



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

08/04/2021 09:59

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 | 293.520,13 | 192.379,68 | 192.379,68 | 0,00 | 101.140,45 | 101.140,45 |
| 71012 | Publicidad Vial | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 71017 | Antenas y sus estructuras | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 71018 | CIRAVI | | 8.553,39 | 8.553,39 | 0,00 | -8.553,39 | -8.553,39 |
| 71999 | Otros Fondos de Terceros. | 1.498.073,26 | 1.973.762,99 | 1.973.762,99 | 0,00 | -475.689,73 | -475.689,73 |
| 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. | 2.043.583,06 | 2.104.397,09 | 2.104.397,09 | 0,00 | -60.814,03 | -60.814,03 |
| 74003 | Embargos | 1.150.246,04 | 1.059.461,47 | 1.059.461,47 | 0,00 | 90.784,57 | 90.784,57 |
| 74004 | Ingresos Brutos. | 605.429,30 | 609.322,50 | 609.322,50 | 0,00 | -3.893,20 | -3.893,20 |
| 74006 | Retenciones I.P.S. | 16.768.282,33 | 16.109.993,57 | 16.109.993,57 | 0,00 | 658.288,76 | 658.288,76 |
| 74007 | Retenciones I.O.M.A. | 5.841.508,11 | 5.610.313,11 | 5.610.313,11 | 0,00 | 231.195,00 | 231.195,00 |
| 74008 | CAJA DE MEDICOS | 22.000,00 | 22.265,00 | 22.265,00 | 0,00 | -265,00 | -265,00 |
| 74009 | SINDICATO | 3.778.763,57 | 3.594.815,73 | 3.594.815,73 | 0,00 | 183.947,84 | 183.947,84 |
| 74010 | TASAS MUNICIPALES | 173.754,00 | 143.051,49 | 143.051,49 | 0,00 | 30.702,51 | 30.702,51 |
| 74011 | APORTE UCR | 277.550,00 | 226.616,65 | 226.616,65 | 0,00 | 50.933,35 | 50.933,35 |
| 74012 | APORTE PJ | 17.118,42 | 15.389,29 | 15.389,29 | 0,00 | 1.729,13 | 1.729,13 |
| 74013 | F.O.S. | 197.248,27 | 191.270,25 | 191.270,25 | 0,00 | 5.978,02 | 5.978,02 |
| 74015 | CAJA DE AHORRO | 933.640,70 | 917.165,73 | 917.165,73 | 0,00 | 16.474,97 | 16.474,97 |
| 74017 | PROCASA | 98,43 | 98,43 | 98,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74019 | ATE | 70.703,90 | 80.273,19 | 80.273,19 | 0,00 | -9.569,29 | -9.569,29 |
| 74020 | UPCN | 313.615,07 | 321.507,58 | 321.507,58 | 0,00 | -7.892,51 | -7.892,51 |
| 74021 | REINTEGROS | 303.040,48 | 280.094,72 | 280.094,72 | 0,00 | 22.945,76 | 22.945,76 |



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

08/04/2021 09:59

Ejercicio: 2021

Consolidado

| Código Axt | Descripción | Percibido | Devengado | Pagado | Devengado menos Pagado | Percibido menos Devengado | Percibido menos Pagado |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 74023 | Retención SUSS (AFIP 1784/04) | 422.533,50 | 403.082,70 | 403.082,70 | 0,00 | 19.450,80 | 19.450,80 |
| 74025 | MUTUAL SINDICATO | 42.756,33 | 41.482,81 | 0,00 | 41.482,81 | 1.273,52 | 42.756,33 |
| 74027 | Banco MACRO | 838.998,15 | 830.883,34 | 830.883,34 | 0,00 | 8.114,81 | 8.114,81 |
| Totales Generales: | | 35.716.555,48 | 35.136.964,91 | 35.095.482,10 | 41.482,81 | 579.590,57 | 621.073,38 |