



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS

Del 02/01/2023 Al 29/12/2023

07/03/2024 12:44

Ejercicio: 2023

Consolidado

Código Axt	Descripción	Percibido	Devengado	Pagado	Devengado menos Pagado	Percibido menos Devengado	Percibido menos Pagado
24000	Cajas Chicas.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	Otros anticipos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71001	Depósitos en Garantía	7.666.299,40	1.248.000,56	1.248.000,56	0,00	6.418.298,84	6.418.298,84
71002	Cheques no prsenteados al cobro	63.118,33				63.118,33	63.118,33
71011	Multas OMIC a girar a la Pcia.		9.455,96	9.455,96	0,00	-9.455,96	-9.455,96
71012	Publicidad Vial	0,00				0,00	0,00
71017	Antenas y sus estructuras	0,00				0,00	0,00
71018	CIRAVI	5.005.239,00	4.958.927,40	4.958.927,40	0,00	46.311,60	46.311,60
71999	Otros Fondos de Terceros.	30.412.012,04	3.564.215,61	3.564.215,61	0,00	26.847.796,43	26.847.796,43
72002	Honorarios.	492.385,61				492.385,61	492.385,61
72007	Costas Judiciales	306.105,20				306.105,20	306.105,20
73023	ARGENTORES	0,00				0,00	0,00
73024	SADAIC	0,00				0,00	0,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	23.755.523,35	23.450.272,11	23.450.272,11	0,00	305.251,24	305.251,24
74003	Embargos	21.392.443,14	22.337.460,62	22.337.460,62	0,00	-945.017,48	-945.017,48
74004	Ingresos Brutos.	8.623.138,00	8.273.149,70	8.273.149,70	0,00	349.988,30	349.988,30
74006	Retenciones I.P.S.	322.435.883,77	288.557.590,50	288.557.590,50	0,00	33.878.293,27	33.878.293,27
74007	Retenciones I.O.M.A.	114.257.774,67	102.478.955,02	102.478.955,02	0,00	11.778.819,65	11.778.819,65
74009	SINDICATO	46.789.628,00	49.448.161,07	49.448.161,07	0,00	-2.658.533,07	-2.658.533,07
74010	TASAS MUNICIPALES	2.611.869,14	2.695.484,11	2.695.484,11	0,00	-83.614,97	-83.614,97
74011	APORTE UCR	4.404.342,81	4.677.192,81	4.677.192,81	0,00	-272.850,00	-272.850,00
74012	APORTE PJ	328.267,23	341.196,88	341.196,88	0,00	-12.929,65	-12.929,65
74013	F.O.S.	3.250.968,82	3.416.577,42	3.416.577,42	0,00	-165.608,60	-165.608,60
74015	CAJA DE AHORRO	14.332.694,45	15.150.267,78	15.150.267,78	0,00	-817.573,33	-817.573,33
74017	PROCASA	393,72	426,53	426,53	0,00	-32,81	-32,81



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS

Del 02/01/2023 Al 29/12/2023

07/03/2024 12:44

Ejercicio: 2023

Consolidado

Código Axt	Descripción	Percibido	Devengado	Pagado	Devengado menos Pagado	Percibido menos Devengado	Percibido menos Pagado
74019	ATE	784.070,14	824.455,57	824.455,57	0,00	-40.385,43	-40.385,43
74020	UPCN	3.316.390,81	3.522.350,49	3.522.350,49	0,00	-205.959,68	-205.959,68
74021	REINTEGROS	5.846.411,68	6.168.754,97	6.168.754,97	0,00	-322.343,29	-322.343,29
74023	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	1.671.239,15	1.671.239,15	1.671.239,15	0,00	0,00	0,00
74025	MUTUAL SINDICATO	389.647,87	410.047,18	410.047,18	0,00	-20.399,31	-20.399,31
74026	Retención IVA (AFIP 2549/09)	11.628,10	11.628,10	11.628,10	0,00	0,00	0,00
74027	Banco MACRO	6.273.902,47	6.649.774,78	6.649.774,78	0,00	-375.872,31	-375.872,31
Totales Generales:		624.421.376,90	549.865.584,32	549.865.584,32	0,00	74.555.792,58	74.555.792,58