



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 1 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
		Transporte diario general	2.321.777.233,31	2.321.777.233,31
1/04/2022				
111100000	Caja		1.571.523,21	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		140.302,46	
111210102	Cooperación-10.031-1		241.880,02	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,78	
113110000	Deudores tributarios		241.880,02	
113120000	Deudores no tributarios		163.029,96	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,78	
113190000	Otras cuentas a cobrar		86.813,90	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		332.582,31	
211320000	Contribuciones patronales a pagar		399.682,57	
211999900	Otras		444.665,24	
611210000	Bienes de consumo		206.877,62	
615100000	Transferencias al sector privado		201.600,00	
111100000	Caja			1.654.868,38
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			651.461,24
111210102	Cooperación-10.031-1			300.433,89
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7			16.434,53
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			15.713,89
113110000	Deudores tributarios			241.880,02
113120000	Deudores no tributarios			163.029,96
113170000	Deudores por transferencias			95.755,78
113190000	Otras cuentas a cobrar			86.813,90
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			1.263,90
124200000	Tierras y terrenos			85.550,00
211100000	Cuentas comerciales a pagar			206.877,62
211800000	Transferencias a pagar			201.600,00
511100000	Coparticipación de impuestos			241.880,02
512100000	Tasas			138.383,50
512600000	Multas			6.371,46
512900000	Otros no tributarios			18.275,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,78
		Total 1/04/2022	4.222.348,87	4.222.348,87
4/04/2022				
111100000	Caja		1.605.908,45	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		293.107,38	
111210102	Cooperación-10.031-1		438.680,08	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		5.385,00	
111210104	Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		1.960,00	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		121.233,27	
111280100	Retenciones I.P.S.		41.693,95	
111280200	Retenciones I.O.M.A		15.009,81	
111280500	Retenciones Varias		404,70	
113110000	Deudores tributarios		39.067,61	
113120000	Deudores no tributarios		359.068,52	
113170000	Deudores por transferencias		121.233,27	
113190000	Otras cuentas a cobrar		5.379,86	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		445.429,48	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		123.734,88	
211320000	Contribuciones patronales a pagar		18.118,51	
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		14.592,88	



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 2 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social	5.003,27	
211490300		Unión Personal Civil de la Nación (UPCN)	404,70	
211800000		Transferencias a pagar	201.600,00	
211999900		Otras	259.894,30	
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales	341.964,96	
611110000		Sueldos y salarios	123.734,88	
611120000		Contribuciones patronales	18.118,51	
611210000		Bienes de consumo	316.800,00	
611220000		Servicios no personales	1.626.532,00	
111100000		Caja		1.527.571,28
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		546.239,23
111210102		Cooperación-10.031-1		877.360,16
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		6.749,40
111280100		Retenciones I.P.S.		41.693,95
111280200		Retenciones I.O.M.A		15.009,81
111280500		Retenciones Varias		404,70
113110000		Deudores tributarios		39.067,61
113120000		Deudores no tributarios		371.449,69
113170000		Deudores por transferencias		121.233,27
113190000		Otras cuentas a cobrar		5.379,86
124200000		Tierras y terrenos		5.379,86
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.943.332,00
211310000		Sueldos y salarios a pagar		123.734,88
211320000		Contribuciones patronales a pagar		18.118,51
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		14.592,88
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		5.003,27
211490300		Unión Personal Civil de la Nación (UPCN)		404,70
211999900		Otras		361.965,81
511100000		Coparticipación de impuestos		37.107,61
511900000		Otros tributarios		1.960,00
512100000		Tasas		303.744,21
512200000		Derechos		19.086,65
512600000		Multas		20.795,66
512900000		Otros no tributarios		15.442,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		121.233,27
		Total 4/04/2022	6.544.060,27	6.544.060,27

5/04/2022

111100000		Caja	6.297.771,86	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	5.994.896,93	
111220101		Rec. Afectado-Plan Nacer-10.179-6	253.388,60	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	107.481,80	
113120000		Deudores no tributarios	1.180.632,84	
113170000		Deudores por transferencias	107.481,80	
113190000		Otras cuentas a cobrar	9.657,22	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	2.698.278,91	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	33.800,00	
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI	49.485,58	
611210000		Bienes de consumo	231.454,67	
611220000		Servicios no personales	1.386.852,00	
111100000		Caja		6.355.767,33
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		5.000.000,00
113120000		Deudores no tributarios		1.180.632,84
113170000		Deudores por transferencias		107.481,80



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 3 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
113190000		Otras cuentas a cobrar		9.657,22
124200000		Tierras y terrenos		9.657,22
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.618.306,67
211200000		Contratistas		2.698.278,91
211999900		Otras		49.485,58
512100000		Tasas		771.133,25
512200000		Derechos		41.753,14
512600000		Multas		2.357,85
512900000		Otros no tributarios		365.388,60
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		107.481,80
611220000		Servicios no personales		33.800,00
		Total 5/04/2022	18.351.182,21	18.351.182,21

6/04/2022

111100000		Caja	6.364.419,03	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	1.159.379,46	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	91.328,49	
111280300		Retencion Ing. Brutos	381.326,81	
111280500		Retenciones Varias	49.485,58	
113110000		Deudores tributarios	341.964,96	
113120000		Deudores no tributarios	979.285,42	
113170000		Deudores por transferencias	91.328,49	
113190000		Otras cuentas a cobrar	7.583,40	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.361.434,67	
211200000		Contratistas	2.698.278,91	
211800000		Transferencias a pagar	452.474,00	
211999900		Otras	341.964,96	
111100000		Caja		6.535.672,88
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		4.374.466,18
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7		16.767,20
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		32.106,77
111280300		Retencion Ing. Brutos		381.326,81
111280500		Retenciones Varias		49.485,58
113110000		Deudores tributarios		341.964,96
113120000		Deudores no tributarios		980.542,21
113170000		Deudores por transferencias		91.328,49
113190000		Otras cuentas a cobrar		7.583,40
123400000		Préstamos otorgados a largo plazo		7.583,40
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		49.485,58
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		39.361,85
511100000		Coparticipación de impuestos		341.964,96
512100000		Tasas		930.895,47
512200000		Derechos		35.089,37
512600000		Multas		4.900,58
512900000		Otros no tributarios		8.400,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		91.328,49
		Total 6/04/2022	14.320.254,18	14.320.254,18

7/04/2022

111100000		Caja	3.150.070,06	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	288.534,49	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	7.405,17	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	112.039,86	
111280300		Retencion Ing. Brutos	34.040,08	
111280500		Retenciones Varias	25.892,78	



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 4 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
113120000		Deudores no tributarios	414.198,12	
113170000		Deudores por transferencias	112.039,86	
113190000		Otras cuentas a cobrar	6.111,11	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1.518.639,11	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.065.544,00	
211200000		Contratistas	1.518.639,11	
211310000		Sueldos y salarios a pagar	5.000,00	
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI	25.892,78	
211490700		Caja de Médicos	39.545,00	
211930000		Amortización deuda interna vencida	130.245,42	
611110000		Sueldos y salarios	5.000,00	
611220000		Servicios no personales	1.074.332,50	
111100000		Caja		3.025.700,49
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		1.031.861,70
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7		3.620,00
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		1.462.373,55
111280300		Retencion Ing. Brutos		34.040,08
111280500		Retenciones Varias		25.892,78
113120000		Deudores no tributarios		414.198,12
113170000		Deudores por transferencias		112.039,86
113190000		Otras cuentas a cobrar		6.111,11
124200000		Tierras y terrenos		6.111,11
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.072.899,00
211200000		Contratistas		1.518.639,11
211310000		Sueldos y salarios a pagar		5.000,00
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		25.892,78
211640000		Multas, recargos y gastos judiciales		1.433,50
211930000		Amortización deuda interna vencida		130.245,42
211999900		Otras		65.437,78
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		34.040,08
512100000		Tasas		374.550,15
512200000		Derechos		11.143,76
512600000		Multas		10.640,21
512900000		Otros no tributarios		17.864,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		112.039,86
611220000		Servicios no personales		31.395,00
		Total 7/04/2022	9.533.169,45	9.533.169,45

8/04/2022

111100000		Caja	3.542.617,64	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	1.014.535,05	
111210104		Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	679.692,89	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	106.736,17	
111280300		Retencion Ing. Brutos	1.974,00	
111280500		Retenciones Varias	11.367,50	
113110000		Deudores tributarios	679.692,89	
113120000		Deudores no tributarios	1.025.326,01	
113170000		Deudores por transferencias	106.736,17	
113190000		Otras cuentas a cobrar	11.153,47	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.396.309,00	
211640000		Multas, recargos y gastos judiciales	1.433,50	
211930000		Amortización deuda interna vencida	130.245,42	
211999900		Otras	203.379,68	
611220000		Servicios no personales	634.250,00	



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 5 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111100000	Caja			3.476.734,21
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			1.564.439,10
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			162.526,00
111280300	Retencion Ing. Brutos			1.974,00
111280500	Retenciones Varias			11.367,50
113110000	Deudores tributarios			679.692,89
113120000	Deudores no tributarios			1.030.326,01
113170000	Deudores por transferencias			106.736,17
113190000	Otras cuentas a cobrar			11.153,47
124200000	Tierras y terrenos			11.153,47
211100000	Cuentas comerciales a pagar			611.500,00
211490700	Caja de Médicos			11.367,50
211999900	Otras			22.750,00
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			1.974,00
511900000	Otros tributarios			679.692,89
512100000	Tasas			945.020,96
512200000	Derechos			43.256,74
512600000	Multas			21.448,31
512900000	Otros no tributarios			15.600,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			106.736,17
611220000	Servicios no personales			30.000,00
		Total 8/04/2022	9.545.449,39	9.545.449,39

11/04/2022

111100000	Caja		3.550.286,52	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		278.111,95	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		17.205,00	
111220105	Desc. Tributaria-10177-2		2.377.505,35	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		121.697,88	
113110000	Deudores tributarios		2.377.505,35	
113120000	Deudores no tributarios		697.013,81	
113170000	Deudores por transferencias		121.697,88	
113190000	Otras cuentas a cobrar		4.527,20	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		341.665,00	
211800000	Transferencias a pagar		7.877,28	
611210000	Bienes de consumo		519.668,10	
611220000	Servicios no personales		178.222,51	
615100000	Transferencias al sector privado		7.877,28	
111100000	Caja			3.144.062,46
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			349.542,28
113110000	Deudores tributarios			2.377.505,35
113120000	Deudores no tributarios			697.013,81
113170000	Deudores por transferencias			121.697,88
113190000	Otras cuentas a cobrar			4.527,20
124200000	Tierras y terrenos			4.527,20
211100000	Cuentas comerciales a pagar			692.850,61
211800000	Transferencias a pagar			7.877,28
211999900	Otras			5.040,00
511900000	Otros tributarios			2.377.505,35
512100000	Tasas			674.885,46
512200000	Derechos			751,57
512600000	Multas			5.076,78
512900000	Otros no tributarios			16.300,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			121.697,88



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 6 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe		Haber	
			Total	11/04/2022	10.600.861,11	10.600.861,11
12/04/2022						
111100000	Caja		2.496.525,14			
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		1.793.516,91			
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		16.000,00			
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		2.710,41			
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		130.968,32			
111280300	Retencion Ing. Brutos		4.820,00			
111280500	Retenciones Varias		33.575,00			
113110000	Deudores tributarios		2.710,41			
113120000	Deudores no tributarios		1.188.984,68			
113170000	Deudores por transferencias		130.968,32			
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.118.000,51			
211800000	Transferencias a pagar		6.600,00			
512600000	Multas		9.930,17			
611210000	Bienes de consumo		86.491,02			
611220000	Servicios no personales		206.113,00			
615100000	Transferencias al sector privado		6.600,00			
111100000	Caja					3.116.121,32
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5					878.755,51
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8					9.930,17
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7					62.450,00
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0					145.000,00
111280300	Retencion Ing. Brutos					4.820,00
111280500	Retenciones Varias					33.575,00
113110000	Deudores tributarios					2.710,41
113120000	Deudores no tributarios					1.189.920,73
113170000	Deudores por transferencias					130.968,32
211100000	Cuentas comerciales a pagar					292.604,02
211490700	Caja de Médicos					33.575,00
211800000	Transferencias a pagar					6.600,00
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales					4.820,00
511900000	Otros tributarios					2.710,41
512100000	Tasas					1.144.988,50
512200000	Derechos					10.816,59
512600000	Multas					24.779,59
512900000	Otros no tributarios					8.400,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal					130.968,32
			Total	12/04/2022	7.234.513,89	7.234.513,89
13/04/2022						
111100000	Caja		1.388.373,00			
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		1.140.751,02			
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		7.405,17			
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		175.563,13			
113120000	Deudores no tributarios		1.134.241,40			
113170000	Deudores por transferencias		175.563,13			
113190000	Otras cuentas a cobrar		17.898,47			
211100000	Cuentas comerciales a pagar		60.670,00			
611220000	Servicios no personales		232.400,00			
615100000	Transferencias al sector privado		25.000,00			
111100000	Caja					1.384.389,32
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5					60.670,00
113120000	Deudores no tributarios					1.134.241,40



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 7 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
113170000		Deudores por transferencias		175.563,13
113190000		Otras cuentas a cobrar		17.898,47
123400000		Préstamos otorgados a largo plazo		398,47
124200000		Tierras y terrenos		17.500,00
211100000		Cuentas comerciales a pagar		232.400,00
211800000		Transferencias a pagar		25.000,00
512100000		Tasas		1.073.188,28
512200000		Derechos		20.557,81
512600000		Multas		16.351,31
512900000		Otros no tributarios		24.144,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		175.563,13
		Total 13/04/2022	4.357.865,32	4.357.865,32
18/04/2022				
111100000		Caja	1.514.708,76	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	197.672,61	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	347.384,19	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	16.155,00	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	2.710,31	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	510.207,35	
111220113		Cuentas Afectadas Varias-50336-3	36.000.000,00	
113110000		Deudores tributarios	350.094,50	
113120000		Deudores no tributarios	237.018,73	
113170000		Deudores por transferencias	510.207,35	
113190000		Otras cuentas a cobrar	3.428,47	
124370000		Equipos de oficina y muebles	17.680,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	481.083,16	
211800000		Transferencias a pagar	40.000,00	
211999900		Otras	34.380,00	
512100000		Tasas	4.314,60	
611210000		Bienes de consumo	551.737,32	
611220000		Servicios no personales	588.006,90	
615100000		Transferencias al sector privado	40.000,00	
111100000		Caja		1.488.089,17
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		300.880,00
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7		71.458,51
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		41.621,20
112110100		Plazo Fijo 1		36.000.000,00
113110000		Deudores tributarios		350.094,50
113120000		Deudores no tributarios		241.333,33
113170000		Deudores por transferencias		510.207,35
113190000		Otras cuentas a cobrar		3.428,47
124200000		Tierras y terrenos		3.428,47
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.146.424,22
211800000		Transferencias a pagar		40.000,00
211999900		Otras		11.000,00
511100000		Coparticipación de impuestos		347.384,19
511900000		Otros tributarios		2.710,31
512100000		Tasas		143.629,37
512200000		Derechos		46.352,00
512600000		Multas		37.269,36
512900000		Otros no tributarios		9.768,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		510.207,35
611220000		Servicios no personales		141.503,45



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 8 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe		Haber	
			Total	18/04/2022	41.446.789,25	41.446.789,25
19/04/2022						
111100000	Caja				3.682.706,67	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5				1.390.371,22	
111210102	Cooparticipación-10.031-1				815.769,02	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0				471.403,10	
111280300	Retencion Ing. Brutos				5.880,00	
112110100	Plazo Fijo 1				36.000.000,00	
113110000	Deudores tributarios				815.769,02	
113120000	Deudores no tributarios				61.221,21	
113170000	Deudores por transferencias				471.403,10	
211100000	Cuentas comerciales a pagar				1.034.063,48	
211800000	Transferencias a pagar				25.000,00	
611110000	Sueldos y salarios				726.205,96	
611210000	Bienes de consumo				160.050,00	
611220000	Servicios no personales				74.875,00	
615100000	Transferencias al sector privado				27.500,00	
111100000	Caja					3.742.486,82
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5					917.458,81
111220101	Rec. Afectado-Plan Nacer-10.179-6					135.724,67
111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3					37.269.369,86
111280300	Retencion Ing. Brutos					5.880,00
113110000	Deudores tributarios					815.769,02
113120000	Deudores no tributarios					61.221,21
113170000	Deudores por transferencias					471.403,10
211100000	Cuentas comerciales a pagar					232.450,00
211310000	Sueldos y salarios a pagar					726.205,96
211800000	Transferencias a pagar					27.500,00
211999900	Otras					2.475,00
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales					5.880,00
511100000	Coparticipación de impuestos					815.769,02
512100000	Tasas					46.255,31
512200000	Derechos					10.379,77
512600000	Multas					1.586,13
512900000	Otros no tributarios					3.000,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal					471.403,10
			Total	19/04/2022	45.762.217,78	45.762.217,78
20/04/2022						
111100000	Caja				5.337.267,94	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5				235.216,40	
111210102	Cooparticipación-10.031-1				1.372.086,80	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8				8.675,00	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2				1.116.434,23	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0				385.941,78	
111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3				1.269.369,86	
113110000	Deudores tributarios				1.640.525,02	
113120000	Deudores no tributarios				270.822,61	
113150000	Deudores por rentas de la propiedad				1.269.369,86	
113170000	Deudores por transferencias				428.020,48	
211100000	Cuentas comerciales a pagar				159.693,20	
211310000	Sueldos y salarios a pagar				726.205,96	
211800000	Transferencias a pagar				110.000,00	
611210000	Bienes de consumo				834.934,94	



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 9 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
611220000		Servicios no personales	395.300,00	
615100000		Transferencias al sector privado	230.272,53	
111100000		Caja		5.310.336,73
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		1.688.423,27
111220101		Rec. Afectado-Plan Nacer-10.179-6		40.106,70
113110000		Deudores tributarios		1.640.525,02
113120000		Deudores no tributarios		270.822,61
113150000		Deudores por rentas de la propiedad		1.269.369,86
113170000		Deudores por transferencias		428.020,48
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.230.234,94
211800000		Transferencias a pagar		230.272,53
511100000		Coparticipación de impuestos		524.090,79
511900000		Otros tributarios		1.116.434,23
512100000		Tasas		238.940,98
512200000		Derechos		7.103,57
512600000		Multas		10.184,56
512900000		Otros no tributarios		14.593,50
515100000		Intereses		1.269.369,86
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		428.020,48
611210000		Bienes de consumo		43.286,50
615100000		Transferencias al sector privado		30.000,00
		Total 20/04/2022	15.790.136,61	15.790.136,61

21/04/2022

111100000		Caja	4.445.900,19	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	2.799.434,96	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	1.080.851,41	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	12.675,00	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	250.800,14	
111280300		Retencion Ing. Brutos	2.400,00	
113110000		Deudores tributarios	1.065.131,94	
113120000		Deudores no tributarios	1.978.972,44	
113170000		Deudores por transferencias	250.800,14	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	267.300,00	
211490700		Caja de Médicos	43.421,35	
211999900		Otras	75.378,36	
611210000		Bienes de consumo	17.850,00	
611220000		Servicios no personales	303.000,00	
111100000		Caja		4.488.839,87
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		314.385,58
111210102		Cooparticipación-10.031-1		805.917,31
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		25.892,78
111280300		Retencion Ing. Brutos		2.400,00
113110000		Deudores tributarios		1.065.131,94
113120000		Deudores no tributarios		1.978.972,44
113170000		Deudores por transferencias		250.800,14
211100000		Cuentas comerciales a pagar		320.850,00
211999900		Otras		43.421,35
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		2.400,00
511100000		Coparticipación de impuestos		1.065.131,94
512100000		Tasas		545.533,36
512200000		Derechos		15.861,58
512600000		Multas		1.383.357,03
512900000		Otros no tributarios		34.220,47



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 10 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		250.800,14
		Total	21/04/2022	12.593.915,93
				12.593.915,93
22/04/2022				
111100000		Caja	3.225.075,64	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	30.627,24	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	1.382.307,60	
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7	285.000,00	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
111220201		Municip. de Tordillo -Bco Nación-72-26	145,20	
111280300		Retencion Ing. Brutos	16.536,51	
113110000		Deudores tributarios	1.382.307,60	
113120000		Deudores no tributarios	219.873,99	
113170000		Deudores por transferencias	380.755,60	
113190000		Otras cuentas a cobrar	6.111,11	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.157.687,05	
211999900		Otras	43.421,35	
611210000		Bienes de consumo	329.260,68	
611220000		Servicios no personales	487.840,00	
111100000		Caja		3.011.480,55
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		503.572,41
111210102		Cooparticipación-10.031-1		623.144,68
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		58.000,00
111280300		Retencion Ing. Brutos		16.536,51
113110000		Deudores tributarios		1.382.307,60
113120000		Deudores no tributarios		238.111,22
113170000		Deudores por transferencias		380.755,60
113190000		Otras cuentas a cobrar		6.111,11
124200000		Tierras y terrenos		6.111,11
211100000		Cuentas comerciales a pagar		815.260,68
211999900		Otras		1.840,00
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		16.536,51
511100000		Coparticipación de impuestos		1.382.307,60
512100000		Tasas		137.776,17
512200000		Derechos		44.901,70
512600000		Multas		31.196,12
512900000		Otros no tributarios		6.000,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		380.755,60
		Total	22/04/2022	9.042.705,17
				9.042.705,17
25/04/2022				
111100000		Caja	3.419.571,06	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	536.496,66	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	2.238.286,94	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	59.534,00	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	8.131,05	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
111230103		Cheques no Presentados al Cobro- 50031-9	38.870,00	
113110000		Deudores tributarios	2.246.417,99	
113120000		Deudores no tributarios	602.306,37	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
124360000		Equipos para computación	232.800,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	384.642,50	
611210000		Bienes de consumo	951.911,59	
611220000		Servicios no personales	194.607,50	



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 11 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
615100000		Transferencias al sector privado	133.116,00	
111100000		Caja		3.361.716,75
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		408.238,50
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7		15.274,00
113110000		Deudores tributarios		2.246.417,99
113120000		Deudores no tributarios		615.014,97
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.379.319,09
211800000		Transferencias a pagar		133.116,00
216210100		Cheques no presentados al cobro		38.870,00
511100000		Coparticipación de impuestos		2.238.286,94
511900000		Otros tributarios		8.131,05
512100000		Tasas		218.724,49
512200000		Derechos		16.017,42
512600000		Multas		58.694,52
512900000		Otros no tributarios		308.869,94
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
		Total 25/04/2022	11.238.202,86	11.238.202,86
26/04/2022				
111100000		Caja	2.540.697,23	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	393.421,75	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	2.233.878,85	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	2.450,15	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
113110000		Deudores tributarios	1.213.824,01	
113120000		Deudores no tributarios	1.080.132,58	
113170000		Deudores por transferencias	207.870,64	
124370000		Equipos de oficina y muebles	59.500,00	
211999900		Otras	38.870,00	
216210100		Cheques no presentados al cobro	38.870,00	
611210000		Bienes de consumo	1.138.859,56	
611220000		Servicios no personales	150.473,00	
111100000		Caja		2.764.376,35
111230103		Cheques no Presentados al Cobro- 50031-9		38.870,00
113110000		Deudores tributarios		1.213.824,01
113120000		Deudores no tributarios		1.080.132,58
113170000		Deudores por transferencias		207.870,64
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.308.832,56
211999900		Otras		78.870,00
511100000		Coparticipación de impuestos		1.211.373,86
511900000		Otros tributarios		2.450,15
512100000		Tasas		104.222,12
512200000		Derechos		15.959,85
512600000		Multas		8.760,66
512900000		Otros no tributarios		951.189,95
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		207.870,64
		Total 26/04/2022	9.194.603,37	9.194.603,37
27/04/2022				
111100000		Caja	13.453,97	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	78.397,52	
113120000		Deudores no tributarios	13.453,97	
111100000		Caja		78.397,52
113120000		Deudores no tributarios		13.453,97



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 12 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
512100000	Tasas			13.453,97
		Total 27/04/2022	105.305,46	105.305,46
28/04/2022				
111100000	Caja		37.135.447,95	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		8.011.665,85	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		2.480.489,94	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		27.558,17	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		2.710,31	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		191.511,20	
111280100	Retenciones I.P.S.		4.904.923,96	
111280200	Retenciones I.O.M.A		1.807.276,50	
111280500	Retenciones Varias		731.946,44	
113110000	Deudores tributarios		6.868.463,65	
113120000	Deudores no tributarios		81.340,05	
113170000	Deudores por transferencias		191.511,20	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		661.461,80	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		13.888.524,35	
211320000	Contribuciones patronales a pagar		2.058.326,34	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		143.279,82	
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		1.717.345,43	
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		1.219.183,26	
211460000	Embargos		95.646,59	
211490100	Cuota sindical S.T.M.		12.022,94	
211490300	Unión Personal Civil de la Nación (UPCN)		174.430,48	
211490400	Caja Nacional de Ahorro y Seguro (La Caja)		18.664,32	
211490500	Tributos Municipales		162.873,27	
211999900	Otras		2.936.528,69	
216212200	Aporte Partidario PJ		61.917,02	
216212500	Retención Donación Concejal		63.112,00	
611110000	Sueldos y salarios		13.888.524,35	
611120000	Contribuciones patronales		2.457.459,14	
611210000	Bienes de consumo		74.961,40	
611220000	Servicios no personales		470.709,66	
615100000	Transferencias al sector privado		1.126.800,00	
111100000	Caja			37.093.331,92
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			11.408.340,85
111210102	Cooparticipación-10.031-1			8.002.495,00
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2			560,20
111220101	Rec. Afectado-Plan Nacer-10.179-6			40.961,40
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			38.600,00
111220201	Municip. de Tordillo -Bco Nación-72-26			145,20
111280100	Retenciones I.P.S.			4.904.923,96
111280200	Retenciones I.O.M.A			1.807.276,50
111280500	Retenciones Varias			731.946,44
113110000	Deudores tributarios			6.868.463,65
113120000	Deudores no tributarios			81.340,05
113170000	Deudores por transferencias			191.511,20
211100000	Cuentas comerciales a pagar			545.671,06
211310000	Sueldos y salarios a pagar			13.888.524,35
211320000	Contribuciones patronales a pagar			2.457.459,14
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			143.279,82
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social			1.717.345,43
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social			1.219.183,26



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 13 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211460000		Embargos		95.646,59
211490100		Cuota sindical S.T.M.		12.022,94
211490300		Unión Personal Civil de la Nación (UPCN)		174.430,48
211490400		Caja Nacional de Ahorro y Seguro (La Caja)		18.664,32
211490500		Tributos Municipales		162.873,27
211800000		Transferencias a pagar		1.126.800,00
211999900		Otras		3.668.475,13
216212200		Aporte Partidario PJ		61.917,02
216212500		Retención Donación Concejal		63.112,00
511100000		Coparticipación de impuestos		6.865.753,34
511900000		Otros tributarios		2.710,31
512100000		Tasas		46.228,28
512200000		Derechos		4.553,60
512600000		Multas		27.558,17
512900000		Otros no tributarios		3.000,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		191.511,20
		Total 28/04/2022	103.666.616,08	103.666.616,08

29/04/2022

111100000		Caja	5.005.030,13	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	86.423,16	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	595.687,54	
112300000		Préstamos otorgados	187.108,31	
113110000		Deudores tributarios	595.687,54	
113120000		Deudores no tributarios	185.363,43	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	242.958,71	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.962.841,30	
211320000		Contribuciones patronales a pagar	399.132,80	
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social	12.960,71	
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social	13.424,88	
211490300		Unión Personal Civil de la Nación (UPCN)	1.716,09	
211610000		Impuestos indirectos	67.652,00	
211800000		Transferencias a pagar	1.461.800,00	
211999900		Otras	330.146,76	
611110000		Sueldos y salarios	94.743,18	
611120000		Contribuciones patronales	27.108,20	
611210000		Bienes de consumo	318.139,46	
611220000		Servicios no personales	38.004,00	
611300000		Impuestos indirectos	67.652,00	
615100000		Transferencias al sector privado	335.000,00	
111100000		Caja		4.903.683,56
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		2.300.699,68
111210102		Cooparticipación-10.031-1		1.467.481,78
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7		256.849,22
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		196.542,18
113110000		Deudores tributarios		595.687,54
113120000		Deudores no tributarios		187.769,73
211100000		Cuentas comerciales a pagar		356.143,46
211310000		Sueldos y salarios a pagar		94.743,18
211320000		Contribuciones patronales a pagar		27.108,20
211610000		Impuestos indirectos		67.652,00
211800000		Transferencias a pagar		335.000,00
211910000		Préstamos otorgados a pagar		187.108,31
211999900		Otras		28.101,68



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 14 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
511100000		Coparticipación de impuestos		595.687,54
512100000		Tasas		102.260,00
512200000		Derechos		38.094,66
512600000		Multas		9.700,57
512900000		Otros no tributarios		35.308,20
611210000		Bienes de consumo		60.078,99
611220000		Servicios no personales		182.879,72
		Total 29/04/2022	12.028.580,20	12.028.580,20
2/05/2022				
111100000		Caja	2.069.620,58	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	369.509,22	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	728.081,12	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	14.902,00	
111210104		Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	6.287,79	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	185.126,30	
111280100		Retenciones I.P.S.	24.069,89	
111280200		Retenciones I.O.M.A	26.849,76	
113110000		Deudores tributarios	585.288,56	
113120000		Deudores no tributarios	465.532,84	
113170000		Deudores por transferencias	185.126,30	
113190000		Otras cuentas a cobrar	6.263,90	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	44.500,00	
211320000		Contribuciones patronales a pagar	27.108,20	
211800000		Transferencias a pagar	201.600,00	
211910000		Préstamos otorgados a pagar	187.108,31	
211999900		Otras	286.621,54	
611210000		Bienes de consumo	255.363,40	
611220000		Servicios no personales	78.821,00	
615100000		Transferencias al sector privado	201.600,00	
111100000		Caja		1.900.164,13
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		939.259,90
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		25.000,00
111280100		Retenciones I.P.S.		24.069,89
111280200		Retenciones I.O.M.A		26.849,76
113110000		Deudores tributarios		585.288,56
113120000		Deudores no tributarios		470.381,07
113170000		Deudores por transferencias		185.126,30
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		334.184,40
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		8.981,20
211800000		Transferencias a pagar		201.600,00
511100000		Coparticipación de impuestos		579.000,77
511900000		Otros tributarios		6.287,79
512100000		Tasas		199.030,54
512200000		Derechos		214.731,03
512600000		Multas		24.758,22
512900000		Otros no tributarios		27.013,05
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		185.126,30
		Total 2/05/2022	5.949.380,71	5.949.380,71

3/05/2022

111100000	Caja		8.592.425,77	
-----------	------	--	--------------	--



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 15 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		8.581.678,07	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		118.922,98	
111280100	Retenciones I.P.S.		12.960,71	
111280200	Retenciones I.O.M.A		13.424,88	
111280500	Retenciones Varias		1.716,09	
113120000	Deudores no tributarios		222.562,67	
113170000	Deudores por transferencias		8.268.941,79	
113190000	Otras cuentas a cobrar		11.213,19	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		8.150.018,81	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		23.821,00	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		94.743,18	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		158.520,38	
611210000	Bienes de consumo		1.269.586,24	
611220000	Servicios no personales		164.100,00	
615100000	Transferencias al sector privado		378.000,00	
111100000	Caja			8.847.266,91
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			23.821,00
111280100	Retenciones I.P.S.			12.960,71
111280200	Retenciones I.O.M.A			13.424,88
111280500	Retenciones Varias			1.716,09
113120000	Deudores no tributarios			241.227,63
113170000	Deudores por transferencias			8.268.941,79
113190000	Otras cuentas a cobrar			11.213,19
124200000	Tierras y terrenos			11.213,19
211100000	Cuentas comerciales a pagar			1.433.686,24
211200000	Contratistas			8.150.018,81
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social			12.960,71
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social			4.443,68
211490300	Unión Personal Civil de la Nación (UPCN)			1.716,09
211800000	Transferencias a pagar			378.000,00
211999900	Otras			158.520,38
512100000	Tasas			206.863,32
512200000	Derechos			7.636,51
512600000	Multas			6.306,88
512900000	Otros no tributarios			1.755,96
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			8.268.941,79
	Total	3/05/2022	36.062.635,76	36.062.635,76

4/05/2022

111100000	Caja		11.795.999,32	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		2.425.072,44	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		119.930,61	
111280300	Retencion Ing. Brutos		97.800,23	
111280500	Retenciones Varias		158.520,38	
113120000	Deudores no tributarios		119.751,19	
113170000	Deudores por transferencias		2.166.261,67	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		2.046.331,06	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		330.312,03	
211200000	Contratistas		8.150.018,81	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		40.926,62	
211800000	Transferencias a pagar		378.000,00	
211999900	Otras		143.279,82	
611210000	Bienes de consumo		60.075,79	
611220000	Servicios no personales		271.480,00	



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 16 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111100000	Caja			11.774.658,53
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			8.271.340,96
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7			13.275,79
111220104	Construcción de Asfalto Flexible en Calles de la Ciudad-366-5			59.798,99
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			432.397,51
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal Cta Cte 50085/2			127.728,59
111220201	Municip. de Tordillo -Bco Nación-72-26			90.220,39
111220203	COORDINACION NACIONAL-PROYECTO CIC-266/43			710,24
111280300	Retencion Ing. Brutos			97.800,23
111280500	Retenciones Varias			158.520,38
113120000	Deudores no tributarios			121.623,96
113170000	Deudores por transferencias			2.166.261,67
211100000	Cuentas comerciales a pagar			331.555,79
211200000	Contratistas			2.046.331,06
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			158.520,38
211999900	Otras			40.926,62
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			97.800,23
512100000	Tasas			70.327,57
512200000	Derechos			4.241,66
512600000	Multas			6.405,46
512900000	Otros no tributarios			38.776,50
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			2.166.261,67
611210000	Bienes de consumo			13.275,79
611220000	Servicios no personales			15.000,00
		Total 4/05/2022	28.303.759,97	28.303.759,97
5/05/2022				
111100000	Caja		7.134.395,58	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		3.124.468,81	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		23.644,17	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		111.233,31	
111280300	Retencion Ing. Brutos		30.796,78	
111280500	Retenciones Varias		40.926,62	
113120000	Deudores no tributarios		80.870,41	
113170000	Deudores por transferencias		111.233,31	
113190000	Otras cuentas a cobrar		398,47	
124370000	Equipos de oficina y muebles		12.550,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.556.750,40	
211200000	Contratistas		2.046.331,06	
211800000	Transferencias a pagar		227.088,53	
211999900	Otras		40.000,00	
611210000	Bienes de consumo		49.415,00	
611220000	Servicios no personales		1.199.719,00	
615100000	Transferencias al sector privado		76.654,00	
111100000	Caja			7.201.239,68
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			3.593.320,59
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2			3.000.000,00
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7			41.926,00
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			163.200,00
111280300	Retencion Ing. Brutos			30.796,78
111280500	Retenciones Varias			40.926,62
113120000	Deudores no tributarios			80.870,41
113170000	Deudores por transferencias			111.233,31
113190000	Otras cuentas a cobrar			398,47



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 17 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
123400000		Préstamos otorgados a largo plazo		398,47
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.261.684,00
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		40.926,62
211800000		Transferencias a pagar		76.654,00
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		30.796,78
512100000		Tasas		46.986,70
512200000		Derechos		4.666,04
512600000		Multas		28.617,67
512900000		Otros no tributarios		600,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		111.233,31
		Total 5/05/2022	15.866.475,45	15.866.475,45
6/05/2022				
111100000		Caja	2.516.601,50	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	116.769,70	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	6.385,82	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	111.527,10	
111280300		Retencion Ing. Brutos	3.801,00	
111280500		Retenciones Varias	36.570,00	
113110000		Deudores tributarios	6.385,82	
113120000		Deudores no tributarios	118.692,08	
113170000		Deudores por transferencias	111.527,10	
113190000		Otras cuentas a cobrar	3.791,70	
124360000		Equipos para computación	101.400,00	
124370000		Equipos de oficina y muebles	14.600,00	
124390000		Equipos varios	96.000,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	2.422.394,00	
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		
611210000		Bienes de consumo	196.881,16	
611220000		Servicios no personales	2.216.376,00	
615100000		Transferencias al sector privado	56.000,00	
111100000		Caja		2.474.697,62
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		2.194.273,00
111280300		Retencion Ing. Brutos		3.801,00
111280500		Retenciones Varias		36.570,00
113110000		Deudores tributarios		6.385,82
113120000		Deudores no tributarios		119.881,88
113170000		Deudores por transferencias		111.527,10
113190000		Otras cuentas a cobrar		3.791,70
123400000		Préstamos otorgados a largo plazo		3.791,70
211100000		Cuentas comerciales a pagar		2.636.247,16
211490700		Caja de Médicos		36.570,00
211800000		Transferencias a pagar		56.000,00
211999900		Otras		24.010,00
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		3.801,00
511900000		Otros tributarios		6.385,82
512100000		Tasas		95.377,10
512200000		Derechos		6.997,34
512600000		Multas		8.953,64
512900000		Otros no tributarios		7.364,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		111.527,10
611220000		Servicios no personales		187.750,00
		Total 6/05/2022	8.135.702,98	8.135.702,98

10/05/2022



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 18 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111100000	Caja		2.655.304,42	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		158.381,24	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		32.346,78	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		16.155,17	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		2.710,31	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		255.151,88	
111280300	Retencion Ing. Brutos		114.760,17	
111280500	Retenciones Varias		6.487,50	
113110000	Deudores tributarios		107.722,75	
113120000	Deudores no tributarios		150.651,84	
113170000	Deudores por transferencias		255.151,88	
113190000	Otras cuentas a cobrar		33.274,31	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.932.159,19	
211999900	Otras		127.762,44	
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales		105.012,44	
611210000	Bienes de consumo		124.334,24	
611220000	Servicios no personales		382.000,70	
615100000	Transferencias al sector privado		200.000,00	
111100000	Caja			2.645.914,68
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			150.980,00
111210102	Cooparticipación-10.031-1			1.787.693,96
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			32.346,78
111280300	Retencion Ing. Brutos			114.760,17
111280500	Retenciones Varias			6.487,50
113110000	Deudores tributarios			107.722,75
113120000	Deudores no tributarios			150.651,84
113170000	Deudores por transferencias			255.151,88
113190000	Otras cuentas a cobrar			33.274,31
124200000	Tierras y terrenos			33.274,31
211100000	Cuentas comerciales a pagar			506.334,94
211490700	Caja de Médicos			6.487,50
211800000	Transferencias a pagar			200.000,00
211999900	Otras			105.012,44
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			9.747,73
511100000	Coparticipación de impuestos			105.012,44
511900000	Otros tributarios			2.710,31
512100000	Tasas			120.802,02
512200000	Derechos			3.377,73
512600000	Multas			23.829,09
512900000	Otros no tributarios			2.643,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			255.151,88
		Total 10/05/2022	6.659.367,26	6.659.367,26

11/05/2022

111100000	Caja		683.072,96	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		83.908,90	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		6.138,24	
111220105	Desc. Tributaria-10177-2		168.156,82	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		136.482,38	
111220201	Municip. de Tordillo -Bco Nación-72-26		290,40	
113110000	Deudores tributarios		174.295,06	
113120000	Deudores no tributarios		114.236,98	
113170000	Deudores por transferencias		136.482,38	
113190000	Otras cuentas a cobrar		10.069,44	



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 19 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211100000		Cuentas comerciales a pagar	47.698,70	
211800000		Transferencias a pagar	200.000,00	
216100000		Fondos en garantía	12.251,06	
512200000		Derechos	2.800,00	
611210000		Bienes de consumo	464.819,50	
611220000		Servicios no personales	567.650,00	
615100000		Transferencias al sector privado	92.771,07	
111100000		Caja		642.675,44
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		47.989,10
111210102		Cooperación-10.031-1		200.000,00
113110000		Deudores tributarios		174.295,06
113120000		Deudores no tributarios		114.236,98
113170000		Deudores por transferencias		136.482,38
113190000		Otras cuentas a cobrar		10.069,44
124200000		Tierras y terrenos		10.069,44
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.032.469,50
211800000		Transferencias a pagar		92.771,07
211999900		Otras		12.251,06
511900000		Otros tributarios		174.295,06
512100000		Tasas		49.552,91
512200000		Derechos		21.309,31
512600000		Multas		12.995,46
512900000		Otros no tributarios		33.179,30
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		136.482,38
		Total 11/05/2022	2.901.123,89	2.901.123,89
12/05/2022				
111100000		Caja	3.450.208,91	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	2.406.582,04	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	9.655,00	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	571.250,60	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	435.799,15	
113110000		Deudores tributarios	1.755.965,60	
113120000		Deudores no tributarios	1.177.658,30	
113170000		Deudores por transferencias	435.799,15	
124360000		Equipos para computación	84.429,00	
124370000		Equipos de oficina y muebles	13.035,33	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	862.053,00	
211800000		Transferencias a pagar	232,86	
611210000		Bienes de consumo	7.987,28	
611220000		Servicios no personales	1.161.568,72	
615100000		Transferencias al sector privado	51.075,61	
111100000		Caja		3.504.072,65
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		35.785,86
111210102		Cooperación-10.031-1		45.000,00
113110000		Deudores tributarios		1.755.965,60
113120000		Deudores no tributarios		1.177.658,30
113170000		Deudores por transferencias		435.799,15
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.267.020,33
211800000		Transferencias a pagar		51.075,61
511100000		Coparticipación de impuestos		1.184.715,00
511900000		Otros tributarios		571.250,60
512100000		Tasas		171.517,13
512200000		Derechos		1.511,09



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 20 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
512600000	Multas			4.630,08
512900000	Otros no tributarios			1.000.000,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			435.799,15
611220000	Servicios no personales			781.500,00
		Total 12/05/2022	12.423.300,55	12.423.300,55
13/05/2022				
111100000	Caja		5.404.830,53	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		532.274,31	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		2.562.858,36	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		11.265,00	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		433.853,02	
111230101	Fondo de Terceros-garantias-10.038-0		21.000,00	
111280300	Retencion Ing. Brutos		5.460,00	
111280500	Retenciones Varias		1.325,00	
113110000	Deudores tributarios		2.561.733,36	
113120000	Deudores no tributarios		546.181,28	
113170000	Deudores por transferencias		433.853,02	
113190000	Otras cuentas a cobrar		1.073,10	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.993.882,64	
211800000	Transferencias a pagar		248.071,07	
211999900	Otras		12.251,06	
611110000	Sueldos y salarios		732.975,36	
611210000	Bienes de consumo		554.722,64	
611220000	Servicios no personales		1.530.593,00	
615100000	Transferencias al sector privado		30.500,00	
111100000	Caja			5.402.240,46
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			297.027,50
111210102	Cooparticipación-10.031-1			658.966,65
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7			20.439,45
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			838.735,11
111230101	Fondo de Terceros-garantias-10.038-0			12.251,06
111280300	Retencion Ing. Brutos			5.460,00
111280500	Retenciones Varias			1.325,00
113110000	Deudores tributarios			2.561.733,36
113120000	Deudores no tributarios			546.181,28
113170000	Deudores por transferencias			433.853,02
113190000	Otras cuentas a cobrar			1.073,10
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			1.073,10
211100000	Cuentas comerciales a pagar			2.085.315,64
211310000	Sueldos y salarios a pagar			732.975,36
211490700	Caja de Médicos			1.325,00
211800000	Transferencias a pagar			30.500,00
216100000	Fondos en garantía			21.000,00
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			5.460,00
511100000	Coparticipación de impuestos			2.561.733,36
512100000	Tasas			102.461,50
512200000	Derechos			3.611,09
512600000	Multas			21.540,56
512900000	Otros no tributarios			418.568,13
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			433.853,02
611220000	Servicios no personales			420.000,00
		Total 13/05/2022	17.618.702,75	17.618.702,75

16/05/2022



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 21 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111100000	Caja		2.087.004,47	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		73.430,22	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		510.432,05	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		66.580,34	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		1.158.324,72	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		300.802,72	
113110000	Deudores tributarios		1.668.756,77	
113120000	Deudores no tributarios		104.905,40	
113170000	Deudores por transferencias		300.802,72	
113190000	Otras cuentas a cobrar		9.539,58	
611210000	Bienes de consumo		297.523,40	
111100000	Caja			2.109.570,05
113110000	Deudores tributarios			1.668.756,77
113120000	Deudores no tributarios			107.905,40
113170000	Deudores por transferencias			300.802,72
113190000	Otras cuentas a cobrar			9.539,58
124200000	Tierras y terrenos			9.539,58
211100000	Cuentas comerciales a pagar			297.523,40
511100000	Coparticipación de impuestos			510.432,05
511900000	Otros tributarios			1.158.324,72
512100000	Tasas			24.272,26
512200000	Derechos			3.110,05
512600000	Multas			66.716,09
512900000	Otros no tributarios			10.807,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			300.802,72
		Total 16/05/2022	6.578.102,39	6.578.102,39
17/05/2022				
111100000	Caja		2.422.724,04	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		94.127,42	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		353.572,88	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		145.792,76	
111280300	Retencion Ing. Brutos		2.940,94	
113110000	Deudores tributarios		353.572,88	
113120000	Deudores no tributarios		141.418,84	
113170000	Deudores por transferencias		127.792,76	
113190000	Otras cuentas a cobrar		20.570,82	
124370000	Equipos de oficina y muebles		79.000,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.007.584,44	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		732.975,36	
211800000	Transferencias a pagar		17.868,00	
611210000	Bienes de consumo		680.952,83	
611220000	Servicios no personales		225.075,00	
615100000	Transferencias al sector privado		17.868,00	
111100000	Caja			2.336.861,80
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			878.943,36
111210102	Cooparticipación-10.031-1			204.513,05
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7			106.018,49
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			584.011,96
111280300	Retencion Ing. Brutos			2.940,94
113110000	Deudores tributarios			353.572,88
113120000	Deudores no tributarios			141.418,84
113170000	Deudores por transferencias			127.792,76
113190000	Otras cuentas a cobrar			20.570,82



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 22 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
124200000	Tierras y terrenos			20.570,82
211100000	Cuentas comerciales a pagar			1.003.027,83
211800000	Transferencias a pagar			17.868,00
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			2.940,94
511100000	Coparticipación de impuestos			353.572,88
512100000	Tasas			90.313,89
512200000	Derechos			5.668,11
512600000	Multas			2.095,64
512900000	Otros no tributarios			43.341,20
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			127.792,76
		Total 17/05/2022	6.423.836,97	6.423.836,97
19/05/2022				
111100000	Caja		3.807.026,63	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		1.457.507,72	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		322.071,84	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		2.600,00	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		2.450,15	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		172.618,01	
111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3		37.287.123,29	
112110100	Plazo Fijo 1		24.000.000,00	
113110000	Deudores tributarios		324.521,99	
113120000	Deudores no tributarios		207.243,03	
113150000	Deudores por rentas de la propiedad		1.287.123,29	
113170000	Deudores por transferencias		172.618,01	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		838.762,02	
611210000	Bienes de consumo		237.415,00	
611220000	Servicios no personales		195.000,00	
111100000	Caja			3.772.768,03
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			90.683,00
111210102	Cooparticipación-10.031-1			354.864,02
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7			82.850,00
111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3			25.287.123,29
112110100	Plazo Fijo 1			36.000.000,00
113110000	Deudores tributarios			324.521,99
113120000	Deudores no tributarios			207.243,03
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			1.287.123,29
113170000	Deudores por transferencias			172.618,01
211100000	Cuentas comerciales a pagar			432.415,00
511100000	Coparticipación de impuestos			322.071,84
511900000	Otros tributarios			2.450,15
512100000	Tasas			117.608,04
512200000	Derechos			68.685,96
512600000	Multas			9.021,46
512900000	Otros no tributarios			11.927,57
515100000	Intereses			1.287.123,29
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			172.618,01
611210000	Bienes de consumo			310.365,00
		Total 19/05/2022	70.314.080,98	70.314.080,98
20/05/2022				
111100000	Caja		2.103.015,93	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		317.479,31	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		514.108,80	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		3.675,51	



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 23 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	223.887,50	
113110000		Deudores tributarios	472.190,84	
113120000		Deudores no tributarios	262.893,73	
113170000		Deudores por transferencias	269.480,97	
124390000		Equipos varios	68.988,08	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.116.450,39	
611110000		Sueldos y salarios	71.464,24	
611210000		Bienes de consumo	59.617,16	
611220000		Servicios no personales	34.760,00	
111100000		Caja		2.175.601,51
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		557.319,50
111210102		Cooparticipación-10.031-1		452.713,73
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7		39.000,00
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		49.417,16
113110000		Deudores tributarios		472.190,84
113120000		Deudores no tributarios		262.893,73
113170000		Deudores por transferencias		269.480,97
211100000		Cuentas comerciales a pagar		163.365,24
211310000		Sueldos y salarios a pagar		71.464,24
511100000		Coparticipación de impuestos		468.515,33
511900000		Otros tributarios		3.675,51
512100000		Tasas		226.356,37
512200000		Derechos		4.242,10
512600000		Multas		25.289,26
512900000		Otros no tributarios		7.006,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		269.480,97
		Total 20/05/2022	5.518.012,46	5.518.012,46
23/05/2022				
111100000		Caja	4.276.707,96	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	2.277.311,06	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	1.066.950,82	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	18.660,34	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	1.679,92	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	133.155,43	
111280500		Retenciones Varias	2.000,00	
113110000		Deudores tributarios	1.051.270,33	
113120000		Deudores no tributarios	128.289,72	
113170000		Deudores por transferencias	2.261.043,17	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	203.495,00	
211800000		Transferencias a pagar	449.464,24	
211999900		Otras	199.447,00	
611210000		Bienes de consumo	848.117,50	
611220000		Servicios no personales	119.000,00	
615100000		Transferencias al sector privado	449.464,24	
111100000		Caja		4.333.862,31
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		367.911,24
111210102		Cooparticipación-10.031-1		86.193,50
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		378.000,00
111280500		Retenciones Varias		2.000,00
113110000		Deudores tributarios		1.051.270,33
113120000		Deudores no tributarios		128.289,72
113170000		Deudores por transferencias		2.261.043,17
211100000		Cuentas comerciales a pagar		967.117,50



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 24 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211490700	Caja de Médicos			2.000,00
211800000	Transferencias a pagar			449.464,24
511100000	Coparticipación de impuestos			1.049.590,41
511900000	Otros tributarios			1.679,92
512100000	Tasas			51.466,92
512200000	Derechos			37.519,14
512600000	Multas			21.943,25
512900000	Otros no tributarios			17.360,41
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			2.261.043,17
611210000	Bienes de consumo			18.301,50
		Total 23/05/2022	13.486.056,73	13.486.056,73
24/05/2022				
111100000	Caja		5.505.273,80	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		2.842.681,39	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		2.059.881,27	
111220101	Rec. Afectado-Plan Nacer-10.179-6		10.000,00	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
113110000	Deudores tributarios		2.059.881,27	
113120000	Deudores no tributarios		56.444,48	
113170000	Deudores por transferencias		2.902.938,02	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		485.073,98	
611210000	Bienes de consumo		310.098,81	
611220000	Servicios no personales		52.671,00	
615100000	Transferencias al sector privado		196.400,00	
111100000	Caja			5.493.392,24
111210102	Cooparticipación-10.031-1			318.892,94
111220101	Rec. Afectado-Plan Nacer-10.179-6			63.062,08
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7			13.712,96
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			89.406,00
113110000	Deudores tributarios			2.059.881,27
113120000	Deudores no tributarios			57.380,53
113170000	Deudores por transferencias			2.902.938,02
211100000	Cuentas comerciales a pagar			362.769,81
211800000	Transferencias a pagar			196.400,00
511100000	Coparticipación de impuestos			2.059.881,27
512100000	Tasas			25.692,32
512200000	Derechos			10.722,75
512600000	Multas			1.542,71
512900000	Otros no tributarios			18.486,70
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			2.902.938,02
		Total 24/05/2022	16.577.099,62	16.577.099,62
26/05/2022				
111100000	Caja		14.462.874,65	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		103.041,98	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		1.181.544,17	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		21.015,17	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal Cta Cte 50085/2		12.599.999,92	
113110000	Deudores tributarios		1.181.544,17	
113120000	Deudores no tributarios		345.947,70	
113170000	Deudores por transferencias		12.695.755,52	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		71.464,24	
211800000	Transferencias a pagar		236.730,53	



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 25 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
611210000	Bienes de consumo		29.820,00	
611220000	Servicios no personales		36.412,00	
615100000	Transferencias al sector privado		40.330,53	
111100000	Caja			14.238.087,37
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			40.330,53
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			196.400,00
113110000	Deudores tributarios			1.181.544,17
113120000	Deudores no tributarios			348.844,43
113170000	Deudores por transferencias			12.695.755,52
211100000	Cuentas comerciales a pagar			66.232,00
211800000	Transferencias a pagar			40.330,53
511100000	Coparticipación de impuestos			1.181.544,17
512100000	Tasas			236.387,92
512200000	Derechos			38.120,07
512600000	Multas			24.553,01
512900000	Otros no tributarios			46.886,70
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			12.695.755,52
611110000	Sueldos y salarios			71.464,24
		Total 26/05/2022	43.102.236,18	43.102.236,18

27/05/2022

111100000	Caja		4.974.012,63	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		699.098,09	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		1.696.991,56	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		12.000,00	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		191.511,21	
111220110	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad Cta Cte 50086/9		1.184.715,00	
111280300	Retencion Ing. Brutos		2.100,00	
113110000	Deudores tributarios		1.696.991,56	
113120000	Deudores no tributarios		485.308,04	
113170000	Deudores por transferencias		191.511,21	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.319.984,07	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		138.928,27	
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		1.734.063,76	
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		621.530,55	
211460000	Embargos		89.925,31	
211490100	Cuota sindical S.T.M.		12.045,64	
211490300	Unión Personal Civil de la Nación (UPCN)		179.508,67	
211490400	Caja Nacional de Ahorro y Seguro (La Caja)		18.664,32	
211490500	Tributos Municipales		108.289,17	
211800000	Transferencias a pagar		77.142,75	
211999900	Otras		16.260,00	
216212200	Aporte Partidario PJ		61.917,02	
216212500	Retención Donación Concejal		63.112,00	
611110000	Sueldos y salarios		13.781.274,33	
611120000	Contribuciones patronales		2.486.674,67	
611220000	Servicios no personales		216.240,00	
111100000	Caja			5.199.802,68
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			1.551.939,36
111210102	Cooparticipación-10.031-1			867.141,71
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7			26.367,00
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			150.553,75
111280300	Retencion Ing. Brutos			2.100,00
113110000	Deudores tributarios			1.696.991,56



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 26 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
113120000		Deudores no tributarios		485.308,04
113170000		Deudores por transferencias		191.511,21
211100000		Cuentas comerciales a pagar		216.240,00
211310000		Sueldos y salarios a pagar		13.781.274,33
211320000		Contribuciones patronales a pagar		2.486.674,67
211999900		Otras		3.027.984,71
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		2.100,00
511100000		Coparticipación de impuestos		1.696.991,56
512100000		Tasas		444.358,93
512200000		Derechos		8.812,42
512600000		Multas		14.182,59
512900000		Otros no tributarios		17.954,10
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		191.511,21
		Total 27/05/2022	32.059.799,83	32.059.799,83
30/05/2022				
111100000		Caja	35.210.456,91	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	10.080.735,41	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	2.166.565,21	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	16.155,17	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
111280100		Retenciones I.P.S.	3.218.618,46	
111280200		Retenciones I.O.M.A	1.215.352,50	
112300000		Préstamos otorgados	187.108,31	
113110000		Deudores tributarios	6.600.536,17	
113120000		Deudores no tributarios	100.705,37	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
211310000		Sueldos y salarios a pagar	13.781.274,33	
211320000		Contribuciones patronales a pagar	2.078.376,65	
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social	8.981,20	
211999900		Otras	2.355.594,31	
611120000		Contribuciones patronales	8.981,20	
611210000		Bienes de consumo	101.218,40	
611220000		Servicios no personales	133.969,48	
615100000		Transferencias al sector privado	1.242.800,00	
111100000		Caja		35.008.427,64
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		10.951.513,89
111210102		Cooparticipación-10.031-1		10.000.000,00
111280100		Retenciones I.P.S.		3.218.618,46
111280200		Retenciones I.O.M.A		1.215.352,50
113110000		Deudores tributarios		6.600.536,17
113120000		Deudores no tributarios		100.705,37
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
211100000		Cuentas comerciales a pagar		235.187,88
211320000		Contribuciones patronales a pagar		8.981,20
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		138.928,27
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		1.734.053,97
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		621.530,55
211460000		Embargos		89.925,31
211490100		Cuota sindical S.T.M.		12.045,64
211490300		Unión Personal Civil de la Nación (UPCN)		179.508,67
211490400		Caja Nacional de Ahorro y Seguro (La Caja)		18.664,32
211490500		Tributos Municipales		108.289,17
211800000		Transferencias a pagar		1.242.800,00



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 27 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211910000		Préstamos otorgados a pagar		187.108,31
211999900		Otras		8.981,20
216212200		Aporte Partidario PJ		61.917,02
216212500		Retención Donación Concejal		63.112,00
511100000		Coparticipación de impuestos		6.600.536,17
512100000		Tasas		63.793,89
512200000		Derechos		5.600,00
512600000		Multas		18.561,63
512900000		Otros no tributarios		12.749,85
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
		Total 30/05/2022	78.698.940,28	78.698.940,28
31/05/2022				
111100000		Caja	11.312.357,53	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	3.076.664,95	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	3.137.945,06	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
111220201		Municip. de Tordillo -Bco Nación-72-26	145,20	
111280100		Retenciones I.P.S.	1.734.053,97	
111280200		Retenciones I.O.M.A	648.474,15	
111280500		Retenciones Varias	672.390,40	
113110000		Deudores tributarios	2.010.225,77	
113120000		Deudores no tributarios	1.295.303,46	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
124370000		Equipos de oficina y muebles	27.500,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	452.082,15	
211320000		Contribuciones patronales a pagar	8.981,20	
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social	10.537,86	
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social	3.612,98	
211800000		Transferencias a pagar	1.242.800,00	
211910000		Préstamos otorgados a pagar	187.108,31	
211999900		Otras	207.195,68	
512600000		Multas	8.675,00	
611110000		Sueldos y salarios	85.270,40	
611120000		Contribuciones patronales	14.679,78	
611210000		Bienes de consumo	582.066,66	
611220000		Servicios no personales	369.082,15	
615100000		Transferencias al sector privado	760.195,00	
111100000		Caja		11.432.271,67
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		1.828.986,89
111210102		Cooparticipación-10.031-1		2.040,00
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8		8.675,00
111210104		Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		902,37
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7		55,00
111220105		Desc. Tributaria-10177-2		3.000.000,00
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		1.025,00
111220201		Municip. de Tordillo -Bco Nación-72-26		145,20
111280100		Retenciones I.P.S.		1.734.053,97
111280200		Retenciones I.O.M.A		648.474,15
111280500		Retenciones Varias		672.390,40
113110000		Deudores tributarios		2.010.225,77
113120000		Deudores no tributarios		1.309.321,98
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
211100000		Cuentas comerciales a pagar		978.648,81



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 28 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211310000		Sueldos y salarios a pagar		85.270,40
211320000		Contribuciones patronales a pagar		14.679,78
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		8.981,20
211800000		Transferencias a pagar		760.195,00
211999900		Otras		14.150,84
511100000		Coparticipación de impuestos		2.010.225,77
512100000		Tasas		99.808,26
512200000		Derechos		13.988,05
512600000		Multas		12.495,76
512900000		Otros no tributarios		1.160.336,39
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
611220000		Servicios no personales		40.000,00
		Total 31/05/2022	28.038.858,86	28.038.858,86

1/06/2022

111100000		Caja	3.554.988,67	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	343.557,85	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	1.242.365,31	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	10.507,00	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	7.391,69	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	114.502,60	
111280100		Retenciones I.P.S.	30.108,17	
111280200		Retenciones I.O.M.A	10.838,94	
111280300		Retencion Ing. Brutos	6.556,10	
113110000		Deudores tributarios	1.276.553,27	
113120000		Deudores no tributarios	414.991,41	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
113190000		Otras cuentas a cobrar	6.263,90	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	676.627,73	
211310000		Sueldos y salarios a pagar	85.270,40	
211320000		Contribuciones patronales a pagar	422.977,80	
211490700		Caja de Médicos	43.753,75	
211800000		Transferencias a pagar	323.600,00	
211999900		Otras	349.398,49	
611210000		Bienes de consumo	650.118,05	
611220000		Servicios no personales	73.944,76	
615100000		Transferencias al sector privado	213.300,00	
111100000		Caja		3.472.781,50
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		1.252.342,64
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		458.349,15
111280100		Retenciones I.P.S.		30.108,17
111280200		Retenciones I.O.M.A		10.838,94
111280300		Retencion Ing. Brutos		6.556,10
113110000		Deudores tributarios		1.276.553,27
113120000		Deudores no tributarios		423.134,54
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
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		693.118,05
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		10.537,86
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		3.612,98
211640000		Multas, recargos y gastos judiciales		1.640,76
211800000		Transferencias a pagar		213.300,00



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 29 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211999900	Otras			73.057,75
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			6.556,10
511100000	Coparticipación de impuestos			1.269.161,58
511900000	Otros tributarios			7.391,69
512100000	Tasas			368.564,83
512200000	Derechos			9.175,35
512600000	Multas			24.440,03
512900000	Otros no tributarios			12.811,20
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
615100000	Transferencias al sector privado			125.300,00
		Total 1/06/2022	9.953.371,49	9.953.371,49
2/06/2022				
111100000	Caja		1.176.732,69	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		613.963,97	
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7		285.000,00	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111280300	Retencion Ing. Brutos		2.060,00	
113120000	Deudores no tributarios		592.816,48	
113170000	Deudores por transferencias		380.755,60	
113190000	Otras cuentas a cobrar		5.833,33	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		32.942.252,42	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		120.000,00	
211200000	Contratistas		15.407.182,34	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		299.183,65	
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales		1.640,76	
211800000	Transferencias a pagar		28.000,00	
211999900	Otras		43.753,75	
611210000	Bienes de consumo		83.803,08	
611220000	Servicios no personales		449.500,00	
615100000	Transferencias al sector privado		80.658,10	
111100000	Caja			1.190.174,08
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			90.394,51
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7			100.940,00
111280300	Retencion Ing. Brutos			2.060,00
113120000	Deudores no tributarios			594.689,25
113170000	Deudores por transferencias			380.755,60
113190000	Otras cuentas a cobrar			5.833,33
124200000	Tierras y terrenos			5.833,33
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público			15.407.182,34
211100000	Cuentas comerciales a pagar			533.303,08
211200000	Contratistas			32.942.252,42
211800000	Transferencias a pagar			80.658,10
211999900	Otras			299.183,65
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			2.060,00
512100000	Tasas			567.211,27
512200000	Derechos			11.615,50
512600000	Multas			4.860,71
512900000	Otros no tributarios			9.129,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			380.755,60
		Total 2/06/2022	52.608.891,77	52.608.891,77
3/06/2022				
111100000	Caja		19.713.935,27	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		301.530,04	



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 30 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	21.020,00	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	1.960,00	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
111280300		Retencion Ing. Brutos	64.155,91	
111280500		Retenciones Varias	341.741,40	
113110000		Deudores tributarios	1.960,00	
113120000		Deudores no tributarios	289.288,87	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
113190000		Otras cuentas a cobrar	1.263,90	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	563.113,15	
211200000		Contratistas	17.535.070,08	
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI	42.557,75	
211800000		Transferencias a pagar	52.658,10	
211999900		Otras	138.928,27	
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		
611210000		Bienes de consumo	613.701,00	
611220000		Servicios no personales	1.595.730,00	
615100000		Transferencias al sector privado	228,75	
111100000		Caja		19.115.932,55
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		5.186.920,37
111210102		Cooparticipación-10.031-1		113.600,00
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7		230.872,00
111220109		Fondo para Infraestructura Municipal Cta Cte 50085/2		12.352.479,92
111280300		Retencion Ing. Brutos		64.155,91
111280500		Retenciones Varias		341.741,40
113110000		Deudores tributarios		1.960,00
113120000		Deudores no tributarios		289.288,87
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
113190000		Otras cuentas a cobrar		1.263,90
123400000		Préstamos otorgados a largo plazo		1.263,90
211100000		Cuentas comerciales a pagar		2.209.431,00
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		341.741,40
211800000		Transferencias a pagar		228,75
211999900		Otras		42.557,75
216100000		Fondos en garantía		629.999,99
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		64.155,91
511900000		Otros tributarios		1.960,00
512100000		Tasas		244.275,14
512200000		Derechos		10.012,14
512600000		Multas		26.358,59
512900000		Otros no tributarios		8.643,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
		Total 3/06/2022	41.470.353,69	41.470.353,69

6/06/2022

111100000		Caja	2.570.844,11	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	167.984,64	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	21.015,17	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	890,51	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
111230101		Fondo de Terceros-garantias-10.038-0	629.999,99	
111280300		Retencion Ing. Brutos	9.184,80	
111280500		Retenciones Varias	33.525,00	
113110000		Deudores tributarios	890,51	



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 31 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
113120000		Deudores no tributarios	147.554,80	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	2.282.648,00	
211800000		Transferencias a pagar	228,75	
611210000		Bienes de consumo	478.918,07	
611220000		Servicios no personales	741.128,00	
615100000		Transferencias al sector privado	130.209,94	
111100000		Caja		3.241.232,46
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		2.228.455,95
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7		11.711,00
111280300		Retencion Ing. Brutos		9.184,80
111280500		Retenciones Varias		33.525,00
113110000		Deudores tributarios		890,51
113120000		Deudores no tributarios		148.611,45
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.220.046,07
211490700		Caja de Médicos		33.525,00
211800000		Transferencias a pagar		130.209,94
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		9.184,80
511900000		Otros tributarios		890,51
512100000		Tasas		117.032,55
512200000		Derechos		5.305,17
512600000		Multas		23.417,08
512900000		Otros no tributarios		1.800,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
		Total 6/06/2022	7.406.533,49	7.406.533,49
7/06/2022				
111100000		Caja	1.690.356,85	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	370.797,05	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	2.250,00	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
111280500		Retenciones Varias	14.575,00	
113120000		Deudores no tributarios	446.586,18	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
113190000		Otras cuentas a cobrar	14.743,07	
124370000		Equipos de oficina y muebles	15.652,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	352.197,00	
611210000		Bienes de consumo	127.362,85	
611220000		Servicios no personales	272.404,00	
615100000		Transferencias al sector privado	766.500,00	
111100000		Caja		835.574,65
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		60.697,00
111210102		Cooparticipación-10.031-1		276.925,00
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		766.500,00
111280500		Retenciones Varias		14.575,00
113120000		Deudores no tributarios		446.586,18
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
113190000		Otras cuentas a cobrar		14.743,07
123400000		Préstamos otorgados a largo plazo		2.520,85
124200000		Tierras y terrenos		12.222,22
211100000		Cuentas comerciales a pagar		415.418,85
211490700		Caja de Médicos		14.575,00
211800000		Transferencias a pagar		766.500,00



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 32 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
512100000	Tasas			395.445,36
512200000	Derechos			27.519,60
512600000	Multas			2.072,22
512900000	Otros no tributarios			21.549,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
		Total 7/06/2022	4.264.935,20	4.264.935,20
8/06/2022				
111100000	Caja		1.408.868,66	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		787.647,24	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		11.700,94	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		11.760,00	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111280500	Retenciones Varias		4.457,50	
113120000	Deudores no tributarios		753.497,38	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
113190000	Otras cuentas a cobrar		5.103,24	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		538.354,00	
211800000	Transferencias a pagar		766.500,00	
611210000	Bienes de consumo		176.565,30	
611220000	Servicios no personales		1.102.023,15	
615100000	Transferencias al sector privado		900,00	
111100000	Caja			2.216.175,28
111210102	Cooparticipación-10.031-1			533.896,50
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			11.700,94
111280500	Retenciones Varias			4.457,50
113120000	Deudores no tributarios			753.497,38
113170000	Deudores por transferencias			95.755,60
113190000	Otras cuentas a cobrar			5.103,24
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			5.103,24
211100000	Cuentas comerciales a pagar			1.255.838,45
211490700	Caja de Médicos			4.457,50
211800000	Transferencias a pagar			900,00
211999900	Otras			22.750,00
512100000	Tasas			720.912,37
512200000	Derechos			3.507,24
512600000	Multas			13.234,77
512900000	Otros no tributarios			15.843,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
		Total 8/06/2022	5.758.888,61	5.758.888,61
9/06/2022				
111100000	Caja		1.243.643,18	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		244.390,25	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		14.540,17	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111280300	Retencion Ing. Brutos		322,40	
113120000	Deudores no tributarios		197.985,59	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
113190000	Otras cuentas a cobrar		3.164,80	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		923.655,00	
211999900	Otras		22.759,79	
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales		152.646,68	
111100000	Caja			1.301.413,42
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			497.827,60



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 33 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111210102	Cooparticipación-10.031-1			157.255,00
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			291.000,00
111280300	Retencion Ing. Brutos			322,40
113120000	Deudores no tributarios			197.985,59
113170000	Deudores por transferencias			95.755,60
113190000	Otras cuentas a cobrar			3.164,80
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			3.164,80
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social			9,79
211999900	Otras			152.656,47
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			322,40
512100000	Tasas			165.982,18
512200000	Derechos			8.105,17
512600000	Multas			16.177,24
512900000	Otros no tributarios			7.721,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
		Total 9/06/2022	2.994.619,06	2.994.619,06
10/06/2022				
111100000	Caja		1.715.249,77	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		652.464,21	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		620.101,08	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
113110000	Deudores tributarios		620.110,87	
113120000	Deudores no tributarios		690.276,22	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
113190000	Otras cuentas a cobrar		8.813,78	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		299.000,00	
511100000	Coparticipación de impuestos		9,79	
611210000	Bienes de consumo		431.840,36	
611220000	Servicios no personales		569.089,10	
615100000	Transferencias al sector privado		165.582,61	
111100000	Caja			1.667.330,68
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			299.000,00
111280100	Retenciones I.P.S.			9,79
113110000	Deudores tributarios			620.110,87
113120000	Deudores no tributarios			691.569,52
113170000	Deudores por transferencias			95.755,60
113190000	Otras cuentas a cobrar			8.813,78
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			3.433,92
124200000	Tierras y terrenos			5.379,86
211100000	Cuentas comerciales a pagar			1.000.929,46
211800000	Transferencias a pagar			165.582,61
511900000	Otros tributarios			620.101,08
512100000	Tasas			662.826,52
512200000	Derechos			6.884,94
512600000	Multas			8.308,76
512900000	Otros no tributarios			12.256,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
		Total 10/06/2022	5.964.048,99	5.964.048,99
13/06/2022				
111100000	Caja		2.904.151,42	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		552.338,42	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		1.125,00	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		11.760,00	



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 34 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		1.187.974,44	
111220105	Desc. Tributaria-10177-2		256.607,16	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
113110000	Deudores tributarios		1.444.581,60	
113120000	Deudores no tributarios		899.037,48	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
113190000	Otras cuentas a cobrar		13.355,28	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		7.799.920,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		351.421,46	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		151.518,40	
611210000	Bienes de consumo		3.600,00	
611220000	Servicios no personales		175.000,00	
615100000	Transferencias al sector privado		202.600,00	
111100000	Caja			2.456.982,08
111210102	Cooparticipación-10.031-1			331.101,28
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7			20.320,18
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			100.000,00
113110000	Deudores tributarios			1.444.581,60
113120000	Deudores no tributarios			899.037,48
113170000	Deudores por transferencias			95.755,60
113190000	Otras cuentas a cobrar			13.355,28
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			13.355,28
211100000	Cuentas comerciales a pagar			178.600,00
211200000	Contratistas			7.799.920,00
211800000	Transferencias a pagar			202.600,00
211999900	Otras			151.518,40
511900000	Otros tributarios			1.444.581,60
512100000	Tasas			867.954,11
512200000	Derechos			4.751,26
512600000	Multas			13.807,11
512900000	Otros no tributarios			12.525,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
	Total	13/06/2022	16.146.501,86	16.146.501,86
14/06/2022				
111100000	Caja		14.684.447,57	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		2.486.895,13	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		1.602.783,03	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		39.525,17	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111280100	Retenciones I.P.S.		9,79	
111280300	Retencion Ing. Brutos		298.940,29	
111280500	Retenciones Varias		151.518,40	
113110000	Deudores tributarios		1.639.387,10	
113120000	Deudores no tributarios		1.831.604,27	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
113190000	Otras cuentas a cobrar		631,95	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		2.441.797,17	
211200000	Contratistas		7.799.920,00	
211800000	Transferencias a pagar		411.582,61	
211999900	Otras		194.085,68	
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales		4.200,00	
611110000	Sueldos y salarios		892.582,97	
611210000	Bienes de consumo		493.579,35	



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 35 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
611220000		Servicios no personales	234.798,00	
615100000		Transferencias al sector privado	194.250,00	
111100000		Caja		15.175.170,26
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		1.073.257,82
111210102		Cooparticipación-10.031-1		1.267.180,91
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7		5.200,00
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		551.227,65
111220113		Cuentas Afectadas Varias-50336-3		7.511.903,00
111280300		Retencion Ing. Brutos		298.940,29
111280500		Retenciones Varias		151.518,40
113110000		Deudores tributarios		1.639.387,10
113120000		Deudores no tributarios		1.899.275,45
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
113190000		Otras cuentas a cobrar		631,95
123400000		Préstamos otorgados a largo plazo		631,95
211100000		Cuentas comerciales a pagar		957.197,35
211310000		Sueldos y salarios a pagar		892.582,97
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		151.518,40
211800000		Transferencias a pagar		194.250,00
211999900		Otras		11.180,00
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		150.493,61
511100000		Coparticipación de impuestos		1.639.387,10
512100000		Tasas		1.761.590,40
512200000		Derechos		6.290,09
512600000		Multas		50.523,78
512900000		Otros no tributarios		13.200,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
		Total 14/06/2022	35.594.049,68	35.594.049,68

15/06/2022

111100000		Caja	6.533.286,62	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	668.537,49	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	3.770.840,71	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
111280300		Retencion Ing. Brutos	5.926,54	
113110000		Deudores tributarios	3.770.840,71	
113120000		Deudores no tributarios	576.442,93	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.133.820,60	
211310000		Sueldos y salarios a pagar	892.582,97	
211800000		Transferencias a pagar	36.879,77	
611210000		Bienes de consumo	30.159,45	
611220000		Servicios no personales	239.000,00	
615100000		Transferencias al sector privado	50.269,77	
111100000		Caja		6.604.343,68
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		1.089.752,74
111210102		Cooparticipación-10.031-1		828.782,81
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		138.821,25
111280300		Retencion Ing. Brutos		5.926,54
113110000		Deudores tributarios		3.770.840,71
113120000		Deudores no tributarios		597.480,43
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
211100000		Cuentas comerciales a pagar		269.159,45
211800000		Transferencias a pagar		50.269,77



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 36 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		5.926,54
511100000		Coparticipación de impuestos		3.770.840,71
512100000		Tasas		558.300,55
512200000		Derechos		2.876,63
512600000		Multas		3.506,65
512900000		Otros no tributarios		11.759,10
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
		Total 15/06/2022	17.900.098,76	17.900.098,76
16/06/2022				
111100000		Caja	2.802.545,18	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	540.787,63	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	1.621.906,14	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	9.351,69	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
113110000		Deudores tributarios	1.569.232,81	
113120000		Deudores no tributarios	524.894,41	
113170000		Deudores por transferencias	157.780,62	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	497.740,61	
211800000		Transferencias a pagar	50.000,00	
512900000		Otros no tributarios	1.423,00	
611210000		Bienes de consumo	1.314.112,19	
611220000		Servicios no personales	70.588,00	
615100000		Transferencias al sector privado	50.000,00	
111100000		Caja		2.815.541,67
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		177.750,00
111210102		Cooparticipación-10.031-1		347.976,37
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		22.014,24
113110000		Deudores tributarios		1.569.232,81
113120000		Deudores no tributarios		527.791,14
113170000		Deudores por transferencias		157.780,62
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.384.700,19
211800000		Transferencias a pagar		50.000,00
511100000		Coparticipación de impuestos		1.559.881,12
511900000		Otros tributarios		9.351,69
512100000		Tasas		512.502,05
512200000		Derechos		9.684,94
512600000		Multas		4.130,42
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		157.780,62
		Total 16/06/2022	9.306.117,88	9.306.117,88
21/06/2022				
111100000		Caja	5.626.013,08	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	1.028.255,38	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	913.681,62	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	13.012,50	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	8.085,75	
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7	285.000,00	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
111220113		Cuentas Afectadas Varias-50336-3	24.987.287,67	
111280300		Retencion Ing. Brutos	4.899,76	
111280500		Retenciones Varias	1.400,00	
112110100		Plazo Fijo 1	28.000.000,00	
113110000		Deudores tributarios	900.995,74	
113120000		Deudores no tributarios	112.476,49	



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 37 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
113150000		Deudores por rentas de la propiedad	987.287,67	
113170000		Deudores por transferencias	380.755,60	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.459.209,42	
211800000		Transferencias a pagar	297.347,91	
211999900		Otras	493.259,80	
611210000		Bienes de consumo	509.422,18	
611220000		Servicios no personales	9.680,00	
615100000		Transferencias al sector privado	17.361,91	
111100000		Caja		5.587.195,41
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		444.571,31
111210102		Cooparticipación-10.031-1		1.104.346,76
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7		184.450,40
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		111.110,50
111220109		Fondo para Infraestructura Municipal Cta Cte 50085/2		247.520,00
111220113		Cuentas Afectadas Varias-50336-3		29.138.806,07
111280300		Retencion Ing. Brutos		4.899,76
111280500		Retenciones Varias		1.400,00
112110100		Plazo Fijo 1		24.000.000,00
113110000		Deudores tributarios		900.995,74
113120000		Deudores no tributarios		113.569,51
113150000		Deudores por rentas de la propiedad		987.287,67
113170000		Deudores por transferencias		380.755,60
211100000		Cuentas comerciales a pagar		519.102,18
211490700		Caja de Médicos		1.400,00
211800000		Transferencias a pagar		17.361,91
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		4.899,76
511100000		Coparticipación de impuestos		892.909,99
511900000		Otros tributarios		8.085,75
512100000		Tasas		63.263,31
512200000		Derechos		10.266,04
512600000		Multas		15.675,51
512900000		Otros no tributarios		23.271,63
515100000		Intereses		987.287,67
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		380.755,60
		Total 21/06/2022	66.131.188,08	66.131.188,08

22/06/2022

111100000		Caja	1.768.031,74	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	199.510,77	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	799.735,17	
111210104		Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	3.675,51	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
113110000		Deudores tributarios	803.410,68	
113120000		Deudores no tributarios	348.943,24	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
113190000		Otras cuentas a cobrar	12.222,22	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	507.700,00	
611210000		Bienes de consumo	7.800,00	
111100000		Caja		1.606.377,05
111210102		Cooparticipación-10.031-1		438.400,00
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7		69.300,00
113110000		Deudores tributarios		803.410,68
113120000		Deudores no tributarios		348.943,24
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 38 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
113190000	Otras cuentas a cobrar			12.222,22
124200000	Tierras y terrenos			12.222,22
211100000	Cuentas comerciales a pagar			7.800,00
511100000	Coparticipación de impuestos			799.735,17
511900000	Otros tributarios			3.675,51
512100000	Tasas			324.011,44
512200000	Derechos			12.138,68
512600000	Multas			9.189,12
512900000	Otros no tributarios			3.604,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
	Total	22/06/2022	4.642.540,53	4.642.540,53
23/06/2022				
111100000	Caja		1.834.417,87	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		318.727,52	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		1.241.037,04	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		1.469,85	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
113110000	Deudores tributarios		1.242.506,89	
113120000	Deudores no tributarios		114.060,23	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		382.095,15	
611210000	Bienes de consumo		403.640,15	
611220000	Servicios no personales		112.000,00	
111100000	Caja			2.039.085,16
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			307.349,16
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7			14.022,80
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			60.723,19
113110000	Deudores tributarios			1.242.506,89
113120000	Deudores no tributarios			114.060,23
113170000	Deudores por transferencias			95.755,60
211100000	Cuentas comerciales a pagar			515.640,15
511100000	Coparticipación de impuestos			1.241.037,04
511900000	Otros tributarios			1.469,85
512100000	Tasas			34.786,00
512200000	Derechos			5.927,20
512600000	Multas			3.747,03
512900000	Otros no tributarios			69.600,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
	Total	23/06/2022	5.841.465,90	5.841.465,90
24/06/2022				
111100000	Caja		4.200.718,42	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		344.553,77	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		2.501.580,91	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		174.687,60	
111280300	Retencion Ing. Brutos		2.040,00	
113110000	Deudores tributarios		2.501.580,91	
113120000	Deudores no tributarios		126.450,72	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
113190000	Otras cuentas a cobrar		14.790,96	
124360000	Equipos para computación		26.520,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		946.528,41	
211800000	Transferencias a pagar		274.692,56	
611210000	Bienes de consumo		223.353,48	



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 39 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
611220000		Servicios no personales	232.343,11	
615100000		Transferencias al sector privado	148.536,22	
111100000		Caja		4.165.151,25
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		249.744,47
111210102		Cooparticipación-10.031-1		791.145,30
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		257.223,20
111280300		Retencion Ing. Brutos		2.040,00
113110000		Deudores tributarios		2.501.580,91
113120000		Deudores no tributarios		365.329,98
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
113190000		Otras cuentas a cobrar		14.790,96
123400000		Préstamos otorgados a largo plazo		1.195,41
124200000		Tierras y terrenos		13.595,55
211100000		Cuentas comerciales a pagar		482.216,59
211800000		Transferencias a pagar		148.536,22
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		2.040,00
511100000		Coparticipación de impuestos		2.501.580,91
512100000		Tasas		45.755,96
512200000		Derechos		6.852,57
512600000		Multas		72.042,19
512900000		Otros no tributarios		1.800,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
		Total 24/06/2022	11.814.132,67	11.814.132,67

28/06/2022

111100000		Caja	15.291.765,39	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	5.472.105,26	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	8.972.781,21	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	10.000,00	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	24.584,35	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	191.511,20	
113110000		Deudores tributarios	3.997.365,56	
113120000		Deudores no tributarios	5.219.790,58	
113170000		Deudores por transferencias	191.511,20	
124370000		Equipos de oficina y muebles	29.999,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	602.768,79	
211800000		Transferencias a pagar	13.390,00	
211999900		Otras	8.400,00	
512900000		Otros no tributarios	0,27	
611210000		Bienes de consumo	607.121,91	
611220000		Servicios no personales	335.179,11	
615100000		Transferencias al sector privado	7.685,00	
111100000		Caja		15.281.681,08
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		472.062,88
111210102		Cooparticipación-10.031-1		5.132.340,18
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7		14.466,00
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		25.350,00
113110000		Deudores tributarios		3.997.365,56
113120000		Deudores no tributarios		5.458.669,84
113170000		Deudores por transferencias		191.511,20
211100000		Cuentas comerciales a pagar		967.800,02
211800000		Transferencias a pagar		7.685,00
211999900		Otras		4.500,00
511100000		Coparticipación de impuestos		3.972.781,21



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 40 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
511900000	Otros tributarios			24.584,35
512100000	Tasas			122.353,63
512200000	Derechos			17.559,54
512600000	Multas			73.876,87
512900000	Otros no tributarios			5.006.000,27
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			191.511,20
611220000	Servicios no personales			13.860,00
		Total 28/06/2022	40.975.958,83	40.975.958,83
29/06/2022				
111100000	Caja		57.042.410,23	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		15.113.801,49	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		2.479.817,39	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		14.987,20	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111220201	Municip. de Tordillo -Bco Nación-72-26		145,20	
111280100	Retenciones I.P.S.		7.610.813,34	
111280200	Retenciones I.O.M.A		2.809.069,96	
111280500	Retenciones Varias		841.308,76	
112300000	Préstamos otorgados		280.662,47	
113110000	Deudores tributarios		8.021.896,06	
113120000	Deudores no tributarios		1.374.488,34	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		648.000,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		8.170,00	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		27.509.981,94	
211320000	Contribuciones patronales a pagar		4.421.662,75	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		162.041,50	
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		2.664.738,87	
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		961.739,62	
211460000	Embargos		112.339,00	
211490100	Cuota sindical S.T.M.		18.152,17	
211490300	Unión Personal Civil de la Nación (UPCN)		247.378,51	
211490400	Caja Nacional de Ahorro y Seguro (La Caja)		18.664,32	
211490500	Tributos Municipales		166.184,24	
211930000	Amortización deuda interna vencida		274.474,44	
211999900	Otras		3.613.006,69	
216212200	Aporte Partidario PJ		61.917,02	
216212500	Retención Donación Concejal		63.112,00	
611110000	Sueldos y salarios		27.509.981,94	
611120000	Contribuciones patronales		5.022.494,23	
611210000	Bienes de consumo		51.314,00	
615100000	Transferencias al sector privado		95.200,00	
111100000	Caja			56.718.648,59
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			16.834.762,72
111210102	Cooparticipación-10.031-1			15.000.000,00
111280100	Retenciones I.P.S.			7.610.813,34
111280200	Retenciones I.O.M.A			2.809.069,96
111280500	Retenciones Varias			841.308,76
113110000	Deudores tributarios			8.021.896,06
113120000	Deudores no tributarios			1.374.488,34
113170000	Deudores por transferencias			95.755,60
211100000	Cuentas comerciales a pagar			51.314,00
211200000	Contratistas			648.000,00



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 41 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211310000		Sueldos y salarios a pagar		27.509.981,94
211320000		Contribuciones patronales a pagar		5.022.494,23
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		153.561,50
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		2.664.738,87
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		948.267,82
211460000		Embargos		112.339,00
211490100		Cuota sindical S.T.M.		18.152,17
211490300		Unión Personal Civil de la Nación (UPCN)		247.378,51
211490400		Caja Nacional de Ahorro y Seguro (La Caja)		18.664,32
211490500		Tributos Municipales		166.184,24
211800000		Transferencias a pagar		95.200,00
211910000		Préstamos otorgados a pagar		280.662,47
211930000		Amortización deuda interna vencida		137.237,22
211999900		Otras		4.476.267,25
216212200		Aporte Partidario PJ		61.917,02
216212500		Retención Donación Concejal		63.112,00
511100000		Coparticipación de impuestos		8.006.908,86
511900000		Otros tributarios		14.987,20
512100000		Tasas		53.114,78
512200000		Derechos		23.081,92
512600000		Multas		4.033,48
512900000		Otros no tributarios		1.293.701,24
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
611110000		Sueldos y salarios		6.709.873,04
611120000		Contribuciones patronales		1.227.792,83
		Total 29/06/2022	169.411.464,88	169.411.464,88
30/06/2022				
111100000		Caja	4.125.166,37	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	64.490,26	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	734.055,08	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	7.055,00	
111210104		Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	9.555,71	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
113110000		Deudores tributarios	743.610,79	
113120000		Deudores no tributarios	239.708,03	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
113190000		Otras cuentas a cobrar	7.527,80	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	749.863,49	
211320000		Contribuciones patronales a pagar	586.547,04	
211800000		Transferencias a pagar	1.421.400,00	
211999900		Otras	624.635,26	
611210000		Bienes de consumo	383.745,87	
611220000		Servicios no personales	474.541,06	
615100000		Transferencias al sector privado	1.326.439,13	
111100000		Caja		4.293.357,44
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		2.988.167,55
111210102		Cooparticipación-10.031-1		2.721,00
111210104		Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		864,78
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		39.517,33
111220201		Municip. de Tordillo -Bco Nación-72-26		145,20
113110000		Deudores tributarios		743.610,79
113120000		Deudores no tributarios		246.856,32
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60



Municipalidad de
Tordillo

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

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

Hoja: 42 de 42

04/07/2022 12:26

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
113190000		Otras cuentas a cobrar		7.527,80
123400000		Préstamos otorgados a largo plazo		2.527,80
124200000		Tierras y terrenos		5.000,00
211100000		Cuentas comerciales a pagar	858.286,93	
211800000		Transferencias a pagar	1.326.439,13	
511100000		Coparticipación de impuestos	734.055,08	
511900000		Otros tributarios	9.555,71	
512100000		Tasas	185.991,17	
512200000		Derechos	6.290,14	
512600000		Multas	15.747,29	
512900000		Otros no tributarios	31.679,43	
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
		Total 30/06/2022	11.689.852,09	11.689.852,09
		Total diario general	3.621.948.497,79	3.621.948.497,79