Municipalidad de Leones

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES
Período: 29/11/2025 al 30/12/2025
DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE
I - Saldo liquido ejercicios anteriores…..... 1.382.820.390,47
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/12/2025 según balance de ejecución presupuestaria……..……..... 9.091.184.713,97
Subtotal..... 10.474.005.104,44
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/12/2025 según balance de ejecución presupuestaria…….…….. 9.127.219.971,28
Disponibilidades totales según balance al 30/12/2025…….... 1.346.785.133,16

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS
I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)
Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 28/11/2025..... 1.195.523.035,33
Saldo liquido ejercicios anteriores..... 0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período..... 1.069.329.449,94
Subtotal..... 2.264.852.485,27
Egresos por todo concepto en el corriente período..... 918.067.352,11
Saldo total de disponibilidades al 30/12/2025..... 1.346.785.133,16

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR
SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA GENERAL	13.849.781,20
MUNICIPALIDAD	0500	CAJA RETENCIONES	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	59.879.493,15
	Subtotal saldos cuentas caja……..….73.729.274,35		

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	91.379,10
DE LA NACION ARGENTINA	3350048378	BANCO NACION CTA.CTE	551.799,66
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 16 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	26.839.766,25
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	513.604,88
DE LA PCIA.DE CORDOBA	325004	BCO, PCIA.CBA. CTA 325004	112.996,73
DE LA PCIA.DE CORDOBA	335000006/2	BCO.PCIA.CBA.CTA.CTE.6/2	113.224.641,93
DE LA PCIA.DE CORDOBA	3350001240409	BCO CBA-BARRIO JUANA MANSO	5.372.224,53
DE LA PCIA.DE CORDOBA	33503093/05	BANCO CORDOBA PLAN SUMAR	1.366.936,95
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400015/00	BCO CBA 400015/00	184.806,99
DE LA PCIA.DE CORDOBA	003	BCO.PCIA.CBA. P.FIJO	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	0000000001	INVERSIONES	1.021.610.455,21
ROELA S.A.	6910/0	BCO ROELA-CTA CTE 6910/0	14.891.566,35
PATAGONIA	100591136	BANCO PATAGONIA	46.637.746,22
PATAGONIA	10204010113	BANCO PATAGONIA-P. FIJO	0,00
MACRO	3321094203409	BCO MACRO.CTA332109420340901	41.416.008,69
MACRO	3321094203409	PLAZO FIJO BCO MACRO	0,00
	Subtotal saldos cuentas bancarias…..1.273.055.858, 81		

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/12/2025…..1.346.785.133,16