

MUNICIPALIDAD DE LUCAS GONZALEZ				FEBRERO	2026
ESTADO DE CAJA Y TESORERIA AL		28/02/2026			
<u>DISPONIBILIDADES AL</u>	01/02/2026		938.731.658,99		
<u>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</u>				<u>EGRESOS PRESUPUESTARIOS</u>	
Tasa General Inmobiliaria		544.391,53			
Tasa por Inspección, Higiene, Prof. Y Seg. Púb.		8.726.132,96		PERSONAL	162.185.890,08
Salud Pública Municipal		-		BS. CONSUMO Y SERVICIOS	52.797.195,67
Cementerio		1.102.500,00		INTERESES Y GTO DEUDA	0,00
Ocupación Vía Pública		-		TRANSFERENCIAS	7.477.378,72
Espectáculos Públicos, Rifas y Diversiones		-		BIENES DE CAPITAL	0,00
Derechos Ventas Ambulantes		43.000,00		TRABAJOS PUBLICOS	37.224.549,60
Instalaciones y Equipos		935.449,98		AMORTIZACION DEUDA	
Recupero Polideportivo Municipal		3.493.900,00		SUMA EGRESOS PRESUPUESTARIOS	259.685.014,07
Papel Sellado, Legalizaciones y Protestos		1.674.010,00			
Fondo Municipal, Promoción y Asist. a la Com.		1.023.630,46		<u>MAS</u>	
Deudores por Tasas y Derechos Varios		6.522.300,24		EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	31.335.922,92
Recargos por Mora.		31.028,93		DEUDA PAGADA	7.210.860,00
Multas.		393.960,00		TOTAL EGRESOS	298.231.796,99
Registro de Títulos		74.000,00			
Servicios Sanitarios		-			
Recupero Pavimento Hº Aº		388.862,39		<u>MAS:</u>	<u>SALDOS AL</u> 28/02/2026
Servicios Sanitarios transferidos - Tasas Corrientes		-		CAJA CENTRAL	432.607,87
Servicios Sanitarios transferidos - Tasas Atrasadas		769.911,96		FONDO FIJO	500.000,00
Servicios Sanitarios transferidos - Recursos Varios		298.480,00		FONDO PARA CAMBIO	50.000,00
Régimen de Regularización y Fac. de pago 2000				N. BERSA C/C SIN AFECTACION 839/7	116.698.472,42
Compensación ENERSA		256.750,16		N. BERSA C/C CON AFECTACION 841/0	97.395,01
Tasa alumbrado Enersa		-		B. NACION C/C 25/73	109.180.688,44
Otros Ingresos Municipales		721.200,00		N. BERSA C/C CON AFECTACION 456/2	2.848.645,01
Ingresos Financieros		11.643.287,67		B. NACION C/C 51/88	7.425,95
Disponibilidad Ejercicio anterior		-		B. NACION C/C 162/07	5.254,67
Aporte No reintegrable Gob. Pcial.		450.000,00		B. NACION C/C 16928	2.158,22
Coparticipacion Provincial		64.506.689,14		N. BERSA Plazo Fijo	700.000.000,00
Coparticipacion Nacional		153.380.330,04		Bco NACION Plazo Fijo	0,00
Aporte No reintegrable Gob. Nac.		-		TOTAL DISPONIBILIDADES	929.822.647,59
Recupero Adjudicatarios Viviendas		66.367,28			
SUMA INGRESOS PRESUPUESTARIOS		257.046.182,74	257.046.182,74		
<u>MAS</u>					
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			32.276.602,85		
TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD ANTERIOR			1.228.054.444,58	TOTAL EGRESOS MAS DISPONIBILIDADES	1.228.054.444,58