



Municipalidad de Malabrigo

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

RESÚMEN DEL BALANCE GENERAL DE CAJA DEL MES DE ENERO DE 2021


INGRESOS:

- Tasas y Derechos Municipales	5034,338.97
- Contribución de Mejoras	98,191.42
- Otros Recursos Municipales	734,572.94
- Coparticipación Impuestos Nacionales	8207,331.81
- Coparticipación Prov. Ing. Brutos, Lotería, E.P.E. y F.F.E.	5015,879.18
- Coparticipación Imp. Inmobiliario	177,794.89
- Coparticipación Patente	1016,510.60
- Consenso Fiscal - Ley 13748 Compensación	887,218.22
- Recupero de Préstamos	11,596.43
- Aportes Direc. Prov. De Viviendas y Urbanismo	-
- Aportes y Subsidios	77,101.83
- Otros Ingresos	-
- Créditos	-
- Rentas Especiales	518,000.00
- Prog. Asist. F. Prov. y Munic.	-
- Fondo Financiamiento Educativo	346,550.90
- Extrapresupuestarios (Agente de retención)	4343,572.15
TOTAL DE INGRESOS DEL MES	26468,659.34
SALDO EN CAJA AL 1º DE ENERO DE 2021	18585,726.35
TOTAL GENERAL	45054,385.69

EGRESOS:

- H. Concejo Municipal	-
- Personal	8955,843.27
- Gastos de Funcionamiento	2049,786.72
- Intereses de Deudas	6,058.33
- Transferencias y Aportes	1338,904.61
- Inversiones: Bienes de capital	197,904.00
- Obras Públicas	892,802.38
- Construcción de Viviendas	18,728.44
- Préstamos otorgados	10,000.00
- Amortización de Deudas	13,359.82
- Rentas Especiales: Gastos Funcionam. y Transferencias	325,007.70
- Rentas Especiales: Bienes - Inversiones	-
- Rentas Especiales: Obras Públicas	-
- Extrapresupuestarios y Deuda Ejercic. Anterior	11935,000.39
TOTAL DE EGRESOS DEL MES	25743,395.66
SALDO EN CAJA AL 31 DE ENERO DE 2021	19310,990.03
TOTAL GENERAL	45054,385.69


CPN MARIA DEL CARMEN AGUILAR
Contadora General


E. Pinatti
SEC. DE HACIENDA
Y FINANZAS




Roberto Carlos Simonon
INTENDENTE MUNICIPAL