

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES**Período: 01/10/2025 al 31/10/2025****DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE****I - Saldo liquido ejercicios**

anteriores..... 1.382.820.390,47

II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/10/2025 según balance de ejecución

presupuestaria..... 7.270.471.747,59

Subtotal 8.653.292.138,06**III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/10/2025 según balance de ejecución presupuestaria..... 7.373.996.662,72****Disponibilidades totales según balance al 31/10/2025..... 1.279.295.475,34****DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS****I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)****Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/09/2025 1.498.382.799,29****Saldo liquido ejercicios anteriores 0,00****Ingresos por todo concepto en el corriente período 697.315.003,25****Subtotal 2.195.697.802,54****Egresos por todo concepto en el corriente período 916.402.327,20****Saldo total de disponibilidades al 31/10/2025 1.279.295.475,34****II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR****SALDO CUENTAS CAJA:**

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA GENERAL	44.435.610,82
MUNICIPALIDAD	0500	CAJA RETENCIONES	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	17.139.112,36
Subtotal saldos cuentas caja			61.574.723,18

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	94.418,49
DE LA NACION ARGENTINA	3350048378	BANCO NACION CTA.CTE	549.736,66
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	19.073.300,99
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	100.975,95
DE LA PCIA.DE CORDOBA	325004	BCO,PCIA.CBA. CTA 325004	51.232,73
DE LA PCIA.DE CORDOBA	335000006/2	BCO.PCIA.CBA.CTA.CTE.6/2	68.401.703,02
DE LA PCIA.DE CORDOBA	350001240409	BCO CBA-BARRIO JUANA MANSO	6.141.509,24
DE LA PCIA.DE CORDOBA	33503093/05	BANCO CORDOBA PLAN NACER	4.382.830,70
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400015/00	BCO CBA 400015/00	1.250.018,70
DE LA PCIA.DE CORDOBA	003	BCO.PCIA.CBA. P.FIJO	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	0000000001	INVERSIONES	933.110.455,21
ROELA S.A.	6910/0	BCO ROELA-CTA CTE 6910/0	21.652.791,33
PATAGONIA	100591136	BANCO PATAGONIA	45.571.600,02
PATAGONIA	10204010113	BANCO PATAGONIA-P. FIJO	0,00

MACRO	3321094203409	BCO MACRO.CTA332109420340901	37.098.253,80
MACRO	3321094203409	PLAZO FIJO BCO MACRO	80.000.000,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	1.217.720.752,16
		SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/10/2025	1.279.295.475,34