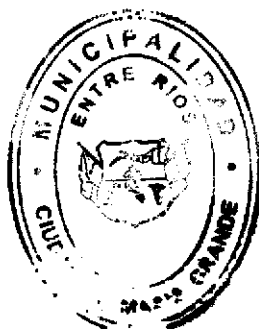



BALANCE DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE : ENERO 2022

Saldo en Caja y Bancos al:	01/01/2022		18.827.637,05
MAS:			
Tasas Municipales		6.743.362,45	
Tributos Varios		1.090.274,01	
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal		871.406,60	
Coparticipación de Impuestos Provinciales		3.786.444,52	
Coparticipación de Impuestos Nacionales		17.319.937,24	
Reembolso de Préstamos		49.087,40	
Venta de Activo Fijo		752.572,34	
Aportes no Reintegrables-		22.558.786,51	
Total Ingresos Presupuestarios		53.171.871,07	
Ingresos en Cuentas de Terceros		244.351,42	
Ingresos en Cuentas Especiales		1.394.695,68	54.810.918,17
SUB-TOTAL			73.638.555,22
MENOS:			
Erogaciones Corrientes		19.176.955,04	
Erogaciones de Capital		5.257.021,73	
Amortización de la Deuda		9.786.440,31	
Total Egresos Presupuestarios		34.220.417,08	
Egresos en Cuentas de Terceros		464.950,13	
Egresos en Cuentas Especiales		709.786,00	35.395.153,21
TOTAL			38.243.402,01
Disponibilidades en Caja y Bancos al:	31/01/2022		38.243.402,01
Saldos sin Afectación		9.124.739,64	
Saldos Afectados		24.458.054,88	
Saldos de Terceros		293.505,85	
Saldos de Cuentas Especiales		1.775.438,45	
Inversión Plazo Fijo sin afectación (cta. 1781/9)		-	
Inversión Plazo Fijo sin afectación (cta. 1780/2)		-	
Inversión Plazo Fijo con afectación - CIRCULO 2020		2.500.000,00	
Fondos Especiales		91.663,19	

María Grande, 06 de febrero de 2022


DANIEL A. MIÑO
 TESORERO
 Municipalidad de María Grande




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