



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS

Del 02/01/2023 Al 31/03/2023

10/04/2023 08:34

Ejercicio: 2023

Consolidado

Código Axt	Descripción	Percibido	Devengado	Pagado	Devengado menos Pagado	Percibido menos Devengado	Percibido menos Pagado
24000	Cajas Chicas.		750.000,00	750.000,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00
25000	Otros anticipos		90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
71001	Depósitos en Garantía	1.401.247,73	288.336,97	288.336,97	0,00	1.112.910,76	1.112.910,76
71012	Publicidad Vial	0,00				0,00	0,00
71017	Antenas y sus estructuras	0,00				0,00	0,00
71018	CIRAVI	219.620,00	424.600,53	424.600,53	0,00	-204.980,53	-204.980,53
71999	Otros Fondos de Terceros.	3.326.943,24	2.968.188,46	2.968.188,46	0,00	358.754,78	358.754,78
72002	Honorarios.	88.392,40				88.392,40	88.392,40
72007	Costas Judiciales	34.485,56				34.485,56	34.485,56
73023	ARGENTORES	5.264,00				5.264,00	5.264,00
73024	SADAIC	3.430,00				3.430,00	3.430,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	4.230.225,39	4.343.818,63	4.343.818,63	0,00	-113.593,24	-113.593,24
74003	Embargos	4.129.773,93	5.159.304,76	3.462.124,81	1.697.179,95	-1.029.530,83	667.649,12
74004	Ingresos Brutos.	868.222,10	877.765,30	877.765,30	0,00	-9.543,20	-9.543,20
74006	Retenciones I.P.S.	53.068.100,87	67.331.037,10	49.200.421,80	18.130.615,30	-14.262.936,23	3.867.679,07
74007	Retenciones I.O.M.A.	18.929.310,94	24.111.919,48	17.649.869,28	6.462.050,20	-5.182.608,54	1.279.441,66
74009	SINDICATO	8.994.602,33	11.653.135,20	8.425.213,20	3.227.922,00	-2.658.532,87	569.389,13
74010	TASAS MUNICIPALES	497.058,58	580.673,55	431.372,77	149.300,78	-83.614,97	65.685,81
74011	APORTE UCR	819.250,00	1.092.100,00	819.250,00	272.850,00	-272.850,00	0,00
74012	APORTE PJ	61.408,68	74.338,33	51.280,31	23.058,02	-12.929,65	10.128,37
74013	F.O.S.	584.657,46	750.266,06	545.587,70	204.678,36	-165.608,60	39.069,76
74015	CAJA DE AHORRO	2.988.332,82	3.805.906,15	2.829.773,80	976.132,35	-817.573,33	158.559,02
74017	PROCASA	98,43	131,24	98,43	32,81	-32,81	0,00
74019	ATE	143.120,11	183.505,54	133.830,57	49.674,97	-40.385,43	9.289,54
74020	UPCN	627.693,94	833.653,62	620.569,16	213.084,46	-205.959,68	7.124,78



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS

Del 02/01/2023 Al 31/03/2023

10/04/2023 08:34

Ejercicio: 2023

Consolidado

Código Axt	Descripción	Percibido	Devengado	Pagado	Devengado menos Pagado	Percibido menos Devengado	Percibido menos Pagado
74021	REINTEGROS	1.236.092,90	1.558.436,19	1.109.381,15	449.055,04	-322.343,29	126.711,75
74023	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	112.355,72	112.355,72	112.355,72	0,00	0,00	0,00
74025	MUTUAL SINDICATO	79.175,67	99.574,98	0,00	99.574,98	-20.399,31	79.175,67
74026	Retención IVA (AFIP 2549/09)	11.628,10				11.628,10	11.628,10
74027	Banco MACRO	1.249.465,69	1.625.338,00	1.208.572,73	416.765,27	-375.872,31	40.892,96
Totales Generales:		103.709.956,59	128.714.385,81	96.342.411,32	32.371.974,49	-25.004.429,22	7.367.545,27