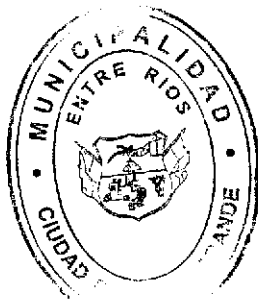


BALANCE DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE : AGOSTO 2020

Saldo en Caja y Bancos al:	01/08/2020		8.777.136,41
MAS:			
Tasas Municipales		4.689.411,37	
Tributos Varios		312.803,21	
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal		587.728,53	
Coparticipación de Impuestos Provinciales		2.358.538,74	
Coparticipación de Impuestos Nacionales		9.876.754,70	
Fondo Federal Solidario		-	
Anticipo de Coparticipación		-	
Aportes del Tesoro Nacional (A.T.N.)		-	
Reembolso de Préstamos		17.836,31	
Venta de Activo Fijo		130.160,00	
Aportes no Reintegrables-		1.137.008,50	
Total Ingresos Presupuestarios		19.110.241,36	
Ingresos en Cuentas de Terceros		391.446,17	
Ingresos en Cuentas Especiales		177.877,30	19.679.564,83
SUB-TOTAL			28.456.701,24
MENOS:			
Erogaciones Corrientes		14.979.052,64	
Erogaciones de Capital		3.726.623,87	
Amortización de la Deuda		151.816,43	
Total Egresos Presupuestarios		18.857.492,94	
Egresos en Cuentas de Terceros		403.156,27	
Egresos en Cuentas Especiales		-	19.260.649,21
TOTAL			9.196.052,03
Disponibilidades en Caja y Bancos al:	31/08/2020		9.196.052,03
Saldos sin Afectación		5.242.163,55	
Saldos Afectados		1.170.130,31	
Saldos de Terceros		347.548,71	
Saldos de Cuentas Especiales		391.209,46	
Inversión Plazo Fijo sin afectación (cta. 1780/2)		2.000.000,00	
Inversión Plazo Fijo con afectación - CIC cooperativas		-	
Fondos Especiales		45.000,00	

María Grande, 01 de septiembre de 2020


GRISELDA CIARROCCA
 a/c TESORERIA
 Munic. de María Grande




C.P.N. Julian Alberto Beltrán
 Contador Municipal
 MUNICIPALIDAD DE MARÍA GRANDE