

ESTE LIBRO DIARIO
PERTENECE AL PARTIDO
UNIÓN DEL CENTRO
DEMOCRÁTICO -CAPITAL
FEDERAL- Y CONSTA DE
CIEN (100) FOJAS ÚTILES.-
BUENOS AIRES, 5 DE NOVIEMBRE DE 2014.-



MARIA ROMILDA SERVINI
JUEZ FEDERAL

DIARIO GENERAL

| Fecha | Asto | Cuenta | Debe | Haber | Concepto pase |
|-------------------|------|----------------------------------|--------------|--------------|--|
| 01/01/21 | 1 | 110100 CAJA | 353,23 | | SALDOS INICIALES |
| | | 110401 BANCO CTA UNICA PARTIDARI | 78,88 | | SALDOS INICIALES |
| | | 130101 AP.PUB.P/DEENV.INSTITUC. | 59.930,28 | | SALDOS INICIALES |
| | | 310000 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM. | 78.190,01 | | SALDOS INICIALES |
| | | 220110 DEUDAS SOCIALES AFIP | | 35.200,00 | SALDOS INICIALES |
| | | 210111 DEUDAS OPERATIVAS | | 8.000,00 | SALDOS INICIALES |
| | | 320000 SUPERAVIT/DEFICIT DEL PER | | 95.352,40 | SALDOS INICIALES |
| 01/01/21 | 2 | 320000 SUPERAVIT/DEFICIT DEL PER | 95.352,40 | | recl.de ctas |
| | | 310000 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM. | | 95.352,40 | recl.de ctas |
| 27/01/21 | 3 | 511800 GASTOS DE OFICINA | 4.587,79 | | TIQUE FACT,164-30682 OFFICENET |
| | | 210110 GASTOS A REINT.A.PASSAMON | | 4.587,79 | TIQUE FACT,164-30682 OFFICENET |
| 06/03/21 | 4 | 513400 GASTOS GENERALES | 6.931,62 | | F.B.4-110 MATER.ELECTRICOS |
| | | 210110 GASTOS A REINT.A.PASSAMON | | 6.931,62 | F.B.4-110 MATER.ELECTRICOS |
| 15/03/21 | 5 | 512000 HONORARIOS PROFESIONALES | 8.000,00 | | F.C.2-19 M.I.KRALJ |
| | | 210111 DEUDAS OPERATIVAS | | 8.000,00 | F.C.2-19 M.I.KRALJ |
| 19/04/21 | 6 | 512600 MOVILIDAD Y VIATICOS | 2.480,00 | | TIQUETS VS. |
| | | 210110 GASTOS A REINT.A.PASSAMON | | 2.480,00 | TIQUETS VS. |
| 22/04/21 | 7 | 512600 MOVILIDAD Y VIATICOS | 2.860,00 | | T.78135 Y T.106252 GTS VIATICOS |
| | | 210110 GASTOS A REINT.A.PASSAMON | | 2.860,00 | T.78135 Y T.106252 GTS VIATICOS |
| 28/04/21 | 8 | 130101 AP.PUB.P/DEENV.INSTITUC. | 112.042,91 | | FPP EJERCICIO 2021 |
| | | 410100 APORTES PUB.P/DESENV.INST | | 112.042,91 | FPP EJERCICIO 2021 |
| 29/04/21 | 9 | 512600 MOVILIDAD Y VIATICOS | 4.214,00 | | GTS VS VIATICOS |
| | | 210110 GASTOS A REINT.A.PASSAMON | | 4.214,00 | GTS VS VIATICOS |
| 30/04/21 | 10 | 512600 MOVILIDAD Y VIATICOS | 5.423,10 | | GTS VARIOS VIATICOS |
| | | 210110 GASTOS A REINT.A.PASSAMON | | 5.423,10 | GTS VARIOS VIATICOS |
| 01/05/21 | 11 | 512600 MOVILIDAD Y VIATICOS | 4.256,00 | | TIQUE FAC.4630-26409 YPF |
| | | 210110 GASTOS A REINT.A.PASSAMON | | 4.256,00 | TIQUE FAC.4630-26409 YPF |
| 08/06/21 | 12 | 511800 GASTOS DE OFICINA | 3.362,00 | | COMUNICACIONES VISUALES COPIADO BCES 2019 Y 2020 |
| | | 210110 GASTOS A REINT.A.PASSAMON | | 3.362,00 | COMUNICACIONES VISUALES COPIADO BCES 2019 Y 2020 |
| 05/07/21 | 13 | 513000 GASTOS DE REPRESENTACION | 550,00 | | T.31762 WONG KUE CHIOU |
| | | 210110 GASTOS A REINT.A.PASSAMON | | 550,00 | T.31762 WONG KUE CHIOU |
| 06/07/21 | 14 | 512300 AVISOS OFICIALES | 5.734,95 | | F.56-2833 LA PRENSA |
| | | 210110 GASTOS A REINT.A.PASSAMON | | 5.734,95 | F.56-2833 LA PRENSA |
| 13/07/21 | 15 | 511800 GASTOS DE OFICINA | 3.923,91 | | F.B.2-1115 MONTENEGRO OLGA GTS LIB.Y CERTIF. |
| | | 210110 GASTOS A REINT.A.PASSAMON | | 3.923,91 | F.B.2-1115 MONTENEGRO OLGA GTS LIB.Y CERTIF. |
| 13/07/21 | 16 | 511800 GASTOS DE OFICINA | 1.600,00 | | F.C.4-1454 DORR RIGLOS M. SELLOS |
| | | 210110 GASTOS A REINT.A.PASSAMON | | 1.600,00 | F.C.4-1454 DORR RIGLOS M. SELLOS |
| 01/10/21 | 17 | 511800 GASTOS DE OFICINA | 830,00 | | CORREO |
| | | 210110 GASTOS A REINT.A.PASSAMON | | 830,00 | CORREO |
| 06/10/21 | 18 | 511800 GASTOS DE OFICINA | 1.046,47 | | GTS VS. OFICINET Y VIATICOS |
| | | 512600 MOVILIDAD Y VIATICOS | 570,00 | | GTS VS. OFICINET Y VIATICOS |
| | | 210110 GASTOS A REINT.A.PASSAMON | | 1.616,47 | GTS VS. OFICINET Y VIATICOS |
| 07/10/21 | 19 | 513000 GASTOS DE REPRESENTACION | 3.269,99 | | F.B.12-23973 HOTEL HOWARD JOHNSON |
| | | 210110 GASTOS A REINT.A.PASSAMON | | 3.269,99 | F.B.12-23973 HOTEL HOWARD JOHNSON |
| 09/10/21 | 20 | 513000 GASTOS DE REPRESENTACION | 1.320,00 | | F.B.24-15598 HOTEL GALA |
| | | 210110 GASTOS A REINT.A.PASSAMON | | 1.320,00 | F.B.24-15598 HOTEL GALA |
| 19/10/21 | 21 | 512600 MOVILIDAD Y VIATICOS | 5.810,00 | | F.B.14183 Y TIQUE 23-140 GTS VS |
| | | 210110 GASTOS A REINT.A.PASSAMON | | 5.810,00 | F.B.14183 Y TIQUE 23-140 GTS VS |
| 31/12/21 | 22 | 220110 DEUDAS SOCIALES AFIP | 35.200,00 | | AJUSTE DEUDA AFIP POR NO EXIGIBLE |
| | | 320001 A.R.E.A. | | 35.200,00 | AJUSTE DEUDA AFIP POR NO EXIGIBLE |
| 31/12/21 | 23 | 512000 HONORARIOS PROFESIONALES | 2.690,59 | | AJUSTE POR INFLACION |
| | | 511800 GASTOS DE OFICINA | 3.811,72 | | AJUSTE POR INFLACION |
| | | 512300 AVISOS OFICIALES | 571,28 | | AJUSTE POR INFLACION |
| | | 513400 GASTOS GENERALES | 2.331,27 | | AJUSTE POR INFLACION |
| | | 512600 MOVILIDAD Y VIATICOS | 5.697,78 | | AJUSTE POR INFLACION |
| | | 513000 GASTOS DE REPRESENTACION | 93,15 | | AJUSTE POR INFLACION |
| | | 570600 RECUPAM NEGATIVO | 210.380,46 | | AJUSTE POR INFLACION |
| | | 310000 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM. | | 8.742,52 | AJUSTE POR INFLACION |
| | | 320001 A.R.E.A. | | 169.825,04 | AJUSTE POR INFLACION |
| | | 410100 APORTES PUB.P/DESENV.INST | | 31.812,90 | AJUSTE POR INFLACION |
| | | 486000 RECUPAM POSITIVO | | 15.595,79 | AJUSTE POR INFLACION |
| 31/12/21 | 24 | 410100 APORTES PUB.P/DESENV.INST | 143.855,81 | | CIERRE CUENTAS DE RESULTADO |
| | | 486000 RECUPAM POSITIVO | 15.595,79 | | CIERRE CUENTAS DE RESULTADO |
| | | 320000 SUPERAVIT/DEFICIT DEL PER | 133.294,48 | | CIERRE CUENTAS DE RESULTADO |
| | | 512000 HONORARIOS PROFESIONALES | | 10.690,59 | CIERRE CUENTAS DE RESULTADO |
| | | 511800 GASTOS DE OFICINA | | 19.161,89 | CIERRE CUENTAS DE RESULTADO |
| | | 512300 AVISOS OFICIALES | | 6.706,23 | CIERRE CUENTAS DE RESULTADO |
| | | 513400 GASTOS GENERALES | | 9.262,89 | CIERRE CUENTAS DE RESULTADO |
| | | 512600 MOVILIDAD Y VIATICOS | | 31.310,88 | CIERRE CUENTAS DE RESULTADO |
| | | 513000 GASTOS DE REPRESENTACION | | 5.233,14 | CIERRE CUENTAS DE RESULTADO |
| | | 570600 RECUPAM NEGATIVO | | 210.380,46 | CIERRE CUENTAS DE RESULTADO |
| 31/12/21 | 25 | 210111 DEUDAS OPERATIVAS | 16.000,00 | | CIERRE CUENTAS PATRIMONIALES |
| | | 210110 GASTOS A REINT.A.PASSAMON | 58.769,83 | | CIERRE CUENTAS PATRIMONIALES |
| | | 320001 A.R.E.A. | 205.025,04 | | CIERRE CUENTAS PATRIMONIALES |
| | | 310000 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM. | 25.904,91 | | CIERRE CUENTAS PATRIMONIALES |
| | | 110100 CAJA | | 353,23 | CIERRE CUENTAS PATRIMONIALES |
| | | 110401 BANCO CTA UNICA PARTIDARI | | 78,88 | CIERRE CUENTAS PATRIMONIALES |
| | | 130101 AP.PUB.P/DEENV.INSTITUC. | | 171.973,19 | CIERRE CUENTAS PATRIMONIALES |
| | | 320000 SUPERAVIT/DEFICIT DEL PER | | 133.294,48 | CIERRE CUENTAS PATRIMONIALES |
| TOTALES GENERALES | | | 1.272.339,65 | 1.272.339,65 | |