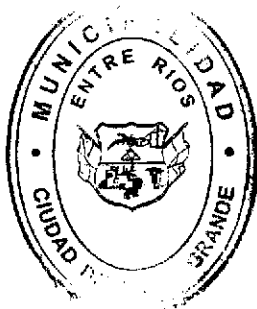


**BALANCE DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE : DICIEMBRE 2020**

<b>Saldo en Caja y Bancos al:</b>	<b>01/12/2020</b>		<b>6.385.353,25</b>
<b>MAS:</b>			
Tasas Municipales		4.302.269,70	
Tributos Varios		383.562,81	
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal		925.955,40	
Coparticipación de Impuestos Provinciales		2.740.100,76	
Coparticipación de Impuestos Nacionales		14.104.651,41	
Programa de Asistencia Financiera		-	
Anticipo de Coparticipación		-	
Aportes del Tesoro Nacional (A.T.N.)		-	
Reembolso de Préstamos		19.472,04	
Venta de Activo Fijo		983.245,00	
Aportes no Reintegrables-		3.395,00	
<b>Total Ingresos Presupuestarios</b>		<b>23.462.652,12</b>	
Ingresos en Cuentas de Terceros		418.701,63	
Ingresos en Cuentas Especiales		1.283.680,55	<b>25.165.034,30</b>
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>31.550.387,55</b>
<b>MENOS:</b>			
Erogaciones Corrientes		19.093.956,95	
Erogaciones de Capital		3.396.039,56	
Amortización de la Deuda		172.919,01	
<b>Total Egresos Presupuestarios</b>		<b>22.662.915,52</b>	
Egresos en Cuentas de Terceros		508.868,88	
Egresos en Cuentas Especiales		159.341,00	<b>23.331.125,40</b>
<b>TOTAL</b>			<b>8.219.262,15</b>
<b>Disponibilidades en Caja y Bancos al:</b>	<b>31/12/2020</b>		<b>8.219.262,15</b>
Saldos sin Afectación		5.229.469,13	
Saldos Afectados		1.291.626,68	
Saldos de Terceros		328.402,38	
Saldos de Cuentas Especiales		369.763,96	
Inversión Plazo Fijo sin afectación (cta. 1780/2)		-	
Inversión Plazo Fijo con afectación - CIRCULO DE VIVIENDA		1.000.000,00	
Fondos Especiales		-	

María Grande, 04 de enero de 2021

  
**GRISELDA CIARROCCA**  
 a/c TESORERIA  
 Munic. de María Grande



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