

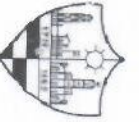
Municipalidad de San José de la Esquina

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 13/04/2026

Periodo: 28/02/2026 al 31/03/2026

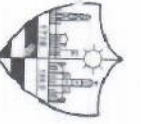
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|------------|---|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | PT RECURSOS CORRIENTES | 8.511.990.977,71 | 535.305.038,31 | 2.065.571.042,23 | 6.485.163.851,00 | 38.843.915,52 |
| 1.1 | PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 3.153.471.702,09 | 149.334.520,05 | 594.831.291,70 | 2.597.484.325,91 | 38.843.915,52 |
| 1.1.1 | PT TASAS Y DERECHOS | 2.800.692.368,46 | 127.097.981,77 | 481.941.396,91 | 2.318.750.971,55 | 0,00 |
| 1.1.1.01 | PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS | 414.896.506,20 | 20.181.762,96 | 138.991.796,09 | 275.904.710,11 | 0,00 |
| 1.1.1.02 | PI TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES | 275.291.450,09 | 1.844.075,97 | 8.702.459,71 | 266.588.990,38 | 0,00 |
| 1.1.1.03 | PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION | 847.087.741,86 | 63.349.266,40 | 175.972.300,03 | 671.115.441,83 | 0,00 |
| 1.1.1.04 | PI DERECHO DE CEMENTERIO | 92.728.344,35 | 4.721.456,82 | 16.467.607,33 | 76.260.737,02 | 0,00 |
| 1.1.1.05 | PI DERECHO ACCESO A DIVERS Y ESPECTACULOS PUEBUCOS | 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 | 0,00 | 0,00 | 35.574.387,48 | 0,00 |
| 1.1.1.08 | PI PERMISOS DE USO | 8.584.411,99 | 4.342.234,08 | 8.569.318,30 | 15.093,69 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | PT TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST | 19.287.155,01 | 4.422.729,00 | 9.604.544,00 | 9.682.611,01 | 0,00 |
| 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 | 1.497.061,00 | 2.851.276,00 | 1.928.756,56 | 0,00 |
| 1.1.1.10.3 | PI PERMISO DE EDIFICACION | 5.195.942,93 | 1.176.888,00 | 1.776.468,00 | 3.419.474,93 | 0,00 |
| 1.1.1.10.4 | PI CERTIFICADO FINAL DE OBRA | 501.421,53 | 0,00 | 0,00 | 501.421,53 | 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 | 1.748.780,00 | 4.976.800,00 | 2.523.200,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | PI TASA ASISTENCIAL | 127.577.209,78 | 8.508.941,95 | 55.972.705,18 | 71.604.504,60 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | PI TASA CEMENTERIO | 46.190.983,53 | 133.773,95 | 612.566,55 | 45.578.416,98 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | PI MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS | 48.817.999,18 | 2.529.374,24 | 16.589.045,32 | 32.228.953,86 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | PT CONTRIBUCION DE MEJORAS | 884.508.491,03 | 17.064.366,40 | 50.459.054,40 | 834.049.436,63 | 0,00 |
| 1.1.1.20.1 | PI CAS NATURAL | 8.870.428,83 | 0,00 | 31.915,42 | 8.838.513,41 | 0,00 |
| 1.1.1.20.2 | PI CORDON CUQUETA | 167.609.088,00 | 6.043.641,53 | 16.107.783,78 | 151.501.304,22 | 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 | 10.472.814,63 | 32.955.540,92 | 595.884.898,88 | 0,00 |
| 1.1.1.20.5 | PI ILUMINACION | 41.566.694,40 | 547.910,24 | 1.363.814,28 | 40.202.880,12 | 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 | 22.106.752,37 | 112.417.263,48 | 211.329.118,54 | 38.843.915,52 |
| 1.1.2.01 | PI MULTAS | 33.098.709,44 | 2.918.640,58 | 5.999.805,58 | 27.098.903,86 | 0,00 |
| 1.1.2.02 | PI REGISTRO DE CONDUCTOR | 45.841.486,40 | 6.361.300,00 | 17.735.300,00 | 28.106.186,40 | 0,00 |
| 1.1.2.03 | PI BALNEARIO | 62.864.507,04 | 803.100,00 | 37.380.600,00 | 25.484.007,04 | 0,00 |
| 1.1.2.04 | PI OTROS SIN DISCRIMINAR | 0,00 | 10.034.769,41 | 28.423.715,52 | 0,00 | 28.423.715,52 |
| 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 PILEGOS | 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 | 1.988.942,38 | 2.106.942,38 | 1.734.701,24 | 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 | 149.204.734,14 | 594.358.660,39 | 2.530.080.090,09 | 38.843.915,52 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 28/02/2026 al 31/03/2026

| 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 | 129.785,91 | 472.631,31 | 67.404.235,82 | 0,00 |
| 1.1.3.01 | PI TASAS Y DERECHOS | 50.505.667,13 | 129.785,91 | 472.631,31 | 50.033.035,82 | 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 | 385.970.518,26 | 1.470.839.750,53 | 3.887.679.525,09 | 0,00 |
| 1.2.1 | PI COPARTICIPACION PROVINCIAL E INGRESOS BRUTOS | 1.967.785.113,53 | 267.223.126,04 | 733.861.814,39 | 1.233.923.299,14 | 0,00 |
| 1.2.2 | PI COPARTICIPACION 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 | 86.953.407,51 | 533.211.587,59 | 759.165.533,41 | 0,00 |
| 1.2.4 | PI IMPUESTO INMOBILIARIO | 485.318.681,25 | 29.623.559,29 | 197.868.365,54 | 287.450.315,71 | 0,00 |
| 1.2.5 | PI LOTERIA Y PRODE | 24.761.127,74 | 2.170.425,42 | 5.897.983,01 | 18.863.144,73 | 0,00 |
| 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 | 3.353.981,42 | 230.370.315,02 | 75.177.974,21 | 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 | 3.353.981,42 | 11.226.051,30 | 72.467.574,21 | 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 | 3.353.981,42 | 11.226.051,30 | 66.744.054,21 | 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 | 12.477.761,00 | 149.616.943,79 | 1.816.378.919,14 | 0,00 |
| 3.1 | PT FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES | 1.738.745.027,13 | 12.477.761,00 | 149.616.943,79 | 1.589.128.083,34 | 0,00 |
| 3.1.1 | PI DIRECCION BROMATOLOGIA | 65.049,37 | 0,00 | 0,00 | 65.049,37 | 0,00 |
| 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 | 12.477.761,00 | 132.077.535,78 | 1.007.905.207,62 | 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 | 12.477.761,00 | 49.911.044,00 | 140.841.030,16 | 0,00 |
| 3.1.4.4 | PI APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES | 571.542.102,53 | 0,00 | 82.166.491,78 | 489.375.610,75 | 0,00 |
| 3.1.4.5 | PI FONDO GABINETE NINEZ | 84.928.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.928.000,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | PI DIRECCION PCIAL.DE VIVIENDAS Y URBANISMOS | 362.603.810,10 | 0,00 | 0,00 | 362.603.810,10 | 0,00 |
| 3.1.6 | PI COPARTICIPACION DIRECCION PROV.DE VIALIDAD | 11.469.281,33 | 0,00 | 2.727.879,90 | 8.741.401,43 | 0,00 |
| 3.1.7 | PI COPARTICIPACION DIRECCION PROV.DE VIALIDAD | 144.098.057,80 | 0,00 | 14.811.528,11 | 129.286.529,69 | 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 | 0,00 | 0,00 | 12.790.000,00 | 0,00 |
| 3.2 | PT USO DEL CREDITO | 227.250.835,80 | 0,00 | 0,00 | 227.250.835,80 | 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 | 0,00 | 170.000.000,00 | 0,00 |
| | Transporte | 10.507.140.030,35 | 551.136.780,73 | 2.445.658.301,04 | 8.319.469.908,55 | 257.988.179,24 |



Municipalidad de San Jose de la Esquina

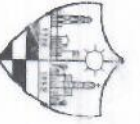
Página 3

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión : 13/04/2026

Período : 28/02/2026 al 31/03/2026

| 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 SUPERAVIT | 57.250.835,80 | 0,00 | 0,00 | 57.250.835,80 | 0,00 |
| 3.3 | PI NO CLASIFICADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | PT CUENTAS DE ORDEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | PT POR TRABAJOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | PI FONDO DE REPARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01 | PI GARANTIA DE LICITANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.02 | PT OTRAS CAUSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | PI RETENCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.01 | PI RETENCION JUBILACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.02 | PI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.03 | PI RETENCIONES SINDICATO | 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 | 551.136.780,73 | 2.445.658.301,04 | 8.376.720.744,35 | 257.988.179,24 |



Municipalidad de San Jose de la Esquina

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 28/02/2026 al 31/03/2026

| 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 | EROGACIONES CORRIENTES | 7.656.677.254,21 | 536.029.458,22 | 1.412.889.641,55 | 6.243.787.613,66 | 536.029.458,22 | 1.412.889.641,55 | 554.192.305,66 | 1.394.481.924,43 |
| 1.1 | OPERACION | 6.066.066.274,80 | 444.720.105,04 | 1.183.950.267,80 | 4.882.116.007,00 | 444.720.105,04 | 1.183.950.267,80 | 466.611.118,50 | 1.175.681.640,68 |
| 1.1.01 | PERSONAL | 3.840.193.023,18 | 293.602.348,47 | 786.464.333,87 | 3.053.728.680,31 | 293.602.348,47 | 786.464.333,87 | 309.379.325,05 | 786.464.333,87 |
| 1.1.01.01 | PERSONAL DEPARTAMENTO EJECUTIVO Y GABINETE | 1.791.538.730,20 | 124.662.059,60 | 393.029.035,05 | 1.398.509.695,24 | 124.662.059,60 | 393.029.035,05 | 124.662.059,60 | 393.029.035,05 |
| 1.1.01.02 | PERSONAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.03 | PERSONAL TEMPORARIO | 139.098.929,46 | 10.927.087,74 | 29.264.645,87 | 109.834.283,59 | 10.927.087,74 | 29.264.645,87 | 10.927.087,74 | 29.264.645,87 |
| 1.1.01.04 | ASIGNACIONES FAMILIARES | 292.270.901,28 | 8.804.514,40 | 27.479.242,69 | 264.791.658,59 | 8.804.514,40 | 27.479.242,69 | 8.804.514,40 | 27.479.242,69 |
| 1.1.01.05 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 107.471.618,32 | 20.718.445,56 | 50.636.271,37 | 136.835.342,15 | 20.718.445,56 | 50.636.271,37 | 27.991.345,39 | 50.636.271,37 |
| 1.1.01.06 | APORTE PATRONAL JUBILATORIO | 819.095.388,95 | 78.503.477,20 | 180.731.798,68 | 638.363.597,37 | 78.503.477,20 | 180.731.798,68 | 78.503.477,20 | 180.731.798,68 |
| 1.1.01.07 | APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL | 306.146.981,77 | 19.343.687,65 | 62.724.960,45 | 243.421.601,32 | 19.343.687,65 | 62.724.960,45 | 19.343.687,65 | 62.724.960,45 |
| 1.1.01.08 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.09 | SEGURO A.R.T | 192.073.132,61 | 30.101.268,32 | 38.604.753,07 | 154.068.379,54 | 30.101.268,32 | 38.604.753,07 | 38.604.753,07 | 38.604.753,07 |
| 1.1.01.10 | SINDICATO | 115.294.287,41 | 542.400,00 | 3.993.634,69 | 111.300.662,72 | 542.400,00 | 3.993.634,69 | 542.400,00 | 3.993.634,69 |
| 1.1.01.11 | PERSONAL CONTRATADO | 36.603.463,79 | 0,00 | 0,00 | 36.603.463,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02 | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | 2.228.873.291,62 | 151.117.164,57 | 397.485.033,93 | 1.828.387.117,69 | 151.117.164,57 | 397.485.033,93 | 157.231.793,45 | 389.419.306,81 |
| 1.1.02.01 | BIENES DE CONSUMO | 1.154.036.877,26 | 80.108.878,41 | 201.849.406,31 | 952.187.470,95 | 80.108.878,41 | 201.849.406,31 | 86.290.168,49 | 197.594.796,39 |
| 1.1.02.01.01 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 30.228.080,40 | 2.817.600,00 | 7.601.600,00 | 22.626.480,40 | 2.817.600,00 | 7.601.600,00 | 2.222.400,00 | 7.006.400,00 |
| 1.1.02.01.02 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 263.639.760,32 | 18.989.992,31 | 47.866.808,95 | 214.772.951,37 | 18.989.992,31 | 47.866.808,95 | 27.921.059,32 | 47.043.875,96 |
| 1.1.02.01.03 | TEXTILES Y CONFECCIONES | 7.668.460,80 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.658.460,80 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.02.01.04 | MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA | 3.404.272,25 | 0,00 | 103.000,00 | 3.301.272,25 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| 1.1.02.01.05 | PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 15.339.537,12 | 813.120,00 | 1.544.956,00 | 13.794.672,12 | 813.120,00 | 1.544.956,00 | 813.120,00 | 1.544.956,00 |
| 1.1.02.01.06 | 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 | CUEROS, PLAST., CAUCHOS Y SUS MANUFACTURAS | 25.038.993,62 | 0,00 | 0,00 | 25.038.993,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.01.08 | PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICAS | 13.233.960,75 | 0,00 | 0,00 | 13.233.960,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.01.09 | METALES | 9.585.576,00 | 0,00 | 0,00 | 9.585.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.01.10 | OTROS BIENES DE CONSUMOS | 43.286.775,84 | 1.903.117,00 | 7.799.411,65 | 35.487.364,19 | 1.903.117,00 | 7.799.411,65 | 1.903.117,00 | 7.799.411,65 |
| 1.1.02.01.11 | ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO | 47.598.506,80 | 0,00 | 0,00 | 17.598.506,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.01.12 | 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 | MANUFACTURAS | 8.716.488,73 | 0,00 | 0,00 | 8.716.488,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.01.14 | LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE | 14.206.330,01 | 1.191.518,75 | 2.378.716,36 | 11.827.619,65 | 1.191.518,75 | 2.378.716,36 | 1.142.618,75 | 2.329.210,36 |
| 1.1.02.01.15 | ARTICULOS FERRETERIA | 71.529.017,28 | 3.871.992,44 | 8.830.564,57 | 62.698.452,71 | 3.871.992,44 | 8.830.564,57 | 3.871.992,44 | 8.830.564,57 |
| 1.1.02.01.16 | REPUUESTOS MAQUINARIA | 14.206.330,01 | 23.643.874,91 | 30.343.691,62 | 100.716.062,38 | 23.643.874,91 | 30.343.691,62 | 20.856.897,98 | 27.556.714,69 |
| 1.1.02.01.17 | GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MINIBUS | 131.059.744,00 | 0,00 | 0,00 | 65.542,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.01.18 | 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 | GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYA DE CAMIONES | 30.565.655,66 | 2.411.500,00 | 6.647.750,00 | 23.917.905,66 | 2.411.500,00 | 6.647.750,00 | 2.411.500,00 | 6.647.750,00 |
| 1.1.02.01.20 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS | 375.432.415,56 | 22.762.000,00 | 75.418.000,00 | 300.014.415,56 | 22.762.000,00 | 75.418.000,00 | 25.844.500,00 | 75.418.000,00 |
| 1.1.02.01.21 | ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA | 13.419.534,01 | 933.163,00 | 2.535.084,16 | 10.884.449,85 | 933.163,00 | 2.535.084,16 | 933.163,00 | 2.535.084,16 |
| 1.1.02.01.22 | NEUMATICOS Y ACCESORIOS | 77.471.864,37 | 661.000,00 | 10.770.220,00 | 66.401.644,37 | 661.000,00 | 10.770.220,00 | 661.000,00 | 10.770.220,00 |
| 1.1.02.02 | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.071.836.374,36 | 71.006.296,16 | 195.638.527,62 | 876.199.846,74 | 71.006.296,16 | 195.638.527,62 | 68.941.024,96 | 191.824.516,42 |
| 1.1.02.02.01 | ELECTRICIDAD | 70.322.811,52 | 5.188.924,48 | 24.562.485,27 | 45.760.126,25 | 5.188.924,48 | 24.562.485,27 | 5.188.924,48 | 24.562.485,27 |
| 1.1.02.02.02 | 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 | TELEFONIA | 7.673.515,60 | 0,00 | 209.996,90 | 7.468.518,70 | 0,00 | 209.996,90 | 0,00 | 209.996,90 |
| 1.1.02.02.04 | HONORARIOS PROFESIONALES | 118.734.101,22 | 12.218.562,93 | 29.513.091,31 | 89.220.409,91 | 12.218.562,93 | 29.513.091,31 | 10.490.562,93 | 27.765.691,31 |
| 1.1.02.02.05 | DIFFUSION Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE GOBIERNO | 25.276.857,47 | 1.717.789,32 | 4.399.176,64 | 20.877.680,83 | 1.717.789,32 | 4.399.176,64 | 2.158.845,32 | 4.399.176,64 |

Transporte

5.221.986.237,94

392.837.095,61

1.046.999.090,30

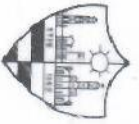
4.174.987.147,64

392.837.095,61

1.046.999.090,30

415.908.426,27

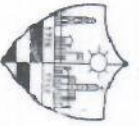
1.041.016.480,38



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 28/02/2026 al 31/03/2026

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | CREDITO | ORDENADO A | ORDENADO A | PAGADO | PAGADO |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | AUTORIZADO | EN PERIODO | ACUMULADO | DISPONIBLE | PAGAR EN PER. | PAGAR ACUM. | EN PERIODO | ACUMULADO |
| 1.1.02.02.06 | PI SEGUROS | 61.781.177,51 | 3.648.973,86 | 9.479.042,98 | 52.302.134,53 | 3.648.973,86 | 9.479.042,98 | 3.613.902,86 | 9.441.971,98 |
| 1.1.02.02.07 | PI ALQUILERES INMUEBLES | 32.530.391,54 | 1.229.812,00 | 1.229.812,00 | 28.840.958,54 | 1.229.812,00 | 3.689.436,00 | 1.229.812,00 | 3.689.436,00 |
| 1.1.02.02.08 | PI IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 2.843.865,00 | 213.872,22 | 320.768,10 | 2.563.097,90 | 213.872,22 | 320.768,10 | 213.872,22 | 320.768,10 |
| 1.1.02.02.09 | PI VIATICOS Y MOVILIDAD | 8.728.112,00 | 657.226,94 | 1.065.016,99 | 7.663.101,01 | 657.226,94 | 1.065.016,99 | 657.226,94 | 1.065.016,99 |
| 1.1.02.02.10 | PI CORTESIA Y HOMENAJES | 10.041.500,00 | 70.000,00 | 425.000,00 | 9.616.500,00 | 70.000,00 | 425.000,00 | 70.000,00 | 425.000,00 |
| 1.1.02.02.11 | PI GASTOS JUDICIALES | 327.844,00 | 0,00 | 0,00 | 327.844,00 | 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 | 553.160.779,63 | 35.941.859,04 | 97.712.561,32 | 456.048.218,31 | 35.941.859,04 | 97.712.561,32 | 35.196.642,84 | 95.873.615,12 |
| 1.1.02.02.14 | PI GAS | 9.230.114,88 | 0,00 | 110.000,00 | 9.120.114,88 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 1.1.02.02.15 | PI AGUA | 7.930.231,40 | 1.068.430,35 | 2.998.954,51 | 4.931.276,89 | 1.068.430,35 | 2.998.954,51 | 1.068.430,35 | 2.998.954,51 |
| 1.1.02.02.16 | PI FRANQUEO | 9.172.587,16 | 139.200,00 | 945.500,00 | 8.227.087,16 | 139.200,00 | 945.500,00 | 139.200,00 | 945.500,00 |
| 1.1.02.02.17 | PI INTERNET | 8.421.792,00 | 239.000,00 | 703.300,00 | 7.718.492,00 | 239.000,00 | 703.300,00 | 239.000,00 | 703.300,00 |
| 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 | 220.868,18 | 1.234.219,56 | 7.888.519,64 | 220.868,18 | 1.234.219,56 | 220.868,18 | 1.234.219,56 |
| 1.1.02.02.20 | PI FLETES | 59.839.159,05 | 8.453.236,84 | 11.146.612,12 | 48.692.546,93 | 8.453.236,84 | 11.146.612,12 | 8.453.236,84 | 10.516.612,12 |
| 1.1.02.02.21 | PI ALQUILERES MAQUINARIA Y EQUIPOS | 16.428.464,48 | 0,00 | 2.435.687,50 | 13.990.776,98 | 0,00 | 2.435.687,50 | 0,00 | 2.435.687,50 |
| 1.1.02.02.22 | PI SERVICIOS DE COMPUTACION | 13.908.371,49 | 0,00 | 0,00 | 13.908.371,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.02.23 | PI SISTEMA INFORMATICO | 28.699.163,59 | 0,00 | 4.685.084,42 | 24.014.079,17 | 0,00 | 4.685.084,42 | 0,00 | 4.685.084,42 |
| 1.1.02.02.24 | PI CAPACTACION | 4.749.200,57 | 0,00 | 0,00 | 4.749.200,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | PT MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6.177.843,25 | 0,00 | 0,00 | 6.177.843,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | PI INTERESES DE DEUDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | PI INTERESES DE DEUDA PROMUDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | PT TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.01 | PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA | 1.587.354.880,22 | 91.309.353,18 | 228.939.173,75 | 1.358.415.506,47 | 91.309.353,18 | 228.939.173,75 | 87.581.187,16 | 218.600.313,75 |
| 1.3.02 | PI SERVICIO DE SALUD | 149.733.132,00 | 24.433.125,00 | 25.260.875,00 | 124.473.052,00 | 24.433.125,00 | 25.260.875,00 | 24.433.125,00 | 25.260.875,00 |
| 1.3.03 | PI PROMOCION COMUNITARIA | 147.072.028,40 | 21.717.388,65 | 63.514.548,72 | 83.557.978,68 | 21.717.388,65 | 63.514.548,72 | 22.004.413,63 | 61.964.549,77 |
| 1.3.04 | PI EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS | 75.105.263,74 | 6.838.815,90 | 13.480.832,58 | 61.614.431,16 | 6.838.815,90 | 13.480.832,58 | 6.800.815,90 | 13.180.832,58 |
| 1.3.07 | PI TURISMO | 83.212.447,45 | 0,00 | 71.586.622,31 | 11.625.825,14 | 0,00 | 71.586.622,31 | 3.148.000,00 | 71.586.622,31 |
| 1.3.08 | PI HOGAR EL PARAISO | 1.586.318,54 | 0,00 | 0,00 | 1.516.318,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.09 | PI FALTANTE DE CAJA | 45.112.800,00 | 3.897.376,10 | 11.401.901,80 | 33.710.898,20 | 3.897.376,10 | 11.401.901,80 | 3.404.185,10 | 10.922.841,80 |
| 1.3.10 | PI BANDA MUNICIPAL DE MUSICA | 327.712,00 | 0,00 | 0,00 | 327.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.11 | PI FONDO GABINETE NIÑEZ | 1.836.719,38 | 304.753,74 | 304.753,74 | 1.531.965,64 | 304.753,74 | 304.753,74 | 304.753,74 | 304.753,74 |
| 1.3.12 | PI SERVICIO DE AEROREMERGENCIAS | 7.583.289,72 | 0,00 | 1.660.000,00 | 5.923.289,72 | 0,00 | 1.660.000,00 | 0,00 | 1.660.000,00 |
| 1.3.13 | PI FONDO DE BECAS | 32.223.718,98 | 1.958.474,11 | 3.809.912,85 | 28.413.806,13 | 1.958.474,11 | 3.809.912,85 | 1.958.474,11 | 3.809.912,85 |
| 1.3.14 | PI MUSEO HISTORICO MUNICIPAL | 11.411.832,80 | 0,00 | 0,00 | 11.411.832,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.15 | PI FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL | 1.756.318,45 | 0,00 | 0,00 | 1.756.318,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.16 | PI ACTOS, FESTIVOS Y CONMEMORACIONES | 205.786.065,75 | 9.041.521,21 | 9.041.521,21 | 196.744.544,54 | 9.041.521,21 | 9.041.521,21 | 9.041.521,21 | 9.041.521,21 |
| 1.3.17 | PI APORTES A ENTES Y REPRESENTACIONES PROVINCIALES | 9.746.876,32 | 2.381.908,47 | 6.733.214,54 | 3.013.661,78 | 2.381.908,47 | 6.733.214,54 | 2.381.908,47 | 6.733.214,54 |
| 1.3.18 | PI TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES | 8.948.657,81 | 0,00 | 0,00 | 8.948.657,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.19 | PI PROMOCION Y FOMENTO ACTIVIDADES DE RECREACION | 724.163.839,44 | 20.735.990,00 | 22.135.990,00 | 702.029.849,44 | 20.735.990,00 | 22.135.990,00 | 14.135.990,00 | 14.135.990,00 |
| 1.4 | PI A CLASIFICAR | 81.815.359,44 | 0,00 | 0,00 | 81.815.359,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 3.286.099,19 | 0,00 | 0,00 | 3.286.099,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | PT INVERSION REAL | 2.734.409.891,94 | 186.010.279,79 | 467.846.427,66 | 2.266.563.464,28 | 186.010.279,79 | 467.846.427,66 | 196.786.628,34 | 458.033.721,69 |
| | | | 186.010.279,79 | 467.846.427,66 | 2.266.563.464,28 | 186.010.279,79 | 467.846.427,66 | 196.786.628,34 | 458.033.721,69 |
| | | | 536.029.458,22 | 1.412.889.641,55 | 6.243.787.612,66 | 536.029.458,22 | 1.412.889.641,55 | 554.192.305,66 | 1.394.483.954,43 |
| | Transporte | 7.656.677.234,21 | | | | | | | |



Municipalidad de San José de la Esquina

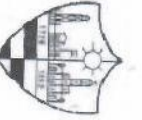
Página 3

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

Fecha Impresión: 13/04/2026

| 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 | BIENES DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 2.5.01.01 | PT EQUIPAMIENTO | 440.340.938,26 | 19.719.008,78 | 25.191.696,26 | 423.449.241,99 | 19.719.008,78 | 25.891.696,26 | 19.719.008,78 | 25.891.696,26 |
| 2.5.01.01.01 | PI MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | 384.305.411,62 | 17.521.188,80 | 23.693.878,28 | 360.611.535,34 | 17.521.188,80 | 23.693.878,28 | 17.521.188,80 | 23.693.878,28 |
| 2.5.01.01.02 | PI MEDIOS DE TRANSPORTE | 354.301.744,96 | 13.428.570,80 | 13.428.570,80 | 340.876.174,16 | 13.428.570,80 | 13.428.570,80 | 13.428.570,80 | 13.428.570,80 |
| 2.5.01.01.03 | PI OTROS EQUIPAMIENTOS | 137.639,04 | 0,00 | 0,00 | 137.639,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.01.01.04 | PI APARATOS E INSTRUMENTOS | 22.546.686,82 | 4.095.618,00 | 10.506.305,48 | 12.200.381,34 | 4.095.618,00 | 10.288.305,48 | 4.095.618,00 | 10.288.305,48 |
| 2.5.01.01.05 | PI COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOT Y MUSEOS | 5.939.676,80 | 0,00 | 0,00 | 5.939.676,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.01.02 | PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS | 1.357.664,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.01.02.01 | PI MOBILAJE | 65.035.526,63 | 2.197.819,98 | 2.197.819,98 | 62.837.706,65 | 2.197.819,98 | 2.197.819,98 | 2.197.819,98 | 2.197.819,98 |
| 2.5.01.02.02 | PI MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2.716.828,14 | 0,00 | 0,00 | 2.716.828,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.01.02.03 | PI OTRAS INVERSIONES | 6.376.980,00 | 2.197.819,98 | 2.197.819,98 | 4.179.140,02 | 2.197.819,98 | 2.197.819,98 | 2.197.819,98 | 2.197.819,98 |
| 2.5.01.02.04 | PI INSTALACIONES INTERNAS | 47.614.825,18 | 0,00 | 0,00 | 47.614.825,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.01.03 | PI BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR | 8.327.915,31 | 0,00 | 0,00 | 8.327.915,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.02 | PT TRABAJOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.02.01 | PI OBRA VIAL, URBANA Y RURAL | 2.285.068.983,69 | 166.291.271,01 | 441.954.731,40 | 1.843.114.222,29 | 166.291.271,01 | 441.954.731,40 | 177.067.619,56 | 432.742.025,43 |
| 2.5.02.02 | PI CORDON CUNETAS | 185.994.528,19 | 52.394.500,00 | 67.327.063,99 | 118.667.464,20 | 52.394.500,00 | 67.327.063,99 | 42.384.500,00 | 67.327.063,99 |
| 2.5.02.03 | PI VIVIENDAS FONAVI | 195.275.280,00 | 0,00 | 3.075.000,00 | 192.200.280,00 | 0,00 | 3.075.000,00 | 0,00 | 3.075.000,00 |
| 2.5.02.04 | PI GAS NATURAL | 280.000.000,00 | 33.981.823,37 | 51.617.323,44 | 228.382.676,56 | 33.981.823,37 | 51.617.323,44 | 30.981.823,37 | 48.617.323,44 |
| 2.5.02.05 | PI CEMENTERIO | 12.311.968,00 | 183.453,65 | 505.992,80 | 11.805.975,20 | 183.453,65 | 505.992,80 | 183.453,65 | 505.992,80 |
| 2.5.02.06 | PI BALNEARIO | 33.776.942,81 | 7.890.000,00 | 14.800.000,00 | 18.976.942,81 | 7.890.000,00 | 14.800.000,00 | 7.890.000,00 | 14.800.000,00 |
| 2.5.02.07 | PI OBRAS DIVERSAS | 80.338.888,80 | 7.090.279,27 | 48.155.743,75 | 32.183.065,05 | 7.090.279,27 | 48.155.743,75 | 8.158.363,30 | 47.543.037,78 |
| 2.5.02.08 | PI RIEGO ASFALTICO | 199.803.877,76 | 17.082.058,39 | 33.786.946,30 | 166.015.931,46 | 17.082.058,39 | 33.786.946,30 | 17.082.058,39 | 33.786.946,30 |
| 2.5.02.09 | PI FORESTACION | 4.908.714,32 | 0,00 | 0,00 | 4.908.714,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.02.10 | PI ILUMINACION | 6.545.812,38 | 0,00 | 0,00 | 6.545.812,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.02.11 | PI PAVIMENTO HORMIGON | 106.517.120,00 | 14.219.549,18 | 26.939.557,46 | 79.557.562,54 | 14.219.549,18 | 26.939.557,46 | 17.712.747,88 | 26.939.557,46 |
| 2.5.02.12 | PI DESAGUES CLOACALES | 717.820.937,46 | 10.000.000,00 | 126.946.230,00 | 590.874.707,46 | 10.000.000,00 | 126.946.230,00 | 10.000.000,00 | 126.946.230,00 |
| 2.5.02.13 | PI ENTUBAMIENTO Y ALCANTARILLADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.02.14 | PI OTROS TRABAJOS | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.02.15 | PI PARQUES, PASEOS Y RECREACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.02.16 | PI BARRIDO | 323.744.311,83 | 18.102.360,00 | 61.545.065,06 | 262.199.246,82 | 18.102.360,00 | 61.545.065,06 | 27.317.425,82 | 55.945.065,96 |
| 2.5.02.17 | PI SENALIZACION URBANA | 7.513.944,40 | 598.078,00 | 2.356.639,45 | 5.156.902,95 | 598.078,00 | 2.356.639,45 | 598.078,00 | 2.356.639,45 |
| 2.5.02.18 | PI MEJORADO DE CALLES | 9.633.319,25 | 4.873.169,15 | 4.873.169,15 | 4.754.650,10 | 4.873.169,15 | 4.873.169,15 | 4.873.169,15 | 4.873.169,15 |
| 2.5.02.19 | PI TRATAMIENTOS DE RESIDUOS | 4.511.229,38 | 0,00 | 0,00 | 4.511.229,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.02.20 | PI PREDIO FCCC | 33.214.851,32 | 0,00 | 0,00 | 33.214.851,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.02.21 | PI ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS | 6.827.946,16 | 0,00 | 0,00 | 6.827.046,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | PT BIENES PREEXISTENTES | 31.631.236,98 | 0,00 | 0,00 | 31.631.236,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.01 | PI TERRENOS | 3.303.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.303.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.02 | PI EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES | 3.303.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.303.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 APOORTE 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 ERGACIONES PLATENDER 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 | | 19.394.390.866,15 | 722.039.738,01 | 1.880.736.069,21 | 8.513.654.796,34 | 722.039.738,01 | 1.880.736.069,21 | 750.978.934,00 | 1.853.117.678,12 |



Municipalidad de San Jose de la Esquina

Página 4

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 13/04/2026

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

| Cuenta | Concepto | Presupuesto | Comprometido | Comprometido | Credito | Ordenado a | Ordenado a | Pagado | Pagado |
|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | Autorizado | en periodo | Acumulado | disponible | Pagar en per | Pagar acum. | en periodo | 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 | | 10.564.300.066,15 | 722.039.738,01 | 1.800.736.069,21 | 8.683.654.796,94 | 722.039.738,01 | 1.880.736.069,21 | 750.978.924,00 | 1.853.117.676,12 |



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 13/04/2026

Periodo: 28/02/2026 al 31/03/2026

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

| | |
|--|------------------|
| I - Saldo liquido ejercicios anteriores..... | 225.124.128,68 |
| II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/03/2026 según balance de ejecución presupuestaria..... | 2.220.534.172,36 |
| Subtotal | 2.445.658.301,04 |
| III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/03/2026 según balance de ejecución presupuestaria.. | 1.853.117.676,12 |
| Disponibilidades totales según balance al 31/03/2026..... | 592.540.624,92 |

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

| | |
|---|------------------|
| Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 27/02/2026 | 792.382.778,19 |
| Saldo liquido ejercicios anteriores | 0,00 |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período | 551.136.780,73 |
| Subtotal | 1.343.519.558,92 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período | 750.978.934,00 |
| Saldo total de disponibilidades al 31/03/2026 | 592.540.624,92 |

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

| ENTIDAD / BANCO | CUENTA | CONCEPTO | MONTO |
|-----------------|--------|-------------------------------------|---------------|
| COMUNA | 0001 | CAJA MUNICIPAL | 1.596.796,77 |
| COMUNA | 1001 | CHEQUES EN CARTERA | 24.357.825,93 |
| COMUNA | 4000 | CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA | 0,00 |
| | | Subtotal saldos cuentas caja | 25.954.622,70 |

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 | | 55.679.133,65 |
| DE LA NACION ARGENTINA | 4732548869 | PEPAM | 43,93 |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | 586885 | | 11.415.062,34 |
| NVO BCO DE SANTA FE S.A | 1548 | INMOB | 213.636.424,17 |
| NVO BCO DE SANTA FE S.A | 1651 | PATENTE | 126.170.030,71 |
| NVO BCO DE SANTA FE S.A | 195500 | | 0,00 |
| NVO BCO DE SANTA FE S.A | 326033 | FON CONS. O | 75.851.374,18 |
| 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 | | 20.375.413,54 |
| MACRO S.A. | 100 | GENERAL | 63.458.519,70 |
| MACRO S.A. | 10002 | PLAZO FIJO | 0,00 |
| | | Subtotal saldos cuentas bancarias | 566.586.002,22 |

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/03/2026 592.540.624,92

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

| | |
|--|---------------|
| Saldo cuentas caja cierre anterior al 27/02/2026 | 19.710.791,37 |
|--|---------------|



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 13/04/2026

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

| | | | |
|--|----------------|----------------|------------------|
| Ingresos por todo concepto en el corriente periodo | 551.136.780,73 | | |
| Total extracciones (excepto caja) | 940.062.471,99 | | |
| | | Subtotal | 1.510.910.044,09 |
| Egresos por todo concepto en el corriente periodo | 750.978.934,00 | | |
| Total depósitos (excepto caja) | 733.976.487,39 | | |
| | | Subtotal | 1.484.955.421,39 |
| Saldo cuentas caja al 31/03/2026 | | | 25.954.622,70 |

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

| CUENTA | SALDO AL 27/02/2026 | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO AL 31/03/2026 |
|--|------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| 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 27/02/2026 | DEPOSITOS | EXTRACCIONES | SALDO AL 31/03/2026 |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A | 19.018.063,25 | 95.185.264,69 | 58.524.194,29 | 55.679.133,65 |
| 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 | 8.111.534,20 | 11.923.619,44 | 8.620.091,30 | 11.415.062,34 |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA | 269.487.677,80 | 316.924.859,46 | 372.776.113,09 | 213.636.424,17 |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA | 258.117.819,92 | 97.595.716,95 | 229.543.506,16 | 126.170.030,71 |
| 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 | 58.403.881,05 | 88.834.520,55 | 71.387.027,42 | 75.851.374,18 |
| 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 | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 |
| BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -) | 3.375.413,54 | 17.000.000,00 | 0,00 | 20.375.413,54 |
| BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL) | 36.157.553,13 | 106.512.506,30 | 79.211.539,73 | 63.458.519,70 |
| BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTAS BANCARIAS | 772.671.986,82 | 733.976.487,39 | 940.062.471,99 | 566.586.002,22 |

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 | 22.179.461,84 | 159.013.398,11 | 0,00 | 122.218.365,36 | 3.295.360,94 | 55.679.133,65 |
| 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 | 7.112.496,95 | 26.082.370,69 | 8.451.785,82 | 30.231.590,72 | 0,00 | 11.415.062,34 |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA | 39.623.255,65 | 890.185.800,99 | 10.678.033,03 | 726.850.665,50 | 0,00 | 213.636.424,17 |
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA | 38.724.456,86 | 515.256.481,28 | 444.495,50 | 407.079.521,22 | 21.175.881,71 | 126.170.030,71 |
| 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 | 104.054.834,07 | 88.834.520,55 | 1.837.024,96 | 71.387.027,42 | 47.487.978,00 | 75.851.374,18 |
| 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 |



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO : 326/03 (NVO BCO DE | 0,00 | 333.000.000,00 | 0,00 | 333.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO MACRO S.A. NRO : 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -) | 2.465.413,54 | 17.000.000,00 | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.375.413,54 |
| BANCO MACRO S.A. NRO : 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL) | 96.586.456,56 | 203.779.822,15 | 0,00 | 213.923.882,87 | 22.983.876,14 | 63.458.519,70 |
| 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 | 310.760.550,57 | 2.365.155.926,39 | 22.533.432,27 | 2.036.917.277,60 | 94.946.629,41 | 566.586.002,22 |

Saldo estos 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 esta Administración Municipal.