

Municipalidad de Leones

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	147.199.879,06
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/10/2022 según balance de ejecución presupuestaria.....	1.192.515.516,46
Subtotal	1.339.715.395,52
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/10/2022 según balance de ejecución presupuestaria.....	1.128.917.797,74
Disponibilidades totales según balance al 31/10/2022.....	210.797.597,78

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/09/2022	192.672.790,53
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	176.678.323,99
Subtotal	369.351.114,52
Egresos por todo concepto en el corriente período	158.553.516,74
Saldo total de disponibilidades al 31/10/2022	210.797.597,78

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA GENERAL	1.722.769,99
MUNICIPALIDAD	0500	CAJA RETENCIONES	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	2.101.090,55
Subtotal saldos cuentas caja			3.823.860,54

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	0017451	NAC.ARG. CTA 17451	19.095.038,24
DE LA NACION ARGENTINA	33500042241	BANCO NACION CTA.CTE	144.341,83
DE LA NACION ARGENTINA	3350048378	BANCO NACION CTA.CTE	13.153,79
DE LA NACION ARGENTINA	3350057685	RED COLECTORA CLOACALES AMPLIACION	62.776.472,35
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	28.611.899,44
DE LA NACION ARGENTINA	33598/74	BANCO NACION CTA.CTE	59.442,65
DE LA NACION ARGENTINA	004	BCO.NACION ARG. P.FIJO	25.281.793,09
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25009509	BCO.PCIA.CBA.CTA.CTE	993.420,40
DE LA PCIA.DE CORDOBA	325004	BCO,PCIA.CBA. CTA 325004	50.284,88
DE LA PCIA.DE CORDOBA	335000006/2	BCO.PCIA.CBA.CTA.CTE.6/2	116.739,73
DE LA PCIA.DE CORDOBA	3350001240409	BCO CBA-BARRIO JUANA MANSO	240.000,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	33503093/05	BANCO CORDOBA PLAN NACER	718.165,77
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400015/00	80 CUADRAS ASFALTO	43.103,89
DE LA PCIA.DE CORDOBA	003	BCO.PCIA.CBA. P.FIJO	40.000.000,00
ROELA S.A.	6910/0	BCO ROELA-CTA CTE 6910/0	1.854.982,56
PATAGONIA	100591136	BANCO PATAGONIA	3.578.439,79
PATAGONIA	10204010113	BANCO PATAGONIA-P. FIJO	6.174.316,55
MACRO	3321094203409	BCO MACRO.CTA332109420340901	17.222.142,28
Subtotal saldos cuentas bancarias			206.973.737,24
SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/10/2022 ...			210.797.597,78