

Municipalidad de Leones

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores..... 147.199.879,06
 II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/12/2022 según balance de ejecución presupuestaria..... 1.461.001.121,41
 Subtotal 1.608.201.000,47

III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/12/2022 según balance de ejecución presupuestaria.....496.488.313,75
 Disponibilidades totales según balance al 29/12/2022..... 111.712.686,72

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2022 133.710.206,79
 Saldo liquido ejercicios anteriores 0,00
 Ingresos por todo concepto en el corriente período 145.218.787,27
 Subtotal 278.928.994,06
 Egresos por todo concepto en el corriente período 167.216.307,34
 Saldo total de disponibilidades al 29/12/2022 111.712.686,72

I - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA GENERAL	3.050.850,87
MUNICIPALIDAD	0500	CAJA RETENCIONES	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	6.427.810,25
Subtotal saldos cuentas caja			9.478.661,12

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	0017451	NAC.ARG. CTA 17451	14.172.206,01
DE LA NACION ARGENTINA	33500042241	BANCO NACION CTA.CTE	142.733,83
DE LA NACION ARGENTINA	3350048378	BANCO NACION CTA.CTE	32.189,61
DE LA NACION ARGENTINA	3350057685	RED COLECTORA CLOCALES AMPLIACION	360,00
DE LA NACION ARGENTINA	3350057788	PARQUE INDUSTRIAL	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	3350058076	BCO NAC.ARG.CTA.3350058076	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	33520007/96	BANCO NACION CTA.CTE	759.795,59
DE LA NACION ARGENTINA	33598/74	BANCO NACION CTA.CTE	661.509,94
DE LA NACION ARGENTINA	004	BCO.NACION ARG. P.FIJO	9.000.000,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25009509	BCO.PCIA.CBA.CTA.CTE	2.230.302,72
DE LA PCIA.DE CORDOBA	325004	BCO,PCIA.CBA. CTA 325004	47.622,88
DE LA PCIA.DE CORDOBA	335000006/2	BCO.PCIA.CBA.CTA.CTE.6/2	6.879.783,41
DE LA PCIA.DE CORDOBA	3350001240409	BCO CBA-BARRIO JUANA MANSO	32.208,64
DE LA PCIA.DE CORDOBA	33503093/05	BANCO CORDOBA PLAN NACER	1.312.348,67
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400015/00	80 CUADRAS ASFALTO	40.441,89
DE LA PCIA.DE CORDOBA	003	BCO.PCIA.CBA. P.FIJO	35.300.000,00
ROELA S.A.	6910/0	BCO ROELA-CTA CTE 6910/0	2.249.069,74
PATAGONIA	100591136	BANCO PATAGONIA	3.753.099,57
PATAGONIA	10204010113	BANCO PATAGONIA-P. FIJO	6.835.053,00
MACRO	3321094203409	BCO MACRO.CTA332109420340901	18.785.300,10
Subtotal saldos cuentas bancarias			102.234.025,60
SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 29/12/2022			111.712.686,72