



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

LISTADO DE ASIENTOS

12/04/2022 09:21

Ejercicio: 2022

| Cuenta | Descripción | Debe | Haber | Referencia |
|--|--|----------------|--------------|------------|
| Asiento: 1 | | | | |
| Fecha: 03/01/2022 | | | | |
| Estado: Confirmado | | | | |
| Tipo: Manual | | | | |
| Encabezado: Para registrar el asiento de apertura del ejercicio | | | | |
| 1 | 111100000 Caja | 0,02 | | APERT-0 |
| 2 | 111210101 Fondos Ordinarios-10.105-5 | 10.365.826,82 | | APERT-0 |
| 3 | 111210102 Cooparticipación-10.031-1 | 1.194.355,64 | | APERT-0 |
| 4 | 111210103 Cod. Tránsito -10.104-8 | 250.100,30 | | APERT-0 |
| 5 | 111210104 Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2 | 9.690.692,56 | | APERT-0 |
| 6 | 111220101 Rec. Afectado-Plan Nacer-10.179-6 | 54.659,41 | | APERT-0 |
| 7 | 111220104 Construcción de Asfalto Flexible en Calles de la Ciudad-366-5 | 59.798,99 | | APERT-0 |
| 8 | 111220107 Prestamo Banco Provincia-50059-3 | 535,00 | | APERT-0 |
| 9 | 111220108 Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0 | 589.174,08 | | APERT-0 |
| 10 | 111220109 Fondo para Infraestructura Municipal Cta Cte 50085/2 | 379.134,62 | | APERT-0 |
| 11 | 111220110 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad Cta Cte 50086/9 | 265.318,38 | | APERT-0 |
| 12 | 111220113 Cuentas Afectadas Varias-50336-3 | 36.455.185,05 | | APERT-0 |
| 13 | 111220201 Municip. de Tordillo -Bco Nación-72-26 | 90.220,39 | | APERT-0 |
| 14 | 111220203 COORDINACION NACIONAL-PROYECTO CIC-266/43 | 710,24 | | APERT-0 |
| 15 | 111230101 Fondo de Terceros-garantias-10.038-0 | 712.129,43 | | APERT-0 |
| 16 | 111230102 Ingresoso Brutos-10138-3 | 65.644,24 | | APERT-0 |
| 17 | 111230103 Cheques no Presentados al Cobro- 50031-9 | 8.119,43 | | APERT-0 |
| 18 | 112300000 Préstamos otorgados | 3.691.764,68 | | APERT-0 |
| 19 | 113120000 Deudores no tributarios | 9.019.166,39 | | APERT-0 |
| 20 | 124100000 Edificios e instalaciones | 973.803,16 | | APERT-0 |
| 21 | 124200000 Tierras y terrenos | 81.063,20 | | APERT-0 |
| 22 | 124310000 Maquinaria y equipo de producción | 1.077.637,68 | | APERT-0 |
| 23 | 124320000 Equipo de transporte, tracción y elevación | 15.903.475,00 | | APERT-0 |
| 24 | 124330000 Equipo sanitario y de laboratorio | 660.614,66 | | APERT-0 |
| 25 | 124340000 Equipo de comunicación y señalamiento | 1.455.779,68 | | APERT-0 |
| 26 | 124350000 Equipo educacional y recreativo | 496.456,69 | | APERT-0 |
| 27 | 124360000 Equipos para computación | 1.345.645,78 | | APERT-0 |
| 28 | 124370000 Equipos de oficina y muebles | 2.311.241,35 | | APERT-0 |
| 29 | 124380000 Herramientas y repuestos mayores | 735.958,12 | | APERT-0 |
| 30 | 124390000 Equipos varios | 440.307,41 | | APERT-0 |
| 31 | 124500000 Construcciones en proceso en bienes de dominio privado | 2.847.876,18 | | APERT-0 |
| 32 | 124600000 Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 219.437.918,64 | | APERT-0 |
| 33 | 124710000 Inmuebles | 5.389.899,73 | | APERT-0 |
| 34 | 124720000 Muebles y útiles | 906.317,32 | | APERT-0 |
| 35 | 126110000 Derechos de propiedad intelectual | 4.597,27 | | APERT-0 |
| 36 | 114100000 Previsión para incobrables por cuentas a cobrar | | 1.354.879,70 | APERT-0 |
| 37 | 125100000 (Edificios e instalaciones) | | 56.211,46 | APERT-0 |
| 38 | 125310000 (Maquinaria y equipo de producción) | | 374.183,02 | APERT-0 |
| 39 | 125320000 (Equipo de transporte, tracción y elevación) | | 4.273.505,46 | APERT-0 |
| 40 | 125330000 (Equipo sanitario y de laboratorio) | | 175.254,42 | APERT-0 |
| 41 | 125340000 (Equipo de comunicación y señalamiento) | | 741.797,02 | APERT-0 |
| 42 | 125350000 (Equipo educacional y recreativo) | | 177.489,85 | APERT-0 |
| 43 | 125360000 (Equipos para computación) | | 799.834,38 | APERT-0 |
| 44 | 125370000 (Equipos de oficina y muebles) | | 658.355,33 | APERT-0 |
| 45 | 125380000 (Herramientas y repuestos mayores) | | 405.354,68 | APERT-0 |
| 46 | 125390000 (Equipos varios) | | 234.650,32 | APERT-0 |
| 47 | 127110000 Am Ac Derechos de propiedad intelectual | | 4.597,26 | APERT-0 |
| 48 | 211100000 Cuentas comerciales a pagar | | 1.573,00 | APERT-0 |
| 49 | 211200000 Contratistas | | 1.539.246,12 | APERT-0 |
| 50 | 211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI | | 629.642,12 | APERT-0 |



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

LISTADO DE ASIENTOS

12/04/2022 09:21

Ejercicio: 2022

| Cuenta | Descripción | Debe | Haber | Referencia |
|------------------------------|---------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| 51 216100000 | Fondos en garantía | | 712.129,43 | APERT-0 |
| 52 216210100 | Cheques no presentados al cobro | | 8.119,43 | APERT-0 |
| 53 216210600 | Retenciones de Impuestos Provinciales | | 719.738,33 | APERT-0 |
| 54 221390300 | Préstamo Instituto de la Vivienda | | 4.368.073,93 | APERT-0 |
| 55 311000000 | Capital fiscal | | 5.820.731,08 | APERT-0 |
| 56 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores | | 116.274.811,81 | APERT-0 |
| 57 312200000 | Resultado del ejercicio | | 187.630.949,39 | APERT-0 |
| Totales: 57 renglones | | | 326.961.127,54 | |
| | | | 326.961.127,54 | |

Pie:

Asiento: 379 **Fecha:** 17/01/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para realizar plazo fijo en el Banco Provincia de Buenos Aires

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------|
| 1 111220113 | Cuentas Afectadas Varias-50336-3 | | 36.000.000,00 | AM-379 |
| 2 112110100 | Plazo Fijo 1 | 36.000.000,00 | | AM-379 |
| Totales: 2 renglones | | | 36.000.000,00 | |
| | | | 36.000.000,00 | |

Pie:

Asiento: 1367 **Fecha:** 14/02/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: para registrar vencimiento de plszo fijo

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 1 111220113 | Cuentas Afectadas Varias-50336-3 | 36.000.000,00 | | AM-1,367 |
| 2 112110100 | Plazo Fijo 1 | | 36.000.000,00 | AM-1,367 |
| Totales: 2 renglones | | 36.000.000,00 | | |
| | | | 36.000.000,00 | |

Pie:

Asiento: 1368 **Fecha:** 14/02/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para renovar plazo fijo con banco provincia

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 1 112110100 | Plazo Fijo 1 | 36.000.000,00 | | AM-1,368 |
| 2 111220113 | Cuentas Afectadas Varias-50336-3 | | 36.000.000,00 | AM-1,368 |
| Totales: 2 renglones | | 36.000.000,00 | | |
| | | | 36.000.000,00 | |

Pie:

Asiento: 2632 **Fecha:** 17/03/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para registrar el vencimiento del plazo fijo con el Banco Provincia de Buenos Aires

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 1 111220113 | Cuentas Afectadas Varias-50336-3 | 36.000.000,00 | | AM-2,632 |
| 2 112110100 | Plazo Fijo 1 | | 36.000.000,00 | AM-2,632 |
| Totales: 2 renglones | | 36.000.000,00 | | |
| | | | 36.000.000,00 | |

Pie:

Asiento: 2634 **Fecha:** 17/03/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para renovar plazo fijo con Banco Provincia de Buenos Aires

| | | | | |
|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 1 112110100 | Plazo Fijo 1 | 36.000.000,00 | | AM-2,634 |
| 2 111220113 | Cuentas Afectadas Varias-50336-3 | | 36.000.000,00 | AM-2,634 |



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

LISTADO DE ASIENTOS

12/04/2022 09:21

Ejercicio: 2022

| Cuenta | Descripción | Debe | Haber | Referencia |
|-----------------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------|
| Totales: 2 renglones | | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | |

Pie:

Asiento: 2711 **Fecha:** 21/03/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para registrar Traslado de Resultado de Ejercicio 2021 a Resultado de Ejercicios Anteriores

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 1 | 312200000 | Resultado del ejercicio | 187.630.949,39 | | AM-2,711 |
| 2 | 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores | | 187.630.949,39 | AM-2,711 |
| Totales: 2 renglones | | | 187.630.949,39 | 187.630.949,39 | |

Pie:

Asiento: 3233 **Fecha:** 31/03/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA CORREGIR CUENTA DE INGRESO

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 1 | 111210101 | Fondos Ordinarios-10.105-5 | | 805.917,31 | AM-3,233 |
| 2 | 111210102 | Cooparticipación-10.031-1 | 805.917,31 | | AM-3,233 |
| Totales: 2 renglones | | | 805.917,31 | 805.917,31 | |

Pie: