



MUNICIPALIDAD DE MALABRIGO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Tel. (082) 15 0021-233/466
(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: ENERO DE 2025

INGRESOS

DE JURISDICCION PROPIA MUNICIPAL	\$	113474085.20
INGRESOS TRIBUTARIOS	\$	103090088.99
Tasas y derechos municipales	\$	95856700.53
Contribuciones de Mejoras	\$	7233388.46
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	10383996.21
Otros Recursos Municipales	\$	10298970.73
Régimen de Reg. Tributaria Ord. 1447/2022	\$	85025.48
DE OTRAS JURISDICCIONES	\$	288577549.60
Coparticipación de Impuestos Nacionales	\$	173706227.44
Coparticipaciones Provinciales: ING. BRUTOS-EPE-Loteria- ASSAL y FFE	\$	92620905.13
Coparticipación Impuesto Inmobiliario	\$	2114165.94
Coparticipación Patente Automotor	\$	17989085.84
Consenso Fiscal -Ley 13748 Compensación	\$	2147165.25
RECURSOS DE CAPITAL	\$	459667.73
Reembolso de Préstamos	\$	459667.73
USO DEL CREDITO	\$	0.00
Uso del Crédito	\$	0.00
RENTAS ESPECIALES	\$	93452337.54
Fondo de Financiamiento Educativo	\$	6095901.00
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	\$	40728368.13
Agente de Retención	\$	40728368.13

TOTAL DE INGRESOS DEL MES	\$	542787909.20
----------------------------------	-----------	---------------------

SALDO EN CAJA AL 30/12/2024	\$	270209384.86
------------------------------------	-----------	---------------------

TOTAL GENERAL	\$	812997294.06
----------------------	-----------	---------------------

EROGACIONES CORRIENTES	\$	241779920.75
Honorable Concejo Municipal	\$	13013445.84
INTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$	228207996.70
Personal	\$	151304042.67
Gastos de Funcionamiento	\$	43370091.03
Intereses de Deuda	\$	268949.76
Transferencias y Aportes	\$	20011337.07
Inversiones: Bienes de Capital	\$	2851480.09
Obras Públicas	\$	9797096.08
Construcción de Viviendas	\$	0.00
Inversión Financiera-Préstamos Otorgados	\$	605000.00
OTRAS EROGACIONES	\$	558478.21
Amortización de deudas	\$	558478.21
RENTAS ESPECIALES	\$	99000647.20
RENTAS ESPECIALES: Gastos de Funcion.y Transferencias	\$	6939100.12
RENTAS ESPECIALES: Bienes de Capital-Equipamiento	\$	0.00
RENTAS ESPECIALES: Trabajos Públicos	\$	92061547.08
EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Y DEUDA EJERCICIO ANTERIOR	\$	189497879.55

TOTAL DE EGRESOS DEL MES	\$	530278447.50
---------------------------------	-----------	---------------------

SALDO EN CAJA AL 31/01/2025	\$	282718846.56
------------------------------------	-----------	---------------------

TOTAL GENERAL	\$	812997294.06
----------------------	-----------	---------------------



MARCELO A. MAGNAGO
al/c Contaduría General

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

Roberto Carlos Spontari
INTENDENTE MUNICIPAL