



LISTADO DE ASIENTOS

12/03/2018 12:33

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Asiento: 1				
Fecha: 02/01/2017				
Estado: Confirmado				
Tipo: Manual				
Encabezado: Para registrar el asiento de Apertura del ejercicio				
1	111210101 7096/0 L - Bapro-	87.632,15		APERT-0
2	111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	60.564,73		APERT-0
3	111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	40.798,63		APERT-0
4	111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	32.528,35		APERT-0
5	111210119 7400/9 L - Pago Facil	3.291,47		APERT-0
6	111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	157.207,82		APERT-0
7	111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	83.820,20		APERT-0
8	111210127 50110/7 L- Interdepositos	10.639,80		APERT-0
9	111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	4.588,88		APERT-0
10	111210129 50139/8 L- Corriente	38.498,85		APERT-0
11	111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	16.766,72		APERT-0
12	111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	92.222,46		APERT-0
13	111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	2.050,99		APERT-0
14	111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	49.420,64		APERT-0
15	111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	17.719,94		APERT-0
16	111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	3.091.216,14		APERT-0
17	111220803 181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52		APERT-0
18	111220805 212/16 T° Argentina Trabaja	577.680,53		APERT-0
19	111220806 221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	1.443,84		APERT-0
20	111220900 10107/9 AF-131- CASER	72.285,25		APERT-0
21	111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	3.628.963,88		APERT-0
22	111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	33.023,12		APERT-0
23	111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	29.209,41		APERT-0
24	111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	17.727,86		APERT-0
25	111221400 50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	2.406.688,23		APERT-0
26	111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	30.324,42		APERT-0
27	111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	2.165.733,86		APERT-0
28	111221900 50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv.	2.012.789,81		APERT-0
29	111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	15.527.165,27		APERT-0
30	111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	166,33		APERT-0
31	112300000 Préstamos otorgados	417.476,25		APERT-0
32	113110000 Deudores tributarios	1.341,36		APERT-0
33	113120000 Deudores no tributarios	41.754.143,28		APERT-0
34	113190000 Otras cuentas a cobrar	281.546,24		APERT-0
35	113490000 Otros anticipos	4.376,00		APERT-0
36	114100000 Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		11.084.731,09	APERT-0
37	123110000 Acciones		1,40	APERT-0
38	124100000 Edificios e instalaciones	720.992,11		APERT-0
39	124200000 Tierras y terrenos	6.563.830,28		APERT-0
40	124310000 Maquinaria y equipo de producción	5.016.674,54		APERT-0
41	124320000 Equipo de transporte, tracción y elevación	7.037.051,95		APERT-0
42	124330000 Equipo sanitario y de laboratorio	2.495.120,59		APERT-0
43	124340000 Equipo de comunicación y señalamiento	1.240.521,63		APERT-0
44	124350000 Equipo educacional y recreativo	669.606,91		APERT-0
45	124360000 Equipos para computación	1.491.761,03		APERT-0
46	124370000 Equipos de oficina y muebles	3.844.617,45		APERT-0
47	124380000 Herramientas y repuestos mayores	793.277,05		APERT-0
48	124390000 Equipos varios	2.671.283,60		APERT-0
49	124400000 Equipo de seguridad	1.236.359,98		APERT-0
50	124500000 Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	26.538.742,44		APERT-0
51	124600000 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	78.086.521,08		APERT-0
52	124900000 Otros bienes de uso	230.741,03		APERT-0
53	125100000 (Edificios e instalaciones)		21.600,00	APERT-0



Municipalidad de
General Juan Madariaga

LISTADO DE ASIENTOS

12/03/2018 12:33

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
54 125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		1.542.891,18	APERT-0
55 125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		4.093.058,87	APERT-0
56 125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		873.393,48	APERT-0
57 125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		439.970,14	APERT-0
58 125350000	(Equipo educacional y recreativo)		204.656,48	APERT-0
59 125360000	(Equipos para computación)		839.156,18	APERT-0
60 125370000	(Equipos de oficina y muebles)		509.829,89	APERT-0
61 125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		437.728,77	APERT-0
62 125390000	(Equipos varios)		740.443,56	APERT-0
63 125400000	(Equipo de seguridad)		556.643,19	APERT-0
64 125900000	(Otros bienes de uso)		37.463,41	APERT-0
65 126110000	Derechos de propiedad intelectual	180.394,24		APERT-0
66 127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		110.621,38	APERT-0
67 211100000	Cuentas comerciales a pagar		11.123.718,33	APERT-0
68 211200000	Contratistas		1.360.741,99	APERT-0
69 211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		450.929,11	APERT-0
70 211420000	Retenciones de impuestos provinciales		287.434,59	APERT-0
71 211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		2.857.317,77	APERT-0
72 211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		886.038,14	APERT-0
73 211450000	Retenciones entidades sindicales		593.172,65	APERT-0
74 211460000	Embargos		74.899,72	APERT-0
75 211470000	Tasa Municipal		44,00	APERT-0
76 211490200	TASAS MUNICIPALES		5.451,06	APERT-0
77 211490300	APORTE PJ		4.185,25	APERT-0
78 211490400	APORTE U.C.R.		36.500,00	APERT-0
79 211490500	F.O.S.		20.327,25	APERT-0
80 211490700	CAJA DE AHORRO		52.943,43	APERT-0
81 211490800	PRESTAMO MUTUAL		105,00	APERT-0
82 211490900	PROCASA		240,01	APERT-0
83 211491000	PRESTAMO BANCO NACION		12.257,92	APERT-0
84 211491100	REINTEGROS		11.227,63	APERT-0
85 211491300	Prestamo Banco Patagonia		7.777,38	APERT-0
86 211491400	Mutual Sindicato		22.447,93	APERT-0
87 211491500	Prestamo Banco Macro		95.648,61	APERT-0
88 211630000	Derechos y tasas		281.742,00	APERT-0
89 211640000	Multas, recargos y gastos judiciales		20.552,37	APERT-0
90 211690000	Otros		69.529,88	APERT-0
91 211700000	Intereses a pagar		3.731,42	APERT-0
92 211800000	Transferencias a pagar		1.665.156,63	APERT-0
93 211910000	Préstamos otorgados a pagar		62.686,29	APERT-0
94 211994300	Cooperativas Plan Ahi		16.208,99	APERT-0
95 211994400	Dirección de Ganadería		608,76	APERT-0
96 211994500	Argentina Trabaja		577.460,02	APERT-0
97 211994600	Observ. HTC		61.962,07	APERT-0
98 211999900	Otras		250.727,00	APERT-0
99 212200000	Préstamos a pagar		1.500,00	APERT-0
100 213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo		138.212,58	APERT-0
101 216100000	Fondos en garantía		303.160,88	APERT-0
102 216210100	Cheques no presentados al cobro		211.964,05	APERT-0
103 216210300	PLANES DE VIVIENDA SOCIAL		657,97	APERT-0
104 216210400	Recupero Pro Casa		13.663,23	APERT-0
105 216210500	Multas Radar		1.410,63	APERT-0
106 216210700	Seguro de Vida		0,01	APERT-0
107 216210800	Seguridad Social		242,55	APERT-0
108 216211300	Multas Omic		1.700,88	APERT-0
109 216211400	Honorarios Judiciales		100.330,92	APERT-0
110 216211500	Costas Judiciales		118.597,57	APERT-0



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
111 216211600	Circulo Médico		1.574.310,88	APERT-0
112 216211700	Control de Ausentismo		1.260,00	APERT-0
113 216211800	Inspeccion Veterinaria a Girar a Ganaderia		5.710,93	APERT-0
114 216212000	Publicidad Vial		129.470,28	APERT-0
115 216212100	Honorarios Abogados a Distribuir		1.128,04	APERT-0
116 216212200	Ingresos a Distribuir NO USAR		130.967,70	APERT-0
117 216212400	Antenas y sus estructuras		353.936,16	APERT-0
118 216212500	CIRAVI		95.426,07	APERT-0
119 216219900	Otros Fondos de Terceros		527.572,11	APERT-0
120 311000000	Capital fiscal		9.871.027,36	APERT-0
121 312100000	Resultados de ejercicios anteriores		98.123.399,98	APERT-0
122 312200000	Resultado del ejercicio		57.460.528,94	APERT-0
Totales: 122 renglones		211.572.140,54	211.572.140,54	

Pie:

Asiento: 82	Fecha: 03/01/2017	Estado: Confirmado	Tipo: Manual	
Encabezado: Registracion de cheque de pago diferido vto 17/01/2017 y 24/01/2017				
1 111100000	Caja		450.000,00	AM-82
2 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	450.000,00		AM-82
Totales: 2 renglones		450.000,00	450.000,00	

Pie:

Asiento: 95	Fecha: 03/01/2017	Estado: Confirmado	Tipo: Manual	
Encabezado: Registracion de cheque de pago diferido confeccion y cobro				
1 111210129	50139/8 L- Corriente		225.000,00	AM-95
2 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	225.000,00		AM-95
Totales: 2 renglones		225.000,00	225.000,00	

Pie:

Asiento: 1733	Fecha: 16/01/2017	Estado: Confirmado	Tipo: Manual	
Encabezado: Registracion de cheque de pago diferido proveedores Maistegui, SADAIC, Jorge FLORES, Piedra Hugo				
1 111100000	Caja		714.162,34	AM-1,733
2 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	714.162,34		AM-1,733
Totales: 2 renglones		714.162,34	714.162,34	

Pie:

Asiento: 1953	Fecha: 17/01/2017	Estado: Confirmado	Tipo: Manual	
Encabezado: Registracion del cobro de cheque de pago diferido vto 17/01/2016				
1 111100000	Caja	225.000,00		AM-1,953
2 111210129	50139/8 L- Corriente		225.000,00	AM-1,953
Totales: 2 renglones		225.000,00	225.000,00	

Pie:

Asiento: 1991	Fecha: 17/01/2017	Estado: Confirmado	Tipo: Manual	
Encabezado: Registracion de cheque de pago diferido Iriarte				
1 111100000	Caja		144.896,40	AM-1,991
2 111210131	50139 PAGO DIFERIDO	144.896,40		AM-1,991



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		144.896,40	144.896,40	

Pie:

Asiento: 2309 **Fecha:** 18/01/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheques de pago diferido

1	111210129	50139/8 L- Corriente		29.480,23	AM-2,309
2	111100000	Caja	29.480,23		AM-2,309

Totales: 2 renglones		29.480,23	29.480,23	
-----------------------------	--	------------------	------------------	--

Pie:

Asiento: 2310 **Fecha:** 18/01/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido Camino Jose, Eugenio Juan Carlos

1	111100000	Caja		339.219,42	AM-2,310
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	339.219,42		AM-2,310

Totales: 2 renglones		339.219,42	339.219,42	
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	--

Pie:

Asiento: 2535 **Fecha:** 19/01/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido ADICAPIF

1	111100000	Caja		99.000,00	AM-2,535
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	99.000,00		AM-2,535

Totales: 2 renglones		99.000,00	99.000,00	
-----------------------------	--	------------------	------------------	--

Pie:

Asiento: 2839 **Fecha:** 23/01/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido Lococo

1	111100000	Caja		270.850,74	AM-2,839
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	270.850,74		AM-2,839

Totales: 2 renglones		270.850,74	270.850,74	
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	--

Pie:

Asiento: 2871 **Fecha:** 23/01/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheques de pago diferido Iriarte Raul

1	111100000	Caja	37.457,79		AM-2,871
2	111210129	50139/8 L- Corriente		37.457,79	AM-2,871

Totales: 2 renglones		37.457,79	37.457,79	
-----------------------------	--	------------------	------------------	--

Pie:

Asiento: 3189 **Fecha:** 25/01/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheques de pago diferido con vto 24/01

1	111210129	50139/8 L- Corriente		225.000,00	AM-3,189
2	111100000	Caja	225.000,00		AM-3,189



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		225.000,00	225.000,00	

Pie:

Asiento: 3564 **Fecha:** 27/01/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	46.575,32		AM-3,564
2	111210129	50139/8 L- Corriente		46.575,32	AM-3,564
Totales: 2 renglones			46.575,32	46.575,32	

Pie:

Asiento: 3841 **Fecha:** 31/01/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	153.199,03		AM-3,841
2	111210129	50139/8 L- Corriente		153.199,03	AM-3,841
Totales: 2 renglones			153.199,03	153.199,03	

Pie:

Asiento: 4216 **Fecha:** 31/01/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido PINILLA

1	111100000	Caja		45.348,31	AM-4,216
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	45.348,31		AM-4,216
Totales: 2 renglones			45.348,31	45.348,31	

Pie:

Asiento: 5376 **Fecha:** 06/02/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de Cheques de pago diferido Pilonia Qualimed

1	111100000	Caja		574.469,73	AM-5,376
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	574.469,73		AM-5,376
Totales: 2 renglones			574.469,73	574.469,73	

Pie:

Asiento: 6110 **Fecha:** 10/02/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de Cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		65.688,00	AM-6,110
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	65.688,00		AM-6,110
Totales: 2 renglones			65.688,00	65.688,00	

Pie:

Asiento: 6282 **Fecha:** 13/02/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111210129	50139/8 L- Corriente		16.422,00	AM-6,282
2	111100000	Caja	16.422,00		AM-6,282



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		16.422,00	16.422,00	

Pie:

Asiento: 6654 **Fecha:** 14/02/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de Plazo Fijo

1	111210127	50110/7 L- Interdepositos	3.091.000,00	AM-6,654
2	112110100	Plazo Fijo 1	3.091.000,00	AM-6,654

Totales: 2 renglones		3.091.000,00	3.091.000,00	
-----------------------------	--	---------------------	---------------------	--

Pie:

Asiento: 7483 **Fecha:** 20/02/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheques pago diferido

1	111210129	50139/8 L- Corriente	65.592,99	AM-7,483
2	111100000	Caja	65.592,99	AM-7,483

Totales: 2 renglones		65.592,99	65.592,99	
-----------------------------	--	------------------	------------------	--

Pie:

Asiento: 7502 **Fecha:** 20/02/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheque de pago diferido 15/2-18/2-20/2

1	111210129	50139/8 L- Corriente	137.812,20	AM-7,502
2	111100000	Caja	137.812,20	AM-7,502

Totales: 2 renglones		137.812,20	137.812,20	
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	--

Pie:

Asiento: 8410 **Fecha:** 24/02/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de Cheques de pago diferido Audine

1	111100000	Caja	55.601,12	AM-8,410
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	55.601,12	AM-8,410

Totales: 2 renglones		55.601,12	55.601,12	
-----------------------------	--	------------------	------------------	--

Pie:

Asiento: 8411 **Fecha:** 24/02/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	47.190,80	AM-8,411
2	111210129	50139/8 L- Corriente	47.190,80	AM-8,411

Totales: 2 renglones		47.190,80	47.190,80	
-----------------------------	--	------------------	------------------	--

Pie:

Asiento: 8858 **Fecha:** 01/03/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheque de pago diferido

1	111210129	50139/8 L- Corriente	393.822,31	AM-8,858
2	111100000	Caja	393.822,31	AM-8,858



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		393.822,31	393.822,31	

Pie:

Asiento: 9904 **Fecha:** 07/03/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de Plazo Fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	22.000.000,00		AM-9,904
2	111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	19.000.000,00		AM-9,904
3	111221900	50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv.	3.000.000,00		AM-9,904
Totales: 3 renglones			22.000.000,00	22.000.000,00	

Pie:

Asiento: 10169 **Fecha:** 08/03/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de correccion por ingreso duplicado

1	111100000	Caja	500,00		AM-10,169
2	111220100	10087/8 AF-132- Accion Social		500,00	AM-10,169
Totales: 2 renglones			500,00	500,00	

Pie:

Asiento: 10940 **Fecha:** 13/03/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheque no presentados al cobro al 31-12-2016

1	111210129	50139/8 L- Corriente	26.097,24		AM-10,940
2	216210100	Cheques no presentados al cobro		26.097,24	AM-10,940
Totales: 2 renglones			26.097,24	26.097,24	

Pie:

Asiento: 10951 **Fecha:** 13/03/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del arreglo de conciliacion bancaria

1	111210129	50139/8 L- Corriente	860,74		AM-10,951
2	216210100	Cheques no presentados al cobro		860,74	AM-10,951
Totales: 2 renglones			860,74	860,74	

Pie:

Asiento: 11297 **Fecha:** 15/03/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheques de pago diferido

1	111210129	50139/8 L- Corriente		46.848,02	AM-11,297
2	111100000	Caja	46.848,02		AM-11,297
Totales: 2 renglones			46.848,02	46.848,02	

Pie:

Asiento: 11347 **Fecha:** 15/03/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	1.000.000,00		AM-11,347
2	111210101	7096/0 L - Bapro-		1.000.000,00	AM-11,347



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		1.000.000,00		
			1.000.000,00	

Pie:

Asiento: 12077 **Fecha:** 21/03/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de CPD

1	111100000	Caja	108.680,56		AM-12,077
2	111210129	50139/8 L- Corriente		108.680,56	AM-12,077
Totales: 2 renglones			108.680,56		
				108.680,56	

Pie:

Asiento: 12110 **Fecha:** 21/03/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion cheques no presentados al cobro vto 31-12-2016 al 21-03-2016

1	216210100	Cheques no presentados al cobro		420,00	AM-12,110
2	111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	420,00		AM-12,110
Totales: 2 renglones			420,00		
				420,00	

Pie:

Asiento: 12678 **Fecha:** 28/03/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	379.188,34		AM-12,678
2	111210129	50139/8 L- Corriente		379.188,34	AM-12,678
Totales: 2 renglones			379.188,34		
				379.188,34	

Pie:

Asiento: 12682 **Fecha:** 28/03/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de arreglo de cheques no presentados al cobro

1	216210100	Cheques no presentados al cobro	5.659,50		AM-12,682
2	111210129	50139/8 L- Corriente		5.659,50	AM-12,682
Totales: 2 renglones			5.659,50		
				5.659,50	

Pie:

Asiento: 13837 **Fecha:** 31/03/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	151.866,86		AM-13,837
2	111210129	50139/8 L- Corriente		151.866,86	AM-13,837
Totales: 2 renglones			151.866,86		
				151.866,86	

Pie:

Asiento: 14312 **Fecha:** 04/04/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para registrar rescate plazo fijo

1	111221900	50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv.	1.500.000,00		AM-14,312
2	112110100	Plazo Fijo 1		1.500.000,00	AM-14,312



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		1.500.000,00		
			1.500.000,00	

Pie:

Asiento: 14313 **Fecha:** 04/04/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para registrar rescate plazo fijo

1	111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	2.000.000,00		AM-14,313
2	112110100	Plazo Fijo 1		2.000.000,00	AM-14,313

Totales: 2 renglones		2.000.000,00		
			2.000.000,00	

Pie:

Asiento: 14314 **Fecha:** 04/04/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	46.500,00		AM-14,314
2	111221900	50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv.		46.500,00	AM-14,314

Totales: 2 renglones		46.500,00		
			46.500,00	

Pie:

Asiento: 14315 **Fecha:** 04/04/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	294.500,00		AM-14,315
2	111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		294.500,00	AM-14,315

Totales: 2 renglones		294.500,00		
			294.500,00	

Pie:

Asiento: 15052 **Fecha:** 10/04/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de CPD vto. 07/04/2017

1	111100000	Caja	15.245,65		AM-15,052
2	111210129	50139/8 L- Corriente		15.245,65	AM-15,052

Totales: 2 renglones		15.245,65		
			15.245,65	

Pie:

Asiento: 15764 **Fecha:** 17/04/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheque de pago diferido

1	111210129	50139/8 L- Corriente		16.422,00	AM-15,764
2	111100000	Caja	16.422,00		AM-15,764

Totales: 2 renglones		16.422,00		
			16.422,00	

Pie:

Asiento: 16815 **Fecha:** 21/04/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheques de pago diferido

1	111210129	50139/8 L- Corriente		122.415,77	AM-16,815
2	111100000	Caja	122.415,77		AM-16,815



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		122.415,77	122.415,77	

Pie:

Asiento: 17035 **Fecha:** 24/04/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	32.655,70		AM-17,035
2	111210129	50139/8 L- Corriente		32.655,70	AM-17,035
Totales: 2 renglones			32.655,70	32.655,70	

Pie:

Asiento: 17036 **Fecha:** 24/04/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	96.032,71		AM-17,036
2	111210127	50110/7 L- Interdepositos		96.032,71	AM-17,036
Totales: 2 renglones			96.032,71	96.032,71	

Pie:

Asiento: 17499 **Fecha:** 26/04/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	1.000.000,00		AM-17,499
2	111210127	50110/7 L- Interdepositos		1.000.000,00	AM-17,499
Totales: 2 renglones			1.000.000,00	1.000.000,00	

Pie:

Asiento: 18051 **Fecha:** 27/04/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	80.602,75		AM-18,051
2	111210129	50139/8 L- Corriente		80.602,75	AM-18,051
Totales: 2 renglones			80.602,75	80.602,75	

Pie:

Asiento: 18232 **Fecha:** 28/04/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	46.999,05		AM-18,232
2	111210129	50139/8 L- Corriente		46.999,05	AM-18,232
Totales: 2 renglones			46.999,05	46.999,05	

Pie:

Asiento: 18447 **Fecha:** 02/05/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registrar cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	113.089,77		AM-18,447
2	111210129	50139/8 L- Corriente		113.089,77	AM-18,447



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 11 de 28

LISTADO DE ASIENTOS

12/03/2018 12:33

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		113.089,77	113.089,77	

Pie:

Asiento: 19282 **Fecha:** 05/05/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de Plazo fijo constituciony retiro

1	111221900	50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv.	23.197,50	AM-19,282
2	111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	7.553.917,50	AM-19,282
3	112110100	Plazo Fijo 1	7.530.720,00	AM-19,282
Totales: 3 renglones			7.553.917,50	7.553.917,50

Pie:

Asiento: 19590 **Fecha:** 09/05/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	6.213,39	AM-19,590
2	111210129	50139/8 L- Corriente	6.213,39	AM-19,590
Totales: 2 renglones			6.213,39	6.213,39

Pie:

Asiento: 19688 **Fecha:** 09/05/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	15.245,65	AM-19,688
2	111210129	50139/8 L- Corriente	15.245,65	AM-19,688
Totales: 2 renglones			15.245,65	15.245,65

Pie:

Asiento: 20418 **Fecha:** 12/05/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	2.500.000,00	AM-20,418
2	112110100	Plazo Fijo 1	2.500.000,00	AM-20,418
Totales: 2 renglones			2.500.000,00	2.500.000,00

Pie:

Asiento: 20583 **Fecha:** 15/05/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheques de pago diferido

1	111210129	50139/8 L- Corriente	16.422,00	AM-20,583
2	111100000	Caja	16.422,00	AM-20,583
Totales: 2 renglones			16.422,00	16.422,00

Pie:

Asiento: 20589 **Fecha:** 15/05/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registrar plazo fijo

1	111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	259.417,50	AM-20,589
2	112110100	Plazo Fijo 1	259.417,50	AM-20,589



LISTADO DE ASIENTOS

12/03/2018 12:33

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		259.417,50	259.417,50	

Pie:

Asiento: 20844 **Fecha:** 16/05/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques no presentados al cobro

1	111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	1.500,00		AM-20,844
2	216210100	Cheques no presentados al cobro		1.500,00	AM-20,844
Totales: 2 renglones			1.500,00	1.500,00	

Pie:

Asiento: 21181 **Fecha:** 18/05/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de reconocimiento de deuda fileni javier adrian, ordenanza 2422-2017 decreto 651/17

1	211100000	Cuentas comerciales a pagar		3.000,00	AM-21,181
2	312100000	Resultados de ejercicios anteriores	3.000,00		AM-21,181
Totales: 2 renglones			3.000,00	3.000,00	

Pie:

Asiento: 22188 **Fecha:** 29/05/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheques de pago diferido

1	111210129	50139/8 L- Corriente		114.893,95	AM-22,188
2	111100000	Caja	114.893,95		AM-22,188
Totales: 2 renglones			114.893,95	114.893,95	

Pie:

Asiento: 24176 **Fecha:** 07/06/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de constitucion y rescate de plazo fijo

1	111221900	50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv.	569.697,50		AM-24,176
2	111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	940.000,00		AM-24,176
3	112110100	Plazo Fijo 1		1.509.697,50	AM-24,176
Totales: 3 renglones			1.509.697,50	1.509.697,50	

Pie:

Asiento: 24192 **Fecha:** 07/06/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Arreglo del asiento 24176

1	112110100	Plazo Fijo 1	100.000,00		AM-24,192
2	111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		100.000,00	AM-24,192
Totales: 2 renglones			100.000,00	100.000,00	

Pie:

Asiento: 25917 **Fecha:** 15/06/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido Matienzo Paola Amelia

1	111100000	Caja		122.413,35	AM-25,917
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	122.413,35		AM-25,917



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		122.413,35	122.413,35	

Pie:

Asiento: 25921 **Fecha:** 15/06/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de rescate de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	4.500.000,00	AM-25,921
2	112110127	50110/7 L- Interdepositos	1.000.000,00	AM-25,921
3	112110113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	2.500.000,00	AM-25,921
4	112110101	7096/0 L - Bapro-	1.000.000,00	AM-25,921
Totales: 4 renglones		4.500.000,00	4.500.000,00	

Pie:

Asiento: 25962 **Fecha:** 15/06/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido Camino

1	112110131	50139 PAGO DIFERIDO	179.582,10	AM-25,962
2	111100000	Caja	179.582,10	AM-25,962
Totales: 2 renglones		179.582,10	179.582,10	

Pie:

Asiento: 26350 **Fecha:** 16/06/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido lococo

1	111100000	Caja	433.321,53	AM-26,350
2	112110131	50139 PAGO DIFERIDO	433.321,53	AM-26,350
Totales: 2 renglones		433.321,53	433.321,53	

Pie:

Asiento: 27134 **Fecha:** 26/06/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheques de pago diferido

1	112110129	50139/8 L- Corriente	289.740,14	AM-27,134
2	111100000	Caja	289.740,14	AM-27,134
Totales: 2 renglones		289.740,14	289.740,14	

Pie:

Asiento: 29476 **Fecha:** 06/07/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de rescate de plazo fijo

1	112221900	50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv.	1.000.000,00	AM-29,476
2	112222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	6.160.000,00	AM-29,476
3	112110100	Plazo Fijo 1	7.160.000,00	AM-29,476
Totales: 3 renglones		7.160.000,00	7.160.000,00	

Pie:

Asiento: 30199 **Fecha:** 11/07/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	112110131	50139 PAGO DIFERIDO	57.388,80	AM-30,199
2	111100000	Caja	57.388,80	AM-30,199



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		57.388,80	57.388,80	

Pie:

Asiento: 30745 **Fecha:** 13/07/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	111210127	50110/7 L- Interdepositos	97.444,62	AM-30,745
2	112110100	Plazo Fijo 1	97.444,62	AM-30,745
Totales: 2 renglones			97.444,62	97.444,62

Pie:

Asiento: 30746 **Fecha:** 13/07/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	57.388,80	AM-30,746
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	57.388,80	AM-30,746
Totales: 2 renglones			57.388,80	57.388,80

Pie:

Asiento: 30852 **Fecha:** 14/07/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	170.618,50	AM-30,852
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	170.618,50	AM-30,852
Totales: 2 renglones			170.618,50	170.618,50

Pie:

Asiento: 32281 **Fecha:** 24/07/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de Cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	187.336,91	AM-32,281
2	111210129	50139/8 L- Corriente	187.336,91	AM-32,281
Totales: 2 renglones			187.336,91	187.336,91

Pie:

Asiento: 32877 **Fecha:** 26/07/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registro de cobro de cheques de pago diferido

1	111210129	50139/8 L- Corriente	66.515,81	AM-32,877
2	111100000	Caja	66.515,81	AM-32,877
Totales: 2 renglones			66.515,81	66.515,81

Pie:

Asiento: 33198 **Fecha:** 28/07/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de Cheque de pago diferido

1	111210129	50139/8 L- Corriente	29.431,73	AM-33,198
2	111100000	Caja	29.431,73	AM-33,198



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		29.431,73	29.431,73	

Pie:

Asiento: 34416 **Fecha:** 02/08/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de Cheques de pago diferido Jorge Flores

1	111100000	Caja	366.563,90	AM-34,416
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	366.563,90	AM-34,416
Totales: 2 renglones			366.563,90	

366.563,90

Pie:

Asiento: 35076 **Fecha:** 08/08/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro cheque diferido

1	111100000	Caja	61.178,24	AM-35,076
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	61.178,24	AM-35,076
Totales: 2 renglones			61.178,24	

61.178,24

Pie:

Asiento: 35118 **Fecha:** 08/08/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del arreglo del asiento n 35076

1	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	61.178,24	AM-35,118
2	111210129	50139/8 L- Corriente	61.178,24	AM-35,118
Totales: 2 renglones			61.178,24	

61.178,24

Pie:

Asiento: 35150 **Fecha:** 08/08/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del ajuste contable solicitado por el HTC en la Cedula de Notificacion EXP 3-046.0-2016 punto 3 inciso a

1	211100000	Cuentas comerciales a pagar	13.600,00	AM-35,150
2	312100000	Resultados de ejercicios anteriores	13.600,00	AM-35,150
Totales: 2 renglones			13.600,00	

13.600,00

Pie: diferencia originada en el devengado n° 1051

Asiento: 35419 **Fecha:** 09/08/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de rescate de plazo fijo

1	111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	1.000.000,00	AM-35,419
2	112110100	Plazo Fijo 1	1.000.000,00	AM-35,419
Totales: 2 renglones			1.000.000,00	

1.000.000,00

Pie:

Asiento: 36092 **Fecha:** 14/08/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	900.000,00	AM-36,092
2	111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	900.000,00	AM-36,092



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		900.000,00	900.000,00	

Pie:

Asiento: 36938 **Fecha:** 18/08/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheques de pago diferido

1	111210129	50139/8 L- Corriente		79.006,53	AM-36,938
2	111100000	Caja	79.006,53		AM-36,938

Totales: 2 renglones **79.006,53** **79.006,53**

Pie:

Asiento: 36995 **Fecha:** 18/08/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido pasos agustin

1	111100000	Caja		157.075,20	AM-36,995
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	157.075,20		AM-36,995

Totales: 2 renglones **157.075,20** **157.075,20**

Pie:

Asiento: 37354 **Fecha:** 23/08/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de Plazo Fijo

1	111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		500.000,00	AM-37,354
2	111210127	50110/7 L- Interdepositos		103.213,58	AM-37,354
3	112110100	Plazo Fijo 1	603.213,58		AM-37,354

Totales: 3 renglones **603.213,58** **603.213,58**

Pie:

Asiento: 37454 **Fecha:** 23/08/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion Cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		138.100,50	AM-37,454
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	138.100,50		AM-37,454

Totales: 2 renglones **138.100,50** **138.100,50**

Pie:

Asiento: 37458 **Fecha:** 23/08/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheque de pago diferido

1	111210129	50139/8 L- Corriente		108.330,38	AM-37,458
2	111100000	Caja	108.330,38		AM-37,458

Totales: 2 renglones **108.330,38** **108.330,38**

Pie:

Asiento: 37717 **Fecha:** 25/08/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Cobro de cheques de pago diferido

1	111210129	50139/8 L- Corriente		145.061,30	AM-37,717
2	111100000	Caja	145.061,30		AM-37,717



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		145.061,30	145.061,30	

Pie:

Asiento: 38013 **Fecha: 25/08/2017** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		103.639,00	AM-38,013
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	103.639,00		AM-38,013
Totales: 2 renglones			103.639,00	103.639,00	

Pie:

Asiento: 38207 **Fecha: 29/08/2017** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: Registracion del cobro de cheques de pago diferido

1	111210129	50139/8 L- Corriente		116.519,72	AM-38,207
2	111100000	Caja	116.519,72		AM-38,207
Totales: 2 renglones			116.519,72	116.519,72	

Pie:

Asiento: 39943 **Fecha: 08/09/2017** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: registracion de rescate de plazo fijo

1	111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	2.000.000,00		AM-39,943
2	112110100	Plazo Fijo 1		2.000.000,00	AM-39,943
Totales: 2 renglones			2.000.000,00	2.000.000,00	

Pie:

Asiento: 41330 **Fecha: 18/09/2017** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: Registracion del cobro de cheques de pago diferido

1	111210129	50139/8 L- Corriente		112.385,72	AM-41,330
2	111100000	Caja	112.385,72		AM-41,330
Totales: 2 renglones			112.385,72	112.385,72	

Pie:

Asiento: 42107 **Fecha: 22/09/2017** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: Registracion de rescate de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1		3.387.690,91	AM-42,107
2	111210127	50110/7 L- Interdepositos	3.387.690,91		AM-42,107
Totales: 2 renglones			3.387.690,91	3.387.690,91	

Pie:

Asiento: 42213 **Fecha: 25/09/2017** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: Registracion del cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	253.391,69		AM-42,213
2	111210129	50139/8 L- Corriente		253.391,69	AM-42,213



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		253.391,69	253.391,69	

Pie:

Asiento: 42585 **Fecha:** 27/09/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja		263.968,27	AM-42,585
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	263.968,27		AM-42,585
Totales: 2 renglones			263.968,27	263.968,27	

Pie:

Asiento: 42754 **Fecha:** 27/09/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido piloña

1	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	550.124,94		AM-42,754
2	111100000	Caja		550.124,94	AM-42,754
Totales: 2 renglones			550.124,94	550.124,94	

Pie:

Asiento: 43173 **Fecha:** 28/09/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques no presentados al cobro al 31/08/2017

1	216210100	Cheques no presentados al cobro		4.092,40	AM-43,173
2	111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	4.000,00		AM-43,173
3	111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	92,40		AM-43,173
Totales: 3 renglones			4.092,40	4.092,40	

Pie:

Asiento: 43364 **Fecha:** 28/09/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheques diferido y la creacion de cheques a fecha de atreuco

1	111210129	50139/8 L- Corriente		25.909,75	AM-43,364
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	140.000,00		AM-43,364
3	111100000	Caja		114.090,25	AM-43,364
Totales: 3 renglones			140.000,00	140.000,00	

Pie:

Asiento: 43876 **Fecha:** 29/09/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques a fecha

1	111100000	Caja		140.000,00	AM-43,876
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	140.000,00		AM-43,876
Totales: 2 renglones			140.000,00	140.000,00	

Pie:

Asiento: 44003 **Fecha:** 02/10/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de creacion de plazo fijo

1	111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial		2.000.000,00	AM-44,003
2	111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía		1.400.000,00	AM-44,003
3	112110100	Plazo Fijo 1	3.400.000,00		AM-44,003



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 3 renglones		3.400.000,00		
			3.400.000,00	

Pie:

Asiento: 44121 **Fecha:** 03/10/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido paso

1	111100000	Caja		160.026,30	AM-44,121
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	160.026,30		AM-44,121
Totales: 2 renglones			160.026,30		
				160.026,30	

Pie:

Asiento: 45227 **Fecha:** 09/10/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111210129	50139/8 L- Corriente		61.009,72	AM-45,227
2	111100000	Caja	61.009,72		AM-45,227
Totales: 2 renglones			61.009,72		
				61.009,72	

Pie:

Asiento: 45644 **Fecha:** 11/10/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheque de pago diferido Camino

1	111100000	Caja		150.387,43	AM-45,644
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	150.387,43		AM-45,644
Totales: 2 renglones			150.387,43		
				150.387,43	

Pie:

Asiento: 47020 **Fecha:** 20/10/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheques de pago diferido

1	111210129	50139/8 L- Corriente		127.318,69	AM-47,020
2	111100000	Caja	127.318,69		AM-47,020
Totales: 2 renglones			127.318,69		
				127.318,69	

Pie:

Asiento: 47332 **Fecha:** 24/10/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111210129	50139/8 L- Corriente		243.529,89	AM-47,332
2	111100000	Caja	243.529,89		AM-47,332
Totales: 2 renglones			243.529,89		
				243.529,89	

Pie:

Asiento: 47549 **Fecha:** 25/10/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	104.966,67		AM-47,549
2	111210129	50139/8 L- Corriente		104.966,67	AM-47,549



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 20 de 28

LISTADO DE ASIENTOS

12/03/2018 12:33

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		104.966,67	104.966,67	

Pie:

Asiento: 48332 **Fecha:** 30/10/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111210129	50139/8 L- Corriente		186.393,86	AM-48,332
2	111100000	Caja	186.393,86		AM-48,332
Totales: 2 renglones			186.393,86	186.393,86	

Pie:

Asiento: 49210 **Fecha:** 03/11/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de Plazo Fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1	62.084,93		AM-49,210
2	111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía		25.564,38	AM-49,210
3	111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial		36.520,55	AM-49,210
Totales: 3 renglones			62.084,93	62.084,93	

Pie:

Asiento: 49361 **Fecha:** 03/11/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja		110.047,43	AM-49,361
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	110.047,43		AM-49,361
Totales: 2 renglones			110.047,43	110.047,43	

Pie:

Asiento: 49658 **Fecha:** 08/11/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registro de cheques pago diferido

1	111100000	Caja		90.838,60	AM-49,658
2	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	90.838,60		AM-49,658
Totales: 2 renglones			90.838,60	90.838,60	

Pie:

Asiento: 51609 **Fecha:** 21/11/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de reconocimiento de deuda soma ordenanza2464 decreto 1839

1	211100000	Cuentas comerciales a pagar		38.777,29	AM-51,609
2	312100000	Resultados de ejercicios anteriores	38.777,29		AM-51,609
Totales: 2 renglones			38.777,29	38.777,29	

Pie:

Asiento: 52312 **Fecha:** 27/11/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: registracion del cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	543.064,26		AM-52,312
2	111210129	50139/8 L- Corriente		543.064,26	AM-52,312



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		543.064,26	543.064,26	

Pie:

Asiento: 52703 **Fecha:** 28/11/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: registracion del cobro de cheque de pago diferido

1	111100000	Caja	62.592,23		AM-52,703
2	111210129	50139/8 L- Corriente		62.592,23	AM-52,703
Totales: 2 renglones			62.592,23	62.592,23	

Pie:

Asiento: 52705 **Fecha:** 28/11/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registro de cheques de pago diferido Flores

1	111210131	50139 PAGO DIFERIDO	172.978,60		AM-52,705
2	111100000	Caja		172.978,60	AM-52,705
Totales: 2 renglones			172.978,60	172.978,60	

Pie:

Asiento: 52919 **Fecha:** 29/11/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de rescate de plazo fijo

1	111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	2.036.520,55		AM-52,919
2	111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	1.425.564,38		AM-52,919
3	112110100	Plazo Fijo 1		3.462.084,93	AM-52,919
Totales: 3 renglones			3.462.084,93	3.462.084,93	

Pie:

Asiento: 52957 **Fecha:** 29/11/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheque de pago diferido

1	111210129	50139/8 L- Corriente		22.709,65	AM-52,957
2	111100000	Caja	22.709,65		AM-52,957
Totales: 2 renglones			22.709,65	22.709,65	

Pie:

Asiento: 53611 **Fecha:** 01/12/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: registracion del cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	66.156,87		AM-53,611
2	111210129	50139/8 L- Corriente		66.156,87	AM-53,611
Totales: 2 renglones			66.156,87	66.156,87	

Pie:

Asiento: 54030 **Fecha:** 05/12/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: registracion del cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	22.709,65		AM-54,030
2	111210129	50139/8 L- Corriente		22.709,65	AM-54,030



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		22.709,65	22.709,65	

Pie:

Asiento: 54871 **Fecha:** 11/12/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de inversion temporaria

1	111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	1.500.000,00	AM-54,871
2	112110100	Plazo Fijo 1	1.500.000,00	AM-54,871
Totales: 2 renglones			1.500.000,00	1.500.000,00

Pie:

Asiento: 54873 **Fecha:** 11/12/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	234.505,44	AM-54,873
2	111210129	50139/8 L- Corriente	234.505,44	AM-54,873
Totales: 2 renglones			234.505,44	234.505,44

Pie:

Asiento: 55223 **Fecha:** 13/12/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Rgistracion del arreglo de ingreso duplicado de la cuenta soja

1	111100000	Caja	4.490,63	AM-55,223
2	111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	4.490,63	AM-55,223
Totales: 2 renglones			4.490,63	4.490,63

Pie:

Asiento: 55254 **Fecha:** 13/12/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del arreglo de ingreso duplicado en soja din 17-18

1	111100000	Caja	90,00	AM-55,254
2	512100000	Tasas	90,00	AM-55,254
Totales: 2 renglones			90,00	90,00

Pie:

Asiento: 55255 **Fecha:** 13/12/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de cobro de cheques de pago diferido

1	111210129	50139/8 L- Corriente	22.709,66	AM-55,255
2	111100000	Caja	22.709,66	AM-55,255
Totales: 2 renglones			22.709,66	22.709,66

Pie:

Asiento: 55295 **Fecha:** 13/12/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de rescate de plazo fijo

1	111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	500.000,00	AM-55,295
2	111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	900.000,00	AM-55,295
3	112110100	Plazo Fijo 1	1.400.000,00	AM-55,295



LISTADO DE ASIENTOS

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 3 renglones		1.400.000,00		
			1.400.000,00	

Pie:

Asiento: 56497 **Fecha:** 19/12/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registro del cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	146.352,28		AM-56,497
2	111210129	50139/8 L- Corriente		146.352,28	AM-56,497

Totales: 2 renglones		146.352,28		
			146.352,28	

Pie:

Asiento: 57181 **Fecha:** 22/12/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del arreglo de ingreso duplicado din 22-12-2017

1	111100000	Caja	267,19		AM-57,181
2	111220100	10087/8 AF-132- Accion Social		267,19	AM-57,181

Totales: 2 renglones		267,19		
			267,19	

Pie:

Asiento: 57405 **Fecha:** 26/12/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheque de pago diferido

1	111210129	50139/8 L- Corriente		36.682,47	AM-57,405
2	111100000	Caja	36.682,47		AM-57,405

Totales: 2 renglones		36.682,47		
			36.682,47	

Pie:

Asiento: 57999 **Fecha:** 27/12/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del arreglo de la orden de devolucion de recurso numero 3 por error en la forma de pago

1	112210000	Títulos y valores en cartera	6.645,32		AM-57,999
2	512200000	Derechos		6.645,32	AM-57,999

Totales: 2 renglones		6.645,32		
			6.645,32	

Pie:

Asiento: 58048 **Fecha:** 28/12/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheques de pago diferido

1	111100000	Caja	234.505,41		AM-58,048
2	111210129	50139/8 L- Corriente		234.505,41	AM-58,048

Totales: 2 renglones		234.505,41		
			234.505,41	

Pie:

Asiento: 58093 **Fecha:** 28/12/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para registrar la anulacion del asiento 57999

1	112210000	Títulos y valores en cartera		6.645,32	AM-57,999
2	512200000	Derechos	6.645,32		AM-57,999



LISTADO DE ASIENTOS

12/03/2018 12:33

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		6.645,32	6.645,32	

Pie: anulacion

Asiento: 58094 **Fecha:** 28/12/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para registrar el arreglo de la orden de devolucion de recursos n°3 por error en la forma de pago

1	112210000	Títulos y valores en cartera	6.645,32		AM-58,094
2	113120000	Deudores no tributarios		6.645,32	AM-58,094
3	512200000	Derechos	6.645,32		AM-58,094
4	111100000	Caja		6.645,32	AM-58,094
Totales: 4 renglones			13.290,64	13.290,64	

Pie:

Asiento: 58515 **Fecha:** 29/12/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de recuperado de plazo fijo

1	112110100	Plazo Fijo 1		1.500.000,00	AM-58,515
2	111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	1.500.000,00		AM-58,515
Totales: 2 renglones			1.500.000,00	1.500.000,00	

Pie:

Asiento: 58793 **Fecha:** 29/12/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del cobro de cheque de pago diferido

1	111210129	50139/8 L- Corriente		89.342,51	AM-58,793
2	111100000	Caja	89.342,51		AM-58,793
Totales: 2 renglones			89.342,51	89.342,51	

Pie:

Asiento: 58855 **Fecha:** 29/12/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de la correccion de ingresos duplicados

1	111100000	Caja	4.900,23		AM-58,855
2	111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial		4.900,23	AM-58,855
Totales: 2 renglones			4.900,23	4.900,23	

Pie:

Asiento: 58976 **Fecha:** 29/12/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion del arreglo de ingreso duplicado

1	111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial		77.873,56	AM-58,976
2	111100000	Caja	77.873,56		AM-58,976
Totales: 2 renglones			77.873,56	77.873,56	

Pie:

Asiento: 59006 **Fecha:** 29/12/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registracion de arreglo de ingreso duplicado

1	111100000	Caja	289,82		AM-59,006
2	111220100	10087/8 AF-132- Accion Social		289,82	AM-59,006



LISTADO DE ASIENTOS

12/03/2018 12:33

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		289,82	289,82	

Pie:

Asiento: 59198 **Fecha:** 29/12/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Correccion de ingreso de redo 1497 Din 79 conciliacion del Fondo Solidario Provincial

1	111100000	Caja	3.813,92		AM-59,198
2	111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial		3.813,92	AM-59,198
Totales: 2 renglones			3.813,92	3.813,92	

Pie:

Asiento: 59216 **Fecha:** 29/12/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para registrar la anulacion del asiento 55254

1	111100000	Caja		90,00	AM-55,254
2	512100000	Tasas	90,00		AM-55,254
Totales: 2 renglones			90,00	90,00	

Pie: solucionado por tesoreria

Asiento: 59231 **Fecha:** 29/12/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: ARREGLO DEL PASIVO POR OCEA

1	213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	138.212,58		AM-59,231
2	212200000	Préstamos a pagar	1.500,00		AM-59,231
3	211999900	Otras	250.727,00		AM-59,231
4	211910000	Préstamos otorgados a pagar	62.686,29		AM-59,231
5	211800000	Transferencias a pagar	1.665.156,63		AM-59,231
6	211700000	Intereses a pagar	3.731,42		AM-59,231
7	211690000	Otros	69.529,88		AM-59,231
8	211640000	Multas, recargos y gastos judiciales	20.552,37		AM-59,231
9	211630000	Derechos y tasas	281.742,00		AM-59,231
10	211200000	Contratistas	1.360.741,99		AM-59,231
11	211100000	Cuentas comerciales a pagar		3.854.580,16	AM-59,231
Totales: 11 renglones			3.854.580,16	3.854.580,16	

Pie:

Asiento: 59232 **Fecha:** 29/12/2017 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: AMORTIZACION DEL EJERCICIO

1	611420000	Amortización de bienes inmateriales	24.016,97		AM-59,232
2	611410000	Amortización de bienes de uso	4.423.932,85		AM-59,232
3	125100000	(Edificios e instalaciones)		1.856,06	AM-59,232
4	125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		495.810,35	AM-59,232
5	125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		1.507.195,08	AM-59,232
6	125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		600.442,54	AM-59,232
7	125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		276.460,22	AM-59,232
8	125350000	(Equipo educacional y recreativo)		93.865,09	AM-59,232
9	125360000	(Equipos para computación)		409.547,58	AM-59,232
10	125370000	(Equipos de oficina y muebles)		239.071,83	AM-59,232
11	125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		111.256,97	AM-59,232
12	125390000	(Equipos varios)		465.051,32	AM-59,232
13	125400000	(Equipo de seguridad)		210.181,56	AM-59,232
14	125900000	(Otros bienes de uso)		13.194,25	AM-59,232



LISTADO DE ASIENTOS

12/03/2018 12:33

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
15 127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		24.016,97	AM-59,232
Totales: 15 renglones		4.447.949,82	4.447.949,82	

Pie:

Asiento: 59233 **Fecha: 29/12/2017** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: PREVISION DE INCOBRABLES

1 611510000	Cuentas a cobrar	3.000.529,77		AM-59,233
2 114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		3.000.529,77	AM-59,233
Totales: 2 renglones		3.000.529,77	3.000.529,77	

Pie:

Asiento: 59234 **Fecha: 29/12/2017** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: REGISTRACION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

1 312200000	Resultado del ejercicio	57.460.528,94		AM-59,234
2 312100000	Resultados de ejercicios anteriores		57.460.528,94	AM-59,234
Totales: 2 renglones		57.460.528,94	57.460.528,94	

Pie:

Asiento: 59235 **Fecha: 29/12/2017** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: CIERRE DE LAS CUENTAS DE RESULTADO

1 511100000	Coparticipación de impuestos	232.647.729,97		CIERR-0
2 511900000	Otros tributarios	5.104.423,09		CIERR-0
3 512100000	Tasas	98.728.735,08		CIERR-0
4 512200000	Derechos	10.665.596,06		CIERR-0
5 512600000	Multas	23.769.900,47		CIERR-0
6 512900000	Otros no tributarios	1.008.715,88		CIERR-0
7 515100000	Intereses	1.746.129,31		CIERR-0
8 516200000	Transferencias del sector público nacional	393.540,00		CIERR-0
9 516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	38.502.671,86		CIERR-0
10 611110000	Sueldos y salarios		233.843.069,55	CIERR-0
11 611120000	Contribuciones patronales		30.352.681,61	CIERR-0
12 611210000	Bienes de consumo		41.612.232,91	CIERR-0
13 611220000	Servicios no personales		57.184.536,85	CIERR-0
14 611410000	Amortización de bienes de uso		4.423.932,85	CIERR-0
15 611420000	Amortización de bienes inmateriales		24.016,97	CIERR-0
16 611510000	Cuentas a cobrar		3.000.529,77	CIERR-0
17 612110000	Intereses de deuda interna		213.082,17	CIERR-0
18 615100000	Transferencias al sector privado		11.413.658,98	CIERR-0
19 615210000	Transferencias a la Administración Nacional		400,00	CIERR-0
20 615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales		6.200,00	CIERR-0
21 312200000	Resultado del ejercicio		30.493.100,06	CIERR-0
Totales: 21 renglones		412.567.441,72	412.567.441,72	

Pie:

Asiento: 59236 **Fecha: 29/12/2017** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: CIERRE DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES

1 111210101	7096/0 L - Bapro-		78.138,83	CIERR-0
2 111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar		76.793,42	CIERR-0
3 111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB		70.863,03	CIERR-0



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 27 de 28

LISTADO DE ASIENTOS

12/03/2018 12:33

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
4 111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual		342,25	CIERR-0
5 111210119	7400/9 L - Pago Facil		18.765,52	CIERR-0
6 111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad		65.333,91	CIERR-0
7 111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres		186.268,98	CIERR-0
8 111210127	50110/7 L- Interdepositos		514.002,33	CIERR-0
9 111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer		28.795,03	CIERR-0
10 111210129	50139/8 L- Corriente		120.022,87	CIERR-0
11 111220100	10087/8 AF-132- Accion Social		5.838,46	CIERR-0
12 111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas		291.753,15	CIERR-0
13 111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.		968,05	CIERR-0
14 111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal		1.611,36	CIERR-0
15 111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada		1.092,36	CIERR-0
16 111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca		3.444.820,34	CIERR-0
17 111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana		3.590,52	CIERR-0
18 111220805	212/16 T° Argentina Trabaja		190.554,76	CIERR-0
19 111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion		1.443,84	CIERR-0
20 111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga		315.585,37	CIERR-0
21 111220900	10107/9 AF-131- CASER		19.043,63	CIERR-0
22 111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía		5.083.266,94	CIERR-0
23 111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses		204,93	CIERR-0
24 111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual		29.209,41	CIERR-0
25 111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental		3.158,03	CIERR-0
26 111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial		1.559.973,36	CIERR-0
27 111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)		32.753,52	CIERR-0
28 111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784		104,07	CIERR-0
29 111221900	50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv.		30.346,30	CIERR-0
30 111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal		62.942,55	CIERR-0
31 112300000	Préstamos otorgados		460.344,73	CIERR-0
32 113110000	Deudores tributarios		1.341,36	CIERR-0
33 113120000	Deudores no tributarios		59.900.965,37	CIERR-0
34 113190000	Otras cuentas a cobrar		281.546,24	CIERR-0
35 113490000	Otros anticipos		4.376,00	CIERR-0
36 114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	14.085.260,86		CIERR-0
37 123110000	Acciones		1,40	CIERR-0
38 124100000	Edificios e instalaciones		723.795,42	CIERR-0
39 124200000	Tierras y terrenos		7.994.612,88	CIERR-0
40 124310000	Maquinaria y equipo de producción		5.086.164,54	CIERR-0
41 124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación		11.473.380,95	CIERR-0
42 124330000	Equipo sanitario y de laboratorio		3.438.651,79	CIERR-0
43 124340000	Equipo de comunicación y señalamiento		1.540.904,36	CIERR-0
44 124350000	Equipo educacional y recreativo		864.466,91	CIERR-0
45 124360000	Equipos para computación		2.151.465,23	CIERR-0
46 124370000	Equipos de oficina y muebles		4.582.547,53	CIERR-0
47 124380000	Herramientas y repuestos mayores		948.743,31	CIERR-0
48 124390000	Equipos varios		4.652.011,94	CIERR-0
49 124400000	Equipo de seguridad		1.436.529,32	CIERR-0
50 124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado		38.729.250,10	CIERR-0
51 124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		114.550.504,92	CIERR-0
52 125100000	(Edificios e instalaciones)	23.456,06		CIERR-0
53 125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	2.038.701,53		CIERR-0
54 125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	5.600.253,95		CIERR-0
55 125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	1.473.836,02		CIERR-0
56 125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	716.430,36		CIERR-0
57 125350000	(Equipo educacional y recreativo)	298.521,57		CIERR-0
58 125360000	(Equipos para computación)	1.248.703,76		CIERR-0
59 125370000	(Equipos de oficina y muebles)	748.901,72		CIERR-0
60 125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	548.985,74		CIERR-0



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 28 de 28

LISTADO DE ASIENTOS

12/03/2018 12:33

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
61 125390000	(Equipos varios)	1.205.494,88		CIERR-0
62 125400000	(Equipo de seguridad)	766.824,75		CIERR-0
63 125900000	(Otros bienes de uso)	50.657,66		CIERR-0
64 126110000	Derechos de propiedad intelectual		180.394,24	CIERR-0
65 127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	134.638,35		CIERR-0
66 124900000	Otros bienes de uso		261.996,03	CIERR-0
67 211100000	Cuentas comerciales a pagar	21.887.136,07		CIERR-0
68 211200000	Contratistas	6.868.233,26		CIERR-0
69 211310000	Sueldos y salarios a pagar	112.250,97		CIERR-0
70 211320000	Contribuciones patronales a pagar	3.694.813,79		CIERR-0
71 211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	309.712,18		CIERR-0
72 211420000	Retenciones de impuestos provinciales	63.049,51		CIERR-0
73 211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	3.103.773,63		CIERR-0
74 211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	1.068.541,05		CIERR-0
75 211450000	Retenciones entidades sindicales	767.617,71		CIERR-0
76 211460000	Embargos	99.105,46		CIERR-0
77 211470000	Tasa Municipal	44,00		CIERR-0
78 211490200	TASAS MUNICIPALES	10.534,79		CIERR-0
79 211490300	APORTE PJ	3.868,38		CIERR-0
80 211490400	APORTE U.C.R.	44.500,00		CIERR-0
81 211490500	F.O.S.	28.403,33		CIERR-0
82 211490700	CAJA DE AHORRO	54.158,42		CIERR-0
83 211490900	PROCASA	240,01		CIERR-0
84 211491000	PRESTAMO BANCO NACION	11.571,99		CIERR-0
85 211491100	REINTEGROS	17.467,29		CIERR-0
86 211491300	Prestamo Banco Patagonia	976,70		CIERR-0
87 211491400	Mutual Sindicato	21.596,94		CIERR-0
88 211491500	Prestamo Banco Macro	143.117,77		CIERR-0
89 211630000	Derechos y tasas	91.440,00		CIERR-0
90 211800000	Transferencias a pagar	855.947,79		CIERR-0
91 211994500	Argentina Trabaja	190.554,76		CIERR-0
92 211994600	Observ. HTC	61.962,07		CIERR-0
93 211999900	Otras	614.409,27		CIERR-0
94 216100000	Fondos en garantía	727.473,04		CIERR-0
95 216210100	Cheques no presentados al cobro	223.290,53		CIERR-0
96 216210300	PLANES DE VIVIENDA SOCIAL	657,97		CIERR-0
97 216210400	Recupero Pro Casa	13.663,23		CIERR-0
98 216210500	Multas Radar	1.410,63		CIERR-0
99 216210700	Seguro de Vida	0,01		CIERR-0
100 216210800	Seguridad Social	242,55		CIERR-0
101 216211300	Multas Omic	4.174,80		CIERR-0
102 216211400	Honorarios Judiciales	94.699,51		CIERR-0
103 216211500	Costas Judiciales	97.411,48		CIERR-0
104 216211600	Circulo Médico	774.303,44		CIERR-0
105 216211800	Inspeccion Veterinaria a Girar a Ganaderia	5.710,93		CIERR-0
106 216212100	Honorarios Abogados a Distribuir	1.128,04		CIERR-0
107 216212500	CIRAVI	188.615,96		CIERR-0
108 216219900	Otros Fondos de Terceros	1.883.226,17		CIERR-0
109 224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	2.500.000,00		CIERR-0
110 311000000	Capital fiscal	9.871.027,36		CIERR-0
111 312100000	Resultados de ejercicios anteriores	155.555.751,63		CIERR-0
112 312200000	Resultado del ejercicio	30.493.100,06		CIERR-0
Totales: 112 renglones		271.501.581,69		
			271.501.581,69	

Pie: