

BALANCE DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE : MAYO 2020

Saldo en Caja y Bancos al:	01/05/2020	8.130.277,41
MAS:		
Tasas Municipales	4.992.039,64	
Tributos Varios	392.523,72	
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	468.095,06	
Coparticipación de Impuestos Provinciales	1.938.595,43	
Coparticipación de Impuestos Nacionales	4.720.122,26	
Fondo Federal Solidario	-	
Anticipo de Coparticipación	-	
Aportes del Tesoro Nacional (A.T.N.)	-	
Reembolso de Préstamos	32.004,90	
Venta de Activo Fijo	-	
Aportes no Reintegrables-	-	
Total Ingresos Presupuestarios	12.543.381,01	
Ingresos en Cuentas de Terceros	569.577,97	
Ingresos en Cuentas Especiales	175.647,90	13.288.606,88
SUB-TOTAL		21.418.884,29
MENOS:		
Erogaciones Corrientes	9.646.040,75	
Erogaciones de Capital	944.290,88	
Amortización de la Deuda	134.934,38	
Total Egresos Presupuestarios	10.725.266,01	
Egresos en Cuentas de Terceros	301.811,81	
Egresos en Cuentas Especiales	-	11.027.077,82
TOTAL		10.391.806,47
Disponibilidades en Caja y Bancos al:	31/05/2020	10.391.806,47
Saldos sin Afectación	7.173.050,49	
Saldos Afectados	1.349.568,95	
Saldos de Terceros	530.803,82	
Saldos de Cuentas Especiales	303.383,21	
Inversión Plazo Fijo sin afectación (cta. 1780/2)	1.000.000,00	
Inversión Plazo Fijo con afectación - CIC cooperativas	-	
Fondos Especiales	35.000,00	

María Grande, 01 de junio de 2020


RUBÉN AGUSTÍN SIAN
 TESORERO
 Municipalidad de María Grande




 C.P.N. Brian Alberto Belti
 Contador Municipal
 MUNICIPALIDAD DE MARÍA GRANDE