

Municipalidad de Leones
PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES
Período: 31/12/2021 al 31/01/2022
DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios

anteriores..... 147.199.879,06

II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/01/2022 según balance de ejecución presupuestaria..... 86.022.860,34

Subtotal 233.222.739,40

III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/01/2022 según balance de ejecución presupuestaria..... 66.392.494,64

Disponibilidades totales según balance al 31/01/2022..... 166.830.244,76

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/12/2021 0,00

Saldo liquido ejercicios anteriores 147.199.879,06

Ingresos por todo concepto en el corriente período 86.022.860,34

Subtotal 233.222.739,40

Egresos por todo concepto en el corriente período 66.392.494,64

Saldo total de disponibilidades al 31/01/2022 166.830.244,76

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA GENERAL	2.904.337,36
MUNICIPALIDAD	0500	CAJA RETENCIONES	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.300.601,38
Subtotal saldos cuentas caja			4.204.938,74

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO.....	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	0017451	NAC.ARG. CTA 17451	19.871.862,77
DE LA NACION ARGENTINA	33500042241	BANCO NACION CTA.CTE	118.135,68
DE LA NACION ARGENTINA	3350048378	BANCO NACION CTA.CTE	16.046,00
DE LA NACION ARGENTINA	33520007/96	BANCO NACION CTA.CTE	2.086.186,50
DE LA NACION ARGENTINA	33598/74	BANCO NACION CTA.CTE	13.493.175,31
DE LA NACION ARGENTINA	004	BCO.NACION ARG. P.FIJO	65.000.000,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25009509	BCO.PCIA.CBA.CTA.CTE	1.068.437,29
DE LA PCIA.DE CORDOBA	325004	BCO,PCIA.CBA. CTA 325004	58.391,88
DE LA PCIA.DE CORDOBA	335000006/2	BCO.PCIA.CBA.CTA.CTE.6/2	5.269.238,33
DE LA PCIA.DE CORDOBA	33503093/05	BANCO CORDOBA PLAN NACER	454.418,23
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400015/00	80 CUADRAS ASFALTO	51.228,32
DE LA PCIA.DE CORDOBA	003	BCO.PCIA.CBA. P.FIJO	45.400.000,00
ROELA S.A.	6910/0	BCO ROELA-CTA CTE 6910/0	4.104.002,39
PATAGONIA	100591136	BANCO PATAGONIA	634.183,32
PATAGONIA	10204010113	BANCO PATAGONIA-P. FIJO	5.000.000,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			162.625.306,02

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/01/2022166.830.244,76