



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS

Del 01/01/2021 Al 30/06/2021

Hoja: 1 de 1

05/07/2021 08:35

Ejercicio: 2021

### Consolidado

Código Axt	Descripción	Percibido	Devengado	Pagado	Devengado menos Pagado	Percibido menos Devengado	Percibido menos Pagado
24000	Cajas Chicas.		274.000,00	274.000,00	0,00	-274.000,00	-274.000,00
25000	Otros anticipos		42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00
71001	Depósitos en Garantía	570.325,01	253.258,18	253.258,18	0,00	317.066,83	317.066,83
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
71012	Publicidad Vial	0,00				0,00	0,00
71017	Antenas y sus estructuras	0,00				0,00	0,00
71018	CIRAVI	21.930,00	44.997,84	44.997,84	0,00	-23.067,84	-23.067,84
71999	Otros Fondos de Terceros.	3.385.192,04	3.241.895,45	3.241.895,45	0,00	143.296,59	143.296,59
72002	Honorarios.	91.664,69	12.695,71	12.695,71	0,00	78.968,98	78.968,98
72007	Costas Judiciales	32.427,74	72.088,49	72.088,49	0,00	-39.660,75	-39.660,75
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.956.180,11	2.996.341,84	2.996.341,84	0,00	-40.161,73	-40.161,73
74003	Embargos	2.505.561,39	2.857.257,25	2.396.370,53	460.886,72	-351.695,86	109.190,86
74004	Ingresos Brutos.	1.553.292,20	1.387.571,00	1.387.571,00	0,00	165.721,20	165.721,20
74005	Ret. Servicios de Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74006	Retenciones I.P.S.	38.382.971,29	43.227.556,42	43.227.556,42	0,00	-4.844.585,13	-4.844.585,13
74007	Retenciones I.O.M.A.	13.382.652,60	15.075.839,76	15.075.839,76	0,00	-1.693.187,16	-1.693.187,16
74008	CAJA DE MEDICOS	44.500,00	56.565,00	56.565,00	0,00	-12.065,00	-12.065,00
74009	SINDICATO	8.119.482,29	9.282.162,27	7.813.622,08	1.468.540,19	-1.162.679,98	305.860,21
74010	TASAS MUNICIPALES	327.737,17	357.785,71	303.883,71	53.902,00	-30.048,54	23.853,46
74011	APORTE UCR	650.883,33	729.616,65	604.616,65	125.000,00	-78.733,32	46.266,68
74012	APORTE PJ	35.793,06	39.770,07	33.545,19	6.224,88	-3.977,01	2.247,87
74013	F.O.S.	416.392,75	476.165,04	403.773,30	72.391,74	-59.772,29	12.619,45
74015	CAJA DE AHORRO	1.891.449,42	2.185.842,89	1.866.077,71	319.765,18	-294.393,47	25.371,71
74017	PROCASA	196,86	229,67	196,86	32,81	-32,81	0,00
74019	ATE	155.464,14	187.449,53	151.423,89	36.025,64	-31.985,39	4.040,25
74020	UPCN	684.807,71	796.423,06	662.972,56	133.450,50	-111.615,35	21.835,15
74021	REINTEGROS	534.068,45	575.230,77	479.025,77	96.205,00	-41.162,32	55.042,68
74023	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	857.913,11	812.055,33	812.055,33	0,00	45.857,78	45.857,78
74025	MUTUAL SINDICATO	87.039,51	99.894,57	0,00	99.894,57	-12.855,06	87.039,51
74026	Retención IVA (AFIP 2549/09)	21.815,70				21.815,70	21.815,70
74027	Banco MACRO	1.702.656,73	1.975.836,21	1.685.210,62	290.625,59	-273.179,48	17.446,11
<b>Totales Generales:</b>		<b>78.412.397,30</b>	<b>87.060.528,71</b>	<b>83.897.583,89</b>	<b>3.162.944,82</b>	<b>-8.648.131,41</b>	<b>-5.485.186,59</b>