



Municipalidad de Malabrigo

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


RESÚMEN DEL BALANCE GENERAL DE CAJA DEL MES DE FEBRERO DE 2022


INGRESOS:

| | |
|---|---------------------|
| - Tasas y Derechos Municipales | 16165,180.16 |
| - Contribución de Mejoras | 702,973.23 |
| - Otros Recursos Municipales | 2962,271.49 |
| - Coparticipación Impuestos Nacionales | 12499,595.48 |
| - Coparticipación Prov. Ing. Brutos, Lotería, E.P.E. y F.F.E. | 8102,374.09 |
| - Coparticipación Imp. Inmobiliario | 2074,308.25 |
| - Coparticipación Patente | 10027,309.11 |
| - Consenso Fiscal - Ley 13748 Compensación | 277,963.24 |
| - Recupero de Préstamos | 62,661.76 |
| - Aportes Direc. Prov. De Viviendas y Urbanismo | - |
| - Aportes y Subsidios | 5368,374.00 |
| - Otros Ingresos | - |
| - Créditos | - |
| - Rentas Especiales | 61,681.83 |
| - Fondo Financiamiento Educativo | - |
| - Extrapresupuestarios (Agente de retención) | 13883,592.05 |
| TOTAL DE INGRESOS DEL MES | 72188,284.69 |
| SALDO EN CAJA AL 1º DE FEBRERO DE 2022 | 20345,706.11 |
| TOTAL GENERAL | 92533,990.80 |

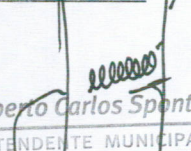
EGRESOS:

| | |
|---|---------------------|
| - H. Concejo Municipal | 1075,549.80 |
| - Personal | 16708,928.70 |
| - Gastos de Funcionamiento | 9741,621.53 |
| - Intereses de Deudas | 4,617.03 |
| - Transferencias y Aportes | 4041,517.92 |
| - Inversiones: Bienes de capital | 564,168.26 |
| - Obras Públicas | 3130,179.58 |
| - Construcción de Viviendas | 43,909.61 |
| - Préstamos otorgados | 25,000.00 |
| - Amortización de Deudas | 14,801.12 |
| - Rentas Especiales: Gastos Funcionam. y Transferencias | 868,272.58 |
| - Rentas Especiales: Bienes - Inversiones | 4549,150.60 |
| - Rentas Especiales: Obras Públicas | 179,816.57 |
| - Extrapresupuestarios y Deuda Ejercic. Anterior | 19493,293.00 |
| TOTAL DE EGRESOS DEL MES | 60440,826.30 |
| SALDO EN CAJA AL 28 DE FEBRERO DE 2022 | 32093,164.50 |
| TOTAL GENERAL | 92533,990.80 |


CPN MARIA DEL CARMEN AGUILAR
Contadora General


D. N. Daniel Pinatti
SEC. DE HACIENDA
Y FINANZAS




Roberto Carlos Sponton
INTENDENTE MUNICIPAL