

MUNICIPALIDAD DE LUCAS GONZALEZ							ENERO	2026
ESTADO DE CAJA Y TESORERIA AL		31/01/2026						
<u>DISPONIBILIDADES AL</u>	02/01/2026		927.568.670,92	<u>EGRESOS PRESUPUESTARIOS</u>				
<u>MAS</u>								
<u>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</u>								
Tasa General Inmobiliaria		5.695.295,87						
Tasa por Inspección, Higiene, Prof. Y Seg. Púb.		12.573.620,57		PERSONAL		139.977.513,54		
Salud Pública Municipal		-		BS. CONSUMO Y SERVICIOS		89.827.205,29		
Cementerio		1.430.500,00		INTERESES Y GTO DEUDA		0,00		
Ocupación Vía Pública		-		TRANSFERENCIAS		11.466.811,53		
Espectáculos Públicos, Rifas y Diversiones		562.000,00		BIENES DE CAPITAL		2.083.802,11		
Derechos Ventas Ambulantes		59.400,00		TRABAJOS PUBLICOS		50.703.820,01		
Instalaciones y Equipos		38.075,00		AMORTIZACION DEUDA				
Recupero Polideportivo Municipal		7.967.400,00		SUMA EGRESOS PRESUPUESTARIOS		294.059.152,48		294.059.152,48
Papel Sellado, Legalizaciones y Protestos		1.887.580,00						
Fondo Municipal, Promoción y Asist. a la Com.		1.830.699,24		<u>MAS</u>				
Deudores por Tasas y Derechos Varios		4.786.945,75		EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				43.870.722,83
Recargos por Mora.		24.014,77		DEUDA PAGADA				45.138.768,36
Multas.		-		TOTAL EGRESOS				383.068.643,67
Registro de Títulos		-						
Servicios Sanitarios		-						
Recupero Pavimento Hº Aº		444.086,30		<u>MAS:</u>	<u>SALDOS AL</u>	<u>31/01/2026</u>		
Servicios Sanitarios transferidos - Tasas Corrientes		-		CAJA CENTRAL		176.902,89		
Servicios Sanitarios transferidos - Tasas Atrasadas		752.707,67		FONDO FIJO		500.000,00		
Servicios Sanitarios transferidos - Recursos Varios		265.033,00		FONDO PARA CAMBIO		50.000,00		
Régimen de Regularización y Fac. de pago 2000				N. BERSA C/C SIN AFECTACION 839/7		428.564.010,72		
Compensación ENERSA		10.877.733,06		N. BERSA C/C CON AFECTACION 841/0		97.395,01		
Tasa alumbrado Enersa		13.077.873,12		B. NACION C/C 25/73		479.866,52		
Otros Ingresos Municipales		1.101.782,03		N. BERSA C/C CON AFECTACION 456/2		2.848.645,01		
Ingresos Financieros		19.787.671,22		B. NACION C/C 51/88		7.425,95		
Disponibilidad Ejercicio anterior		0,00		B. NACION C/C 162/07		5.254,67		
Aporte No reintegrable Gob. Pcial.		1.500.000,00		B. NACION C/C 169/28		2.158,22		
Coparticipacion Provincial		34.565.909,82		N. BERSA Plazo Fijo		400.000.000,00		
Coparticipacion Nacional		241.233.354,34		Bco NACION Plazo Fijo		106.000.000,00		
Aporte No reintegrable Gob. Nacional		-		TOTAL DISPONIBILIDADES		938.731.658,99		938.731.658,99
Recupero Adjudicatarios Viviendas		90.070,36						
SUMA INGRESOS PRESUPUESTARIOS		360.551.752,12	360.551.752,12					
<u>MAS</u>								
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			33.679.879,62					
TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD ANTERIOR			1.321.800.302,66	TOTAL EGRESOS MAS DISPONIBILIDADES				1.321.800.302,66