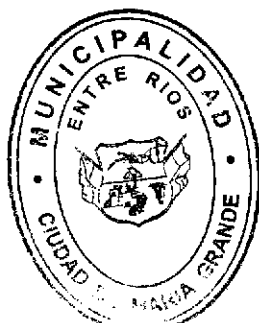


BALANCE DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE : MARZO 2022

Saldo en Caja y Bancos al:	01/03/2022		36.374.309,40
MAS:			
Tasas Municipales		10.186.675,29	
Tributos Varios		1.165.626,01	
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal		1.224.429,73	
Coparticipación de Impuestos Provinciales		16.303.809,60	
Coparticipación de Impuestos Nacionales		24.399.366,61	
Anticipo de Coparticipación		-	
Aportes del Tesoro Nacional (A.T.N.)		-	
Reembolso de Préstamos		107.664,62	
Venta de Activo Fijo		1.025.874,06	
Aportes no Reintegrables-		85.734,00	
Total Ingresos Presupuestarios		54.499.179,92	
Ingresos en Cuentas de Terceros		1.075.434,73	
Ingresos en Cuentas Especiales		1.545.402,43	57.120.017,08
SUB-TOTAL			93.494.326,48
MENOS:			
Erogaciones Corrientes		34.068.609,27	
Erogaciones de Capital		10.434.660,93	
Amortización de la Deuda		900.018,43	
Total Egresos Presupuestarios		45.403.288,63	
Egresos en Cuentas de Terceros		701.573,82	
Egresos en Cuentas Especiales		1.966.765,21	48.071.627,66
TOTAL			45.422.698,82
Disponibilidades en Caja y Bancos al:	31/03/2022		45.422.698,82
Saldos sin Afectación		7.344.697,41	
Saldos Afectados		24.819.717,82	
Saldos de Terceros		1.110.642,17	
Saldos de Cuentas Especiales		2.055.978,23	
Inversión Plazo Fijo sin afectación (cta. 1781/2)		7.000.000,00	
Inversión Plazo Fijo sin afectación (cta. 1780/2)		-	
Inversión Plazo Fijo con afectación - CIRCULO 2020		3.000.000,00	
Fondos Especiales		91.663,19	

María Grande, 01 de abril de 2022


DANIEL A. MIÑO
 TESORERO
 Municipalidad de María Grande




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