

| MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA – ENTRE RIOS   |                             |                             |                          |                |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2026   |                             |                             | EJECUCION AL: 31/03/26   |                |
| BALANCE SINTETICO DE LA EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS |                             |                             |                          |                |
| CALCULO<br>DE RECURSOS  | En Pesos (\$)               |                             | Ejecución En Porcentajes |                |
|   | CALCULADO                   | EJECUTADO                   | HORIZONTAL               | VERTICAL       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 14.543.760.252,00</b> | <b>\$ 4.399.442.126,81</b>  | <b>30,25%</b>            | <b>100,00%</b> |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>\$ 14.493.361.904,00</b> | <b>\$ 4.354.456.671,72</b>  | <b>30,04%</b>            | <b>98,98%</b>  |
| <i>De Jurisdicción Municipal</i>  | <b>\$ 6.583.070.400,00</b>  | <b>\$ 2.480.322.464,47</b>  | <b>37,68%</b>            | <b>56,38%</b>  |
| Tributos Municipales  | \$ 6.093.272.400,00         | \$ 2.222.888.491,27         | <b>36,48%</b>            | 50,53%         |
| Otros   | \$ 489.798.000,00           | \$ 257.433.973,20           | <b>52,56%</b>            | 5,85%          |
| <i>De Otra Jurisdicción</i>   | <b>\$ 7.910.291.504,00</b>  | <b>\$ 1.874.134.207,25</b>  | <b>23,69%</b>            | <b>42,60%</b>  |
| Provinciales  | \$ 3.066.564.424,00         | \$ 836.183.147,19           | <b>27,27%</b>            | 19,01%         |
| Nacionales  | \$ 4.843.727.080,00         | \$ 1.037.951.060,06         | <b>21,43%</b>            | 23,59%         |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>  | <b>\$ 50.398.348,00</b>     | <b>\$ 44.985.455,09</b>     | <b>89,26%</b>            | <b>1,02%</b>   |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$ 0,00</b>              | <b>\$ 0,00</b>              |                          | -              |
| <b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>  |                             |                             |                          |                |
| PRESUPUESTO<br>DE GASTOS  | En Pesos (\$)               |                             | Ejecución En Porcentajes |                |
|   | CALCULADO                   | EJECUTADO                   | HORIZONTAL               | VERTICAL       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 14.543.760.252,00</b> | <b>\$ 3.475.277.981,06</b>  | <b>23,90%</b>            | <b>100,00%</b> |
| <b>EROGACIONES CORRIENTES</b>   | <b>\$ 12.018.604.974,74</b> | <b>\$ 2.879.478.670,67</b>  | <b>23,96%</b>            | <b>82,86%</b>  |
| <b>Funcionamiento</b>   | <b>\$ 10.037.514.597,44</b> | <b>\$ 2.428.807.519,67</b>  | <b>24,20%</b>            | <b>69,89%</b>  |
| Personal  | \$ 6.737.514.597,44         | \$ 1.650.711.056,81         | <b>24,50%</b>            | 47,50%         |
| Bienes de Consumo   | \$ 1.000.000.000,00         | \$ 178.460.785,05           | <b>17,85%</b>            | 5,14%          |
| Servicios No Personales   | \$ 2.300.000.000,00         | \$ 599.635.677,81           | <b>26,07%</b>            | 17,25%         |
| <b>Transferencias</b>   | <b>\$ 1.981.090.377,30</b>  | <b>\$ 450.671.151,00</b>    | <b>22,75%</b>            | <b>12,97%</b>  |
| Deportes  | \$ 136.335.145,55           | \$ 27.203.292,01            | <b>19,95%</b>            | 0,78%          |
| Cultura   | \$ 200.991.891,55           | \$ 27.919.587,20            | <b>13,89%</b>            | 0,80%          |
| Subsidios Instituciones   | \$ 20.000.000,00            | \$ 2.527.319,65             | <b>12,64%</b>            | 0,07%          |
| Medio Ambiente  | \$ 10.000.000,00            | \$ 776.990,91               | <b>7,77%</b>             | 0,02%          |
| Desarrollo Social   | \$ 265.722.813,65           | \$ 75.373.555,37            | <b>28,37%</b>            | 2,17%          |
| Bomberos Volunt.O.638   | \$ 23.000.000,00            | \$ 4.725.948,40             | <b>20,55%</b>            | 0,14%          |
| Com.Amig.Policia O.1244   | \$ 11.505.000,00            | \$ 2.362.974,19             | <b>20,54%</b>            | 0,07%          |
| Coop. Hosp.San Roque-O.1683/2133  | \$ 1.684.373,63             | \$ 400.800,06               | <b>23,80%</b>            | 0,01%          |
| Museo   | \$ 227.341.226,69           | \$ 52.009.135,60            | <b>22,88%</b>            | 1,50%          |
| Turismo   | \$ 205.667.090,88           | \$ 35.544.390,77            | <b>17,28%</b>            | 1,02%          |
| Desarrollo Local  | \$ 83.137.953,04            | \$ 10.172.157,14            | <b>12,24%</b>            | 0,29%          |
| Seg. y Protec.Ciudadana   | \$ 9.107.000,00             | \$ 0,00                     | <b>0,00%</b>             | 0,00%          |
| Area de la Niñez  | \$ 150.050.102,64           | \$ 35.673.384,68            | <b>23,77%</b>            | 1,03%          |
| Prensa  | \$ 11.784.984,06            | \$ 275.921,16               | <b>2,34%</b>             | 0,01%          |
| Festivales locales  | \$ 10.000.000,00            | \$ 1.680.000,00             | <b>16,80%</b>            | 0,05%          |
| Asoc. Coop. Hosp.San Roque  | \$ 3.903.000,00             | \$ 1.096.743,54             | <b>28,10%</b>            | 0,03%          |
| Salud Pública   | \$ 101.102.459,44           | \$ 32.833.491,51            | <b>32,48%</b>            | 0,94%          |
| Area Mujer, Divers.y Genero   | \$ 34.000.000,00            | \$ 15.701.433,39            | <b>46,18%</b>            | 0,45%          |
| Prevención Suicidio-Ord.2080  | \$ 3.903.000,00             | \$ 570.000,00               | <b>14,60%</b>            | 0,02%          |
| Area Discapacidad   | \$ 30.000.000,00            | \$ 14.621.170,16            | <b>48,74%</b>            | 0,42%          |
| C/Fondos Afectados MVE  | \$ 374.640.790,00           | \$ 94.322.343,09            | <b>25,18%</b>            | 2,71%          |
| C/Fondos Afect. Pcia.ER   | \$ 67.213.546,17            | \$ 11.855.365,17            | <b>17,64%</b>            | 0,34%          |
| C/Fondos Afect. Gob.Nacional  | \$ 0,00                     | \$ 3.025.147,00             | <b>0,00%</b>             | 0,09%          |
| <b>Crédito Adicional P/Erog.Ctes.</b>   | <b>\$ 0,00</b>              | <b>\$ 0,00</b>              |                          | -              |
| <b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>   | <b>\$ 2.525.155.277,26</b>  | <b>\$ 595.799.310,39</b>    | <b>23,59%</b>            | <b>17,14%</b>  |
| <b>Inversión Física</b>   | <b>\$ 2.525.155.277,26</b>  | <b>\$ 595.799.310,39</b>    | <b>23,59%</b>            | <b>17,14%</b>  |
| Bienes de Capital   | \$ 250.000.000,00           | \$ 3.198.014,64             | <b>1,28%</b>             | 0,09%          |
| <b>Trabajos Públicos</b>  | <b>\$ 2.275.155.277,26</b>  | <b>\$ 592.601.295,75</b>    | <b>26,05%</b>            | <b>17,05%</b>  |
| Bienes Preexistentes  | \$ 0,00                     | \$ 0,00                     |                          | 0,00%          |
| Inversión Financiera  | \$ 0,00                     | \$ 0,00                     | 0,00%                    | 0,00%          |
| Crédito Adicional   | \$ 0,00                     | \$ 0,00                     |                          | 0,00%          |
| <b>OTRAS EROGACIONES</b>  | <b>\$ 0,00</b>              | <b>\$ 0,00</b>              | <b>0,00%</b>             | <b>0,00%</b>   |
| PRESUPUESTO VIGENTE EN PESOS (\$)   |                             |                             |                          |                |
| s/Ord. 2266   |                             |                             |                          |                |
| <b>Presup. Total al 31/12/2026 .....</b>  |                             | <b>\$ 14.543.760.252,00</b> |                          |                |
| LUCIA E. VILLON<br>Contaduría Municipal   |                             |                             |                          |                |
| GISELA GOMEZ<br>Sec.de Gobierno y Hacienda  |                             |                             |                          |                |
| SUSANA R. LAMBERT<br>Presidente Municipal   |                             |                             |                          |                |