



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 11

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2019 14:08

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Asiento: 1 Fecha: 01/01/2018 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Para registrar el asiento de apertura del ejercicio				
1 111210101	Recursos Ordinarios 50023/4	258.310,30		APERT-0
2 111210102	Desc.Admin.Inmobiliario Rural 2986/3	1.064,35		APERT-0
3 111210103	Sueldos 3345/3	4.437,88		APERT-0
4 111210104	Recursos Impuestos Municipales 2180/7	1.569.888,19		APERT-0
5 111210105	Vivienda- Plan Federal 5647/8	990,50		APERT-0
6 111210106	Descentralizacion I/ Brutos 3598/5	22.633,02		APERT-0
7 111210107	Participacion Impositiva 1240/3	1.484.994,54		APERT-0
8 111210108	Hospital- Autogestion 4142/7	125.697,74		APERT-0
9 111210109	Coparticipacion- soja 50185/5	22.080,35		APERT-0
10 111210110	Cheque Pago Diferido 50617/1	206,30		APERT-0
11 111210112	Fondo para Infraestructura Municipal 50780/8	7.777.691,59		APERT-0
12 111210113	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Servicios	434,92		APERT-0
13 111210201	Recursos Ordinarios 67300039/36	516.297,77		APERT-0
14 111210301	Recursos Ordinarios - 4019/6	5.160,18		APERT-0
15 111220101	Recursos Afectados 50024/1	198,25		APERT-0
16 111220102	Recursos Afectados 5532/1	293.788,17		APERT-0
17 111220103	Cuenta Especial 1413/3	177.304,61		APERT-0
18 111220104	Cuenta Especial Pavimento 3139/6	4.412,59		APERT-0
19 111220105	Cuenta Especial Policia Comunal 5624/9	27,54		APERT-0
20 111220106	Cuenta Espacial Jardines Maternales 4159/5	0,04		APERT-0
21 111220107	Prog. Emergencia Habitacional 5586/4	1,25		APERT-0
22 111220108	Fondo Educativo 50667/6	36.762,84		APERT-0
23 111220201	Proyecto Herramientas por Trabajo 67300155/49	190.547,28		APERT-0
24 111220202	PROPASA 67300166/61	62.455,49		APERT-0
25 111220203	PROGR. OBRAS VIALES-CTA. 67300144/37	458.221,06		APERT-0
26 111220204	PROG.SALUD FAMILIAR 67300187/82	177.501,76		APERT-0
27 111220205	PROSANE	34.503,60		APERT-0
28 111220206	Renovacion y Ampliacion de la Red Electrica-67300173/61	531,65		APERT-0
29 111220207	Jard. Maternal y Playones Deportivos	82.055,78		APERT-0
30 111230101	Cuenta de Terceros 1042/1	435.275,86		APERT-0
31 112300000	Préstamos otorgados	4.148.954,11		APERT-0
32 113120000	Deudores no tributarios	271.694.215,84		APERT-0
33 113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios	1.585,80		APERT-0
34 124100000	Edificios e instalaciones	4.145.174,00		APERT-0
35 124200000	Tierras y terrenos	5.172.958,37		APERT-0
36 124310000	Maquinaria y equipo de producción	1.656.177,22		APERT-0
37 124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	18.732.485,64		APERT-0
38 124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	5.952.246,54		APERT-0
39 124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	986.712,94		APERT-0
40 124350000	Equipo educacional y recreativo	1.487.339,81		APERT-0
41 124360000	Equipos para computación	2.904.521,65		APERT-0
42 124370000	Equipos de oficina y muebles	3.703.343,24		APERT-0
43 124380000	Herramientas y repuestos mayores	2.324.058,14		APERT-0
44 124390000	Equipos varios	1.662.699,37		APERT-0
45 124400000	Equipo de seguridad	237.266,75		APERT-0
46 124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	188.948,87		APERT-0
47 124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	4.668.946,51		APERT-0
48 124710000	Inmuebles	5.545.256,34		APERT-0
49 124720000	Bienes muebles	2.792.367,13		APERT-0
50 124900000	Otros bienes de uso	727.915,53		APERT-0
51 126110000	Derechos de propiedad intelectual	393.437,48		APERT-0



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

Hoia: 2 de 11

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2019 14:08

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
52 211460000	Embargos	377,65		APERT-0
53 211991900	Licitación 4/05	407.551,36		APERT-0
54 213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	30.267,96		APERT-0
55 216219900	Otros Fondos de Terceros	103.093,22		APERT-0
56 114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		142.948.133,66	APERT-0
57 125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		470.464,44	APERT-0
58 125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		3.015.607,42	APERT-0
59 125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		2.232.417,14	APERT-0
60 125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		711.918,20	APERT-0
61 125350000	(Equipo educacional y recreativo)		603.456,18	APERT-0
62 125360000	(Equipos para computación)		1.789.492,53	APERT-0
63 125370000	(Equipos de oficina y muebles)		1.199.050,90	APERT-0
64 125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		1.058.713,47	APERT-0
65 125390000	(Equipos varios)		471.658,07	APERT-0
66 125400000	(Equipo de seguridad)		90.983,48	APERT-0
67 125900000	(Otros bienes de uso)		82.193,36	APERT-0
68 127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		290.456,93	APERT-0
69 211100000	Cuentas comerciales a pagar		45.116.934,07	APERT-0
70 211200000	Contratistas		28.252,00	APERT-0
71 211310000	Sueldos y salarios a pagar		3.672.856,69	APERT-0
72 211320000	Contribuciones patronales a pagar		6.869.786,42	APERT-0
73 211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		137.640,97	APERT-0
74 211420000	Retenciones de impuestos provinciales		1.279.920,75	APERT-0
75 211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		3.303.151,12	APERT-0
76 211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		2.490.673,32	APERT-0
77 211450000	Retenciones entidades sindicales		5.584,00	APERT-0
78 211480000	Retención IVA		876.073,13	APERT-0
79 211490200	Retencion Partido Justicialista		1.094,40	APERT-0
80 211490400	Instituto de la Vivienda		636.526,83	APERT-0
81 211490500	Descuentos tasas municipales		76.427,68	APERT-0
82 211490700	Seguro de vida voluntario		1.751,16	APERT-0
83 211490800	Retenciones de celulares		528,42	APERT-0
84 211490900	Descuentos Varios Sueldos		1.280.170,57	APERT-0
85 211491000	Retención Ord. 79/85		6.206,52	APERT-0
86 211491100	Partido Frente Para la Victoria		139.936,89	APERT-0
87 211491200	Cooperadora Hospital Municipal		3.675,50	APERT-0
88 211491300	Vivienda		12.075,00	APERT-0
89 211491400	Embargos		20.017,41	APERT-0
90 211491500	Embargos por Alimentos		40.059,54	APERT-0
91 211491600	Sindicato S.E.M.		892.385,23	APERT-0
92 211491700	Sindicato S.T.M.		1.445.058,80	APERT-0
93 211491800	Provincia Seguros		50.853,93	APERT-0
94 211491900	% Fallecimiento		59.174,83	APERT-0
95 211492100	Embargo A.R.B.A.		7.304,43	APERT-0
96 211492200	Retencion Asignaciones Familiares		639.947,00	APERT-0
97 211492300	Retenciones Varias		11.934,98	APERT-0
98 211630000	Derechos y tasas		388.371,63	APERT-0
99 211640000	Multas, recargos y gastos judiciales		545.400,00	APERT-0
100 211690000	Otros		487.154,19	APERT-0
101 211700000	Intereses a pagar		36.235,83	APERT-0
102 211800000	Transferencias a pagar		1.691.628,98	APERT-0
103 211910000	Préstamos otorgados a pagar		67.200,00	APERT-0
104 211990100	Torneos Juveniles Bonaerenses		15,15	APERT-0
105 211990200	Jardines Maternales		12.828,55	APERT-0
106 211990400	Policia Comunal		7.997,59	APERT-0



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 11

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2019 14:08

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
107 211990500	Paseo Cultural		1.011,16	APERT-0
108 211990600	Subsidio centro de estimulación temprana		57.901,81	APERT-0
109 211990700	Subsidio Ministerio de Gobierno		6.213,61	APERT-0
110 211990900	Subsidio Componentes Materiales La Milagrosa		882,01	APERT-0
111 211991000	Subsidio Componentes Materiales Barrio Gandara		1.504,40	APERT-0
112 211991100	Subsidio Componentes Materiales Alcantarilla		817,10	APERT-0
113 211991200	Subsidio Red Cloacal FONAVI		267,00	APERT-0
114 211991300	Subsidio Componentes Materiales Alcantarilla II		255,90	APERT-0
115 211991400	Subsidios Componentes Materiales Huerta		556,84	APERT-0
116 211991500	Programa Federal de Emergencia Habitacional		39.474,00	APERT-0
117 211991600	Fondo Programas Sociales Ley 13.163		50.818,11	APERT-0
118 211991700	Proyecto Adolescente		151.552,18	APERT-0
119 211991800	Subsidio Compra Terreno Tobas		1.093,94	APERT-0
120 211992000	Juveniles Promotores de Salud		1.211,81	APERT-0
121 211992100	Juventud Incluida		774,32	APERT-0
122 211992200	Deporte Con Todos y Para Todos		1.217,54	APERT-0
123 211992300	Fondo Saneamiento Ambiental		145.103,30	APERT-0
124 211992400	Fondo Proyectos Herramientas por Trabajo		16.802,22	APERT-0
125 211992500	Plan Nacional de Seguridad Alimentaria		99.720,00	APERT-0
126 211992600	Pista de Salud		2.128,67	APERT-0
127 211992700	Paseo Cultural		94.097,00	APERT-0
128 211992800	Centro Integrador Comunitario		10.509,81	APERT-0
129 211992900	ACUMAR		6.053,83	APERT-0
130 211993000	Programa de Fomento y Desarrollo de Producción Rural		56.710,07	APERT-0
131 211993100	Plan Integral de Desarrollo Territorial		21.977,54	APERT-0
132 211993200	PROPASA		1.649,70	APERT-0
133 211993300	Educación Vial		17.700,00	APERT-0
134 211993400	Programa de Transporte Institucional		9.306,10	APERT-0
135 211993600	Consorcio Cloacas		1.470,91	APERT-0
136 211993800	Escuela N° 17		1,32	APERT-0
137 211993900	Fondo Municipal Vivienda		53.267,61	APERT-0
138 211994000	Remodelación Hospital		1.456,69	APERT-0
139 211994100	Hospital Público Autogestión		8.075,35	APERT-0
140 211994200	Mejoremos los caminos		3,67	APERT-0
141 211994300	Programa de Asistencia Alimentaria		2.022,83	APERT-0
142 211994400	Pavimentación Barrios		676,71	APERT-0
143 211994500	Pavimentación Urbana		21,55	APERT-0
144 211994600	Pavimentación Barrio Nuestra Señora de la Paz		0,22	APERT-0
145 211994700	Programa de Desarrollo Municipal		646,09	APERT-0
146 211994800	Ampliación Red de Gas		12.274,54	APERT-0
147 211994900	Solidaridad		42,02	APERT-0
148 211995000	Solidaridad I		10,54	APERT-0
149 211995100	Pavimentación Santa Catalina		2.676,63	APERT-0
150 211995200	Pavimentación UGE		2,51	APERT-0
151 211995300	Barrios Periféricos		0,07	APERT-0
152 211999900	Otras		5.053.621,26	APERT-0
153 216100000	Fondos en garantía		872.602,32	APERT-0
154 216210100	Cheques no presentados al cobro		1.990.375,71	APERT-0
155 216210300	Multas ley 11430		139.820,17	APERT-0
156 221390100	Programa Provincial de Desendeudamiento		1.200.487,76	APERT-0
157 221990300	Préstamo P.F.M. - Pavimentación Urbana		403.948,16	APERT-0
158 221990400	Préstamo Banco de la Provincia de BS. AS.		350.000,38	APERT-0
159 311000000	Capital fiscal		29.132.246,71	APERT-0
160 312100000	Resultados de ejercicios anteriores		86.080.935,88	APERT-0



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 11

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2019 14:08

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Totales: 160 renglones		353.411.376,87	353.411.376,87	

Pie:

Asiento: 23913 Fecha: 27/03/2018 Estado: Confirmado Tipo: Manual

Encabezado: Registracion de bienes inventariables

1	124310000	Maquinaria y equipo de producción	359.000,00		AM-23,913
2	124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	6.085.733,95		AM-23,913
3	124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	1.942.147,72		AM-23,913
4	124370000	Equipos de oficina y muebles	1,00		AM-23,913
5	312100000	Resultados de ejercicios anteriores		8.386.882,67	AM-23,913
Totales: 5 renglones			8.386.882,67	8.386.882,67	

Pie:

Asiento: 56178 Fecha: 29/06/2018 Estado: Confirmado Tipo: Manual

Encabezado: Para regularizar REIM N° 3 del 22-2-18

1	111282600	PSEGUR	3.543,70		AM-56,178
2	111280300	Retenciones Ingresos Brutos		3.543,70	AM-56,178
Totales: 2 renglones			3.543,70	3.543,70	

Pie:

Asiento: 73632 Fecha: 30/08/2018 Estado: Confirmado Tipo: Manual

Encabezado: Para regularizar deposito mal efectuado

1	111280300	Retenciones Ingresos Brutos	3.115,30		AM-73,632
2	111280100	Retenciones I.P.S.		3.115,30	AM-73,632
Totales: 2 renglones			3.115,30	3.115,30	

Pie:

Asiento: 114864 Fecha: 26/12/2018 Estado: Confirmado Tipo: Manual

Encabezado: Para regularizar deposito REIM 22 DEL 12-12-18

1	111280300	Retenciones Ingresos Brutos	6.366,50		AM-114,864
2	111281600	RETENCION DESCUENTOS VARIOS		6.366,50	AM-114,864
Totales: 2 renglones			6.366,50	6.366,50	

Pie:

Asiento: 118783 Fecha: 28/12/2018 Estado: Confirmado Tipo: Manual

Encabezado: para regularizar reim 25

1	111280200	Retenciones I.O.M.A	704.301,93		AM-118,783
2	111283000	VIVIENDA		704.301,93	AM-118,783
Totales: 2 renglones			704.301,93	704.301,93	

Pie:

Asiento: 122997 Fecha: 28/12/2018 Estado: Confirmado Tipo: Manual

Encabezado: Para registrar nomina de contribuyentes alcanzados por Ord. 23/2018- Ley 13536



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 11

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2019 14:08

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
1 114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	142.948.133,66		AM-122,997
2 611510000	Cuentas a cobrar	33.589.058,54		AM-122,997
3 113120000	Deudores no tributarios		176.537.192,20	AM-122,997
Totales: 3 renglones		176.537.192,20	176.537.192,20	

Pie:

Asiento: 123005 Fecha: 28/12/2018 Estado: Confirmado Tipo: Manual

Encabezado: Para regularizar pago de deuda flotante correspondiente al Ejercicio 2018

1 211310000	Sueldos y salarios a pagar	2.325.050,61		AM-123,005
2 211320000	Contribuciones patronales a pagar	1.002.731,51		AM-123,005
3 211630000	Derechos y tasas	107,28		AM-123,005
4 211640000	Multas, recargos y gastos judiciales	545.000,00		AM-123,005
5 211690000	Otros	2.016,14		AM-123,005
6 211800000	Transferencias a pagar	1.297.959,29		AM-123,005
7 211910000	Préstamos otorgados a pagar	67.200,00		AM-123,005
8 211999900	Otras	1.336.281,00		AM-123,005
9 211100000	Cuentas comerciales a pagar		6.576.345,83	AM-123,005
Totales: 9 renglones		6.576.345,83	6.576.345,83	

Pie:

Asiento: 123009 Fecha: 28/12/2018 Estado: Confirmado Tipo: Manual

Encabezado: Para registrar deudores incobrables del Ejercicio 2018

1 611510000	Cuentas a cobrar	157.965.282,18		AM-123,009
2 114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		157.965.282,18	AM-123,009
Totales: 2 renglones		157.965.282,18	157.965.282,18	

Pie:

Asiento: 123015 Fecha: 28/12/2018 Estado: Confirmado Tipo: Manual

Encabezado: Para registrar la anulación del asiento 23913

1 124310000	Maquinaria y equipo de producción		359.000,00	AM-23,913
2 124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación		6.085.733,95	AM-23,913
3 124330000	Equipo sanitario y de laboratorio		1.942.147,72	AM-23,913
4 124370000	Equipos de oficina y muebles		1,00	AM-23,913
5 312100000	Resultados de ejercicios anteriores	8.386.882,67		AM-23,913
Totales: 5 renglones		8.386.882,67	8.386.882,67	

Pie:

Asiento: 123016 Fecha: 28/12/2018 Estado: Confirmado Tipo: Manual

Encabezado: Ingresos al inventario segun acuerdo AMBA suscrito con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires

1 124360000	Equipos para computación	762.561,54		AM-123,016
2 519900000	Otros		762.561,54	AM-123,016
Totales: 2 renglones		762.561,54	762.561,54	

Pie: Expediente Administrativo 4073-3897/2018



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 11

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2019 14:08

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Asiento: 123018 Fecha: 28/12/2018 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Para registrar la incorporacion al patrimonio de los siguientes contratos de Leasing suscriptos con Provincia Leasing S.A. 4796-4797-4688-4687-5138-4796-2421-2422-2423.				
1 124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	15.159.106,86		AM-123,018
2 312100000	Resultados de ejercicios anteriores		15.159.106,86	AM-123,018
Totales: 2 renglones		15.159.106,86	15.159.106,86	

Pie:

Asiento: 123019 Fecha: 28/12/2018 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Donacion de 10 computadoras recicladas a cargo de Fundacion Equidad.				
1 124360000	Equipos para computación	10,00		AM-123,019
2 519900000	Otros		10,00	AM-123,019
Totales: 2 renglones		10,00	10,00	

Pie:

Asiento: 123020 Fecha: 28/12/2018 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Para registrar incorporacion al patrimonio de bienes incorporados por leasing. Provincia Leasing S.A. contrato 5139				
1 124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	850.500,00		AM-123,020
2 312100000	Resultados de ejercicios anteriores		850.500,00	AM-123,020
Totales: 2 renglones		850.500,00	850.500,00	

Pie:

Asiento: 123023 Fecha: 28/12/2018 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Se realiza regulariazacion para una mejor exposicion contable de las cuentas 211460000-Embargos y la cuenta 211491400 -Embarg				
1 211491400	Embargos	377,65		AM-123,023
2 211460000	Embargos		377,65	AM-123,023
Totales: 2 renglones		377,65	377,65	

Pie:

Asiento: 123025 Fecha: 28/12/2018 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Para regularizar exposicion contable de las siguientes cuentas 211450000-Retenciones entidades sindicales -211490800-Retención celulares.				
1 211450000	Retenciones entidades sindicales	5.584,00		AM-123,025
2 211490800	Retenciones de celulares		5.584,00	AM-123,025
Totales: 2 renglones		5.584,00	5.584,00	

Pie:

Asiento: 123026 Fecha: 28/12/2018 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Para regularizar exposición contable cuentas 211491000-Retencion Ord 79/85 211491900-% fallecimiento				
1 211491000	Retención Ord. 79/85	6.206,52		AM-123,026
2 211491900	% Fallecimiento		6.206,52	AM-123,026
Totales: 2 renglones		6.206,52	6.206,52	

Pie:



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

Hoia: 7 de 11

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2019 14:08

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
Asiento: 123027 Fecha: 28/12/2018 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Incorporacion al inventario de los vehiculos adquiridos mediante Circulo de Inversores. CIDANE				
1 124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	4.001.333,49		AM-123,027
2 611220000	Servicios no personales		1.170.300,13	AM-123,027
3 312100000	Resultados de ejercicios anteriores		2.831.033,36	AM-123,027
Totales: 3 renglones		4.001.333,49	4.001.333,49	

Pie:

Asiento: 123028 Fecha: 28/12/2018 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Para registrar amortizacion del Ejercicio 2018				
1 611410000	Amortización de bienes de uso	7.507.283,94		AM-123,028
2 611420000	Amortización de bienes inmateriales	82.361,15		AM-123,028
3 125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		268.916,81	AM-123,028
4 125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		4.220.774,27	AM-123,028
5 125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		812.427,08	AM-123,028
6 125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		101.762,07	AM-123,028
7 125350000	(Equipo educacional y recreativo)		199.361,68	AM-123,028
8 125360000	(Equipos para computación)		764.165,03	AM-123,028
9 125370000	(Equipos de oficina y muebles)		480.575,29	AM-123,028
10 124390000	Equipos varios		362.127,14	AM-123,028
11 125390000	(Equipos varios)		183.340,66	AM-123,028
12 125400000	(Equipo de seguridad)		87.450,27	AM-123,028
13 125900000	(Otros bienes de uso)		26.383,64	AM-123,028
14 127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		82.361,15	AM-123,028
Totales: 14 renglones		7.589.645,09	7.589.645,09	

Pie:

Asiento: 123029 Fecha: 28/12/2018 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Para regularizar exposicion contable de las cuentas 211993900- Fondo Municipal Vivienda y 211490400 Instituto de la Vivienda, por corresponder al mismo concepto				
1 211993900	Fondo Municipal Vivienda	53.267,61		AM-123,029
2 211490400	Instituto de la Vivienda		53.267,61	AM-123,029
Totales: 2 renglones		53.267,61	53.267,61	

Pie:

Asiento: 123030 Fecha: 28/12/2018 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Para registrar la anulacion del asiento 123029				
1 211993900	Fondo Municipal Vivienda		53.267,61	AM-123,029
2 211490400	Instituto de la Vivienda	53.267,61		AM-123,029
Totales: 2 renglones		53.267,61	53.267,61	

Pie:

Asiento: 123031 Fecha: 28/12/2018 Estado: Confirmado Tipo: Manual				
Encabezado: Para regularizar exposicion contable de lassiguientes cuentas 211993900-Fondo Municipal Vivienda, 211490400 Instituto de la vivien y 211491300- Vivienda				
1 211993900	Fondo Municipal Vivienda	53.267,61		AM-123,031
2 211491300	Vivienda	53.267,61		AM-123,031

Asientos: Todos

Tipo: Manual



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 11

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2019 14:08

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
3 211491300	Vivienda		53.267,61	AM-123,031
4 211490400	Instituto de la Vivienda		53.267,61	AM-123,031
Totales: 4 renglones		106.535,22	106.535,22	

Pie:

Asiento: 123032 Fecha: 28/12/2018 Estado: Confirmado Tipo: Manual

Encabezado: Regularacion cambio en la matriz

1 211490900	Descuentos Varios Sueldos	1.429.474,83		AM-123,032
2 211492500	Anticipos de Sueldos		949.949,87	AM-123,032
3 211492600	Prestamo Banco Ciudad		479.524,96	AM-123,032
Totales: 3 renglones		1.429.474,83	1.429.474,83	

Pie:

Asiento: 123033 Fecha: 28/12/2018 Estado: Confirmado Tipo: Manual

Encabezado: Para registrar el cierre de cuentas de resultados del ejercicio 2018

1 511100000	Coparticipación de impuestos	334.048.913,29		CIERR-0
2 512100000	Tasas	273.318.323,78		CIERR-0
3 512200000	Derechos	113.120.168,12		CIERR-0
4 512600000	Multas	6.927.721,95		CIERR-0
5 512900000	Otros no tributarios	4.237.257,53		CIERR-0
6 516200000	Transferencias del sector público nacional	8.916.613,65		CIERR-0
7 516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	73.529.680,75		CIERR-0
8 519900000	Otros	762.571,54		CIERR-0
9 611110000	Sueldos y salarios		253.309.872,54	CIERR-0
10 611120000	Contribuciones patronales		50.073.900,91	CIERR-0
11 611210000	Bienes de consumo		85.268.637,63	CIERR-0
12 611220000	Servicios no personales		221.888.838,60	CIERR-0
13 611300000	Impuestos indirectos		313.067,01	CIERR-0
14 611410000	Amortización de bienes de uso		7.507.283,94	CIERR-0
15 611420000	Amortización de bienes inmateriales		82.361,15	CIERR-0
16 611510000	Cuentas a cobrar		191.554.340,72	CIERR-0
17 612110000	Intereses de deuda interna		116.489,69	CIERR-0
18 612200000	Arrendamientos de tierras y terrenos		18.000,00	CIERR-0
19 612300000	Derechos sobre bienes inmateriales		3.545,00	CIERR-0
20 615100000	Transferencias al sector privado		24.597.437,31	CIERR-0
21 615210000	Transferencias a la Administración Nacional		13.000,00	CIERR-0
22 615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales		32.750,00	CIERR-0
23 312200000	Resultado del ejercicio	19.918.273,89		CIERR-0
Totales: 23 renglones		834.779.524,50	834.779.524,50	

Pie:

Asiento: 123034 Fecha: 28/12/2018 Estado: Confirmado Tipo: Manual

Encabezado: Para registrar el cierre de cuentas patrimoniales del ejercicio 2018

1 114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	157.965.282,18		CIERR-0
2 125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	739.381,25		CIERR-0
3 125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	7.236.381,69		CIERR-0
4 125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	3.044.844,22		CIERR-0
5 125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	813.680,27		CIERR-0
6 125350000	(Equipo educacional y recreativo)	802.817,86		CIERR-0



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

Hoia: 9 de 11

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2019 14:08

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
7 125360000	(Equipos para computación)	2.553.657,56		CIERR-0
8 125370000	(Equipos de oficina y muebles)	1.679.626,19		CIERR-0
9 125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	1.058.713,47		CIERR-0
10 125390000	(Equipos varios)	654.998,73		CIERR-0
11 125400000	(Equipo de seguridad)	178.433,75		CIERR-0
12 125900000	(Otros bienes de uso)	108.577,00		CIERR-0
13 127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	372.818,08		CIERR-0
14 211100000	Cuentas comerciales a pagar	38.946.734,21		CIERR-0
15 211200000	Contratistas	28.252,00		CIERR-0
16 211310000	Sueldos y salarios a pagar	5.055.256,86		CIERR-0
17 211320000	Contribuciones patronales a pagar	7.123.549,27		CIERR-0
18 211420000	Retenciones de impuestos provinciales	1.800.005,29		CIERR-0
19 211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	3.099.724,42		CIERR-0
20 211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	2.663.363,30		CIERR-0
21 211480000	Retención IVA	903.782,72		CIERR-0
22 211490200	Retencion Partido Justicialista	1.094,40		CIERR-0
23 211490400	Instituto de la Vivienda	728.461,44		CIERR-0
24 211490500	Descuentos tasas municipales	107.451,58		CIERR-0
25 211490700	Seguro de vida voluntario	1.751,16		CIERR-0
26 211490800	Retenciones de celulares	18.834,91		CIERR-0
27 211490900	Descuentos Varios Sueldos	174.483,61		CIERR-0
28 211491100	Partido Frente Para la Victoria	20.394,69		CIERR-0
29 211491200	Cooperadora Hospital Municipal	3.585,50		CIERR-0
30 211491300	Vivienda	11.955,00		CIERR-0
31 211491400	Embargos	11.203,62		CIERR-0
32 211491500	Embargos por Alimentos	67.730,96		CIERR-0
33 211491600	Sindicato S.E.M.	424.950,36		CIERR-0
34 211491700	Sindicato S.T.M.	1.135.709,52		CIERR-0
35 211491800	Provincia Seguros	106.675,43		CIERR-0
36 211491900	% Fallecimiento	66.036,85		CIERR-0
37 211492100	Embargo A.R.B.A.	229.490,75		CIERR-0
38 211492200	Retencion Asignaciones Familiares	736.430,99		CIERR-0
39 211492300	Retenciones Varias	47.880,50		CIERR-0
40 211492400	Fondo Agentes Municipales	46.600,28		CIERR-0
41 211492500	Anticipos de Sueldos	980.949,87		CIERR-0
42 211492600	Prestamo Banco Ciudad	479.524,96		CIERR-0
43 211630000	Derechos y tasas	694.978,57		CIERR-0
44 211640000	Multas, recargos y gastos judiciales	400,00		CIERR-0
45 211690000	Otros	807.661,75		CIERR-0
46 211700000	Intereses a pagar	36.235,83		CIERR-0
47 211800000	Transferencias a pagar	1.869.955,34		CIERR-0
48 211990100	Torneos Juveniles Bonaerenses	15,15		CIERR-0
49 211990200	Jardines Maternales	12.828,55		CIERR-0
50 211990400	Policia Comunal	7.997,59		CIERR-0
51 211990500	Paseo Cultural	1.011,16		CIERR-0
52 211990600	Subsidio centro de estimulación temprana	57.901,81		CIERR-0
53 211990700	Subsidio Ministerio de Gobierno	6.213,61		CIERR-0
54 211990900	Subsidio Componentes Materiales La Milagrosa	882,01		CIERR-0
55 211991000	Subsidio Componentes Materiales Barrio Gandara	1.504,40		CIERR-0
56 211991100	Subsidio Componentes Materiales Alcantarilla	817,10		CIERR-0
57 211991200	Subsidio Red Cloacal FONAVI	267,00		CIERR-0
58 211991300	Subsidio Componentes Materiales Alcantarilla II	255,90		CIERR-0
59 211991400	Subsidios Componentes Materiales Huerta	556,84		CIERR-0
60 211991500	Programa Federal de Emergencia Habitacional	39.474,00		CIERR-0
61 211991600	Fondo Programas Sociales Ley 13.163	50.818,11		CIERR-0



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 11

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2019 14:08

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
62 211991700	Proyecto Adolescente	151.552,18		CIERR-0
63 211991800	Subsidio Compra Terreno Tobas	1.093,94		CIERR-0
64 211992000	Juveniles Promotores de Salud	1.211,81		CIERR-0
65 211992100	Juventud Incluida	774,32		CIERR-0
66 211992200	Deporte Con Todos y Para Todos	1.217,54		CIERR-0
67 211992300	Fondo Saneamiento Ambiental	145.103,30		CIERR-0
68 211992400	Fondo Proyectos Herramientas por Trabajo	16.802,22		CIERR-0
69 211992500	Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	99.720,00		CIERR-0
70 211992600	Pista de Salud	2.128,67		CIERR-0
71 211992700	Paseo Cultural	94.097,00		CIERR-0
72 211992800	Centro Integrador Comunitario	10.509,81		CIERR-0
73 211992900	ACUMAR	6.053,83		CIERR-0
74 211993000	Programa de Fomento y Desarrollo de Producción Rural	56.710,07		CIERR-0
75 211993100	Plan Integral de Desarrollo Territorial	21.977,54		CIERR-0
76 211993200	PROPASA	1.649,70		CIERR-0
77 211993300	Educación Vial	17.700,00		CIERR-0
78 211993400	Programa de Transporte Institucional	9.306,10		CIERR-0
79 211993600	Consorcio Cloacas	1.470,91		CIERR-0
80 211993800	Escuela N° 17	1,32		CIERR-0
81 211994000	Remodelación Hospital	1.456,69		CIERR-0
82 211994100	Hospital Público Autogestión	8.075,35		CIERR-0
83 211994200	Mejoremos los caminos	3,67		CIERR-0
84 211994300	Programa de Asistencia Alimentaria	2.022,83		CIERR-0
85 211994400	Pavimentación Barrios	676,71		CIERR-0
86 211994500	Pavimentación Urbana	21,55		CIERR-0
87 211994600	Pavimentación Barrio Nuestra Señora de la Paz	0,22		CIERR-0
88 211994700	Programa de Desarrollo Municipal	646,09		CIERR-0
89 211994800	Ampliación Red de Gas	12.274,54		CIERR-0
90 211994900	Solidaridad	42,02		CIERR-0
91 211995000	Solidaridad I	10,54		CIERR-0
92 211995100	Pavimentación Santa Catalina	2.676,63		CIERR-0
93 211995200	Pavimentación UGE	2,51		CIERR-0
94 211995300	Barrios Periféricos	0,07		CIERR-0
95 211999900	Otras	5.718.452,26		CIERR-0
96 216100000	Fondos en garantía	995.268,60		CIERR-0
97 216210100	Cheques no presentados al cobro	2.362.482,01		CIERR-0
98 216210300	Multas ley 11430	125.745,62		CIERR-0
99 221390100	Programa Provincial de Desendeudamiento	1.120.065,96		CIERR-0
100 221990300	Préstamo P.F.M. - Pavimentación Urbana	297.461,99		CIERR-0
101 311000000	Capital fiscal	29.132.246,71		CIERR-0
102 312100000	Resultados de ejercicios anteriores	104.921.576,10		CIERR-0
103 111210101	Recursos Ordinarios 50023/4		92.158,10	CIERR-0
104 111210102	Desc.Admin.Inmobiliario Rural 2986/3		6.490,40	CIERR-0
105 111210103	Sueldos 3345/3		3.056,43	CIERR-0
106 111210104	Recursos Impuestos Municipales 2180/7		1.080.193,79	CIERR-0
107 111210105	Vivienda- Plan Federal 5647/8		990,50	CIERR-0
108 111210106	Descentralización I/ Brutos 3598/5		1.962,62	CIERR-0
109 111210107	Participación Impositiva 1240/3		3.950.642,14	CIERR-0
110 111210108	Hospital- Autogestión 4142/7		287.507,83	CIERR-0
111 111210109	Coparticipación- soja 50185/5		766.091,27	CIERR-0
112 111210110	Cheque Pago Diferido 50617/1		8.413,00	CIERR-0
113 111210112	Fondo para Infraestructura Municipal 50780/8		119.199,76	CIERR-0
114 111210113	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Servicios		9.776,25	CIERR-0
115 111210201	Recursos Ordinarios 67300039/36		68.478,17	CIERR-0
116 111210301	Recursos Ordinarios - 4019/6		25.942,60	CIERR-0



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

Hoja: 11 de 11

LISTADO DE ASIENTOS

27/03/2019 14:08

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Referencia
117 111220101	Recursos Afectados 50024/1		198,25	CIERR-0
118 111220102	Recursos Afectados 5532/1		974.143,13	CIERR-0
119 111220103	Cuenta Especial 1413/3		1.357.561,20	CIERR-0
120 111220104	Cuenta Especial Pavimento 3139/6		58.839,91	CIERR-0
121 111220105	Cuenta Especial Policía Comunal 5624/9		5.279,64	CIERR-0
122 111220106	Cuenta Espacial Jardines Maternales 4159/5		317.471,30	CIERR-0
123 111220107	Prog. Emergencia Habitacional 5586/4		1,25	CIERR-0
124 111220108	Fondo Educativo 50667/6		910.279,77	CIERR-0
125 111220201	Proyecto Herramientas por Trabajo 67300155/49		95,81	CIERR-0
126 111220202	PROPASA 67300166/61		2.455,49	CIERR-0
127 111220203	PROGR. OBRAS VIALES-CTA. 67300144/37		25.204,68	CIERR-0
128 111220204	PROG.SALUD FAMILIAR 67300187/82		585.393,06	CIERR-0
129 111220205	PROSANE		32.003,60	CIERR-0
130 111220206	Renovacion y Ampliacion de la Red Electrica-67300173/61		531,65	CIERR-0
131 111220207	Jard. Maternal y Playones Deportivos		1.872,31	CIERR-0
132 111230101	Cuenta de Terceros 1042/1		683.459,54	CIERR-0
133 112300000	Préstamos otorgados		5.430.203,44	CIERR-0
134 113120000	Deudores no tributarios		257.890.446,76	CIERR-0
135 113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios		1.585,80	CIERR-0
136 124100000	Edificios e instalaciones		4.145.174,00	CIERR-0
137 124200000	Tierras y terrenos		8.672.958,37	CIERR-0
138 124310000	Maquinaria y equipo de producción		2.701.042,34	CIERR-0
139 124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación		42.594.055,68	CIERR-0
140 124330000	Equipo sanitario y de laboratorio		6.585.296,55	CIERR-0
141 124340000	Equipo de comunicación y señalamiento		1.082.408,58	CIERR-0
142 124350000	Equipo educacional y recreativo		1.920.213,07	CIERR-0
143 124360000	Equipos para computación		4.442.957,76	CIERR-0
144 124370000	Equipos de oficina y muebles		4.833.628,16	CIERR-0
145 124380000	Herramientas y repuestos mayores		2.592.701,92	CIERR-0
146 124390000	Equipos varios		1.547.941,89	CIERR-0
147 124400000	Equipo de seguridad		443.352,64	CIERR-0
148 124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado		188.948,87	CIERR-0
149 124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		4.668.946,51	CIERR-0
150 124710000	Inmuebles		5.545.256,34	CIERR-0
151 124720000	Bienes muebles		2.792.367,13	CIERR-0
152 124900000	Otros bienes de uso		845.187,18	CIERR-0
153 126110000	Derechos de propiedad intelectual		401.587,48	CIERR-0
154 211991900	Licitación 4/05		407.551,36	CIERR-0
155 213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo		30.267,96	CIERR-0
156 216219900	Otros Fondos de Terceros		103.093,22	CIERR-0
157 312200000	Resultado del ejercicio		19.918.273,89	CIERR-0
Totales: 157 renglones		391.161.140,35	391.161.140,35	

Pie: