

Municipalidad de Leones  
PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES  
Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

|                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....                                                                            | 1.382.820.390,47 |
| II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/08/2025 según balance de ejecución presupuestaria.....           | 5.560.589.647,03 |
| Subtotal .....                                                                                                          | 6.943.410.037,50 |
| III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/08/2025 según balance de ejecución presupuestaria..... | 5.305.506.305,59 |
| Disponibilidades totales según balance al 29/08/2025.....                                                               | 1.637.903.731,91 |

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)                    |                  |
| Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/07/2025 ..... | 1.401.860.062,06 |
| Saldo liquido ejercicios anteriores .....                       | 0,00             |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período .....        | 1.055.591.659,34 |
| Subtotal .....                                                  | 2.457.451.721,40 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período .....         | 819.547.989,49   |
| Saldo total de disponibilidades al 29/08/2025 .....             | 1.637.903.731,91 |

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

| ENTIDAD / BANCO | CUENTA | CONCEPTO                           | MONTO          |
|-----------------|--------|------------------------------------|----------------|
| MUNICIPALIDAD   | 001    | CAJA GENERAL                       | 59.356.802,69  |
| MUNICIPALIDAD   | 0500   | CAJA RETENCIONES                   | 0,00           |
| MUNICIPALIDAD   | 1001   | CHEQUES EN CARTERA                 | 43.746.013,21  |
|                 |        | Subtotal saldos cuentas caja ..... | 103.102.815,90 |

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

| ENTIDAD / BANCO        | CUENTA        | CONCEPTO                           | MONTO            |
|------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| DE LA NACION ARGENTINA | 0017451       | NAC.ARG. CTA 17451                 | 12.218,35        |
| DE LA NACION ARGENTINA | 33500042241   | BANCO NACION CTA.CTE               | 103.269,23       |
| DE LA NACION ARGENTINA | 3350048378    | BANCO NACION CTA.CTE               | 522.781,66       |
| DE LA NACION ARGENTINA | 3350057685    | RED COLECTORA CLOACALES AMPLIACION | 49.124,01        |
| DE LA NACION ARGENTINA | 3350057788    | PARQUE INDUSTRIAL                  | 94.949,77        |
| DE LA NACION ARGENTINA | 3350058076    | PLAN 30 VIVIENDAS                  | 73.144,53        |
| DE LA NACION ARGENTINA | 3350059394    | RED CLOACAL SECTOR NORDESTE        | 3.741,60         |
| DE LA NACION ARGENTINA | 33520007/96   | BANCO NACION CTA.CTE               | 42.147.850,99    |
| DE LA NACION ARGENTINA | 33598/74      | BANCO NACION CTA.CTE               | 8.747,06         |
| DE LA NACION ARGENTINA | 004           | BCO.NACION ARG. P.FIJO             | 0,00             |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 25009509      | BCO.PCIA-BARRIO SOÑAR LEONES       | 186.424,03       |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 325004        | BCO,PCIA.CBA. CTA 325004           | 127.704,73       |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 335000006/2   | BCO.PCIA.CBA.CTA.CTE.6/2           | 176.095.533,91   |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 3350001240409 | BCO CBA-BARRIO JUANA MANSO         | 21.175.815,45    |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 33503093/05   | BANCO CORDOBA PLAN NACER           | 204.145,70       |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 400015/00     | BCO CBA 400015/00                  | 5.301.245,09     |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 003           | BCO.PCIA.CBA. P.FIJO               | 0,00             |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 0000000001    | INVERSIONES                        | 1.106.923.929,51 |
| ROELA S.A.             | 6910/0        | BCO ROELA-CTA CTE 6910/0           | 41.409.379,26    |
| PATAGONIA              | 100591136     | BANCO PATAGONIA                    | 44.144.389,41    |

|                                                            |               |                              |                         |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|
| PATAGONIA                                                  | 10204010113   | BANCO PATAGONIA-P. FIJO      | 0,00                    |
| MACRO                                                      | 3321094203409 | BCO MACRO.CTA332109420340901 | 76.216.521,72           |
| MACRO                                                      | 3321094203409 | PLAZO FIJO BCO MACRO         | 20.000.000,00           |
| Subtotal saldos cuentas bancarias .....                    |               |                              | 1.534.800.916,01        |
| <b>SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 29/08/2025 .....</b> |               |                              | <b>1.637.903.731,91</b> |