Municipalidad de San Jose de la Esquina

Fecha Impresión: 07/09/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.656.677.254,21	598.886.188,67	4.189.395.113,18	3.467.282.141,03	598.886.188,67	4.189.395.113,18	586.713.692,96	4.171.772.680,03
1.1	**PT**	**OPERACION**	6.066.066.274,80	533.986.403,53	3.659.002.309,91	2.407.063.964,89	533.986.403,53	3.659.002.309,91	522.496.842,40	3.644.918.160,47
1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	3.840.193.023,18	297.086.640,94	2.323.883.669,99	1.516.309.353,19	297.086.640,94	2.323.883.669,99	296.287.176,62	2.323.084.205,67
1.1.01.01	PI	PERSONAL DEPARTAMENTO EJECUTIVO Y GABINETE	1.751.538.730,29	165.764.294,26	1.216.563.684,60	534.975.045,69	165.764.294,26	1.216.563.684,60	165.764.294,26	1.216.563.684,60
1.1.01.02	PI	PERSONAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03	PI	PERSONAL TEMPORARIO	139.098.929,46	5.670.000,00	137.410.779,65	1.688.149,81	5.670.000,00	137.410.779,65	5.670.000,00	137.410.779,65
1.1.01.04	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	292.270.901,28	0,00	55.906.447,53	236.364.453,75	0,00	55.906.447,53	0,00	55.906.447,53
1.1.01.05	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	187.471.618,52	12.045.000,00	130.693.689,37	56.777.929,15	12.045.000,00	130.693.689,37	12.045.000,00	130.693.689,37
1.1.01.06	PI	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	819.095.388,05	64.845.180,01	479.532.765,46	339.562.622,59	64.845.180,01	479.532.765,46	64.845.180,01	479.532.765,46
1.1.01.07	PI	APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	306.146.561,77	31.626.734,52	176.847.139,92	129.299.421,85	31.626.734,52	176.847.139,92	31.626.734,52	176.847.139,92
1.1.01.08	PI	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.09	PI	SEGURO A.R.T	192.673.132,61	10.473.671,92	92.708.373,70	99.964.758,91	10.473.671,92	92.708.373,70	10.473.671,92	92.708.373,70
1.1.01.10	PI	SINDICATO	115.294.297,41	4.143.444,97	31.702.474,50	83.591.822,91	4.143.444,97	31.702.474,50	3.343.980,65	30.903.010,18
1.1.01.11	PI	PERSONAL CONTRATADO	36.603.463,79	2.518.315,26	2.518.315,26	34.085.148,53	2.518.315,26	2.518.315,26	2.518.315,26	2.518.315,26
1.1.02	**PT**	**BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES**	2.225.873.251,62	236.899.762,59	1.335.118.639,92	890.754.611,70	236.899.762,59	1.335.118.639,92	226.209.665,78	1.321.833.954,80
1.1.02.01	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.154.036.877,26	100.124.299,88	679.971.458,96	474.065.418,30	100.124.299,88	679.971.458,96	98.914.738,63	677.250.509,40
1.1.02.01.01	PI	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	30.228.080,40	2.295.000,00	18.521.600,00	11.706.480,40	2.295.000,00	18.521.600,00	2.295.000,00	18.521.600,00
1.1.02.01.02	PI	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	262.639.760,32	27.229.384,50	166.760.931,68	95.878.828,64	27.229.384,50	166.760.931,68	27.049.384,49	166.580.931,67
1.1.02.01.03	PI	TEXTILES Y CONFECCIONES	7.668.460,80	784.971,45	2.802.916,83	4.865.543,97	784.971,45	2.802.916,83	784.971,45	2.802.916,83
1.1.02.01.04	PI	MADERA, CORCHO Y SU MANOFACTURA	3.404.272,25	0,00	1.482.200,05	1.922.072,20	0,00	1.482.200,05	0,00	1.482.200,05
1.1.02.01.05	PI	PAPEL, CARTON E IMPRESOS	15.339.537,12	0,00	8.072.095,00	7.267.442,12	0,00	8.072.095,00	0,00	8.072.095,00
1.1.02.01.06	PI	PRODUCTOS QUIMICOS	3.018.882,94	0,00	0,00	3.018.882,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.07	PI	CUEROS, PLAST.,CAUCHOS Y SUS MANOFACTURAS	25.038.983,62	0,00	0,00	25.038.983,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.08	PI	PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICAS	13.233.969,76	0,00	260.000,00	12.973.969,76	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
1.1.02.01.09	PI	METALES	9.585.576,00	2.154.451,87	2.154.451,87	7.431.124,13	2.154.451,87	2.154.451,87	2.154.451,87	2.154.451,87
1.1.02.01.10	PI	OTROS BIENES DE CONSUMOS	43.286.775,84	3.144.973,20	22.411.623,38	20.875.152,46	3.144.973,20	22.411.623,38	2.980.873,20	22.247.523,38
1.1.02.01.11	PI	ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO	17.598.506,80	471.200,00	12.333.969,05	5.264.537,75	471.200,00	12.333.969,05	471.200,00	12.333.969,05
1.1.02.01.12	PI	PRODUCTOS MEDICINALES	237.591,20	0,00	0,00	237.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.13	PI	MANUFACTURAS	8.716.489,73	3.390.000,00	3.390.000,00	5.326.489,73	3.390.000,00	3.390.000,00	3.390.000,00	3.390.000,00
1.1.02.01.14	PI	LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	14.206.330,01	823.610,42	6.274.963,60	7.931.366,41	823.610,42	6.274.963,60	823.610,42	6.274.963,60
1.1.02.01.15	PI	ARTICULOS FERRETERIA	71.529.017,28	4.886.264,03	28.381.409,08	43.147.608,20	4.886.264,03	28.381.409,08	4.886.264,03	28.381.409,08
1.1.02.01.16	PI	REPUESTOS MAQUINARIA	131.059.744,00	14.961.359,65	85.362.260,15	45.697.483,85	14.961.359,65	85.362.260,15	14.565.754,17	83.455.266,36
1.1.02.01.17	PI	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MINIBUS	65.542,40	0,00	0,00	65.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.18	PI	GASTOS MANTENIMIENTO BASURAL	589.887,17	0,00	0,00	589.887,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.19	PI	GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYA DE CAMIONES	30.565.655,68	0,00	16.319.250,00	14.246.405,68	0,00	16.319.250,00	0,00	16.319.250,00
1.1.02.01.20	PI	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS	375.432.415,56	38.710.000,00	241.848.941,00	133.583.474,56	38.710.000,00	241.848.941,00	38.710.000,00	241.848.941,00
1.1.02.01.21	PI	ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA	13.419.534,01	1.273.084,76	6.644.277,22	6.775.256,79	1.273.084,76	6.644.277,22	803.229,00	6.174.421,46
1.1.02.01.22	PI	NEUMATICOS Y ACCESORIOS	77.171.864,37	0,00	56.950.570,05	20.221.294,32	0,00	56.950.570,05	0,00	56.950.570,05
1.1.02.02	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.071.836.374,36	136.775.462,71	655.147.180,96	416.689.193,40	136.775.462,71	655.147.180,96	127.294.927,15	644.583.445,40
1.1.02.02.01	PI	ELECTRICIDAD	70.322.611,52	13.391.901,97	59.692.026,56	10.630.584,96	13.391.901,97	59.692.026,56	13.391.901,97	59.692.026,56
1.1.02.02.02	PI	TRANSPORTE Y ALMACENES	5.744.251,69	0,00	0,00	5.744.251,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.03	PI	TELEFONIA	7.678.515,60	0,00	2.181.567,80	5.496.947,80	0,00	2.181.567,80	0,00	2.181.567,80
1.1.02.02.04	PI	HONORARIOS PROFESIONALES	118.734.101,22	15.698.589,09	116.645.831,00	2.088.270,22	15.698.589,09	116.645.831,00	16.261.789,09	116.225.831,00
1.1.02.02.05	PI	DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE GOBIERNO	25.276.857,47	2.632.603,32	15.744.239,24	9.532.618,23	2.632.603,32	15.744.239,24	2.432.603,32	15.544.239,24
		Transporte	5.221.986.237,94	428.934.035,20	3.198.118.793,55	2.023.867.444,39	428.934.035,20	3.198.118.793,55	427.288.209,63	3.193.978.379,67

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.02.02.06	PI	SEGUROS	61.781.177,51	3.964.840,67	29.434.528,71	32.346.648,80	3.964.840,67	29.434.528,71	3.964.840,67	29.434.528,71
1.1.02.02.07	PI	ALQUILERES INMUEBLES	32.530.391,54	1.705.560,00	11.577.928,00	20.952.463,54	1.705.560,00	11.577.928,00	1.705.560,00	11.577.928,00
1.1.02.02.08	PI	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.883.865,60	284.669,32	1.294.323,94	1.589.541,66	284.669,32	1.294.323,94	284.669,32	1.294.323,94
1.1.02.02.09	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	8.728.112,00	0,00	3.718.785,90	5.009.326,10	0,00	3.718.785,90	0,00	3.718.785,90
1.1.02.02.10	PI	CORTESIA Y HOMENAJES	10.041.500,00	1.036.600,00	2.717.242,70	7.324.257,30	1.036.600,00	2.717.242,70	1.036.600,00	2.717.242,70
1.1.02.02.11	PI	GASTOS JUDICIALES	327.845,00	0,00	0,00	327.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.12	PI	MULTAS E INDEMNIZACIONES	186.865,00	0,00	0,00	186.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.13	PI	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	553.760.779,63	74.903.784,71	314.830.385,64	238.930.393,99	74.903.784,71	314.830.385,64	73.693.784,71	313.520.385,64
1.1.02.02.14	PI	GAS	9.230.114,88	3.035.000,00	3.676.400,00	5.553.714,88	3.035.000,00	3.676.400,00	35.000,00	676.400,00
1.1.02.02.15	PI	AGUA	7.930.231,40	0,00	4.297.941,55	3.632.289,85	0,00	4.297.941,55	0,00	4.297.941,55
1.1.02.02.16	PI	FRANQUEO	9.172.557,16	72.700,00	2.339.300,00	6.833.257,16	72.700,00	2.339.300,00	72.700,00	2.339.300,00
1.1.02.02.17	PI	INTERNET	8.421.792,00	303.552,00	2.017.052,00	6.404.740,00	303.552,00	2.017.052,00	303.552,00	2.017.052,00
1.1.02.02.18	PI	RETRIBUCIONES A 3º	161.863,51	0,00	0,00	161.863,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.19	PI	COMISIONES BANCARIAS	9.122.739,20	297.223,87	7.882.874,38	1.239.864,82	297.223,87	7.882.874,38	297.223,87	7.882.874,38
1.1.02.02.20	PI	FLETES	59.839.159,05	14.664.592,93	48.645.709,89	11.193.449,16	14.664.592,93	48.645.709,89	9.030.857,37	43.011.974,33
1.1.02.02.21	PI	ALQUILERES MAQUINARIA Y EQUIPOS	16.426.464,48	0,00	10.397.312,50	6.029.151,98	0,00	10.397.312,50	0,00	10.397.312,50
1.1.02.02.22	PI	SERVICIOS DE COMPUTACION	13.908.371,49	1.666.266,21	1.666.266,21	12.242.105,28	1.666.266,21	1.666.266,21	1.666.266,21	1.666.266,21
1.1.02.02.23	PI	SISTEMA INFORMATICO	28.699.163,59	3.117.578,62	16.387.464,94	12.311.698,65	3.117.578,62	16.387.464,94	3.117.578,62	16.387.464,94
1.1.02.02.24	PI	CAPACITACION	4.749.200,57	0,00	0,00	4.749.200,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.25	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.177.843,25	0,00	0,00	6.177.843,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**PT**	**INTERESES DE DEUDA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	PI	INTERESES DE DEUDA PROMUDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI	INTERESES POR ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	1.587.354.880,22	64.899.785,14	530.392.803,27	1.056.962.076,95	64.899.785,14	530.392.803,27	64.216.850,56	526.854.519,56
1.3.01	PI	FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	149.733.132,00	1.922.662,50	70.549.050,00	79.184.082,00	1.922.662,50	70.549.050,00	1.922.662,50	70.549.050,00
1.3.02	PI	SERVICIO DE SALUD	147.072.528,40	25.280.787,43	118.166.099,72	28.906.428,68	25.280.787,43	118.166.099,72	25.280.787,43	118.166.099,72
1.3.03	PI	PROMOCION COMUNITARIA	75.105.263,74	5.190.107,59	34.036.869,66	41.068.394,08	5.190.107,59	34.036.869,66	4.507.173,01	33.353.935,08
1.3.04	PI	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	83.212.447,45	0,00	77.577.709,31	5.634.738,14	0,00	77.577.709,31	0,00	77.577.709,31
1.3.07	PI	TURISMO	1.516.318,54	0,00	0,00	1.516.318,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.08	PI	HOGAR EL PARAISO	45.112.800,00	7.576.837,60	43.787.272,18	1.325.527,82	7.576.837,60	43.787.272,18	7.576.837,60	43.787.272,18
1.3.09	PI	FALTANTE DE CAJA	327.712,00	0,00	0,00	327.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10	PI	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA	1.836.719,38	45.522,84	350.276,58	1.486.442,80	45.522,84	350.276,58	45.522,84	350.276,58
1.3.11	PI	FONDO GABINETE NIÑEZ	7.583.289,72	0,00	7.344.000,00	239.289,72	0,00	7.344.000,00	0,00	7.344.000,00
1.3.12	PI	SERVICIO DE AEROEMERGENCIAS	32.223.718,98	2.224.339,30	16.357.422,49	15.866.296,49	2.224.339,30	16.357.422,49	2.224.339,30	16.357.422,49
1.3.13	PI	FONDO DE BECAS	11.411.832,80	1.330.000,00	3.880.000,00	7.531.832,80	1.330.000,00	3.880.000,00	1.330.000,00	3.880.000,00
1.3.14	PI	MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	1.756.318,45	0,00	0,00	1.756.318,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.15	PI	FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL	205.786.065,75	15.129.527,88	84.957.462,88	120.828.602,87	15.129.527,88	84.957.462,88	15.129.527,88	84.957.462,88
1.3.16	PI	ACTOS, FESTEJOS Y CONMEMORACIONES	9.746.876,32	0,00	8.506.764,54	1.240.111,78	0,00	8.506.764,54	0,00	8.506.764,54
1.3.17	PI	APORTES A ENTES Y REPRESENTACIONES PROVINCIALES	8.948.657,81	0,00	0,00	8.948.657,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.18	PI	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	724.165.839,44	6.200.000,00	64.879.875,91	659.285.963,53	6.200.000,00	64.879.875,91	6.200.000,00	62.024.526,78
1.3.19	PI	PROMOCION Y FOMENTO ACTIVIDADES DE RECREACION	81.815.359,44	0,00	0,00	81.815.359,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	PI	A CLASIFICAR	3.256.099,19	0,00	0,00	3.256.099,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	2.737.713.611,94	230.841.277,86	1.680.078.869,87	1.057.634.742,07	230.841.277,86	1.680.078.869,87	220.979.824,99	1.667.513.417,00
2.5	**PT**	**INVERSION REAL**	2.734.409.891,94	230.841.277,86	1.679.198.869,87	1.055.211.022,07	230.841.277,86	1.679.198.869,87	220.979.824,99	1.666.633.417,00
		Transporte	7.656.677.254,21	598.886.188,67	4.189.395.113,18	3.467.282.141,03	598.886.188,67	4.189.395.113,18	586.713.692,96	4.171.772.680,03

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.5.01	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	449.340.938,25	2.136.215,00	211.039.260,23	238.301.678,02	2.136.215,00	211.039.260,23	2.136.215,00	211.039.260,23
2.5.01.01	**PT**	**EQUIPAMIENTO**	384.305.411,62	1.064.215,00	205.194.571,66	179.110.839,96	1.064.215,00	205.194.571,66	1.064.215,00	205.194.571,66
2.5.01.01.01	PI	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	354.301.744,96	0,00	178.179.576,80	176.122.168,16	0,00	178.179.576,80	0,00	178.179.576,80
2.5.01.01.02	PI	MEDIOS DE TRANSPORTE	137.639,04	0,00	0,00	137.639,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.01.03	PI	OTROS EQUIPAMIENTOS	22.548.686,82	592.215,00	21.679.142,62	869.544,20	592.215,00	21.679.142,62	592.215,00	21.679.142,62
2.5.01.01.04	PI	APARATOS E INSTRUMENTOS	5.959.676,80	472.000,00	5.335.852,24	623.824,56	472.000,00	5.335.852,24	472.000,00	5.335.852,24
2.5.01.01.05	PI	COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOT Y MUSEOS	1.357.664,00	0,00	0,00	1.357.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02	**PT**	**INVERSIONES ADMINISTRATIVAS**	65.035.526,63	1.072.000,00	5.844.688,57	59.190.838,06	1.072.000,00	5.844.688,57	1.072.000,00	5.844.688,57
2.5.01.02.01	PI	MOBLAJE	2.715.826,14	0,00	0,00	2.715.826,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.02	PI	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6.376.960,00	1.072.000,00	5.844.688,57	532.271,43	1.072.000,00	5.844.688,57	1.072.000,00	5.844.688,57
2.5.01.02.03	PI	OTRAS INVERSIONES	47.614.825,18	0,00	0,00	47.614.825,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.04	PI	INSTALACIONES INTERNAS	8.327.915,31	0,00	0,00	8.327.915,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.03	PI	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	2.285.068.953,69	228.705.062,86	1.468.159.609,64	816.909.344,05	228.705.062,86	1.468.159.609,64	218.843.609,99	1.455.594.156,77
2.5.02.01	PI	OBRA VIAL, URBANA Y RURAL	185.894.528,19	6.584.009,08	181.287.184,33	4.607.343,86	6.584.009,08	181.287.184,33	6.584.009,08	181.287.184,33
2.5.02.02	PI	CORDON CUNETA	195.275.200,00	2.000.000,00	9.875.000,00	185.400.200,00	2.000.000,00	9.875.000,00	2.000.000,00	9.875.000,00
2.5.02.03	PI	VIVIENDAS FONAVI	280.000.000,00	17.762.926,79	209.947.173,02	70.052.826,98	17.762.926,79	209.947.173,02	17.762.926,79	209.947.173,02
2.5.02.04	PI	GAS NATURAL	12.311.968,00	1.794.391,45	4.518.259,70	7.793.708,30	1.794.391,45	4.518.259,70	1.794.391,45	4.518.259,70
2.5.02.05	PI	CEMENTERIO	33.776.942,81	2.512.000,00	28.386.241,46	5.390.701,35	2.512.000,00	28.386.241,46	2.512.000,00	28.386.241,46
2.5.02.06	PI	BALNEARIO	80.338.808,80	360.000,00	54.843.514,02	25.495.294,78	360.000,00	54.843.514,02	360.000,00	54.843.514,02
2.5.02.07	PI	OBRAS DIVERSAS	199.602.877,76	39.527.329,10	194.264.912,36	5.337.965,40	39.527.329,10	194.264.912,36	40.593.329,10	192.626.912,36
2.5.02.08	PI	RIEGO ASFALTICO	4.908.714,32	0,00	0,00	4.908.714,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.09	PI	FORESTACION	6.545.812,98	0,00	0,00	6.545.812,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.10	PI	ILUMINACION	106.517.120,00	3.943.501,24	52.900.110,96	53.617.009,04	3.943.501,24	52.900.110,96	2.263.795,75	51.220.405,47
2.5.02.11	PI	PAVIMENTO HORMIGON	717.820.937,46	109.748.600,00	484.427.330,00	233.393.607,46	109.748.600,00	484.427.330,00	109.748.600,00	484.427.330,00
2.5.02.12	PI	DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.13	PI	ENTUBAMIENTO Y ALCANTARILLADO	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.14	PI	OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.15	PI	PARQUES, PASEOS Y RECREACIÓN	323.744.311,88	44.472.305,20	232.434.291,51	91.310.020,37	44.472.305,20	232.434.291,51	35.224.557,82	223.186.544,13
2.5.02.16	PI	BARRIDO	7.513.542,40	0,00	6.081.470,25	1.432.072,15	0,00	6.081.470,25	0,00	6.081.470,25
2.5.02.17	PI	SEÑALIZACION URBANA	9.633.819,25	0,00	7.194.122,03	2.439.697,22	0,00	7.194.122,03	0,00	7.194.122,03
2.5.02.18	PI	MEJORADO DE CALLES	4.511.229,38	0,00	2.000.000,00	2.511.229,38	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.5.02.19	PI	TRATAMIENTOS DE RESIDUOS	33.214.857,32	0,00	0,00	33.214.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.20	PI	PREDIO FFCC	6.827.046,16	0,00	0,00	6.827.046,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.21	PI	ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS	31.631.236,98	0,00	0,00	31.631.236,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	**PT**	**BIENES PREEXISTENTES**	3.303.720,00	0,00	880.000,00	2.423.720,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
2.6.01	PI	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.02	PI	EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES	3.303.720,00	0,00	880.000,00	2.423.720,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
2.6.03	PI	OTROS BIENES PREEXISTENTES (USADOS-MAQ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	**PT**	**INVERSION FINANCIERA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01	PI	APORTE DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.02	PI	PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**PT**	**OTRAS ERGACIONES**	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	**PT**	**EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE LA DEUDA**	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	10.394.390.866,15	829.727.466,53	5.869.473.983,05	4.524.916.883,10	829.727.466,53	5.869.473.983,05	807.693.517,95	5.839.286.097,03

Municipalidad de San Jose de la Esquina

Fecha Impresión: 07/09/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.1.01	PI	AMORTIZACION DEUDA PROMUDI	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02	PI	AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**PT**	**NO CLASIFICADOS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	**PT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01	**PT**	**POR TRABAJOS PUBLICOS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01	PI	FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02	PI	GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	**PT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01	PI	RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	PI	RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03	PI	RETENCIONES SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.04	PI	RETENCION SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	10.564.390.866,15	829.727.466,53	5.869.473.983,05	4.694.916.883,10	829.727.466,53	5.869.473.983,05	807.693.517,95	5.839.286.097,03

Municipalidad de San Jose de la Esquina

Fecha Impresión: 07/09/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**RECURSOS CORRIENTES**	**8.511.990.977,71**	**655.726.021,91**	**5.150.426.648,27**	**3.782.624.222,79**	**421.059.893,35**
1.1	**PT**	**TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO**	**3.153.471.702,09**	**237.561.027,52**	**1.750.150.243,26**	**1.527.554.812,40**	**124.233.353,57**
1.1.1	**PT**	**TASAS Y DERECHOS**	**2.800.692.368,46**	**220.641.947,31**	**1.548.392.274,74**	**1.282.598.183,97**	**30.298.090,25**
1.1.1.01	PI	TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS	414.896.506,20	40.251.829,97	366.671.063,28	48.225.442,92	0,00
1.1.1.02	PI	TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	275.291.450,09	2.521.742,35	183.777.274,75	91.514.175,34	0,00
1.1.1.03	PI	DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	847.087.741,86	85.234.706,94	514.558.211,36	332.529.530,50	0,00
1.1.1.04	PI	DERECHOS DE CEMENTERIO	92.728.344,35	2.674.943,01	34.619.331,81	58.109.012,54	0,00
1.1.1.05	PI	DERECHO ACCESO A DIVERS.Y ESPECTACULOS PUBLICOS	147.687,96	0,00	0,00	147.687,96	0,00
1.1.1.07	PI	DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO	35.574.387,48	28.777.845,04	28.777.845,04	6.796.542,44	0,00
1.1.1.08	PI	PERMISOS DE USO	8.584.411,99	836.147,38	17.190.870,21	0,00	8.606.458,22
1.1.1.10	**PT**	**TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST**	**19.287.155,01**	**6.415.268,00**	**31.651.985,58**	**4.598.223,87**	**16.963.054,44**
1.1.1.10.1	PI	INICIACION DE TRAMITES	144.781,07	0,00	0,00	144.781,07	0,00
1.1.1.10.2	PI	CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	4.780.032,56	4.639.116,00	16.635.565,00	0,00	11.855.532,44
1.1.1.10.3	PI	PERMISO DE EDIFCACION	5.195.942,93	227.002,00	2.370.008,58	2.825.934,35	0,00
1.1.1.10.4	PI	CERTIFICADO FINAL DE OBRA	501.421,53	0,00	38.890,00	462.531,53	0,00
1.1.1.10.5	PI	TRAMITE DE PATENTAMIENTO	347.104,11	0,00	0,00	347.104,11	0,00
1.1.1.10.6	PI	POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIF.Y CIERRE DE NE	665.280,00	0,00	0,00	665.280,00	0,00
1.1.1.10.7	PI	POR AUTORIZACION CIRCULACION RIFAS	46.596,60	0,00	0,00	46.596,60	0,00
1.1.1.10.8	PI	LIBRE DEUDAS PARA ESCRIBANIAS	105.996,21	0,00	0,00	105.996,21	0,00
1.1.1.10.9	PI	SOLICITUD DE CARNET DE CONDUCIR	7.500.000,00	1.549.150,00	12.607.522,00	0,00	5.107.522,00
1.1.1.11	PI	TASA ASISTENCIAL	127.577.209,78	13.316.274,54	132.305.787,37	0,00	4.728.577,59
1.1.1.13	PI	TASA CEMENTERIO	46.190.983,53	205.475,34	1.597.917,41	44.593.066,12	0,00
1.1.1.14	PI	MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	48.817.999,18	4.256.684,44	41.126.206,46	7.691.792,72	0,00
1.1.1.20	**PT**	**CONTRIBUCION DE MEJORAS**	**884.508.491,03**	**36.151.030,30**	**196.115.781,47**	**688.392.709,56**	**0,00**
1.1.1.20.1	PI	GAS NATURAL	8.870.428,83	0,00	568.746,74	8.301.682,09	0,00
1.1.1.20.2	PI	CORDON CUNETA	167.609.088,00	1.063.362,50	22.105.642,13	145.503.445,87	0,00
1.1.1.20.3	PI	RIEGO ASFALTICO	4.656.960,00	0,00	0,00	4.656.960,00	0,00
1.1.1.20.4	PI	PAVIMENTO HORMIGON	628.840.439,80	35.067.667,80	169.661.289,82	459.179.149,98	0,00
1.1.1.20.5	PI	ILUMINACION	41.566.694,40	20.000,00	3.780.102,78	37.786.591,62	0,00
1.1.1.20.6	PI	DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7	PI	ENTUBAMIENTO - ALCANTARILLADO	25.375.760,00	0,00	0,00	25.375.760,00	0,00
1.1.1.20.8	PI	MEJORADO CAMINOS RURALES	7.589.120,00	0,00	0,00	7.589.120,00	0,00
1.1.2	**PT**	**NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO**	**284.902.466,50**	**16.802.227,91**	**199.899.688,05**	**178.938.041,77**	**93.935.263,32**
1.1.2.01	PI	MULTAS	33.098.709,44	2.080.960,00	12.798.745,58	20.299.963,86	0,00
1.1.2.02	PI	REGISTRO DE CONDUCTOR	45.841.486,40	5.663.000,00	41.708.900,00	4.132.586,40	0,00
1.1.2.03	PI	BALNEARIO	62.864.507,04	0,00	38.105.500,00	24.759.007,04	0,00
1.1.2.04	PI	OTROS SIN DISCRIMINAR	0,00	8.882.791,92	83.515.063,32	0,00	83.515.063,32
1.1.2.05	PI	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	115.230.120,00	0,00	0,00	115.230.120,00	0,00
1.1.2.06	PI	INGRESOS POR PLAYA DE CAMIONES	542.080,00	0,00	0,00	542.080,00	0,00
1.1.2.07	PI	SERVICIOS CULTURALES, DE TURISMO Y DEPORTE	12.936.000,00	0,00	0,00	12.936.000,00	0,00
1.1.2.08	PI	VENTA DE PLIEGOS	197.120,00	0,00	0,00	197.120,00	0,00
1.1.2.09	PI	TASAS Y ARANCELES BROMATOLOGICOS	3.843.643,62	175.475,99	3.002.479,15	841.164,47	0,00
1.1.2.10	PI	FIESTAS POPULARES- CUENCA CARCARANA	10.348.800,00	0,00	20.769.000,00	0,00	10.420.200,00
		Transporte	**3.085.594.834,96**	**237.444.175,22**	**1.748.291.962,79**	**1.461.536.225,74**	**124.233.353,57**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.3	**PT**	**TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**67.876.867,13**	**116.852,30**	**1.858.280,47**	**66.018.586,66**	**0,00**
1.1.3.01	PI	TASAS Y DERECHOS	50.505.667,13	116.852,30	1.858.280,47	48.647.386,66	0,00
1.1.3.02	PI	CONTRIBUCION DE MEJORAS	17.371.200,00	0,00	0,00	17.371.200,00	0,00
1.2	**PT**	**RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES**	**5.358.519.275,62**	**418.164.994,39**	**3.400.276.405,01**	**2.255.069.410,39**	**296.826.539,78**
1.2.1	PI	COPARTICIPACION PROVINCIAL E INGRESOS BRUTOS	1.967.785.113,53	352.782.416,71	2.261.649.078,21	0,00	293.863.964,68
1.2.2	PI	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.451.395.633,22	0,00	0,00	1.451.395.633,22	0,00
1.2.3	PI	PATENTE AUTOMOTOR	1.292.377.121,00	31.485.170,91	784.347.923,99	508.029.197,01	0,00
1.2.4	PI	IMPUESTO INMOBILIARIO	485.318.681,25	30.685.356,64	326.555.699,97	158.762.981,28	0,00
1.2.5	PI	LOTERIA Y PRODE	24.761.127,74	3.212.050,13	27.723.702,84	0,00	2.962.575,10
1.2.6	PI	COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES	136.881.598,88	0,00	0,00	136.881.598,88	0,00
2	**PT**	**RECURSOS DE CAPITAL**	**86.404.025,51**	**2.817.169,27**	**246.173.576,76**	**59.374.712,47**	**219.144.263,72**
2.1	PI	REEMBOLSO DEL PRESTAMO	2.710.400,00	0,00	0,00	2.710.400,00	0,00
2.2	**PT**	**VENTA DE ACTIVOS FIJOS**	**83.693.625,51**	**2.817.169,27**	**27.029.313,04**	**56.664.312,47**	**0,00**
2.2.1	PI	BIENES MUEBLES	2.365.440,00	0,00	0,00	2.365.440,00	0,00
2.2.2	PI	BIENES INMUEBLES	77.970.105,51	2.817.169,27	27.029.313,04	50.940.792,47	0,00
2.2.3	PI	BIENES DE USO	3.062.400,00	0,00	0,00	3.062.400,00	0,00
2.2.4	PI	MATERIAL EN DESUSO	295.680,00	0,00	0,00	295.680,00	0,00
2.3	**PT**	**OTROS RECURSOS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**219.144.263,72**	**0,00**	**219.144.263,72**
2.3.3	PI	CTA BCO STA FE 326-03/OBRAS MENORES	0,00	0,00	132.629.342,62	0,00	132.629.342,62
2.3.4	PI	CTA BCO MACRO 1000/2	0,00	0,00	10.172.462,11	0,00	10.172.462,11
2.3.5	PI	CTA BCO MACRO 135910/2 FAE	0,00	0,00	3.375.413,54	0,00	3.375.413,54
2.3.6	PI	CTA BCO STA FE 1548/2	0,00	0,00	24.166.092,29	0,00	24.166.092,29
2.3.7	PI	CTA BCO STA FE 1651/9	0,00	0,00	28.838.491,39	0,00	28.838.491,39
2.3.8	PI	CTA BCO STA FE 1836/HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9	PI	OTROS BCOS 1955/00 CD., PEPAM Y DIPOP	0,00	0,00	19.962.461,77	0,00	19.962.461,77
3	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**1.965.995.862,93**	**80.775.899,07**	**928.958.457,96**	**1.037.207.395,60**	**169.990,63**
3.1	**PT**	**FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES**	**1.738.745.027,13**	**80.775.899,07**	**785.458.457,96**	**953.456.559,80**	**169.990,63**
3.1.1	PI	DIRECCION BROMATOLOGIA	65.049,37	0,00	235.040,00	0,00	169.990,63
3.1.3	PI	APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES	67.736.085,13	0,00	0,00	67.736.085,13	0,00
3.1.4	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES**	**1.139.982.743,40**	**43.953.548,00**	**622.500.673,02**	**517.482.070,38**	**0,00**
3.1.4.1	PI	APORTE NO REINTEGRABLE OBRAS MENORES	292.760.566,71	0,00	0,00	292.760.566,71	0,00
3.1.4.2	PI	APORTE NO REINTEGRABLE FONDO SOJERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.3	PI	APORTE NO REINTEGRABLE FONDO DE ASISTENCIA EDUCATI	190.752.074,16	15.793.654,00	118.931.642,36	71.820.431,80	0,00
3.1.4.4	PI	APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	571.542.102,53	26.783.240,00	502.192.376,66	69.349.725,87	0,00
3.1.4.5	PI	FONDO GABINETE NIÑEZ	84.928.000,00	1.376.654,00	1.376.654,00	83.551.346,00	0,00
3.1.5	PI	DIRECCION PCIAL.DE VIVIENDAS Y URBANISMOS	362.603.810,10	34.907.684,39	99.516.528,58	263.087.281,52	0,00
3.1.6	PI	COPARTICIPACION DIRECCION PROV.DE VIALIDAD	11.469.281,33	0,00	3.422.269,35	8.047.011,98	0,00
3.1.7	PI	RETORNO 6% ENERGIA	144.098.057,80	0,00	56.259.280,33	87.838.777,47	0,00
3.1.8	PI	FONDO ASISTENCIA COMUNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9	PI	HOGAR DE ANCIANOS	12.790.000,00	1.914.666,68	3.524.666,68	9.265.333,32	0,00
3.2	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**227.250.835,80**	**0,00**	**143.500.000,00**	**83.750.835,80**	**0,00**
3.2.1	PI	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS(PUBLICAS Y PRIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	PI	PROMUDI	170.000.000,00	0,00	143.500.000,00	26.500.000,00	0,00
		Transporte	**10.507.140.030,35**	**739.319.090,25**	**6.325.558.682,99**	**4.821.955.495,06**	**640.374.147,70**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3.2.3	PI	APORTES REINTEGRABLES DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y/O	57.250.835,80	0,00	0,00	57.250.835,80	0,00
3.3	PI	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**PT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	**PT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	**PT**	**POR TRABAJOS PUBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.01	PI	FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	PI	GARANTIA DE LICITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	**PT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.2.01	PI	RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02	PI	RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	PI	RETENCIONES SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04	PI	RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	PI	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**10.564.390.866,15**	**739.319.090,25**	**6.325.558.682,99**	**4.879.206.330,86**	**640.374.147,70**

Municipalidad de San Jose de la Esquina

Fecha Impresión: 07/09/2026

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	**225.124.128,68**
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/08/2026 según balance de ejecución presupuestaria	**6.100.434.554,31**
Subtotal	**6.325.558.682,99**
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/08/2026 según balance de ejecución presupuestaria	**5.839.286.097,03**
Disponibilidades totales según balance al 31/08/2026	**486.272.585,96**

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/07/2026	**554.647.013,66**
Saldo liquido ejercicios anteriores	**0,00**
Ingresos por todo concepto en el corriente período	**739.319.090,25**
Subtotal	**1.293.966.103,91**
Egresos por todo concepto en el corriente período	**807.693.517,95**
Saldo total de disponibilidades al 31/08/2026	**486.272.585,96**

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0001	CAJA MUNICIPAL	2.171.135,41
COMUNA	1001	CHEQUES EN CARTERA	55.622.368,75
COMUNA	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	0,00
		Subtotal saldos cuentas caja	57.793.504,16

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0002	FONDO FIJO	0,00
		Subtotal saldos cuentas fondos fijos	0,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	40803		19.419.161,24
DE LA NACION ARGENTINA	4732548869	PEPAM	43,93
BANCO INDUSTRIAL S.A.	586885		9.839.353,31
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548	INMOB	106.624.019,11
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651	PATENTE	34.608.768,11
NVO BCO DE SANTA FE S.A	195500		0,00
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326033	FON CONS. O	205.546.824,54
NVO BCO DE SANTA FE S.A	601836		0,00
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548/02	PLAZO FIJO	0,00
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651/09	PLAZO FIJO	0,00
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326/03	PLAZO FIJO	0,00
MACRO S.A.	0135910		1.720.862,54
MACRO S.A.	100	GENERAL	50.720.049,02
MACRO S.A.	10002	PLAZO FIJO	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	428.479.081,80

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/08/2026 **486.272.585,96**

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/07/2026 **36.846.863,82**

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

Ingresos por todo concepto en el corriente período	**739.319.090,25**		
Total extracciones (excepto caja)	**939.394.863,52**		
		Subtotal	**1.715.560.817,59**
Egresos por todo concepto en el corriente período	**807.693.517,95**		
Total depósitos (excepto caja)	**850.073.795,48**		
		Subtotal	**1.657.767.313,43**
Saldo cuentas caja al 31/08/2026			**57.793.504,16**

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/07/2026	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/08/2026
COMUNA NRO.: 0002 (COMUNA - 0002 - FONDO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/07/2026	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/08/2026
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A	**26.191.309,43**	**62.780.538,49**	**69.552.686,68**	**19.419.161,24**
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	**43,93**	**0,00**	**0,00**	**43,93**
BANCO BANCO INDUSTRIAL S.A. NRO.: 586885 (BANCO INDUSTRI	**8.720.546,00**	**14.854.984,34**	**13.736.177,03**	**9.839.353,31**
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	**132.566.259,77**	**485.862.962,00**	**511.805.202,66**	**106.624.019,11**
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	**30.291.947,12**	**50.524.688,08**	**46.207.867,09**	**34.608.768,11**
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	**239.500.666,94**	**92.757.684,39**	**126.711.526,79**	**205.546.824,54**
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548/02 (NVO BCO DE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651/09 (NVO BCO DE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326/03 (NVO BCO DE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	**1.720.862,54**	**0,00**	**0,00**	**1.720.862,54**
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	**78.808.514,11**	**143.292.938,18**	**171.381.403,27**	**50.720.049,02**
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	**517.800.149,84**	**850.073.795,48**	**939.394.863,52**	**428.479.081,80**

VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A	**26.884.279,10**	**62.780.538,49**	**63.173,71**	**69.552.686,68**	**756.143,38**	**19.419.161,24**
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	**40,27**	**0,00**	**3,66**	**0,00**	**0,00**	**43,93**
BANCO BANCO INDUSTRIAL S.A. NRO.: 586885 (BANCO INDUSTRI	**92.959,19**	**86.939.725,79**	**75.448,20**	**77.268.779,87**	**0,00**	**9.839.353,31**
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	**36.213.774,36**	**1.285.269.846,84**	**136.374.043,52**	**1.322.506.943,89**	**28.726.701,72**	**106.624.019,11**
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	**22.285.008,45**	**142.243.405,78**	**27.485.727,56**	**157.360.694,19**	**44.679,49**	**34.608.768,11**
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	**14.135,23**	**0,00**	**206.296,86**	**220.432,09**	**0,00**	**0,00**
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	**15.278.549,66**	**371.030.546,82**	**18.046.464,26**	**198.808.736,20**	**0,00**	**205.546.824,54**
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	**0,00**	**3.532,62**	**5.792,42**	**5.792,42**	**3.532,62**	**0,00**
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548/02 (NVO BCO DE	**0,00**	**63.000.000,00**	**0,00**	**63.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651/09 (NVO BCO DE	**0,00**	**11.000.000,00**	**0,00**	**11.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Municipalidad de San Jose de la Esquina

Fecha Impresión: 07/09/2026

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/08/2026 al 31/08/2026

BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326/03 (NVO BCO DE	0,00	403.000.000,00	0,00	403.000.000,00	0,00	0,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	5.617.738,54	20.000.000,00	1.257.675,00	25.154.551,00	0,00	1.720.862,54
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	108.954.731,04	292.878.784,68	0,00	344.684.287,18	6.429.179,52	50.720.049,02
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00	0,00
TOTALES	215.341.215,84	2.796.146.381,02	183.514.625,19	2.730.562.903,52	35.960.236,73	428.479.081,80

Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y se ajustan en todo a las reales disponibilidades bancarias.

Se deja constancia de que se han efectuado las verificaciones respectivas, estando las mismas en un todo de conformidad a la real situación de disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal.