



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS

Del 02/01/2017 Al 29/12/2017

12/03/2018 11:50

Ejercicio: 2017

### 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
31001	Cuentas comerciales a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71001	Depósitos en Garantía	1.067.574,78	643.262,62	643.262,62	0,00	424.312,16	424.312,16
71002	Cheques no presentados al cobro		15.984,40	15.984,40	0,00	-15.984,40	-15.984,40
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		1.260,00	1.260,00	0,00	-1.260,00	-1.260,00
71011	Multas OMIC a girar a la Pcia.	2.473,92				2.473,92	2.473,92
71012	Publicidad Vial	65.578,95	195.049,23	195.049,23	0,00	-129.470,28	-129.470,28
71013	Ingresos a Distribuir	0,00				0,00	0,00
71014	Cooperativa Plan Ahi		16.208,99	16.208,99	0,00	-16.208,99	-16.208,99
71015	Dirección de Ganaderia		608,76	608,76	0,00	-608,76	-608,76
71017	Antenas y sus estructuras	-353.936,16				-353.936,16	-353.936,16
71018	CIRAVI	304.065,00	210.875,11	210.875,11	0,00	93.189,89	93.189,89
71019	Argentina Trabaja		386.905,26	386.905,26	0,00	-386.905,26	-386.905,26
71999	Otros Fondos de Terceros.	2.506.068,91	1.150.414,85	1.150.414,85	0,00	1.355.654,06	1.355.654,06
72002	Honorarios.	542,29	6.173,70	6.173,70	0,00	-5.631,41	-5.631,41
72007	Costas Judiciales	874,28	22.060,37	22.060,37	0,00	-21.186,09	-21.186,09
73003	Otros Ingresos a Distribuir.	-130.967,70				-130.967,70	-130.967,70
73021	Circulo Medico	-800.007,44				-800.007,44	-800.007,44
74001	Ret Imp a las Ganancias.	3.838.732,07	3.989.488,99	3.989.488,99	0,00	-150.756,92	-150.756,92
74003	Embargos	1.080.161,73	1.055.955,99	1.055.955,99	0,00	24.205,74	24.205,74



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

## EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS

Del 02/01/2017 Al 29/12/2017

12/03/2018 11:50

Ejercicio: 2017

### Consolidado

Código Axt	Descripción	Percibido	Devengado	Pagado	Devengado menos Pagado	Percibido menos Devengado	Percibido menos Pagado
74004	Ingresos Brutos.	1.991.049,72	2.215.434,80	2.215.434,80	0,00	-224.385,08	-224.385,08
74005	Ret. Servicios de Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74006	Retenciones I.P.S.	25.461.393,42	25.223.325,95	25.223.325,95	0,00	238.067,47	238.067,47
74007	Retenciones I.O.M.A.	8.804.575,93	8.622.073,02	8.622.073,02	0,00	182.502,91	182.502,91
74008	CAJA DE MEDICOS	38.065,00	29.676,61	29.676,61	0,00	8.388,39	8.388,39
74009	SINDICATO	6.951.288,97	6.781.691,93	6.781.691,93	0,00	169.597,04	169.597,04
74010	TASAS MUNICIPALES	205.449,86	200.366,13	200.366,13	0,00	5.083,73	5.083,73
74011	APORTE UCR	471.700,00	463.700,00	463.700,00	0,00	8.000,00	8.000,00
74012	APORTE PJ	63.240,97	63.557,84	63.557,84	0,00	-316,87	-316,87
74013	F.O.S.	305.532,06	297.455,98	297.455,98	0,00	8.076,08	8.076,08
74015	CAJA DE AHORRO	654.685,58	653.470,59	653.470,59	0,00	1.214,99	1.214,99
74016	PRESTAMO MUTUAL	0,00	105,00	105,00	0,00	-105,00	-105,00
74017	PROCASA	2.880,12	2.880,12	2.880,12	0,00	0,00	0,00
74018	BANCO NACION	157.219,51	157.905,44	157.905,44	0,00	-685,93	-685,93
74019	ATE	161.550,20	161.851,64	161.851,64	0,00	-301,44	-301,44
74020	UPCN	812.816,29	807.666,83	807.666,83	0,00	5.149,46	5.149,46
74021	REINTEGROS	148.592,06	142.352,40	142.352,40	0,00	6.239,66	6.239,66
74023	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	267.187,20	257.647,21	257.647,21	0,00	9.539,99	9.539,99
74024	Banco Patagonia	63.398,88	70.199,56	70.199,56	0,00	-6.800,68	-6.800,68
74025	MUTUAL SINDICATO	272.075,63	272.926,62	272.926,62	0,00	-850,99	-850,99
74026	Retención IVA (AFIP 2549/09)	13.083,05	13.083,05	13.083,05	0,00	0,00	0,00
74027	Banco MACRO	1.432.087,85	1.384.618,69	1.384.618,69	0,00	47.469,16	47.469,16
<b>Totales Generales:</b>		<b>55.859.032,93</b>	<b>55.516.237,68</b>	<b>55.516.237,68</b>	<b>0,00</b>	<b>342.795,25</b>	<b>342.795,25</b>