

MUNICIPALIDAD DE LUCAS GONZALEZ					JUNIO	2026
ESTADO DE CAJA Y TESORERIA AL		30/06/2026				
<u>DISPONIBILIDADES AL</u>	01/06/2026		1,004,348,665.10	<u>EGRESOS PRESUPUESTARIOS</u>		
<u>MAS</u>						
<u>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</u>						
Tasa General Inmobiliaria	2,527,621.40					
Tasa por Inspección, Higiene, Prof. Y Seg. Púb.	12,811,730.47			PERSONAL	224,018,217.51	
Salud Pública Municipal	-			BS. CONSUMO Y SERVICIOS	106,094,444.13	
Cementerio	1,244,800.00			INTERESES Y GTO DEUDA	0.00	
Ocupación Vía Pública	-			TRANSFERENCIAS	16,804,279.21	
Espectáculos Públicos, Rifas y Diversiones	960,250.00			BIENES DE CAPITAL	1,398,970.12	
Derechos Ventas Ambulantes	59,000.00			TRABAJOS PUBLICOS	77,354,693.83	
Instalaciones y Equipos	227,766.00			AMORTIZACION DEUDA	0.00	
Recupero Polideportivo Municipal	-			SUMA EGRESOS PRESUPUESTARIOS	425,670,604.80	425,670,604.80
Papel Sellado, Legalizaciones y Protestos	2,456,069.00					
Fondo Municipal, Promoción y Asist. a la Com.	1,832,266.99			<u>MAS</u>		
Deudores por Tasas y Derechos Varios	3,118,768.93			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		35,981,374.43
Recargos por Mora.	385,849.18			DEUDA PAGADA		0.00
Multas.	873,200.00			TOTAL EGRESOS		461,651,979.23
Registro de Títulos	1,088,500.00					
Servicios Sanitarios	-			<u>MAS:</u>	<u>SALDOS AL</u>	<u>30/06/2026</u>
Recupero Pavimento Hº Aº	550,097.36			CAJA CENTRAL		121,530.96
Servicios Sanitarios transferidos - Tasas Corrientes	2,408,466.41			FONDO FIJO		500,000.00
Servicios Sanitarios transferidos - Tasas Atrasadas	257,454.08			FONDO PARA CAMBIO		50,000.00
Servicios Sanitarios transferidos - Recursos Varios	7,384,061.25			N. BERSA C/C SIN AFECTACION 839/7	219,217,372.33	
Régimen de Regularización y Fac. de pago 2000	-			N. BERSA C/C CON AFECTACION 841/0	547,395.01	
Compensación ENERSA	7,072,910.90			B. NACION C/C 25/73	894,256.15	
Tasa alumbrado Enersa	9,983,911.37			N. BERSA C/C CON AFECTACION 456/2	1,673,645.01	
Otros Ingresos Municipales	263,300.21			B. NACION C/C 51/88	0.00	
Ingresos Financieros	7,836,643.83			B. NACION C/C 162/07	0.00	
Disponibilidad Ejercicio anterior	0.00			B. NACION C/C 16928	0.00	
Aporte No reintegrable Gob. Pcial.	450,000.00			N. BERSA Plazo Fijo	575,000,000.00	
Coparticipacion Provincial	41,249,594.41			Nación Plazo Fijo	122,000,000.00	
Coparticipacion Nacional	224,605,333.25			TOTAL DISPONIBILIDADES	920,004,199.46	920,004,199.46
Aporte No reintegrable Gob. Nacional	-					
Recupero Adjudicatarios Viviendas	-					
Rec. Adj Programa Diez y Veinte Viviendas	4,063.32					
SUMA INGRESOS PRESUPUESTARIOS	329,651,658.36	329,651,658.36				
<u>MAS</u>						
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		47,655,855.23				
TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD ANTERIOR		1,381,656,178.69	TOTAL EGRESOS MAS DISPONIBILIDADES			1,381,656,178.69