

MUNICIPALIDAD DE LUCAS GONZALEZ
 ESTADO DE CAJA Y TESORERIA AL
 EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO

31/12/2024

51.859.442,76 EGRESOS PRESUPUESTARIOS

<u>MAS</u>						
<u>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Ejecutado</u>		
Tasa General Inmobiliaria	26.000.000,00	7.000.000,00	33.000.000,00	33.393.541,67		
Tasa por Inspección, Higiene, Prof. Y :	21.000.000,00	50.000.000,00	71.000.000,00	70.746.104,45		
Salud Pública Municipal	28.000,00		28.000,00	-		
Cementerio	3.200.000,00	1.000.000,00	4.200.000,00	4.396.562,20		
Ocupación Vía Pública	-	-	-	-		
Espectáculos Públicos, Rifas y Diversi	320.000,00		320.000,00	2.337.000,00		
Derechos Ventas Ambulantes	50.000,00		50.000,00	-		
Instalaciones y Equipos	400.000,00		400.000,00	8.290.245,73		
Recupero Polideportivo Municipal	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.588.932,58		
Papel Sellado, Legalizaciones y Prote:	3.600.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00	5.335.455,00		
Fondo Municipal, Promoción y Asist. a	5.257.000,00	6.400.000,00	11.657.000,00	11.932.238,06		
Deudores por Tasas y Derechos Vario	9.400.000,00	9.000.000,00	18.400.000,00	17.403.443,49		
Recargos por Mora.	420.000,00		420.000,00	859.985,56		
Multas.	600.000,00	2.000.000,00	2.600.000,00	2.645.384,00		
Registro de Títulos	300.000,00		300.000,00	608.300,00		
Servicios Sanitarios	6.000,00		6.000,00	-		
Recupero Pavimento Hº Aº	32.000.000,00	-	32.000.000,00	15.525.858,66		
Servicios Sanitarios transferidos - Tas:	4.200.000,00	5.000.000,00	9.200.000,00	9.475.438,63		
Servicios Sanitarios transferidos - Tas:	1.200.000,00	200.000,00	1.400.000,00	1.799.044,53		
Servicios Sanitarios transferidos - Rec	4.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	4.909.783,25		
Compensación ENERSA	60.000.000,00	96.600.000,00	156.600.000,00	118.137.370,74		
Otros Ingresos Municipales	10.600.000,00	-	10.600.000,00	5.208.931,77		
Ingresos Financieros	-		-	92.735.107,10		
Disponibilidad Ejercicio anterior	-	33.725.212,92	33.725.212,92	-		
Aporte No reintegrable Gob. Pcial.	-	1.461.000,00	1.461.000,00	12.196.464,80		
Coparticipacion Provincial	231.485.865,00	185.687.568,02	417.173.433,02	383.058.488,36		
Coparticipacion Nacional	981.748.127,00	772.951.394,07	1.754.699.521,07	1.571.653.093,85		
Coparticipacion Nacional Fondo Feder	-	-	-	0,00		
Aporte No reintegrable Gob. Nacional	-	0,00	0,00	0,00		
Recupero Adjudicatarios Viviendas	100.000,00		100.000,00	31.635,00		
Rec. Adj Programa Diez y Veinte Vivie	240.000,00		240.000,00	992.556,08		
SUMA INGRESOS PRESUPUESTAR	1.404.154.992,00	1.173.825.175,01	2.577.980.167,01	2.382.260.965,51	2.382.260.965,51	

	<u>Presupuesto</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Total Pagado</u>	<u>Total Deuda</u>	<u>Saldo Final</u>
PERSONAL	1.043.870.133,56	1.028.032.932,72	1.007.913.643,97	20.119.288,75	15.837.200,84
BS. CONSUMO Y SERV.	758.042.094,68	602.071.459,03	602.071.459,03	0,00	155.970.635,65
INTERESES Y GTO DEUDA	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS	89.112.314,53	75.946.252,28	75.946.252,28	0,00	13.166.062,25
CRED ADIC. EROG CTES.	32.495.594,78	-	-	-	32.495.594,78
BIENES DE CAPITAL	43.705.544,58	29.247.859,76	29.247.859,76	0,00	14.457.684,82
TRABAJOS PUBLICOS	605.941.218,48	436.242.949,79	154.223.472,90	282.019.476,89	169.698.268,69
CRED ADIC. EROG CAP.	4.813.266,40	-	-	-	4.813.266,40
AMORTIZACION DEUDA	-	-	-	-	-
SUMA EGRESOS PRESUPU	2.577.980.167,01	2.171.541.453,58	1.869.402.687,94	302.138.765,64	406.438.713,43
	borrar p/imp	2.171.541.453,58			
<u>MAS</u>	borrar p/imp	0,00			
EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					170.005.723,36
DEUDA PAGADA EJERCICIO ANTERIOR		borrar p/imp	2.039.408.411,30		9.107.800,91
TOTAL EGRESOS		borrar p/imp	-9.107.800,91		2.048.516.212,21
				borrar p/imp	2039408411
				borrar p/imp	9.107.800,91
<u>MAS</u>					
CAJA CENTRAL			-		
FONDO FIJO			0,00		26486722,44
FONDO PARA CAMBIO			0,00		
N. BERSA C/C SIN AFECTACION 839/7			237.863.638,90		
N. BERSA C/C CON AFECTACION 841/0			447.395,01		
B. NACION C/C 25/73			899.656,00		
N. BERSA C/C CON AFECTACION 456/2			551.895,01		
B. NACION C/C 51/88			7.425,95		
B. NACION C/C 162/07			5.254,67		
B. NACION C/C 169/28			2.158,22		
N. BERSA Plazo Fijo			330.000.000,00		
B NACION Plazo Fijo			0,00		
TOTAL DISPONIBILIDADES			569.777.423,76		569.777.423,76

MAS
 INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

184.173.227,70

TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD ANTERIOR

2.618.293.635,97

TOTAL EGRESOS MAS DISPONIBILIDADES

2.618.293.635,97

0,00