

Municipalidad de Leones
PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES
Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores...	1.346.785.133,16
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/03/2026 según balance de ejecución presupuestaria.....	2.648.566.778,23
Subtotal	3.995.351.911,39
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/03/2026 según balance de ejecución presupuestaria.....	2.378.814.065,29
Disponibilidades totales según balance al 31/03/2026.....	1.616.537.846,10
DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS	
I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)	
Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 27/02/2026	1.590.667.078,33
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	843.587.880,30
Subtotal	2.434.254.958,63
Egresos por todo concepto en el corriente período	817.717.112,53
Saldo total de disponibilidades al 31/03/2026	1.616.537.846,10

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA GENERAL	34.363.315,16
MUNICIPALIDAD	0500	CAJA RETENCIONES	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	91.037.793,81
Subtotal saldos cuentas caja			125.401.108,97

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	0017451	NAC.ARG. CTA 17451	93.947,35
DE LA NACION ARGENTINA	33500042241	BANCO NACION CTA.CTE	49.379,10
DE LA NACION ARGENTINA	3350048378	BANCO NACION CTA.CTE	533.528,66
DE LA NACION ARGENTINA	3350057685	RED COLECTORA CLOACALES AMPLIACION	30.853,01
DE LA NACION ARGENTINA	3350057788	PARQUE INDUSTRIAL	76.678,77
DE LA NACION ARGENTINA	3350058076	PLAN 16 VIVIENDAS	54.873,53
DE LA NACION ARGENTINA	3350059394	RED CLOACAL SECTOR NORDESTE	103.741,60
DE LA NACION ARGENTINA	33520007/96	BANCO NACION CTA.CTE	54.526.829,39
DE LA NACION ARGENTINA	33598/74	BANCO NACION CTA.CTE	90.474,16
DE LA NACION ARGENTINA	004	BCO.NACION ARG. P.FIJO	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25009509	BCO.PCIA-BARRIO SOÑAR LEONES	2.699.688,10
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	21.619.545,65
DE LA PCIA.DE CORDOBA	3350001240409	BCO CBA-BARRIO JUANA MANSO	2.503.159,90
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	57.139.876,10
DE LA PCIA.DE CORDOBA	003	BCO.PCIA.CBA. P.FIJO	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	0000000001	INVERSIONES	1.164.110.455,21
ROELA S.A.	6910/0	BCO ROELA-CTA CTE 6910/0	46.356.630,45
PATAGONIA	100591136	BANCO PATAGONIA	48.963.739,15
PATAGONIA	10204010113	BANCO PATAGONIA-P. FIJO	0,00
MACRO	3321094203409	BCO MACRO.CTA332109420340901	90.895.075,32

MACRO	3321094203409	PLAZO FIJO BCO MACRO	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	1.491.136.737,13
		SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/03/2026	1.616.537.846,10