



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 1 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Transporte diario general			3.621.948.497,79	3.621.948.497,79
1/07/2022				
111100000	Caja		1.459.980,90	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		339.261,47	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		435.848,56	
111210104	Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		9.351,59	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111280200	Retenciones I.O.M.A		40.415,40	
111280300	Retencion Ing. Brutos		1.604,02	
113110000	Deudores tributarios		472.143,75	
113120000	Deudores no tributarios		177.796,33	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		150.643,00	
211320000	Contribuciones patronales a pagar		13.471,80	
211490700	Caja de Médicos		52.557,40	
211800000	Transferencias a pagar		176.639,13	
211910000	Préstamos otorgados a pagar		280.662,47	
211999900	Otras		76.583,80	
611220000	Servicios no personales		6.728,20	
615100000	Transferencias al sector privado		176.400,00	
111100000	Caja			1.620.236,84
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			655.980,78
111280200	Retenciones I.O.M.A			40.415,40
111280300	Retencion Ing. Brutos			1.604,02
113110000	Deudores tributarios			472.143,75
113120000	Deudores no tributarios			179.005,53
113170000	Deudores por transferencias			95.755,60
211100000	Cuentas comerciales a pagar			4.823,00
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social			13.471,80
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			1.905,20
211800000	Transferencias a pagar			176.400,00
211999900	Otras			52.557,40
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			1.604,02
511100000	Coparticipación de impuestos			462.792,16
511900000	Otros tributarios			9.351,59
512100000	Tasas			80.408,10
512200000	Derechos			16.400,00
512600000	Multas			2.568,93
512900000	Otros no tributarios			78.419,30
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
Total 1/07/2022			4.061.599,02	4.061.599,02
4/07/2022				
111100000	Caja		1.757.396,80	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		116.369,30	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		21.015,17	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111280300	Retencion Ing. Brutos		3.937,86	
113120000	Deudores no tributarios		125.691,04	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
113190000	Otras cuentas a cobrar		21.666,65	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		939.683,15	
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales		1.905,20	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 2 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211800000		Transferencias a pagar	127.699,90	
211999900		Otras	52.557,40	
611210000		Bienes de consumo	303.382,60	
611220000		Servicios no personales	72.400,00	
615100000		Transferencias al sector privado	516.199,90	
111100000		Caja		1.358.923,58
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		727.604,49
111210102		Cooperación-10.031-1		390.303,30
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		388.500,00
111280300		Retencion Ing. Brutos		3.937,86
113120000		Deudores no tributarios		125.691,04
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
113190000		Otras cuentas a cobrar		21.666,65
124200000		Tierras y terrenos		21.666,65
211100000		Cuentas comerciales a pagar		351.782,60
211800000		Transferencias a pagar		516.199,90
211999900		Otras		24.000,00
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		3.937,86
512100000		Tasas		85.774,45
512200000		Derechos		5.971,49
512600000		Multas		33.345,10
512900000		Otros no tributarios		600,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
		Total 4/07/2022	4.251.416,17	4.251.416,17
5/07/2022				
111100000		Caja	2.031.054,27	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	149.233,45	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	21.015,00	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	13.027,20	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
111230101		Fondo de Terceros-garantias-10.038-0	32.400,00	
111280300		Retencion Ing. Brutos	241.439,12	
111280500		Retenciones Varias	8.480,00	
113110000		Deudores tributarios	254.466,32	
113120000		Deudores no tributarios	196.285,74	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
113190000		Otras cuentas a cobrar	51.055,55	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	269.866,02	
211200000		Contratistas	648.000,00	
211800000		Transferencias a pagar	616.100,00	
211999900		Otras	241.439,12	
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales	241.439,12	
611110000		Sueldos y salarios	5.000,00	
611210000		Bienes de consumo	1.255.045,67	
611220000		Servicios no personales	809.499,00	
615100000		Transferencias al sector privado	227.600,00	
111100000		Caja		2.336.755,51
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		294.866,02
111210102		Cooperación-10.031-1		639.520,00
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		202.600,00
111280300		Retencion Ing. Brutos		241.439,12
111280500		Retenciones Varias		8.480,00
113110000		Deudores tributarios		254.466,32



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 3 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
113120000		Deudores no tributarios		201.991,66
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
113190000		Otras cuentas a cobrar		51.055,55
123400000		Préstamos otorgados a largo plazo		631,95
124200000		Tierras y terrenos		50.423,60
211100000		Cuentas comerciales a pagar		2.064.544,67
211310000		Sueldos y salarios a pagar		5.000,00
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		8.480,00
211800000		Transferencias a pagar		227.600,00
211999900		Otras		241.439,12
216100000		Fondos en garantía		32.400,00
511100000		Coparticipación de impuestos		241.439,12
511900000		Otros tributarios		13.027,20
512100000		Tasas		91.874,99
512200000		Derechos		30.409,46
512600000		Multas		33.302,76
512900000		Otros no tributarios		40.698,53
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
		Total 5/07/2022	7.503.956,78	7.503.956,78

6/07/2022

111100000	Caja		1.504.863,58	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		206.347,58	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		4.001,70	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111280300	Retencion Ing. Brutos		6.050,20	
113110000	Deudores tributarios		4.001,70	
113120000	Deudores no tributarios		102.357,61	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
113190000	Otras cuentas a cobrar		24.887,47	
124360000	Equipos para computación		101.400,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.625.911,00	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		5.000,00	
211800000	Transferencias a pagar		13.300,00	
611210000	Bienes de consumo		98.757,70	
611220000	Servicios no personales		2.182.710,00	
615100000	Transferencias al sector privado		13.300,00	
111100000	Caja			1.583.966,08
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			1.265.760,80
111280300	Retencion Ing. Brutos			6.050,20
113110000	Deudores tributarios			4.001,70
113120000	Deudores no tributarios			102.357,61
113170000	Deudores por transferencias			95.755,60
113190000	Otras cuentas a cobrar			24.887,47
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			3.984,70
124200000	Tierras y terrenos			20.902,77
211100000	Cuentas comerciales a pagar			2.382.867,70
211800000	Transferencias a pagar			13.300,00
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			6.050,20
511900000	Otros tributarios			4.001,70
512100000	Tasas			66.696,89
512200000	Derechos			20.218,61
512600000	Multas			3.542,11
512900000	Otros no tributarios			11.900,00



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 4 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
611220000		Servicios no personales		372.400,00
		Total 6/07/2022	6.084.399,74	6.084.399,74
7/07/2022				
111100000		Caja	1.306.490,26	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	120.951,79	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	2.505,00	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	3.844,92	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
111280300		Retencion Ing. Brutos	266,00	
111280500		Retenciones Varias	8.350,00	
113110000		Deudores tributarios	3.844,92	
113120000		Deudores no tributarios	110.541,73	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
124370000		Equipos de oficina y muebles	93.500,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.080.271,00	
211800000		Transferencias a pagar	5.800,00	
611210000		Bienes de consumo	80.346,00	
611220000		Servicios no personales	1.028.671,00	
615100000		Transferencias al sector privado	5.800,00	
111100000		Caja		1.317.744,31
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		1.077.455,00
111280300		Retencion Ing. Brutos		266,00
111280500		Retenciones Varias		8.350,00
113110000		Deudores tributarios		3.844,92
113120000		Deudores no tributarios		112.202,74
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.179.767,00
211490700		Caja de Médicos		8.350,00
211800000		Transferencias a pagar		5.800,00
211999900		Otras		22.750,00
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		266,00
511900000		Otros tributarios		3.844,92
512100000		Tasas		57.876,80
512200000		Derechos		7.179,77
512600000		Multas		17.787,91
512900000		Otros no tributarios		27.697,25
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
		Total 7/07/2022	4.042.693,82	4.042.693,82
8/07/2022				
111100000		Caja	12.703.723,81	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	9.541.553,18	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	15.185,86	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	18.892,50	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	621.168,10	
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	7.565,38	
111280500		Retenciones Varias	37.532,50	
113110000		Deudores tributarios	621.168,10	
113120000		Deudores no tributarios	91.661,59	
113170000		Deudores por transferencias	9.547.442,72	
113190000		Otras cuentas a cobrar	6.325,73	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 5 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211100000	Cuentas comerciales a pagar		2.155.385,23	
211999900	Otras		176.311,50	
611210000	Bienes de consumo		83.558,00	
611220000	Servicios no personales		1.137.884,92	
111100000	Caja			12.669.495,05
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			1.091.118,93
111210102	Cooparticipación-10.031-1			525.405,50
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7			2.060,00
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			728.345,48
111280300	Retencion Ing. Brutos			7.565,38
111280500	Retenciones Varias			37.532,50
113110000	Deudores tributarios			621.168,10
113120000	Deudores no tributarios			91.661,59
113170000	Deudores por transferencias			9.547.442,72
113190000	Otras cuentas a cobrar			6.325,73
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			214,62
124200000	Tierras y terrenos			6.111,11
211100000	Cuentas comerciales a pagar			1.221.442,92
211490700	Caja de Médicos			37.532,50
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			7.565,38
511900000	Otros tributarios			621.168,10
512100000	Tasas			70.307,02
512200000	Derechos			6.177,70
512600000	Multas			15.176,87
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			9.547.442,72
	Total	8/07/2022	36.861.259,92	36.861.259,92
11/07/2022				
111100000	Caja		1.797.568,30	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		110.126,25	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		11.957,80	
111220105	Desc. Tributaria-10177-2		1.598.760,31	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
113110000	Deudores tributarios		1.610.718,11	
113120000	Deudores no tributarios		61.094,59	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
113190000	Otras cuentas a cobrar		30.000,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		45.000,00	
611210000	Bienes de consumo		21.400,00	
111100000	Caja			1.861.599,96
113110000	Deudores tributarios			1.610.718,11
113120000	Deudores no tributarios			61.094,59
113170000	Deudores por transferencias			95.755,60
113190000	Otras cuentas a cobrar			30.000,00
124200000	Tierras y terrenos			30.000,00
211100000	Cuentas comerciales a pagar			21.400,00
511900000	Otros tributarios			1.610.718,11
512100000	Tasas			46.203,05
512200000	Derechos			7.385,94
512600000	Multas			3.419,60
512900000	Otros no tributarios			4.086,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
	Total	11/07/2022	5.478.136,56	5.478.136,56
12/07/2022				



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 6 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111100000	Caja		633.496,31	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		88.395,40	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		202.904,51	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		32.971,22	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
113110000	Deudores tributarios		32.971,22	
113120000	Deudores no tributarios		78.694,13	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
113190000	Otras cuentas a cobrar		16.281,43	
124360000	Equipos para computación		46.230,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		206.362,92	
611210000	Bienes de consumo		480.997,72	
611220000	Servicios no personales		100.265,00	
111100000	Caja			626.389,65
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			94.154,91
111210102	Cooparticipación-10.031-1			176.363,92
111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3			136.498,60
113110000	Deudores tributarios			32.971,22
113120000	Deudores no tributarios			81.470,63
113170000	Deudores por transferencias			95.755,60
113190000	Otras cuentas a cobrar			16.281,43
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			1.073,10
124200000	Tierras y terrenos			15.208,33
211100000	Cuentas comerciales a pagar			627.492,72
511900000	Otros tributarios			32.971,22
512100000	Tasas			66.366,73
512200000	Derechos			6.884,94
512600000	Multas			3.192,46
512900000	Otros no tributarios			2.250,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
		Total 12/07/2022	2.111.081,06	2.111.081,06
13/07/2022				
111100000	Caja		233.664,31	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		76.178,45	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		12.062,18	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
113110000	Deudores tributarios		12.062,18	
113120000	Deudores no tributarios		55.341,21	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
113190000	Otras cuentas a cobrar		14.791,66	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		70.021.524,48	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		487.402,93	
611210000	Bienes de consumo		378.050,69	
611220000	Servicios no personales		77.400,00	
111100000	Caja			183.996,23
113110000	Deudores tributarios			12.062,18
113120000	Deudores no tributarios			111.054,87
113170000	Deudores por transferencias			95.755,60
113190000	Otras cuentas a cobrar			14.791,66
124200000	Tierras y terrenos			14.791,66
211100000	Cuentas comerciales a pagar			455.450,69
211200000	Contratistas			70.021.524,48
211999900	Otras			487.402,93



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 7 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
511900000	Otros tributarios			12.062,18
512100000	Tasas			41.165,84
512200000	Derechos			6.808,28
512600000	Multas			6.767,09
512900000	Otros no tributarios			600,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
	Total	13/07/2022	71.559.989,29	71.559.989,29
14/07/2022				
111100000	Caja		46.347.060,99	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		15.249.763,06	
111210102	Cooperación-10.031-1		3.692.515,46	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		942.635,40	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111280300	Retencion Ing. Brutos		2.581,25	
111280500	Retenciones Varias		487.402,93	
113110000	Deudores tributarios		4.635.150,86	
113120000	Deudores no tributarios		44.997,60	
113170000	Deudores por transferencias		15.238.214,94	
113190000	Otras cuentas a cobrar		3.159,75	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		4.683.102,39	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.341.407,20	
211200000	Contratistas		39.736.605,80	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		89.182,04	
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			
611110000	Sueldos y salarios		669.815,60	
611210000	Bienes de consumo		972.710,66	
611220000	Servicios no personales		395.830,00	
615100000	Transferencias al sector privado		191.866,20	
111100000	Caja			46.406.207,36
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			24.437.769,98
111210102	Cooperación-10.031-1			764.379,08
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			243.420,42
111280300	Retencion Ing. Brutos			2.581,25
111280500	Retenciones Varias			487.402,93
113110000	Deudores tributarios			4.635.150,86
113120000	Deudores no tributarios			44.997,60
113170000	Deudores por transferencias			15.238.214,94
113190000	Otras cuentas a cobrar			3.159,75
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			3.159,75
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público			15.142.459,34
211100000	Cuentas comerciales a pagar			1.368.540,66
211200000	Contratistas			4.683.102,39
211310000	Sueldos y salarios a pagar			669.815,60
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			487.402,93
211800000	Transferencias a pagar			191.866,20
211999900	Otras			89.182,04
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			2.581,25
511100000	Coparticipación de impuestos			3.692.515,46
511900000	Otros tributarios			942.635,40
512100000	Tasas			33.336,09
512200000	Derechos			5.547,12
512600000	Multas			2.778,39
512900000	Otros no tributarios			3.336,00



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 8 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		15.238.214,94
		Total	14/07/2022	134.819.757,73
				134.819.757,73
15/07/2022				
111100000		Caja	8.480.777,16	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	3.078.888,24	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	1.435.408,15	
111210104		Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	5.308,74	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
111220109		Fondo para Infraestructura Municipal Cta Cte 50085/2	1.516.200,00	
111280300		Retencion Ing. Brutos	3.150,00	
113110000		Deudores tributarios	1.440.716,89	
113120000		Deudores no tributarios	372.676,45	
113170000		Deudores por transferencias	1.611.955,60	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.355.865,39	
211200000		Contratistas	30.284.918,68	
211310000		Sueldos y salarios a pagar	669.815,60	
211620000		Impuestos directos	22.594,98	
211800000		Transferencias a pagar	129.506,20	
211999900		Otras	4.500,00	
611210000		Bienes de consumo	324.300,90	
611300000		Impuestos indirectos	22.594,98	
615100000		Transferencias al sector privado	91.600,00	
111100000		Caja		8.182.052,90
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		1.831.162,17
111210102		Cooparticipación-10.031-1		194.710,00
111210104		Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		3.000.000,00
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		18.320,00
111280300		Retencion Ing. Brutos		3.150,00
113110000		Deudores tributarios		1.440.716,89
113120000		Deudores no tributarios		377.612,50
113170000		Deudores por transferencias		1.611.955,60
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público		30.284.918,68
211100000		Cuentas comerciales a pagar		324.300,90
211620000		Impuestos directos		22.594,98
211800000		Transferencias a pagar		91.600,00
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		3.150,00
511100000		Coparticipación de impuestos		1.435.408,15
511900000		Otros tributarios		5.308,74
512100000		Tasas		332.814,08
512200000		Derechos		6.721,10
512600000		Multas		13.159,57
512900000		Otros no tributarios		19.981,70
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		1.611.955,60
611210000		Bienes de consumo		134.940,00
		Total	15/07/2022	50.946.533,56
				50.946.533,56
18/07/2022				
111100000		Caja	1.502.506,71	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	357.325,64	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	1.247.513,76	
111210104		Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	4.358,51	
111220105		Desc. Tributaria-10177-2	0,30	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
113110000		Deudores tributarios	1.251.872,57	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 9 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
113120000		Deudores no tributarios	104.878,54	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
211800000		Transferencias a pagar	50.000,00	
611210000		Bienes de consumo	44.980,00	
615100000		Transferencias al sector privado	50.000,00	
111100000		Caja		1.754.953,81
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		50.000,00
113110000		Deudores tributarios		1.251.872,57
113120000		Deudores no tributarios		104.878,54
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
211100000		Cuentas comerciales a pagar		44.980,00
211800000		Transferencias a pagar		50.000,00
511100000		Coparticipación de impuestos		1.247.513,76
511900000		Otros tributarios		4.358,81
512100000		Tasas		57.755,18
512200000		Derechos		26.509,31
512600000		Multas		5.310,85
512900000		Otros no tributarios		15.303,20
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
		Total 18/07/2022	4.804.947,23	4.804.947,23
19/07/2022				
111100000		Caja	3.108.295,01	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	778.877,72	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	1.117.724,96	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	14.265,00	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	7.161,15	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
111280300		Retencion Ing. Brutos	16.555,00	
113110000		Deudores tributarios	1.124.886,11	
113120000		Deudores no tributarios	471.886,33	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.160.332,71	
611210000		Bienes de consumo	324.250,73	
611220000		Servicios no personales	280.980,00	
111100000		Caja		3.190.672,14
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		391.715,06
111210102		Cooparticipación-10.031-1		577.200,00
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		174.862,65
111280300		Retencion Ing. Brutos		16.555,00
113110000		Deudores tributarios		1.124.886,11
113120000		Deudores no tributarios		710.765,59
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
211100000		Cuentas comerciales a pagar		605.230,73
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		16.555,00
511100000		Coparticipación de impuestos		1.117.724,96
511900000		Otros tributarios		7.161,15
512100000		Tasas		348.845,64
512200000		Derechos		2.375,63
512600000		Multas		120.665,06
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
		Total 19/07/2022	8.596.725,92	8.596.725,92
20/07/2022				
111100000		Caja	10.162.968,54	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 10 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		7.709.274,47	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		837.088,62	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		10.000,00	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		17.351,89	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111280300	Retencion Ing. Brutos		2.481,59	
111280500	Retenciones Varias		3.750,00	
113110000	Deudores tributarios		787.786,58	
113120000	Deudores no tributarios		94.414,10	
113170000	Deudores por transferencias		6.317.442,83	
113190000	Otras cuentas a cobrar		12.500,00	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		239.860.407,29	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.260.983,44	
211200000	Contratistas		225.902.133,18	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		270.205,48	
211800000	Transferencias a pagar		167.410,00	
611220000	Servicios no personales		855.899,36	
615100000	Transferencias al sector privado		33.800,00	
111100000	Caja			10.088.715,61
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			953.895,23
111210102	Cooparticipación-10.031-1			127.683,00
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2			907,11
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			339.191,31
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal Cta Cte 50085/2			1.516.540,00
111220201	Municip. de Tordillo -Bco Nación-72-26			145,20
111280300	Retencion Ing. Brutos			2.481,59
111280500	Retenciones Varias			3.750,00
113110000	Deudores tributarios			787.786,58
113120000	Deudores no tributarios			94.414,10
113170000	Deudores por transferencias			6.317.442,83
113190000	Otras cuentas a cobrar			12.500,00
124200000	Tierras y terrenos			12.500,00
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público			225.902.133,18
211100000	Cuentas comerciales a pagar			871.279,36
211200000	Contratistas			239.860.407,29
211490700	Caja de Médicos			3.750,00
211800000	Transferencias a pagar			33.800,00
211999900	Otras			270.205,48
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			2.481,59
511100000	Coparticipación de impuestos			770.434,69
511900000	Otros tributarios			17.351,89
512100000	Tasas			30.601,71
512200000	Derechos			12.735,48
512600000	Multas			13.275,11
512900000	Otros no tributarios			37.801,80
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			6.317.442,83
	Total	20/07/2022	494.401.652,97	494.401.652,97

21/07/2022

111100000	Caja		10.764.195,67	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		101.118,78	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		1.251.229,77	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111280300	Retencion Ing. Brutos		18.565,32	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 11 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111280500		Retenciones Varias	149.885,48	
113110000		Deudores tributarios	1.251.229,77	
113120000		Deudores no tributarios	76.978,51	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
113190000		Otras cuentas a cobrar	398,47	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	950.495,48	
211200000		Contratistas	7.718.274,11	
211800000		Transferencias a pagar	6.730,00	
211999900		Otras	495.882,93	
611220000		Servicios no personales	20.000,00	
111100000		Caja		10.781.207,47
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		8.316.722,24
111210102		Cooparticipación-10.031-1		509.280,00
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7		2.758,80
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		167.440,68
111280300		Retencion Ing. Brutos		18.565,32
111280500		Retenciones Varias		149.885,48
113110000		Deudores tributarios		1.251.229,77
113120000		Deudores no tributarios		76.978,51
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
113190000		Otras cuentas a cobrar		398,47
123400000		Préstamos otorgados a largo plazo		398,47
211100000		Cuentas comerciales a pagar		20.000,00
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		149.885,48
211800000		Transferencias a pagar		6.730,00
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		18.565,32
511100000		Coparticipación de impuestos		1.251.229,77
512100000		Tasas		49.484,04
512200000		Derechos		10.876,66
512600000		Multas		5.988,21
512900000		Otros no tributarios		10.629,60
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
615100000		Transferencias al sector privado		6.730,00
		Total 21/07/2022	22.996.495,49	22.996.495,49

22/07/2022

111100000		Caja	53.635.920,48	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	43.901.456,72	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	1.440.598,34	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	26.025,00	
111210104		Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	15.297,10	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
111220113		Cuentas Afectadas Varias-50336-3	28.000.000,00	
111230101		Fondo de Terceros-garantias-10.038-0	312.000,00	
111280300		Retencion Ing. Brutos	109.200,00	
111280500		Retenciones Varias	120.320,00	
113110000		Deudores tributarios	1.455.895,44	
113120000		Deudores no tributarios	125.041,92	
113170000		Deudores por transferencias	43.861.408,09	
124350000		Equipo educacional y recreativo	62.000,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	684.616,44	
211200000		Contratistas	6.240.000,00	
211800000		Transferencias a pagar	73.438,60	
211999900		Otras	653.999,99	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 12 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
216100000	Fondos en garantía		629.999,99	
611210000	Bienes de consumo		198.430,10	
611220000	Servicios no personales		30.000,00	
111100000	Caja			53.672.707,79
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			173.615,20
111210102	Cooparticipación-10.031-1			481.001,24
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			127.438,60
111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3			6.010.480,00
111230101	Fondo de Terceros-garantías-10.038-0			629.999,99
111280300	Retencion Ing. Brutos			109.200,00
111280500	Retenciones Varias			120.320,00
112110100	Plazo Fijo 1			28.000.000,00
113110000	Deudores tributarios			1.455.895,44
113120000	Deudores no tributarios			125.041,92
113170000	Deudores por transferencias			43.861.408,09
211100000	Cuentas comerciales a pagar			290.430,10
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			120.320,00
211999900	Otras			629.999,99
216100000	Fondos en garantía			312.000,00
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			109.200,00
511100000	Coparticipación de impuestos			1.440.598,34
511900000	Otros tributarios			15.297,10
512100000	Tasas			26.685,56
512200000	Derechos			8.812,42
512600000	Multas			26.543,94
512900000	Otros no tributarios			63.000,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			43.861.408,09
		Total 22/07/2022	181.671.403,81	181.671.403,81

25/07/2022

111100000	Caja		4.187.556,29	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		1.211.425,98	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		1.633.235,30	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		14.265,00	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		12.495,04	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3		1.139.178,08	
111230103	Cheques no Presentados al Cobro- 50031-9		12.895,00	
113110000	Deudores tributarios		1.645.730,34	
113120000	Deudores no tributarios		104.444,19	
113150000	Deudores por rentas de la propiedad		1.139.178,08	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		37.480,00	
611210000	Bienes de consumo		67.341,00	
111100000	Caja			4.156.730,00
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			50.375,00
111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3			1.139.178,08
113110000	Deudores tributarios			1.645.730,34
113120000	Deudores no tributarios			104.444,19
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			1.139.178,08
113170000	Deudores por transferencias			95.755,60
211100000	Cuentas comerciales a pagar			67.341,00
216210100	Cheques no presentados al cobro			12.895,00
511100000	Coparticipación de impuestos			1.633.235,30



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 13 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
511900000	Otros tributarios			12.495,04
512100000	Tasas			37.334,75
512200000	Derechos			45.212,42
512600000	Multas			18.341,07
512900000	Otros no tributarios			3.555,95
515100000	Intereses			1.139.178,08
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
		Total 25/07/2022	11.396.735,50	11.396.735,50
26/07/2022				
111100000	Caja		47.562.599,75	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		69.139,78	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		2.346.864,99	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		326,19	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111280500	Retenciones Varias		875.313,05	
113110000	Deudores tributarios		2.347.191,18	
113120000	Deudores no tributarios		44.702,23	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		87.531.304,98	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		433.985,20	
211200000	Contratistas		43.765.652,49	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		875.313,05	
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			
611210000	Bienes de consumo		501.330,66	
611220000	Servicios no personales		43.763,00	
111100000	Caja			47.587.037,30
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			42.929.449,44
111210102	Cooparticipación-10.031-1			394.875,20
111280500	Retenciones Varias			875.313,05
113110000	Deudores tributarios			2.347.191,18
113120000	Deudores no tributarios			44.702,23
113170000	Deudores por transferencias			95.755,60
211100000	Cuentas comerciales a pagar			545.093,66
211200000	Contratistas			87.531.304,98
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			875.313,05
211999900	Otras			875.313,05
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			
511100000	Coparticipación de impuestos			2.346.864,99
511900000	Otros tributarios			326,19
512100000	Tasas			33.008,06
512200000	Derechos			2.505,17
512600000	Multas			3.672,90
512900000	Otros no tributarios			5.516,10
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
		Total 26/07/2022	186.588.997,75	186.588.997,75
27/07/2022				
111100000	Caja		2.919.732,95	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		38.992,19	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		2.694.284,96	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		21.015,17	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		13.393,46	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
113110000	Deudores tributarios		1.338.653,54	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 14 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
113120000		Deudores no tributarios	1.405.743,81	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
124330000		Equipo sanitario y de laboratorio	134.550,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	51.980,00	
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI	131.081,20	
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social	1.787.982,79	
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social	648.047,50	
211460000		Embargos	91.025,86	
211490100		Cuota sindical S.T.M.	12.141,49	
211490300		Unión Personal Civil de la Nación (UPCN)	192.493,95	
211490400		Caja Nacional de Ahorro y Seguro (La Caja)	18.664,32	
211490500		Tributos Municipales	117.440,14	
211800000		Transferencias a pagar	27.600,00	
216212200		Aporte Partidario PJ	62.045,82	
216212500		Retención Donación Concejal	63.112,00	
611110000		Sueldos y salarios	14.281.190,76	
611120000		Contribuciones patronales	2.588.580,87	
611210000		Bienes de consumo	45.318,82	
611220000		Servicios no personales	33.800,00	
111100000		Caja		2.943.021,38
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		79.580,00
113110000		Deudores tributarios		1.338.653,54
113120000		Deudores no tributarios		1.405.743,81
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
211100000		Cuentas comerciales a pagar		213.668,82
211310000		Sueldos y salarios a pagar		14.281.190,76
211320000		Contribuciones patronales a pagar		2.588.580,87
211999900		Otras		3.124.035,07
511100000		Coparticipación de impuestos		1.325.260,08
511900000		Otros tributarios		13.393,46
512100000		Tasas		12.567,68
512200000		Derechos		2.004,14
512600000		Multas		21.547,11
512900000		Otros no tributarios		1.369.624,88
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
		Total 27/07/2022	28.910.382,80	28.910.382,80
28/07/2022				
111100000		Caja	44.079.992,15	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	15.014.866,92	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	1.544.741,05	
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.	5.106.744,95	
111280200		Retenciones I.O.M.A	1.908.406,80	
111280500		Retenciones Varias	688.004,78	
112300000		Préstamos otorgados	280.662,47	
113110000		Deudores tributarios	6.123.862,51	
113120000		Deudores no tributarios	60.827,42	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
113190000		Otras cuentas a cobrar	18.333,33	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	33.800,00	
211310000		Sueldos y salarios a pagar	14.281.190,76	
211320000		Contribuciones patronales a pagar	2.143.091,17	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 15 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social	13.471,80	
211490700		Caja de Médicos	51.132,50	
211800000		Transferencias a pagar	1.119.200,00	
211999900		Otras	2.644.496,29	
611120000		Contribuciones patronales	13.471,80	
611220000		Servicios no personales	101.500,00	
615100000		Transferencias al sector privado	1.119.200,00	
111100000		Caja		44.055.223,49
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		11.954.021,69
111210102		Cooparticipación-10.031-1		15.000.000,00
111280100		Retenciones I.P.S.		5.106.744,95
111280200		Retenciones I.O.M.A		1.908.406,80
111280500		Retenciones Varias		688.004,78
113110000		Deudores tributarios		6.123.862,51
113120000		Deudores no tributarios		60.827,42
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
113190000		Otras cuentas a cobrar		18.333,33
124200000		Tierras y terrenos		18.333,33
211100000		Cuentas comerciales a pagar		101.500,00
211320000		Contribuciones patronales a pagar		13.471,80
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		131.081,20
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		1.787.982,79
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		648.047,50
211460000		Embargos		91.025,86
211490100		Cuota sindical S.T.M.		12.141,49
211490300		Unión Personal Civil de la Nación (UPCN)		192.493,95
211490400		Caja Nacional de Ahorro y Seguro (La Caja)		18.664,32
211490500		Tributos Municipales		117.440,14
211800000		Transferencias a pagar		1.119.200,00
211910000		Préstamos otorgados a pagar		280.662,47
211999900		Otras		64.604,30
216212200		Aporte Partidario PJ		62.045,82
216212500		Retención Donación Concejal		63.112,00
511100000		Coparticipación de impuestos		6.123.862,51
512100000		Tasas		11.779,89
512200000		Derechos		8.768,13
512600000		Multas		39.778,38
512900000		Otros no tributarios		501,02
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
615100000		Transferencias al sector privado		564.600,00
		Total 28/07/2022	96.578.033,07	96.578.033,07

29/07/2022

111100000		Caja	2.835.294,93	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	34.001,71	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	528.191,86	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	42.030,17	
111210104		Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	4.670,49	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	104.255,60	
111280200		Retenciones I.O.M.A	40.415,40	
111280300		Retencion Ing. Brutos	2.354,63	
111280500		Retenciones Varias	1.500,00	
112110100		Plazo Fijo 1	20.000.000,00	
113110000		Deudores tributarios	559.805,95	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 16 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
113120000		Deudores no tributarios	187.947,07	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
113190000		Otras cuentas a cobrar	8.791,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	986.782,35	
211200000		Contratistas	43.765.652,49	
211320000		Contribuciones patronales a pagar	458.961,50	
211800000		Transferencias a pagar	7.854,00	
211910000		Préstamos otorgados a pagar	280.662,47	
211999900		Otras	349.949,88	
611210000		Bienes de consumo	186.412,50	
615100000		Transferencias al sector privado	973.000,00	
111100000		Caja		2.707.437,60
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		1.884.347,71
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		38.400,00
111220113		Cuentas Afectadas Varias-50336-3		20.000.000,00
111280200		Retenciones I.O.M.A		40.415,40
111280300		Retencion Ing. Brutos		2.354,63
111280500		Retenciones Varias		1.500,00
113110000		Deudores tributarios		559.805,95
113120000		Deudores no tributarios		195.098,21
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
113190000		Otras cuentas a cobrar		8.791,00
123400000		Préstamos otorgados a largo plazo		3.791,00
124200000		Tierras y terrenos		5.000,00
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público		43.765.652,49
211100000		Cuentas comerciales a pagar		186.412,50
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		13.471,80
211490700		Caja de Médicos		1.500,00
211800000		Transferencias a pagar		973.000,00
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		2.354,63
511100000		Coparticipación de impuestos		555.135,46
511900000		Otros tributarios		4.670,49
512100000		Tasas		124.793,62
512200000		Derechos		9.608,28
512600000		Multas		51.518,52
512900000		Otros no tributarios		2.026,65
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
611210000		Bienes de consumo		125.692,46
		Total 29/07/2022	71.454.289,60	71.454.289,60

1/08/2022

111100000		Caja	2.360.479,02	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	191.330,13	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	619.653,10	
111210104		Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	3.113,47	
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7	285.000,00	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
113110000		Deudores tributarios	622.766,57	
113120000		Deudores no tributarios	155.897,47	
113170000		Deudores por transferencias	380.755,60	
113190000		Otras cuentas a cobrar	362,65	
211800000		Transferencias a pagar	1.197.800,00	
611210000		Bienes de consumo	194.019,95	
615100000		Transferencias al sector privado	225.034,53	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 17 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111100000	Caja			2.392.652,30
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			1.197.800,00
113110000	Deudores tributarios			622.766,57
113120000	Deudores no tributarios			158.794,20
113170000	Deudores por transferencias			380.755,60
113190000	Otras cuentas a cobrar			362,65
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			362,65
211100000	Cuentas comerciales a pagar			194.019,95
211800000	Transferencias a pagar			225.034,53
511100000	Coparticipación de impuestos			619.653,10
511900000	Otros tributarios			3.113,47
512100000	Tasas			131.730,86
512200000	Derechos			16.080,80
512600000	Multas			1.392,81
512900000	Otros no tributarios			6.693,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			380.755,60
		Total 1/08/2022	6.331.968,09	6.331.968,09
2/08/2022				
111100000	Caja		289.385,25	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		216.507,37	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		25.923,71	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
113110000	Deudores tributarios		25.923,71	
113120000	Deudores no tributarios		161.324,83	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
113190000	Otras cuentas a cobrar		6.381,11	
611210000	Bienes de consumo		722.619,56	
611220000	Servicios no personales		336.000,00	
111100000	Caja			338.186,68
113110000	Deudores tributarios			25.923,71
113120000	Deudores no tributarios			161.324,83
113170000	Deudores por transferencias			95.755,60
113190000	Otras cuentas a cobrar			6.381,11
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			270,00
124200000	Tierras y terrenos			6.111,11
211100000	Cuentas comerciales a pagar			1.058.619,56
511900000	Otros tributarios			25.923,71
512100000	Tasas			138.865,72
512200000	Derechos			7.975,63
512600000	Multas			12.083,48
512900000	Otros no tributarios			2.400,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
		Total 2/08/2022	1.975.576,74	1.975.576,74
3/08/2022				
111100000	Caja		1.655.291,07	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		195.352,80	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		159.111,25	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		26.025,00	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		17.165,53	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
113110000	Deudores tributarios		17.165,53	
113120000	Deudores no tributarios		199.727,64	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 18 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
113190000	Otras cuentas a cobrar		33.124,99	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		4.653,00	
211800000	Transferencias a pagar		234,53	
211999900	Otras		1.145.518,53	
611210000	Bienes de consumo		119.030,00	
611220000	Servicios no personales		988.750,00	
111100000	Caja			1.643.816,24
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			1.066.296,09
111210102	Cooparticipación-10.031-1			4.653,00
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			9.048,22
111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3			229.520,00
113110000	Deudores tributarios			17.165,53
113120000	Deudores no tributarios			199.727,64
113170000	Deudores por transferencias			95.755,60
113190000	Otras cuentas a cobrar			33.124,99
124200000	Tierras y terrenos			33.124,99
211100000	Cuentas comerciales a pagar			1.107.780,00
511900000	Otros tributarios			17.165,53
512100000	Tasas			152.044,52
512200000	Derechos			10.360,28
512600000	Multas			30.722,84
512900000	Otros no tributarios			6.600,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
	Total	3/08/2022	4.752.661,07	4.752.661,07

4/08/2022

111100000	Caja		51.145.907,17	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		25.303.585,58	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		2.490,66	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111220201	Municip. de Tordillo -Bco Nación-72-26		145,20	
113110000	Deudores tributarios		2.490,66	
113120000	Deudores no tributarios		362.784,63	
113170000	Deudores por transferencias		24.977.941,35	
113190000	Otras cuentas a cobrar		11.250,00	
113800000	Fondos rotatorios		40.000,00	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		24.882.185,75	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		695.219,56	
211200000	Contratistas		24.882.185,75	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		493.163,72	
211800000	Transferencias a pagar		230.000,00	
211999900	Otras		131.081,20	
611220000	Servicios no personales		2.358.993,00	
615100000	Transferencias al sector privado		305.000,00	
111100000	Caja			51.190.463,55
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			24.759.248,43
111210102	Cooparticipación-10.031-1			308.508,92
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7			13.710,64
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			214.000,00
113110000	Deudores tributarios			2.490,66
113120000	Deudores no tributarios			365.593,45
113170000	Deudores por transferencias			24.977.941,35
113190000	Otras cuentas a cobrar			11.250,00
124200000	Tierras y terrenos			11.250,00



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 19 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
211100000		Cuentas comerciales a pagar		2.358.993,00
211200000		Contratistas		24.882.185,75
211410000		Retenciones de impuestos a pagar DGI		493.163,72
211800000		Transferencias a pagar		305.000,00
211999900		Otras		533.163,72
511900000		Otros tributarios		2.490,66
512100000		Tasas		350.386,42
512200000		Derechos		5.175,63
512600000		Multas		2.422,58
512900000		Otros no tributarios		4.800,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		24.977.941,35
615100000		Transferencias al sector privado		150.000,00
		Total 4/08/2022	155.920.179,83	155.920.179,83
5/08/2022				
111100000		Caja	5.342.733,17	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	395.645,63	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	16.262,45	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
111280300		Retencion Ing. Brutos	25.253,90	
111280500		Retenciones Varias	525.383,72	
113110000		Deudores tributarios	16.262,45	
113120000		Deudores no tributarios	564.562,05	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
113190000		Otras cuentas a cobrar	26.282,63	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	4.359.269,05	
211800000		Transferencias a pagar	97.949,57	
211999900		Otras	63.112,00	
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales	174.311,25	
611210000		Bienes de consumo	33.030,00	
611220000		Servicios no personales	1.408.756,00	
615100000		Transferencias al sector privado	27.949,57	
111100000		Caja		5.110.852,92
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		3.331.217,67
111210102		Cooperación-10.031-1		198.909,75
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7		153.004,40
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		346.945,90
111280300		Retencion Ing. Brutos		25.253,90
111280500		Retenciones Varias		525.383,72
113110000		Deudores tributarios		16.262,45
113120000		Deudores no tributarios		566.243,25
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
113190000		Otras cuentas a cobrar		26.282,63
124200000		Tierras y terrenos		26.282,63
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.441.786,00
211490700		Caja de Médicos		32.220,00
211800000		Transferencias a pagar		27.949,57
211999900		Otras		174.311,25
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		25.253,90
511900000		Otros tributarios		16.262,45
512100000		Tasas		486.245,54
512200000		Derechos		3.802,07
512600000		Multas		12.104,44
512900000		Otros no tributarios		62.410,00



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 20 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
611220000		Servicios no personales		467.779,00
		Total 5/08/2022	13.268.274,64	13.268.274,64
8/08/2022				
111100000		Caja	3.851.557,03	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	653.889,90	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	6.680,00	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
111280300		Retencion Ing. Brutos	174.311,25	
113110000		Deudores tributarios	174.311,25	
113120000		Deudores no tributarios	555.967,51	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
113190000		Otras cuentas a cobrar	12.500,00	
124360000		Equipos para computación	101.400,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	2.190.026,42	
211800000		Transferencias a pagar	480.209,00	
211999900		Otras	174.311,25	
611210000		Bienes de consumo	35.000,00	
611220000		Servicios no personales	600.260,00	
111100000		Caja		3.757.683,42
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		1.640.396,50
111210102		Cooparticipación-10.031-1		938.229,46
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7		15.000,00
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		203.285,75
111280300		Retencion Ing. Brutos		174.311,25
113110000		Deudores tributarios		174.311,25
113120000		Deudores no tributarios		555.967,51
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
113190000		Otras cuentas a cobrar		12.500,00
124200000		Tierras y terrenos		12.500,00
211100000		Cuentas comerciales a pagar		713.910,00
211490700		Caja de Médicos		16.637,50
211999900		Otras		22.750,00
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		25.162,21
511100000		Coparticipación de impuestos		174.311,25
512100000		Tasas		512.354,80
512200000		Derechos		17.212,42
512600000		Multas		8.514,29
512900000		Otros no tributarios		17.886,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
611210000		Bienes de consumo		17.500,00
		Total 8/08/2022	9.201.934,81	9.201.934,81
9/08/2022				
111100000		Caja	972.330,73	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	328.590,32	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	2.490,66	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
113110000		Deudores tributarios	2.490,66	
113120000		Deudores no tributarios	560.867,18	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	311.556,28	
211999900		Otras	89.182,04	
216210500		Retenciones de impuesto a pagar AFIP	89.182,04	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 21 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
611210000	Bienes de consumo		567.282,18	
611220000	Servicios no personales		264.580,00	
111100000	Caja			738.392,86
111210102	Cooparticipación-10.031-1			300.245,41
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7			11.310,87
113110000	Deudores tributarios			2.490,66
113120000	Deudores no tributarios			562.528,19
113170000	Deudores por transferencias			95.755,60
211100000	Cuentas comerciales a pagar			831.862,18
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI			89.182,04
211999900	Otras			89.182,04
511900000	Otros tributarios			2.490,66
512100000	Tasas			545.135,74
512200000	Derechos			2.755,71
512600000	Multas			1.376,77
512900000	Otros no tributarios			11.598,96
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
	Total	9/08/2022	3.380.063,29	3.380.063,29

10/08/2022

111100000	Caja		1.850.283,45	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		911.301,52	
111210104	Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		562.584,24	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111280300	Retencion Ing. Brutos		25.162,21	
111280500	Retenciones Varias		18.887,50	
113110000	Deudores tributarios		562.584,34	
113120000	Deudores no tributarios		998.918,36	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
113190000	Otras cuentas a cobrar		2.575,44	
124360000	Equipos para computación		101.400,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		322.376,00	
211800000	Transferencias a pagar		5.000,00	
211999900	Otras		40.000,00	
511900000	Otros tributarios		0,10	
611210000	Bienes de consumo		279.140,00	
611220000	Servicios no personales		115.000,00	
111100000	Caja			1.981.067,17
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			42.750,00
111210102	Cooparticipación-10.031-1			101.400,00
111210104	Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2			0,10
111280300	Retencion Ing. Brutos			25.162,21
111280500	Retenciones Varias			18.887,50
113110000	Deudores tributarios			562.584,34
113120000	Deudores no tributarios			998.918,36
113170000	Deudores por transferencias			95.755,60
113190000	Otras cuentas a cobrar			2.575,44
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			2.575,44
211100000	Cuentas comerciales a pagar			495.540,00
211490700	Caja de Médicos			2.250,00
511900000	Otros tributarios			562.584,24
512100000	Tasas			974.662,37
512200000	Derechos			6.513,45
512600000	Multas			3.940,54



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 22 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
512900000	Otros no tributarios			13.802,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
		Total 10/08/2022	5.986.724,36	5.986.724,36
11/08/2022				
111100000	Caja		1.113.269,32	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		597.596,31	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		5.880,00	
111210104	Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		10.897,43	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
113110000	Deudores tributarios		10.897,43	
113120000	Deudores no tributarios		625.795,89	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
113190000	Otras cuentas a cobrar		194.420,40	
211800000	Transferencias a pagar		186.400,00	
611210000	Bienes de consumo		265.448,04	
611220000	Servicios no personales		230.700,00	
615100000	Transferencias al sector privado		186.400,00	
111100000	Caja			879.529,34
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			34.000,00
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			169.400,00
113110000	Deudores tributarios			10.897,43
113120000	Deudores no tributarios			625.795,89
113170000	Deudores por transferencias			95.755,60
113190000	Otras cuentas a cobrar			194.420,40
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			9.920,40
124200000	Tierras y terrenos			184.500,00
211100000	Cuentas comerciales a pagar			496.148,04
211800000	Transferencias a pagar			186.400,00
511900000	Otros tributarios			10.897,43
512100000	Tasas			590.056,31
512200000	Derechos			4.804,17
512600000	Multas			10.515,31
512900000	Otros no tributarios			20.420,10
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
		Total 11/08/2022	3.619.216,02	3.619.216,02
12/08/2022				
111100000	Caja		5.530.970,66	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		2.830.069,15	
111210104	Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		1.107.492,88	
111220105	Desc. Tributaria-10177-2		250.039,69	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
113110000	Deudores tributarios		1.357.532,57	
113120000	Deudores no tributarios		2.078.271,75	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
113190000	Otras cuentas a cobrar		214,62	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		845.449,34	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		670.617,98	
211999900	Otras		22.750,00	
512100000	Tasas		723,99	
611110000	Sueldos y salarios		670.617,98	
611210000	Bienes de consumo		235.377,81	
611220000	Servicios no personales		176.418,00	
615100000	Transferencias al sector privado		139.740,81	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 23 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111100000	Caja			5.743.080,63
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			1.501.182,78
111210102	Cooparticipación-10.031-1			506.081,34
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7			71.750,00
113110000	Deudores tributarios			1.357.532,57
113120000	Deudores no tributarios			2.078.271,75
113170000	Deudores por transferencias			95.755,60
113190000	Otras cuentas a cobrar			214,62
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			214,62
211100000	Cuentas comerciales a pagar			411.795,81
211310000	Sueldos y salarios a pagar			670.617,98
211800000	Transferencias a pagar			139.740,81
511900000	Otros tributarios			1.357.532,57
512100000	Tasas			2.038.643,98
512200000	Derechos			21.418,77
512900000	Otros no tributarios			18.209,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
		Total	12/08/2022	16.107.798,43
				16.107.798,43

16/08/2022

111100000	Caja		3.919.737,52	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		54.938,85	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		2.820.355,88	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		15.486,96	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111280300	Retencion Ing. Brutos		12.960,00	
111280500	Retenciones Varias		10.230,00	
113110000	Deudores tributarios		2.835.842,84	
113120000	Deudores no tributarios		61.969,24	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		1.944.000,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		423.240,00	
211200000	Contratistas		1.944.000,00	
211800000	Transferencias a pagar		133.014,81	
216210500	Retenciones de impuesto a pagar AFIP		8.480,00	
611110000	Sueldos y salarios		17.992,36	
611210000	Bienes de consumo		324.299,69	
611220000	Servicios no personales		25.200,00	
615100000	Transferencias al sector privado		80.273,82	
111100000	Caja			4.213.982,10
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			205.116,18
111210102	Cooparticipación-10.031-1			626.560,00
111280300	Retencion Ing. Brutos			12.960,00
111280500	Retenciones Varias			10.230,00
113110000	Deudores tributarios			2.835.842,84
113120000	Deudores no tributarios			77.682,90
113170000	Deudores por transferencias			95.755,60
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público			1.296.000,00
211100000	Cuentas comerciales a pagar			349.499,69
211200000	Contratistas			1.944.000,00
211310000	Sueldos y salarios a pagar			17.992,36
211490700	Caja de Médicos			1.750,00
211800000	Transferencias a pagar			80.273,82
211999900	Otras			8.480,00



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 24 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
216100000		Fondos en garantía		32.400,00
216210500		Retenciones de impuesto a pagar AFIP		8.480,00
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		12.960,00
511100000		Coparticipación de impuestos		2.820.355,88
511900000		Otros tributarios		15.486,96
512100000		Tasas		27.557,08
512200000		Derechos		11.317,59
512600000		Multas		1.112,57
512900000		Otros no tributarios		21.982,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
		Total 16/08/2022	14.823.533,17	14.823.533,17
17/08/2022				
111100000		Caja	2.728.233,68	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	370.807,23	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	1.533.284,12	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	203,00	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	26.547,20	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
111230101		Fondo de Terceros-garantias-10.038-0	32.400,00	
113110000		Deudores tributarios	1.559.831,32	
113120000		Deudores no tributarios	387.392,71	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
113190000		Otras cuentas a cobrar	18.368,08	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	528.806,97	
211310000		Sueldos y salarios a pagar	17.992,36	
211800000		Transferencias a pagar	186.352,82	
611210000		Bienes de consumo	485.110,97	
611220000		Servicios no personales	40.991,00	
615100000		Transferencias al sector privado	119.279,00	
111100000		Caja		2.792.149,30
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		148.275,00
111210102		Cooparticipación-10.031-1		459.989,51
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7		14.621,46
113110000		Deudores tributarios		1.559.831,32
113120000		Deudores no tributarios		431.392,71
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
113190000		Otras cuentas a cobrar		18.368,08
123400000		Préstamos otorgados a largo plazo		3.159,75
124200000		Tierras y terrenos		15.208,33
211100000		Cuentas comerciales a pagar		526.101,97
211800000		Transferencias a pagar		119.279,00
511100000		Coparticipación de impuestos		1.533.284,12
511900000		Otros tributarios		26.547,20
512100000		Tasas		312.938,71
512200000		Derechos		7.215,47
512600000		Multas		2.774,54
512900000		Otros no tributarios		64.463,99
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
		Total 17/08/2022	8.227.111,66	8.227.111,66
18/08/2022				
111100000		Caja	986.781,24	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	294.429,31	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	537.660,08	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 25 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	18.265,00	
111210104		Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	3.113,47	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
113110000		Deudores tributarios	540.773,55	
113120000		Deudores no tributarios	295.511,62	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
113190000		Otras cuentas a cobrar	398,47	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	54.342,00	
611220000		Servicios no personales	54.342,00	
111100000		Caja		1.003.565,46
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		54.342,00
113110000		Deudores tributarios		540.773,55
113120000		Deudores no tributarios		295.511,62
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
113190000		Otras cuentas a cobrar		398,47
123400000		Préstamos otorgados a largo plazo		398,47
211100000		Cuentas comerciales a pagar		54.342,00
511100000		Coparticipación de impuestos		537.660,08
511900000		Otros tributarios		3.113,47
512100000		Tasas		187.929,67
512200000		Derechos		72.702,83
512600000		Multas		21.516,84
512900000		Otros no tributarios		13.362,28
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
		Total 18/08/2022	2.977.127,94	2.977.127,94
19/08/2022				
111100000		Caja	4.254.635,51	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	125.975,89	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	923.421,40	
111210104		Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	15.297,10	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
113110000		Deudores tributarios	938.718,50	
113120000		Deudores no tributarios	59.258,16	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
113190000		Otras cuentas a cobrar	184.500,00	
124340000		Equipo de comunicación y señalamiento	450.000,00	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	210.000,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	2.958.508,25	
211999900		Otras	12.895,00	
216210100		Cheques no presentados al cobro	12.895,00	
611210000		Bienes de consumo	235.815,00	
611220000		Servicios no personales	478.062,63	
615100000		Transferencias al sector privado	84.750,00	
111100000		Caja		4.131.853,24
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		1.667.204,07
111210102		Cooparticipación-10.031-1		492.811,52
111210104		Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		781,75
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		142.225,71
111220110		Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad Cta Cte 50086/9		660.000,00
111220201		Municip. de Tordillo -Bco Nación-72-26		145,20
111230101		Fondo de Terceros-garantias-10.038-0		340,00
111230103		Cheques no Presentados al Cobro- 50031-9		12.895,00
113110000		Deudores tributarios		938.718,50



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 26 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
113120000		Deudores no tributarios		59.258,16
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
113190000		Otras cuentas a cobrar		184.500,00
124200000		Tierras y terrenos		184.500,00
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.373.877,63
211800000		Transferencias a pagar		84.750,00
211999900		Otras		12.895,00
511100000		Coparticipación de impuestos		923.421,40
511900000		Otros tributarios		15.297,10
512100000		Tasas		35.404,30
512200000		Derechos		1.002,06
512600000		Multas		5.530,60
512900000		Otros no tributarios		17.321,20
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
		Total 19/08/2022	11.136.243,64	11.136.243,64
22/08/2022				
111100000		Caja	1.699.051,29	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	253.640,98	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	1.372.612,55	
111210104		Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	10.897,43	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
113110000		Deudores tributarios	1.383.509,98	
113120000		Deudores no tributarios	39.818,21	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	97.260,00	
211490700		Caja de Médicos	52.857,50	
211800000		Transferencias a pagar	34.850,00	
211999900		Otras	52.857,50	
611210000		Bienes de consumo	365.310,50	
611220000		Servicios no personales	107.260,00	
615100000		Transferencias al sector privado	52.620,00	
111100000		Caja		1.917.874,06
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		179.967,50
113110000		Deudores tributarios		1.383.509,98
113120000		Deudores no tributarios		39.818,21
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
211100000		Cuentas comerciales a pagar		472.570,50
211800000		Transferencias a pagar		29.620,00
211999900		Otras		52.857,50
511100000		Coparticipación de impuestos		1.372.612,55
511900000		Otros tributarios		10.897,43
512100000		Tasas		29.527,45
512200000		Derechos		6.254,67
512600000		Multas		2.378,94
512900000		Otros no tributarios		1.657,15
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
615210000		Transferencias a la Administración Nacional		23.000,00
		Total 22/08/2022	5.714.057,14	5.714.057,14
23/08/2022				
111100000		Caja	3.871.137,58	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	106.726,67	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	2.186.808,33	
111210104		Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	14.052,06	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 27 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	431.755,60	
113110000		Deudores tributarios	2.114.729,57	
113120000		Deudores no tributarios	216.513,20	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
124370000		Equipos de oficina y muebles	46.700,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	278.975,49	
211999900		Otras	493.163,72	
611210000		Bienes de consumo	496.675,49	
611220000		Servicios no personales	48.409,96	
615100000		Transferencias al sector privado	336.000,00	
111100000		Caja		3.511.481,87
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		493.163,72
111210102		Cooparticipación-10.031-1		197.694,95
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		753.280,54
113110000		Deudores tributarios		2.114.729,57
113120000		Deudores no tributarios		216.513,20
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
211100000		Cuentas comerciales a pagar		591.785,45
211800000		Transferencias a pagar		336.000,00
511100000		Coparticipación de impuestos		2.100.677,51
511900000		Otros tributarios		14.052,06
512100000		Tasas		60.394,60
512200000		Derechos		3.923,06
512600000		Multas		664,72
512900000		Otros no tributarios		151.530,82
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
		Total 23/08/2022	10.737.403,27	10.737.403,27
24/08/2022				
111100000		Caja	26.366.453,66	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	21.996.664,33	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	2.010.696,33	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
111220109		Fondo para Infraestructura Municipal Cta Cte 50085/2	1.679.850,00	
113110000		Deudores tributarios	2.010.696,33	
113120000		Deudores no tributarios	30.041,54	
113170000		Deudores por transferencias	22.031.922,28	
113190000		Otras cuentas a cobrar	1.679.850,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	613.102,96	
211800000		Transferencias a pagar	336.000,00	
519900000		Otros	1.679.850,00	
611210000		Bienes de consumo	188.199,09	
611220000		Servicios no personales	1.294.793,00	
111100000		Caja		26.732.069,22
111210102		Cooparticipación-10.031-1		613.102,96
113110000		Deudores tributarios		2.010.696,33
113120000		Deudores no tributarios		30.882,09
113170000		Deudores por transferencias		22.031.922,28
113190000		Otras cuentas a cobrar		1.679.850,00
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.468.992,09
211999900		Otras		14.000,00
511100000		Coparticipación de impuestos		3.690.546,33
512100000		Tasas		20.059,35
512200000		Derechos		3.878,73



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 28 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
512600000	Multas			2.260,46
512900000	Otros no tributarios			3.843,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			22.031.922,28
519900000	Otros			1.679.850,00
		Total 24/08/2022	82.013.875,12	82.013.875,12
25/08/2022				
111100000	Caja		4.908.059,05	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		1.072.167,64	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		2.816.926,90	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		9.941,51	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3		813.698,63	
113110000	Deudores tributarios		2.826.868,41	
113120000	Deudores no tributarios		273.916,94	
113150000	Deudores por rentas de la propiedad		813.698,63	
113170000	Deudores por transferencias		133.015,60	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		7.500.751,38	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		26.860,84	
216210500	Retenciones de impuesto a pagar AFIP		150.015,03	
611210000	Bienes de consumo		71.840,84	
611220000	Servicios no personales		103.000,00	
111100000	Caja			4.835.351,12
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			46.860,84
111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3			813.698,63
113110000	Deudores tributarios			2.826.868,41
113120000	Deudores no tributarios			273.916,94
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			813.698,63
113170000	Deudores por transferencias			133.015,60
211100000	Cuentas comerciales a pagar			174.840,84
211200000	Contratistas			7.500.751,38
211999900	Otras			150.015,03
511100000	Coparticipación de impuestos			2.816.926,90
511900000	Otros tributarios			9.941,51
512100000	Tasas			233.298,89
512200000	Derechos			24.976,87
512600000	Multas			2.793,18
512900000	Otros no tributarios			12.848,00
515100000	Intereses			813.698,63
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			133.015,60
		Total 25/08/2022	21.616.517,00	21.616.517,00
26/08/2022				
111100000	Caja		30.744.517,96	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		75.671,12	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		1.154.458,10	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		14.010,90	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111220113	Cuentas Afectadas Varias-50336-3		20.312.000,00	
111280500	Retenciones Varias		559.043,34	
112110100	Plazo Fijo 1		15.000.000,00	
113110000	Deudores tributarios		1.168.469,00	
113120000	Deudores no tributarios		49.476,12	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
113190000	Otras cuentas a cobrar		9.657,22	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 29 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	20.675.415,30	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	368.950,00	
211200000		Contratistas	28.176.166,68	
211800000		Transferencias a pagar	25.000,00	
216210500		Retenciones de impuesto a pagar AFIP	409.028,31	
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		
611210000		Bienes de consumo	459.753,93	
611220000		Servicios no personales	115.000,00	
615100000		Transferencias al sector privado	25.000,00	
111100000		Caja		30.781.055,74
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		21.585.443,34
111210102		Cooparticipación-10.031-1		285.950,00
111220113		Cuentas Afectadas Varias-50336-3		21.119.680,00
111280500		Retenciones Varias		559.043,34
112110100		Plazo Fijo 1		20.000.000,00
113110000		Deudores tributarios		1.168.469,00
113120000		Deudores no tributarios		49.476,12
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
113190000		Otras cuentas a cobrar		9.657,22
124200000		Tierras y terrenos		9.657,22
211100000		Cuentas comerciales a pagar		574.753,93
211200000		Contratistas		20.675.415,30
211800000		Transferencias a pagar		25.000,00
211999900		Otras		409.028,31
216100000		Fondos en garantía		312.000,00
216210500		Retenciones de impuesto a pagar AFIP		559.043,34
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		
511100000		Coparticipación de impuestos		1.154.458,10
511900000		Otros tributarios		14.010,90
512100000		Tasas		26.821,50
512200000		Derechos		17.781,78
512600000		Multas		201,84
512900000		Otros no tributarios		4.671,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
		Total 26/08/2022	119.533.129,18	119.533.129,18

29/08/2022

111100000		Caja	10.136.730,91	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	128.382,67	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	1.490.710,30	
111210104		Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	7.161,15	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
111220109		Fondo para Infraestructura Municipal Cta Cte 50085/2	8.400.000,08	
113110000		Deudores tributarios	1.497.871,45	
113120000		Deudores no tributarios	109.303,78	
113170000		Deudores por transferencias	8.495.755,68	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	33.800,00	
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social	1.816.853,48	
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social	657.946,00	
211460000		Embargos	118.490,56	
211490100		Cuota sindical S.T.M.	12.001,98	
211490300		Unión Personal Civil de la Nación (UPCN)	204.648,26	
211490400		Caja Nacional de Ahorro y Seguro (La Caja)	19.692,96	
211490500		Tributos Municipales	180.276,28	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 30 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
216210500		Retenciones de impuesto a pagar AFIP	131.081,20	
216212200		Aporte Partidario PJ	62.045,82	
216212500		Retención Donación Concejal	63.112,00	
611110000		Sueldos y salarios	14.522.091,64	
611120000		Contribuciones patronales	2.633.096,40	
611210000		Bienes de consumo	292.988,00	
611220000		Servicios no personales	166.190,00	
111100000		Caja		10.155.809,80
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		33.800,00
113110000		Deudores tributarios		1.497.871,45
113120000		Deudores no tributarios		109.303,78
113170000		Deudores por transferencias		8.495.755,68
211100000		Cuentas comerciales a pagar		459.178,00
211310000		Sueldos y salarios a pagar		14.522.091,64
211320000		Contribuciones patronales a pagar		2.633.096,40
211999900		Otras		3.266.148,54
511100000		Coparticipación de impuestos		1.490.710,30
511900000		Otros tributarios		7.161,15
512100000		Tasas		53.532,21
512200000		Derechos		2.800,00
512600000		Multas		2.696,47
512900000		Otros no tributarios		50.275,10
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		8.495.755,68
		Total 29/08/2022	51.275.986,20	51.275.986,20
30/08/2022				
111100000		Caja	18.579.299,10	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	15.084.405,46	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	2.065.240,61	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	5.337,78	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
111280300		Retencion Ing. Brutos	5.880,00	
112300000		Préstamos otorgados	76.660,05	
113110000		Deudores tributarios	524.385,33	
113120000		Deudores no tributarios	1.632.224,54	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.296.883,63	
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social	3.679,67	
211800000		Transferencias a pagar	24.770,00	
611120000		Contribuciones patronales	3.679,67	
611210000		Bienes de consumo	434.057,54	
615100000		Transferencias al sector privado	571.000,00	
111100000		Caja		18.577.673,08
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		370.699,09
111210102		Cooparticipación-10.031-1		15.705.246,04
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		239.228,50
111280300		Retencion Ing. Brutos		5.880,00
113110000		Deudores tributarios		524.385,33
113120000		Deudores no tributarios		1.632.224,54
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
211100000		Cuentas comerciales a pagar		434.057,54
211320000		Contribuciones patronales a pagar		3.679,67
211800000		Transferencias a pagar		571.000,00
211910000		Préstamos otorgados a pagar		76.660,05



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 31 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
21199900	Otras			3.679,67
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			5.880,00
511100000	Coparticipación de impuestos			519.047,55
511900000	Otros tributarios			5.337,78
512100000	Tasas			63.361,69
512200000	Derechos			13.118,61
512600000	Multas			2.368,18
512900000	Otros no tributarios			1.553.376,06
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
611210000	Bienes de consumo			600,00
		Total 30/08/2022	40.499.014,58	40.499.014,58
31/08/2022				
111100000	Caja		30.699.882,09	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		72.518,22	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		868.376,57	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		14.052,06	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111280100	Retenciones I.P.S.		5.189.232,66	
111280200	Retenciones I.O.M.A		1.938.102,30	
111280500	Retenciones Varias		791.349,06	
113110000	Deudores tributarios		5.534.964,11	
113120000	Deudores no tributarios		67.670,46	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		60.000,00	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		14.522.091,64	
211320000	Contribuciones patronales a pagar		2.633.096,40	
211800000	Transferencias a pagar		1.448.200,00	
211999900	Otras		3.071.955,34	
611210000	Bienes de consumo		128.293,20	
611220000	Servicios no personales		101.450,00	
615100000	Transferencias al sector privado		943.225,00	
111100000	Caja			30.704.729,85
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			13.816.659,36
111280100	Retenciones I.P.S.			5.189.232,66
111280200	Retenciones I.O.M.A			1.938.102,30
111280500	Retenciones Varias			791.349,06
113110000	Deudores tributarios			5.534.964,11
113120000	Deudores no tributarios			67.670,46
113170000	Deudores por transferencias			95.755,60
211100000	Cuentas comerciales a pagar			217.743,20
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social			1.816.853,48
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social			657.946,00
211460000	Embargos			118.490,56
211490100	Cuota sindical S.T.M.			12.001,98
211490300	Unión Personal Civil de la Nación (UPCN)			204.648,26
211490400	Caja Nacional de Ahorro y Seguro (La Caja)			19.692,96
211490500	Tributos Municipales			180.276,28
211800000	Transferencias a pagar			943.225,00
211999900	Otras			12.000,00
216210500	Retenciones de impuesto a pagar AFIP			131.081,20
216212200	Aporte Partidario PJ			62.045,82
216212500	Retención Donación Concejal			63.112,00
511100000	Coparticipación de impuestos			5.520.912,05



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 32 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
511900000	Otros tributarios			14.052,06
512100000	Tasas			46.695,78
512200000	Derechos			9.419,29
512600000	Multas			4.856,39
512900000	Otros no tributarios			6.699,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
		Total 31/08/2022	68.275.970,31	68.275.970,31
1/09/2022				
111100000	Caja		2.876.123,42	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		78.199,42	
111210102	Cooperación-10.031-1		327.364,51	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		23.121,65	
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7		456.000,00	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111280200	Retenciones I.O.M.A		11.039,01	
111280300	Retencion Ing. Brutos		2.843,93	
113110000	Deudores tributarios		357.845,50	
113120000	Deudores no tributarios		262.831,43	
113170000	Deudores por transferencias		551.755,60	
113190000	Otras cuentas a cobrar		9.423,65	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.352.913,11	
211320000	Contribuciones patronales a pagar		3.679,67	
211800000	Transferencias a pagar		198.000,00	
211910000	Préstamos otorgados a pagar		76.660,05	
211999900	Otras		17.679,67	
611210000	Bienes de consumo		1.508.108,75	
615100000	Transferencias al sector privado		239.800,00	
111100000	Caja			2.643.256,62
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			596.702,81
111210102	Cooperación-10.031-1			1.038.346,75
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			31.660,00
111280200	Retenciones I.O.M.A			11.039,01
111280300	Retencion Ing. Brutos			2.843,93
113110000	Deudores tributarios			357.845,50
113120000	Deudores no tributarios			269.982,57
113170000	Deudores por transferencias			551.755,60
113190000	Otras cuentas a cobrar			9.423,65
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			4.423,65
124200000	Tierras y terrenos			5.000,00
211100000	Cuentas comerciales a pagar			1.508.108,75
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social			3.679,67
211800000	Transferencias a pagar			239.800,00
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			2.843,93
511100000	Coparticipación de impuestos			334.723,85
511900000	Otros tributarios			23.121,65
512100000	Tasas			209.570,44
512200000	Derechos			28.816,55
512600000	Multas			12.040,44
512900000	Otros no tributarios			12.404,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			551.755,60
		Total 1/09/2022	8.449.144,97	8.449.144,97

5/09/2022

111100000	Caja		6.323.137,48	
-----------	------	--	--------------	--



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 33 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		5.609.133,36	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		45.323,15	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		30.228,00	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		23.081,07	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111220201	Municip. de Tordillo -Bco Nación-72-26		145,20	
113110000	Deudores tributarios		23.081,07	
113120000	Deudores no tributarios		122.991,35	
113170000	Deudores por transferencias		5.447.283,30	
113190000	Otras cuentas a cobrar		5.833,33	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		679.240,08	
211800000	Transferencias a pagar		30.900,00	
611210000	Bienes de consumo		972.612,20	
611220000	Servicios no personales		97.756,00	
615100000	Transferencias al sector privado		36.500,00	
111100000	Caja			6.513.806,46
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			393.654,16
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7			211.074,00
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			119.220,27
113110000	Deudores tributarios			23.081,07
113120000	Deudores no tributarios			122.991,35
113170000	Deudores por transferencias			5.447.283,30
113190000	Otras cuentas a cobrar			5.833,33
124200000	Tierras y terrenos			5.833,33
211100000	Cuentas comerciales a pagar			1.070.368,20
211800000	Transferencias a pagar			36.500,00
511900000	Otros tributarios			23.081,07
512100000	Tasas			57.296,14
512200000	Derechos			18.922,25
512600000	Multas			37.679,96
512900000	Otros no tributarios			9.093,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			5.447.283,30
		Total 5/09/2022	19.543.001,19	19.543.001,19
6/09/2022				
111100000	Caja		13.245.698,29	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		134.878,06	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		40.639,75	
111220104	Construcción de Asfalto Flexible en Calles de la Ciudad-366-5		4.683.102,39	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		178.488,24	
111280300	Retencion Ing. Brutos		4.900,00	
111280500	Retenciones Varias		104.636,15	
113110000	Deudores tributarios		40.639,75	
113120000	Deudores no tributarios		384.216,86	
113170000	Deudores por transferencias		4.861.590,63	
113190000	Otras cuentas a cobrar		18.611,11	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		5.350.807,70	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.768.632,64	
211200000	Contratistas		5.350.807,70	
211800000	Transferencias a pagar		25.252,90	
211999900	Otras		698.604,54	
216210500	Retenciones de impuesto a pagar AFIP		102.536,15	
216210600	Retenciones de Impuestos Provinciales			
611210000	Bienes de consumo		638.317,22	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 34 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
611220000		Servicios no personales	1.626.487,42	
615100000		Transferencias al sector privado	247.636,40	
111100000		Caja		12.976.087,37
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		7.033.841,99
111210102		Cooperación-10.031-1		462.040,18
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7		72.827,85
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		30.876,61
111220113		Cuentas Afectadas Varias-50336-3		120.320,00
111280300		Retencion Ing. Brutos		4.900,00
111280500		Retenciones Varias		104.636,15
113110000		Deudores tributarios		40.639,75
113120000		Deudores no tributarios		385.877,87
113170000		Deudores por transferencias		4.861.590,63
113190000		Otras cuentas a cobrar		18.611,11
124200000		Tierras y terrenos		18.611,11
211100000		Cuentas comerciales a pagar		2.264.804,64
211200000		Contratistas		5.350.807,70
211490700		Caja de Médicos		2.100,00
211800000		Transferencias a pagar		247.636,40
211999900		Otras		102.536,15
216210500		Retenciones de impuesto a pagar AFIP		102.536,15
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		4.900,00
511900000		Otros tributarios		40.639,75
512100000		Tasas		346.455,69
512200000		Derechos		19.477,09
512600000		Multas		9.684,08
512900000		Otros no tributarios		8.600,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		4.861.590,63
611220000		Servicios no personales		13.855,00
		Total 6/09/2022	39.506.483,90	39.506.483,90

7/09/2022

111100000		Caja	7.056.038,45	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	611.555,04	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	9.381,57	
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7	20.270,00	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	108.778,57	
111280300		Retencion Ing. Brutos	121.135,96	
111280500		Retenciones Varias	89.182,04	
113110000		Deudores tributarios	9.381,57	
113120000		Deudores no tributarios	126.722,51	
113170000		Deudores por transferencias	108.778,57	
113190000		Otras cuentas a cobrar	14.791,66	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.432.234,00	
211200000		Contratistas	4.683.102,39	
211800000		Transferencias a pagar	405.725,00	
211999900		Otras	63.112,00	
611210000		Bienes de consumo	36.000,00	
611220000		Servicios no personales	90.732,00	
615100000		Transferencias al sector privado	446.500,00	
111100000		Caja		7.275.600,17
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		1.940.649,00
111210102		Cooperación-10.031-1		184.700,00
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7		40.540,00



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 35 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111220104		Construcción de Asfalto Flexible en Calles de la Ciudad-366-5		4.476.842,79
111280300		Retencion Ing. Brutos		121.135,96
111280500		Retenciones Varias		89.182,04
113110000		Deudores tributarios		9.381,57
113120000		Deudores no tributarios		128.595,26
113170000		Deudores por transferencias		108.778,57
113190000		Otras cuentas a cobrar		14.791,66
124200000		Tierras y terrenos		14.791,66
211100000		Cuentas comerciales a pagar		126.732,00
211800000		Transferencias a pagar		446.500,00
216210500		Retenciones de impuesto a pagar AFIP		89.182,04
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		121.135,96
511900000		Otros tributarios		9.381,57
512100000		Tasas		30.604,92
512200000		Derechos		60.463,80
512600000		Multas		2.553,79
512900000		Otros no tributarios		33.100,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		108.778,57
		Total 7/09/2022	15.433.421,33	15.433.421,33

8/09/2022

111100000		Caja	3.819.802,29	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	2.320.586,45	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	4.755,00	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	158.755,60	
111280300		Retencion Ing. Brutos	5.945,00	
111280500		Retenciones Varias	24.412,50	
113120000		Deudores no tributarios	67.461,30	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
113190000		Otras cuentas a cobrar	36.111,20	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.131.950,00	
211800000		Transferencias a pagar	346.500,00	
611210000		Bienes de consumo	294.093,42	
611220000		Servicios no personales	1.333.500,00	
615100000		Transferencias al sector privado	175.600,00	
111100000		Caja		3.898.704,55
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		1.070.392,50
111220105		Desc. Tributaria-10177-2		2.141.930,64
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		409.500,00
111280300		Retencion Ing. Brutos		5.945,00
111280500		Retenciones Varias		24.412,50
113120000		Deudores no tributarios		68.397,35
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
113190000		Otras cuentas a cobrar		36.111,20
124200000		Tierras y terrenos		36.111,20
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.604.843,42
211490700		Caja de Médicos		24.412,50
211800000		Transferencias a pagar		175.600,00
211999900		Otras		22.750,00
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		5.945,00
512100000		Tasas		48.893,45
512200000		Derechos		9.636,56
512600000		Multas		6.531,29
512900000		Otros no tributarios		2.400,00



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 36 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
611210000		Bienes de consumo		31.200,00
		Total 8/09/2022	9.815.228,36	9.815.228,36
9/09/2022				
111100000		Caja	1.439.104,22	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	100.835,13	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	14.265,00	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
111280500		Retenciones Varias	12.107,50	
113120000		Deudores no tributarios	92.600,61	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
113190000		Otras cuentas a cobrar	1.073,10	
124370000		Equipos de oficina y muebles	30.800,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.246.635,00	
211999900		Otras	12.000,00	
611220000		Servicios no personales	1.266.668,33	
111100000		Caja		1.446.765,23
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		652.694,50
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		559.000,00
111280500		Retenciones Varias		12.107,50
113120000		Deudores no tributarios		106.366,02
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
113190000		Otras cuentas a cobrar		1.073,10
123400000		Préstamos otorgados a largo plazo		1.073,10
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.297.468,33
211490700		Caja de Médicos		12.107,50
512100000		Tasas		44.449,86
512200000		Derechos		30.823,06
512600000		Multas		17.327,69
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
611220000		Servicios no personales		34.833,00
		Total 9/09/2022	4.407.600,09	4.407.600,09
12/09/2022				
111100000		Caja	1.379.885,69	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	76.093,30	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	661.911,84	
111220105		Desc. Tributaria-10177-2	202.853,03	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
111280500		Retenciones Varias	3.491,66	
113110000		Deudores tributarios	864.764,87	
113120000		Deudores no tributarios	74.340,23	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
113190000		Otras cuentas a cobrar	12.500,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	306.283,33	
211999900		Otras	22.750,00	
611110000		Sueldos y salarios	797.196,97	
611220000		Servicios no personales	385.950,00	
111100000		Caja		1.369.138,76
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		325.541,67
111280500		Retenciones Varias		3.491,66
113110000		Deudores tributarios		864.764,87
113120000		Deudores no tributarios		74.340,23
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 37 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
113190000	Otras cuentas a cobrar			12.500,00
124200000	Tierras y terrenos			12.500,00
211100000	Cuentas comerciales a pagar			385.950,00
211310000	Sueldos y salarios a pagar			797.196,97
211490700	Caja de Médicos			3.491,66
511900000	Otros tributarios			864.764,87
512100000	Tasas			41.601,89
512200000	Derechos			22.711,95
512600000	Multas			2.407,39
512900000	Otros no tributarios			7.619,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
		Total 12/09/2022	4.979.532,12	4.979.532,12
13/09/2022				
111100000	Caja		2.484.505,35	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		93.403,94	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		16.618,24	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
113110000	Deudores tributarios		16.618,24	
113120000	Deudores no tributarios		64.219,92	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
113190000	Otras cuentas a cobrar		214,62	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.846.900,00	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		797.196,97	
211800000	Transferencias a pagar		175.600,00	
611210000	Bienes de consumo		1.560.983,00	
611220000	Servicios no personales		266.400,00	
615100000	Transferencias al sector privado		279.242,57	
111100000	Caja			2.513.474,75
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			864.896,97
111210102	Cooparticipación-10.031-1			936.200,00
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7			75.000,00
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			431.600,00
113110000	Deudores tributarios			16.618,24
113120000	Deudores no tributarios			64.219,92
113170000	Deudores por transferencias			95.755,60
113190000	Otras cuentas a cobrar			214,62
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo			214,62
211100000	Cuentas comerciales a pagar			1.827.383,00
211800000	Transferencias a pagar			279.242,57
511900000	Otros tributarios			16.618,24
512100000	Tasas			51.089,25
512200000	Derechos			10.772,38
512600000	Multas			2.358,29
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
611210000	Bienes de consumo			512.000,00
		Total 13/09/2022	7.793.414,05	7.793.414,05
14/09/2022				
111100000	Caja		10.186.444,44	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		30.204,08	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		992.533,01	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		4.670,49	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111230101	Fondo de Terceros-garantias-10.038-0		420.000,00	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 38 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111280500		Retenciones Varias	163.520,00	
113110000		Deudores tributarios	997.203,50	
113120000		Deudores no tributarios	31.965,26	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público	9.240.000,08	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	156.000,00	
211200000		Contratistas	9.240.000,08	
211320000		Contribuciones patronales a pagar	812,64	
216210500		Retenciones de impuesto a pagar AFIP	163.520,00	
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		
611210000		Bienes de consumo	229.290,00	
611220000		Servicios no personales	20.000,00	
615100000		Transferencias al sector privado	14.000,00	
111100000		Caja		10.184.683,26
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		78.000,00
111220109		Fondo para Infraestructura Municipal Cta Cte 50085/2		8.236.480,08
111280500		Retenciones Varias		163.520,00
113110000		Deudores tributarios		997.203,50
113120000		Deudores no tributarios		31.965,26
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público		840.000,00
211100000		Cuentas comerciales a pagar		249.290,00
211200000		Contratistas		9.240.000,08
211800000		Transferencias a pagar		14.000,00
211999900		Otras		163.520,00
216100000		Fondos en garantía		420.000,00
216210500		Retenciones de impuesto a pagar AFIP		163.520,00
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		
511100000		Coparticipación de impuestos		992.533,01
511900000		Otros tributarios		4.670,49
512100000		Tasas		24.197,29
512200000		Derechos		7.559,85
512600000		Multas		208,12
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
611120000		Contribuciones patronales		812,64
611210000		Bienes de consumo		78.000,00
		Total 14/09/2022	32.081.674,78	32.081.674,78

15/09/2022

111100000		Caja	6.708.205,19	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	439.449,03	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	4.774.741,16	
111210104		Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	6.534,87	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
113110000		Deudores tributarios	4.781.276,03	
113120000		Deudores no tributarios	465.275,21	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	1.179.339,78	
211800000		Transferencias a pagar	182.558,57	
611210000		Bienes de consumo	338.855,78	
611220000		Servicios no personales	456.000,00	
111100000		Caja		6.678.379,01
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		396.376,00
111210102		Cooparticipación-10.031-1		900.287,22



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 39 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7			19.153,63
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			46.081,50
113110000	Deudores tributarios			4.781.276,03
113120000	Deudores no tributarios			469.275,21
113170000	Deudores por transferencias			95.755,60
211100000	Cuentas comerciales a pagar			794.855,78
511100000	Coparticipación de impuestos			4.774.741,16
511900000	Otros tributarios			6.534,87
512100000	Tasas			156.030,40
512200000	Derechos			3.746,97
512600000	Multas			2.886,09
512900000	Otros no tributarios			302.611,75
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
		Total 15/09/2022	19.523.746,82	19.523.746,82
16/09/2022				
111100000	Caja		3.416.475,97	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		128.855,83	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		1.504.335,19	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		49.545,17	
111210104	Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		20.610,10	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111280500	Retenciones Varias		30.784,92	
113110000	Deudores tributarios		1.524.945,29	
113120000	Deudores no tributarios		140.535,71	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
113190000	Otras cuentas a cobrar		15.208,33	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		1.539.246,12	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.539.246,12	
211800000	Transferencias a pagar		70.000,00	
216210500	Retenciones de impuesto a pagar AFIP		30.784,92	
611220000	Servicios no personales		50.130,00	
615100000	Transferencias al sector privado		70.000,00	
111100000	Caja			3.439.132,93
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			70.000,00
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal Cta Cte 50085/2			1.508.461,20
111280500	Retenciones Varias			30.784,92
113110000	Deudores tributarios			1.524.945,29
113120000	Deudores no tributarios			140.535,71
113170000	Deudores por transferencias			95.755,60
113190000	Otras cuentas a cobrar			15.208,33
124200000	Tierras y terrenos			15.208,33
211100000	Cuentas comerciales a pagar			1.589.376,12
211800000	Transferencias a pagar			70.000,00
211999900	Otras			30.784,92
216210500	Retenciones de impuesto a pagar AFIP			30.784,92
511100000	Coparticipación de impuestos			1.504.335,19
511900000	Otros tributarios			20.610,10
512100000	Tasas			80.224,19
512200000	Derechos			6.625,84
512600000	Multas			51.642,68
512900000	Otros no tributarios			2.043,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
		Total 16/09/2022	10.322.214,87	10.322.214,87



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 40 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
19/09/2022				
111100000	Caja		1.858.576,11	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		34.637,12	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		673.785,34	
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8		5.880,00	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		15.437,29	
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7		370.500,00	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
113110000	Deudores tributarios		689.222,63	
113120000	Deudores no tributarios		36.625,69	
113170000	Deudores por transferencias		466.255,60	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		666.472,19	
611210000	Bienes de consumo		902.197,64	
611220000	Servicios no personales		41.269,43	
615100000	Transferencias al sector privado		13.966,00	
111100000	Caja			1.862.467,54
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			50.130,00
111210102	Cooparticipación-10.031-1			546.342,19
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7			70.000,00
113110000	Deudores tributarios			689.222,63
113120000	Deudores no tributarios			36.625,69
113170000	Deudores por transferencias			466.255,60
211100000	Cuentas comerciales a pagar			943.467,07
211800000	Transferencias a pagar			13.966,00
511100000	Coparticipación de impuestos			673.785,34
511900000	Otros tributarios			15.437,29
512100000	Tasas			23.570,92
512200000	Derechos			5.131,77
512600000	Multas			5.880,00
512900000	Otros no tributarios			2.043,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			466.255,60
		Total 19/09/2022	5.870.580,64	5.870.580,64
20/09/2022				
111100000	Caja		2.462.781,39	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		147.318,03	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		815.463,33	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		9.381,57	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111280300	Retencion Ing. Brutos		4.410,00	
113110000	Deudores tributarios		824.844,90	
113120000	Deudores no tributarios		64.636,59	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.309.732,07	
211490700	Caja de Médicos		42.111,66	
211800000	Transferencias a pagar		162.560,00	
211999900	Otras		42.111,66	
611210000	Bienes de consumo		193.616,76	
611220000	Servicios no personales		15.000,00	
111100000	Caja			2.451.962,83
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			42.111,66
111210102	Cooparticipación-10.031-1			1.162.928,64
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7			280.870,00
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			76.314,00



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 41 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111280300		Retencion Ing. Brutos		4.410,00
113110000		Deudores tributarios		824.844,90
113120000		Deudores no tributarios		64.636,59
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
211100000		Cuentas comerciales a pagar		208.616,76
211999900		Otras		42.111,66
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		4.410,00
511100000		Coparticipación de impuestos		815.463,33
511900000		Otros tributarios		9.381,57
512100000		Tasas		57.295,65
512200000		Derechos		4.742,70
512600000		Multas		556,01
512900000		Otros no tributarios		2.042,23
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
611220000		Servicios no personales		41.269,43
		Total 20/09/2022	6.285.479,16	6.285.479,16
21/09/2022				
111100000		Caja	2.130.253,29	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	58.695,04	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	1.363.581,36	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	43.718,12	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
111230101		Fondo de Terceros-garantias-10.038-0	312.000,00	
113110000		Deudores tributarios	1.321.902,03	
113120000		Deudores no tributarios	120.003,89	
113170000		Deudores por transferencias	181.153,05	
124370000		Equipos de oficina y muebles	58.290,00	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	502.194,32	
211800000		Transferencias a pagar	5.000,00	
512200000		Derechos	371,49	
611210000		Bienes de consumo	674.832,32	
611220000		Servicios no personales	334.350,00	
615100000		Transferencias al sector privado	5.000,00	
111100000		Caja		2.069.315,93
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		57.041,49
111210102		Cooparticipación-10.031-1		341.880,66
111220102		Municip. de Tordillo- Policía 359-7		9.853,26
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		98.790,40
111220113		Cuentas Afectadas Varias-50336-3		312.000,00
113110000		Deudores tributarios		1.321.902,03
113120000		Deudores no tributarios		120.003,89
113170000		Deudores por transferencias		181.153,05
211100000		Cuentas comerciales a pagar		816.492,32
211800000		Transferencias a pagar		5.000,00
211999900		Otras		250.980,00
511100000		Coparticipación de impuestos		1.278.183,91
511900000		Otros tributarios		43.718,12
512100000		Tasas		107.383,70
512200000		Derechos		7.014,54
512600000		Multas		5.234,16
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		181.153,05
		Total 21/09/2022	7.207.100,51	7.207.100,51

22/09/2022



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 42 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111100000	Caja		4.069.969,92	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		200.295,79	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		1.759.761,01	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		1.042.845,71	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
113110000	Deudores tributarios		2.802.606,72	
113120000	Deudores no tributarios		396.435,96	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
124360000	Equipos para computación		101.400,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles		37.000,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		626.856,44	
211800000	Transferencias a pagar		92.864,00	
211999900	Otras		130.980,00	
611210000	Bienes de consumo		819.618,99	
611220000	Servicios no personales		25.996,00	
615100000	Transferencias al sector privado		134.100,00	
111100000	Caja			3.859.465,75
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			14.196,00
111210102	Cooparticipación-10.031-1			667.611,64
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			79.000,00
113110000	Deudores tributarios			2.802.606,72
113120000	Deudores no tributarios			396.435,96
113170000	Deudores por transferencias			95.755,60
211100000	Cuentas comerciales a pagar			972.714,99
211800000	Transferencias a pagar			148.464,00
211999900	Otras			11.300,00
511100000	Coparticipación de impuestos			1.759.761,01
511900000	Otros tributarios			1.042.845,71
512100000	Tasas			326.355,07
512200000	Derechos			3.006,20
512600000	Multas			3.474,69
512900000	Otros no tributarios			63.600,00
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			95.755,60
611210000	Bienes de consumo			75.528,80
615100000	Transferencias al sector privado			14.364,00
		Total 22/09/2022	12.432.241,74	12.432.241,74

23/09/2022

111100000	Caja		3.510.163,11	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		311.173,02	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		1.881.115,76	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		12.495,04	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
113110000	Deudores tributarios		1.893.610,80	
113120000	Deudores no tributarios		35.194,14	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
113190000	Otras cuentas a cobrar		398,47	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		1.079.680,99	
211999900	Otras		405.523,11	
111100000	Caja			3.785.743,52
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			117.536,15
111210102	Cooparticipación-10.031-1			1.084.180,99
111220104	Construcción de Asfalto Flexible en Calles de la Ciudad-366-5			89.182,04
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal Cta Cte 50085/2			194.304,92



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 43 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
113110000		Deudores tributarios		1.893.610,80
113120000		Deudores no tributarios		35.194,14
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
113190000		Otras cuentas a cobrar		398,47
123400000		Préstamos otorgados a largo plazo		398,47
511100000		Coparticipación de impuestos		1.881.115,76
511900000		Otros tributarios		12.495,04
512100000		Tasas		26.488,62
512200000		Derechos		4.509,31
512600000		Multas		353,21
512900000		Otros no tributarios		3.843,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
		Total 23/09/2022	9.320.865,64	9.320.865,64
26/09/2022				
111100000		Caja	4.692.727,93	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	1.622.817,70	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	2.867.087,45	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	2.505,17	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	5.227,69	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
111230103		Cheques no Presentados al Cobro- 50031-9	40.000,00	
113110000		Deudores tributarios	2.872.315,14	
113120000		Deudores no tributarios	40.150,33	
113150000		Deudores por rentas de la propiedad	770.753,43	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	63.000,00	
611210000		Bienes de consumo	657.761,03	
611220000		Servicios no personales	113.000,00	
111100000		Caja		4.696.393,61
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		103.000,00
111220113		Cuentas Afectadas Varias-50336-3		770.753,43
113110000		Deudores tributarios		2.872.315,14
113120000		Deudores no tributarios		40.150,33
113150000		Deudores por rentas de la propiedad		770.753,43
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
211100000		Cuentas comerciales a pagar		740.761,03
211999900		Otras		30.000,00
216210100		Cheques no presentados al cobro		40.000,00
511100000		Coparticipación de impuestos		2.867.087,45
511900000		Otros tributarios		5.227,69
512100000		Tasas		29.066,92
512200000		Derechos		6.004,14
512600000		Multas		4.479,27
512900000		Otros no tributarios		600,00
515100000		Intereses		770.753,43
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
		Total 26/09/2022	13.938.857,07	13.938.857,07
27/09/2022				
111100000		Caja	2.382.864,94	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	60.138,12	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	1.479.708,80	
111210103		Cod. Tránsito -10.104-8	49.545,17	
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	1.245,04	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 44 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
111280300		Retencion Ing. Brutos	1.904,50	
113110000		Deudores tributarios	1.316.841,09	
113120000		Deudores no tributarios	315.121,50	
113170000		Deudores por transferencias	95.755,60	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	638.042,25	
211800000		Transferencias a pagar	15.200,00	
611210000		Bienes de consumo	205.809,00	
611220000		Servicios no personales	638.042,25	
111100000		Caja		2.341.539,48
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		499.834,02
111210102		Cooparticipación-10.031-1		148.744,50
111210104		Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		835,03
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		1.334,00
111220110		Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad Cta Cte 50086/9		445,00
111220201		Municip. de Tordillo -Bco Nación-72-26		145,20
111280300		Retencion Ing. Brutos		1.904,50
113110000		Deudores tributarios		1.316.841,09
113120000		Deudores no tributarios		315.121,50
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
211100000		Cuentas comerciales a pagar		843.851,25
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		1.904,50
511100000		Coparticipación de impuestos		1.315.596,05
511900000		Otros tributarios		1.245,04
512100000		Tasas		92.322,58
512200000		Derechos		8.751,26
512600000		Multas		49.934,91
512900000		Otros no tributarios		164.112,75
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
		Total 27/09/2022	7.295.973,86	7.295.973,86
28/09/2022				
111100000		Caja	15.917.110,89	
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5	12.399.329,44	
111210102		Cooparticipación-10.031-1	2.660.927,50	
111220108		Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60	
113110000		Deudores tributarios	1.330.656,56	
113120000		Deudores no tributarios	1.611.191,60	
113170000		Deudores por transferencias	12.312.041,74	
211100000		Cuentas comerciales a pagar	610.920,99	
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social	1.812.707,25	
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social	656.618,75	
211460000		Embargos	122.684,32	
211490100		Cuota sindical S.T.M.	12.159,39	
211490300		Unión Personal Civil de la Nación (UPCN)	205.439,55	
211490400		Caja Nacional de Ahorro y Seguro (La Caja)	19.052,64	
211490500		Tributos Municipales	127.345,01	
216210500		Retenciones de impuesto a pagar AFIP	131.081,20	
216212200		Aporte Partidario PJ	59.696,98	
611110000		Sueldos y salarios	14.727.263,50	
611120000		Contribuciones patronales	2.637.580,86	
611210000		Bienes de consumo	610.920,99	
611220000		Servicios no personales	2.385.000,00	
615100000		Transferencias al sector privado	52.300,00	



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 45 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111100000	Caja			15.766.933,53
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			52.300,00
111210102	Cooparticipación-10.031-1			487.954,68
111220102	Municip. de Tordillo- Policía 359-7			25.654,40
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			97.311,91
113110000	Deudores tributarios			1.330.656,56
113120000	Deudores no tributarios			1.611.191,60
113170000	Deudores por transferencias			12.312.041,74
211100000	Cuentas comerciales a pagar			2.995.920,99
211310000	Sueldos y salarios a pagar			14.727.263,50
211320000	Contribuciones patronales a pagar			2.637.580,86
211800000	Transferencias a pagar			52.300,00
211999900	Otras			3.146.785,09
511100000	Coparticipación de impuestos			1.330.656,56
512100000	Tasas			262.766,94
512200000	Derechos			10.404,14
512600000	Multas			5.949,58
512900000	Otros no tributarios			1.332.070,94
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			12.312.041,74
	Total	28/09/2022	70.497.784,76	70.497.784,76

29/09/2022

111100000	Caja		49.844.329,64	
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5		18.284.830,96	
111210102	Cooparticipación-10.031-1		893.682,26	
111210104	Infrac. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2		9.802,73	
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0		95.755,60	
111280100	Retenciones I.P.S.		5.177.386,31	
111280200	Retenciones I.O.M.A		1.934.026,25	
111280300	Retencion Ing. Brutos		61.991,00	
111280500	Retenciones Varias		786.927,69	
112300000	Préstamos otorgados		291.095,37	
113110000	Deudores tributarios		5.545.571,55	
113120000	Deudores no tributarios		189.660,97	
113170000	Deudores por transferencias		95.755,60	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		18.522.703,35	
211100000	Cuentas comerciales a pagar		2.567.000,00	
211200000	Contratistas		6.306.417,21	
211310000	Sueldos y salarios a pagar		20.650.943,63	
211320000	Contribuciones patronales a pagar		2.637.580,86	
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		13.972,58	
211800000	Transferencias a pagar		52.300,00	
211999900	Otras		2.765.674,56	
216210500	Retenciones de impuesto a pagar AFIP		416.810,58	
216212500	Retención Donación Concejal		63.112,00	
611110000	Sueldos y salarios		5.923.680,13	
611120000	Contribuciones patronales		13.972,58	
611210000	Bienes de consumo		6.320,00	
611220000	Servicios no personales		15.400,00	
615100000	Transferencias al sector privado		583.000,00	
111100000	Caja			49.991.799,63
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5			12.455.747,18
111210102	Cooparticipación-10.031-1			18.000.000,00
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0			2.279.018,40



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 46 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111280100		Retenciones I.P.S.		5.177.386,31
111280200		Retenciones I.O.M.A		1.934.026,25
111280300		Retencion Ing. Brutos		61.991,00
111280500		Retenciones Varias		786.927,69
113110000		Deudores tributarios		5.545.571,55
113120000		Deudores no tributarios		189.660,97
113170000		Deudores por transferencias		95.755,60
124600000		Construcciones en proceso en bienes de dominio público		6.306.417,21
211100000		Cuentas comerciales a pagar		21.720,00
211200000		Contratistas		18.522.703,35
211310000		Sueldos y salarios a pagar		5.923.680,13
211320000		Contribuciones patronales a pagar		13.972,58
211430000		Retenciones del sistema de Prev Social		1.812.707,25
211440000		Retenciones del sistema de Obra Social		656.618,75
211460000		Embargos		122.684,32
211490100		Cuota sindical S.T.M.		12.159,39
211490300		Unión Personal Civil de la Nación (UPCN)		205.439,55
211490400		Caja Nacional de Ahorro y Seguro (La Caja)		19.052,64
211490500		Tributos Municipales		127.345,01
211800000		Transferencias a pagar		583.000,00
211910000		Préstamos otorgados a pagar		291.095,37
211999900		Otras		493.895,16
216210500		Retenciones de impuesto a pagar AFIP		177.437,80
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		61.991,00
216212200		Aporte Partidario PJ		59.696,98
216212500		Retención Donación Concejal		63.112,00
511100000		Coparticipación de impuestos		5.535.768,82
511900000		Otros tributarios		9.802,73
512100000		Tasas		169.734,33
512200000		Derechos		9.434,48
512600000		Multas		4.606,16
512900000		Otros no tributarios		5.886,00
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		95.755,60
611110000		Sueldos y salarios		5.926.102,22
		Total	29/09/2022	143.749.703,41

30/09/2022

111100000	Caja	16.170.537,88
111210101	Fondos Ordinarios-10.105-5	491.414,00
111210102	Cooparticipación-10.031-1	743.788,77
111210103	Cod. Tránsito -10.104-8	21.016,00
111210104	Infracc. de Tránsito- S.A.C.I.T-370-2	6.363,54
111220108	Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075-cta 50063-0	95.755,60
111280500	Retenciones Varias	244.325,64
113110000	Deudores tributarios	750.152,31
113120000	Deudores no tributarios	124.165,81
113170000	Deudores por transferencias	483.585,60
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	649.999,90
211100000	Cuentas comerciales a pagar	238.000,00
211200000	Contratistas	12.216.286,14
211310000	Sueldos y salarios a pagar	25.465,55
211800000	Transferencias a pagar	1.389.400,00
211930000	Amortización deuda interna vencida	748.031,00
211999900	Otras	373.141,33



Municipalidad de
Tordillo

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

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 47 de 47

04/10/2022 07:57

Ejercicio: 2022

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		
512900000		Otros no tributarios	1.339,62	
611110000		Sueldos y salarios	25.465,55	
611210000		Bienes de consumo	541.360,86	
611220000		Servicios no personales	191.380,00	
615100000		Transferencias al sector privado	826.400,00	
111100000		Caja		16.170.972,07
111210101		Fondos Ordinarios-10.105-5		14.323.982,88
111280500		Retenciones Varias		244.325,64
113110000		Deudores tributarios		750.152,31
113120000		Deudores no tributarios		124.165,81
113170000		Deudores por transferencias		483.585,60
211100000		Cuentas comerciales a pagar		1.382.740,76
211310000		Sueldos y salarios a pagar		25.465,55
211800000		Transferencias a pagar		826.400,00
211930000		Amortización deuda interna vencida		374.015,50
216210500		Retenciones de impuesto a pagar AFIP		244.325,64
216210600		Retenciones de Impuestos Provinciales		
511100000		Coparticipación de impuestos		743.788,77
511900000		Otros tributarios		6.363,54
512100000		Tasas		71.168,10
512200000		Derechos		3.879,20
512600000		Multas		22.762,60
512900000		Otros no tributarios		27.695,53
516300000		Transferencias del sector público provincial y municipal		483.585,60
611210000		Bienes de consumo		48.000,00
		Total 30/09/2022	36.357.375,10	36.357.375,10
		Total diario general	6.199.254.776,44	6.199.254.776,44