



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS

Del 01/01/2020 Al 31/12/2020

23/02/2021 10:49

Ejercicio: 2020

### 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	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
71001	Depósitos en Garantía	918.792,32	434.757,74	434.757,74	0,00	484.034,58	484.034,58
71002	Cheques no presentados al cobro		221.305,53	221.305,53	0,00	-221.305,53	-221.305,53
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
71009	Circulo Médico		110,08	110,08	0,00	-110,08	-110,08
71012	Publicidad Vial	0,00				0,00	0,00
71017	Antenas y sus estructuras	0,00				0,00	0,00
71018	CIRAVI	67.490,00	98.077,68	98.077,68	0,00	-30.587,68	-30.587,68
71019	Argentina Trabaja		76.888,54	76.888,54	0,00	-76.888,54	-76.888,54
71021	Inspeccion Veterinaria a Girar a Ganaderia		5.710,93	5.710,93	0,00	-5.710,93	-5.710,93
71022	Recupero de procasa		13.663,23	13.663,23	0,00	-13.663,23	-13.663,23
71023	Multas de radar		1.410,63	1.410,63	0,00	-1.410,63	-1.410,63
71024	Seguro de vida		0,01	0,01	0,00	-0,01	-0,01
71025	seguro social		242,55	242,55	0,00	-242,55	-242,55
71026	multas omic		4.174,80	4.174,80	0,00	-4.174,80	-4.174,80
71027	planes de vivienda		657,97	657,97	0,00	-657,97	-657,97
71028	tasa municipal		44,00	44,00	0,00	-44,00	-44,00
71029	Honorarios abogados a distribuir		1.128,04	1.128,04	0,00	-1.128,04	-1.128,04
71999	Otros Fondos de Terceros.	5.272.096,57	2.233.800,82	2.233.800,82	0,00	3.038.295,75	3.038.295,75
72002	Honorarios.	150.160,43	34.727,00	34.727,00	0,00	115.433,43	115.433,43
72007	Costas Judiciales	64.788,88				64.788,88	64.788,88



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

## EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS

Del 01/01/2020 Al 31/12/2020

23/02/2021 10:49

Ejercicio: 2020

### Consolidado

Código Axt	Descripción	Percibido	Devengado	Pagado	Devengado menos Pagado	Percibido menos Devengado	Percibido menos Pagado
73021	Circulo Medico	0,00				0,00	0,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	4.641.051,57	4.874.731,06	4.874.731,06	0,00	-233.679,49	-233.679,49
74003	Embargos	3.844.371,19	3.492.675,33	3.492.675,33	0,00	351.695,86	351.695,86
74004	Ingresos Brutos.	1.801.161,40	1.634.952,30	1.634.952,30	0,00	166.209,10	166.209,10
74006	Retenciones I.P.S.	58.043.832,98	53.154.064,65	53.154.064,65	0,00	4.889.768,33	4.889.768,33
74007	Retenciones I.O.M.A.	20.196.993,72	18.488.424,40	18.488.424,40	0,00	1.708.569,32	1.708.569,32
74008	CAJA DE MEDICOS	60.000,00	76.053,66	76.053,66	0,00	-16.053,66	-16.053,66
74009	SINDICATO	12.788.108,02	11.625.428,04	11.625.428,04	0,00	1.162.679,98	1.162.679,98
74010	TASAS MUNICIPALES	548.138,00	518.089,46	518.089,46	0,00	30.048,54	30.048,54
74011	APORTE UCR	956.183,32	877.450,00	877.450,00	0,00	78.733,32	78.733,32
74012	APORTE PJ	43.375,53	39.398,52	39.398,52	0,00	3.977,01	3.977,01
74013	F.O.S.	674.876,32	615.104,03	615.104,03	0,00	59.772,29	59.772,29
74015	CAJA DE AHORRO	2.784.938,18	2.490.544,71	2.490.544,71	0,00	294.393,47	294.393,47
74016	PRESTAMO MUTUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74017	PROCASA	393,72	360,91	360,91	0,00	32,81	32,81
74018	BANCO NACION	16.795,62	16.795,62	16.795,62	0,00	0,00	0,00
74019	ATE	253.718,55	221.733,16	221.733,16	0,00	31.985,39	31.985,39
74020	UPCN	1.257.602,55	1.145.987,20	1.145.987,20	0,00	111.615,35	111.615,35
74021	REINTEGROS	839.059,88	809.145,86	809.145,86	0,00	29.914,02	29.914,02
74023	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	795.943,97	686.877,48	686.877,48	0,00	109.066,49	109.066,49
74025	MUTUAL SINDICATO	155.591,26	218.071,11	218.071,11	0,00	-62.479,85	-62.479,85
74026	Retención IVA (AFIP 2549/09)	5.678,93	5.678,93	5.678,93	0,00	0,00	0,00
74027	Banco MACRO	3.181.426,19	2.908.255,11	2.908.255,11	0,00	273.171,08	273.171,08



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS

Del 01/01/2020 Al 31/12/2020

23/02/2021 10:49

Ejercicio: 2020

### Consolidado

Código Axt	Descripción	Percibido	Devengado	Pagado	Devengado menos Pagado	Percibido menos Devengado	Percibido menos Pagado
<b>Totales Generales:</b>		119.362.569,10	107.023.521,09	107.023.521,09	0,00	12.339.048,01	12.339.048,01