

<b>FACTURACIÓN TOTAL</b>	<b>\$ 2.369.054.032</b>	<b>100%</b>
<b>RECAUDACIÓN</b>	<b>\$812.585.403</b>	<b>34%</b>
<b>EJECUCIÓN</b>	<b>-\$338.114.370</b>	
<b>REINTEGROS</b> (x períodos abonados anual y semestral suspendidos de cobro)	<b>-\$8.376.448</b>	
<b>DISPONIBLE</b>	<b>\$ 466.094.585</b>	
<b>DEUDORES</b>	<b>\$ 1.556.468.629</b>	<b>66%</b>

**DESGLOSE DE EGRESOS AL 31-03-2026**

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB CONCEPTO	IMPORTE
1054	18/12/2023	TRANSERVICE NEUQUEN SRL	MATERIALES	139 M3 PIEDRA 3-6 ORZA 14364/23	\$ 1.997.952
1055	19/12/2023	CONCRETO SA	MATERIALES	12 CAÑOS ALCANTARILLA 60CM / 6 CAÑOS ALCANTARILLA 40CM	\$ 2.850.000
1070	9/2/2024	CONCRETO SA	MATERIALES	1 CAÑO ALCANTARILLA 80CM	\$ 1.650.150
1071	9/2/2024	SAN MARTIN ELIAS FABIAN	FLETES	FLETE TRASLADO DE MATERIAL PARA CALLE	\$ 1.830.000
1073	29/2/2024	CONCRETO SA	MATERIALES	CAÑO 18M - 60 CM DIAMETRO	\$ 2.790.000
1074	29/2/2024	SAN MARTIN ELIAS FABIAN	SERVICIOS /MAQUINARIA	APERTURA DE CAMINO CON MAQUINA	\$ 2.000.000
1075	29/2/2024	CONCRETO SA	MATERIALES	MATERIAL DESCARTE PARA APERTURA DE CAMINOS	\$ 2.600.000
1079	15/3/2024	VILCHE FERNANDO	FLETES	TRANSPORTE DE RELLENO PARA CALLE	\$ 1.700.000
1080	15/3/2024	SAN MARTIN ELIAS FABIAN	FLETES	TRANSPORTE DE RELLENO PARA CALLE	\$ 1.000.000
1081	15/3/2024	SAN MARTIN ELIAS FABIAN	FLETES	TRANSPORTE DE RELLENO PARA CALLE	\$ 400.000
1082	15/3/2024	HORMIGOMAX SA	MATERIALES	REVUELTO ZARANDEADO PARA CALLE	\$ 2.662.000
1096	22/4/2024	VINAY HUGHES ALFREDO	FLETES	TRANSPORTE DE RELLENO PARA CALLE	\$ 2.680.000
1097	22/4/2024	SALVAGNO JUAN CARLOS	FLETES	TRANSPORTE DE 200 M DE ARIDOS	\$ 3.100.000
1098	22/4/2024	CONCRETO SA	MATERIALES	REVUELTO ZARANDEADO PARA CALLE	\$ 2.600.000
1099	22/4/2024	CASANOVA MARIANO	MATERIALES	RIPIO PARA CALLE	\$ 500.000
1105	10/5/2024	TRANSERVICE NEUQUEN SRL	MATERIALES	MATERIAL DE RELLENO PARA CALLES	\$ 4.474.500
1108	24/5/2024	HORMIGOMAX SA	MATERIALES	150M DE MATERIAL ZARANDEADO	\$ 3.993.000
1109	24/5/2024	VINAY HUGHES ALFREDO	FLETES	TRANSPORTE RELLENO CALLE	\$ 3.440.000
1113	18/6/2024	HORMIGOMAX SA	MATERIALES	MATERIAL DE RELLENO PARA CALLES	\$ 2.900.000
1114	18/6/2024	TRANSERVICE NEUQUEN SRL	MATERIALES	MATERIAL DE RELLENO PARA CALLES	\$ 6.750.000
1115	18/6/2024	LA MALEVA SMA	MATERIALES	MATERIAL DE RELLENO PARA CALLES	\$ 900.000
1124	12/7/2024	VINAY HUGHES ALFREDO	MATERIALES	MATERIAL DE RELLENO PARA CALLES	\$ 3.040.000
1125	12/7/2024	ZUÑIGA VILLEGAS	MATERIALES	40M3 MATERIAL PARA CALLES	\$ 1.277.000
1126	12/7/2024	ZUÑIGA VILLEGAS	MATERIALES	47 M3 MATERIAL PARA CALLES	\$ 1.500.000
1127	12/7/2024	SANABRIA BARUA ARSENI0	MATERIALES	45 M3 MATERIAL PARA CALLES	\$ 1.950.000
1129	30/7/2024	CASANOVA MARIANO	MATERIALES	178 M3 MATERIAL PARA CALLES	\$ 7.260.000
1132	12/8/2024	HORMIGOMAX SA	MATERIALES	30 M3PIEDRA 1/3 - 15 M3 PIEDRA DESCARTE	\$ 9.846.375
1133	12/8/2024	TRANSERVICE NEUQUEN SRL	MATERIALES	251 M3 RELLENO ZARANDEADO	\$ 9.036.000
1144	13/9/2024	CASANOVA MARIANO	MATERIALES	PIEDRA 3 A 6	\$ 2.418.000
1145	13/9/2024	SANABRIA BARUA ARSENI0	MATERIALES	MATERIAL PARA CALLE	\$ 4.840.000
1146	13/9/2024	ZUÑIGA VILLEGAS	MATERIALES	43 M3 MATERIAL PARA CALLE	\$ 1.500.000
1147	13/9/2024	CASANOVA MARIANO	MATERIALES	90 M3 PIEDRA 1 A 3	\$ 2.610.000
1148	13/9/2024	COLILUAN CRISTIAN	MATERIALES	32 M3 MATERIAL DE COMPACTACION	\$ 864.000
1149	13/9/2024	TORCIVIA FACUNDO	MATERIALES	145 M3 MATERIAL DE DESCARTE	\$ 3.770.000
1150	13/9/2024	VINAY HUGHES ALFREDO	MATERIALES	MATERIAL DE CALLE	\$ 3.190.000
1164	16/10/2024	CABRERA NAZARENO	MATERIALES	MATERIAL DE DESCARTEPARA CALLE	\$ 2.115.000
1165	16/10/2024	LA MALEVA SMA	MATERIALES	MATERIAL PARA CALLE	\$ 550.000
1166	16/10/2024	LA MALEVA SMA	MATERIALES	MATERIAL PARA CALLE	\$ 550.000
1172	4/11/2024	HORMIGOMAX SA	MATERIALES	GRANZA DESCARTE / ZARANDEADO / PIEDRAS	\$ 20.540.960
1173	14/11/2024	STROIA ELECTRICIDAD	MATERIALES	MATERIALES ELECTRICOS INSTALACION BOMBA	\$ 585.633
1179	3/12/2024	CASANOVA MARIANO	SERVICIOS /MAQUINARIA	APERTURA DE CAMINO CON MAQUINA RETRO PALA	\$ 9.208.100
1183	6/12/2024	VINAY HUGHES ALFREDO	SERVICIOS /MAQUINARIA	RETIRO DE RESIDUOS VERDES- 15 DIAS	\$ 6.880.000
1232	7/7/2025	TORCIVIA FACUNDO	SERVICIOS /MAQUINARIA	TRABAJS DE MEJORAMIENTOS DE CALLES Y ACCESOS	\$ 4.000.000
1233	8/7/2025	SANABRIA BARUA ARSENI0	SERVICIOS /MAQUINARIA	MEJORAMIENTO DE CALLES / CAMION VOLCADOR 20JORNADAS	\$ 10.507.500
1234	8/7/2025	ZUÑIGA VILLEGAS	SERVICIOS /MAQUINARIA	MEJORMIENTO DE CALLES 19 AL 23 DE MAYO 2025	\$ 4.000.000
1243	31/7/2025	MARCOVESKY DIEGO	HONORARIOS PROFESIONALES	ASESORAMIENTO, PLANIFICACION Y DESARROLLO 01/06 AL 31/08/2025	\$ 3.000.000
1252	21/8/2025	SUNSET ENERGY SRL	SERVICIOS /MAQUINARIA	30 JORNADAS CON MAQUINA MOTONIVELADORA	\$ 27.000.000
1253	21/8/2025	SUNSET ENERGY SRL	SERVICIOS /MAQUINARIA	TAREAS DE ZANIEO, ALCANTARILLADO Y TAPADA	\$ 4.840.000
1290	26/11/2025	TRANSERVICE NEUQUEN SRL	SERVICIOS /MAQUINARIA	MANO DE OBRA / MAQUINARIA /DIR TECNICA	\$ 48.000.000
1307	6/1/2026	SOKAM SRL	MATERIALES	2 TANQUES AEREOS 50000 LITROS	\$ 53.968.200
1339	9/2/2026	MONTES DE OCA MARIA	SERVICIOS /MAQUINARIA	SERVICIO DE RIEGO 05/01 AL 05/03/2026	\$ 24.000.000
1340	10/2/2026	ESPINOSA JOSE	HONORARIOS PROFESIONALES	SEGUIMIENTO Y CONTROL	\$ 3.000.000
1346	13/2/2026	DE ORTA FRANCISCO	HONORARIOS PROFESIONALES	SERVICIO DE INGENIERIA / RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO	\$ 4.500.000
1348	26/2/2026	MONTOYA ADRIAN	HONORARIOS PROFESIONALES	SERVICIO DE INGENIERIA / RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO	\$ 4.950.000

**TOTAL \$ 338.114.370**