MUNICIPALIDAD DE LUCAS GONZALEZ **FEBRERO** **2024**

ESTADO DE CAJA Y TESORERIA

AL **29/02/2024**

DISPONIBILIDADES AL	01/02/2024		103.174.923,58
INGRESOS PRESUPUESTARIOS			
Tasa General Inmobiliaria		107.660,99	
Tasa por Inspección, Higiene, Prof. Y Seg. Púb.		3.247.288,50	
Salud Pública Municipal		-	
Cementerio		524.265,00	
Ocupación Vía Pública		-	
Espectáculos Públicos, Rifas y Diversiones		-	
Derechos Ventas Ambulantes		-	
Instalaciones y Equipos		118.950,00	
Recupero Polideportivo Municipal		2.394.000,00	
Papel Sellado, Legalizaciones y Protestos		402.185,00	
Fondo Municipal, Promoción y Asist. a la Com.		339.890,05	
Deudores por Tasas y Derechos Varios		775.850,64	
Recargos por Mora.		22.360,20	
Multas.		132.132,00	
Registro de Títulos		62.950,00	
Servicios Sanitarios		-	
Recupero Pavimento Hº Aº		303.716,64	
Servicios Sanitarios transferidos - Tasas Corrientes		-	
Servicios Sanitarios transferidos - Tasas Atrasadas		333.216,26	
Servicios Sanitarios transferidos - Recursos Varios		99.800,00	
Régimen de Regularización y Fac. de pago 2000			
Compensación ENERSA		2.457.722,79	
Otros Ingresos Municipales		352.650,00	
Ingresos Financieros		2.410.958,90	
Disponibilidad Ejercicio anterior			
Aporte No reintegrable Gob. Pcial.		240.000,00	
Coparticipacion Provincial		17.712.524,28	
Coparticipacion Nacional		94.053.875,69	
Coparticipacion Nacional Fondo Federal Solidario		-	
Aporte No reintegrable Gob. Nac.		-	
Recupero Adjudicatarios Viviendas		28.711,52	
SUMA INGRESOS PRESUPUESTARIOS		126.120.708,46	126.120.708,46
MAS			
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			9.594.895,71
TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD ANTERIOR			238.890.527,75

EGRESOS PRESUPUESTARIOS			
PERSONAL		57.274.896,27	
BS. CONSUMO Y SERVICIOS		35.195.831,53	
INTERESES Y GTO DEUDA		0,00	
TRANSFERENCIAS		3.185.597,99	
BIENES DE CAPITAL		1.200.000,00	
TRABAJOS PUBLICOS		7.470.405,44	
AMORTIZACION DEUDA		0,00	
SUMA EGRESOS PRESUPUESTARIOS		104.326.731,23	104.326.731,23
MAS			
EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			7.251.896,57
DEUDA PAGADA			0,00
TOTAL EGRESOS			111.578.627,80
MAS:	SALDOS AL	29/02/2024	
CAJA CENTRAL		71.880,03	
FONDO FIJO		100.000,00	
FONDO PARA CAMBIO		20.000,00	
N. BERSA C/C SIN AFECTACION 839/7		6.861.490,12	
N. BERSA C/C CON AFECTACION 841/0		240.243,00	
B. NACION C/C 25/73		3.204,96	
N. BERSA C/C CON AFECTACION 456/2		243,00	
B. NACION C/C 51/88		7.425,95	
B. NACION C/C 162/07		5.254,67	
B. NACION C/C 16928		2.158,22	
N. BERSA Plazo Fijo		120.000.000,00	
Bco NACION Plazo Fijo		0,00	
TOTAL DISPONIBILIDADES		127.311.899,95	127.311.899,95
TOTAL EGRESOS MAS DISPONIBILIDADES			238.890.527,75