



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS

Del 03/01/2022 Al 30/12/2022

02/03/2023 09:29

Ejercicio: 2022

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	1.788.203,87	1.193.212,47	1.193.212,47	0,00	594.991,40	594.991,40
71005	Multas Ley 11.430 Vialidad	0,00				0,00	0,00
71006	Multas Ley 11.430 Policia	0,00				0,00	0,00
71007	Multas Ley 11.430 Escuelas	0,00				0,00	0,00
71008	Multas Ley 11.430 RUIT	0,00				0,00	0,00
71010	Control de Ausentismo	0,00				0,00	0,00
71011	Multas OMIC a girar a la Pcia.	0,00				0,00	0,00
71012	Publicidad Vial	0,00				0,00	0,00
71017	Antenas y sus estructuras	0,00				0,00	0,00
71018	CIRAVI	124.500,00	157.655,16	157.655,16	0,00	-33.155,16	-33.155,16
71020	Observ. HTC		38.500,00	38.500,00	0,00	-38.500,00	-38.500,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	8.909.445,79	4.279.973,71	4.279.973,71	0,00	4.629.472,08	4.629.472,08
72002	Honorarios.	6.422,82	6.422,82	6.422,82	0,00	0,00	0,00
72007	Costas Judiciales	79.458,54	79.458,54	79.458,54	0,00	0,00	0,00
73021	Circulo Medico	0,00				0,00	0,00
73023	ARGENTORES	0,00				0,00	0,00
73024	SADAIC	0,00				0,00	0,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	11.547.338,87	10.947.853,39	10.947.853,39	0,00	599.485,48	599.485,48
74003	Embargos	9.952.776,10	9.526.158,69	9.526.158,69	0,00	426.617,41	426.617,41
74004	Ingresos Brutos.	2.941.621,30	3.154.570,50	3.154.570,50	0,00	-212.949,20	-212.949,20
74005	no usar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74006	Retenciones I.P.S.	159.279.716,97	144.717.589,82	144.717.589,82	0,00	14.562.127,15	14.562.127,15
74007	Retenciones I.O.M.A.	56.719.638,39	51.516.218,67	51.516.218,67	0,00	5.203.419,72	5.203.419,72



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS

Del 03/01/2022 Al 30/12/2022

02/03/2023 09:29

Ejercicio: 2022

Consolidado

Código Axt	Descripción	Percibido	Devengado	Pagado	Devengado menos Pagado	Percibido menos Devengado	Percibido menos Pagado
74008	CAJA DE MEDICOS	43.800,00	43.071,24	43.071,24	0,00	728,76	728,76
74009	SINDICATO	26.588.979,35	25.749.498,98	25.749.498,98	0,00	839.480,37	839.480,37
74010	TASAS MUNICIPALES	1.778.514,76	1.857.212,62	1.857.212,62	0,00	-78.697,86	-78.697,86
74011	APORTE UCR	2.559.200,00	2.404.020,00	2.404.020,00	0,00	155.180,00	155.180,00
74012	APORTE PJ	181.712,63	176.315,08	176.315,08	0,00	5.397,55	5.397,55
74013	F.O.S.	1.624.636,73	1.551.245,51	1.551.245,51	0,00	73.391,22	73.391,22
74015	CAJA DE AHORRO	6.179.739,42	5.726.129,83	5.726.129,83	0,00	453.609,59	453.609,59
74017	PROCASA	393,72	393,72	393,72	0,00	0,00	0,00
74019	ATE	449.773,94	448.136,53	448.136,53	0,00	1.637,41	1.637,41
74020	UPCN	2.314.857,19	2.301.141,26	2.301.141,26	0,00	13.715,93	13.715,93
74021	REINTEGROS	3.546.489,39	3.319.999,07	3.319.999,07	0,00	226.490,32	226.490,32
74023	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	2.762.485,69	2.769.508,46	2.769.508,46	0,00	-7.022,77	-7.022,77
74025	MUTUAL SINDICATO	270.105,06	249.705,75	249.705,75	0,00	20.399,31	20.399,31
74026	Retención IVA (AFIP 2549/09)	50.330,58	50.330,58	50.330,58	0,00	0,00	0,00
74027	Banco MACRO	4.276.113,16	4.223.123,62	4.223.123,62	0,00	52.989,54	52.989,54
Totales Generales:		303.976.254,27	276.487.446,02	276.487.446,02	0,00	27.488.808,25	27.488.808,25