



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 30/09/2022

03/10/2022 12:06

Ejercicio: 2022

Consolidado

Código Axt	Descripción	Percibido	Devengado	Pagado	Devengado menos Pagado	Percibido menos Devengado	Percibido menos Pagado
24000	Cajas Chicas.		580.000,00	580.000,00	0,00	-580.000,00	-580.000,00
25000	Otros anticipos		52.000,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00
71001	Depósitos en Garantía	1.141.400,62	1.145.212,47	1.145.212,47	0,00	-3.811,85	-3.811,85
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.	100.000,00				100.000,00	100.000,00
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	223.206,31	223.206,31	0,00	-98.706,31	-98.706,31
71020	Observ. HTC		38.500,00	38.500,00	0,00	-38.500,00	-38.500,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	5.506.964,74	3.137.569,51	3.137.569,51	0,00	2.369.395,23	2.369.395,23
72002	Honorarios.	6.422,82	63.460,64	63.460,64	0,00	-57.037,82	-57.037,82
72007	Costas Judiciales	79.458,54	46.666,31	46.666,31	0,00	32.792,23	32.792,23
73021	Circulo Medico	0,00				0,00	0,00
73023	ARGENTORES	40.690,00				40.690,00	40.690,00
73024	SADAIC	3.420,00				3.420,00	3.420,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	7.609.185,80	6.986.034,60	6.986.034,60	0,00	623.151,20	623.151,20
74003	Embargos	6.880.215,04	7.483.128,46	7.483.128,46	0,00	-602.913,42	-602.913,42
74004	Ingresos Brutos.	2.267.465,80	2.440.670,50	2.440.670,50	0,00	-173.204,70	-173.204,70
74005	no usar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74006	Retenciones I.P.S.	109.709.263,71	109.657.618,45	95.622.457,13	14.035.161,32	51.645,26	14.086.806,58
74007	Retenciones I.O.M.A.	39.060.162,65	39.048.059,31	34.053.232,83	4.994.826,48	12.103,34	5.006.929,82
74008	CAJA DE MEDICOS	43.800,00	43.071,24	43.071,24	0,00	728,76	728,76



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 30/09/2022

03/10/2022 12:06

Ejercicio: 2022

Consolidado

Código Axt	Descripción	Percibido	Devengado	Pagado	Devengado menos Pagado	Percibido menos Devengado	Percibido menos Pagado
74009	SINDICATO	18.870.398,40	20.689.451,10	18.222.432,81	2.467.018,29	-1.819.052,70	647.965,59
74010	TASAS MUNICIPALES	1.391.431,13	1.553.743,96	1.423.964,45	129.779,51	-162.312,83	-32.533,32
74011	APORTE UCR	1.740.650,00	1.858.320,00	1.650.120,00	208.200,00	-117.670,00	90.530,00
74012	APORTE PJ	135.910,98	143.443,08	123.719,88	19.723,20	-7.532,10	12.191,10
74013	F.O.S.	1.129.786,02	1.222.003,40	1.057.445,29	164.558,11	-92.217,38	72.340,73
74015	CAJA DE AHORRO	4.004.576,25	4.368.827,48	3.865.460,96	503.366,52	-364.251,23	139.115,29
74017	PROCASA	295,29	328,10	295,29	32,81	-32,81	0,00
74019	ATE	307.822,76	346.570,78	305.415,82	41.154,96	-38.748,02	2.406,94
74020	UPCN	1.682.825,15	1.875.068,90	1.669.310,31	205.758,59	-192.243,75	13.514,84
74021	REINTEGROS	2.745.075,87	2.840.928,84	2.702.782,38	138.146,46	-95.852,97	42.293,49
74023	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	2.658.705,05	2.368.663,48	2.368.663,48	0,00	290.041,57	290.041,57
74025	MUTUAL SINDICATO	204.233,19	204.233,19	0,00	204.233,19	0,00	204.233,19
74026	Retención IVA (AFIP 2549/09)	50.330,58	50.330,58	50.330,58	0,00	0,00	0,00
74027	Banco MACRO	3.144.369,11	3.467.251,88	3.094.006,81	373.245,07	-322.882,77	50.362,30
Totales Generales:		210.639.359,50	211.934.362,57	188.449.158,06	23.485.204,51	-1.295.003,07	22.190.201,44