



INVENTARIO DE LA DEUDA

Fecha de emisión: 13/08/2021

Página: 1/2

Periodo Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/07/2021

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	COMPROMETIDO EN EL PERIODO	PAGADO EN EL PERIODO	SALDO
2.01.01.01.01.06.01	APORTE 16% P/PERS.PERMANEN.	8,143,672.89	6,433,852.20	1,709,820.69
2.01.01.01.01.06.02	APORTE 1% INSAL.P.PERMANENTE	11,124.50	8,714.10	2,410.40
2.01.01.01.01.07.01	FDO.MÉDICO ASISTEN-APROSS	2,274,335.42	1,956,572.43	317,762.99
2.01.01.01.02.05.01	APORTE 16% P/PERS.TEMPOR.	4,273,512.66	3,354,227.98	919,284.68
2.01.01.01.02.05.02	APORTE 1% INSAL.P.TEMPORARIO	31,451.36	24,412.59	7,038.77
2.01.01.01.02.06.01	FDO.MÉDICO ASISTENC.-APROSS	797,836.85	668,150.34	129,686.51
2.01.01.01.02.06.02	APROSS-APORTE HCD Y MINIM	1,095,040.03	905,498.29	189,541.74
2.01.01.01.05.01.01	ASISTENCIA SOCIAL AL PERS.	757,872.32	642,768.32	115,104.00
2.01.01.01.07.01.01	SEGUROS PERS.PERM.Y TEMP.	3,706,883.28	3,156,796.58	550,086.70
2.01.01.02.01.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	4,935,313.47	4,235,532.51	699,780.96
2.01.01.02.01.01.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,512,275.38	2,465,720.04	46,555.34
2.01.01.02.01.01.03	ÚTILES,LIBROS,IMPRES,PAP.	747,495.86	658,102.86	89,393.00
2.01.01.02.01.01.04	ELEM.LIMPIEZA Y CAFETERIA	529,887.46	492,625.77	37,261.69
2.01.01.02.01.01.05	MATERIALES PARA CONSERVACIÓN	1,682,136.84	1,428,129.43	254,007.41
2.01.01.02.01.01.06	CUBIERTAS Y CAMARAS	1,735,887.99	1,492,687.99	243,200.00
2.01.01.02.01.01.07	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	186,952.00	142,718.00	44,234.00
2.01.01.02.01.01.08	MEDICAMENTOS Y PROD.FARMACIA	1,347,168.88	1,118,855.32	228,313.56
2.01.01.02.01.01.09	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	652,843.79	650,619.22	2,224.57
2.01.01.02.01.01.11	VETERINARIA Y AGROQUIMICOS	1,518,446.68	1,308,535.43	209,911.25
2.01.01.02.01.01.12	ELEMENTOS SEGURIDAD E HIGIENE	151,684.45	130,653.37	21,031.08
2.01.01.02.01.01.14	OBSEQUIOS,PREMIOS Y ATENCIONES	347,556.22	345,867.52	1,688.70
2.01.01.02.01.01.15	MATERIALES ELÉCTRICOS	875,585.03	749,186.16	126,398.87
2.01.01.02.01.01.16	HERRAMIENTAS NO INVENTARIABLES	6,029.74	3,731.74	2,298.00
2.01.01.02.01.01.17	GAS ENVASADO	78,060.00	29,160.00	48,900.00
2.01.01.02.01.01.19	INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL	1,818,724.77	1,581,134.93	237,589.84
2.01.01.02.01.01.20	SEÑALIZACIÓN URBANA	847,624.42	825,760.26	21,864.16
2.01.01.02.01.01.21	INSUMOS CARNET DE CONDUCTOR	301,626.78	242,310.29	59,316.49
2.01.01.02.01.01.25	ALUMBRADO PÚBLICO	801,877.10	681,226.89	120,650.21
2.01.01.03.01.01.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,769,051.57	4,656,463.04	1,112,588.53
2.01.01.03.01.01.03	COMUNICAC. TELEFÓNICAS	237,263.22	216,538.54	20,724.68
2.01.01.03.01.01.04	PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	591,522.51	576,696.01	14,826.50
2.01.01.03.01.01.05	SEGUROS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS	643,417.75	641,083.75	2,334.00
2.01.01.03.01.01.06	ALQUILERES VARIOS	267,638.01	250,138.00	17,500.01
2.01.01.03.01.01.10	IMPRESA,REPRODUCCIONES Y DISEÑO	222,209.20	218,279.20	3,930.00
2.01.01.03.01.01.11	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	3,148,913.92	3,088,147.92	60,766.00
2.01.01.03.01.01.12	SERV.PBCOS.EJEC.TERCEROS	2,631,922.06	2,361,922.06	270,000.00
2.01.01.03.01.01.14	ESTUDIOS,INVESTIG. Y A.TCA.EVENTUALES	907,983.33	738,583.33	169,400.00
2.01.01.03.01.01.16	OTROS SERVICIOS	319,923.27	286,641.04	33,282.23
2.01.01.03.01.01.20	AGUA POTABLE Y CLOACAS	305,484.51	258,797.26	46,687.25
2.01.01.03.01.01.27	SEGUROS DE PERSONAS	338,738.51	282,109.51	56,629.00
2.01.01.03.01.01.31	MANO DE OBRA PINTURA	168,000.00	164,000.00	4,000.00
2.01.03.05.01.01.02	TRIBUNAL DE FALTAS	469,525.57	305,761.52	163,764.05
2.01.03.05.01.01.04	MANTENIMIENTO POLICÍA	199,346.23	158,863.94	40,482.29
2.01.03.05.01.01.07	EREM-NEC (ENTE REGIONAL)	60,140.59	49,978.65	10,161.94
2.01.03.05.01.01.09	EMERGENCIA SANITARIA	3,446,722.09	3,218,379.30	228,342.79
2.01.03.05.01.02.01	AYUDA SOCIAL (NO MEDICAMENTOS)	2,372,743.63	2,318,743.63	54,000.00
2.01.03.05.01.02.02	SERV.FUNEBRES,ATAÚDES,SEGUROS	653,599.96	414,433.31	239,166.65
2.01.03.05.01.02.04	SUBS.A INSTITUC.LOCALES	263,400.00	212,700.00	50,700.00
2.01.03.05.01.02.05	OTROS SUBSIDIOS	1,099,236.00	983,328.00	115,908.00
2.01.03.06.01.02.01	BOMBEROS VOLUNTARIOS	340,800.00	170,400.00	170,400.00
2.02.01.07.01.01.02	MUEBLES Y EQUIPOS OFIC.	658,233.27	620,329.27	37,904.00
2.02.01.07.01.01.04	APARATOS E INSTRUMENTAL	438,559.00	425,324.00	13,235.00
2.02.01.07.01.01.09	OTROS BIENES DE CAPITAL	601,907.14	540,857.26	61,049.88
2.02.01.07.01.01.11	ELECTRODOMÉSTICOS	114,109.80	108,414.80	5,695.00
2.02.01.07.01.01.12	MEJORAS INSTALACIONES	10,957,295.35	9,405,007.92	1,552,287.43
2.02.01.08.01.01.01	OBRAS DIVERSAS	5,457,324.07	5,374,130.55	83,193.52
2.02.01.08.01.03.01	PARQUIZACIÓN ESPAC.VERDES	237,878.96	209,927.96	27,951.00
2.02.01.08.01.04.01	CONSTRUCC.VIVIENDAS SOCIALES (continuación)	194,773.54	149,547.54	45,226.00
2.02.01.08.01.07.01	LIMITADORES DE ALTURA	274,573.49	263,190.49	11,383.00



INVENTARIO DE LA DEUDA

Fecha de emisión: 13/08/2021

Página: 2/2

Periodo Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/07/2021

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	COMPROMETIDO EN EL PERIODO	PAGADO EN EL PERIODO	SALDO
2.02.01.08.01.09.01	CORDÓN CUNETA	1,455.00	0.00	1,455.00
2.02.01.08.01.10.01	PAVIMENTO URBANO	1,950,265.15	1,895,185.15	55,080.00
2.02.01.08.01.12.01	PUESTA EN VALOR PLAZAS Y PASEOS (continuación)	581,253.40	381,364.00	199,889.40
2.02.01.08.01.14.01	INFRAESTRUCTURA "SOLARES DE FREYRE" (continuació	2,365,751.91	2,142,185.95	223,565.96
2.02.01.08.01.17.01	FO.DE.MEEP.	4,392,584.82	4,372,090.42	20,494.40
2.02.03.10.01.01.03	PLAN REFINANC.DEUDAS 31-05-10	31,746.72	18,518.92	13,227.80
2.02.03.10.01.01.04	DEVOL.PLAN FEDERAL VIVIEN.FO.VI.COR.	47,968.32	27,981.52	19,986.80
2.02.04.11.01.01.02	DEUDA 2020 - BIENES DE CONSUMO	992,586.66	948,919.68	43,666.98
2.02.04.11.01.01.03	DEUDA 2020 - SERVICIOS	323,834.28	143,970.82	179,863.46
2.02.04.11.01.01.04	DEUDA 2020 - TRANSF. CORRIENTES	317,252.58	156,043.38	161,209.20
2.02.04.11.01.01.06	DEUDA 2020 - BIENES DE CAPITAL	941,288.50	940,188.50	1,100.00
2.02.04.11.01.01.07	DEUDA 2020 - OBRAS PÚBLICAS	2,340,261.74	2,292,181.74	48,080.00
2.02.04.11.01.01.08	DEUDA 2020 - AMORTIZACIÓN DEUDAS	720,016.38	487,500.02	232,516.36
2.03.01.01.01.02.02	FREYRE NSTRO.LUGAR-A.F.A.	621,738.16	620,638.16	1,100.00
2.03.01.01.01.02.03	FREYRE NSTRO.LUGAR-DEUDA 2020	1,139,783.64	657,028.00	482,755.64
2.03.01.01.01.02.14	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°057	1,080,459.51	1,010,003.51	70,456.00
2.03.01.01.01.02.16	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°059	1,206,533.25	1,162,533.25	44,000.00
2.03.01.01.01.02.17	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°060	2,405,462.39	1,711,062.39	694,400.00
2.03.01.01.01.02.19	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°062	1,676,123.07	334,070.50	1,342,052.57
2.03.01.01.01.02.20	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°063	1,342,052.57	0.00	1,342,052.57
2.03.01.02.01.01.01	RETENCION 18,00% JUBILAC.	14,371,929.07	11,793,235.26	2,578,693.81
2.03.01.02.01.01.02	RETENCION A.PRO.S.S.	4,159,222.05	4,010,690.25	148,531.80
2.03.01.02.01.01.03	RETENCION SEGURO DE VIDA	296,372.43	246,309.59	50,062.84
2.03.01.02.01.01.04	RETENCION CUOTA SINDICAL	536,713.95	460,785.41	75,928.54
2.03.01.02.01.01.05	RETENCIONES CREDITOS PERS	2,465,441.94	2,043,505.10	421,936.84
2.03.01.02.01.01.06	RETENCION O.S.E.M.F.	1,352,343.55	1,151,148.68	201,194.87
2.03.01.02.01.01.07	RETENC.CUOTA ALIMENTARIA	732,743.85	620,695.68	112,048.17
2.03.01.02.01.01.08	RETENCIÓN EMBARGO JUDIC.	118,853.59	87,358.60	31,494.99
TOTALES		89,597,873.48	69,642,155.12	19,955,718.36