



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS

Del 01/01/2024 Al 30/09/2024

04/10/2024 09:45

Ejercicio: 2024

Consolidado

Código Axt	Descripción	Percibido	Devengado	Pagado	Devengado menos Pagado	Percibido menos Devengado	Percibido menos Pagado
24000	Cajas Chicas.		1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	-1.390.000,00	-1.390.000,00
25000	Otros anticipos		250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
71001	Depósitos en Garantía	2.544.264,75	6.217.339,00	5.593.226,50	624.112,50	-3.673.074,25	-3.048.961,75
71002	Cheques no prsenteados al cobro	6.028,89				6.028,89	6.028,89
71012	Publicidad Vial	0,00				0,00	0,00
71017	Antenas y sus estructuras	0,00				0,00	0,00
71018	CIRAVI	9.829.220,00	9.337.573,92	9.304.901,02	32.672,90	491.646,08	524.318,98
71999	Otros Fondos de Terceros.	41.570.384,58	10.164.580,23	10.164.580,23	0,00	31.405.804,35	31.405.804,35
72002	Honorarios.	610.422,57	132.525,32	132.525,32	0,00	477.897,25	477.897,25
72007	Costas Judiciales	467.431,61	281.534,01	281.534,01	0,00	185.897,60	185.897,60
74001	Ret Imp a las Ganancias.	41.885.384,02	36.597.845,83	36.597.845,83	0,00	5.287.538,19	5.287.538,19
74003	Embargos	32.738.924,52	32.738.924,52	28.055.671,30	4.683.253,22	0,00	4.683.253,22
74004	Ingresos Brutos.	13.703.145,40	12.612.103,20	12.612.103,20	0,00	1.091.042,20	1.091.042,20
74006	Retenciones I.P.S.	543.975.086,77	544.996.777,07	544.996.777,07	0,00	-1.021.690,30	-1.021.690,30
74007	Retenciones I.O.M.A.	191.601.870,18	191.964.280,28	191.964.280,28	0,00	-362.410,10	-362.410,10
74009	SINDICATO	66.261.477,94	66.261.477,94	57.284.605,58	8.976.872,36	0,00	8.976.872,36
74010	TASAS MUNICIPALES	4.419.402,79	4.419.402,79	3.850.869,08	568.533,71	0,00	568.533,71
74011	APORTE UCR	6.533.911,59	6.533.911,59	5.559.327,39	974.584,20	0,00	974.584,20
74012	APORTE PJ	261.248,97	261.248,97	220.704,26	40.544,71	0,00	40.544,71
74013	F.O.S.	5.040.676,29	5.040.676,29	4.249.937,03	790.739,26	0,00	790.739,26
74015	CAJA DE AHORRO	24.828.454,23	24.827.747,97	21.230.950,58	3.596.797,39	706,26	3.597.503,65
74017	PROCASA	295,29	295,29	262,48	32,81	0,00	32,81
74019	ATE	2.518.042,10	2.518.042,10	1.962.384,12	555.657,98	0,00	555.657,98
74020	UPCN	4.590.761,20	4.590.761,20	3.911.026,70	679.734,50	0,00	679.734,50
74021	REINTEGROS	11.626.943,51	11.626.943,51	9.553.800,18	2.073.143,33	0,00	2.073.143,33



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS

Del 01/01/2024 Al 30/09/2024

04/10/2024 09:45

Ejercicio: 2024

Consolidado

Código Axt	Descripción	Percibido	Devengado	Pagado	Devengado menos Pagado	Percibido menos Devengado	Percibido menos Pagado
74023	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	1.885.590,96	1.705.989,31	1.705.989,31	0,00	179.601,65	179.601,65
74025	MUTUAL SINDICATO	90.914,17	90.914,17	0,00	90.914,17	0,00	90.914,17
74027	Banco MACRO	5.934.540,71	5.934.540,71	5.177.995,61	756.545,10	0,00	756.545,10
74888	Loteos Mucipales cuotas	325.000,00	325.000,00	168.750,00	156.250,00	0,00	156.250,00
Totales Generales:		1.013.249.423,04	980.820.435,22	956.220.047,08	24.600.388,14	32.428.987,82	57.029.375,96