



MUNICIPALIDAD DE MALABRIGO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Tel: (3482) 454021/4317466
03472 - Malabrigo - Provincia de Santa Fe

"2025-2026 – Año Homenaje al Padre Mamerto Menapace, hombre de Dios, escritor, humorista y fiel guardián de los valores y tradiciones de su pueblo"

RESUMEN DEL BALANCE GENERAL DE CAJA DEL MES: FEBRERO DE 2026

INGRESOS

<u>DE JURISDICCION PROPIA MUNICIPAL</u>	\$ 230158777.57
<u>INGRESOS TRIBUTARIOS</u>	\$ 213714360.23
Tasas y derechos municipales	\$ 190073754.98
Contribuciones de Mejoras	\$ 23640605.25
<u>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</u>	\$ 16444417.34
Otros Recursos Municipales	\$ 16444417.34
<u>DE OTRAS JURISDICCIONES</u>	\$ 530141560.62
Coparticipación de Impuestos Nacionales	\$ 147803186.56
Coparticipaciones Provinciales: ING. BRUTOS-EPE-Loteria- ASSAL y FFE	\$ 127006853.72
Coparticipación Impuesto Inmobiliario	\$ 42786825.98
Coparticipación Patente Automotor	\$ 209424605.37
Consenso Fiscal -Ley 13748 Compensación	\$ 3120088.99
<u>RECURSOS DE CAPITAL</u>	\$ 6318987.15
Reembolso de Préstamos	\$ 6318987.15
Cuotas Planes de Vivienda	\$ 0.00
Ventas de Activo Fijo	\$ 0.00
Otros Ingresos de Capital	\$ 0.00
<u>APORTES SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT</u>	\$ 0.00
Aportes y Subsidios	\$ 66105916.45
Otros ingresos	\$ 0.00
<u>USO DEL CREDITO</u>	\$ 0.00
Uso del Crédito	\$ 0.00
<u>RENTAS ESPECIALES</u>	\$ 3422647.64
Fondo de Financiamiento Educativo	\$ 13717545.00
<u>INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</u>	\$ 58947907.92
Agente de Retención	\$ 58947907.92
TOTAL DE INGRESOS DEL MES	\$ 908813342.35
SALDO EN CAJA AL 30/01/2026	\$ 433624887.90
TOTAL GENERAL	\$ 1342438230.25
<u>EROGACIONES CORRIENTES</u>	\$ 406403919.94
Honorable Concejo Municipal	\$ 14498687.91
<u>INTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL</u>	\$ 391346753.83
Personal	\$ 195371386.16
Gastos de Funcionamiento	\$ 109171379.12
Intereses de Deuda	\$ 2111786.40
Transferencias y Aportes	\$ 50024522.42
Inversiones: Bienes de Capital	\$ 4541523.98
Obras Públicas	\$ 25399672.86
Construcción de Viviendas	\$ 3426482.89
Inversión Financiera-Préstamos Otorgados	\$ 1300000.00
<u>OTRAS EROGACIONES</u>	\$ 558478.20
Amortización de deudas	\$ 558478.20
<u>RENTAS ESPECIALES</u>	\$ 104903505.81
RENTAS ESPECIALES: Gastos de Funcion.y Transferencias	\$ 14910067.54
RENTAS ESPECIALES: Bienes de Capital-Equipamiento	\$ 0.00
RENTAS ESPECIALES: Trabajos Públicos	\$ 89993438.27
<u>EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Y DEUDA EJERCICIO ANTERIOR</u>	\$ 10980821.48
TOTAL DE EGRESOS DEL MES	\$ 522288247.23
SALDO EN CAJA AL 27/02/2026	\$ 820149983.02
TOTAL GENERAL	\$ 1342438230.25

MARCELO A. MAGNAGO
atc Contaduría General

G.P. Manuel Pinatti
SECRETARÍA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO PRODUCTIVO

Roberto Carlos Sponton
INTENDENTE MUNICIPAL

