



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

12/03/2018 11:52

Ejercicio: 2017

Consolidado

| Código Axt | Descripción | Devengado | Pagado | Dif. e/Devengado y Pagado |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 24000 | Cajas Chicas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25000 | Otros anticipos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31001 | Cuentas comerciales a pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71001 | Depósitos en Garantía. | 643.262,62 | 643.262,62 | 0,00 |
| 71002 | Cheques no presentados al cobro | 15.984,40 | 15.984,40 | 0,00 |
| 71010 | Control de Ausentismo | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 71012 | Publicidad Vial | 195.049,23 | 195.049,23 | 0,00 |
| 71014 | Cooperativa Plan Ahi | 16.208,99 | 16.208,99 | 0,00 |
| 71015 | Dirección de Ganadería | 608,76 | 608,76 | 0,00 |
| 71018 | CIRAVI | 210.875,11 | 210.875,11 | 0,00 |
| 71019 | Argentina Trabaja | 386.905,26 | 386.905,26 | 0,00 |
| 71999 | Otros Fondos de Terceros. | 1.150.414,85 | 1.150.414,85 | 0,00 |
| 72002 | Honorarios. | 6.173,70 | 6.173,70 | 0,00 |
| 72007 | Costas Judiciales | 22.060,37 | 22.060,37 | 0,00 |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias. | 3.989.488,99 | 3.989.488,99 | 0,00 |
| 74003 | Embargos | 1.055.955,99 | 1.055.955,99 | 0,00 |
| 74004 | Ingresos Brutos. | 2.215.434,80 | 2.215.434,80 | 0,00 |
| 74005 | Ret. Servicios de Seguridad Social (S.U.S.S.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74006 | Retenciones I.P.S. | 25.223.325,95 | 25.223.325,95 | 0,00 |
| 74007 | Retenciones I.O.M.A. | 8.622.073,02 | 8.622.073,02 | 0,00 |
| 74008 | CAJA DE MEDICOS | 29.676,61 | 29.676,61 | 0,00 |
| 74009 | SINDICATO | 6.781.691,93 | 6.781.691,93 | 0,00 |
| 74010 | TASAS MUNICIPALES | 200.366,13 | 200.366,13 | 0,00 |
| 74011 | APORTE UCR | 463.700,00 | 463.700,00 | 0,00 |
| 74012 | APORTE PJ | 63.557,84 | 63.557,84 | 0,00 |
| 74013 | F.O.S. | 297.455,98 | 297.455,98 | 0,00 |
| 74015 | CAJA DE AHORRO | 653.470,59 | 653.470,59 | 0,00 |
| 74016 | PRESTAMO MUTUAL | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 74017 | PROCASA | 2.880,12 | 2.880,12 | 0,00 |
| 74018 | BANCO NACION | 157.905,44 | 157.905,44 | 0,00 |
| 74019 | ATE | 161.851,64 | 161.851,64 | 0,00 |
| 74020 | UPCN | 807.666,83 | 807.666,83 | 0,00 |
| 74021 | REINTEGROS | 142.352,40 | 142.352,40 | 0,00 |
| 74023 | Retención SUSS (AFIP 1784/04) | 257.647,21 | 257.647,21 | 0,00 |
| 74024 | Banco Patagonia | 70.199,56 | 70.199,56 | 0,00 |
| 74025 | MUTUAL SINDICATO | 272.926,62 | 272.926,62 | 0,00 |
| 74026 | Retención IVA (AFIP 2549/09) | 13.083,05 | 13.083,05 | 0,00 |
| 74027 | Banco MACRO | 1.384.618,69 | 1.384.618,69 | 0,00 |
| | Totales: | 55.516.237,68 | 55.516.237,68 | 0,00 |
| | Totales Generales: | 55.516.237,68 | 55.516.237,68 | 0,00 |