

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
01/01/22	1	110100 CAJA	353,23		saldos iniciales
		110401 BANCO CTA UNICA PARTIDARI	78,88		saldos iniciales
		130101 AP.PUB.P/DEENV.INSTITUC.	171.973,19		saldos iniciales
		320000 SUPERAVIT/DEFICIT DEL PER	133.294,48		saldos iniciales
		210111 DEUDAS OPERATIVAS		16.000,00	saldos iniciales
		210110 GASTOS A REINT.A.PASSAMON		58.769,83	saldos iniciales
		320001 A.R.E.A.		205.025,04	saldos iniciales
		310000 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.		25.904,91	saldos iniciales
01/01/22	2	320001 A.R.E.A.	205.025,04		reclasif.ctas
		310000 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.	133.294,48		reclasif.ctas
		320000 SUPERAVIT/DEFICIT DEL PER		133.294,48	reclasif.ctas
		310000 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.		205.025,04	reclasif.ctas
29/03/22	3	511800 GASTOS DE OFICINA	1.900,00		gts legaliz.bce 2021 ticket 7705081
		210110 GASTOS A REINT.A.PASSAMON		1.900,00	gts legaliz.bce 2021 ticket 7705081
20/04/22	4	511800 GASTOS DE OFICINA	2.160,00		gts por copiado a libros bce 2021 f. 1-34 c.visuales
		210110 GASTOS A REINT.A.PASSAMON		2.160,00	gts por copiado a libros bce 2021 f. 1-34 c.visuales
27/05/22	5	130101 AP.PUB.P/DEENV.INSTITUC.	163.096,75		asig.cuota ejerc.2022
		410100 APORTES PUB.P/DEENV.INST		163.096,75	asig.cuota ejerc.2022
23/06/22	6	110401 BANCO CTA UNICA PARTIDARI	81.548,37		a cta fpp cuota 2022
		135000 AP.PUB.P/DES.INST.EMBARGA	81.548,38		a cta fpp cuota 2022
		130101 AP.PUB.P/DEENV.INSTITUC.		81.548,37	a cta fpp cuota 2022
		130101 AP.PUB.P/DEENV.INSTITUC.		81.548,38	a cta fpp cuota 2022
28/06/22	7	110100 CAJA	80.000,00		ch a caja para canc.gts
		110401 BANCO CTA UNICA PARTIDARI		80.000,00	ch a caja para canc.gts
28/06/22	8	210111 DEUDAS OPERATIVAS	8.000,00		canc.fc.19 cdora
		110100 CAJA		8.000,00	canc.fc.19 cdora
28/06/22	9	210110 GASTOS A REINT.A.PASSAMON	1.900,00		reint.gts cerif.bce 2021 tic.7705081
		110100 CAJA		1.900,00	reint.gts cerif.bce 2021 tic.7705081
28/06/22	10	210110 GASTOS A REINT.A.PASSAMON	2.160,00		cac.gts copiado f.34 comunic.visuales
		110100 CAJA		2.160,00	cac.gts copiado f.34 comunic.visuales
28/06/22	11	511500 GASTOS LOCAL	24.591,23		gts luz local (edesur)
		511500 GASTOS LOCAL	16.436,59		gts luz local (edesur)
		511500 GASTOS LOCAL	20.300,76		gts luz local (edesur)
		110100 CAJA		24.591,23	gts luz local (edesur)
		110100 CAJA		16.436,59	gts luz local (edesur)
		110100 CAJA		20.300,76	gts luz local (edesur)
30/06/22	12	575000 GASTOS BANCARIOS	1.449,29		gastos bancarios 6/22
		110401 BANCO CTA UNICA PARTIDARI		1.449,29	gastos bancarios 6/22
14/07/22	13	511500 GASTOS LOCAL	21.518,57		gts luz local (edesur)
		110100 CAJA		6.900,00	gts luz local (edesur)
		210110 GASTOS A REINT.A.PASSAMON		14.618,57	gts luz local (edesur)
31/07/22	14	575000 GASTOS BANCARIOS	24,00		gastos bancarios 7/22
		110401 BANCO CTA UNICA PARTIDARI		24,00	gastos bancarios 7/22
31/07/22	15	110401 BANCO CTA UNICA PARTIDARI	2.000,00		aportes pers.fis.7/2022 ds.12 y 18/7/22
		110401 BANCO CTA UNICA PARTIDARI	2.000,00		aportes pers.fis.7/2022 ds.12 y 18/7/22
		420100 RECURSOS PRIVADOS P-DES.I		2.000,00	aportes pers.fis.7/2022 ds.12 y 18/7/22
		420100 RECURSOS PRIVADOS P-DES.I		2.000,00	aportes pers.fis.7/2022 ds.12 y 18/7/22
16/08/22	16	130101 AP.PUB.P/DEENV.INSTITUC.	147.514,72		asig.cuota ejerc.2022 bis
		410100 APORTES PUB.P/DEENV.INST		147.514,72	asig.cuota ejerc.2022 bis
31/08/22	17	575000 GASTOS BANCARIOS	60,00		gastos bancarios 8/22
		110401 BANCO CTA UNICA PARTIDARI		60,00	gastos bancarios 8/22
31/08/22	18	110401 BANCO CTA UNICA PARTIDARI	2.000,00		aportes pers.fis.8/2022 ds.18 y 31/8/22
		110401 BANCO CTA UNICA PARTIDARI	2.000,00		aportes pers.fis.8/2022 ds.18 y 31/8/22
		110401 BANCO CTA UNICA PARTIDARI	6.000,00		aportes pers.fis.8/2022 ds.18 y 31/8/22
		420100 RECURSOS PRIVADOS P-DES.I		2.000,00	aportes pers.fis.8/2022 ds.18 y 31/8/22
		420100 RECURSOS PRIVADOS P-DES.I		2.000,00	aportes pers.fis.8/2022 ds.18 y 31/8/22
		420100 RECURSOS PRIVADOS P-DES.I		6.000,00	aportes pers.fis.8/2022 ds.18 y 31/8/22
07/09/22	19	110100 CAJA	19.000,00		ch a caja para canc.gts
		110401 BANCO CTA UNICA PARTIDARI		19.000,00	ch a caja para canc.gts
12/09/22	20	143000 ANTICIPO PROVEEDORES	8.200,00		a cta hon.capacitacion franco passamonti
		110100 CAJA		8.200,00	a cta hon.capacitacion franco passamonti
30/09/22	21	575000 GASTOS BANCARIOS	258,00		gastos bancarios 9/22
		110401 BANCO CTA UNICA PARTIDARI		258,00	gastos bancarios 9/22
30/09/22	22	110401 BANCO CTA UNICA PARTIDARI	2.000,00		aportes pers.fis.9/2022 ds.05 y 06/9/22
		110401 BANCO CTA UNICA PARTIDARI	3.000,00		aportes pers.fis.9/2022 ds.05 y 06/9/22
		420100 RECURSOS PRIVADOS P-DES.I		2.000,00	aportes pers.fis.9/2022 ds.05 y 06/9/22
		420100 RECURSOS PRIVADOS P-DES.I		3.000,00	aportes pers.fis.9/2022 ds.05 y 06/9/22
31/10/22	23	575000 GASTOS BANCARIOS	71,56		gastos bancarios10/22
		110401 BANCO CTA UNICA PARTIDARI		71,56	gastos bancarios10/22
31/10/22	24	110401 BANCO CTA UNICA PARTIDARI	3.000,00		aportes pers.fis10/2022 ds.18 y 10/10/22
		110401 BANCO CTA UNICA PARTIDARI	2.000,00		aportes pers.fis10/2022 ds.18 y 10/10/22
		110401 BANCO CTA UNICA PARTIDARI	5.000,00		aportes pers.fis10/2022 ds.18 y 10/10/22
		420100 RECURSOS PRIVADOS P-DES.I		3.000,00	aportes pers.fis10/2022 ds.18 y 10/10/22
		420100 RECURSOS PRIVADOS P-DES.I		2.000,00	aportes pers.fis10/2022 ds.18 y 10/10/22
		420100 RECURSOS PRIVADOS P-DES.I		5.000,00	aportes pers.fis10/2022 ds.18 y 10/10/22
30/11/22	25	575000 GASTOS BANCARIOS	9,02		gastos bancarios11/22
		110401 BANCO CTA UNICA PARTIDARI		9,02	gastos bancarios11/22
07/12/22	26	143000 ANTICIPO PROVEEDORES	8.200,00		a cta hon.capacit.franco passamonti
		110100 CAJA		8.200,00	a cta hon.capacit.franco passamonti
07/12/22	27	110100 CAJA	8.745,00		ch a caja para canc.gts
		110401 BANCO CTA UNICA PARTIDARI		8.745,00	ch a caja para canc.gts

DIARIO GENERAL

Fecha	Asto.	Cuenta	Debe	Haber	Concepto pase
14/12/22	28	210110 TRANSPORTE GASTOS A REINT.A.PASSAMON	1.371.711,54: 10.000,00	1.371.711,54:	a cuenta reintegro gts abonados por A.Passamonti a cuenta reintegro gts abonados por A.Passamonti
		110100 CAJA		10.000,00	
31/12/22	29	575000 GASTOS BANCARIOS 110401 BANCO CTA UNICA PARTIDARI	116,94	116,94	gastos bancarios12/22 gastos bancarios12/22
31/12/22	30	512000 HONORARIOS PROFESIONALES 210111 DEUDAS OPERATIVAS	8.000,00	8.000,00	prov.honorarios prof.bce 2021 prov.honorarios prof.bce 2021
31/12/22	31	541000 HONORARIOS DE CAPACITACIO 210210 PROV.FACT.A RECIBIR	8.200,00	8.200,00	prov.hon.curso capac.7/9/22 f.74 franco passamonti prov.hon.curso capac.7/9/22 f.74 franco passamonti
31/12/22	32	541000 HONORARIOS DE CAPACITACIO 210210 PROV.FACT.A RECIBIR	8.200,00	8.200,00	pov.hon.cap.7/12/22 f.75 franco passamonti pov.hon.cap.7/12/22 f.75 franco passamonti
31/12/22	33	110401 BANCO CTA UNICA PARTIDARI 420100 RECURSOS PRIVADOS P-DES.I	2.000,00	2.000,00	aportes pers.fis12/2022 02/12/22 aportes pers.fis12/2022 02/12/22
31/12/22	34	511500 GASTOS LOCAL 511800 GASTOS DE OFICINA 541000 HONORARIOS DE CAPACITACIO 575000 GASTOS BANCARIOS 570600 RECPAM NEGATIVO 310000 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM. 410100 APORTES PUB.P/DESENV.INST 420100 RECURSOS PRIVADOS P-DES.I 486000 RECPAM POSITIVO	33.559,65 2.546,95 1.418,05 699,34 204.647,74	92.548,66 106.424,44 5.674,64 38.223,99	ajuste por inflacion 2022 ajuste por inflacion 2022 ajuste por inflacion 2022 ajuste por inflacion 2022 ajuste por inflacion 2022 ajuste por inflacion 2022 ajuste por inflacion 2022 ajuste por inflacion 2022
31/12/22	35	420100 RECURSOS PRIVADOS P-DES.I 486000 RECPAM POSITIVO 410100 APORTES PUB.P/DESENV.INST 512000 HONORARIOS PROFESIONALES 570600 RECPAM NEGATIVO 511800 GASTOS DE OFICINA 541000 HONORARIOS DE CAPACITACIO 575000 GASTOS BANCARIOS 511500 GASTOS LOCAL 320000 SUPERAVIT/DEFICIT DEL PER	36.674,64 38.223,99 417.035,91	8.000,00 204.647,74 6.606,95 17.818,05 2.688,15 116.406,80 135.766,85	cierre cuentas de resultado cierre cuentas de resultado cierre cuentas de resultado cierre cuentas de resultado cierre cuentas de resultado cierre cuentas de resultado cierre cuentas de resultado
31/12/22	36	210111 DEUDAS OPERATIVAS 210210 PROV.FACT.A RECIBIR 210110 GASTOS A REINT.A.PASSAMON 310000 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM. 320000 SUPERAVIT/DEFICIT DEL PER 110100 CAJA 110401 BANCO CTA UNICA PARTIDARI 130101 AP.PUB.P/DESENV.INSTITUC. 135000 AP.PUB.P/DES.INST.EMBARGA 143000 ANTICIPO PROVEEDORES	16.000,00 16.400,00 63.388,40 190.184,13 135.766,85	1.409,65 2.893,44 319.487,91 81.548,38 16.400,00	cierre cuentas patrimoniales cierre cuentas patrimoniales cierre cuentas patrimoniales cierre cuentas patrimoniales cierre cuentas patrimoniales cierre cuentas patrimoniales cierre cuentas patrimoniales cierre cuentas patrimoniales cierre cuentas patrimoniales
: TOTALES GENEPALES :			2.564.774,13:	2.564.774,13:	