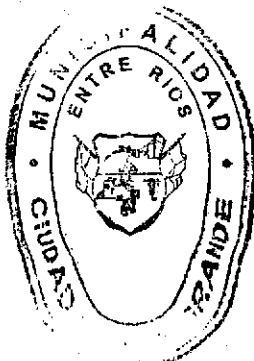


BALANCE DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE : JUNIO 2021

Saldo en Caja y Bancos al:	01/06/2021		16.484.036,52
MAS:			
Tasas Municipales		6.557.247,75	
Tributos Varios		876.737,14	
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal		919.805,67	
Coparticipación de Impuestos Provinciales		6.885.418,61	
Coparticipación de Impuestos Nacionales		17.056.826,72	
Aportes del Tesoro Nacional (A.T.N.)		-	
Reembolso de Préstamos		25.082,38	
Venta de Activo Fijo		436.692,31	
Aportes no Reintegrables-		781.998,00	
Total Ingresos Presupuestarios		33.539.808,58	
Ingresos en Cuentas de Terceros		459.619,62	
Ingresos en Cuentas Especiales		1.323.629,65	35.323.057,85
SUB-TOTAL			51.807.094,37
MENOS:			
Erogaciones Corrientes		25.837.118,51	
Erogaciones de Capital		5.631.257,47	
Amortización de la Deuda		-	
Total Egresos Presupuestarios		31.468.375,98	
Egresos en Cuentas de Terceros		518.824,50	
Egresos en Cuentas Especiales		1.954.190,88	33.941.391,36
TOTAL			17.865.703,01
Disponibilidades en Caja y Bancos al:	30/06/2021		17.865.703,01
Saldos sin Afectación		10.458.640,40	
Saldos Afectados		3.437.661,11	
Saldos de Terceros		444.174,54	
Saldos de Cuentas Especiales		3.465.226,96	
Inversión Plazo Fijo sin afectación (cta. 1781/9)		-	
Inversión Plazo Fijo sin afectación (cta. 1780/2)		-	
Inversión Plazo Fijo con afectación - CIRCULO 2020		-	
Fondos Especiales		60.000,00	

María Grande, 01 de julio de 2021

GRISÉLDA CIARROCCA
a/c TESORERÍA
Munic. de María Grande



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