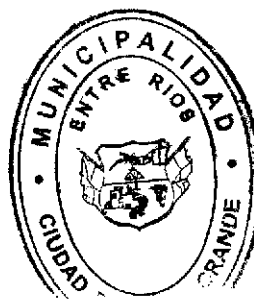


BALANCE DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE : ABRIL 2021

Saldo en Caja y Bancos al:	01/04/2021		20.473.527,02
MAS:			
Tasas Municipales		7.057.851,46	
Tributos Varios		670.678,57	
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal		936.343,13	
Coparticipación de Impuestos Provinciales		4.735.238,05	
Coparticipación de Impuestos Nacionales		14.525.485,66	
Fondo Federal Solidario		-	
Anticipo de Coparticipación		-	
Aportes del Tesoro Nacional (A.T.N.)		-	
Reembolso de Préstamos		19.054,20	
Venta de Activo Fijo		1.575.538,89	
Aportes no Reintegrables-		39.410,00	
Total Ingresos Presupuestarios		29.559.599,96	
Ingresos en Cuentas de Terceros		543.740,52	
Ingresos en Cuentas Especiales		1.171.215,88	31.274.556,36
SUB-TOTAL			51.748.083,38
MENOS:			
Erogaciones Corrientes		21.405.060,73	
Erogaciones de Capital		6.760.508,07	
Amortización de la Deuda		160.907,12	
Total Egresos Presupuestarios		28.326.475,92	
Egresos en Cuentas de Terceros		642.092,57	
Egresos en Cuentas Especiales		1.533.465,81	30.502.034,30
TOTAL			21.246.049,08
Disponibilidades en Caja y Bancos al:	30/04/2021		21.246.049,08
Saldos sin Afectación		9.555.143,97	
Saldos Afectados		1.286.484,91	
Saldos de Terceros		513.418,81	
Saldos de Cuentas Especiales		1.831.001,39	
Inversión Plazo Fijo sin afectación (cta. 1781/9)		3.000.000,00	
Inversión Plazo Fijo sin afectación (cta. 1780/2)		3.000.000,00	
Inversión Plazo Fijo con afectación - CIRCULO 2020		2.000.000,00	
Fondos Especiales		60.000,00	

María Grande, 04 de mayo de 2021


GRISELDA CIARROCCA
 a/c TESORERÍA
 Munic. de María Grande




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