

Municipalidad de Leones

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/01/2026 al 27/02/2026

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios

anteriores..... 1.346.785.133,16

II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 27/02/2026 según balance de ejecución presupuestaria..... 1.804.978.897,93

Subtotal 3.151.764.031,09

III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 27/02/2026 según balance de ejecución presupuestaria..... 1.561.096.952,76

Disponibilidades totales según balance al 27/02/2026..... 1.590.667.078,33

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/01/2026 1.406.717.176,57

Saldo liquido ejercicios anteriores 0,00

Ingresos por todo concepto en el corriente período 924.289.074,12

Subtotal 2.331.006.250,69

Egresos por todo concepto en el corriente período 740.339.172,36

Saldo total de disponibilidades al 27/02/2026 1.590.667.078,33

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA GENERAL	48.108.483,11
MUNICIPALIDAD	0500	CAJA RETENCIONES	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	64.587.882,93
		Subtotal saldos cuentas caja	112.696.366,04

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	0017451	NAC.ARG. CTA 17451	103.082,85
DE LA NACION ARGENTINA	33500042241	BANCO NACION CTA.CTE	63.379,10
DE LA NACION ARGENTINA	3350048378	BANCO NACION CTA.CTE	542.664,16
DE LA NACION ARGENTINA	3350057685	RED COLECTORA CLOACALES AMPLIACION	39.988,51
DE LA NACION ARGENTINA	3350057788	PARQUE INDUSTRIAL	85.814,27
DE LA NACION ARGENTINA	3350058076	PLAN 16 VIVIENDAS	64.009,03
DE LA NACION ARGENTINA	3350059394	RED CLOACAL SECTOR NORDESTE	103.741,60
DE LA NACION ARGENTINA	33520007/96	BANCO NACION CTA.CTE	42.050.706,09
DE LA NACION ARGENTINA	33598/74	BANCO NACION CTA.CTE	100.386,44
DE LA NACION ARGENTINA	004	BCO.NACION ARG. P.FIJO	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25009509	BCO.PCIA-BARRIO SOÑAR LEONES	11.836.840,34
DE LA PCIA.DE CORDOBA	325004	BCO,PCIA.CBA.CAMINO CIRC.OESTE	74.760,73
DE LA PCIA.DE CORDOBA	335000006/2	BCO.PCIA.CBA.CTA.CTE.6/2	46.800.987,52
DE LA PCIA.DE CORDOBA	3350001240409	BCO CBA-BARRIO JUANA MANSO	2.112.461,50
DE LA PCIA.DE CORDOBA	33503093/05	BANCO CORDOBA PLAN SUMAR	1.213.500,95
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400015/00	BCO CBA 400015/00- TACA TACA	33.941.776,89
DE LA PCIA.DE CORDOBA	003	BCO.PCIA.CBA. P.FIJO	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	0000000001	INVERSIONES	1.190.110.455,21
ROELA S.A.	6910/0	BCO ROELA-CTA CTE 6910/0	54.244.343,74
PATAGONIA	100591136	BANCO PATAGONIA	47.158.830,49

PATAGONIA	10204010113	BANCO PATAGONIA-P. FIJO	0,00
MACRO	3321094203409	BCO MACRO.CTA332109420340901	47.322.982,87
MACRO	3321094203409	PLAZO FIJO BCO MACRO	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	1.477.970.712,29
		SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 27/02/2026	1.590.667.078,33