



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Asiento: 1	Fecha: 03/01/2022	Estado: Confirmado	Tipo: Manual	
Encabezado: Para registrar el asiento de apertura del ejercicio				
1 111100000	Caja	4.616.427,66		APERT-0
2 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	6.885.599,83		APERT-0
3 111210102	Cta. Cte.10864/3 Descentralizacion Tributaria	19.427.175,50		APERT-0
4 111210123	Cta. Cte. 50211/ 7 -Recursos Ordinarios 2021	4.532.149,94		APERT-0
5 111210201	Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	23.945.484,48		APERT-0
6 111210302	Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora - Bco. Santander Rio	3.413.092,96		APERT-0
7 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	80.128.681,30		APERT-0
8 111220602	Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	9.360.601,57		APERT-0
9 111220603	Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	6.658,68		APERT-0
10 111220604	Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	620.813,52		APERT-0
11 111220605	Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	1.047.136,77		APERT-0
12 111220606	Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	3.123.215,20		APERT-0
13 111220607	Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de	723.234,88		APERT-0
14 111220609	Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	401,89		APERT-0
15 111220610	Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	16.950.194,30		APERT-0
16 111220613	Cta. Cte. 50567/3 - Programa de Inversion Social	645.276,77		APERT-0
17 111220614	Cta. Cte. 50698/0 - Fondo Educativo	5.521.964,28		APERT-0
18 111220615	Cta. Cte. 50906/4 - Obra de Repotenciacion Sistema Electrico Villa	9.560.709,86		APERT-0
19 111220616	Cta. Cte. 50921/7 - Fondos Afectados al Habitat	17.457.651,43		APERT-0
20 111220617	Cta. Cte. 50999/6 - Fondo para Infraestructura Municipal	8.796,18		APERT-0
21 111220618	Cta. Cte. 51000/6 - Fondo Munic. Fortalec. Seguridad y otros	958,12		APERT-0
22 111220619	Cta. Cte. 50825/2 - Policia Comunal	608.822,58		APERT-0
23 111220701	Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)	748.808,15		APERT-0
24 111220703	Cta. Cte. 5590043179 - Plan Nacional de Suelo	2.720.816,89		APERT-0
25 111220704	Cta. Cte. 5590043282 - Plan Argentina Hace II	10.861.573,30		APERT-0
26 111230101	Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	26.586.658,26		APERT-0
27 111230102	Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro	973.118,95		APERT-0
28 111230103	Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados	1.257.895,14		APERT-0
29 112300000	Préstamos otorgados	19.388.341,59		APERT-0
30 113110000	Deudores tributarios	62.927.710,74		APERT-0
31 113120000	Deudores no tributarios	1.754.065.004,05		APERT-0
32 113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	2.079.307,05		APERT-0
33 113190000	Otras cuentas a cobrar	283.271,16		APERT-0
34 113490000	Otros anticipos	37.000,00		APERT-0
35 113700000	Deudores en gestión judicial	74.869.999,18		APERT-0
36 113800000	Fondos rotatorios	2.000,00		APERT-0
37 123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	90.017,26		APERT-0
38 124100000	Edificios e instalaciones	505.742,59		APERT-0
39 124200000	Tierras y terrenos	48.098.275,71		APERT-0
40 124310000	Maquinaria y equipo de producción	5.690.535,53		APERT-0
41 124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	148.294.231,86		APERT-0
42 124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	31.038.086,77		APERT-0
43 124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	2.336.853,66		APERT-0
44 124350000	Equipo educacional y recreativo	3.073.202,97		APERT-0
45 124360000	Equipos para computación	12.947.504,30		APERT-0
46 124370000	Equipos de oficina y muebles	9.721.332,60		APERT-0

Asientos: Todos

Tipo: Manual

Fecha: 00:00:00 al 31/12/2022



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
47 124380000	Herramientas y repuestos mayores	3.635.318,15		APERT-0
48 124390000	Equipos varios	9.340.750,17		APERT-0
49 124400000	Equipo de seguridad	4.144.377,47		APERT-0
50 124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	188.313.061,07		APERT-0
51 124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	879.405.949,80		APERT-0
52 124900000	Otros bienes de uso	3.706.452,40		APERT-0
53 126110000	Derechos de propiedad intelectual	267.202,20		APERT-0
54 812100000	Títulos y valores recibidos de terceros	1.323.019,94		APERT-0
55 812200000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros	668.178.291,14		APERT-0
56 114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		241.236.955,58	APERT-0
57 125100000	(Edificios e instalaciones)		24.360,00	APERT-0
58 125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		4.109.684,66	APERT-0
59 125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		45.260.804,82	APERT-0
60 125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		9.326.158,68	APERT-0
61 125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		2.241.082,31	APERT-0
62 125350000	(Equipo educacional y recreativo)		1.492.144,47	APERT-0
63 125360000	(Equipos para computación)		9.128.948,36	APERT-0
64 125370000	(Equipos de oficina y muebles)		3.314.111,05	APERT-0
65 125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		2.109.690,58	APERT-0
66 125390000	(Equipos varios)		3.109.410,37	APERT-0
67 125400000	(Equipo de seguridad)		3.048.510,35	APERT-0
68 125900000	(Otros bienes de uso)		187.624,00	APERT-0
69 127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		175.920,10	APERT-0
70 211100000	Cuentas comerciales a pagar		262.599.973,04	APERT-0
71 211200000	Contratistas		66.556.389,28	APERT-0
72 211310000	Sueldos y salarios a pagar		29.038.543,79	APERT-0
73 211320000	Contribuciones patronales a pagar		30.504.710,36	APERT-0
74 211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		5.020.122,02	APERT-0
75 211420000	Retenciones de impuestos provinciales		236,00	APERT-0
76 211450000	Retenciones entidades sindicales		9.134,93	APERT-0
77 211460000	Embargos		350.985,12	APERT-0
78 211480000	Retención IVA		22.735,46	APERT-0
79 211490100	Cuota sindical S.T.M.		1.279.333,61	APERT-0
80 211490200	Seguros La Caja		376.088,88	APERT-0
81 211490400	Aportes Voluntarios		266.601,01	APERT-0
82 211490500	Aportes Partidos Politicos		339.923,26	APERT-0
83 211490700	Creditos Banco Nacion		1.107,05	APERT-0
84 211490800	Creditos Mutual 15 de Mayo		1.382.066,83	APERT-0
85 211490900	Retencion IPS		375,90	APERT-0
86 211491000	Fianzas Responsables Manejo Dinero		1.008,95	APERT-0
87 211491100	Retenciones Imp. a las Ganancias al Personal		90.959,35	APERT-0
88 211491200	BANCO MACRO BANSUD		2.215.621,64	APERT-0
89 211491300	CUOTA ALIMENTARIA		1.072.399,82	APERT-0
90 211491500	EMBARGOS BANCO PROVINCIA		3.022,09	APERT-0
91 211492100	CREDITO CASA SAMPIETRO		487.255,07	APERT-0
92 211492400	Seguros Amparo Familiar La Caja de Ahorro		75.668,78	APERT-0
93 211492500	Retención por Perdidas de Tarjetas Magneticas y Análogos		100,93	APERT-0
94 211492600	Seguro de Vida Banco Provincia		3.686,24	APERT-0
95 211492700	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES		1.539.279,15	APERT-0
96 211493100	Retencion Asignaciones Familiares Decreto		3.807.970,67	APERT-0



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
97 211620000	Impuestos directos		55.850,00	APERT-0
98 211630000	Derechos y tasas	34.302.885,28		APERT-0
99 211640000	Multas, recargos y gastos judiciales	1.762.950,42		APERT-0
100 211690000	Otros	12.745,00		APERT-0
101 211800000	Transferencias a pagar	21.750.946,44		APERT-0
102 211999900	Otras	5.675.156,37		APERT-0
103 216210100	Cheques no presentados al cobro	973.118,95		APERT-0
104 216210200	Haberes Reclamables	1.257.895,14		APERT-0
105 216210300	Timbrados Licencias de Conducir	630,00		APERT-0
106 216210500	MINISTERIO ACCION SOCIAL	63,56		APERT-0
107 216210600	CONVENIO IOMA	160,81		APERT-0
108 216210700	TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS	187,04		APERT-0
109 216210800	SEGUROS DE VIDA	25,08		APERT-0
110 216211100	RECUPERO VIVIENDAS ECONOMICAS	44.829,44		APERT-0
111 216211200	PENSIONES	34,93		APERT-0
112 216211300	HONORARIOS	4.284.625,53		APERT-0
113 216211400	PRODUCIDO CANODROMO	4.559,58		APERT-0
114 216211500	MULTAS TRANSITO LEY 11430	859.725,28		APERT-0
115 216211600	REINTEGRO INST.PREV.SOCIAL DECRETO 1312	5,07		APERT-0
116 216211700	Creditos y Debitos Pendientes de Conciliación	2.089,65		APERT-0
117 216211800	Gastos y Costos Causidicos	2.747.192,20		APERT-0
118 216211900	Retención 5% Caja Previsión Medicos	267.966,16		APERT-0
119 216219900	Otros Fondos de Terceros	29.117,17		APERT-0
120 221100000	Cuentas comerciales a pagar a largo plazo	919.138,00		APERT-0
121 221300000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	310.607,63		APERT-0
122 221510000	Banco Provincia de Buenos Aires	63.474,63		APERT-0
123 224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	15.000.000,00		APERT-0
124 225100000	Pasivos diferidos a largo plazo	4.128.000,00		APERT-0
125 311000000	Capital fiscal	48.111.938,50		APERT-0
126 312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.549.405.503,67		APERT-0
127 312200000	Resultado del ejercicio	1.092.213.320,58		APERT-0
128 822100000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros	669.501.311,08		APERT-0
Totales: 128 renglones		4.185.496.757,75	4.185.496.757,75	

Pie:

Asiento: 3 **Fecha:** 03/01/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR DEPOSITOS PENDIENTES AL 31/12/21

1 111100000	Caja		4.616.427,66	AM-3
2 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	500.000,00		AM-3
3 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	31.213,48		AM-3
4 111230101	Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	7.987,82		AM-3
5 111220606	Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	41.873,16		AM-3
6 111220607	Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de	4.694,54		AM-3
7 111220602	Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	142.140,50		AM-3
8 111210123	Cta. Cte. 50211/ 7 -Recursos Ordinarios 2021	98.703,65		AM-3
9 111210123	Cta. Cte. 50211/ 7 -Recursos Ordinarios 2021	2.635.199,97		AM-3
10 111210123	Cta. Cte. 50211/ 7 -Recursos Ordinarios 2021	28.953,00		AM-3
11 111210123	Cta. Cte. 50211/ 7 -Recursos Ordinarios 2021	204.882,04		AM-3

Asientos: Todos

Tipo: Manual

Fecha: 00:00:00 al 31/12/2022



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
12 111210123	Cta. Cte. 50211/ 7 -Recursos Ordinarios 2021	327.779,50		AM-3
13 111210123	Cta. Cte. 50211/ 7 -Recursos Ordinarios 2021	588.000,00		AM-3
14 111210123	Cta. Cte. 50211/ 7 -Recursos Ordinarios 2021	5.000,00		AM-3
Totales: 14 renglones		4.616.427,66		
			4.616.427,66	

Pie:

Asiento: 358 **Fecha:** 06/01/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: RECONOCIMIENTO DE DEUDA VIVAS LEONARDO, DECRETO 23/2022, AD REFERENDUM DEL HCD

1 211100000	Cuentas comerciales a pagar		249.166,00	AM-358
2 312100000	Resultados de ejercicios anteriores	249.166,00		AM-358
Totales: 2 renglones		249.166,00		
			249.166,00	

Pie: VIVAS LEONARDO PROVEEDOR 2565

Asiento: 582 **Fecha:** 07/01/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR CHEQUES DIFERIDOS - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL

1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	6.000.000,00		AM-582
2 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	8.000.000,00		AM-582
3 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	4.311.639,60		AM-582
4 211100000	Cuentas comerciales a pagar		18.311.639,60	AM-582
Totales: 4 renglones		18.311.639,60		
			18.311.639,60	

Pie:

Asiento: 1458 **Fecha:** 12/01/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO Y HABERES NO RECLAMADOS - CTA CTE 50211/7 EJERCICIO 2021

1 111210123	Cta. Cte. 50211/ 7 -Recursos Ordinarios 2021	25.454,10		AM-1,458
2 111210123	Cta. Cte. 50211/ 7 -Recursos Ordinarios 2021	19.359,62		AM-1,458
3 216210100	Cheques no presentados al cobro		25.454,10	AM-1,458
4 216210200	Haberes Reclamables		19.359,62	AM-1,458
Totales: 4 renglones		44.813,72		
			44.813,72	

Pie:

Asiento: 1460 **Fecha:** 12/01/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR CHEQUE NO PRESENTADO AL COBRO - CTA CTE 10855/1 - EJERCICIO 2021

1 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	8.003,20		AM-1,460
2 216210100	Cheques no presentados al cobro		8.003,20	AM-1,460
Totales: 2 renglones		8.003,20		
			8.003,20	

Pie:



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Asiento: 1957				
Fecha: 14/01/2022		Estado: Confirmado		Tipo: Manual
Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL				
1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		6.000.000,00	AM-1,957
2 211100000	Cuentas comerciales a pagar	6.000.000,00		AM-1,957
Totales: 2 renglones		6.000.000,00	6.000.000,00	
Pie:				
Asiento: 1959				
Fecha: 14/01/2022		Estado: Confirmado		Tipo: Manual
Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUES DIFERIDOS - DE VITO Y CIA S.A. Y VIALERG S.A.				
1 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados		2.500.000,00	AM-1,959
2 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados		4.000.000,00	AM-1,959
3 211100000	Cuentas comerciales a pagar	6.500.000,00		AM-1,959
Totales: 3 renglones		6.500.000,00	6.500.000,00	
Pie:				
Asiento: 2508				
Fecha: 18/01/2022		Estado: Confirmado		Tipo: Manual
Encabezado: HABERES NPO RECLAMADOS - EJERCICIO2021				
1 111210123	Cta. Cte. 50211/ 7 -Recursos Ordinarios 2021	7.735,26		AM-2,508
2 216210200	Haberes Reclamables		7.735,26	AM-2,508
Totales: 2 renglones		7.735,26	7.735,26	
Pie:				
Asiento: 2509				
Fecha: 18/01/2022		Estado: Confirmado		Tipo: Manual
Encabezado: CHEQUE NO PRESENTADOS AL COBRO				
1 111220602	Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	25.000,00		AM-2,509
2 216210100	Cheques no presentados al cobro		25.000,00	AM-2,509
Totales: 2 renglones		25.000,00	25.000,00	
Pie:				
Asiento: 2510				
Fecha: 18/01/2022		Estado: Confirmado		Tipo: Manual
Encabezado: CHEQUE NO PRESENTADO AL COBRO				
1 111220605	Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	55.793,24		AM-2,510
2 216210100	Cheques no presentados al cobro		55.793,24	AM-2,510
Totales: 2 renglones		55.793,24	55.793,24	
Pie:				
Asiento: 2511				
Fecha: 18/01/2022		Estado: Confirmado		Tipo: Manual
Encabezado: CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO				
1 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	55.639,45		AM-2,511



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
2 216210100	Cheques no presentados al cobro		55.639,45	AM-2,511
Totales: 2 renglones		55.639,45	55.639,45	

Pie:

Asiento: 2512 **Fecha:** 18/01/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: CHEQUE NO PRESENTADO AL COBRO

1 111210123	Cta. Cte. 50211/ 7 -Recursos Ordinarios 2021	19.520,00		AM-2,512
2 216210100	Cheques no presentados al cobro		19.520,00	AM-2,512
Totales: 2 renglones		19.520,00	19.520,00	

Pie:

Asiento: 3263 **Fecha:** 21/01/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO HRABAR ARIEL Y CRUCIJUEGOS INSUMOS

1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		2.000.000,00	AM-3,263
2 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados		1.595.829,88	AM-3,263
3 211100000	Cuentas comerciales a pagar	3.595.829,88		AM-3,263
Totales: 3 renglones		3.595.829,88	3.595.829,88	

Pie:

Asiento: 3565 **Fecha:** 24/01/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - FERRERO CONSTRUCCIONES

1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		2.000.000,00	AM-3,565
2 211100000	Cuentas comerciales a pagar	2.000.000,00		AM-3,565
Totales: 2 renglones		2.000.000,00	2.000.000,00	

Pie:

Asiento: 3676 **Fecha:** 24/01/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: BAJA DE DEUDA POR TASAS URBANAS DE LOS INMUEBLES DONDE SE UBICA EL EX MATADERO, EL CEMENTERIO, CUARTEL DE BOMBEROS, CASA DE LOS ABUELOS, SECRETARIA DE TURISMO, OFICINA DE MIGRACIONES Y ESCUELA N°5 DE MAR AZUL

1 312100000	Resultados de ejercicios anteriores	375.914,98		AM-3,676
2 113120000	Deudores no tributarios		375.914,98	AM-3,676
Totales: 2 renglones		375.914,98	375.914,98	

Pie: DECRETO 0210/2022

Asiento: 4032 **Fecha:** 26/01/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR CHEQUE DIFERIDOS DE VITO S.A. Y BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA

1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		7.311.639,41	AM-4,032
2 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados		3.000.000,00	AM-4,032
3 211100000	Cuentas comerciales a pagar	10.311.639,41		AM-4,032



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 3 renglones		10.311.639,41	10.311.639,41	

Pie:

Asiento: 4632 **Fecha: 27/01/2022** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUES DIFERIDOS - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA

1	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	8.000.000,00	AM-4,632
2	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	5.417.130,35	AM-4,632
3	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	3.892.740,41	AM-4,632
4	211100000	Cuentas comerciales a pagar		AM-4,632
			17.309.870,76	
Totales: 4 renglones			17.309.870,76	17.309.870,76

Pie:

Asiento: 4634 **Fecha: 27/01/2022** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: Para registrar la anulación del asiento 4632

1	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	8.000.000,00	AM-4,632
2	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	5.417.130,35	AM-4,632
3	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	3.892.740,41	AM-4,632
4	211100000	Cuentas comerciales a pagar	17.309.870,76	AM-4,632
Totales: 4 renglones			17.309.870,76	17.309.870,76

Pie: se anula por error

Asiento: 4635 **Fecha: 27/01/2022** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUES DIFERIDOS-BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA

1	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	8.000.000,00	AM-4,635
2	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	5.417.130,35	AM-4,635
3	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	3.892.740,41	AM-4,635
4	211100000	Cuentas comerciales a pagar	17.309.870,76	AM-4,635
Totales: 4 renglones			17.309.870,76	17.309.870,76

Pie:

Asiento: 5801 **Fecha: 31/01/2022** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: HABERES NO RECLAMADOS - CTA CTE 50211/7 - EJERCICIO 2021

1	111210123	Cta. Cte. 50211/ 7 -Recursos Ordinarios 2021	129.001,47	AM-5,801
2	216210200	Haberes Reclamables		AM-5,801
			129.001,47	
Totales: 2 renglones			129.001,47	129.001,47

Pie:

Asiento: 6938 **Fecha: 02/02/2022** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: PARA REGISTRAR CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO - EJERCICIO 2021

1	111210123	Cta. Cte. 50211/ 7 -Recursos Ordinarios 2021	92.520,45	AM-6,938
---	-----------	--	-----------	----------

Asientos: Todos

Tipo: Manual

Fecha: 00:00:00 al 31/12/2022



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
2 216210100	Cheques no presentados al cobro		92.520,45	AM-6,938
Totales: 2 renglones		92.520,45	92.520,45	

Pie:

Asiento: 8081 **Fecha:** 03/02/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO

1 111220605	Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	3.660,00		AM-8,081
2 111220602	Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	219.104,86		AM-8,081
3 216210100	Cheques no presentados al cobro		222.764,86	AM-8,081
Totales: 3 renglones		222.764,86	222.764,86	

Pie:

Asiento: 9841 **Fecha:** 04/02/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR CHEQUES DIFERIDOS - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA

1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	6.000.000,00		AM-9,841
2 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	8.000.000,00		AM-9,841
3 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	3.200.000,00		AM-9,841
4 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	2.800.000,00		AM-9,841
5 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	428.459,77		AM-9,841
6 211100000	Cuentas comerciales a pagar		20.428.459,77	AM-9,841
Totales: 6 renglones		20.428.459,77	20.428.459,77	

Pie:

Asiento: 13666 **Fecha:** 15/02/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUES DIFERIDOS - VIALERG,DE VITO, BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA

1 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados		2.500.000,00	AM-13,666
2 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados		3.791.951,59	AM-13,666
3 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		6.000.000,00	AM-13,666
4 211100000	Cuentas comerciales a pagar	12.291.951,59		AM-13,666
Totales: 4 renglones		12.291.951,59	12.291.951,59	

Pie:

Asiento: 16535 **Fecha:** 21/02/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - HRABAR ARIEL

1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		2.500.000,00	AM-16,535
2 211100000	Cuentas comerciales a pagar	2.500.000,00		AM-16,535
Totales: 2 renglones		2.500.000,00	2.500.000,00	

Pie:



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Asiento: 17334 Fecha: 24/02/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUES DIFERIDOS				
1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		2.000.000,00	AM-17,334
2 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		3.892.740,40	AM-17,334
3 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		6.000.000,00	AM-17,334
4 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		4.311.639,60	AM-17,334
5 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		8.000.000,00	AM-17,334
6 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados		3.000.000,00	AM-17,334
7 211100000	Cuentas comerciales a pagar			AM-17,334
			27.204.380,00	
Totales: 7 renglones			27.204.380,00	
			27.204.380,00	

Pie:

Asiento: 23052 Fecha: 04/03/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUES DIFERIDOS - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTGA ELENA SRL				
1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	6.000.000,00		AM-23,052
2 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	6.000.000,00		AM-23,052
3 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	5.000.000,00		AM-23,052
4 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	3.000.000,00		AM-23,052
5 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	428.459,77		AM-23,052
6 211100000	Cuentas comerciales a pagar		20.428.459,77	AM-23,052
			20.428.459,77	
Totales: 6 renglones			20.428.459,77	
			20.428.459,77	

Pie:

Asiento: 24445 Fecha: 09/03/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: SENTENCIA JUDICIAL, EN LOS AUTOS CARATULADOS "MADAKI S.A. C/MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL S/ MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS"				
1 221100000	Cuentas comerciales a pagar a largo plazo		2.347.211,57	AM-24,445
2 312100000	Resultados de ejercicios anteriores	2.347.211,57		AM-24,445
			2.347.211,57	
Totales: 2 renglones			2.347.211,57	
			2.347.211,57	

Pie: EXPEDIENTE 916/22

Asiento: 25354 Fecha: 09/03/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Para registrar la anulación del asiento 24445				
1 221100000	Cuentas comerciales a pagar a largo plazo	2.347.211,57		AM-24,445
2 312100000	Resultados de ejercicios anteriores		2.347.211,57	AM-24,445
			2.347.211,57	
Totales: 2 renglones			2.347.211,57	
			2.347.211,57	

Pie:

Asiento: 25356 Fecha: 09/03/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: SENTENCIA JUDICIAL, EN LOS AUTOS CARATULADOS "MADAKI S.A. C/MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL S/ MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS"				



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
1 221100000	Cuentas comerciales a pagar a largo plazo		2.347.211,57	AM-25,356
2 312100000	Resultados de ejercicios anteriores	2.347.211,57		AM-25,356
Totales: 2 renglones		2.347.211,57	2.347.211,57	

Pie: EXPEDIENTE 916/2022

Asiento: 25358 **Fecha:** 09/03/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para registrar la anulación del asiento 25356

1 221100000	Cuentas comerciales a pagar a largo plazo	2.347.211,57		AM-25,356
2 312100000	Resultados de ejercicios anteriores		2.347.211,57	AM-25,356
Totales: 2 renglones		2.347.211,57	2.347.211,57	

Pie:

Asiento: 26048 **Fecha:** 14/03/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Cheques Diferidos Crucijuego Insumos Publicos SA

1 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	3.906.559,57		AM-26,048
2 211100000	Cuentas comerciales a pagar		3.906.559,57	AM-26,048
Totales: 2 renglones		3.906.559,57	3.906.559,57	

Pie: 76738459/60/61/62

Asiento: 27417 **Fecha:** 21/03/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUES DIFERIDOS - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL - HRABAR ARIEL

1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		3.200.000,00	AM-27,417
2 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		2.336.438,27	AM-27,417
3 211100000	Cuentas comerciales a pagar	5.536.438,27		AM-27,417
Totales: 3 renglones		5.536.438,27	5.536.438,27	

Pie:

Asiento: 29107 **Fecha:** 23/03/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: HABERES NO RECLAMADOS

1 111210124	Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2022	29.366,87		AM-29,107
2 216210200	Haberes Reclamables		29.366,87	AM-29,107
Totales: 2 renglones		29.366,87	29.366,87	

Pie:

Asiento: 29108 **Fecha:** 23/03/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO

1 111220602	Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	6.000,00		AM-29,108
2 111210124	Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2022	68.151,00		AM-29,108
3 216210100	Cheques no presentados al cobro		74.151,00	AM-29,108



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 11 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
--------	-------------	------	-------	------------

Totales: 3 renglones

74.151,00

74.151,00

Pie:

Asiento: 29558 Fecha: 23/03/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUES DIFERIDOS - FERRERO CONSTRUCCIONES

1	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	845.827,45	AM-29,558
2	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	153.478,80	AM-29,558
3	211100000	Cuentas comerciales a pagar	999.306,25	AM-29,558

Totales: 3 renglones

999.306,25

999.306,25

Pie:

Asiento: 30783 Fecha: 25/03/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUES DIFERIDOS - DE VITO S.A. Y BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA

1	111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	3.151.784,07	AM-30,783
2	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	6.000.000,00	AM-30,783
3	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	6.311.639,41	AM-30,783
4	211100000	Cuentas comerciales a pagar	15.463.423,48	AM-30,783

Totales: 4 renglones

15.463.423,48

15.463.423,48

Pie:

Asiento: 31058 Fecha: 27/03/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual

Encabezado: Registra Pago de los Alquileres Anticipados correspondiente al 4 año de contrato de 5 . Valor Original Claro \$ 9.600.000; Telecom \$ 4.800.000, Telefonoca 6.420.000 Total 5 años \$ 20.820.000 Devenga 2021 \$ 4.128.000

1	225100000	Pasivos diferidos a largo plazo	4.128.000,00	AM-31,058
2	512500000	Alquileres	4.128.000,00	AM-31,058

Totales: 2 renglones

4.128.000,00

4.128.000,00

Pie:

Asiento: 31059 Fecha: 27/03/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual

Encabezado: Para registrar la anulación del asiento 31058

1	225100000	Pasivos diferidos a largo plazo	4.128.000,00	AM-31,058
2	512500000	Alquileres	4.128.000,00	AM-31,058

Totales: 2 renglones

4.128.000,00

4.128.000,00

Pie:

Asiento: 31293 Fecha: 29/03/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL

1	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	6.000.000,00	AM-31,293
2	211100000	Cuentas comerciales a pagar	6.000.000,00	AM-31,293



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 12 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		6.000.000,00	6.000.000,00	

Pie:

Asiento: 34602 **Fecha:** 05/04/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: RECONOCIMIENTO DE DEUDA, EJERCICIO 2019/2020/2021.

1	211100000	Cuentas comerciales a pagar	1.516.680,00	AM-34,602
2	312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.516.680,00	AM-34,602
Totales: 2 renglones			1.516.680,00	1.516.680,00

Pie: ORDENANZA N° 3202, PROVEEDOR SADAIC N° 266.

Asiento: 34895 **Fecha:** 06/04/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR CHEQUES DIFERIDOS - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL

1	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	6.000.000,00	AM-34,895
2	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	6.000.000,00	AM-34,895
3	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	5.000.000,00	AM-34,895
4	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	3.000.000,00	AM-34,895
5	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	428.459,77	AM-34,895
6	211100000	Cuentas comerciales a pagar	20.428.459,77	AM-34,895
Totales: 6 renglones			20.428.459,77	20.428.459,77

Pie:

Asiento: 35450 **Fecha:** 08/04/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - CRUCIJUEGOS

1	111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	1.000.000,00	AM-35,450
2	211100000	Cuentas comerciales a pagar	1.000.000,00	AM-35,450
Totales: 2 renglones			1.000.000,00	1.000.000,00

Pie:

Asiento: 36394 **Fecha:** 13/04/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Regulariza Libro Bancos Cheques no presentados al Cobro Asieto 29108 Cheque 79067044 \$ 20.252 79067039 \$ 10.126 79067050 \$ 1.192 79067049 \$ 2.314 79067047 \$ 13.660

1	111230101	Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros	47.544,00	AM-36,394
2	111210124	Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2022	47.544,00	AM-36,394
Totales: 2 renglones			47.544,00	47.544,00

Pie:

Asiento: 36504 **Fecha:** 18/04/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL

1	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	6.000.000,00	AM-36,504
2	211100000	Cuentas comerciales a pagar	6.000.000,00	AM-36,504



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 13 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		6.000.000,00	6.000.000,00	

Pie:

Asiento: 37301 **Fecha: 21/04/2022** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUES DIFERIDOS - BODEGAS Y VIÑEDOS SNTA ELENA SRL

1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	2.800.000,00		AM-37,301
2 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		428.459,77	AM-37,301
3 211100000	Cuentas comerciales a pagar	3.228.459,77		AM-37,301
Totales: 3 renglones		3.228.459,77	3.228.459,77	

Pie:

Asiento: 39423 **Fecha: 27/04/2022** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL

1 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	5.000.000,00		AM-39,423
2 211100000	Cuentas comerciales a pagar	5.000.000,00		AM-39,423
Totales: 2 renglones		5.000.000,00	5.000.000,00	

Pie:

Asiento: 39436 **Fecha: 27/04/2022** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO

1 111210124	Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2022	71.548,04		AM-39,436
2 111220602	Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	10.000,00		AM-39,436
3 216210100	Cheques no presentados al cobro		81.548,04	AM-39,436
Totales: 3 renglones		81.548,04	81.548,04	

Pie:

Asiento: 39437 **Fecha: 27/04/2022** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: HABERES NO RECLAMADOS

1 111210124	Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2022	8.875,72		AM-39,437
2 216210200	Haberes Reclamables		8.875,72	AM-39,437
Totales: 2 renglones		8.875,72	8.875,72	

Pie:

Asiento: 40514 **Fecha: 29/04/2022** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL

1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	6.000.000,00		AM-40,514
2 211100000	Cuentas comerciales a pagar	6.000.000,00		AM-40,514



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 14 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		6.000.000,00		
			6.000.000,00	

Pie:

Asiento: 41524 **Fecha:** 29/04/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Para registrar la anulación del asiento 39423

1	111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	5.000.000,00		AM-39,423
2	211100000	Cuentas comerciales a pagar		5.000.000,00	AM-39,423
Totales: 2 renglones			5.000.000,00		
				5.000.000,00	

Pie: SE ANULA POR ERROR EN LA REGISTRACION

Asiento: 41525 **Fecha:** 29/04/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL

1	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		5.000.000,00	AM-41,525
2	211100000	Cuentas comerciales a pagar	5.000.000,00		AM-41,525
Totales: 2 renglones			5.000.000,00		
				5.000.000,00	

Pie:

Asiento: 42838 **Fecha:** 03/05/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR CHEQUES DIFERIDOS - DE VITO Y CIA S.A.

1	111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	2.434.163,81		AM-42,838
2	111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	2.434.163,81		AM-42,838
3	211100000	Cuentas comerciales a pagar		4.868.327,62	AM-42,838
Totales: 3 renglones			4.868.327,62		
				4.868.327,62	

Pie:

Asiento: 43104 **Fecha:** 04/05/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR CHEQUE DIFERIDOS - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL

1	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	8.000.000,00		AM-43,104
2	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	5.000.000,00		AM-43,104
3	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	5.310.297,01		AM-43,104
4	211100000	Cuentas comerciales a pagar		18.310.297,01	AM-43,104
Totales: 4 renglones			18.310.297,01		
				18.310.297,01	

Pie:

Asiento: 44735 **Fecha:** 09/05/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - CRUCIJUEGOS

1	111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados		1.000.000,00	AM-44,735
2	211100000	Cuentas comerciales a pagar	1.000.000,00		AM-44,735



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 15 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

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

Pie:

Asiento: 45865 **Fecha:** 13/05/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: HABERRES NO RECLAMADOS Y CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO

1	216210100	Cheques no presentados al cobro	28.931,00	AM-45,865
2	216210200	Haberes Reclamables	37.743,38	AM-45,865
3	111210124	Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2022	28.931,00	AM-45,865
4	111210124	Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2022	37.743,38	AM-45,865
Totales: 4 renglones			66.674,38	66.674,38

Pie:

Asiento: 47001 **Fecha:** 20/05/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL

1	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	5.000.000,00	AM-47,001
2	211100000	Cuentas comerciales a pagar	5.000.000,00	AM-47,001
Totales: 2 renglones			5.000.000,00	5.000.000,00

Pie:

Asiento: 48230 **Fecha:** 26/05/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUES DIFERIDOS - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL

1	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	3.000.000,00	AM-48,230
2	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	428.459,77	AM-48,230
3	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	8.000.000,00	AM-48,230
4	211100000	Cuentas comerciales a pagar	11.428.459,77	AM-48,230
Totales: 4 renglones			11.428.459,77	11.428.459,77

Pie:

Asiento: 53316 **Fecha:** 07/06/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - DE VITO Y CIA S.A.

1	111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	2.434.163,81	AM-53,316
2	211100000	Cuentas comerciales a pagar	2.434.163,81	AM-53,316
Totales: 2 renglones			2.434.163,81	2.434.163,81

Pie:

Asiento: 53407 **Fecha:** 07/06/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR CHEQUES DIFERIDOS BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL

1	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	10.000.000,00	AM-53,407
2	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	5.000.000,00	AM-53,407
3	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	3.310.297,01	AM-53,407



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 16 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
4 211100000	Cuentas comerciales a pagar		18.310.297,01	AM-53,407
Totales: 4 renglones		18.310.297,01	18.310.297,01	

Pie:

Asiento: 53654 **Fecha:** 09/06/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - CRUCIJUEGOS INSUMOS

1 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados		1.000.000,00	AM-53,654
2 211100000	Cuentas comerciales a pagar	1.000.000,00		AM-53,654
Totales: 2 renglones		1.000.000,00	1.000.000,00	

Pie:

Asiento: 57497 **Fecha:** 21/06/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL

1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		3.000.000,00	AM-57,497
2 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		428.459,77	AM-57,497
3 211100000	Cuentas comerciales a pagar	3.428.459,77		AM-57,497
Totales: 3 renglones		3.428.459,77	3.428.459,77	

Pie:

Asiento: 60143 **Fecha:** 28/06/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL

1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		10.000.000,00	AM-60,143
2 211100000	Cuentas comerciales a pagar	10.000.000,00		AM-60,143
Totales: 2 renglones		10.000.000,00	10.000.000,00	

Pie:

Asiento: 60240 **Fecha:** 28/06/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: HABERES NO RECLAMADOS Y CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO

1 111210124	Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2022		65.202,14	AM-60,240
2 216210200	Haberes Reclamables		65.202,14	AM-60,240
3 111210124	Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2022	5.677,00		AM-60,240
4 216210100	Cheques no presentados al cobro		5.677,00	AM-60,240
Totales: 4 renglones		70.879,14	70.879,14	

Pie:

Asiento: 61181 **Fecha:** 29/06/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR CHEQUE DIFERIDO - BODEGAS Y VIÑEDOS SNTA ELENA SRL

1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	4.750.463,14		AM-61,181
2 211100000	Cuentas comerciales a pagar		4.750.463,14	AM-61,181



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 17 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 2 renglones		4.750.463,14	4.750.463,14	

Pie:

Asiento: 64096 **Fecha:** 04/07/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - DE VITO CIA S.A.

1	111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	2.434.163,81	AM-64,096
2	211100000	Cuentas comerciales a pagar	2.434.163,81	AM-64,096
Totales: 2 renglones			2.434.163,81	

Pie:

Asiento: 65815 **Fecha:** 07/07/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR CHEQUES DIFERIDOS - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL

1	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	10.000.000,00	AM-65,815
2	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	10.000.000,00	AM-65,815
3	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	3.357.167,53	AM-65,815
4	211100000	Cuentas comerciales a pagar	23.357.167,53	AM-65,815
Totales: 4 renglones			23.357.167,53	23.357.167,53

Pie:

Asiento: 66312 **Fecha:** 11/07/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - CRUCIJUEGOS INSUMOS

1	111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	906.559,57	AM-66,312
2	211100000	Cuentas comerciales a pagar	906.559,57	AM-66,312
Totales: 2 renglones			906.559,57	906.559,57

Pie:

Asiento: 66562 **Fecha:** 11/07/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR CHEQUES DIFERIDOS - HRABAR ARIEL

1	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	600.000,00	AM-66,562
2	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	530.003,76	AM-66,562
3	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	800.000,00	AM-66,562
4	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	800.000,00	AM-66,562
5	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	239.136,69	AM-66,562
6	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	800.000,00	AM-66,562
7	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	800.000,00	AM-66,562
8	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	800.000,00	AM-66,562
9	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	632.487,87	AM-66,562
10	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	800.000,00	AM-66,562
11	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	800.000,00	AM-66,562
12	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	800.000,00	AM-66,562
13	111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	573.536,12	AM-66,562
14	211100000	Cuentas comerciales a pagar	8.975.164,44	AM-66,562



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 18 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 14 renglones		8.975.164,44	8.975.164,44	

Pie:

Asiento: 70165 **Fecha: 22/07/2022** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA

1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		5.000.000,00	AM-70,165
2 211100000	Cuentas comerciales a pagar	5.000.000,00		AM-70,165
Totales: 2 renglones		5.000.000,00	5.000.000,00	

Pie:

Asiento: 71980 **Fecha: 28/07/2022** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUES DIFERIDOS - BODEGS Y VIÑEDOS SANTA ELANA

1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		10.000.000,00	AM-71,980
2 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		5.000.000,00	AM-71,980
3 211100000	Cuentas comerciales a pagar	15.000.000,00		AM-71,980
Totales: 3 renglones		15.000.000,00	15.000.000,00	

Pie:

Asiento: 72020 **Fecha: 29/07/2022** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: HABERES NO RECLAMADOS Y CHEQUE NO PRESENTADOS AL COBRO

1 111210124	Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2022	66.049,64		AM-72,020
2 111210124	Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2022	14.573,70		AM-72,020
3 216210100	Cheques no presentados al cobro		14.573,70	AM-72,020
4 216210200	Haberes Reclamables		66.049,64	AM-72,020
Totales: 4 renglones		80.623,34	80.623,34	

Pie:

Asiento: 75047 **Fecha: 05/08/2022** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: PARA REGISTRAR CHEQUES DIFERIDOS - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL

1 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	10.000.000,00		AM-75,047
2 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	10.000.000,00		AM-75,047
3 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	3.357.167,45		AM-75,047
4 211100000	Cuentas comerciales a pagar		23.357.167,45	AM-75,047
Totales: 4 renglones		23.357.167,45	23.357.167,45	

Pie:

Asiento: 75050 **Fecha: 05/08/2022** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: Para registrar la anulación del asiento 75047

1 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	10.000.000,00		AM-75,047
2 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	10.000.000,00		AM-75,047



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 19 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
3 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados		3.357.167,45	AM-75,047
4 211100000	Cuentas comerciales a pagar	23.357.167,45		AM-75,047
Totales: 4 renglones		23.357.167,45	23.357.167,45	

Pie: SE ANULA POR ERROR EN LA CARGA

Asiento: 75053 **Fecha:** 05/08/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR CHEQUES DIFERIDOS BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL

1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	10.000.000,00		AM-75,053
2 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	10.000.000,00		AM-75,053
3 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	3.357.167,45		AM-75,053
4 211100000	Cuentas comerciales a pagar		23.357.167,45	AM-75,053
Totales: 4 renglones		23.357.167,45	23.357.167,45	

Pie:

Asiento: 76410 **Fecha:** 16/08/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUES DIFERIDOS - HRABAR ARIEL

1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		600.000,00	AM-76,410
2 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		530.003,76	AM-76,410
3 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		800.000,00	AM-76,410
4 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		800.000,00	AM-76,410
5 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		239.136,69	AM-76,410
6 211100000	Cuentas comerciales a pagar	2.969.140,45		AM-76,410
Totales: 6 renglones		2.969.140,45	2.969.140,45	

Pie:

Asiento: 77135 **Fecha:** 19/08/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL

1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		5.310.297,01	AM-77,135
2 211100000	Cuentas comerciales a pagar	5.310.297,01		AM-77,135
Totales: 2 renglones		5.310.297,01	5.310.297,01	

Pie:

Asiento: 77508 **Fecha:** 22/08/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO- BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL

1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		4.750.463,14	AM-77,508
2 211100000	Cuentas comerciales a pagar	4.750.463,14		AM-77,508
Totales: 2 renglones		4.750.463,14	4.750.463,14	

Pie:



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 20 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Asiento: 78462 Fecha: 26/08/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA				
1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		10.000.000,00	AM-78,462
2 211100000	Cuentas comerciales a pagar	10.000.000,00		AM-78,462
Totales: 2 renglones		10.000.000,00	10.000.000,00	
Pie:				
Asiento: 81747 Fecha: 08/09/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: PARA REGISTRAR CHEQUES DIFERIDOS - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL				
1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	10.000.000,00		AM-81,747
2 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	10.000.000,00		AM-81,747
3 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	3.357.167,53		AM-81,747
4 211100000	Cuentas comerciales a pagar		23.357.167,53	AM-81,747
Totales: 4 renglones		23.357.167,53	23.357.167,53	
Pie:				
Asiento: 82406 Fecha: 12/09/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: ordenanza 3230- convalida decreto 857/22 - COLEGIO DE ESCRIBANOS				
1 211100000	Cuentas comerciales a pagar	181.600,00		AM-82,406
2 312100000	Resultados de ejercicios anteriores		181.600,00	AM-82,406
Totales: 2 renglones		181.600,00	181.600,00	
Pie: \$ 181.600.-				
Asiento: 82408 Fecha: 12/09/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Para registrar la anulación del asiento 82406				
1 211100000	Cuentas comerciales a pagar		181.600,00	AM-82,406
2 312100000	Resultados de ejercicios anteriores	181.600,00		AM-82,406
Totales: 2 renglones		181.600,00	181.600,00	
Pie:				
Asiento: 82409 Fecha: 12/09/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: ORDENANZA 3230				
1 312100000	Resultados de ejercicios anteriores	181.600,00		AM-82,409
2 211100000	Cuentas comerciales a pagar		181.600,00	AM-82,409
Totales: 2 renglones		181.600,00	181.600,00	
Pie: COLEGIO DE ESCRIBANOS				
Asiento: 82980 Fecha: 15/09/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUES DIFERIDOS - HRABAR ARIEL				



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 21 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		800.000,00	AM-82,980
2 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		800.000,00	AM-82,980
3 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		800.000,00	AM-82,980
4 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		632.487,87	AM-82,980
5 211100000	Cuentas comerciales a pagar	3.032.487,87		AM-82,980
Totales: 5 renglones		3.032.487,87	3.032.487,87	

Pie:

Asiento: 83956 **Fecha:** 21/09/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO

1 111210124	Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2022	19.012,00		AM-83,956
2 216210100	Cheques no presentados al cobro		19.012,00	AM-83,956
Totales: 2 renglones		19.012,00	19.012,00	

Pie:

Asiento: 85157 **Fecha:** 26/09/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUES DIFERIDOS - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL

1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		10.000.000,00	AM-85,157
2 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		3.310.297,01	AM-85,157
3 211100000	Cuentas comerciales a pagar	13.310.297,01		AM-85,157
Totales: 3 renglones		13.310.297,01	13.310.297,01	

Pie:

Asiento: 86800 **Fecha:** 29/09/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL

1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		10.000.000,00	AM-86,800
2 211100000	Cuentas comerciales a pagar	10.000.000,00		AM-86,800
Totales: 2 renglones		10.000.000,00	10.000.000,00	

Pie:

Asiento: 90286 **Fecha:** 06/10/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR CHEQUES DIFERIDOS BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL

1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	10.000.000,00		AM-90,286
2 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	10.000.000,00		AM-90,286
3 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	3.357.167,53		AM-90,286
4 211100000	Cuentas comerciales a pagar		23.357.167,53	AM-90,286
Totales: 4 renglones		23.357.167,53	23.357.167,53	

Pie:



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 22 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Asiento: 91641 Fecha: 17/10/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: REGISTRA CANCELACION CHEQUES 88542355 \$ 800.0000 56 \$ 800.000 57 \$ 800.000 Y 58 \$ 573536.12 TODOS DE PAGO DIFERIDO PROVEEDOR HRABAR ARIEL				
1 211100000	Cuentas comerciales a pagar	2.973.536,12		AM-91,641
2 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		2.973.536,12	AM-91,641
Totales: 2 renglones		2.973.536,12	2.973.536,12	

Pie:

Asiento: 93019 Fecha: 24/10/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELANA SRL				
1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		3.357.167,53	AM-93,019
2 211100000	Cuentas comerciales a pagar	3.357.167,53		AM-93,019
Totales: 2 renglones		3.357.167,53	3.357.167,53	

Pie:

Asiento: 94521 Fecha: 28/10/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Registra el pago de los cheques diferidos 88542365 y 88542360 ambos de Bodegas y Viñedos Santa Elena				
1 211100000	Cuentas comerciales a pagar	20.000.000,00		AM-94,521
2 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		20.000.000,00	AM-94,521
Totales: 2 renglones		20.000.000,00	20.000.000,00	

Pie:

Asiento: 97734 Fecha: 07/11/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Registra Emision Cheques Diferido Cancelacion 8339 Santa Elena Ch/ 88542368 \$ 5.000.000 42369 \$ 10.000.000 42371 \$ 5.000.000 42372 \$ 3.3357.167,53				
1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	23.357.167,53		AM-97,734
2 211100000	Cuentas comerciales a pagar		23.357.167,53	AM-97,734
Totales: 2 renglones		23.357.167,53	23.357.167,53	

Pie:

Asiento: 98457 Fecha: 14/11/2022 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: PARA REGISTRAR CHEQUES DIFERIDOS ENLUZ S.A.				
1 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	1.000.000,00		AM-98,457
2 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	1.000.000,00		AM-98,457
3 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	982.095,82		AM-98,457
4 211100000	Cuentas comerciales a pagar		2.982.095,82	AM-98,457
Totales: 4 renglones		2.982.095,82	2.982.095,82	

Pie:



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 23 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Asiento: 98608 Fecha: 15/11/2022 Estado: Confirmando Tipo: Manual				
Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL				
1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		5.000.000,00	AM-98,608
2 211100000	Cuentas comerciales a pagar	5.000.000,00		AM-98,608
Totales: 2 renglones		5.000.000,00	5.000.000,00	

Pie:

Asiento: 100386 Fecha: 25/11/2022 Estado: Confirmando Tipo: Manual				
Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUES DIFERIDOS - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL				
1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		10.000.000,00	AM-100,386
2 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		3.357.167,45	AM-100,386
3 211100000	Cuentas comerciales a pagar	13.357.167,45		AM-100,386
Totales: 3 renglones		13.357.167,45	13.357.167,45	

Pie:

Asiento: 100410 Fecha: 25/11/2022 Estado: Confirmando Tipo: Manual				
Encabezado: CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO				
1 111210124	Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2022	57.731,95		AM-100,410
2 216210100	Cheques no presentados al cobro		57.731,95	AM-100,410
Totales: 2 renglones		57.731,95	57.731,95	

Pie:

Asiento: 100610 Fecha: 28/11/2022 Estado: Confirmando Tipo: Manual				
Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUES DIFERIDOS - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL				
1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		10.000.000,00	AM-100,610
2 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		10.000.000,00	AM-100,610
3 211100000	Cuentas comerciales a pagar	20.000.000,00		AM-100,610
Totales: 3 renglones		20.000.000,00	20.000.000,00	

Pie:

Asiento: 103389 Fecha: 01/12/2022 Estado: Confirmando Tipo: Manual				
Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - ENLUZ S.A.				
1 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados		1.000.000,00	AM-103,389
2 211100000	Cuentas comerciales a pagar	1.000.000,00		AM-103,389
Totales: 2 renglones		1.000.000,00	1.000.000,00	

Pie:

Asiento: 103922	Fecha: 05/12/2022	Estado: Confirmando	Tipo: Manual
------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 24 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Encabezado: Regulariza Minuta 3676 por diferencia entre el valor de baja en el Activo como Deudores No Tributarios el cual se constituye con el valor original, por \$ 153.584,38 y los Intereses Calculados por la suma de \$ 222.330,60 los cuales deben ser restituidos al valor del Activo por no constituir el valor de Deudores No Tributarios				
1 113120000	Deudores no tributarios	222.330,60		AM-103,922
2 312100000	Resultados de ejercicios anteriores		222.330,60	AM-103,922
Totales: 2 renglones		222.330,60	222.330,60	

Pie:

Asiento: 104312 **Fecha:** 07/12/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR CHEQUES DIFERIDOS - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL

1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	10.000.000,00		AM-104,312
2 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	10.000.000,00		AM-104,312
3 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	14.110.692,43		AM-104,312
4 211100000	Cuentas comerciales a pagar		34.110.692,43	AM-104,312
Totales: 4 renglones		34.110.692,43	34.110.692,43	

Pie:

Asiento: 106068 **Fecha:** 16/12/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - ENLUZ S.A.

1 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados		1.000.000,00	AM-106,068
2 211100000	Cuentas comerciales a pagar	1.000.000,00		AM-106,068
Totales: 2 renglones		1.000.000,00	1.000.000,00	

Pie:

Asiento: 108247 **Fecha:** 26/12/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL

1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		3.357.167,53	AM-108,247
2 211100000	Cuentas comerciales a pagar	3.357.167,53		AM-108,247
Totales: 2 renglones		3.357.167,53	3.357.167,53	

Pie:

Asiento: 109155 **Fecha:** 28/12/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA SRL

1 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial		3.357.167,53	AM-109,155
2 211100000	Cuentas comerciales a pagar	3.357.167,53		AM-109,155
Totales: 2 renglones		3.357.167,53	3.357.167,53	

Pie:

Asiento: 110306 **Fecha:** 29/12/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO - HABERES NO RECLAMADOS



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 25 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
1 111210124	Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2022	37.461,45		AM-110,306
2 216210100	Cheques no presentados al cobro		37.461,45	AM-110,306
3 111210124	Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2022	220.056,28		AM-110,306
4 216210200	Haberes Reclamables		220.056,28	AM-110,306
Totales: 4 renglones		257.517,73	257.517,73	

Pie:

Asiento: 112183 **Fecha:** 30/12/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: PARA REGISTRAR COBRO DE CHEQUE DIFERIDO - ENLUZ S.A.

1 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados		982.095,82	AM-112,183
2 211100000	Cuentas comerciales a pagar	982.095,82		AM-112,183
Totales: 2 renglones		982.095,82	982.095,82	

Pie:

Asiento: 113087 **Fecha:** 31/12/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registra cuota 5 de 5 de alquileres cobrados por adelantado en 2018 Empresas de Telefonía Móviles Sitios contratados Valor Canon anula \$ 4.128.000

1 225100000	Pasivos diferidos a largo plazo	4.128.000,00		AM-113,087
2 512500000	Alquileres		4.128.000,00	AM-113,087
Totales: 2 renglones		4.128.000,00	4.128.000,00	

Pie: Contratos originales Claro 9.600.000 Telecom 4.800.000 y Movistar 6.420.000

Asiento: 113151 **Fecha:** 31/12/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Por las gestiones judiciales de deudores del ejercicio

1 113700000	Deudores en gestión judicial	12.282.441,38		AM-113,151
2 113120000	Deudores no tributarios		11.764.453,59	AM-113,151
3 113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		517.987,79	AM-113,151
Totales: 3 renglones		12.282.441,38	12.282.441,38	

Pie:

Asiento: 113155 **Fecha:** 31/12/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Transfiere a Resultados acumulados Resultado Ejercicio 2021

1 312200000	Resultado del ejercicio	1.092.213.320,58		AM-113,155
2 312100000	Resultados de ejercicios anteriores		1.092.213.320,58	AM-113,155
Totales: 2 renglones		1.092.213.320,58	1.092.213.320,58	

Pie:

Asiento: 113156 **Fecha:** 31/12/2022 **Estado:** Confirmado **Tipo:** Manual

Encabezado: Registra el incremento de la prevision por Incobrables calculada conforme los criterios aplicativos RAFAM

1 611510000	Cuentas a cobrar	309.535.521,09		AM-113,156
-------------	------------------	----------------	--	------------



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 26 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
2 11410000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		309.535.521,09	AM-113,156
Totales: 2 renglones		309.535.521,09	309.535.521,09	

Pie:

Asiento: 113157 **Fecha: 31/12/2022** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: Registra la Amortizacion del Ejercicio 2022

1 611410000	Amortización de bienes de uso	36.535.870,83		AM-113,157
2 611420000	Amortización de bienes inmateriales	42.000,00		AM-113,157
3 125100000	(Edificios e instalaciones)		2.030,00	AM-113,157
4 125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		1.084.338,73	AM-113,157
5 125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	19.460.212,91		AM-113,157
6 125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	3.443.059,97		AM-113,157
7 125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	750.030,17		AM-113,157
8 125350000	(Equipo educacional y recreativo)	874.199,47		AM-113,157
9 125360000	(Equipos para computación)	4.336.579,21		AM-113,157
10 125370000	(Equipos de oficina y muebles)	1.387.229,04		AM-113,157
11 125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	875.334,21		AM-113,157
12 125390000	(Equipos varios)	1.602.193,25		AM-113,157
13 125400000	(Equipo de seguridad)	2.643.170,58		AM-113,157
14 125900000	(Otros bienes de uso)	77.493,29		AM-113,157
15 127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		42.000,00	AM-113,157
Totales: 15 renglones		36.577.870,83	36.577.870,83	

Pie:

Asiento: 113158 **Fecha: 31/12/2022** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: Para registrar el cierre de cuentas de resultados del ejercicio 2022

1 511100000	Coparticipación de impuestos	2.102.733.530,08		CIERR-0
2 511900000	Otros tributarios	121.799.801,10		CIERR-0
3 512100000	Tasas	3.064.664.699,40		CIERR-0
4 512200000	Derechos	131.491.952,37		CIERR-0
5 512500000	Alquileres	4.128.000,00		CIERR-0
6 512600000	Multas	133.704.364,12		CIERR-0
7 512900000	Otros no tributarios	16.444.301,88		CIERR-0
8 515100000	Intereses	30.368.030,15		CIERR-0
9 516200000	Transferencias del sector público nacional	318.027.967,67		CIERR-0
10 516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	580.860.392,40		CIERR-0
11 611110000	Sueldos y salarios	2.714.502.938,86		CIERR-0
12 611120000	Contribuciones patronales	356.629.436,21		CIERR-0
13 611210000	Bienes de consumo	358.915.217,17		CIERR-0
14 611220000	Servicios no personales	934.245.995,04		CIERR-0
15 611300000	Impuestos indirectos	18.000,00		CIERR-0
16 611410000	Amortización de bienes de uso	36.535.870,83		CIERR-0
17 611420000	Amortización de bienes inmateriales	42.000,00		CIERR-0
18 611510000	Cuentas a cobrar	309.535.521,09		CIERR-0
19 615100000	Transferencias al sector privado	85.907.839,98		CIERR-0
20 615210000	Transferencias a la Administración Nacional	381.799,00		CIERR-0

Asientos: Todos

Tipo: Manual

Fecha: 00:00:00 al 31/12/2022



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 27 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
21 615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	45.841.114,99		CIERR-0
22 619900000	Otras	2.347.211,57		CIERR-0
23 312200000	Resultado del ejercicio	1.659.320.094,43		CIERR-0
Totales: 23 renglones		6.504.223.039,17		
			6.504.223.039,17	

Pie:

Asiento: 113159 **Fecha: 31/12/2022** **Estado: Confirmado** **Tipo: Manual**

Encabezado: Para registrar el cierre de cuentas patrimoniales del ejercicio 2022

1 114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	550.772.476,67		CIERR-0
2 125100000	(Edificios e instalaciones)	26.390,00		CIERR-0
3 125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	5.194.023,39		CIERR-0
4 125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	64.721.017,73		CIERR-0
5 125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	12.769.218,65		CIERR-0
6 125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	2.991.112,48		CIERR-0
7 125350000	(Equipo educacional y recreativo)	2.366.343,94		CIERR-0
8 125360000	(Equipos para computación)	13.465.527,57		CIERR-0
9 125370000	(Equipos de oficina y muebles)	4.701.340,09		CIERR-0
10 125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	2.985.024,79		CIERR-0
11 125390000	(Equipos varios)	4.711.603,62		CIERR-0
12 125400000	(Equipo de seguridad)	5.691.680,93		CIERR-0
13 125900000	(Otros bienes de uso)	265.117,29		CIERR-0
14 127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	217.920,10		CIERR-0
15 211100000	Cuentas comerciales a pagar	326.015.014,38		CIERR-0
16 211200000	Contratistas	153.889.324,06		CIERR-0
17 211310000	Sueldos y salarios a pagar	29.562.047,03		CIERR-0
18 211320000	Contribuciones patronales a pagar	31.593.536,77		CIERR-0
19 211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	11.030.194,90		CIERR-0
20 211450000	Retenciones entidades sindicales	9.134,93		CIERR-0
21 211460000	Embargos	469.788,50		CIERR-0
22 211470000	Tasa Municipal	394.322,90		CIERR-0
23 211480000	Retención IVA	2.456.955,11		CIERR-0
24 211490100	Cuota sindical S.T.M.	4.256.908,42		CIERR-0
25 211490200	Seguros La Caja	812.620,22		CIERR-0
26 211490400	Aportes Voluntarios	560.177,86		CIERR-0
27 211490500	Aportes Partidos Politicos	784.577,18		CIERR-0
28 211490700	Creditos Banco Nacion	1.107,05		CIERR-0
29 211490800	Creditos Mutual 15 de Mayo	1.883.207,59		CIERR-0
30 211490900	Retencion IPS	375,90		CIERR-0
31 211491000	Fianzas Responsables Manejo Dinero	1.008,95		CIERR-0
32 211491100	Retenciones Imp. a las Ganancias al Personal	90.959,35		CIERR-0
33 211491200	BANCO MACRO BANSUD	2.280.334,85		CIERR-0
34 211491300	CUOTA ALIMENTARIA	1.687.226,28		CIERR-0
35 211491500	EMBARGOS BANCO PROVINCIA	3.022,09		CIERR-0
36 211492100	CREDITO CASA SAMPIETRO	794.215,57		CIERR-0
37 211492400	Seguros Amparo Familiar La Caja de Ahorro	105.548,53		CIERR-0
38 211492500	Retención por Perdidas de Tarjetas Magneticas y Análogos	61,98		CIERR-0
39 211492600	Seguro de Vida Banco Provincia	3.686,24		CIERR-0
40 211492700	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES	3.385.399,15		CIERR-0



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 28 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
41 211493000	Retenciones Varias	3.693.238,59		CIERR-0
42 211493100	Retencion Asignaciones Familiares Decreto	1.793.107,67		CIERR-0
43 211620000	Impuestos directos	55.850,00		CIERR-0
44 211630000	Derechos y tasas	39.641.825,46		CIERR-0
45 211640000	Multas, recargos y gastos judiciales	1.771.225,42		CIERR-0
46 211690000	Otros	12.745,00		CIERR-0
47 211800000	Transferencias a pagar	42.498.573,67		CIERR-0
48 211999900	Otras	6.803.179,27		CIERR-0
49 216210100	Cheques no presentados al cobro	1.058.589,80		CIERR-0
50 216210200	Haberes Reclamables	1.738.750,39		CIERR-0
51 216210300	Timbrados Licencias de Conducir	630,00		CIERR-0
52 216210500	MINISTERIO ACCION SOCIAL	63,56		CIERR-0
53 216210600	CONVENIO IOMA	160,81		CIERR-0
54 216210700	TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS	187,04		CIERR-0
55 216210800	SEGUROS DE VIDA	25,08		CIERR-0
56 216211100	RECUPERO VIVIENDAS ECONOMICAS	44.829,44		CIERR-0
57 216211200	PENSIONES	34,93		CIERR-0
58 216211300	HONORARIOS	5.265.020,34		CIERR-0
59 216211400	PRODUCIDO CANODROMO	4.559,58		CIERR-0
60 216211500	MULTAS TRANSITO LEY 11430	2.462.675,28		CIERR-0
61 216211600	REINTEGRO INST.PREV.SOCIAL DECRETO 1312	5,07		CIERR-0
62 216211700	Creditos y Debitos Pendientes de Conciliación	2.089,65		CIERR-0
63 216211800	Gastos y Costos Causidicos	3.207.423,55		CIERR-0
64 216211900	Retención 5% Caja Previsión Medicos	311.602,92		CIERR-0
65 216219900	Otros Fondos de Terceros	166.180,21		CIERR-0
66 221100000	Cuentas comerciales a pagar a largo plazo	919.138,00		CIERR-0
67 221300000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	310.607,63		CIERR-0
68 221510000	Banco Provincia de Buenos Aires	63.474,63		CIERR-0
69 224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	15.000.000,00		CIERR-0
70 311000000	Capital fiscal	48.111.938,50		CIERR-0
71 312100000	Resultados de ejercicios anteriores	2.639.517.793,87		CIERR-0
72 312200000	Resultado del ejercicio	1.659.320.094,43		CIERR-0
73 822100000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros	956.688.443,25		CIERR-0
74 111100000	Caja		1.813.509,80	CIERR-0
75 111210101	Cta. Cte. 10854/4 Coparticipacion Pcial	97.706.975,08		CIERR-0
76 111210102	Cta. Cte.10864/3 Descentralizacion Tributaria	17.351.556,05		CIERR-0
77 111210124	Cta. Cte. 50211/7 - Recursos Ordinarios 2022	43.540.762,47		CIERR-0
78 111210201	Cta. Cte. 5592000233 - Cta. Recaudadora	5.281.607,05		CIERR-0
79 111210302	Cta. Cte. 6141/2 Cuenta Recaudadora - Bco. Santander Rio	8.132.485,94		CIERR-0
80 111220601	Cta. Cte. 10855/1 Fondos Afectados	178.486.001,59		CIERR-0
81 111220602	Cta. Cte. 10856/8 Tasa Turistica	11.076.348,87		CIERR-0
82 111220603	Cta. Cte. 10851/3 Fondo de Emergencia Municipal	6.658,68		CIERR-0
83 111220604	Cta. Cte. 10871/1 Emprendimiento Cuidados Infantiles	1.027.276,85		CIERR-0
84 111220605	Cta. Cte. 10866/7 Tasa por Servicios Hospitalarios	772.811,52		CIERR-0
85 111220606	Cta. Cte. 13089/5 Tasa Bomberos	4.646.904,52		CIERR-0
86 111220607	Cta. Cte. 50096/8 - Fondo Común de Obras Públicas de	746.949,14		CIERR-0
87 111220609	Cta. Cte. 50326/4 - Fondo Federal Solidario	401,89		CIERR-0
88 111220610	Cta. Cte. 50450/2 - Plan Nacer	508.084,39		CIERR-0
89 111220613	Cta. Cte. 50567/3 - Programa de Inversion Social	645.276,77		CIERR-0
90 111220614	Cta. Cte. 50698/0 - Fondo Educativo	65.095.586,43		CIERR-0



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 29 de 29

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2023 14:48

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
91 111220615	Cta. Cte. 50906/4 - Obra de Repotenciacion Sistema Electrico Villa		1.212.430,96	CIERR-0
92 111220616	Cta. Cte. 50921/7 - Fondos Afectados al Habitat		14.259.149,25	CIERR-0
93 111220617	Cta. Cte. 50999/6 - Fondo para Infraestructura Municipal		9.526.587,02	CIERR-0
94 111220618	Cta. Cte. 51000/6 - Fondo Munic. Fortalec. Seguridad y otros		12.886.457,25	CIERR-0
95 111220619	Cta. Cte. 50825/2 - Policia Comunal		4.392.871,49	CIERR-0
96 111220701	Fondo Federal de Obras (Ex Programa Nosotras)		748.808,15	CIERR-0
97 111220703	Cta. Cte. 5590043179 - Plan Nacional de Suelo		1.593.609,08	CIERR-0
98 111220704	Cta. Cte. 5590043282 - Plan Argentina Hace II		20.522,03	CIERR-0
99 111220705	Cta. Cte. 5590042994 - Argentina Construye		160.326,53	CIERR-0
100 111230101	Cta. Cte. 10840/7 Ctas. Especiales y de Terceros		52.410.210,86	CIERR-0
101 111230102	Cta. Cte. 10841/4 Cheques no Presentados al Cobro		1.058.589,80	CIERR-0
102 111230103	Cta. Cte. 10842/1 Haberes no Reclamados		1.738.750,39	CIERR-0
103 112300000	Préstamos otorgados		38.892.952,90	CIERR-0
104 113110000	Deudores tributarios		150.885.386,67	CIERR-0
105 113120000	Deudores no tributarios	2.432.555.403,22		CIERR-0
106 113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		1.561.319,26	CIERR-0
107 113190000	Otras cuentas a cobrar		283.271,16	CIERR-0
108 113490000	Otros anticipos		37.000,00	CIERR-0
109 113700000	Deudores en gestión judicial		87.152.440,56	CIERR-0
110 113800000	Fondos rotatorios		2.000,00	CIERR-0
111 123400000	Préstamos otorgados a largo plazo		90.017,26	CIERR-0
112 124100000	Edificios e instalaciones		505.742,59	CIERR-0
113 124200000	Tierras y terrenos		31.939.443,67	CIERR-0
114 124310000	Maquinaria y equipo de producción		7.096.922,51	CIERR-0
115 124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación		242.403.175,86	CIERR-0
116 124330000	Equipo sanitario y de laboratorio		35.112.692,34	CIERR-0
117 124340000	Equipo de comunicación y señalamiento		3.197.469,31	CIERR-0
118 124350000	Equipo educacional y recreativo		8.169.030,42	CIERR-0
119 124360000	Equipos para computación		20.193.444,43	CIERR-0
120 124370000	Equipos de oficina y muebles		15.424.991,00	CIERR-0
121 124380000	Herramientas y repuestos mayores		5.288.300,73	CIERR-0
122 124390000	Equipos varios		17.906.632,57	CIERR-0
123 124400000	Equipo de seguridad		14.283.219,47	CIERR-0
124 124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado		600.843.791,61	CIERR-0
125 124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1.459.857.460,84		CIERR-0
126 124900000	Otros bienes de uso		5.928.352,40	CIERR-0
127 126110000	Derechos de propiedad intelectual		267.202,20	CIERR-0
128 812100000	Títulos y valores recibidos de terceros		1.323.019,94	CIERR-0
129 812200000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros		955.365.423,31	CIERR-0
Totales: 129 renglones		6.673.413.616,08	6.673.413.616,08	

Pie: