



MUNICIPALIDAD DE MALABRIGO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Tel.: (0352) 15 0021-1337/666
(3572) - Malabrigo - Provincia de Santa Fe

"2024-2025 – Año Homenaje a la Casa de la Cultura al celebrarse 40 Años de su creación"

RESUMEN DEL BALANCE GENERAL DE CAJA DEL MES: SETIEMBRE DE 2024

INGRESOS

<u>DE JURISDICCION PROPIA MUNICIPAL</u>	\$	68657492.61
<u>INGRESOS TRIBUTARIOS</u>	\$	64035359.63
Tasas y derechos municipales	\$	59228462.69
Contribuciones de Mejoras	\$	4806896.94
<u>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</u>	\$	4622132.98
Otros Recursos Municipales	\$	4580730.66
Régimen de Reg. Tributaria Ord. 1447/2022	\$	41402.32
<u>DE OTRAS JURISDICCIONES</u>	\$	247406525.41
Coparticipación de Impuestos Nacionales	\$	127772422.75
Coparticipaciones Provinciales: ING. BRUTOS-EPE-Loteria- ASSAL y FFE	\$	85568647.87
Coparticipación Impuesto Inmobiliario	\$	4229720.50
Coparticipación Patente Automotor	\$	28368993.62
Consenso Fiscal -Ley 13748 Compensación	\$	1466740.67
<u>RECURSOS DE CAPITAL</u>	\$	332758.47
Reembolso de Préstamos	\$	332758.47
<u>USO DEL CREDITO</u>	\$	0.00
Uso del Crédito	\$	0.00
<u>RENTAS ESPECIALES</u>	\$	55321680.02
Fondo de Financiamiento Educativo	\$	0.00
<u>INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</u>	\$	33473155.73
Agente de Retención	\$	33473155.73

TOTAL DE INGRESOS DEL MES	\$	405191612.24
----------------------------------	-----------	---------------------

SALDO EN CAJA AL 30/08/2024	\$	202535930.99
------------------------------------	-----------	---------------------

TOTAL GENERAL	\$	607727543.23
----------------------	-----------	---------------------

<u>EROGACIONES CORRIENTES</u>	\$	359204532.39
Honorable Concejo Municipal	\$	15745721.60
<u>INTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL</u>	\$	343114146.91
Personal	\$	193916830.86
Gastos de Funcionamiento	\$	85835414.94
Intereses de Deuda	\$	2142323.19
Transferencias y Aportes	\$	35248051.96
Inversiones: Bienes de Capital	\$	5570848.12
Obras Públicas	\$	19736020.37
Construcción de Viviendas	\$	44657.47
Inversión Financiera-Préstamos Otorgados	\$	620000.00
<u>OTRAS EROGACIONES</u>	\$	344663.88
Amortización de deudas	\$	344663.88
<u>RENTAS ESPECIALES</u>	\$	19007541.25
RENTAS ESPECIALES: Gastos de Funcion.y Transferencias	\$	16986112.28
RENTAS ESPECIALES: Bienes de Capital-Equipamiento	\$	51110.00
RENTAS ESPECIALES: Trabajos Públicos	\$	1970318.97
<u>EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Y DEUDA EJERCICIO ANTERIOR</u>	\$	55710507.20

TOTAL DE EGRESOS DEL MES	\$	433922580.84
---------------------------------	-----------	---------------------

SALDO EN CAJA AL 30/09/2024	\$	173804962.39
------------------------------------	-----------	---------------------

TOTAL GENERAL	\$	607727543.23
----------------------	-----------	---------------------



MARCELA A. MAGNAGO
Jefe Contaduría General

C. P. Daniel Pinatti
SECRETARIO DE HACIENDA
Y DESARROLLO PRODUCTIVO

Roberto Carlos Spanton
INTENDENTE MUNICIPAL