



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO DIARIO
(resumen mensual)

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

Hoja: 1 de 11

04/07/2022 08:13

Ejercicio: 2022

Mes	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
		Transporte diario general	5.962.571.815,15	5.962.571.815,15
4 - Abril				
111100000	Caja		652.218.308,00	
111210101	7096/0 L - Bapro-		1.815.884,46	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		89.238.802,55	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		15.623.808,92	
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual		776.426,17	
111210119	7400/9 L - Pago Facil		921.274,76	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		1.676.457,03	
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres		4.908.253,92	
111210127	50110/7 L- Interdepositos		17.379.940,60	
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer		3.951.008,00	
111210129	50139/8 L- Corriente		104.007.589,94	
111210131	50139 PAGO DIFERIDO		3.715.605,49	
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social		2.952.424,11	
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas		160.889,20	
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.		5.698.962,60	
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal		870.000,00	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		3.578.529,64	
111220900	10107/9 AF-131- CASER		3.669.040,88	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía		5.313.487,25	
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental		180.059,40	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		5.737.270,66	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		14.668.478,68	
111221900	50298/8- AF 132-FMFS		6.050.835,00	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		602.157,88	
111280100	Retenciones I.P.S.		8.799.262,94	
111280300	RETENCIONES IOMA		3.144.688,91	
111280400	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS		229.494,10	
111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.		44.402.262,87	
111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.		16.684.900,43	
111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS		229.494,10	
111280900	ALUMBRADO (COEMA)		4.221.114,32	
112110100	Plazo Fijo 1		30.700.000,00	
113110000	Deudores tributarios		147.259.171,58	
113120000	Deudores no tributarios		39.428.602,83	
113150000	Deudores por rentas de la propiedad		29.082,70	
113170000	Deudores por transferencias		10.207.332,71	
124310000	Maquinaria y equipo de producción		229.795,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio		3.962,86	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento		47.598,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo		63.069,00	
124360000	Equipos para computación		404.126,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles		362.242,00	
124380000	Herramientas y repuestos mayores		374.700,00	
124390000	Equipos varios		650.370,30	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO DIARIO
(resumen mensual)

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

Hoja: 2 de 11

04/07/2022 08:13

Ejercicio: 2022

Mes	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
	124400000	Equipo de seguridad	89.212,80	
	124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	1.568.015,21	
	124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	6.539.087,90	
	211100000	Cuentas comerciales a pagar	41.980.618,42	
	211200000	Contratistas	6.252.962,90	
	211310000	Sueldos y salarios a pagar	166.805.082,37	
	211320000	Contribuciones patronales a pagar	23.085.831,84	
	211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	879.427,99	
	211420000	Retenciones de impuestos provinciales	250.523,10	
	211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	19.150.395,51	
	211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	6.833.210,23	
	211450000	Retenciones entidades sindicales	6.328.741,30	
	211460000	Embargos	1.512.589,96	
	211480000	Retención IVA	452.791,20	
	211490200	TASAS MUNICIPALES	405.533,53	
	211490300	APORTE PJ	27.341,55	
	211490400	APORTE U.C.R.	366.000,00	
	211490500	F.O.S.	225.172,87	
	211490700	CAJA DE AHORRO	799.957,01	
	211490900	PROCASA	65,72	
	211491100	REINTEGROS	383.685,03	
	211491400	Mutual Sindicato	41.746,05	
	211491500	Prestamo Banco Macro	684.857,81	
	211690000	Otros	38.832,00	
	211800000	Transferencias a pagar	11.356.369,53	
	211950000	Amortización préstamos internos	759.531,01	
	211999900	Otras	47.120.165,15	
	216100000	Fondos en garantía	55.700,00	
	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	
	216212000	Publicidad Vial	42.561,00	
	216212500	CIRAVI	641,16	
	216219900	Otros Fondos de Terceros	923.916,53	
	224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	759.531,01	
	511100000	Coparticipación de impuestos	10,21	
	512100000	Tasas	16.085,40	
	512600000	Multas	4.343,54	
	512900000	Otros no tributarios	458,39	
	611110000	Sueldos y salarios	93.873.253,70	
	611120000	Contribuciones patronales	12.563.373,49	
	611210000	Bienes de consumo	23.048.753,10	
	611220000	Servicios no personales	19.010.153,36	
	615100000	Transferencias al sector privado	10.883.531,35	
	111100000	Caja		644.475.858,44
	111210101	7096/0 L - Bapro-		2.099.156,61



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO DIARIO
(resumen mensual)

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

Hoja: 3 de 11

04/07/2022 08:13

Ejercicio: 2022

Mes	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111210113	10097/7 L-	Coparticipación - Juegos Azar		83.610.750,14
111210114	7349/5 L-	Inmobil. Rural- IIBB		18.710.173,03
111210115	7352/5 AF-132-	Cta Residual		700.000,00
111210119	7400/9 L -	Pago Facil		1.197.590,37
111210124	50027/2 AF-131-	Tasa de Seguridad		2.644.966,87
111210125	50079/1 L-	Visa y Debito-Copres		5.069.558,46
111210127	50110/7 L-	Interdepositos		26.146.592,92
111210128	50113/8 AF-131 -	Plan Nacer		50.869,03
111210129	50139/8 L-	Corriente		103.568.852,56
111210131	50139	PAGO DIFERIDO		3.715.605,49
111220100	10087/8 AF-132-	Accion Social		654.208,93
111220400	7346/4 AF-132-	Inmob. Rural Mantenimiento R.V.		6.169.789,27
111220700	10103/1 AF-132	Policia Comunal		847.308,88
111220801	17/23 AF-133-BN-	Cta Cte Mecanizada		3.954.385,35
111220900	10107/9 AF-131-	CASER		3.525.997,18
111221000	10009/0 T°-	Depósitos en Garantía		6.361.121,21
111221300	10121/5 AF-132-	Saneamiento Ambiental		224.281,00
111221500	10099/1 AF-131-	Aporte SAMO (emp+minis)		7.525.529,39
111221700	50198/5- AF-132-	Fondo Ley 26784		7.706.880,45
111280100		Retenciones I.P.S.		8.799.262,94
111280300		RETENCIONES IOMA		3.144.688,91
111280400		RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS		229.494,10
111280500		RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.		44.402.262,87
111280600		RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.		16.684.900,43
111280700		RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS		229.494,10
111280900		ALUMBRADO (COEMA)		4.221.114,32
112110100		Plazo Fijo 1		30.700.000,00
113110000		Deudores tributarios		147.259.171,58
113120000		Deudores no tributarios		53.283.000,37
113150000		Deudores por rentas de la propiedad		29.082,70
113170000		Deudores por transferencias		10.207.332,71
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		44.428.421,89
211200000		Contratistas		6.756.513,26
211310000		Sueldos y salarios a pagar		166.805.082,37
211320000		Contribuciones patronales a pagar		12.563.373,49
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		1.133.506,76
211420000		Retenciones de impuestos provinciales		249.609,50
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		19.191.444,61
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		6.847.768,58
211450000		Retenciones entidades sindicales		6.328.741,30
211460000		Embargos		1.512.589,96
211480000		Retención IVA		50.330,58
211490200		TASAS MUNICIPALES		405.533,53
211490300		APORTE PJ		27.341,55
211490400		APORTE U.C.R.		366.000,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO DIARIO
(resumen mensual)

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

Hoja: 4 de 11

04/07/2022 08:13

Ejercicio: 2022

Mes	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
	211490500	F.O.S.		225.172,87
	211490700	CAJA DE AHORRO		800.598,58
	211490900	PROCASA		65,62
	211491100	REINTEGROS		383.685,03
	211491400	Mutual Sindicato		41.746,05
	211491500	Prestamo Banco Macro		684.857,81
	211690000	Otros		38.832,00
	211800000	Transferencias a pagar		12.305.668,95
	211950000	Amortización préstamos internos		759.531,01
	211999900	Otras		24.404.954,46
	216100000	Fondos en garantía		139.785,00
	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
	216212000	Publicidad Vial		42.561,00
	216212500	CIRAVI		3.550,00
	216219900	Otros Fondos de Terceros		272.799,70
	224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		1.488.589,75
	511100000	Coparticipación de impuestos		145.442.744,26
	511900000	Otros tributarios		1.816.417,11
	512100000	Tasas		22.951.203,55
	512200000	Derechos		6.467.232,96
	512600000	Multas		9.133.192,30
	512900000	Otros no tributarios		872.172,09
	515100000	Intereses		29.082,70
	516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal		10.207.332,71
	611210000	Bienes de consumo		555.274,00
	611220000	Servicios no personales		2.189.803,16
	615100000	Transferencias al sector privado		8.435,36
Total 4 - Abril			1.758.316.081,02	1.758.316.081,02

5 - Mayo

111100000	Caja	651.647.267,46
111210101	7096/0 L - Bapro-	1.262.947,95
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	111.052.812,04
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	8.417.448,40
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	551.446,54
111210119	7400/9 L - Pago Facil	594.720,68
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	664.701,48
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	2.908.068,67
111210127	50110/7 L- Interdepósitos	37.111.194,13
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	982.375,20
111210129	50139/8 L- Corriente	105.318.963,23
111210131	50139 PAGO DIFERIDO	3.030.828,01
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	497.834,97
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	27.972,20



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO DIARIO
(resumen mensual)

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

Hoja: 5 de 11

04/07/2022 08:13

Ejercicio: 2022

Mes	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
	111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	1.993.303,44	
	111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	5.368.024,57	
	111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	11.176.224,22	
	111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	1.820,00	
	111220900	10107/9 AF-131- CASER	1.953.558,95	
	111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	7.183.699,16	
	111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	198.855,69	
	111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	9.520.751,53	
	111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	16.019.325,64	
	111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	248.472,18	
	111280100	Retenciones I.P.S.	10.454.761,61	
	111280300	RETENCIONES IOMA	3.731.793,87	
	111280400	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	228.580,50	
	111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.	19.825.444,07	
	111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.	7.531.892,10	
	111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	228.580,50	
	111280900	ALUMBRADO (COEMA)	3.164.644,88	
	112110100	Plazo Fijo 1	38.700.000,00	
	113110000	Deudores tributarios	117.667.131,80	
	113120000	Deudores no tributarios	39.512.031,49	
	113150000	Deudores por rentas de la propiedad	147.744,14	
	113170000	Deudores por transferencias	6.292.899,97	
	124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	368.217,89	
	124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	399.590,00	
	124350000	Equipo educacional y recreativo	53.459,10	
	124360000	Equipos para computación	163.552,10	
	124370000	Equipos de oficina y muebles	121.932,80	
	124380000	Herramientas y repuestos mayores	32.200,00	
	124390000	Equipos varios	123.053,70	
	124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	2.689.768,36	
	124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	41.217.319,13	
	124900000	Otros bienes de uso	8.640,93	
	211100000	Cuentas comerciales a pagar	38.562.652,55	
	211200000	Contratistas	30.774.228,18	
	211310000	Sueldos y salarios a pagar	190.561.018,76	
	211320000	Contribuciones patronales a pagar	12.835.158,34	
	211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	1.358.804,63	
	211420000	Retenciones de impuestos provinciales	230.417,90	
	211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	21.170.655,52	
	211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	7.546.670,80	
	211450000	Retenciones entidades sindicales	4.536.081,92	
	211460000	Embargos	1.500.276,70	
	211480000	Retención IVA	50.330,58	
	211490200	TASAS MUNICIPALES	371.148,03	
	211490300	APORTE PJ	29.827,14	
	211490400	APORTE U.C.R.	371.550,00	
	211490500	F.O.S.	250.440,30	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO DIARIO
(resumen mensual)

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

Hoja: 6 de 11

04/07/2022 08:13

Ejercicio: 2022

Mes	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
	211490700	CAJA DE AHORRO	896.298,25	
	211490900	PROCASA	98,43	
	211491100	REINTEGROS	368.905,47	
	211491400	Mutual Sindicato	46.029,47	
	211491500	Prestamo Banco Macro	714.420,76	
	211800000	Transferencias a pagar	3.415.434,37	
	211950000	Amortización préstamos internos	810.460,68	
	211994600	Observ. HTC	38.500,00	
	211999900	Otras	21.941.989,62	
	216100000	Fondos en garantía	124.028,72	
	216212000	Publicidad Vial	47.241,00	
	216212500	CIRAVI	20.775,00	
	216219900	Otros Fondos de Terceros	271.620,27	
	224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	810.460,68	
	511900000	Otros tributarios	750,00	
	512200000	Derechos	7.316,83	
	512600000	Multas	25.543,38	
	512900000	Otros no tributarios	2,00	
	611110000	Sueldos y salarios	96.257.880,69	
	611120000	Contribuciones patronales	12.823.574,06	
	611210000	Bienes de consumo	28.358.384,86	
	611220000	Servicios no personales	15.550.854,71	
	615100000	Transferencias al sector privado	2.544.533,46	
	111100000	Caja		648.391.945,73
	111210101	7096/0 L - Bapro-		1.115.196,71
	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		109.197.059,79
	111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		6.429.530,26
	111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual		580.000,00
	111210119	7400/9 L - Pago Facil		269.436,19
	111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		1.386.884,99
	111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres		2.779.561,91
	111210127	50110/7 L- Interdepositos		35.352.764,84
	111210129	50139/8 L- Corriente		106.039.741,23
	111210131	50139 PAGO DIFERIDO		3.030.828,01
	111220100	10087/8 AF-132- Accion Social		1.358.708,52
	111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.		1.970.154,22
	111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal		500.000,00
	111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		3.566.914,75
	111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca		11.176.224,22
	111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga		72,60
	111220900	10107/9 AF-131- CASER		3.185.704,17
	111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía		5.956.023,63
	111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		6.043.918,94
	111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		20.661.262,31
	111280100	Retenciones I.P.S.		10.454.761,61
	111280300	RETENCIONES IOMA		3.731.793,87
	111280400	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS		228.580,50



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO DIARIO
(resumen mensual)

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

Hoja: 7 de 11

04/07/2022 08:13

Ejercicio: 2022

Mes	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
	111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.		19.825.444,07
	111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.		7.531.892,10
	111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS		228.580,50
	111280900	ALUMBRADO (COEMA)		3.164.644,88
	112110100	Plazo Fijo 1		38.700.000,00
	113110000	Deudores tributarios		117.667.131,80
	113120000	Deudores no tributarios		64.231.393,19
	113150000	Deudores por rentas de la propiedad		147.744,14
	113170000	Deudores por transferencias		6.292.899,97
	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		150.105,04
	211100000	Cuentas comerciales a pagar		50.089.467,25
	211200000	Contratistas		39.536.548,03
	211310000	Sueldos y salarios a pagar		190.561.018,76
	211320000	Contribuciones patronales a pagar		12.823.574,06
	211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		1.844.517,84
	211420000	Retenciones de impuestos provinciales		147.684,00
	211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		21.131.411,20
	211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		7.535.454,19
	211450000	Retenciones entidades sindicales		4.535.830,98
	211460000	Embargos		1.500.276,70
	211480000	Retención IVA		452.791,20
	211490200	TASAS MUNICIPALES		371.148,03
	211490300	APORTE PJ		29.827,14
	211490400	APORTE U.C.R.		371.550,00
	211490500	F.O.S.		250.281,89
	211490700	CAJA DE AHORRO		895.296,68
	211490900	PROCASA		98,53
	211491100	REINTEGROS		368.905,47
	211491400	Mutual Sindicato		46.029,47
	211491500	Prestamo Banco Macro		714.420,76
	211800000	Transferencias a pagar		2.670.993,46
	211950000	Amortización préstamos internos		810.460,68
	211999900	Otras		22.058.517,03
	216100000	Fondos en garantía		202.516,30
	216212000	Publicidad Vial		47.241,00
	216219900	Otros Fondos de Terceros		789.494,48
	511100000	Coparticipación de impuestos		116.523.582,59
	511900000	Otros tributarios		1.142.799,21
	512100000	Tasas		24.863.396,30
	512200000	Derechos		4.952.951,41
	512600000	Multas		8.396.629,25
	512900000	Otros no tributarios		1.272.590,46
	515100000	Intereses		147.744,14
	516200000	Transferencias del sector público nacional		5.588.112,11



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO DIARIO
(resumen mensual)

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

Hoja: 8 de 11

04/07/2022 08:13

Ejercicio: 2022

Mes	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
	516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal		704.787,86
	611210000	Bienes de consumo		445.997,27
	611220000	Servicios no personales		439.334,95
	615100000	Transferencias al sector privado		10.021,02
		Total 5 - Mayo	1.765.620.219,34	1.765.620.219,34
6 - Junio				
	111100000	Caja	753.612.708,00	
	111210101	7096/0 L - Bapro-	1.749.392,06	
	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	130.570.204,65	
	111210114	7349/5 L- Inmob. Rural- IIBB	11.622.052,92	
	111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	603.797,13	
	111210119	7400/9 L - Pago Facil	753.047,20	
	111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	2.744.989,35	
	111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	6.421.250,75	
	111210127	50110/7 L- Interdepositos	32.265.268,58	
	111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	1.114.492,20	
	111210129	50139/8 L- Corriente	133.311.858,76	
	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	11.471.528,20	
	111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	3.413.930,21	
	111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	1.849.430,11	
	111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	1.740.000,00	
	111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	4.856.627,82	
	111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	8.447,01	
	111220900	10107/9 AF-131- CASER	7.793.434,50	
	111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	6.561.579,37	
	111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	237.929,67	
	111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	7.535.355,06	
	111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	8.864.541,26	
	111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	553.629,39	
	111280100	Retenciones I.P.S.	10.673.104,86	
	111280300	RETENCIONES IOMA	3.804.402,04	
	111280400	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	145.846,60	
	111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.	29.036.426,12	
	111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.	11.002.076,96	
	111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	145.846,60	
	111280900	ALUMBRADO (COEMA)	3.798.645,72	
	112110100	Plazo Fijo 1	39.600.000,00	
	113110000	Deudores tributarios	140.161.867,12	
	113120000	Deudores no tributarios	170.835.407,86	
	113150000	Deudores por rentas de la propiedad	2.856.407,14	
	113170000	Deudores por transferencias	14.572.883,38	
	124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	2.124.975,00	
	124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	505.487,00	
	124350000	Equipo educacional y recreativo	100.373,00	
	124360000	Equipos para computación	426.605,28	
	124370000	Equipos de oficina y muebles	580.236,42	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO DIARIO
(resumen mensual)

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

Hoja: 9 de 11

04/07/2022 08:13

Ejercicio: 2022

Mes	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
	124390000	Equipos varios	474.257,75	
	124400000	Equipo de seguridad	52.047,63	
	124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	2.752.243,50	
	124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	10.285.907,52	
	126110000	Derechos de propiedad intelectual	810.000,00	
	211100000	Cuentas comerciales a pagar	64.275.431,32	
	211200000	Contratistas	5.809.226,67	
	211310000	Sueldos y salarios a pagar	221.414.810,00	
	211320000	Contribuciones patronales a pagar	18.879.752,19	
	211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	2.239.016,64	
	211420000	Retenciones de impuestos provinciales	223.094,30	
	211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	26.272.036,10	
	211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	9.324.333,23	
	211450000	Retenciones entidades sindicales	4.771.494,47	
	211460000	Embargos	1.431.986,97	
	211490200	TASAS MUNICIPALES	412.508,25	
	211490300	APORTE PJ	29.827,14	
	211490400	APORTE U.C.R.	373.050,00	
	211490500	F.O.S.	250.875,08	
	211490700	CAJA DE AHORRO	948.442,93	
	211490900	PROCASA	65,62	
	211491100	REINTEGROS	585.223,99	
	211491400	Mutual Sindicato	45.198,20	
	211491500	Prestamo Banco Macro	705.225,91	
	211640000	Multas, recargos y gastos judiciales	5.000,00	
	211800000	Transferencias a pagar	10.034.331,11	
	211950000	Amortización préstamos internos	959.789,82	
	211999900	Otras	31.088.085,24	
	216100000	Fondos en garantía	254.880,00	
	216211500	Costas Judiciales	30.000,00	
	216212000	Publicidad Vial	47.331,00	
	216212500	CIRAVI	183.475,06	
	216219900	Otros Fondos de Terceros	1.398.390,21	
	224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	959.789,82	
	511100000	Coparticipación de impuestos	15.955,30	
	511900000	Otros tributarios	1.500,00	
	512600000	Multas	29.485,42	
	515100000	Intereses	1.125,00	
	516200000	Transferencias del sector público nacional	79.376,47	
	611110000	Sueldos y salarios	133.580.447,06	
	611120000	Contribuciones patronales	18.879.752,19	
	611210000	Bienes de consumo	30.208.904,83	
	611220000	Servicios no personales	18.671.925,94	
	615100000	Transferencias al sector privado	9.990.124,73	
	615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	23.139,00	
	111100000	Caja		759.684.033,71
	111210101	7096/0 L - Bapro-		1.629.128,93



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO DIARIO
(resumen mensual)

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

Hoja: 10 de 11

04/07/2022 08:13

Ejercicio: 2022

Mes	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		127.504.457,87
	111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		13.283.424,94
	111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual		650.000,00
	111210119	7400/9 L - Pago Facil		1.064.205,09
	111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		2.497.866,78
	111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres		6.888.564,25
	111210127	50110/7 L- Interdepositos		32.408.200,63
	111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer		366.684,00
	111210129	50139/8 L- Corriente		133.428.459,02
	111210131	50139 PAGO DIFERIDO		12.920.145,62
	111220100	10087/8 AF-132- Accion Social		1.144.982,72
	111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.		1.849.879,16
	111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal		1.250.000,00
	111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		5.999.272,52
	111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion		2.808,00
	111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga		145,20
	111220900	10107/9 AF-131- CASER		7.288.801,29
	111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía		7.915.599,61
	111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental		820.000,00
	111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		10.506.254,43
	111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		5.184.440,20
	111221900	50298/8- AF 132-FMFS		867.966,12
	111280100	Retenciones I.P.S.		10.673.104,86
	111280300	RETENCIONES IOMA		3.804.402,04
	111280400	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS		145.846,60
	111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.		29.036.426,12
	111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.		11.002.076,96
	111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS		145.846,60
	111280900	ALUMBRADO (COEMA)		3.798.645,72
	112110100	Plazo Fijo 1		42.100.000,00
	113110000	Deudores tributarios		140.161.867,12
	113120000	Deudores no tributarios		59.634.566,13
	113150000	Deudores por rentas de la propiedad		2.856.407,14
	113170000	Deudores por transferencias		14.572.883,38
	211100000	Cuentas comerciales a pagar		64.701.199,89
	211200000	Contratistas		10.698.973,11
	211310000	Sueldos y salarios a pagar		221.414.810,00
	211320000	Contribuciones patronales a pagar		18.879.752,19
	211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		1.949.062,82
	211420000	Retenciones de impuestos provinciales		387.330,30
	211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		26.339.376,04
	211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		9.346.816,79
	211450000	Retenciones entidades sindicales		4.771.494,47
	211460000	Embargos		1.431.986,97
	211490200	TASAS MUNICIPALES		412.508,25
	211490300	APORTE PJ		29.827,14
	211490400	APORTE U.C.R.		373.050,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO DIARIO
(resumen mensual)

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

Hoja: 11 de 11

04/07/2022 08:13

Ejercicio: 2022

Mes	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
	211490500	F.O.S.		250.875,08
	211490700	CAJA DE AHORRO		963.739,31
	211490900	PROCASA		65,62
	211491100	REINTEGROS		585.223,99
	211491400	Mutual Sindicato		45.198,20
	211491500	Prestamo Banco Macro		705.225,91
	211640000	Multas, recargos y gastos judiciales		5.000,00
	211800000	Transferencias a pagar		10.153.858,59
	211950000	Amortización préstamos internos		959.789,82
	211999900	Otras		31.010.248,47
	216100000	Fondos en garantía		207.990,00
	216212000	Publicidad Vial		47.331,00
	216212500	CIRAVI		700,00
	216219900	Otros Fondos de Terceros		406.018,95
	511100000	Coparticipación de impuestos		140.132.786,82
	511900000	Otros tributarios		11.625,00
	512100000	Tasas		150.304.893,49
	512200000	Derechos		8.042.620,02
	512600000	Multas		11.416.612,98
	512900000	Otros no tributarios		1.041.795,95
	515100000	Intereses		2.855.282,14
	516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal		14.572.883,38
	611210000	Bienes de consumo		198.941,43
	611220000	Servicios no personales		1.002.561,74
	615100000	Transferencias al sector privado		90.100,29
		Total 6 - Junio	2.188.834.948,91	2.188.834.948,91
		Total diario general	11.675.343.064,42	11.675.343.064,42