,42