



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 1 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
		Transporte diario general	0,00	0,00
3/01/2022				
111100000	Caja		318.538,03	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		10.384.026,81	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		1.194.355,64	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		250.100,30	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		9.690.692,56	
111220101	Rec. Afectado-Plan Nacer-10.179-6		54.659,41	
111220104	Construcción de Asfalto Flexible en Calles de la Ciudad-366-5		59.798,99	
111220107	Prestamo Banco Provincia-50059-3		535,00	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		589.174,08	
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal Cta Cte 50085/2		379.134,62	
111220110	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad Cta Cte 50086/9		265.318,38	
111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3		36.455.185,05	
111220201	Municip. de Tordillo -Bco Nación-72-26		90.220,39	
111220203	COORDINACION NACIONAL-PROYECTO CIC-266/43		710,24	
111230101	Fondo de Terceros-garantias-10.038-0		712.129,43	
111230102	Ingresoso Brutos-10138-3		65.644,24	
111230103	Cheques no Presentados al Cobro- 50031-9		8.119,43	
112300000	Préstamos otorgados		3.691.764,68	
113120000	Deudores no tributarios		9.060.315,74	
124100000	Edificios e instalaciones		973.803,16	
124200000	Tierras y terrenos		81.063,20	
124310000	Maquinaria y equipo de producción		1.077.637,68	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación		15.903.475,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio		660.614,66	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento		1.455.779,68	
124350000	Equipo educacional y recreativo		496.456,69	
124360000	Equipos para computación		1.345.645,78	
124370000	Equipos de oficina y muebles		2.311.241,35	
124380000	Herramientas y repuestos mayores		735.958,12	
124390000	Equipos varios		440.307,41	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado		2.847.876,18	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		219.437.918,64	
124710000	Inmuebles		5.389.899,73	
124720000	Muebles y útiles		906.317,32	
126110000	Derechos de propiedad intelectual		4.597,27	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		106.455,36	
211800000	Transferencias a pagar		156.000,00	
611220000	Servicios no personales		106.455,36	
615100000	Transferencias al sector privado		156.000,00	
111100000	Caja			280.655,35
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			262.455,36
113120000	Deudores no tributarios			56.082,65
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar			1.354.879,70
125100000	(Edificios e instalaciones)			56.211,46
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)			374.183,02
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)			4.273.505,46
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)			175.254,42
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)			741.797,02
125350000	(Equipo educacional y recreativo)			177.489,85
125360000	(Equipos para computación)			799.834,38
125370000	(Equipos de oficina y muebles)			658.355,33



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 2 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
125380000		(Herramientas y repuestos mayores)		405.354,68
125390000		(Equipos varios)		234.650,32
127110000		Am Ac Derechos de propiedad intelectual		4.597,26
211100000		Cuentas comerciales a pagar		108.028,36
211200000		Contratistas		1.539.246,12
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		629.642,12
211800000		Transferencias a pagar		156.000,00
216100000		Fondos en garantía		712.129,43
216210100		Cheques no presentados al cobro		8.119,43
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		719.738,33
221390300		Préstamo Instituto de la Vivienda		4.368.073,93
311000000		Capital fiscal		5.820.731,08
312100000		Resultados de ejercicios anteriores		116.274.811,81
312200000		Resultado del ejercicio		187.630.949,39
512100000		Tasas		37.642,11
512200000		Derechos		3.507,24
		Total 3/01/2022	327.863.925,61	327.863.925,61
4/01/2022				
111100000		Caja	203.620,97	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	72.874,25	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	104.195,97	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	5.421,20	
113110000		Deudores tributarios	109.617,17	
113120000		Deudores no tributarios	69.011,10	
113190000		Otras cuentas a cobrar	6.111,11	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	5.694.661,12	
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI	659.944,38	
211999900		Otras	89.478,86	
611210000		Bienes de consumo	102.527,80	
611220000		Servicios no personales	16.250,00	
612110000		Intereses de deuda interna	42.926,60	
111100000		Caja		198.741,42
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		16.250,00
113110000		Deudores tributarios		109.617,17
113120000		Deudores no tributarios		71.642,69
113190000		Otras cuentas a cobrar		6.111,11
124200000		Tierras y terrenos		6.111,11
211100000		Cuentas comerciales a pagar		102.527,80
211200000		Contratistas		5.694.661,12
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		30.302,26
211999900		Otras		719.120,98
511100000		Coparticipación de impuestos		104.195,97
511900000		Otros tributarios		5.421,20
512100000		Tasas		52.519,68
512200000		Derechos		6.012,42
512600000		Multas		4.350,00
512900000		Otros no tributarios		6.129,00
612110000		Intereses de deuda interna		42.926,60
		Total 4/01/2022	7.176.640,53	7.176.640,53
5/01/2022				
111100000		Caja	18.957.362,47	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	12.928.252,32	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	4.350,00	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 3 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111280300	Retencion Ing. Brutos		113.893,22	
111280500	Retenciones Varias		109.413,22	
113120000	Deudores no tributarios		78.263,81	
113170000	Deudores por transferencias		12.766.116,61	
113190000	Otras cuentas a cobrar		6.231,80	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		106.150,80	
211200000	Contratistas		5.694.661,12	
211800000	Transferencias a pagar		80.914,00	
611220000	Servicios no personales		699.047,00	
615100000	Transferencias al sector privado		81.272,50	
111100000	Caja			18.956.720,68
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			5.739.333,48
111280300	Retencion Ing. Brutos			113.893,22
111280500	Retenciones Varias			109.413,22
113120000	Deudores no tributarios			79.981,70
113170000	Deudores por transferencias			12.766.116,61
113190000	Otras cuentas a cobrar			6.231,80
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			398,47
124200000	Tierras y terrenos			5.833,33
211100000	Cuentas comerciales a pagar			699.047,00
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			109.413,22
211800000	Transferencias a pagar			81.272,50
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			113.893,22
512100000	Tasas			67.603,70
512200000	Derechos			4.008,28
512600000	Multas			3.047,83
512900000	Otros no tributarios			3.604,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			12.766.116,61
	Total	5/01/2022	51.625.928,87	51.625.928,87

6/01/2022

111100000	Caja		16.225.823,55	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		81.941,06	
111210102	Cooperación-10.031-1		412.202,22	
111280300	Retencion Ing. Brutos		155.471,90	
111280500	Retenciones Varias		295.541,33	
113120000	Deudores no tributarios		184.944,80	
113170000	Deudores por transferencias		412.202,22	
113190000	Otras cuentas a cobrar		1.263,90	
124370000	Equipos de oficina y muebles		44.000,00	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		12.766.116,61	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		2.409.026,00	
211200000	Contratistas		12.766.116,61	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		382.718,05	
611210000	Bienes de consumo		7.995,00	
611220000	Servicios no personales		1.993.637,50	
111100000	Caja			16.120.299,12
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			14.724.129,38
111280300	Retencion Ing. Brutos			155.471,90
111280500	Retenciones Varias			295.541,33
113120000	Deudores no tributarios			186.201,59
113170000	Deudores por transferencias			412.202,22
113190000	Otras cuentas a cobrar			1.263,90
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			1.263,90



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 4 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211100000		Cuentas comerciales a pagar		2.045.632,50
211200000		Contratistas		12.766.116,61
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		273.304,83
211490700		Caja de Médicos		22.236,50
211999900		Otras		382.718,05
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		155.471,90
512100000		Tasas		158.607,86
512200000		Derechos		8.880,80
512600000		Multas		1.741,14
512900000		Otros no tributarios		15.715,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		412.202,22
		Total 6/01/2022	48.139.000,75	48.139.000,75
7/01/2022				
111100000		Caja	971.446,23	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	178.919,05	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	16.308,00	
113120000		Deudores no tributarios	173.749,79	
113190000		Otras cuentas a cobrar	11.435,25	
113800000		Fondos rotatorios	80.000,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	389.535,50	
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI	629.642,12	
211800000		Transferencias a pagar	358,50	
211999900		Otras	1.048.998,21	
611220000		Servicios no personales	81.223,08	
111100000		Caja		964.477,14
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		759.730,09
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		25.828,00
113120000		Deudores no tributarios		174.452,89
113190000		Otras cuentas a cobrar		11.435,25
113800000		Fondos rotatorios		40.000,00
123400000		Préstamos otorgados a largo plazo		796,94
124200000		Tierras y terrenos		10.638,31
211100000		Cuentas comerciales a pagar		81.223,08
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		629.642,12
211999900		Otras		709.642,12
512100000		Tasas		170.210,96
512200000		Derechos		2.375,63
512600000		Multas		1.163,20
		Total 7/01/2022	3.581.615,73	3.581.615,73
10/01/2022				
111100000		Caja	1.002.529,67	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	214.856,26	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	300.000,00	
111210104		Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	506.727,75	
113110000		Deudores tributarios	506.727,75	
113120000		Deudores no tributarios	149.164,22	
113170000		Deudores por transferencias	300.000,00	
113190000		Otras cuentas a cobrar	3.643,09	
211999900		Otras	40.000,00	
111100000		Caja		1.061.584,01
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		40.000,00
113110000		Deudores tributarios		506.727,75
113120000		Deudores no tributarios		152.158,83



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 5 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
113170000		Deudores por transferencias		300.000,00
113190000		Otras cuentas a cobrar		3.643,09
123400000		Préstamos otorgados a largo plazo		214,62
124200000		Tierras y terrenos		3.428,47
511900000		Otros tributarios		506.727,75
512100000		Tasas		133.801,36
512200000		Derechos		4.008,28
512600000		Multas		3.354,58
512900000		Otros no tributarios		8.000,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		300.000,00
		Total 10/01/2022	3.023.648,74	3.023.648,74
11/01/2022				
111100000		Caja	367.516,79	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	144.705,37	
111220105		Desc. Tributaria-10177-2	204.028,25	
113110000		Deudores tributarios	204.028,25	
113120000		Deudores no tributarios	151.310,80	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	13.330,86	
611210000		Bienes de consumo	414.794,88	
611220000		Servicios no personales	37.662,00	
111100000		Caja		348.733,62
113110000		Deudores tributarios		204.028,25
113120000		Deudores no tributarios		163.488,54
211100000		Cuentas comerciales a pagar		452.456,88
511900000		Otros tributarios		204.028,25
512100000		Tasas		138.544,69
512200000		Derechos		4.509,31
512600000		Multas		8.256,80
611210000		Bienes de consumo		13.330,86
		Total 11/01/2022	1.537.377,20	1.537.377,20
12/01/2022				
111100000		Caja	551.945,52	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	154.430,14	
111210102		Cooperación-10.031-1	1,12	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	2.710,31	
111280500		Retenciones Varias	1.166,00	
113110000		Deudores tributarios	2.711,43	
113120000		Deudores no tributarios	105.303,29	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	397.185,10	
211999900		Otras	45.000,00	
216100000		Fondos en garantía	45.000,00	
611210000		Bienes de consumo	99.000,00	
615100000		Transferencias al sector privado	106.900,00	
111100000		Caja		600.492,67
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		396.019,10
111230101		Fondo de Terceros-garantías-10.038-0		45.000,00
111280500		Retenciones Varias		1.166,00
113110000		Deudores tributarios		2.711,43
113120000		Deudores no tributarios		105.882,99
211100000		Cuentas comerciales a pagar		99.000,00
211490700		Caja de Médicos		1.166,00
211800000		Transferencias a pagar		106.900,00
211999900		Otras		45.000,00



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 6 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
511100000		Coparticipación de impuestos		1,12
511900000		Otros tributarios		2.710,31
512100000		Tasas		94.105,72
512200000		Derechos		4.509,31
512600000		Multas		6.688,26
		Total 12/01/2022	1.511.352,91	1.511.352,91
13/01/2022				
111100000		Caja	4.167.570,09	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	92.430,78	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	2.423.504,72	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	1.789,41	
111220109		Fondo para Infraestructura Municipal Cta Cte 50085/2	1.679.850,00	
113110000		Deudores tributarios	4.103.354,72	
113120000		Deudores no tributarios	58.620,89	
113190000		Otras cuentas a cobrar	5.594,48	
124370000		Equipos de oficina y muebles	51.839,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.349,00	
611210000		Bienes de consumo	5.925,00	
611220000		Servicios no personales	172.981,87	
111100000		Caja		4.197.574,91
113110000		Deudores tributarios		4.103.354,72
113120000		Deudores no tributarios		58.620,89
113190000		Otras cuentas a cobrar		5.594,48
123400000		Préstamos otorgados a largo plazo		214,62
124200000		Tierras y terrenos		5.379,86
211100000		Cuentas comerciales a pagar		230.745,87
511100000		Coparticipación de impuestos		4.103.354,72
512100000		Tasas		55.825,82
512600000		Multas		2.795,07
611220000		Servicios no personales		1.349,00
		Total 13/01/2022	12.764.809,96	12.764.809,96
14/01/2022				
111100000		Caja	2.101.960,92	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	53.797,76	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	1.017.967,88	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	686.837,23	
111220101		Rec. Afectado-Plan Nacer-10.179-6	4.473,00	
113110000		Deudores tributarios	1.704.805,11	
113120000		Deudores no tributarios	246.514,81	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	150.641,00	
611210000		Bienes de consumo	61.081,00	
615100000		Transferencias al sector privado	88.648,74	
111100000		Caja		1.909.243,87
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		133.022,00
111220101		Rec. Afectado-Plan Nacer-10.179-6		17.892,00
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		4.200,00
113110000		Deudores tributarios		1.704.805,11
113120000		Deudores no tributarios		246.514,81
211100000		Cuentas comerciales a pagar		61.081,00
211800000		Transferencias a pagar		88.648,74
511100000		Coparticipación de impuestos		1.017.967,88
511900000		Otros tributarios		686.837,23
512100000		Tasas		239.673,70



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 7 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
51220000	Derechos			2.755,71
51260000	Multas			3.677,81
51290000	Otros no tributarios			407,59
		Total 14/01/2022	6.116.727,45	6.116.727,45
17/01/2022				
11110000	Caja		909.805,63	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		256.497,88	
111210102	Cooperación-10.031-1		812.332,78	
112110100	Plazo Fijo 1		36.000.000,00	
113110000	Deudores tributarios		812.332,78	
113120000	Deudores no tributarios		92.430,49	
113190000	Otras cuentas a cobrar		5.042,36	
124370000	Equipos de oficina y muebles		7.164,00	
611220000	Servicios no personales		89.000,00	
11110000	Caja			1.068.830,66
111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3			36.000.000,00
113110000	Deudores tributarios			812.332,78
113120000	Deudores no tributarios			92.430,49
113190000	Otras cuentas a cobrar			5.042,36
124200000	Tierras y terrenos			5.042,36
211100000	Cuentas comerciales a pagar			96.164,00
511100000	Coparticipación de impuestos			812.332,78
512100000	Tasas			88.344,95
512200000	Derechos			4.008,28
512600000	Multas			77,26
		Total 17/01/2022	38.984.605,92	38.984.605,92
18/01/2022				
111100000	Caja		926.444,52	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		72.320,62	
111210102	Cooperación-10.031-1		459.264,71	
113110000	Deudores tributarios		458.889,71	
113120000	Deudores no tributarios		103.475,30	
124360000	Equipos para computación		89.500,00	
124390000	Equipos varios		8.000,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		113.793,48	
211999900	Otras		250.286,03	
611210000	Bienes de consumo		330.669,65	
611220000	Servicios no personales		15.100,00	
111100000	Caja			895.664,84
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			113.793,48
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal Cta Cte 50085/2			250.286,03
113110000	Deudores tributarios			458.889,71
113120000	Deudores no tributarios			103.475,30
211100000	Cuentas comerciales a pagar			443.269,65
511100000	Coparticipación de impuestos			458.889,71
512100000	Tasas			58.990,99
512200000	Derechos			44.109,31
512900000	Otros no tributarios			375,00
		Total 18/01/2022	2.827.744,02	2.827.744,02
19/01/2022				
111100000	Caja		837.016,24	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		124.908,62	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 8 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111210102	Cooparticipación-10.031-1		468.462,19	
113110000	Deudores tributarios		468.462,19	
113120000	Deudores no tributarios		99.855,94	
124310000	Maquinaria y equipo de producción		161.167,50	
124370000	Equipos de oficina y muebles		49.000,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.807.944,23	
611210000	Bienes de consumo		518.261,94	
611220000	Servicios no personales		383.690,00	
615100000	Transferencias al sector privado		1.785.589,25	
111100000	Caja			862.068,92
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			261.407,37
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			7.290,74
113110000	Deudores tributarios		468.462,19	
113120000	Deudores no tributarios		99.855,94	
211100000	Cuentas comerciales a pagar			1.112.119,44
211800000	Transferencias a pagar			1.785.589,25
211999900	Otras			1.539.246,12
511100000	Coparticipación de impuestos		468.462,19	
512100000	Tasas			88.821,09
512200000	Derechos			4.008,28
512600000	Multas			7.026,57
	Total	19/01/2022	6.704.358,10	6.704.358,10
20/01/2022				
111100000	Caja		4.533.819,07	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		88.087,40	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		681.294,01	
111280300	Retencion Ing. Brutos		669.173,34	
113110000	Deudores tributarios		1.350.467,35	
113120000	Deudores no tributarios		417.499,59	
113190000	Otras cuentas a cobrar		214,62	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		89.500,00	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		721.783,18	
211800000	Transferencias a pagar		85.000,00	
211999900	Otras		3.286.615,77	
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales		669.173,34	
611210000	Bienes de consumo		169.038,00	
611220000	Servicios no personales		78.000,00	
111100000	Caja			4.204.192,26
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			557.218,05
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal Cta Cte 50085/2			1.512.941,20
111280300	Retencion Ing. Brutos		669.173,34	
113110000	Deudores tributarios		1.350.467,35	
113120000	Deudores no tributarios		417.499,59	
113190000	Otras cuentas a cobrar		214,62	
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo		214,62	
211100000	Cuentas comerciales a pagar			247.038,00
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			721.783,18
211999900	Otras			1.390.956,52
511100000	Coparticipación de impuestos		1.350.467,35	
512100000	Tasas			66.508,20
512200000	Derechos			340.008,28
512600000	Multas			10.983,11
	Total	20/01/2022	12.839.665,67	12.839.665,67



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 9 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
21/01/2022				
111100000	Caja		917.116,36	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		407.543,45	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		910.983,55	
113110000	Deudores tributarios		866.957,30	
113120000	Deudores no tributarios		6.132,81	
113170000	Deudores por transferencias		44.026,25	
611210000	Bienes de consumo		18.000,00	
111100000	Caja			1.318.527,00
113110000	Deudores tributarios			866.957,30
113120000	Deudores no tributarios			6.132,81
113170000	Deudores por transferencias			44.026,25
211100000	Cuentas comerciales a pagar			18.000,00
511100000	Coparticipación de impuestos			866.957,30
512100000	Tasas			2.254,08
512200000	Derechos			3.878,73
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			44.026,25
	Total	21/01/2022	3.170.759,72	3.170.759,72
24/01/2022				
111100000	Caja		3.646.720,25	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		229.823,87	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		2.692.111,03	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		5.421,20	
111220201	Municip. de Tordillo -Bco Nación-72-26		145,20	
113110000	Deudores tributarios		1.690.661,03	
113120000	Deudores no tributarios		1.449.597,65	
113170000	Deudores por transferencias		111.205,26	
113190000	Otras cuentas a cobrar		61.111,11	
124390000	Equipos varios		2.000,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		21.500,00	
216100000	Fondos en garantía		8.000,00	
611210000	Bienes de consumo		166.385,00	
611220000	Servicios no personales		77.259,00	
615100000	Transferencias al sector privado		304.500,00	
111100000	Caja			2.949.001,30
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			21.645,20
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			304.500,00
111230101	Fondo de Terceros-garantias-10.038-0			8.000,00
113110000	Deudores tributarios			1.690.661,03
113120000	Deudores no tributarios			1.449.597,65
113170000	Deudores por transferencias			111.205,26
113190000	Otras cuentas a cobrar			61.111,11
124200000	Tierras y terrenos			61.111,11
211100000	Cuentas comerciales a pagar			245.644,00
211800000	Transferencias a pagar			304.500,00
211999900	Otras			8.000,00
511100000	Coparticipación de impuestos			1.685.239,83
511900000	Otros tributarios			5.421,20
512100000	Tasas			537.656,81
512200000	Derechos			2.004,14
512600000	Multas			1.670,76
512900000	Otros no tributarios			908.265,94
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			111.205,26



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 10 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber		
			Total	24/01/2022	10.466.440,60	10.466.440,60
25/01/2022						
111100000	Caja		1.361.394,23			
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		451.695,09			
111210102	Cooparticipación-10.031-1		1.066.254,18			
113110000	Deudores tributarios		1.066.254,18			
113120000	Deudores no tributarios		147.065,05			
124350000	Equipo educacional y recreativo		63.000,00			
124370000	Equipos de oficina y muebles		185.373,95			
211100000	Cuentas comerciales a pagar		47.822,99			
211800000	Transferencias a pagar		411.400,00			
211999900	Otras		8.000,00			
611210000	Bienes de consumo		498.972,47			
611220000	Servicios no personales		710.557,87			
111100000	Caja					1.978.524,27
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5					148.075,00
113110000	Deudores tributarios					1.066.254,18
113120000	Deudores no tributarios					147.065,05
211100000	Cuentas comerciales a pagar					1.457.904,29
511100000	Coparticipación de impuestos					1.066.254,18
512100000	Tasas					96.929,38
512200000	Derechos					2.096,40
512600000	Multas					4.239,27
512900000	Otros no tributarios					43.800,00
611220000	Servicios no personales					6.647,99
			Total	25/01/2022	6.017.790,01	6.017.790,01
26/01/2022						
111100000	Caja		2.767.521,50			
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		85.855,40			
111210102	Cooparticipación-10.031-1		1.121.370,42			
111280500	Retenciones Varias		26.304,92			
113110000	Deudores tributarios		1.121.370,42			
113120000	Deudores no tributarios		91.956,63			
113190000	Otras cuentas a cobrar		2.527,80			
124200000	Tierras y terrenos		26.016,11			
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		1.600.000,00			
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.498.532,02			
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		27.520,00			
611210000	Bienes de consumo		320.612,10			
611220000	Servicios no personales		967.000,00			
111100000	Caja					2.758.078,87
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5					592.273,73
111210102	Cooparticipación-10.031-1					925.975,00
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2					694,40
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0					4.619,80
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal Cta Cte 50085/2					840,00
111220201	Municip. de Tordillo -Bco Nación-72-26					145,20
111280500	Retenciones Varias					26.304,92
113110000	Deudores tributarios					1.121.370,42
113120000	Deudores no tributarios					92.770,23
113190000	Otras cuentas a cobrar					2.527,80
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo					2.527,80
211100000	Cuentas comerciales a pagar					1.287.612,10



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 11 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211200000	Contratistas			1.600.000,00
211999900	Otras			27.520,00
511100000	Coparticipación de impuestos			1.121.370,42
512100000	Tasas			80.822,06
512200000	Derechos			3.127,20
512600000	Multas			2.007,37
512900000	Otros no tributarios			6.000,00
		Total 26/01/2022	9.656.587,32	9.656.587,32
27/01/2022				
111100000	Caja		3.028.941,59	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		111.888,65	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		1.148.840,63	
113110000	Deudores tributarios		1.148.840,63	
113120000	Deudores no tributarios		225.894,67	
113190000	Otras cuentas a cobrar		6.743,06	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		45.850,00	
211200000	Contratistas		1.600.000,00	
211999900	Otras		27.520,00	
111100000	Caja			2.906.579,28
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			47.463,23
111210102	Cooparticipación-10.031-1			1.600.000,00
113110000	Deudores tributarios			1.148.840,63
113120000	Deudores no tributarios			225.894,67
113190000	Otras cuentas a cobrar			6.743,06
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			631,95
124200000	Tierras y terrenos			6.111,11
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			27.520,00
511100000	Coparticipación de impuestos			1.148.840,63
512100000	Tasas			212.770,00
512200000	Derechos			4.008,28
512600000	Multas			716,39
512900000	Otros no tributarios			8.400,00
		Total 27/01/2022	7.344.519,23	7.344.519,23
28/01/2022				
111100000	Caja		38.124.294,14	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		12.244.171,61	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		516.992,72	
111210104	Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		5.421,20	
111280100	Retenciones I.P.S.		4.701.673,59	
111280200	Retenciones I.O.M.A		1.734.301,02	
111280500	Retenciones Varias		596.294,84	
113110000	Deudores tributarios		4.726.995,40	
113120000	Deudores no tributarios		61.404,64	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		13.982.400,93	
211320000	Contribuciones patronales a pagar		1.973.188,35	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		130.589,83	
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		3.292.253,32	
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		1.170.532,94	
211460000	Embargos		90.865,12	
211490100	Cuota sindical S.T.M.		18.800,67	
211490300	Unión Personal Civil de la Nación (UPCN)		160.226,93	
211490400	Caja Nacional de Ahorro y Seguro (La Caja)		12.990,32	
211490500	Tributos Municipales		108.154,20	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 12 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
21180000		Transferencias a pagar	847.613,23	
21199900		Otras	4.525.898,26	
216212200		Aporte Partidario PJ	43.111,77	
216212500		Retención Donación Concejal	63.112,00	
611110000		Sueldos y salarios	14.590.289,21	
611120000		Contribuciones patronales	2.355.919,92	
611210000		Bienes de consumo	38.432,00	
611220000		Servicios no personales	24.000,00	
615100000		Transferencias al sector privado	846.000,00	
111100000		Caja		38.282.554,74
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		11.502.056,28
111210102		Cooparticipación-10.031-1		12.000.000,00
111280100		Retenciones I.P.S.		4.701.673,59
111280200		Retenciones I.O.M.A		1.734.301,02
111280500		Retenciones Varias		596.294,84
113110000		Deudores tributarios		4.726.995,40
113120000		Deudores no tributarios		61.404,64
211100000		Cuentas comerciales a pagar		62.432,00
211310000		Sueldos y salarios a pagar		14.590.289,21
211320000		Contribuciones patronales a pagar		2.355.919,92
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		130.589,83
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		3.292.253,32
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		1.170.532,94
211460000		Embargos		90.865,12
211490100		Cuota sindical S.T.M.		18.800,67
211490300		Unión Personal Civil de la Nación (UPCN)		160.226,93
211490400		Caja Nacional de Ahorro y Seguro (La Caja)		12.990,32
211490500		Tributos Municipales		76.598,20
211800000		Transferencias a pagar		846.000,00
211999900		Otras		5.090.637,10
216212200		Aporte Partidario PJ		43.111,77
216212500		Retención Donación Concejal		63.112,00
511100000		Coparticipación de impuestos		4.721.574,20
511900000		Otros tributarios		5.421,20
512100000		Tasas		55.016,62
512200000		Derechos		3.377,69
512600000		Multas		3.010,33
611110000		Sueldos y salarios		587.888,28
		Total 28/01/2022	106.985.928,16	106.985.928,16
31/01/2022				
111100000		Caja	1.685.266,21	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	508.303,25	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	314.358,34	
111210104		Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	5.421,20	
113110000		Deudores tributarios	319.779,54	
113120000		Deudores no tributarios	131.388,93	
113190000		Otras cuentas a cobrar	413.600,00	
211320000		Contribuciones patronales a pagar	382.731,57	
211490100		Cuota sindical S.T.M.	18.800,67	
211999900		Otras	452.949,68	
111100000		Caja		1.644.963,37
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		816.880,58
113110000		Deudores tributarios		319.779,54



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 13 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
113120000		Deudores no tributarios		135.006,09
113190000		Otras cuentas a cobrar		413.600,00
211490100		Cuota sindical S.T.M.		18.800,67
211999900		Otras		18.800,67
511100000		Coparticipación de impuestos		314.358,34
511900000		Otros tributarios		5.421,20
512100000		Tasas		93.547,64
512200000		Derechos		6.775,94
512600000		Multas		1.689,35
512900000		Otros no tributarios		29.376,00
519900000		Otros		413.600,00
		Total 31/01/2022	4.232.599,39	4.232.599,39
1/02/2022				
111100000		Caja	95.887.076,31	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	95.077.009,40	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	417.808,88	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	2.710,31	
113110000		Deudores tributarios	420.519,19	
113120000		Deudores no tributarios	502.366,90	
113170000		Deudores por transferencias	94.888.981,96	
113190000		Otras cuentas a cobrar	6.263,90	
124380000		Herramientas y repuestos mayores	246.300,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	33.600,00	
211999900		Otras	31.556,00	
611210000		Bienes de consumo	97.076,00	
611220000		Servicios no personales	70.000,00	
615100000		Transferencias al sector privado	201.600,00	
111100000		Caja		95.531.128,59
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		33.600,00
113110000		Deudores tributarios		420.519,19
113120000		Deudores no tributarios		506.155,26
113170000		Deudores por transferencias		94.888.981,96
113190000		Otras cuentas a cobrar		6.263,90
123400000		Préstamos otorgados a largo plazo		1.263,90
124200000		Tierras y terrenos		5.000,00
211100000		Cuentas comerciales a pagar		413.376,00
211490500		Tributos Municipales		31.556,00
211800000		Transferencias a pagar		201.600,00
211999900		Otras		31.556,00
511100000		Coparticipación de impuestos		417.808,88
511900000		Otros tributarios		2.710,31
512100000		Tasas		464.469,50
512200000		Derechos		14.177,15
512600000		Multas		5.552,60
512900000		Otros no tributarios		18.167,65
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		94.888.981,96
		Total 1/02/2022	287.882.868,85	287.882.868,85
2/02/2022				
111100000		Caja	4.668.955,39	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	2.592.696,13	
111220201		Municip. de Tordillo -Bco Nación-72-26	2.000.000,00	
113120000		Deudores no tributarios	319.478,39	
113170000		Deudores por transferencias	2.000.000,00	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 14 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211100000	Cuentas comerciales a pagar		145.000,00	
211800000	Transferencias a pagar		201.600,00	
611220000	Servicios no personales		145.000,00	
111100000	Caja			4.939.296,13
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			201.600,00
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			145.000,00
111220201	Municip. de Tordillo -Bco Nación-72-26			2.000.000,00
113120000	Deudores no tributarios			322.355,39
113170000	Deudores por transferencias			2.000.000,00
211100000	Cuentas comerciales a pagar			145.000,00
512100000	Tasas			297.002,11
512200000	Derechos			4.804,14
512600000	Multas			2.672,14
512900000	Otros no tributarios			15.000,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			2.000.000,00
	Total	2/02/2022	12.072.729,91	12.072.729,91
3/02/2022				
111100000	Caja		3.994.365,97	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		2.799.438,43	
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7		285.000,00	
113120000	Deudores no tributarios		317.309,29	
113170000	Deudores por transferencias		2.806.116,22	
124360000	Equipos para computación		125.420,53	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		626.430,50	
211800000	Transferencias a pagar		87.035,51	
211999900	Otras		156.894,75	
519900000	Otros		413.600,00	
611210000	Bienes de consumo		883.515,60	
611220000	Servicios no personales		1.052.490,00	
615100000	Transferencias al sector privado		12.000,00	
111100000	Caja			3.954.799,19
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			844.055,84
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal Cta Cte 50085/2			26.304,92
113120000	Deudores no tributarios			317.888,99
113170000	Deudores por transferencias			2.806.116,22
211100000	Cuentas comerciales a pagar			2.061.426,13
211800000	Transferencias a pagar			12.000,00
512100000	Tasas			299.534,66
512200000	Derechos			2.505,17
512600000	Multas			2.069,46
512900000	Otros no tributarios			426.800,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			2.806.116,22
	Total	3/02/2022	13.559.616,80	13.559.616,80
4/02/2022				
111100000	Caja		4.518.126,24	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		290.904,12	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		375,00	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		15.440,00	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		722,33	
111280300	Retencion Ing. Brutos		37.486,52	
111280500	Retenciones Varias		83.829,82	
113110000	Deudores tributarios		722,33	
113120000	Deudores no tributarios		368.338,81	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 15 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
113190000	Otras cuentas a cobrar		5.379,86	
124360000	Equipos para computación		101.400,00	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		2.521.116,22	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.663.166,00	
211200000	Contratistas		2.521.116,22	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		45.942,32	
611220000	Servicios no personales		891.519,00	
111100000	Caja			4.437.790,01
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			3.887.715,88
111280300	Retencion Ing. Brutos			37.486,52
111280500	Retenciones Varias			83.829,82
113110000	Deudores tributarios			722,33
113120000	Deudores no tributarios			381.675,49
113190000	Otras cuentas a cobrar			5.379,86
124200000	Tierras y terrenos			5.379,86
211100000	Cuentas comerciales a pagar			992.919,00
211200000	Contratistas			2.521.116,22
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			45.942,32
211490700	Caja de Médicos			37.887,50
211999900	Otras			45.942,32
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			37.486,52
511900000	Otros tributarios			722,33
512100000	Tasas			320.752,14
512200000	Derechos			4.008,28
512600000	Multas			19.203,39
512900000	Otros no tributarios			24.375,00
611220000	Servicios no personales			175.250,00
	Total	4/02/2022	13.065.584,79	13.065.584,79

7/02/2022

111100000	Caja		2.102.794,00	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		511.262,68	
111280300	Retencion Ing. Brutos		6.203,68	
113120000	Deudores no tributarios		620.237,30	
113190000	Otras cuentas a cobrar		20.629,89	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.455.723,13	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		607.888,28	
211490700	Caja de Médicos		22.912,15	
611210000	Bienes de consumo		277.595,13	
611220000	Servicios no personales		903.995,80	
111100000	Caja			1.973.189,49
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			1.449.519,45
111280300	Retencion Ing. Brutos			6.203,68
113120000	Deudores no tributarios			620.237,30
113190000	Otras cuentas a cobrar			20.629,89
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			214,62
124200000	Tierras y terrenos			20.415,27
211100000	Cuentas comerciales a pagar			1.158.840,93
211999900	Otras			45.662,15
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			6.203,68
512100000	Tasas			558.261,31
512200000	Derechos			38.905,17
512600000	Multas			870,82
512900000	Otros no tributarios			22.200,00



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 16 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
611110000	Sueldos y salarios			607.888,28
		Total 7/02/2022	6.529.242,04	6.529.242,04
8/02/2022				
111100000	Caja		1.244.753,82	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		893.263,54	
113120000	Deudores no tributarios		738.300,86	
113190000	Otras cuentas a cobrar		5.324,14	
124360000	Equipos para computación		49.970,53	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.256.858,20	
211490700	Caja de Médicos		70.448,47	
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales		731,32	
211999900	Otras		93.360,62	
611210000	Bienes de consumo		561.173,27	
611220000	Servicios no personales		227.881,32	
111100000	Caja			1.369.138,86
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			402.680,32
111210102	Cooparticipación-10.031-1			120.000,00
113120000	Deudores no tributarios			740.151,86
113190000	Otras cuentas a cobrar			5.324,14
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			796,94
124200000	Tierras y terrenos			4.527,20
211100000	Cuentas comerciales a pagar			775.293,80
211490700	Caja de Médicos			69.958,12
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			731,32
211999900	Otras			133.448,47
512100000	Tasas			705.004,49
512200000	Derechos			5.555,71
512600000	Multas			4.740,66
512900000	Otros no tributarios			23.000,00
611210000	Bienes de consumo			410.214,20
611220000	Servicios no personales			371.500,00
		Total 8/02/2022	5.142.066,09	5.142.066,09
9/02/2022				
111100000	Caja		4.181.941,20	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		720.006,79	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		371.826,00	
111280300	Retencion Ing. Brutos		32.143,33	
111280500	Retenciones Varias		2.957,50	
113110000	Deudores tributarios		371.826,00	
113120000	Deudores no tributarios		1.069.014,98	
113190000	Otras cuentas a cobrar		214,62	
124370000	Equipos de oficina y muebles		28.300,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.756.159,72	
211800000	Transferencias a pagar		1.700.589,25	
211999900	Otras		85.750,00	
611210000	Bienes de consumo		922.784,20	
611220000	Servicios no personales		877.590,90	
615100000	Transferencias al sector privado		26.500,00	
111100000	Caja			3.832.718,39
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			1.672.756,17
111210102	Cooparticipación-10.031-1			997.927,77
111280300	Retencion Ing. Brutos			32.143,33
111280500	Retenciones Varias			2.957,50



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 17 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
113110000		Deudores tributarios		371.826,00
113120000		Deudores no tributarios		1.069.014,98
113190000		Otras cuentas a cobrar		214,62
123400000		Préstamos otorgados a largo plazo		214,62
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.828.675,10
211490700		Caja de Médicos		2.957,50
211800000		Transferencias a pagar		26.500,00
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		32.143,33
511900000		Otros tributarios		371.826,00
512100000		Tasas		1.031.158,01
512200000		Derechos		21.757,77
512600000		Multas		472,65
512900000		Otros no tributarios		15.626,55
611210000		Bienes de consumo		410.214,20
611220000		Servicios no personales		426.500,00
		Total 9/02/2022	12.147.604,49	12.147.604,49
10/02/2022				
111100000		Caja	749.593,33	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	553.226,84	
113120000		Deudores no tributarios	739.936,11	
113190000		Otras cuentas a cobrar	9.657,22	
124370000		Equipos de oficina y muebles	19.999,00	
611220000		Servicios no personales	96.300,00	
111100000		Caja		553.226,84
113120000		Deudores no tributarios		739.936,11
113190000		Otras cuentas a cobrar		9.657,22
124200000		Tierras y terrenos		9.657,22
211100000		Cuentas comerciales a pagar		116.299,00
512100000		Tasas		702.748,57
512200000		Derechos		5.463,17
512600000		Multas		1.999,37
512900000		Otros no tributarios		29.725,00
		Total 10/02/2022	2.168.712,50	2.168.712,50
11/02/2022				
111100000		Caja	2.160.003,63	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	2.645.332,70	
113120000		Deudores no tributarios	1.569.934,31	
113190000		Otras cuentas a cobrar	1.263,90	
124360000		Equipos para computación	36.500,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	333.913,90	
611210000		Bienes de consumo	390.729,00	
111100000		Caja		2.979.246,60
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		333.913,90
113120000		Deudores no tributarios		1.824.825,83
113190000		Otras cuentas a cobrar		1.263,90
123400000		Préstamos otorgados a largo plazo		1.263,90
211100000		Cuentas comerciales a pagar		427.229,00
512100000		Tasas		1.477.798,56
512200000		Derechos		3.006,21
512600000		Multas		72.686,54
512900000		Otros no tributarios		16.443,00
		Total 11/02/2022	7.137.677,44	7.137.677,44



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 18 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
14/02/2022				
111100000	Caja		4.750.294,16	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		2.709.747,39	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		340.237,81	
111220105	Desc. Tributaria-10177-2		92.017,33	
111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3		37.116.000,00	
111280300	Retencion Ing. Brutos		735,00	
111280500	Retenciones Varias		2.100,00	
112110100	Plazo Fijo 1		36.000.000,00	
113110000	Deudores tributarios		432.255,14	
113120000	Deudores no tributarios		1.751.279,46	
113150000	Deudores por rentas de la propiedad		1.116.000,00	
113190000	Otras cuentas a cobrar		398,47	
124310000	Maquinaria y equipo de producción		179.322,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		326.338,00	
611220000	Servicios no personales		155.407,66	
615100000	Transferencias al sector privado		135.216,34	
111100000	Caja			4.587.175,53
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			323.503,00
111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3			37.116.000,00
111280300	Retencion Ing. Brutos			735,00
111280500	Retenciones Varias			2.100,00
112110100	Plazo Fijo 1			36.000.000,00
113110000	Deudores tributarios			432.255,14
113120000	Deudores no tributarios			1.756.467,55
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			1.116.000,00
113190000	Otras cuentas a cobrar			398,47
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			398,47
211100000	Cuentas comerciales a pagar			334.729,66
211490700	Caja de Médicos			2.100,00
211800000	Transferencias a pagar			135.216,34
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			735,00
511100000	Coparticipación de impuestos			340.237,81
511900000	Otros tributarios			92.017,33
512100000	Tasas			1.621.358,41
512600000	Multas			98.121,05
512900000	Otros no tributarios			31.800,00
515100000	Intereses			1.116.000,00
		Total 14/02/2022	85.107.348,76	85.107.348,76
15/02/2022				
111100000	Caja		4.517.247,76	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		287.921,09	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		2.651.429,61	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		19.684,00	
111220104	Construcción de Asfalto Flexible en Calles de la Ciudad-366-5		1.539.246,12	
113110000	Deudores tributarios		2.651.429,61	
113120000	Deudores no tributarios		85.441,03	
113170000	Deudores por transferencias		1.539.246,12	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		94.888.981,96	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		127.550,00	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		1.893.299,64	
611220000	Servicios no personales		16.800,00	
111100000	Caja			4.547.830,82



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 19 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			319.131,00
113110000	Deudores tributarios			2.651.429,61
113120000	Deudores no tributarios			85.441,03
113170000	Deudores por transferencias			1.539.246,12
211100000	Cuentas comerciales a pagar			16.800,00
211200000	Contratistas			94.888.981,96
211999900	Otras			1.893.299,64
511100000	Coparticipación de impuestos			2.651.429,61
512100000	Tasas			78.193,59
512200000	Derechos			6.012,45
512600000	Multas			34,99
512900000	Otros no tributarios			1.200,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			1.539.246,12
		Total 15/02/2022	110.218.276,94	110.218.276,94
16/02/2022				
111100000	Caja		120.192.061,09	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		10.501.263,68	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		752.423,92	
111220201	Municip. de Tordillo -Bco Nación-72-26		9.693.777,54	
111280300	Retencion Ing. Brutos		1.138.667,78	
111280500	Retenciones Varias		1.894.699,64	
113110000	Deudores tributarios		752.423,92	
113120000	Deudores no tributarios		131.958,66	
113170000	Deudores por transferencias		10.435.682,69	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.208.834,56	
211200000	Contratistas		94.888.981,96	
211490700	Caja de Médicos		47.095,00	
211800000	Transferencias a pagar		173.716,34	
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales		269.365,12	
611210000	Bienes de consumo		55.700,00	
611220000	Servicios no personales		111.022,00	
111100000	Caja			120.235.562,42
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			93.107.781,44
111220201	Municip. de Tordillo -Bco Nación-72-26			9.693.777,54
111280300	Retencion Ing. Brutos			1.138.667,78
111280500	Retenciones Varias			1.894.699,64
113110000	Deudores tributarios			752.423,92
113120000	Deudores no tributarios			135.660,66
113170000	Deudores por transferencias			10.435.682,69
211100000	Cuentas comerciales a pagar			166.722,00
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			1.893.299,64
211490700	Caja de Médicos			1.400,00
211999900	Otras			316.460,12
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			1.138.667,78
511100000	Coparticipación de impuestos			752.423,92
512100000	Tasas			109.512,14
512200000	Derechos			6.012,44
512600000	Multas			3.140,08
512900000	Otros no tributarios			13.294,00
516200000	Transferencias del sector público nacional			9.693.777,54
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			741.905,15
611220000	Servicios no personales			16.803,00
		Total 16/02/2022	252.247.673,90	252.247.673,90



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 20 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
17/02/2022				
111100000	Caja		1.203.163,51	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		155.831,92	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		635.970,96	
113110000	Deudores tributarios		635.970,96	
113120000	Deudores no tributarios		124.288,15	
113190000	Otras cuentas a cobrar		6.111,11	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		388.772,79	
611210000	Bienes de consumo		469.085,79	
611220000	Servicios no personales		12.900,00	
111100000	Caja			1.180.575,67
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			47.095,00
111210102	Cooparticipación-10.031-1			388.772,79
113110000	Deudores tributarios			635.970,96
113120000	Deudores no tributarios			125.213,65
113190000	Otras cuentas a cobrar			6.111,11
124200000	Tierras y terrenos			6.111,11
211100000	Cuentas comerciales a pagar			481.985,79
511100000	Coparticipación de impuestos			635.970,96
512100000	Tasas			109.040,56
512200000	Derechos			8.768,12
512600000	Multas			1.679,47
512900000	Otros no tributarios			4.800,00
		Total 17/02/2022	3.632.095,19	3.632.095,19
18/02/2022				
111100000	Caja		14.525.065,54	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		12.360.519,74	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		544.785,66	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		825.547,89	
111220201	Municip. de Tordillo -Bco Nación-72-26		145,20	
111280300	Retencion Ing. Brutos		269.365,12	
113110000	Deudores tributarios		1.639.698,67	
113120000	Deudores no tributarios		170.221,84	
113170000	Deudores por transferencias		12.241.115,11	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		48.000,00	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		489.054,43	
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		47.241,97	
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		16.197,24	
211460000	Embargos		12.968,00	
211999900	Otras		322.944,12	
512600000	Multas		75.957,09	
611110000	Sueldos y salarios		1.059.415,03	
611120000	Contribuciones patronales		56.690,36	
611210000	Bienes de consumo		74.866,48	
611220000	Servicios no personales		142.250,00	
615100000	Transferencias al sector privado		474.323,00	
111100000	Caja			14.520.529,73
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			203.851,20
111280300	Retencion Ing. Brutos			269.365,12
113110000	Deudores tributarios			1.639.698,67
113120000	Deudores no tributarios			171.035,44
113170000	Deudores por transferencias			12.241.115,11
211100000	Cuentas comerciales a pagar			217.116,48



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 21 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211310000		Sueldos y salarios a pagar		1.059.415,03
211320000		Contribuciones patronales a pagar		56.690,36
211460000		Embargos		6.484,00
211800000		Transferencias a pagar		474.323,00
211999900		Otras		76.407,21
511100000		Coparticipación de impuestos		814.150,78
511900000		Otros tributarios		825.547,89
512100000		Tasas		225.312,96
512200000		Derechos		4.509,35
512600000		Multas		414,72
512900000		Otros no tributarios		15.941,90
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		12.241.115,11
611110000		Sueldos y salarios		333.348,43
		Total 18/02/2022	45.396.372,49	45.396.372,49
21/02/2022				
111100000		Caja	4.352.599,78	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	159.522,90	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	1.089.386,83	
111280100		Retenciones I.P.S.	87.735,09	
111280200		Retenciones I.O.M.A	32.394,48	
113110000		Deudores tributarios	1.162.778,73	
113120000		Deudores no tributarios	98.854,25	
113170000		Deudores por transferencias	46.737,67	
124370000		Equipos de oficina y muebles	54.000,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	408.013,00	
211310000		Sueldos y salarios a pagar	570.360,60	
211320000		Contribuciones patronales a pagar	56.690,36	
211999900		Otras	2.009.165,17	
611210000		Bienes de consumo	370.340,00	
111100000		Caja		4.413.268,43
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		2.852.268,85
111280100		Retenciones I.P.S.		87.735,09
111280200		Retenciones I.O.M.A		32.394,48
113110000		Deudores tributarios		1.162.778,73
113120000		Deudores no tributarios		98.854,25
113170000		Deudores por transferencias		46.737,67
211100000		Cuentas comerciales a pagar		424.340,00
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		47.241,97
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		16.197,24
211460000		Embargos		6.484,00
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		1.907,50
511100000		Coparticipación de impuestos		1.162.778,73
512100000		Tasas		80.677,03
512200000		Derechos		7.142,29
512600000		Multas		2.034,93
512900000		Otros no tributarios		9.000,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		46.737,67
		Total 21/02/2022	10.498.578,86	10.498.578,86
22/02/2022				
111100000		Caja	1.695.941,55	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	131.775,14	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	1.030.376,67	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	31.594,58	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 22 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111220201	Municip. de Tordillo -Bco Nación-72-26		145,20	
111280100	Retenciones I.P.S.		47.241,97	
111280200	Retenciones I.O.M.A		16.197,24	
111280300	Retencion Ing. Brutos		1.907,50	
111280500	Retenciones Varias		6.484,00	
113110000	Deudores tributarios		1.013.033,71	
113120000	Deudores no tributarios		168.489,43	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		429.740,00	
611210000	Bienes de consumo		383.538,75	
611220000	Servicios no personales		23.400,00	
111100000	Caja			1.695.462,30
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			429.885,20
111280100	Retenciones I.P.S.			47.241,97
111280200	Retenciones I.O.M.A			16.197,24
111280300	Retencion Ing. Brutos			1.907,50
111280500	Retenciones Varias			6.484,00
113110000	Deudores tributarios			1.013.033,71
113120000	Deudores no tributarios			181.191,93
211100000	Cuentas comerciales a pagar			406.938,75
511100000	Coparticipación de impuestos			1.013.033,71
512100000	Tasas			109.424,04
512200000	Derechos			371,49
512600000	Multas			37.750,94
512900000	Otros no tributarios			20.942,96
	Total	22/02/2022	4.979.865,74	4.979.865,74

23/02/2022

111100000	Caja		38.421.270,21	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		9.743.434,26	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		2.589.480,27	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		5.421,20	
111280100	Retenciones I.P.S.		4.907.708,71	
111280200	Retenciones I.O.M.A		1.810.321,11	
111280300	Retencion Ing. Brutos		5.225,00	
111280500	Retenciones Varias		740.902,39	
113110000	Deudores tributarios		5.994.969,38	
113120000	Deudores no tributarios		1.029.197,05	
113170000	Deudores por transferencias		108.635,91	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		9.693.777,54	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		404.401,77	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		13.819.908,89	
211320000	Contribuciones patronales a pagar		2.059.268,76	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		212.639,85	
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		1.718.401,22	
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		610.979,31	
211460000	Embargos		104.120,77	
211490100	Cuota sindical S.T.M.		13.307,91	
211490300	Unión Personal Civil de la Nación (UPCN)		167.966,48	
211490400	Caja Nacional de Ahorro y Seguro (La Caja)		18.664,32	
211490500	Tributos Municipales		138.712,66	
211999900	Otras		2.329.380,53	
216212200	Aporte Partidario PJ		63.617,01	
216212500	Retención Donación Concejal		63.112,00	
611110000	Sueldos y salarios		13.819.908,89	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 23 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
611120000		Contribuciones patronales	2.459.264,20	
611210000		Bienes de consumo	100.524,00	
611220000		Servicios no personales	320.752,77	
111100000		Caja		38.415.452,89
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		11.146.374,67
111210102		Cooparticipación-10.031-1		9.600.766,10
111210104		Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		596,77
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		640,00
111220109		Fondo para Infraestructura Municipal Cta Cte 50085/2		280,00
111220201		Municip. de Tordillo -Bco Nación-72-26		145,20
111280100		Retenciones I.P.S.		4.907.708,71
111280200		Retenciones I.O.M.A		1.810.321,11
111280300		Retencion Ing. Brutos		5.225,00
111280500		Retenciones Varias		740.902,39
113110000		Deudores tributarios		5.994.969,38
113120000		Deudores no tributarios		1.029.197,05
113170000		Deudores por transferencias		108.635,91
211100000		Cuentas comerciales a pagar		421.276,77
211200000		Contratistas		9.693.777,54
211310000		Sueldos y salarios a pagar		13.819.908,89
211320000		Contribuciones patronales a pagar		2.459.264,20
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		171.401,24
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		1.718.401,22
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		610.979,31
211460000		Embargos		104.120,77
211490100		Cuota sindical S.T.M.		13.307,91
211490300		Unión Personal Civil de la Nación (UPCN)		167.966,48
211490400		Caja Nacional de Ahorro y Seguro (La Caja)		18.664,32
211490500		Tributos Municipales		138.712,66
211999900		Otras		3.111.521,53
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		5.225,00
216212200		Aporte Partidario PJ		63.617,01
216212500		Retención Donación Concejal		63.112,00
511100000		Coparticipación de impuestos		5.989.548,18
511900000		Otros tributarios		5.421,20
512100000		Tasas		70.508,28
512200000		Derechos		371,49
512600000		Multas		2.325,81
512900000		Otros no tributarios		955.991,47
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		108.635,91
		Total 23/02/2022	113.475.274,37	113.475.274,37

24/02/2022

111100000		Caja	13.121.857,67	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	98.750,24	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	1.636.660,21	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	15.440,00	
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7	285.000,00	
111280500		Retenciones Varias	189.395,55	
112300000		Préstamos otorgados	232.740,54	
113110000		Deudores tributarios	1.636.660,21	
113120000		Deudores no tributarios	77.974,90	
113170000		Deudores por transferencias	285.000,00	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	7.407.846,91	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 24 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211100000	Cuentas comerciales a pagar		171.037,47	
211200000	Contratistas		17.101.624,45	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		148.156,94	
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		11.171,55	
211800000	Transferencias a pagar		1.004.900,00	
211999900	Otras		63.112,00	
611120000	Contribuciones patronales		11.171,55	
611210000	Bienes de consumo		157.932,66	
611220000	Servicios no personales		61.375,94	
615100000	Transferencias al sector privado		1.025.600,00	
111100000	Caja			13.158.073,01
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			10.743.431,46
111280500	Retenciones Varias			189.395,55
113110000	Deudores tributarios			1.636.660,21
113120000	Deudores no tributarios			77.974,90
113170000	Deudores por transferencias			285.000,00
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público			7.407.846,91
211100000	Cuentas comerciales a pagar			219.308,60
211200000	Contratistas			7.407.846,91
211320000	Contribuciones patronales a pagar			11.171,55
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			189.395,55
211800000	Transferencias a pagar			1.025.600,00
211910000	Préstamos otorgados a pagar			232.740,54
211999900	Otras			159.328,49
511100000	Coparticipación de impuestos			1.636.660,21
512100000	Tasas			55.760,53
512200000	Derechos			742,98
512600000	Multas			17.134,39
512900000	Otros no tributarios			4.337,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			285.000,00
		Total 24/02/2022	44.743.408,79	44.743.408,79
25/02/2022				
111100000	Caja		2.574.853,07	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		74.335,27	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		1.360.432,70	
111280100	Retenciones I.P.S.		8.524,25	
111280200	Retenciones I.O.M.A		36.583,38	
113110000	Deudores tributarios		1.390.362,38	
113120000	Deudores no tributarios		117.689,23	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		92.800,00	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		81.514,87	
211320000	Contribuciones patronales a pagar		414.747,17	
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		2.983,49	
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		12.194,46	
211910000	Préstamos otorgados a pagar		232.740,54	
211999900	Otras		289.905,22	
611110000	Sueldos y salarios		81.514,87	
611120000	Contribuciones patronales		3.580,18	
611210000	Bienes de consumo		155.631,52	
611220000	Servicios no personales		92.800,00	
111100000	Caja			2.531.499,11
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			1.006.515,88
111280100	Retenciones I.P.S.			8.524,25



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 25 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111280200		Retenciones I.O.M.A		36.583,38
113110000		Deudores tributarios		1.390.362,38
113120000		Deudores no tributarios		117.689,23
211100000		Cuentas comerciales a pagar		248.431,52
211310000		Sueldos y salarios a pagar		81.514,87
211320000		Contribuciones patronales a pagar		3.580,18
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		2.983,49
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		23.366,01
211999900		Otras		15.177,95
511100000		Coparticipación de impuestos		1.390.362,38
512100000		Tasas		96.077,63
512200000		Derechos		4.804,13
512600000		Multas		7.807,47
512900000		Otros no tributarios		9.000,00
611110000		Sueldos y salarios		48.912,74
		Total 25/02/2022	7.023.192,60	7.023.192,60
2/03/2022				
111100000		Caja	1.414.141,84	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	114.399,63	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	1.180.393,22	
113110000		Deudores tributarios	1.180.393,22	
113120000		Deudores no tributarios	193.828,11	
113190000		Otras cuentas a cobrar	17.754,87	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	20.000,00	
615100000		Transferencias al sector privado	201.600,00	
111100000		Caja		1.314.792,85
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		20.000,00
113110000		Deudores tributarios		1.180.393,22
113120000		Deudores no tributarios		195.993,75
113190000		Otras cuentas a cobrar		17.754,87
123400000		Préstamos otorgados a largo plazo		1.263,90
124200000		Tierras y terrenos		16.490,97
211800000		Transferencias a pagar		201.600,00
511100000		Coparticipación de impuestos		1.180.393,22
512100000		Tasas		170.664,48
512200000		Derechos		3.507,23
512600000		Multas		3.895,40
512900000		Otros no tributarios		15.761,00
		Total 2/03/2022	4.322.510,89	4.322.510,89
3/03/2022				
111100000		Caja	958.035,60	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	213.482,15	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	2.710,31	
113110000		Deudores tributarios	2.710,31	
113120000		Deudores no tributarios	127.750,80	
113190000		Otras cuentas a cobrar	5.042,36	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	12.983.020,26	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	16.600,00	
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI	255.180,40	
211800000		Transferencias a pagar	201.600,00	
211999900		Otras	603.630,22	
611210000		Bienes de consumo	777.794,71	
611220000		Servicios no personales	113.400,00	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 26 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111100000	Caja			1.038.022,68
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			821.830,22
113110000	Deudores tributarios			2.710,31
113120000	Deudores no tributarios			128.452,71
113190000	Otras cuentas a cobrar			5.042,36
124200000	Tierras y terrenos			5.042,36
211100000	Cuentas comerciales a pagar			891.194,71
211200000	Contratistas			12.983.020,26
211999900	Otras			255.180,40
511900000	Otros tributarios			2.710,31
512100000	Tasas			78.486,20
512200000	Derechos			5.511,37
512600000	Multas			888,21
512900000	Otros no tributarios			42.865,02
		Total 3/03/2022	16.260.957,12	16.260.957,12
4/03/2022				
111100000	Caja		17.420.449,62	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		3.156.717,29	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		9.330,00	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		1.806,68	
111280300	Retencion Ing. Brutos		157.925,57	
111280500	Retenciones Varias		255.180,40	
113110000	Deudores tributarios		1.806,68	
113120000	Deudores no tributarios		124.155,39	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.013.587,12	
211200000	Contratistas		12.983.020,26	
611210000	Bienes de consumo		11.629,40	
611220000	Servicios no personales		2.286.599,00	
111100000	Caja			17.454.567,32
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			13.460.501,41
111210102	Cooperación-10.031-1			3.000.000,00
111280300	Retencion Ing. Brutos			157.925,57
111280500	Retenciones Varias			255.180,40
113110000	Deudores tributarios			1.806,68
113120000	Deudores no tributarios			131.929,59
211100000	Cuentas comerciales a pagar			2.298.228,40
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			255.180,40
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			157.925,57
511900000	Otros tributarios			1.806,68
512100000	Tasas			75.521,48
512200000	Derechos			7.506,94
512600000	Multas			22.472,57
512900000	Otros no tributarios			18.654,40
611220000	Servicios no personales			123.000,00
		Total 4/03/2022	37.422.207,41	37.422.207,41
7/03/2022				
111100000	Caja		1.549.426,82	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		132.486,90	
113120000	Deudores no tributarios		116.046,71	
113190000	Otras cuentas a cobrar		6.111,11	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.427.269,00	
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales		1.222.368,81	
611220000	Servicios no personales		1.299.760,00	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 27 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111100000	Caja			1.559.755,90
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			1.393.780,90
113120000	Deudores no tributarios			116.046,71
113190000	Otras cuentas a cobrar			6.111,11
124200000	Tierras y terrenos			6.111,11
211100000	Cuentas comerciales a pagar			1.299.760,00
211490700	Caja de Médicos			24.962,50
211999900	Otras			1.222.368,81
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			8.525,60
512100000	Tasas			77.378,80
512200000	Derechos			11.581,84
512600000	Multas			21.686,07
512900000	Otros no tributarios			5.400,00
		Total 7/03/2022	5.753.469,35	5.753.469,35

8/03/2022

111100000	Caja		4.860.682,82	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		3.073.785,98	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		1.250,00	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		8.350,87	
111280300	Retencion Ing. Brutos		8.525,60	
111280500	Retenciones Varias		24.962,50	
113120000	Deudores no tributarios		257.251,85	
113190000	Otras cuentas a cobrar		94.675,67	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.465.227,82	
611210000	Bienes de consumo		282.695,87	
611220000	Servicios no personales		12.467,82	
111100000	Caja			4.582.102,77
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			1.465.227,82
111210104	Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2			3.000.000,00
111280300	Retencion Ing. Brutos			8.525,60
111280500	Retenciones Varias			24.962,50
113120000	Deudores no tributarios			267.291,23
113190000	Otras cuentas a cobrar			94.675,67
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			398,47
124200000	Tierras y terrenos			94.277,20
211100000	Cuentas comerciales a pagar			295.163,69
512100000	Tasas			149.359,56
512200000	Derechos			11.416,87
512600000	Multas			82.183,42
512900000	Otros no tributarios			14.292,00
		Total 8/03/2022	10.089.876,80	10.089.876,80

9/03/2022

111100000	Caja		4.057.910,08	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		496.771,36	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		750,00	
111210104	Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		5.421,20	
111280300	Retencion Ing. Brutos		1.239.519,59	
113110000	Deudores tributarios		1.227.790,01	
113120000	Deudores no tributarios		237.396,86	
113190000	Otras cuentas a cobrar		7.375,01	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		865.886,94	
211800000	Transferencias a pagar		474.323,00	
211999900	Otras		1.222.368,81	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 28 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
611210000	Bienes de consumo		497.882,49	
611220000	Servicios no personales		417.957,94	
615100000	Transferencias al sector privado		227,28	
111100000	Caja			4.305.040,90
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			1.323.059,16
111280300	Retencion Ing. Brutos			1.239.519,59
113110000	Deudores tributarios			1.227.790,01
113120000	Deudores no tributarios			243.015,53
113190000	Otras cuentas a cobrar			7.375,01
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			1.263,90
124200000	Tierras y terrenos			6.111,11
211100000	Cuentas comerciales a pagar			893.090,43
211800000	Transferencias a pagar			227,28
211999900	Otras			22.750,00
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			17.150,78
511100000	Coparticipación de impuestos			1.222.368,81
511900000	Otros tributarios			5.421,20
512100000	Tasas			190.350,12
512200000	Derechos			8.889,21
512600000	Multas			21.807,53
512900000	Otros no tributarios			16.350,00
		Total 9/03/2022	10.751.580,57	10.751.580,57
10/03/2022				
111100000	Caja		922.333,35	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		142.157,92	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		5.421,20	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		148.818,32	
111280500	Retenciones Varias		8.125,00	
113110000	Deudores tributarios		5.421,20	
113120000	Deudores no tributarios		71.964,68	
113170000	Deudores por transferencias		148.818,32	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		863.175,87	
211800000	Transferencias a pagar		227,28	
211999900	Otras		22.750,00	
611210000	Bienes de consumo		157.589,81	
611220000	Servicios no personales		250.000,00	
111100000	Caja			990.675,59
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			678.028,15
111280500	Retenciones Varias			8.125,00
113110000	Deudores tributarios			5.421,20
113120000	Deudores no tributarios			73.815,68
113170000	Deudores por transferencias			148.818,32
211100000	Cuentas comerciales a pagar			407.589,81
211490700	Caja de Médicos			8.125,00
511900000	Otros tributarios			5.421,20
512100000	Tasas			57.408,52
512200000	Derechos			10.392,65
512600000	Multas			3.563,51
512900000	Otros no tributarios			600,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			148.818,32
611220000	Servicios no personales			200.000,00
		Total 10/03/2022	2.746.802,95	2.746.802,95

11/03/2022



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 29 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111100000	Caja		1.314.595,06	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		72.883,16	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		488.268,11	
111220105	Desc. Tributaria-10177-2		194.815,43	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		150.903,90	
113110000	Deudores tributarios		683.083,54	
113120000	Deudores no tributarios		56.338,22	
113170000	Deudores por transferencias		150.903,90	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		413.500,00	
512900000	Otros no tributarios		10.769,40	
611210000	Bienes de consumo		10.250,00	
611220000	Servicios no personales		203.110,00	
111100000	Caja			1.331.140,00
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			424.269,40
113110000	Deudores tributarios			683.083,54
113120000	Deudores no tributarios			56.338,22
113170000	Deudores por transferencias			150.903,90
211100000	Cuentas comerciales a pagar			210.760,00
211999900	Otras			2.600,00
511900000	Otros tributarios			683.083,54
512100000	Tasas			47.513,96
512200000	Derechos			3.923,06
512600000	Multas			1.901,20
512900000	Otros no tributarios			3.000,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			150.903,90
		Total 11/03/2022	3.749.420,72	3.749.420,72
14/03/2022				
111100000	Caja		531.013,26	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		30.049,34	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		367.781,81	
113120000	Deudores no tributarios		38.231,45	
113170000	Deudores por transferencias		367.781,81	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		70.000,00	
211800000	Transferencias a pagar		55.000,00	
611210000	Bienes de consumo		149.052,04	
611220000	Servicios no personales		110.570,00	
615100000	Transferencias al sector privado		55.000,00	
111100000	Caja			522.831,15
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			125.000,00
113120000	Deudores no tributarios			38.231,45
113170000	Deudores por transferencias			367.781,81
211100000	Cuentas comerciales a pagar			244.202,04
211800000	Transferencias a pagar			55.000,00
211999900	Otras			15.420,00
512100000	Tasas			31.699,24
512200000	Derechos			6.012,41
512600000	Multas			519,80
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			367.781,81
		Total 14/03/2022	1.774.479,71	1.774.479,71
15/03/2022				
111100000	Caja		3.844.981,48	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		79.703,94	
111210102	Cooperación-10.031-1		2.520.793,91	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 30 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		2.710,31	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		309.119,15	
113110000	Deudores tributarios		2.523.504,22	
113120000	Deudores no tributarios		49.604,94	
113170000	Deudores por transferencias		309.119,15	
113190000	Otras cuentas a cobrar		17.500,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.048.518,18	
211800000	Transferencias a pagar		39.600,01	
611210000	Bienes de consumo		870.599,86	
611220000	Servicios no personales		557.255,03	
615100000	Transferencias al sector privado		54.700,01	
111100000	Caja			3.857.580,48
111210102	Cooparticipación-10.031-1			945.253,17
113110000	Deudores tributarios			2.523.504,22
113120000	Deudores no tributarios			49.604,94
113170000	Deudores por transferencias			309.119,15
113190000	Otras cuentas a cobrar			17.500,00
124200000	Tierras y terrenos			17.500,00
211100000	Cuentas comerciales a pagar			1.427.854,89
211800000	Transferencias a pagar			54.700,01
511100000	Coparticipación de impuestos			2.520.793,91
511900000	Otros tributarios			2.710,31
512100000	Tasas			43.274,91
512200000	Derechos			501,03
512600000	Multas			2.229,00
512900000	Otros no tributarios			3.600,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			309.119,15
611220000	Servicios no personales			123.965,01
615100000	Transferencias al sector privado			18.900,01
		Total 15/03/2022	12.227.710,19	12.227.710,19
16/03/2022				
111100000	Caja		1.160.301,02	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		95.432,43	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		688.793,06	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		264.869,39	
113110000	Deudores tributarios		617.193,06	
113120000	Deudores no tributarios		50.968,91	
113170000	Deudores por transferencias		264.869,39	
113190000	Otras cuentas a cobrar		11.666,66	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		204.510,00	
211800000	Transferencias a pagar		35.800,00	
611210000	Bienes de consumo		3.400,00	
611220000	Servicios no personales		121.500,00	
615100000	Transferencias al sector privado		77.819,36	
111100000	Caja			1.154.804,88
111210102	Cooparticipación-10.031-1			248.910,00
113110000	Deudores tributarios			617.193,06
113120000	Deudores no tributarios			89.261,91
113170000	Deudores por transferencias			264.869,39
113190000	Otras cuentas a cobrar			11.666,66
124200000	Tierras y terrenos			11.666,66
211100000	Cuentas comerciales a pagar			124.900,00
211800000	Transferencias a pagar			77.819,36



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 31 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
511100000		Coparticipación de impuestos		617.193,06
512100000		Tasas		32.039,13
512600000		Multas		3.252,18
512900000		Otros no tributarios		15.677,60
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		264.869,39
611220000		Servicios no personales		63.000,00
		Total 16/03/2022	3.597.123,28	3.597.123,28
17/03/2022				
111100000		Caja	4.148.676,39	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	1.133.237,75	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	407.841,95	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	626.868,17	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	184.774,87	
111220113		Cuentas Afectadas Varias-50336-3	37.080.000,00	
111280300		Retencion Ing. Brutos	1.918,00	
111280500		Retenciones Varias	5.057,50	
112110100		Plazo Fijo 1	36.000.000,00	
113110000		Deudores tributarios	1.034.710,12	
113120000		Deudores no tributarios	70.913,79	
113150000		Deudores por rentas de la propiedad	1.080.000,00	
113170000		Deudores por transferencias	184.774,87	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	569.068,01	
211800000		Transferencias a pagar	115.000,00	
211999900		Otras	2.600,00	
611210000		Bienes de consumo	18.000,00	
611220000		Servicios no personales	50.700,00	
615100000		Transferencias al sector privado	115.000,00	
111100000		Caja		4.126.366,25
111210102		Cooparticipación-10.031-1		679.692,51
111220113		Cuentas Afectadas Varias-50336-3		37.080.000,00
111280300		Retencion Ing. Brutos		1.918,00
111280500		Retenciones Varias		5.057,50
112110100		Plazo Fijo 1		36.000.000,00
113110000		Deudores tributarios		1.034.710,12
113120000		Deudores no tributarios		75.547,89
113150000		Deudores por rentas de la propiedad		1.080.000,00
113170000		Deudores por transferencias		184.774,87
211100000		Cuentas comerciales a pagar		68.700,00
211490700		Caja de Médicos		5.057,50
211800000		Transferencias a pagar		115.000,00
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		1.918,00
511100000		Coparticipación de impuestos		407.841,95
511900000		Otros tributarios		626.868,17
512100000		Tasas		29.533,20
512600000		Multas		11.790,21
512900000		Otros no tributarios		29.590,38
515100000		Intereses		1.080.000,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		184.774,87
		Total 17/03/2022	82.829.141,42	82.829.141,42
18/03/2022				
111100000		Caja	1.646.633,79	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	113.826,39	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	412.366,09	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 32 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	207.564,61	
111280300		Retencion Ing. Brutos	8.040,00	
113110000		Deudores tributarios	412.366,09	
113120000		Deudores no tributarios	221.983,85	
113170000		Deudores por transferencias	207.564,61	
113190000		Otras cuentas a cobrar	429,24	
124310000		Maquinaria y equipo de producción	480.000,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	756.250,00	
211800000		Transferencias a pagar	40.000,00	
611110000		Sueldos y salarios	563.127,03	
611220000		Servicios no personales	69.200,00	
615100000		Transferencias al sector privado	40.000,00	
111100000		Caja		1.538.047,09
111210102		Cooparticipación-10.031-1		788.210,00
111280300		Retencion Ing. Brutos		8.040,00
113110000		Deudores tributarios		412.366,09
113120000		Deudores no tributarios		221.983,85
113170000		Deudores por transferencias		207.564,61
113190000		Otras cuentas a cobrar		429,24
123400000		Préstamos otorgados a largo plazo		429,24
211100000		Cuentas comerciales a pagar		549.200,00
211310000		Sueldos y salarios a pagar		563.127,03
211800000		Transferencias a pagar		40.000,00
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		8.040,00
511100000		Coparticipación de impuestos		412.366,09
512100000		Tasas		207.531,31
512200000		Derechos		2.800,00
512600000		Multas		8.131,54
512900000		Otros no tributarios		3.521,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		207.564,61
		Total 18/03/2022	5.179.351,70	5.179.351,70
21/03/2022				
111100000		Caja	1.375.483,82	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	181.456,96	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	828.414,35	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	2.710,31	
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7	67.950,00	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	180.801,96	
113110000		Deudores tributarios	758.788,68	
113120000		Deudores no tributarios	59.438,14	
113170000		Deudores por transferencias	253.887,94	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	33.975,00	
211999900		Otras	255.180,40	
312200000		Resultado del ejercicio	187.630.949,39	
511100000		Coparticipación de impuestos	750,00	
611210000		Bienes de consumo	69.000,00	
611220000		Servicios no personales	157.100,00	
615100000		Transferencias al sector privado	452.474,00	
111100000		Caja		1.482.538,98
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		255.180,40
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7		101.925,00
113110000		Deudores tributarios		758.788,68
113120000		Deudores no tributarios		75.151,80



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 33 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
113170000		Deudores por transferencias		253.887,94
211100000		Cuentas comerciales a pagar		226.100,00
211800000		Transferencias a pagar		452.474,00
312100000		Resultados de ejercicios anteriores		187.630.949,39
511100000		Coparticipación de impuestos		755.328,37
511900000		Otros tributarios		2.710,31
512100000		Tasas		20.715,70
512200000		Derechos		36.901,03
512600000		Multas		471,41
512900000		Otros no tributarios		1.350,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		253.887,94
		Total 21/03/2022	192.308.360,95	192.308.360,95
22/03/2022				
111100000		Caja	1.904.102,44	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	92.485,48	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	898.105,30	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	4.037,00	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	158.914,78	
112300000		Préstamos otorgados	232.740,54	
113110000		Deudores tributarios	874.592,84	
113120000		Deudores no tributarios	115.344,16	
113170000		Deudores por transferencias	158.914,78	
124360000		Equipos para computación	59.500,00	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	12.218.672,44	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	186.000,00	
211310000		Sueldos y salarios a pagar	563.127,03	
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI	239.893,45	
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social	11.171,55	
611120000		Contribuciones patronales	9.549,72	
611210000		Bienes de consumo	35.680,00	
611220000		Servicios no personales	63.784,34	
615100000		Transferencias al sector privado	46.000,00	
111100000		Caja		1.902.669,59
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		632.327,03
111210102		Cooparticipación-10.031-1		60.550,00
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7		56.250,00
113110000		Deudores tributarios		874.592,84
113120000		Deudores no tributarios		121.467,79
113170000		Deudores por transferencias		158.914,78
211100000		Cuentas comerciales a pagar		158.964,34
211200000		Contratistas		12.218.672,44
211320000		Contribuciones patronales a pagar		9.549,72
211800000		Transferencias a pagar		46.000,00
211910000		Préstamos otorgados a pagar		232.740,54
211999900		Otras		251.065,00
511100000		Coparticipación de impuestos		874.592,84
512100000		Tasas		76.108,80
512200000		Derechos		371,49
512600000		Multas		14.751,41
512900000		Otros no tributarios		24.112,46
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		158.914,78
		Total 22/03/2022	17.872.615,85	17.872.615,85

23/03/2022



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 34 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111100000	Caja		27.631.008,49	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		12.276.073,97	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		958.597,47	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		29.805,17	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		769,93	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		426.726,20	
111280200	Retenciones I.O.M.A		31.892,82	
111280300	Retencion Ing. Brutos		146.624,07	
111280500	Retenciones Varias		239.893,45	
113110000	Deudores tributarios		980.088,67	
113120000	Deudores no tributarios		74.058,93	
113170000	Deudores por transferencias		12.645.398,64	
113190000	Otras cuentas a cobrar		85.555,54	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		961.844,08	
211200000	Contratistas		12.218.672,44	
211320000	Contribuciones patronales a pagar		9.549,72	
211800000	Transferencias a pagar		92.250,00	
211910000	Préstamos otorgados a pagar		232.740,54	
211999900	Otras		11.171,55	
611210000	Bienes de consumo		310.405,33	
611220000	Servicios no personales		40.000,00	
611300000	Impuestos indirectos		28.050,00	
615100000	Transferencias al sector privado		46.250,00	
111100000	Caja			27.550.903,92
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			12.850.269,07
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7			3.792,00
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			168.049,43
111280200	Retenciones I.O.M.A			31.892,82
111280300	Retencion Ing. Brutos			146.624,07
111280500	Retenciones Varias			239.893,45
113110000	Deudores tributarios			980.088,67
113120000	Deudores no tributarios			81.755,73
113170000	Deudores por transferencias			12.645.398,64
113190000	Otras cuentas a cobrar			85.555,54
124200000	Tierras y terrenos			85.555,54
211100000	Cuentas comerciales a pagar			350.405,33
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			239.893,45
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social			11.171,55
211620000	Impuestos directos			28.050,00
211800000	Transferencias a pagar			46.250,00
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			146.624,07
511100000	Coparticipación de impuestos			979.318,74
511900000	Otros tributarios			769,93
512100000	Tasas			31.729,42
512200000	Derechos			2.599,22
512600000	Multas			39.730,29
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			12.645.398,64
611210000	Bienes de consumo			85.707,49
		Total 23/03/2022	69.477.427,01	69.477.427,01

25/03/2022

111100000	Caja		4.757.736,61	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		2.872.683,46	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		1.483.101,43	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 35 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
113110000		Deudores tributarios	1.483.101,43	
113120000		Deudores no tributarios	151.736,76	
113170000		Deudores por transferencias	2.794.034,51	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	222.574,55	
211620000		Impuestos directos	28.050,00	
211800000		Transferencias a pagar	77.819,36	
211999900		Otras	420,00	
611210000		Bienes de consumo	176.179,63	
611220000		Servicios no personales	42.680,00	
111100000		Caja		4.780.404,40
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		325.863,91
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7		3.000,00
113110000		Deudores tributarios		1.483.101,43
113120000		Deudores no tributarios		151.736,76
113170000		Deudores por transferencias		2.794.034,51
211100000		Cuentas comerciales a pagar		218.859,63
511100000		Coparticipación de impuestos		1.483.101,43
512100000		Tasas		99.750,13
512600000		Multas		9.386,63
512900000		Otros no tributarios		42.600,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		2.794.034,51
		Total 25/03/2022	14.185.873,34	14.185.873,34
28/03/2022				
111100000		Caja	1.446.562,93	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	175.239,89	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	1.116.478,86	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	9.930,17	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
113110000		Deudores tributarios	1.116.478,86	
113120000		Deudores no tributarios	100.196,47	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	339.373,97	
611210000		Bienes de consumo	162.954,00	
611220000		Servicios no personales	72.800,00	
615100000		Transferencias al sector privado	387.000,00	
615210000		Transferencias a la Administración Nacional	23.000,00	
111100000		Caja		1.531.536,52
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		43.490,00
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7		31.300,00
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		59.342,00
113110000		Deudores tributarios		1.116.478,86
113120000		Deudores no tributarios		100.196,47
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
124310000		Maquinaria y equipo de producción		179.322,00
211100000		Cuentas comerciales a pagar		235.754,00
211800000		Transferencias a pagar		410.000,00
511100000		Coparticipación de impuestos		1.116.478,86
512100000		Tasas		74.734,23
512200000		Derechos		3.802,07
512600000		Multas		19.260,17
512900000		Otros no tributarios		2.400,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 36 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
611220000	Servicios no personales			25.919,97
		Total 28/03/2022	5.141.526,35	5.141.526,35
29/03/2022				
111100000	Caja		3.269.235,03	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		917.390,97	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		982.243,68	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		9.330,00	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111280300	Retencion Ing. Brutos		1.780,94	
113110000	Deudores tributarios		805.917,31	
113120000	Deudores no tributarios		1.328.168,13	
113170000	Deudores por transferencias		197.052,74	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		913.315,91	
211800000	Transferencias a pagar		23.000,00	
611210000	Bienes de consumo		61.450,00	
111100000	Caja			2.885.283,10
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			189.504,52
111210102	Cooparticipación-10.031-1			659.245,45
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7			136.919,00
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			6.400,00
111280300	Retencion Ing. Brutos			1.780,94
113110000	Deudores tributarios			805.917,31
113120000	Deudores no tributarios			1.328.168,13
113170000	Deudores por transferencias			197.052,74
211100000	Cuentas comerciales a pagar			61.450,00
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			1.780,94
511100000	Cooparticipación de impuestos			805.917,31
512100000	Tasas			477.958,52
512200000	Derechos			20.371,49
512600000	Multas			1.625,58
512900000	Otros no tributarios			828.212,54
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			197.052,74
		Total 29/03/2022	8.604.640,31	8.604.640,31
30/03/2022				
111100000	Caja		37.414.991,71	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		9.580.438,78	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		934.777,19	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		9.330,00	
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7		285.000,00	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111280100	Retenciones I.P.S.		4.888.311,89	
111280200	Retenciones I.O.M.A		1.801.296,21	
111280500	Retenciones Varias		671.611,92	
112300000	Préstamos otorgados		232.740,54	
113110000	Deudores tributarios		5.305.255,90	
113120000	Deudores no tributarios		225.056,15	
113170000	Deudores por transferencias		380.755,60	
124370000	Equipos de oficina y muebles		119.994,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		72.800,00	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		13.622.704,04	
211320000	Contribuciones patronales a pagar		2.051.349,32	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		163.834,68	
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		1.711.531,19	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 37 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social	618.769,75	
211460000		Embargos	97.329,73	
211490100		Cuota sindical S.T.M.	12.128,06	
211490300		Unión Personal Civil de la Nación (UPCN)	159.069,27	
211490400		Caja Nacional de Ahorro y Seguro (La Caja)	18.664,32	
211490500		Tributos Municipales	95.556,84	
211800000		Transferencias a pagar	387.000,00	
211999900		Otras	2.319.129,39	
216212200		Aporte Partidario PJ	61.917,02	
216212500		Retención Donación Concejal	63.112,00	
611110000		Sueldos y salarios	13.622.704,04	
611120000		Contribuciones patronales	2.462.203,44	
611210000		Bienes de consumo	808.662,73	
611220000		Servicios no personales	18.630,00	
615100000		Transferencias al sector privado	960.200,00	
111100000		Caja		36.719.504,34
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		11.664.962,73
111210102		Cooparticipación-10.031-1		9.000.000,00
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		387.000,00
111280100		Retenciones I.P.S.		4.888.311,89
111280200		Retenciones I.O.M.A		1.801.296,21
111280500		Retenciones Varias		671.611,92
113110000		Deudores tributarios		5.305.255,90
113120000		Deudores no tributarios		325.056,15
113170000		Deudores por transferencias		380.755,60
211100000		Cuentas comerciales a pagar		946.656,73
211310000		Sueldos y salarios a pagar		13.622.704,04
211320000		Contribuciones patronales a pagar		2.462.203,44
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		163.834,68
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		1.711.531,19
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		607.598,20
211460000		Embargos		97.329,73
211490100		Cuota sindical S.T.M.		12.128,06
211490300		Unión Personal Civil de la Nación (UPCN)		159.069,27
211490400		Caja Nacional de Ahorro y Seguro (La Caja)		18.664,32
211490500		Tributos Municipales		95.556,84
211800000		Transferencias a pagar		960.200,00
211910000		Préstamos otorgados a pagar		232.740,54
211999900		Otras		3.002.542,86
216212200		Aporte Partidario PJ		61.917,02
216212500		Retención Donación Concejal		63.112,00
511100000		Coparticipación de impuestos		5.305.255,90
512100000		Tasas		189.907,04
512200000		Derechos		4.984,68
512600000		Multas		19.598,43
512900000		Otros no tributarios		10.566,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		380.755,60
		Total 30/03/2022	101.272.611,31	101.272.611,31

31/03/2022

111100000	Caja	1.690.904,15
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5	325.576,57
111210102	Cooparticipación-10.031-1	1.154.225,06
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8	7.500,00



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 38 de 38

12/04/2022 09:20

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,42	
111280200		Retenciones I.O.M.A	33.514,65	
113110000		Deudores tributarios	370.650,85	
113120000		Deudores no tributarios	192.477,27	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,42	
113190000		Otras cuentas a cobrar	9.539,58	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	642.417,65	
211310000		Sueldos y salarios a pagar	40.334,18	
211320000		Contribuciones patronales a pagar	11.171,55	
211800000		Transferencias a pagar	960.200,00	
211910000		Préstamos otorgados a pagar	232.740,54	
211999900		Otras	74.283,55	
611110000		Sueldos y salarios	20.167,09	
611210000		Bienes de consumo	71.148,46	
611220000		Servicios no personales	580.967,65	
111100000		Caja		2.462.594,45
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		1.592.792,41
111210102		Cooparticipación-10.031-1		62.853,00
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		598,68
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		640,00
111220201		Municip. de Tordillo -Bco Nación-72-26		145,20
111280200		Retenciones I.O.M.A		33.514,65
113110000		Deudores tributarios		370.650,85
113120000		Deudores no tributarios		298.993,03
113170000		Deudores por transferencias		95.755,42
113190000		Otras cuentas a cobrar		9.539,58
124200000		Tierras y terrenos		9.539,58
211100000		Cuentas comerciales a pagar		652.116,11
211310000		Sueldos y salarios a pagar		40.334,18
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		11.171,55
511100000		Coparticipación de impuestos		370.650,85
512100000		Tasas		159.721,05
512200000		Derechos		5.131,34
512600000		Multas		15.103,88
512900000		Otros no tributarios		12.521,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,42
611110000		Sueldos y salarios		20.167,09
611220000		Servicios no personales		289.040,32
		Total 31/03/2022	6.609.329,64	6.609.329,64
		Total diario general	2.321.777.233,31	2.321.777.233,31