



## EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Del 01/01/2021 Al 31/12/2021

04/03/2022 08:07

Ejercicio: 2021

## 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	1.017.218,76	874.702,47	874.702,47	0,00	142.516,29	142.516,29
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
71011	Multas OMIC a girar a la Pcia.	9.455,96				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	103.383,00	107.613,40	107.613,40	0,00	-4.230,40	-4.230,40
71999	Otros Fondos de Terceros.	7.820.752,33	7.319.765,88	7.319.765,88	0,00	500.986,45	500.986,45
72002	Honorarios.	409.821,10	560.943,30	560.943,30	0,00	-151.122,20	-151.122,20
72007	Costas Judiciales	77.351,20	216.864,16	216.864,16	0,00	-139.512,96	-139.512,96
73023	ARGENTORES	0,00				0,00	0,00
73024	SADAIC	0,00				0,00	0,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	5.365.645,16	4.425.265,73	4.425.265,73	0,00	940.379,43	940.379,43
74003	Embargos	5.762.776,49	5.511.558,93	5.511.558,93	0,00	251.217,56	251.217,56
74004	Ingresos Brutos.	3.538.669,00	3.407.713,50	3.407.713,50	0,00	130.955,50	130.955,50
74005	Ret. Servicios de Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74006	Retenciones I.P.S.	78.969.852,33	83.848.175,40	83.848.175,40	0,00	-4.878.323,07	-4.878.323,07
74007	Retenciones I.O.M.A.	27.615.547,98	29.317.933,02	29.317.933,02	0,00	-1.702.385,04	-1.702.385,04
74008	CAJA DE MEDICOS	100.569,62	110.968,12	110.968,12	0,00	-10.398,50	-10.398,50
74009	SINDICATO	18.109.860,45	17.453.487,73	17.453.487,73	0,00	656.372,72	656.372,72
74010	TASAS MUNICIPALES	971.130,12	838.865,83	838.865,83	0,00	132.264,29	132.264,29
74011	APORTE UCR	1.393.553,33	1.354.616,65	1.354.616,65	0,00	38.936,68	38.936,68
74012	APORTE PJ	78.931,44	75.376,35	75.376,35	0,00	3.555,09	3.555,09
74013	F.O.S.	950.576,61	918.131,52	918.131,52	0,00	32.445,09	32.445,09
74015	CAJA DE AHORRO	3.982.290,92	3.896.495,21	3.896.495,21	0,00	85.795,71	85.795,71
74017	PROCASA	393,72	393,72	393,72	0,00	0,00	0,00
74019	ATE	322.635,22	315.872,59	315.872,59	0,00	6.762,63	6.762,63
74020	UPCN	1.629.582,08	1.548.953,68	1.548.953,68	0,00	80.628,40	80.628,40
74021	REINTEGROS	1.294.704,57	1.240.013,92	1.240.013,92	0,00	54.690,65	54.690,65
74023	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	2.049.230,64	2.008.312,48	2.008.312,48	0,00	40.918,16	40.918,16
74025	MUTUAL SINDICATO	192.863,16	187.292,07	187.292,07	0,00	5.571,09	5.571,09
74026	Retención IVA (AFIP 2549/09)	21.815,70	21.815,70	21.815,70	0,00	0,00	0,00
74027	Banco MACRO	3.510.971,68	3.461.268,39	3.461.268,39	0,00	49.703,29	49.703,29
<b>Totales Generales:</b>		<b>165.299.582,57</b>	<b>169.022.399,75</b>	<b>169.022.399,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.722.817,18</b>	<b>-3.722.817,18</b>