



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS

Del 01/01/2026 Al 30/09/2026

07/10/2026 09:25

Ejercicio: 2026

### Consolidado

| Código Axt | Descripción               | Percibido        | Devengado        | Pagado           | Devengado<br>menos Pagado | Percibido<br>menos Devengado | Percibido<br>menos Pagado |
|------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 24000      | Cajas Chicas.             |                  | 3.500.000,00     | 3.500.000,00     | 0,00                      | -3.500.000,00                | -3.500.000,00             |
| 25000      | Otros anticipos           |                  | 330.000,00       | 330.000,00       | 0,00                      | -330.000,00                  | -330.000,00               |
| 71001      | Depósitos en Garantía     | 4.159.825,00     | 1.067.644,08     | 977.563,61       | 90.080,47                 | 3.092.180,92                 | 3.182.261,39              |
| 71012      | Publicidad Vial           | 0,00             |                  |                  |                           | 0,00                         | 0,00                      |
| 71013      | Ingresos a Distribuir     | 0,00             |                  |                  |                           | 0,00                         | 0,00                      |
| 71017      | Antenas y sus estructuras | 604.800,00       |                  |                  |                           | 604.800,00                   | 604.800,00                |
| 71018      | CIRAVI                    | 31.232.248,67    | 23.130.162,01    | 23.024.338,24    | 105.823,77                | 8.102.086,66                 | 8.207.910,43              |
| 71021      | Fondo provincial de salud | 96.518.520,16    |                  |                  |                           | 96.518.520,16                | 96.518.520,16             |
| 71022      | Monumento al caballo      | 8.335.000,00     | 8.000.000,00     | 8.000.000,00     | 0,00                      | 335.000,00                   | 335.000,00                |
| 71999      | Otros Fondos de Terceros. | 3.947.031,15     | 3.757.985,18     | 3.757.985,18     | 0,00                      | 189.045,97                   | 189.045,97                |
| 72002      | Honorarios.               | 6.389.039,48     | 2.017.540,00     | 2.017.540,00     | 0,00                      | 4.371.499,48                 | 4.371.499,48              |
| 72007      | Costas Judiciales         | 3.270.898,19     | 2.177.467,32     | 2.177.467,32     | 0,00                      | 1.093.430,87                 | 1.093.430,87              |
| 73023      | ARGENTORES                | 331.000,00       |                  |                  |                           | 331.000,00                   | 331.000,00                |
| 74001      | Ret Imp a las Ganancias.  | 121.696.971,19   | 111.311.046,96   | 111.311.046,96   | 0,00                      | 10.385.924,23                | 10.385.924,23             |
| 74003      | Embargos                  | 84.589.891,17    | 81.585.938,24    | 81.062.559,71    | 523.378,53                | 3.003.952,93                 | 3.527.331,46              |
| 74004      | Ingresos Brutos.          | 45.080.322,72    | 40.427.126,45    | 40.427.126,45    | 0,00                      | 4.653.196,27                 | 4.653.196,27              |
| 74006      | Retenciones I.P.S.        | 1.521.780.136,20 | 1.487.690.081,07 | 1.487.626.486,35 | 63.594,72                 | 34.090.055,13                | 34.153.649,85             |
| 74007      | Retenciones I.O.M.A.      | 542.664.346,79   | 530.241.097,96   | 530.219.294,07   | 21.803,89                 | 12.423.248,83                | 12.445.052,72             |
| 74008      | CAJA DE MEDICOS           | 2.671.750,00     | 2.885.620,50     | 2.885.620,50     | 0,00                      | -213.870,50                  | -213.870,50               |
| 74009      | SINDICATO                 | 188.273.743,74   | 180.436.679,11   | 180.436.679,11   | 0,00                      | 7.837.064,63                 | 7.837.064,63              |
| 74010      | TASAS MUNICIPALES         | 35.276.008,50    | 33.422.382,67    | 33.422.382,67    | 0,00                      | 1.853.625,83                 | 1.853.625,83              |
| 74011      | APORTE UCR                | 14.593.667,14    | 14.850.731,13    | 14.850.731,13    | 0,00                      | -257.063,99                  | -257.063,99               |
| 74012      | APORTE PJ                 | 383.470,04       | 327.291,96       | 327.291,96       | 0,00                      | 56.178,08                    | 56.178,08                 |
| 74013      | F.O.S.                    | 12.373.384,85    | 12.125.357,58    | 12.125.357,58    | 0,00                      | 248.027,27                   | 248.027,27                |
| 74015      | CAJA DE AHORRO            | 58.987.505,53    | 58.828.416,04    | 58.828.416,04    | 0,00                      | 159.089,49                   | 159.089,49                |



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

## EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS

Del 01/01/2026 Al 30/09/2026

07/10/2026 09:25

Ejercicio: 2026

### Consolidado

| Código Axt         | Descripción                   | Percibido        | Devengado        | Pagado           | Devengado<br>menos Pagado | Percibido<br>menos Devengado | Percibido<br>menos Pagado |
|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 74017              | PROCASA                       | 295,29           | 295,29           | 295,29           | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      |
| 74019              | ATE                           | 11.474.434,71    | 11.591.201,65    | 11.591.201,65    | 0,00                      | -116.766,94                  | -116.766,94               |
| 74020              | UPCN                          | 8.807.180,11     | 9.076.136,10     | 9.076.136,10     | 0,00                      | -268.955,99                  | -268.955,99               |
| 74021              | REINTEGROS                    | 2.147.894,59     | 1.731.744,05     | 1.731.744,05     | 0,00                      | 416.150,54                   | 416.150,54                |
| 74023              | Retención SUSS (AFIP 1784/04) | 13.518.297,99    | 10.995.797,20    | 10.995.797,20    | 0,00                      | 2.522.500,79                 | 2.522.500,79              |
| 74026              | Retención IVA (AFIP 2549/09)  | 527.076,00       | 527.076,00       | 527.076,00       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      |
| 74027              | Banco MACRO                   | 8.679.072,78     | 8.882.313,24     | 8.882.313,24     | 0,00                      | -203.240,46                  | -203.240,46               |
| 74888              | Loteos Mucipales cuotas       | 1.525.000,00     | 1.531.250,00     | 1.531.250,00     | 0,00                      | -6.250,00                    | -6.250,00                 |
| Totales Generales: |                               | 2.829.838.811,99 | 2.642.448.381,79 | 2.641.643.700,41 | 804.681,38                | 187.390.430,20               | 188.195.111,58            |