



## EGRESOS CONSOLIDADOS \*\* PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

Fecha de Impresión : 31/12/2025

Fecha de Balance : 31/12/2025

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	IMPUTADO AL 31/12/2025	%
1	Erogaciones corrientes	*** ***,**	945 378 204,00	88,05 %
1 - 1	Funcionamiento	*** ***,**	902 158 615,00	89,78 %
1 - 1 - 01	Personal	505 243 000,00	460 456 310,00	91,14 %
1 - 1 - 01 - 01	Personal permanente	375 593 000,00	347 294 737,00	92,47 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01	Sueldos basicos	152 704 000,00	133 937 896,00	87,71 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 01 - 00	Administrativo i	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 02 - 00	Administrativo ii	22 000 000,00	20 017 301,10	90,99 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 03 - 00	Administrativo iii	20 000 000,00	13 421 029,70	67,11 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 04 - 00	Maestranzas y servicios grales i	28 000 000,00	27 500 405,00	98,22 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 05 - 00	Maestranzas y servicios grales ii	33 000 000,00	32 706 356,60	99,11 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 06 - 00	Maestranzas y servicios grales iii	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 07 - 00	Enfermera	8 000 000,00	5 744 278,90	71,80 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 08 - 00	Encarg.de maest.y serv. grales.	26 000 000,00	18 874 020,90	72,59 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 09 - 00	Remuneracion presidente	15 701 000,00	15 674 503,90	99,83 %
1 - 1 - 01 - 01 - 01 - 10 - 00	Encargados de areas	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02	Suplementos adicionales	139 250 000,00	135 753 878,00	97,49 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02 - 01 - 00	Antiguedad	47 000 000,00	46 965 504,10	99,93 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02 - 02 - 00	Titulo	7 000 000,00	6 972 228,62	99,60 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02 - 03 - 00	Fallo de caja	1 500 000,00	1 376 692,46	91,78 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02 - 04 - 00	Riesgo e insalubridad	7 150 000,00	7 100 212,98	99,30 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02 - 05 - 00	Adicional por recoleccion	3 000 000,00	2 399 594,59	79,99 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02 - 06 - 00	Responsabilidad tecnica y jerarquica	9 100 000,00	9 082 704,00	99,81 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02 - 07 - 00	Otros suplementos	6 000 000,00	5 989 298,65	99,82 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02 - 08 - 00	Adicional no remunerativo	46 500 000,00	46 306 717,60	99,58 %
1 - 1 - 01 - 01 - 02 - 09 - 00	Presentismo y adic de asistencia	12 000 000,00	9 560 925,16	79,67 %
1 - 1 - 01 - 01 - 03	Sueldo anual complementario	25 000 000,00	24 527 168,00	98,11 %
1 - 1 - 01 - 01 - 03 - 01 - 00	Aguinaldo personal permanente	25 000 000,00	24 527 168,00	98,11 %
1 - 1 - 01 - 01 - 04	Contribuciones patronales personal perm	35 700 000,00	35 605 218,60	99,73 %
1 - 1 - 01 - 01 - 04 - 01 - 00	Contribuciones patronales personal perm.	35 700 000,00	35 605 218,60	99,73 %
<b>TOTAL GENERAL</b>				

**EGRESOS CONSOLIDADOS \*\* PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL**

**Fecha de Impresión : 31/12/2025**

**Fecha de Balance : 31/12/2025**

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	IMPUTADO AL 31/12/2025	%
1 - 1 - 01 - 01 - 05	<b>Contribuciones obra social personal per</b>	15 000 000,00	9 747 007,59	64,98 %
1 - 1 - 01 - 01 - 05 - 01 - 00	Fondo medico asistencial aross personal	15 000 000,00	9 747 007,59	64,98 %
1 - 1 - 01 - 01 - 06 - 00 - 00	Seguro art personal personal permanente	2 500 000,00	2 285 759,73	91,43 %
1 - 1 - 01 - 01 - 07	<b>Suplencias y licencias</b>	5 439 000,00	5 437 809,06	99,98 %
1 - 1 - 01 - 01 - 07 - 01 - 00	Pagos de suplencias	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 01 - 07 - 02 - 00	Pago de licencias y bonificaciones esp.	5 438 000,00	5 437 809,06	100,00 %
1 - 1 - 01 - 02	<b>Personal no permanente</b>	98 650 000,00	90 181 543,00	91,42 %
1 - 1 - 01 - 02 - 01	<b>Retribuciones y adicionales</b>	97 000 000,00	90 181 543,00	92,97 %
1 - 1 - 01 - 02 - 01 - 01 - 00	Personal contratado	27 000 000,00	24 517 960,00	90,81 %
1 - 1 - 01 - 02 - 01 - 02 - 00	Personal jornalizado	70 000 000,00	65 663 583,00	93,81 %
1 - 1 - 01 - 02 - 01 - 03 - 00	Adicionales personal contratado/jornaliz			
1 - 1 - 01 - 02 - 02	<b>Sueldo anual complementario</b>			
1 - 1 - 01 - 02 - 02 - 01 - 00	Aguinaldo personal no permanente			
1 - 1 - 01 - 02 - 03	<b>Contribuciones patronales personal no p</b>	1 000 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 02 - 03 - 01 - 00	Contribuciones patronales personal no p	1 000 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 02 - 04	<b>Contribuciones obra social personal no p</b>	500 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 02 - 04 - 01 - 00	Fondo medico asistencial personal no per	500 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 02 - 05 - 00 - 00	Seguro art personal personal no perm.	150 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 03 - 00 - 00 - 00	Salario familiar	10 000 000,00	8 092 286,00	80,92 %
1 - 1 - 01 - 04 - 00 - 00 - 00	Servicios extraordinarios	5 000 000,00	4 479 346,50	89,59 %
1 - 1 - 01 - 05 - 00 - 00 - 00	Asistencia al personal	1 000 000,00	320 000,00	32,00 %
1 - 1 - 01 - 06 - 00 - 00 - 00	Credito adicional para incrementos salar			
1 - 1 - 01 - 07 - 00 - 00 - 00	Deudas con el personal de ejercicios ant	3 000 000,00	2 761 897,68	92,06 %
1 - 1 - 01 - 08 - 00 - 00 - 00	Indumentaria al personal y elementos de	12 000 000,00	7 326 500,00	61,05 %
1 - 1 - 02	<b>Bienes de consumo</b>	156 201 000,00	124 805 246,00	79,90 %
1 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00 - 00	Combustibles y lubricantes	40 000 000,00	39 646 981,70	99,12 %
1 - 1 - 02 - 02 - 00 - 00 - 00	Adq de repuestos y accesorios en gral	25 300 000,00	13 197 810,00	52,17 %
1 - 1 - 02 - 03 - 00 - 00 - 00	Utiles e insumos de librería	3 500 000,00	3 221 914,16	92,05 %
1 - 1 - 02 - 04 - 00 - 00 - 00	Elementos de cafeteria y refrigerio	7 000 000,00	5 368 713,02	76,70 %
<b>TOTAL GENERAL</b>				

## EGRESOS CONSOLIDADOS \*\* PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

Fecha de Impresión : 31/12/2025

Fecha de Balance : 31/12/2025

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	IMPUTADO AL 31/12/2025	%
1 - 1 - 02 - 05 - 00 - 00 - 00	Articulos de limpieza	6 000 000,00	1 838 680,00	30,64 %
1 - 1 - 02 - 06 - 00 - 00 - 00	Materiales de conservacion	55 500 000,00	55 191 767,60	99,44 %
1 - 1 - 02 - 07 - 00 - 00 - 00	Adquisicion de cubiertas y camaras	6 000 000,00	1 039 000,00	17,32 %
1 - 1 - 02 - 08 - 00 - 00 - 00	Premios, trofeos y plaquetas	100 000,00	50 000,00	50,00 %
1 - 1 - 02 - 09 - 00 - 00 - 00	Adq de insumos medicos uso interno	5 000 000,00	98 543,39	1,97 %
1 - 1 - 02 - 10 - 00 - 00 - 00	Bienes de consumo sala cuna	4 500 000,00	2 051 242,79	45,58 %
1 - 1 - 02 - 11 - 00 - 00 - 00	Otros bienes de consumo	3 300 000,00	3 100 593,32	93,96 %
1 - 1 - 02 - 12 - 00 - 00 - 00	Adquisicion de licencias de conducir	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 02 - 13 - 00 - 00 - 00	Deudas de consumo de ejercicios anterior			
1 - 1 - 02 - 14 - 00 - 00 - 00	Credito adicional para refuerzo de parti			
<b>1 - 1 - 03</b>	<b>Servicios</b>	<b>343 451 000,00</b>	<b>316 897 058,00</b>	<b>92,27 %</b>
1 - 1 - 03 - 01 - 00 - 00 - 00	Electricidad, agua y gas	10 000 000,00	5 465 312,06	54,65 %
1 - 1 - 03 - 02 - 00 - 00 - 00	Telefonia fija movil e internet	3 750 000,00	3 592 500,45	95,80 %
1 - 1 - 03 - 03 - 00 - 00 - 00	Alquileres y derechos	1 500 000,00	1 075 500,00	71,70 %
1 - 1 - 03 - 04 - 00 - 00 - 00	Publicidad y propaganda	12 500 000,00	12 391 829,00	99,13 %
1 - 1 - 03 - 05 - 00 - 00 - 00	Servicios comerciales , seguros y bancar	24 000 000,00	20 627 526,60	85,95 %
1 - 1 - 03 - 06 - 00 - 00 - 00	Servicios de sala cuna	4 000 000,00	725 948,49	18,15 %
1 - 1 - 03 - 07 - 00 - 00 - 00	Gastos judiciales y extrajudiciales-mult	21 000 000,00	20 745 000,00	98,79 %
1 - 1 - 03 - 08 - 00 - 00 - 00	Gtos. de pasajes y movilidad prof/terc c	1 000 000,00	8 000,00	0,80 %
1 - 1 - 03 - 09 - 00 - 00 - 00	Gtos. de pasajes y movilidad	2 000 000,00	686 800,00	34,34 %
1 - 1 - 03 - 10 - 00 - 00 - 00	Servicios tecnicos, profesionales y de t	12 000 000,00	11 252 489,10	93,77 %
1 - 1 - 03 - 11 - 00 - 00 - 00	Gastos de impresiones	1 000 000,00	750 650,00	75,07 %
1 - 1 - 03 - 12 - 00 - 00 - 00	Servicio de mantenimiento y reparacion	70 000 000,00	67 114 081,40	95,88 %
1 - 1 - 03 - 13 - 00 - 00 - 00	Retribuciones a terc. por prest. serv.pu	75 000 000,00	72 793 583,60	97,06 %
1 - 1 - 03 - 14 - 00 - 00 - 00	Alumbrado publico	17 500 000,00	17 087 825,90	97,64 %
1 - 1 - 03 - 15 - 00 - 00 - 00	Homenajes y cortesias	3 500 000,00	3 025 048,55	86,43 %
1 - 1 - 03 - 16 - 00 - 00 - 00	Servicios de notificacion y comisionista	100 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 03 - 17 - 00 - 00 - 00	Gastos estacionamiento rio	3 500 000,00	3 183 000,00	90,94 %
1 - 1 - 03 - 18 - 00 - 00 - 00	Gastos salon uso multiple	100 000,00	14 000,00	14,00 %
<b>TOTAL GENERAL</b>				

## EGRESOS CONSOLIDADOS \*\* PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

Fecha de Impresión : 31/12/2025

Fecha de Balance : 31/12/2025

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	IMPUTADO AL 31/12/2025	%
1 - 1 - 03 - 19 - 00 - 00 - 00	Servicio de impresión de licencias de co	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 03 - 20 - 00 - 00 - 00	Otros de servicios	57 000 000,00	55 039 165,80	96,56 %
1 - 1 - 03 - 21 - 00 - 00 - 00	Viaticos (retrib.fija) comision com./tri	22 000 000,00	21 091 344,40	95,87 %
1 - 1 - 03 - 22 - 00 - 00 - 00	Deudas de servicios de ejercicios anteri	2 000 000,00	227 452,98	11,37 %
1 - 1 - 03 - 23 - 00 - 00 - 00	Credito adicional para refuerzos de part			
<b>1 - 2</b>	<b>Transferencias</b>	<b>68 835 000,00</b>	<b>43 219 589,70</b>	<b>62,79 %</b>
<b>1 - 2 - 01</b>	<b>Transf. para financiar erogaciones corri</b>	<b>55 834 000,00</b>	<b>32 452 012,60</b>	<b>58,12 %</b>
<b>1 - 2 - 01 - 01</b>	<b>Al sector publico</b>	<b>19 670 000,00</b>	<b>10 779 712,20</b>	<b>54,80 %</b>
1 - 2 - 01 - 01 - 01 - 00 - 00	1% coparticipacion fondo de financiamien	8 670 000,00	8 283 557,36	95,54 %
1 - 2 - 01 - 01 - 02 - 00 - 00	Entes intercomunales	7 000 000,00	1 363 000,00	19,47 %
1 - 2 - 01 - 01 - 03 - 00 - 00	Establecimientos escolares(corrientes)	500 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2 - 01 - 01 - 04 - 00 - 00	Fomeep y aportes policia	3 000 000,00	1 133 154,83	37,77 %
1 - 2 - 01 - 01 - 05 - 00 - 00	Otras trans. corrientes a inst. del sect	500 000,00	0,00	0,00 %
<b>1 - 2 - 01 - 02</b>	<b>Al sector privado</b>	<b>36 164 000,00</b>	<b>21 672 300,40</b>	<b>59,93 %</b>
1 - 2 - 01 - 02 - 01 - 00 - 00	Clubes, instituciones civiles y ong	100 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2 - 01 - 02 - 02 - 00 - 00	Bomberos voluntarios	100 000,00	50 000,00	50,00 %
1 - 2 - 01 - 02 - 03 - 00 - 00	Defensa civil y gtos en seg.	5 000 000,00	4 682 316,28	93,65 %
1 - 2 - 01 - 02 - 04 - 00 - 00	Guardia urbana	2 000 000,00	995 920,15	49,80 %
1 - 2 - 01 - 02 - 05 - 00 - 00	Paicor	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2 - 01 - 02 - 06 - 00 - 00	Prestaciones a titulares de derechos soc			
1 - 2 - 01 - 02 - 07 - 00 - 00	Medicamentos a personas de bajos recurso	100 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2 - 01 - 02 - 08 - 00 - 00	Subsidios para eventos deportivos	6 500 000,00	639 500,00	9,84 %
1 - 2 - 01 - 02 - 09 - 00 - 00	Subsidios para eventos cult y recreativo	6 000 000,00	5 462 505,87	91,04 %
1 - 2 - 01 - 02 - 10 - 00 - 00	Becas y prest educ/universidad pop.	1 000 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2 - 01 - 02 - 11 - 00 - 00	Servicios no prof. dispensario comunal	8 000 000,00	7 698 090,97	96,23 %
1 - 2 - 01 - 02 - 12 - 00 - 00	Bienes dispensario comunal	3 500 000,00	994 013,23	28,40 %
1 - 2 - 01 - 02 - 13 - 00 - 00	Plan nacer	363 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2 - 01 - 02 - 14 - 00 - 00	Servicios fúnebres, compras de ataudes y	1 100 000,00	450 000,00	40,91 %
1 - 2 - 01 - 02 - 15 - 00 - 00	Resarmientos, compensaciones y devolucio	1 500 000,00	30 000,00	2,00 %
<b>TOTAL GENERAL</b>				

## EGRESOS CONSOLIDADOS \*\* PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL

Fecha de Impresión : 31/12/2025

Fecha de Balance : 31/12/2025

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	IMPUTADO AL 31/12/2025	%
1 - 2 - 01 - 02 - 16 - 00 - 00	Subsidios varios	800 000,00	669 953,90	83,74 %
1 - 2 - 01 - 02 - 17 - 00 - 00	Otras trans. corrientes al sector priv.	100 000,00	0,00	0,00 %
<b>1 - 2 - 02</b>	<b>Transf. para financiar erogaciones de ca</b>	13 001 000,00	10 767 577,10	82,82 %
1 - 2 - 02 - 01 - 00 - 00 - 00	Fodemeep	11 000 000,00	10 767 577,10	97,89 %
1 - 2 - 02 - 02 - 00 - 00 - 00	Plan aurora	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2 - 02 - 03 - 00 - 00 - 00	Programa de mejoramiento habitacional	1 000 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2 - 02 - 04 - 00 - 00 - 00	Otras trans. de cap no menc ant.	1 000 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2 - 03 - 00 - 00 - 00 - 00	Credito adicional para refuerzo de parti			
<b>TOTAL ANEXO I</b>		*** ***,**	<b>945 378 204,00</b>	
<b>2</b>	<b>Erogaciones de capital</b>	307 210 000,00	288 636 555,00	93,95 %
<b>2 - 1</b>	<b>Inversion fisica</b>	295 604 000,00	277 681 082,00	93,94 %
<b>2 - 1 - 01</b>	<b>Bienes de capital</b>	29 602 000,00	26 650 373,70	90,03 %
2 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00 - 00	Maquinarias y equipos	20 000 000,00	18 558 441,20	92,79 %
2 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00 - 00	Muebles y equipos de oficina e informati	3 500 000,00	3 317 692,00	94,79 %
2 - 1 - 01 - 03 - 00 - 00 - 00	Medios de transporte	1 000 000,00	250 155,81	25,02 %
2 - 1 - 01 - 04 - 00 - 00 - 00	Herramientas y similares	3 000 000,00	2 502 127,46	83,40 %
2 - 1 - 01 - 05 - 00 - 00 - 00	Aparatos e instrumental			
2 - 1 - 01 - 06 - 00 - 00 - 00	Colec. e instrum para bibliotecas y muse	101 000,00	40 000,00	39,60 %
2 - 1 - 01 - 07 - 00 - 00 - 00	Terrenos	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 1 - 01 - 08 - 00 - 00 - 00	Otros bienes de capital	2 000 000,00	1 981 957,18	99,10 %
<b>2 - 1 - 02</b>	<b>Trabajos publicos</b>	266 002 000,00	251 030 709,00	94,37 %
<b>2 - 1 - 02 - 01</b>	<b>Por cuenta de la comuna</b>	266 000 000,00	251 030 709,00	94,37 %
2 - 1 - 02 - 01 - 01 - 00 - 00	Mantenimiento y puesta en valor de calles	206 000 000,00	205 277 399,00	99,65 %
2 - 1 - 02 - 01 - 02 - 00 - 00	Trabajos de conservacion ruta provincial			
2 - 1 - 02 - 01 - 03 - 00 - 00	Remodelacion de edificios comunales	15 000 000,00	9 559 561,67	63,73 %
2 - 1 - 02 - 01 - 04 - 00 - 00	Remodelacion de espacios publicos	5 000 000,00	2 428 910,00	48,58 %
2 - 1 - 02 - 01 - 05 - 00 - 00	Mantenimiento y puesta en valor de alumbr	10 000 000,00	6 207 776,30	62,08 %

<b>TOTAL GENERAL</b>			
----------------------	--	--	--

**EGRESOS CONSOLIDADOS \*\* PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL**

**Fecha de Impresión : 31/12/2025**

**Fecha de Balance : 31/12/2025**

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	IMPUTADO AL 31/12/2025	%
2 - 1 - 02 - 01 - 06 - 00 - 00	Mantenimiento y puesta en valor de red de			
2 - 1 - 02 - 01 - 07 - 00 - 00	Cordon cuneta/pav.fondos comunales			
2 - 1 - 02 - 01 - 08 - 00 - 00	Otras obras por cta de la comuna no menc	30 000 000,00	27 557 062,00	91,86 %
<b>2 - 1 - 02 - 02</b>	<b>Por cuenta de la prov/nacion</b>	2 000,00	0,00	0,00 %
2 - 1 - 02 - 02 - 01 - 00 - 00	Obras realizadas con fondo permanente			
2 - 1 - 02 - 02 - 02 - 00 - 00	Obra red de gas domiciliaria prov.	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 1 - 02 - 02 - 03 - 00 - 00	Otras obras fin.con fondos de la prov			
2 - 1 - 02 - 02 - 04 - 00 - 00	Otras obras fin.con fondos de la nac	1 000,00	0,00	0,00 %
<b>2 - 2</b>	<b>Amortizacion de la deuda</b>	11 606 000,00	10 955 472,40	94,39 %
<b>2 - 2 - 01</b>	<b>Con organismos provinciales</b>	11 603 000,00	10 955 472,40	94,42 %
2 - 2 - 01 - 01 - 00 - 00 - 00	Reintegro fondo permanente	4 100 000,00	3 931 777,80	95,90 %
2 - 2 - 01 - 02 - 00 - 00 - 00	Acuerdo de refinanciacion ley 9802	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00 - 00	Devolucion de prestamos y adelantos de c	7 500 000,00	7 023 694,64	93,65 %
2 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00 - 00	Fovicor	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 2 - 01 - 05 - 00 - 00 - 00	Otras deudas con org. prov no menc. ant.	1 000,00	0,00	0,00 %
<b>2 - 2 - 02</b>	<b>Con otros organismos</b>	3 000,00	0,00	0,00 %
2 - 2 - 02 - 01 - 00 - 00 - 00	Devoluciones de prestamos a particulos	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 2 - 02 - 02 - 00 - 00 - 00	Prestamos con organismos del sistema ban	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 2 - 02 - 03 - 00 - 00 - 00	Otras deudas no menc. ant.	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 3 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00	Credito adic para refuerzo de partidas			
<b>TOTAL ANEXO II</b>		<b>307 210 000,00</b>	<b>288 636 555,00</b>	
<b>3</b>	<b>No clasificados</b>	115 500 000,00	99 515 735,40	86,16 %
<b>3 - 1</b>	<b>Cuentas de orden</b>	115 500 000,00	99 515 735,40	86,16 %
<b>3 - 1 - 01</b>	<b>Retenciones sobre sueldos del personal</b>	115 500 000,00	99 515 735,40	86,16 %
3 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00 - 00	Retencion aporte jubilatorio personal 20	48 000 000,00	47 801 335,80	99,59 %
3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00 - 00	Retencion aporte aross personal	25 000 000,00	22 047 019,80	88,19 %
3 - 1 - 01 - 03 - 00 - 00 - 00	Retencion seguro de vida	1 000 000,00	816 468,01	81,65 %

**TOTAL GENERAL**

**EGRESOS CONSOLIDADOS \*\* PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL**

**Fecha de Impresión : 31/12/2025**

**Fecha de Balance : 31/12/2025**

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	IMPUTADO AL 31/12/2025	%
3 - 1 - 01 - 04 - 00 - 00 - 00	Retencion cuota sindical	4 500 000,00	4 409 357,50	97,99 %
3 - 1 - 01 - 05 - 00 - 00 - 00	Retencion cuota alimentaria	10 000 000,00	6 713 496,05	67,13 %
3 - 1 - 01 - 06 - 00 - 00 - 00	Retencion de embargos	3 000 000,00	444 379,59	14,81 %
3 - 1 - 01 - 07 - 00 - 00 - 00	Retenciones servicios sindicales	21 000 000,00	16 533 678,70	78,73 %
3 - 1 - 01 - 08 - 00 - 00 - 00	Otras retenciones al personal no menc an	1 000 000,00	0,00	0,00 %
3 - 1 - 01 - 09 - 00 - 00 - 00	Adelanto al personal	2 000 000,00	750 000,00	37,50 %
<b>3 - 1 - 02</b>	<b>Otras retenciones</b>			
3 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00 - 00	Otras retenciones			
<b>TOTAL ANEXO III</b>		<b>115 500 000,00</b>	<b>99 515 735,40</b>	

**TOTAL GENERAL**

\*\*\* \*\*

\*\*\* \*\*

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	RECAUDADO AL 31/12/2025	%
<b>1</b>	<b>Ingresos corrientes</b>	*** ***,**	*** ***,**	95,40 %
<b>1 - 1</b>	<b>Ingresos de la jurisdiccion de la comuna</b>	440 410 000,00	438 609 353,00	99,59 %
<b>1 - 1 - 01</b>	<b>Ingresos tributarios (tasas y contribuci</b>	375 357 000,00	287 989 187,00	76,72 %
1 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00	Contribuciones que inciden sobre los inm	280 000 000,00	198 756 472,00	70,98 %
1 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00	Cont.que incide sobre actividad comercia	24 000 000,00	16 316 591,90	67,99 %
1 - 1 - 01 - 03 - 00 - 00	Cont.que incide sobre act. com. (muc)	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 04 - 00 - 00	Cont. que incide sobre espectaculos y di	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 05 - 00 - 00	Cont. que inciden sobre la ocupacion y c	1 000,00	18 051,24	1805,1 %
1 - 1 - 01 - 06 - 00 - 00	Contribucion a los automotores	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 07 - 00 - 00	Contribucion a los automotores ( conveni	50 000 000,00	60 060 869,50	120,12 %
1 - 1 - 01 - 08 - 00 - 00	Ingresos por carnet de conducir	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 09 - 00 - 00	Cont. que incide sobre valores sorteable	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00	Cont. que inciden sobre la publicidad y	11 000 000,00	6 580 958,76	59,83 %
1 - 1 - 01 - 11 - 00 - 00	Cont.por serv. relat. a la construccion	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 12 - 00 - 00	Cont. que incide sobre el consumo de ene	3 000 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 13 - 00 - 00	Derecho de oficina	5 000 000,00	1 721 300,04	34,43 %
1 - 1 - 01 - 14 - 00 - 00	Contribucion s/antenas	2 000 000,00	4 191 500,00	209,58 %
1 - 1 - 01 - 15 - 00 - 00	Otros tributos y cont. no menc ant.	100 000,00	0,00	0,00 %
1 - 1 - 01 - 16 - 00 - 00	Tributos correspon a ejercicios anterior	250 000,00	343 443,44	137,38 %
<b>1 - 1 - 02</b>	<b>Ingresos no tributarios</b>	65 053 000,00	150 620 166,00	231,53 %
<b>1 - 1 - 02 - 01</b>	<b>Rentas que producen patrimonio comunal</b>	40 052 000,00	117 745 999,00	293,98 %
1 - 1 - 02 - 01 - 01 - 00	Interes plazo fijo/fondos champaqui	30 000 000,00	101 043 439,00	336,81 %
1 - 1 - 02 - 01 - 02 - 00	Ingresos bonos dispensario	1 000,00	1 014 200,00	101420 %
1 - 1 - 02 - 01 - 03 - 00	Convenio con correo argentino (unidad po	50 000,00	3 360,00	6,72 %
1 - 1 - 02 - 01 - 04 - 00	Ingresos estacionamiento del rio	10 000 000,00	15 685 000,00	156,85 %
1 - 1 - 02 - 01 - 05 - 00	Otras rentas de patrimonio	1 000,00	0,00	0,00 %
<b>1 - 1 - 02 - 02</b>	<b>Ingresos por contribucion de mejoras</b>	22 000 000,00	23 322 674,50	106,01 %
1 - 1 - 02 - 02 - 01 - 00	Contr. por mejoras obra gas natural/otra	22 000 000,00	23 322 674,50	106,01 %
1 - 1 - 02 - 03 - 00 - 00	Ingresos por cursos de capacitacion y re	1 000,00	0,00	0,00 %
<b>TOTAL GENERAL</b>				

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	RECAUDADO AL 31/12/2025	%
1 - 1 - 02 - 04 - 00 - 00	Subvenciones, donaciones y legados	500 000,00	1 326 700,00	265,34 %
1 - 1 - 02 - 05 - 00 - 00	Multas varias	2 000 000,00	1 925 164,22	96,26 %
1 - 1 - 02 - 06 - 00 - 00	Eventuales e imprevistos	500 000,00	6 299 628,62	1259,9 %
<b>1 - 2</b>	<b>De otras jurisdicciones</b>	693 301 000,00	642 952 281,00	92,74 %
<b>1 - 2 - 01</b>	<b>Ingresos de coparticipacion impositiva</b>	630 300 000,00	581 485 703,00	92,26 %
1 - 2 - 01 - 01 - 00 - 00	Coparticipacion impositiva del ejercicio	550 000 000,00	496 953 421,00	90,36 %
1 - 2 - 01 - 02 - 00 - 00	Fondo consenso fiscal/impuesto al cheque	3 400 000,00	5 514 581,41	162,19 %
1 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00	Fofindes del ejec.	35 000 000,00	59 625 683,40	170,36 %
1 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00	Fofindes ejerc.ant.	5 000 000,00	1 537 403,88	30,75 %
1 - 2 - 01 - 05 - 00 - 00	Fasamu	18 500 000,00	17 854 613,90	96,51 %
1 - 2 - 01 - 06 - 00 - 00	Fasamu ejerc. anteriores	400 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2 - 01 - 07 - 00 - 00	Coparticipación impositiva ejercicio ant	17 000 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2 - 01 - 08 - 00 - 00	Otros fondos copar no menc ant.	1 000 000,00	0,00	0,00 %
<b>1 - 2 - 02</b>	<b>Aportes no reintegrables</b>	63 001 000,00	61 466 577,80	97,56 %
<b>1 - 2 - 02 - 01</b>	<b>Subvenciones y subsidios nacionales y pr</b>	49 001 000,00	56 741 129,00	115,80 %
1 - 2 - 02 - 01 - 01 - 00	Fomeep	3 000 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2 - 02 - 01 - 02 - 00	Paicor	1 000,00	0,00	0,00 %
1 - 2 - 02 - 01 - 03 - 00	Plan nacer	1 000 000,00	924 007,00	92,40 %
1 - 2 - 02 - 01 - 04 - 00	Otros subv. y sub. nac./prov. (corriente)	45 000 000,00	55 817 122,00	124,04 %
<b>1 - 2 - 02 - 02</b>	<b>Otros aportes no reintegrales</b>	14 000 000,00	4 725 448,80	33,75 %
1 - 2 - 02 - 02 - 01 - 00	Ingreso recupero obras sociales	14 000 000,00	4 725 448,80	33,75 %
<b>TOTAL ANEXO I</b>		<b>*** ***,**</b>	<b>*** ***,**</b>	
<b>2</b>	<b>Ingresos de capital</b>	199 729 000,00	154 179 526,00	77,19 %
<b>2 - 1</b>	<b>Subvenciones y subsidios nacionales y pr</b>	92 002 000,00	85 153 657,00	92,56 %
2 - 1 - 01 - 00 - 00 - 00	Fodemeep	25 000 000,00	22 910 226,50	91,64 %
2 - 1 - 02 - 00 - 00 - 00	Plan aurora	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 1 - 03 - 00 - 00 - 00	Otras obras provinciales (vialidad)	12 000 000,00	12 243 430,50	102,03 %

**TOTAL GENERAL**

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	RECAUDADO AL 31/12/2025	%
2 - 1 - 04 - 00 - 00 - 00	Otros subv y sub prov nac. (capital)	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 1 - 05 - 00 - 00 - 00	Otros subv y sub prov (capital)	55 000 000,00	50 000 000,00	90,91 %
<b>2 - 2</b>	<b>Uso del credito</b>	15 003 000,00	30 000 000,00	199,96 %
<b>2 - 2 - 01</b>	<b>Creditos de entidades financieras</b>	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 2 - 01 - 01 - 00 - 00	Creditos varios con instituciones del si	1 000,00	0,00	0,00 %
<b>2 - 2 - 02</b>	<b>De otras instituciones</b>	15 002 000,00	30 000 000,00	199,97 %
2 - 2 - 02 - 01 - 00 - 00	Prestamo fondo permanente	15 000 000,00	30 000 000,00	200,00 %
2 - 2 - 02 - 02 - 00 - 00	Adelantos de coparticipacion	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 2 - 02 - 03 - 00 - 00	Prestamos adquiridos con org prov/nac	1 000,00	0,00	0,00 %
<b>2 - 3</b>	<b>Venta de bienes patrimoniales</b>	2 000,00	0,00	0,00 %
<b>2 - 3 - 01</b>	<b>Bienes muebles</b>	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 3 - 01 - 01 - 00 - 00	Ingreso por venta de bienes muebles	1 000,00	0,00	0,00 %
<b>2 - 3 - 02</b>	<b>Bienes inmuebles</b>	1 000,00	0,00	0,00 %
2 - 3 - 02 - 01 - 00 - 00	Ingreso por venta de bienes inmuebles	1 000,00	0,00	0,00 %
<b>2 - 4</b>	<b>Excedente liquido del ejercicio anterior</b>	92 722 000,00	39 025 868,80	42,09 %
2 - 4 - 01 - 00 - 00 - 00	Caja	12 722 000,00	103 711 687,00	815,22 %
2 - 4 - 02 - 00 - 00 - 00	Bancos	80 000 000,00	-64 685 818,00	-80,86 %
<b>TOTAL ANEXO II</b>		<b>199 729 000,00</b>	<b>154 179 526,00</b>	
<b>3</b>	<b>No clasificados</b>	163 000 000,00	110 863 384,00	68,01 %
<b>3 - 1</b>	<b>Cuentas de orden</b>	163 000 000,00	110 863 384,00	68,01 %
<b>3 - 1 - 01</b>	<b>Retenciones sobre sueldos del personal</b>	161 000 000,00	110 863 384,00	68,86 %
3 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00	Retencion aporte jubilatorio personal 20	65 000 000,00	53 638 330,20	82,52 %
3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00	Retencion aporte aross personal	35 000 000,00	25 126 688,70	71,79 %
3 - 1 - 01 - 03 - 00 - 00	Retencion seguro de vida	1 000 000,00	762 538,00	76,25 %
3 - 1 - 01 - 04 - 00 - 00	Retencion cuota sindical	8 000 000,00	4 518 989,10	56,49 %
3 - 1 - 01 - 05 - 00 - 00	Retencion cuota alimentaria	10 000 000,00	6 174 418,22	61,74 %
3 - 1 - 01 - 06 - 00 - 00	Retencion de embargos	3 000 000,00	490 383,10	16,35 %

**TOTAL GENERAL**

**INGRESOS CONSOLIDADOS \*\* PRESUPUESTADO Y EJECUTADO AL**

**Fecha de Impresión : 31/12/2025**

**Fecha de Balance : 31/12/2025**

NUMERO DE CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTADO CON RECTIFICACIONES	RECAUDADO AL 31/12/2025	%
3 - 1 - 01 - 07 - 00 - 00	Retenciones servicios sindicales	21 000 000,00	18 023 896,80	85,83 %
3 - 1 - 01 - 08 - 00 - 00	Otras retenciones al personal no menc an	1 000 000,00	1 328 140,17	132,81 %
3 - 1 - 01 - 09 - 00 - 00	Adelanto al personal	17 000 000,00	800 000,00	4,71 %
<b>3 - 1 - 02</b>	<b>Otras retenciones</b>	2 000 000,00	0,00	0,00 %
3 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00	Otras retenciones	2 000 000,00	0,00	0,00 %
<b>TOTAL ANEXO III</b>		<b>163 000 000,00</b>	<b>110 863 384,00</b>	

**TOTAL GENERAL**

\*\*\* \*\*

\*\*\* \*\*

# RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - ( EGRESOS )

CODIGO							CONCEPTO	Presupuesto	Imput.Mes	Imput.Acum.	Disp.Imput.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Efect.Pagado. Mensual	Efect.Pagado. Acumulado	Efectivamente a Pagar
Anx	Inc	P.Pr	Itm	S.It.	Prt.	SbP										
1	1	01	01	01	01	00	ADMINISTRATIVO I	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1	01	01	01	02	00	ADMINISTRATIVO II	22000000,00	3599269,94	20017301,10	1982698,88	3599269,94	20017301,12	3599269,94	20017301,12	
1	1	01	01	01	03	00	ADMINISTRATIVO III	20000000,00	2506496,76	13421029,70	6578970,29	2506496,76	13421029,71	2506496,76	13421029,71	
1	1	01	01	01	04	00	MAESTRANZAS Y SERVICIOS GRALES I	28000000,00	5145010,52	27500405,00	499595,02	5145010,52	27500404,98	5145010,52	27500404,98	
1	1	01	01	01	05	00	MAESTRANZAS Y SERVICIOS GRALES II	33000000,00	6015085,23	32706356,60	293643,39	6015085,23	32706356,61	6015085,23	32706356,61	
1	1	01	01	01	06	00	MAESTRANZAS Y SERVICIOS GRALES III	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1	01	01	01	07	00	ENFERMERA	8000000,00	1072702,40	5744278,90	2255721,10	1072702,40	5744278,90	1072702,40	5744278,90	
1	1	01	01	01	08	00	ENCARG.DE MAEST.Y SERV. GRALES.	26000000,00	3524493,06	18874020,90	7125979,13	3524493,06	18874020,87	3524493,06	18874020,87	
1	1	01	01	01	09	00	REMUNERACION PRESIDENTE	15701000,00	4755618,00	15674503,90	26496,06	4755618,00	15674503,94	4755618,00	15674503,94	
1	1	01	01	01	10	00	ENCARGADOS DE AREAS	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1	01	01	02	01	00	ANTIGUEDAD	47000000,00	8739399,72	46965504,10	34495,95	8739399,72	46965504,05	8739399,72	46965504,05	
1	1	01	01	02	02	00	TITULO	7000000,00	1267341,00	6972228,62	27771,38	1267341,00	6972228,62	1267341,00	6972228,62	
1	1	01	01	02	03	00	FALLO DE CAJA	1500000,00	257090,70	1376692,46	123307,54	257090,70	1376692,46	257090,70	1376692,46	
1	1	01	01	02	04	00	RIESGO E INSALUBRIDAD	7150000,00	1427952,42	7100212,98	49787,02	1427952,42	7100212,98	1427952,42	7100212,98	
1	1	01	01	02	05	00	ADICIONAL POR RECOLECCION	3000000,00	455686,71	2399594,59	600405,41	455686,71	2399594,59	455686,71	2399594,59	
1	1	01	01	02	06	00	RESPONSABILIDAD TECNICA Y JERARQUICA	9100000,00	1696135,22	9082704,00	17296,00	1696135,22	9082704,00	1696135,22	9082704,00	
1	1	01	01	02	07	00	OTROS SUPLEMENTOS	6000000,00	1031209,26	5989298,65	10701,35	1031209,26	5989298,65	1031209,26	5989298,65	
1	1	01	01	02	08	00	ADICIONAL NO REMUNERATIVO	46500000,00	10043333,30	46306717,60	193282,40	10043333,33	46306717,60	10043333,33	46306717,60	
1	1	01	01	02	09	00	PRESENTISMO Y ADIC DE ASISTENCIA	12000000,00	1785967,87	9560925,16	2439074,84	1785967,87	9560925,16	1785967,87	9560925,16	
1	1	01	01	03	01	00	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	25000000,00	13641468,30	24527168,00	472832,00	13641468,33	24527168,00	13641468,33	24527168,00	
1	1	01	01	04	01	00	CONTRIBUCIONES PATRONALES PERSONAL PERM.	35700000,00	7239822,46	35605218,60	94781,40	7239822,46	35605218,60	7239822,46	35605218,60	
1	1	01	01	05	01	00	FONDO MEDICO ASISTENCIAL APROSS PERSONAL	15000000,00	2092657,96	9747007,59	5252992,41	2092657,96	9747007,59	2092657,96	9747007,59	
1	1	01	01	06	00	00	SEGURO ART PERSONAL PERSONAL PERMANENTE	2500000,00	0,00	2285759,73	214240,27	0,00	2285759,73	0,00	2285759,73	
1	1	01	01	07	01	00	PAGOS DE SUPLENCIAS	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1	01	01	07	02	00	PAGO DE LICENCIAS Y BONIFICACIONES ESP.	5438000,00	0,00	5437809,06	190,94	0,00	5437809,06	0,00	5437809,06	
1	1	01	02	01	01	00	PERSONAL CONTRATADO	27000000,00	759253,36	24517960,00	2482040,01	759253,36	24517959,99	759253,36	24517959,99	
1	1	01	02	01	02	00	PERSONAL JORNALIZADO	70000000,00	13802552,00	65663583,00	4336417,00	13802552,00	65663583,00	13802552,00	65663583,00	
<b>TRANSPORTE</b>								472593000,00	90858546,19	437476280,24	35116719,79	90858546,25	437476280,21	90858546,25	437476280,21	0,00

**RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - ( EGRESOS )**

Fecha de Impresión : 31/12/2025

Fecha de Balance : 31/12/2025

CODIGO							CONCEPTO	Presupuesto	Imput.Mes	Imput.Acum.	Disp.Imput.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Efect.Pagado. Mensual	Efect.Pagado. Acumulado	Efectivamente a Pagar	
Anx	Inc	P.Pr	Itm	S.It.	Prt.	SbP											
							<b>TRANSPORTE</b>	472593000,00	90858546,19	437476280,24	35116719,79	90858546,25	437476280,21	90858546,25	437476280,21		
1	1	01	02	01	03	00	ADICIONALES PERSONAL CONTRATADO/JORNALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1	01	02	02	01	00	AGUINALDO PERSONAL NO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1	01	02	03	01	00	CONSTRIBUCIONES PATRONALES PERSONAL NO P	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1	01	02	04	01	00	FONDO MEDICO ASISTENCIAL PERSONAL NO PER	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1	01	02	05	00	00	SEGURO ART PERSONAL PERSONAL NO PERM.	150000,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1	01	03	00	00	00	SALARIO FAMILIAR	10000000,00	1273736,00	8092286,00	1907714,00	1273736,00	8092286,00	1273736,00	8092286,00	8092286,00	
1	1	01	04	00	00	00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5000000,00	814954,30	4479346,50	520653,50	814954,30	4479346,50	814954,30	4479346,50		
1	1	01	05	00	00	00	ASISTENCIA AL PERSONAL	1000000,00	0,00	320000,00	680000,00	0,00	320000,00	0,00	320000,00		
1	1	01	06	00	00	00	CREDITO ADICIONAL PARA INCREMENTOS SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1	01	07	00	00	00	DEUDAS CON EL PERSONAL DE EJERCICIOS ANT	3000000,00	0,00	2761897,68	238102,32	0,00	2761897,68	0,00	2761897,68		
1	1	01	08	00	00	00	INDUMENTARIA AL PERSONAL Y ELEMENTOS DE	12000000,00	891080,00	7326500,00	4673500,00	891080,00	7326500,00	891080,00	7326500,00		
1	1	02	01	00	00	00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40000000,00	5034356,26	39646981,70	353018,35	5034356,26	39646981,65	5034356,26	39646981,65		
1	1	02	02	00	00	00	ADQ DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GRAL	25300000,00	2298387,75	13197810,00	12102190,00	2298387,75	13197810,02	2298387,75	13197810,02		
1	1	02	03	00	00	00	UTILES E INSUMOS DE LIBRERÍA	3500000,00	330977,79	3221914,16	278085,84	330977,79	3221914,16	330977,79	3221914,16		
1	1	02	04	00	00	00	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	7000000,00	187500,00	5368713,02	1631286,98	187500,00	5368713,02	187500,00	5368713,02		
1	1	02	05	00	00	00	ARTICULOS DE LIMPIEZA	6000000,00	165760,00	1838680,00	4161320,00	165760,00	1838680,00	165760,00	1838680,00		
1	1	02	06	00	00	00	MATERIALES DE CONSERVACION	55500000,00	4656546,25	55191767,60	308232,40	4656546,25	55191767,60	4656546,25	55191767,60		
1	1	02	07	00	00	00	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	6000000,00	0,00	1039000,00	4961000,00	0,00	1039000,00	0,00	1039000,00		
1	1	02	08	00	00	00	PREMIOS, TROFEOS Y PLAQUETAS	100000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00		
1	1	02	09	00	00	00	ADQ DE INSUMOS MEDICOS USO INTERNO	5000000,00	38266,34	98543,39	4901456,61	38266,34	98543,39	38266,34	98543,39		
1	1	02	10	00	00	00	BIENES DE CONSUMO SALA CUNA	4500000,00	0,00	2051242,79	2448757,21	0,00	2051242,79	0,00	2051242,79		
1	1	02	11	00	00	00	OTROS BIENES DE CONSUMO	3300000,00	318739,80	3100593,32	199406,68	318739,80	3100593,32	318739,80	3100593,32		
1	1	02	12	00	00	00	ADQUISICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	1	02	13	00	00	00	DEUDAS DE CONSUMO DE EJERCICIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	1	02	14	00	00	00	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	1	03	01	00	00	00	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	10000000,00	670826,19	5465312,06	4534687,94	670826,19	5465312,06	670826,19	5465312,06		
1	1	03	02	00	00	00	TELEFONIA FIJA MOVIL E INTERNET	3750000,00	1105897,00	3592500,45	157499,55	1105897,00	3592500,45	1105897,00	3592500,45		
<b>TRANSPORTE</b>							675194000,00	108645573,87	594319368,91	80874631,17	108645573,93	594319368,85	108645573,93	594319368,85	0,00		

**RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - ( EGRESOS )**

CODIGO							CONCEPTO	Presupuesto	Imput.Mes	Imput.Acum.	Disp.Imput.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Efect.Pagado. Mensual	Efect.Pagado. Acumulado	Efectivamente a Pagar
Anx	Inc	P.Pr	Itm	S.It.	Prt.	SbP										
							<b>TRANSPORTE</b>	675194000,00	108645573,87	594319368,91	80874631,17	108645573,93	594319368,85	108645573,93	594319368,85	
1	1	03	03	00	00	00	ALQUILERES Y DERECHOS	1500000,00	0,00	1075500,00	424500,00	0,00	1075500,00	0,00	1075500,00	
1	1	03	04	00	00	00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12500000,00	1845000,00	12391829,00	108171,00	1845000,00	12391829,00	1845000,00	12391829,00	
1	1	03	05	00	00	00	SERVICIOS COMERCIALES , SEGUROS Y BANCAR	24000000,00	267168,93	20627526,60	3372473,41	267168,93	20627526,59	267168,93	20627526,59	
1	1	03	06	00	00	00	SERVICIOS DE SALA CUNA	4000000,00	0,00	725948,49	3274051,51	0,00	725948,49	0,00	725948,49	
1	1	03	07	00	00	00	GASTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES-MULT	21000000,00	0,00	20745000,00	255000,00	0,00	20745000,00	0,00	20745000,00	
1	1	03	08	00	00	00	GTOS. DE PASAJES Y MOVILIDAD PROF/TERC C	1000000,00	0,00	8000,00	992000,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	
1	1	03	09	00	00	00	GTOS. DE PASAJES Y MOVILIDAD	2000000,00	4000,00	686800,00	1313200,00	4000,00	686800,00	4000,00	686800,00	
1	1	03	10	00	00	00	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE T	12000000,00	0,00	11252489,10	747510,86	0,00	11252489,14	0,00	11252489,14	
1	1	03	11	00	00	00	GASTOS DE IMPRESIONES	1000000,00	0,00	750650,00	249350,00	0,00	750650,00	0,00	750650,00	
1	1	03	12	00	00	00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	70000000,00	308000,00	67114081,40	2885918,62	308000,00	67114081,38	308000,00	67114081,38	
1	1	03	13	00	00	00	RETRIBUCIONES A TERC. POR PREST. SERV.PU	75000000,00	14281359,80	72793583,60	2206416,37	14281359,78	72793583,63	14281359,78	72793583,63	
1	1	03	14	00	00	00	ALUMBRADO PUBLICO	17500000,00	2265210,26	17087825,90	412174,08	2265210,26	17087825,92	2265210,26	17087825,92	
1	1	03	15	00	00	00	HOMENAJES Y CORTESIAS	3500000,00	1692784,92	3025048,55	474951,45	1692784,92	3025048,55	1692784,92	3025048,55	
1	1	03	16	00	00	00	SERVICIOS DE NOTIFICACION Y COMISIONISTA	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1	03	17	00	00	00	GASTOS ESTACIONAMIENTO RIO	3500000,00	1578000,00	3183000,00	317000,00	1578000,00	3183000,00	1578000,00	3183000,00	
1	1	03	18	00	00	00	GASTOS SALON USO MULTIPLE	100000,00	0,00	14000,00	86000,00	0,00	14000,00	0,00	14000,00	
1	1	03	19	00	00	00	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE CO	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1	03	20	00	00	00	OTROS DE SERVICIOS	57000000,00	8851995,00	55039165,80	1960834,22	8851995,00	55039165,78	8851995,00	55039165,78	
1	1	03	21	00	00	00	VIATICOS (RETRIB.FIJA) COMISION COM./TRI	22000000,00	5114500,00	21091344,40	908655,58	5114500,00	21091344,42	5114500,00	21091344,42	
1	1	03	22	00	00	00	DEUDAS DE SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERI	2000000,00	0,00	227452,98	1772547,02	0,00	227452,98	0,00	227452,98	
1	1	03	23	00	00	00	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZOS DE PART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	01	01	01	00	00	1% COPARTICIPACION FONDO DE FINANCIAMIEN	8670000,00	1879219,80	8283557,36	386442,64	1879219,80	8283557,36	1879219,80	8283557,36	
1	2	01	01	02	00	00	ENTES INTERCOMUNALES	7000000,00	36000,00	1363000,00	5637000,00	36000,00	1363000,00	36000,00	1363000,00	
1	2	01	01	03	00	00	ESTABLECIENTOS ESCOLARES(CORRIENTES)	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	01	01	04	00	00	FOMEEP Y APORTES POLICIA	3000000,00	0,00	1133154,83	1866845,17	0,00	1133154,83	0,00	1133154,83	
1	2	01	01	05	00	00	OTRAS TRANS. CORRIENTES A INST. DEL SECT	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	01	02	01	00	00	CLUBES, INSTITUCIONES CIVILES Y ONG	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRANSPORTE</b>							*****,**	146768812,58	912938326,92	111726673,10	146768812,62	912938326,92	146768812,62	912938326,92	0,00	

**RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - ( EGRESOS )**

CODIGO							CONCEPTO	Presupuesto	Imput.Mes	Imput.Acum.	Disp.Imput.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Efect.Pagado. Mensual	Efect.Pagado. Acumulado	Efectivamente a Pagar
Anx	Inc	P.Pr	Itm	S.It.	Prt.	SbP										
							<b>TRANSPORTE</b>	***** **	146768812,58	912938326,92	111726673,10	146768812,62	912938326,92	146768812,62	912938326,92	
1	2	01	02	02	00	00	BOMBEROS VOLUNTARIOS	100000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	
1	2	01	02	03	00	00	DEFENSA CIVIL Y GTOS EN SEG.	5000000,00	1492900,00	4682316,28	317683,72	1492900,00	4682316,28	1492900,00	4682316,28	
1	2	01	02	04	00	00	GUARDIA URBANA	2000000,00	0,00	995920,15	1004079,85	0,00	995920,15	0,00	995920,15	
1	2	01	02	05	00	00	PAICOR	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	01	02	06	00	00	PRESTACIONES A TITULARES DE DERECHOS SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	01	02	07	00	00	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	01	02	08	00	00	SUBSIDIOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	6500000,00	0,00	639500,00	5860500,00	0,00	639500,00	0,00	639500,00	
1	2	01	02	09	00	00	SUBSIDIOS PARA EVENTOS CULT Y RECREATIVO	6000000,00	482516,92	5462505,87	537494,13	482516,92	5462505,87	482516,92	5462505,87	
1	2	01	02	10	00	00	BECAS Y PREST EDUC/UNIVERSIDAD POP.	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	01	02	11	00	00	SERVICIOS NO PROF. DISPENSARIO COMUNAL	8000000,00	0,00	7698090,97	301909,03	0,00	7698090,97	0,00	7698090,97	
1	2	01	02	12	00	00	BIENES DISPENSARIO COMUNAL	3500000,00	100000,00	994013,23	2505986,77	100000,00	994013,23	100000,00	994013,23	
1	2	01	02	13	00	00	PLAN NACER	363000,00	0,00	0,00	363000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	01	02	14	00	00	SERVICIOS FÚNEBRES, COMPRAS DE ATAUTES Y	1100000,00	0,00	450000,00	650000,00	0,00	450000,00	0,00	450000,00	
1	2	01	02	15	00	00	RESARMIENTOS, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIO	1500000,00	0,00	30000,00	1470000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	
1	2	01	02	16	00	00	SUBSIDIOS VARIOS	800000,00	50000,00	669953,90	130046,10	50000,00	669953,90	50000,00	669953,90	
1	2	01	02	17	00	00	OTRAS TRANS. CORRIENTES AL SECTOR PRIV.	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	02	01	00	00	00	FODEMEEP	11000000,00	207300,00	10767577,10	232422,86	207300,00	10767577,14	207300,00	10767577,14	
1	2	02	02	00	00	00	PLAN AURORA	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	02	03	00	00	00	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	02	04	00	00	00	OTRAS TRANS. DE CAP NO MENC ANT.	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	03	00	00	00	00	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1	01	01	00	00	00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20000000,00	0,00	18558441,20	1441558,79	0,00	18558441,21	0,00	18558441,21	
2	1	01	02	00	00	00	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA E INFORMATI	3500000,00	232450,00	3317692,00	182308,00	232450,00	3317692,00	232450,00	3317692,00	
2	1	01	03	00	00	00	MEDIOS DE TRANSPORTE	1000000,00	0,00	250155,81	749844,19	0,00	250155,81	0,00	250155,81	
2	1	01	04	00	00	00	HERRAMIENTAS Y SIMILARES	3000000,00	9550,00	2502127,46	497872,54	9550,00	2502127,46	9550,00	2502127,46	
2	1	01	05	00	00	00	APARATOS E INSTRUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1	01	06	00	00	00	COLEC. E INSTRUM PARA BIBLIOTECAS Y MUSE	1010000,00	0,00	40000,00	61000,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	
<b>TRANSPORTE</b>							***** **	149343529,50	970046620,89	131284379,08	149343529,54	970046620,94	149343529,54	970046620,94	0,00	

**RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - ( EGRESOS )**

Fecha de Impresión : 31/12/2025

Fecha de Balance : 31/12/2025

CODIGO							CONCEPTO	Presupuesto	Imput.Mes	Imput.Acum.	Disp.Imput.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Efect.Pagado. Mensual	Efect.Pagado. Acumulado	Efectivamente a Pagar	
Anx	Inc	P.Pr	Itm	S.It.	Prt.	SbP											
							TRANSPORTE	***** **	149343529,50	970046620,89	131284379,08	149343529,54	970046620,94	149343529,54	970046620,94		
2	1	01	07	00	00	00	TERRENOS	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1	01	08	00	00	00	OTROS BIENES DE CAPITAL	2000000,00	54000,00	1981957,18	18042,82	54000,00	1981957,18	54000,00	1981957,18		
2	1	02	01	01	00	00	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE CALLES	206000000,00	65516816,30	205277399,00	722601,20	65516816,34	205277398,80	65516816,34	205277398,80		
2	1	02	01	02	00	00	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTA PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1	02	01	03	00	00	REMODELACION DE EDIFICIOS COMUNALES	15000000,00	0,00	9559561,67	5440438,33	0,00	9559561,67	0,00	9559561,67		
2	1	02	01	04	00	00	REMODELACION DE ESPACIOS PUBLICOS	5000000,00	0,00	2428910,00	2571090,00	0,00	2428910,00	0,00	2428910,00		
2	1	02	01	05	00	00	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE ALUMBRA	10000000,00	410000,00	6207776,30	3792223,70	410000,00	6207776,30	410000,00	6207776,30		
2	1	02	01	06	00	00	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE RED DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1	02	01	07	00	00	CORDON CUNETA/PAV.FONDOS COMUNALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1	02	01	08	00	00	OTRAS OBRAS POR CTA DE LA COMUNA NO MENC	30000000,00	22807062,00	27557062,00	2442938,00	22807062,00	27557062,00	22807062,00	27557062,00		
2	1	02	02	01	00	00	OBRAS REALIZADAS CON FONDO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1	02	02	02	00	00	OBRA RED DE GAS DOMICILIARIA PROV.	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1	02	02	03	00	00	OTRAS OBRAS FIN.CON FONDOS DE LA PROV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1	02	02	04	00	00	OTRAS OBRAS FIN.CON FONDOS DE LA NAC	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2	01	01	00	00	00	REINTEGRO FONDO PERMANENTE	4100000,00	917333,34	3931777,80	168222,20	917333,34	3931777,80	917333,34	3931777,80		
2	2	01	02	00	00	00	ACUERDO DE REFINANCIACION LEY 9802	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2	01	03	00	00	00	DEVOLUCION DE PRESTAMOS Y ADELANTOS DE C	7500000,00	1348668,30	7023694,64	476305,36	1348668,30	7023694,64	1348668,30	7023694,64		
2	2	01	04	00	00	00	FOVICOR	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2	01	05	00	00	00	OTRAS DEUDAS CON ORG. PROV NO MENC. ANT.	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2	02	01	00	00	00	DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS A PARTICULOS	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2	02	02	00	00	00	PRESTAMOS CON ORGANISMOS DEL SISTEMA BAN	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2	02	03	00	00	00	OTRAS DEUDAS NO MENC. ANT.	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	3	00	00	00	00	00	CREDITO ADIC PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	01	01	00	00	00	RETENCION APOORTE JUBILATORIO PERSONAL 20	48000000,00	10477451,10	47801335,80	198664,22	10477451,09	47801335,78	10477451,09	47801335,78		
3	1	01	02	00	00	00	RETENCION APOORTE APROSS PERSONAL	25000000,00	4561350,20	22047019,80	2952980,25	4561350,20	22047019,75	4561350,20	22047019,75		
3	1	01	03	00	00	00	RETENCION SEGURO DE VIDA	1000000,00	136167,50	816468,01	183531,99	136167,50	816468,01	136167,50	816468,01		
3	1	01	04	00	00	00	RETENCION CUOTA SINDICAL	4500000,00	382619,03	4409357,50	90642,50	382619,03	4409357,50	382619,03	4409357,50		
TRANSPORTE							***** **	255954997,27	***** **	150351059,65	255954997,34	***** **	255954997,34	***** **	***** **	0,00	



**RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - ( EGRESOS )**

Fecha de Impresión : 31/12/2025

Fecha de Balance : 31/12/2025

C O D I G O							CONCEPTO	Presupuesto	Imput.Mes	Imput.Acum.	Disp.Imput.	Pagado Mes	Pagado Acum.	Efect.Pagado. Mensual	Efect.Pagado. Acumulado	Efectivamente a Pagar
Anx	Inc	P.Pr	Itm	S.It.	Prt.	SbP										
							TRANSPORTE	*****,**	259293235,12	*****,**	162909505,33	259293235,19	*****,**	259293235,19	*****,**	

**T O T A L**

\*\*\*\*\*,\*\*

259293235,12

\*\*\*\*\*,\*\*

162909505,33

259293235,19

\*\*\*\*\*,\*\*

259293235,19

\*\*\*\*\*,\*\*

0,00

**RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - ( INGRESOS )**

Fecha de Impresión : 31/12/2025

Fecha de Balance : 31/12/2025

CODIGO						CONCEPTO	Recur 01/01	Modif. Presu.	Calc. Recr.	Recaud. Mes	Rec. Acumul	Rc. en Menos	Rec. en Mas
AN	IN	ITM	S.I	RBR	SBR								
1	1	01	01	00	00	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INM	280000000,00	0,00	280000000,00	8997850,90	198756471,85	81243528,15	0,00
1	1	01	02	00	00	CONT.QUE INCIDE SOBRE ACTIVIDAD COMERCIA	24000000,00	0,00	24000000,00	1136436,66	16316591,94	7683408,06	0,00
1	1	01	03	00	00	CONT.QUE INCIDE SOBRE ACT. COM. (MUC)	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
1	1	01	04	00	00	CONT. QUE INCIDE SOBRE ESPECTACULOS Y DI	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
1	1	01	05	00	00	CONT. QUE INCIDEN SOBRE LA OCUPACION Y C	1000,00	0,00	1000,00	0,00	18051,24	0,00	17051,24
1	1	01	06	00	00	CONTRIBUCION A LOS AUTOMOTORES	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
1	1	01	07	00	00	CONTRIBUCION A LOS AUTOMOTORES ( CONVENI	50000000,00	0,00	50000000,00	5435422,47	60060869,50	0,00	10060869,50
1	1	01	08	00	00	INGRESOS POR CARNET DE CONDUCIR	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
1	1	01	09	00	00	CONT. QUE INCIDE SOBRE VALORES SORTEABLE	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
1	1	01	10	00	00	CONT. QUE INCIDEN SOBRE LA PUBLICIDAD Y	11000000,00	0,00	11000000,00	357081,44	6580958,76	4419041,24	0,00
1	1	01	11	00	00	CONT.POR SERV. RELAT. A LA CONSTRUCCION	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
1	1	01	12	00	00	CONT. QUE INCIDE SOBRE EL CONSUMO DE ENE	3000000,00	0,00	3000000,00	0,00	0,00	3000000,00	0,00
1	1	01	13	00	00	DERECHO DE OFICINA	5000000,00	0,00	5000000,00	0,00	1721300,04	3278699,96	0,00
1	1	01	14	00	00	CONTRIBUCION S/ANTENAS	2000000,00	0,00	2000000,00	1050000,00	4191500,00	0,00	2191500,00
1	1	01	15	00	00	OTROS TRIBUTOS Y CONT. NO MENC ANT.	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
1	1	01	16	00	00	TRIBUTOS CORRESPON A EJERCICIOS ANTERIOR	250000,00	0,00	250000,00	0,00	343443,44	0,00	93443,44
1	1	02	01	01	00	INTERES PLAZO FIJO/FONDOS CHAMPAQUI	30000000,00	0,00	30000000,00	100975318,24	101043438,79	0,00	71043438,79
1	1	02	01	02	00	INGRESOS BONOS DISPENSARIO	1000,00	0,00	1000,00	119000,00	1014200,00	0,00	1013200,00
1	1	02	01	03	00	CONVENIO CON CORREO ARGENTINO (UNIDAD PO	50000,00	0,00	50000,00	0,00	3360,00	46640,00	0,00
1	1	02	01	04	00	INGRESOS ESTACIONAMIENTO DEL RIO	10000000,00	0,00	10000000,00	1744000,00	15685000,00	0,00	5685000,00
1	1	02	01	05	00	OTRAS RENTAS DE PATRIMONIO	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
1	1	02	02	01	00	CONTR. POR MEJORAS OBRA GAS NATURAL/OTRA	22000000,00	0,00	22000000,00	466820,33	23322674,47	0,00	1322674,47
1	1	02	03	00	00	INGRESOS POR CURSOS DE CAPACITACION Y RE	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
1	1	02	04	00	00	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	500000,00	0,00	500000,00	70000,00	1326700,00	0,00	826700,00
1	1	02	05	00	00	MULTAS VARIAS	2000000,00	0,00	2000000,00	1445000,00	1925164,22	74835,78	0,00
1	1	02	06	00	00	EVENTUALES E IMPREVISTOS	500000,00	0,00	500000,00	32400,00	6299628,62	0,00	5799628,62
1	2	01	01	00	00	COPARTICIPACION IMPOSITIVA DEL EJERCICIO	550000000,00	0,00	550000000,00	46404810,20	496953420,93	53046579,07	0,00
1	2	01	02	00	00	FONDO CONSENSO FISCAL/IMPUESTO AL CHEQUE	3400000,00	0,00	3400000,00	574828,93	5514581,41	0,00	2114581,41
1	2	01	03	00	00	FOFINDES DEL EJEC.	35000000,00	0,00	35000000,00	6095693,28	59625683,36	0,00	24625683,36
<b>TRANSPORTE</b>						*****,**	0,00	*****,**	174904662,45	*****,**	152900732,26	124793770,83	

## RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - ( INGRESOS )

Fecha de Impresión : 31/12/2025

Fecha de Balance : 31/12/2025

CODIGO						CONCEPTO	Recur 01/01	Modif. Presu.	Calc. Recr.	Recaud. Mes	Rec. Acumul	Rc. en Menos	Rec. en Mas
AN	IN	ITM	S.I	RBR	SBR								
						TRANSPORTE	*****,**		*****,**	174904662,45	*****,**	152900732,26	124793770,83
1	2	01	04	00	00	FOFINDES EJERC.ANT.	5000000,00	0,00	5000000,00	0,00	1537403,88	3462596,12	0,00
1	2	01	05	00	00	FASAMU	18500000,00	0,00	18500000,00	2252706,34	17854613,90	645386,10	0,00
1	2	01	06	00	00	FASAMU EJERC. ANTERIORES	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	400000,00	0,00
1	2	01	07	00	00	COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERCICIO ANT	17000000,00	0,00	17000000,00	0,00	0,00	17000000,00	0,00
1	2	01	08	00	00	OTROS FONDOS COPAR NO MENC ANT.	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00
1	2	02	01	01	00	FOMEPEP	3000000,00	0,00	3000000,00	0,00	0,00	3000000,00	0,00
1	2	02	01	02	00	PAICOR	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
1	2	02	01	03	00	PLAN NACER	1000000,00	0,00	1000000,00	924007,00	924007,00	75993,00	0,00
1	2	02	01	04	00	OTROS SUBV. Y SUB. NAC./PROV. (CORRIENTE	45000000,00	0,00	45000000,00	31365552,00	55817122,00	0,00	10817122,00
1	2	02	02	01	00	INGRESO RECUPERO OBRAS SOCIALES	14000000,00	0,00	14000000,00	520522,70	4725448,80	9274551,20	0,00
2	1	01	00	00	00	FODEMEPEP	25000000,00	0,00	25000000,00	3668654,16	22910226,52	2089773,48	0,00
2	1	02	00	00	00	PLAN AURORA	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
2	1	03	00	00	00	OTRAS OBRAS PROVINCIALES (VIALIDAD)	12000000,00	0,00	12000000,00	0,00	12243430,50	0,00	243430,50
2	1	04	00	00	00	OTROS SUBV Y SUB PROV NAC. (CAPITAL)	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
2	1	05	00	00	00	OTROS SUBV Y SUB PROV (CAPITAL)	55000000,00	0,00	55000000,00	0,00	50000000,00	5000000,00	0,00
2	2	01	01	00	00	CREDITOS VARIOS CON INSTITUCIONES DEL SI	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
2	2	02	01	00	00	PRESTAMO FONDO PERMANENTE	15000000,00	0,00	15000000,00	15000000,00	30000000,00	0,00	15000000,00
2	2	02	02	00	00	ADELANTOS DE COPARTICIPACION	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
2	2	02	03	00	00	PRESTAMOS ADQUIRIDOS CON ORG PROV/NAC	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
2	3	01	01	00	00	INGRESO POR VENTA DE BIENES MUEBLES	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
2	3	02	01	00	00	INGRESO POR VENTA DE BIENES INMUEBLES	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
2	4	01	00	00	00	CAJA	12722000,00	0,00	12722000,00	0,00	103711687,00	0,00	90989687,00
2	4	02	00	00	00	BANCOS	80000000,00	0,00	80000000,00	0,00	-64685818,19	144685818,19	0,00
3	1	01	01	00	00	RETENCION APOORTE JUBILATORIO PERSONAL 20	65000000,00	0,00	65000000,00	12541239,84	53638330,19	11361669,81	0,00
3	1	01	02	00	00	RETENCION APOORTE APROSS PERSONAL	35000000,00	0,00	35000000,00	5554010,67	25126688,68	9873311,32	0,00
3	1	01	03	00	00	RETENCION SEGURO DE VIDA	1000000,00	0,00	1000000,00	127997,45	762538,00	237462,00	0,00
3	1	01	04	00	00	RETENCION CUOTA SINDICAL	8000000,00	0,00	8000000,00	922681,68	4518989,10	3481010,90	0,00
3	1	01	05	00	00	RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	10000000,00	0,00	10000000,00	955552,04	6174418,22	3825581,78	0,00
3	1	01	06	00	00	RETENCION DE EMBARGOS	3000000,00	0,00	3000000,00	83367,45	490383,10	2509616,90	0,00
						TRANSPORTE	*****,**	0,00	*****,**	248820953,78	*****,**	370831503,06	241844010,33



**RENDICION DE CUENTAS MENSUAL - ( INGRESOS )**

Fecha de Impresión : 31/12/2025

Fecha de Balance : 31/12/2025

CODIGO						CONCEPTO	Recur 01/01	Modif. Presu.	Calc. Recr.	Recaud. Mes	Rec. Acumul	Rc. en Menos	Rec. en Mas
AN	IN	ITM	S.I	RBR	SBR								
						TRANSPORTE	*****,**		*****,**	254223691,74	*****,**	392007606,26	242172150,50

**T O T A L**

\*\*\*\*\*,\*\*

0,00

\*\*\*\*\*,\*\*

254223691,74

\*\*\*\*\*,\*\*

392007606,26

242172150,50