



Municipalidad de Malabrigo

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
PROV. DE SANTA FE
C.P. 3572

RESÚMEN DEL BALANCE GENERAL DE CAJA DEL MES DE ENERO DE 2020

INGRESOS:

- Tasas y Derechos Municipales	3300,523.60
- Contribución de Mejoras	160,700.13
- Otros Recursos Municipales	958,498.01
- Coparticipación Impuestos Nacionales	5234,028.29
- Coparticipación Prov. Ing. Brutos, Lotería, E.P.E. y F.F.E.	3551,427.21
- Coparticipación Imp. Inmobiliario	115,390.83
- Coparticipación Patente	835,601.61
- Consenso Fiscal - Ley 13748 Compensación	77,489.97
- Recupero de Préstamos	11,574.44
- Aportes Direc. Prov. De Viviendas y Urbanismo	-
- Aportes y Subsidios	61,681.83
- Otros Ingresos	-
- Créditos	-
- Rentas Especiales	41,040.00
- Prog. Asist. F. Prov. y Munic.	-
- Fondo Financiamiento Educativo	-
- Extrapresupuestarios (Agente de retención)	1520,949.75
TOTAL DE INGRESOS DEL MES	15868,905.67
SALDO EN CAJA AL 1º DE ENERO DE 2020	4602,521.16
TOTAL GENERAL	20471,426.83

EGRESOS:

- H. Concejo Municipal	-
- Personal	6817,548.05
- Gastos de Funcionamiento	1791,283.94
- Intereses de Deudas	7,233.04
- Transferencias y Aportes	530,931.85
- Inversiones: Bienes de capital	28,108.98
- Obras Públicas	103,227.82
- Construcción de Viviendas	1,878.60
- Préstamos otorgados	17,000.00
- Amortización de Deudas	12,185.11
- Rentas Especiales: Gastos Funcionam. y Transferencias	-
- Rentas Especiales: Bienes - Inversiones	198,198.00
- Rentas Especiales: Obras Públicas	-
- Extrapresupuestarios y Deuda Ejercic. Anterior	5146,407.12
TOTAL DE EGRESOS DEL MES	14654,002.51
SALDO EN CAJA AL 31 DE ENERO DE 2020	5817,424.32
TOTAL GENERAL	20471,426.83


CPN MARIA DEL CARMEN AGUILAR
Contador General


C. Pin Daniel Pinatti
SEC. DE HACIENDA
Y FINANZAS


Roberto Carlos Spanton
INTERDENTE MUNICIPAL