



INVENTARIO DE LA DEUDA

Fecha de emisión: 14/12/2022

Página: 1/2

Periodo Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/11/2022

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.	29,396,743.63	25,658,555.32	3,738,188.31
2.01.01.01.01.06.02	APORTE 1% INSAL.P.PERMANENTE	101,777.85	86,522.36	15,255.49
2.01.01.01.01.07.01	FDO.MÉDICO ASISTEN-APROSS	8,267,834.60	7,022,650.27	1,245,184.33
2.01.01.01.02.05.01	APORTE 16% P/PERS.TEMPOR.	10,738,271.43	9,554,799.33	1,183,472.10
2.01.01.01.02.06.01	FDO.MÉDICO ASISTENC.-APROSS	1,944,203.41	1,644,393.58	299,809.83
2.01.01.01.02.06.02	APROSS-APORTE HCD Y MINIM	2,513,723.77	2,317,563.10	196,160.67
2.01.01.01.05.01.01	ASISTENCIA SOCIAL AL PERS.	2,448,722.70	2,119,943.44	328,779.26
2.01.01.01.07.01.01	SEGUROS PERS.PERM.Y TEMP.	12,069,270.14	10,583,209.76	1,486,060.38
2.01.01.02.01.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	16,843,480.21	14,048,757.01	2,794,723.20
2.01.01.02.01.01.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,844,225.46	7,248,058.06	596,167.40
2.01.01.02.01.01.03	ÚTILES,LIBROS,IMPRES,PAP.	1,253,645.11	1,120,572.71	133,072.40
2.01.01.02.01.01.04	ELEM.LIMPIEZA Y CAFETERIA	1,781,253.11	1,673,148.11	108,105.00
2.01.01.02.01.01.05	MATERIALES PARA CONSERVACIÓN	5,308,331.54	4,842,392.61	465,938.93
2.01.01.02.01.01.06	CUBIERTAS Y CAMARAS	5,030,129.96	3,643,039.96	1,387,090.00
2.01.01.02.01.01.07	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	17,477,392.28	16,996,651.18	480,741.10
2.01.01.02.01.01.08	MEDICAMENTOS Y PROD.FARMACIA	4,420,172.01	3,602,672.34	817,499.67
2.01.01.02.01.01.09	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,381,339.00	3,248,037.00	133,302.00
2.01.01.02.01.01.10	OTROS BIENES DE CONSUMO	610,447.54	604,557.54	5,890.00
2.01.01.02.01.01.11	VETERINARIA Y AGROQUIMICOS	1,410,381.91	700,966.00	709,415.91
2.01.01.02.01.01.12	ELEMENTOS SEGURIDAD E HIGIENE	1,300,149.45	1,234,418.73	65,730.72
2.01.01.02.01.01.13	VAJILLA Y UTENSILLOS DE COCINA	62,962.70	61,083.10	1,879.60
2.01.01.02.01.01.14	OBSEQUIOS,PREMIOS Y ATENCIONES	2,164,865.75	2,082,477.25	82,388.50
2.01.01.02.01.01.15	MATERIALES ELÉCTRICOS	3,082,110.62	2,984,330.62	97,780.00
2.01.01.02.01.01.16	HERRAMIENTAS NO INVENTARIABLES	150,964.87	122,195.03	28,769.84
2.01.01.02.01.01.17	GAS ENVASADO	229,100.00	200,250.00	28,850.00
2.01.01.02.01.01.18	ELEMENTOS DEPORTIVOS	300,404.00	148,950.00	151,454.00
2.01.01.02.01.01.19	INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL	2,249,086.68	2,194,303.30	54,783.38
2.01.01.02.01.01.20	SEÑALIZACIÓN URBANA	2,696,355.35	2,691,674.13	4,681.22
2.01.01.02.01.01.21	INSUMOS CARNET DE CONDUCTOR	817,034.20	724,113.70	92,920.50
2.01.01.02.01.01.24	INSUMOS INFORMÁTICOS	846,495.00	746,805.00	99,690.00
2.01.01.02.01.01.25	ALUMBRADO PÚBLICO	6,815,182.66	6,470,590.28	344,592.38
2.01.01.03.01.01.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,016,539.45	15,846,962.36	2,169,577.09
2.01.01.03.01.01.02	FLETES Y ACARREOS	1,263,786.23	1,004,786.23	259,000.00
2.01.01.03.01.01.03	COMUNICAC. TELEFÓNICAS	534,178.66	507,776.97	26,401.69
2.01.01.03.01.01.04	PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	1,548,173.99	1,523,564.00	24,609.99
2.01.01.03.01.01.05	SEGUROS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS	1,713,170.19	1,691,533.19	21,637.00
2.01.01.03.01.01.06	ALQUILERES VARIOS	3,460,630.00	2,652,880.00	807,750.00
2.01.01.03.01.01.09	HONORARIOS PROFESIONALES Y A.TÉCNICA	25,011,876.61	24,901,876.61	110,000.00
2.01.01.03.01.01.10	IMPRESA,REPRODUCCIONES Y DISEÑO	1,446,733.90	1,311,184.20	135,549.70
2.01.01.03.01.01.11	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	6,014,022.76	5,805,912.76	208,110.00
2.01.01.03.01.01.12	SERV.PBCOS.EJEC.TERCEROS	8,199,609.94	8,051,609.94	148,000.00
2.01.01.03.01.01.16	OTROS SERVICIOS	4,709,366.75	4,617,830.72	91,536.03
2.01.01.03.01.01.20	AGUA POTABLE Y CLOACAS	994,277.16	904,942.67	89,334.49
2.01.01.03.01.01.21	SONIDO Y MEDIOS AUDIOVISUALES	4,807,500.00	4,763,500.00	44,000.00
2.01.01.03.01.01.27	SEGUROS DE PERSONAS	1,033,228.37	1,023,681.37	9,547.00
2.01.01.03.01.01.28	MANO DE OBRA ALBAÑILERÍA	1,153,400.00	1,069,000.00	84,400.00
2.01.01.03.01.01.29	MANO DE OBRA PLOMERÍA	269,100.00	247,100.00	22,000.00
2.01.01.03.01.01.30	MANO DE OBRA ELECTRICIDAD	157,070.00	138,070.00	19,000.00
2.01.03.05.01.01.04	MANTENIMIENTO POLICÍA	1,564,367.60	1,454,647.84	109,719.76
2.01.03.05.01.01.05	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	1,324,900.56	1,298,900.56	26,000.00
2.01.03.05.01.02.01	AYUDA SOCIAL (NO MEDICAMENTOS)	4,967,182.80	4,943,782.80	23,400.00
2.01.03.05.01.02.02	SERV.FUNEBRES,ATAÚDES,SEGUROS	660,000.00	605,000.00	55,000.00
2.01.03.05.01.02.04	SUBS.A INSTITUC.LOCALES	488,100.00	433,100.00	55,000.00
2.01.03.05.01.02.05	OTROS SUBSIDIOS	4,709,883.37	4,658,883.37	51,000.00
2.01.03.05.01.02.10	FIESTA NACIONAL DE SORGO	7,757,457.44	7,607,776.66	149,680.78
2.01.03.06.01.02.01	BOMBEROS VOLUNTARIOS	444,000.00	370,000.00	74,000.00
2.02.01.07.01.01.04	APARATOS E INSTRUMENTAL	501,085.71	291,086.92	209,998.79
2.02.01.07.01.01.08	HERRAMIENTAS	1,363,163.12	1,324,466.70	38,696.42
2.02.01.07.01.01.10	EQUIPOS INFORMÁTICOS	323,314.60	244,064.00	79,250.60



INVENTARIO DE LA DEUDA

Fecha de emisión: 14/12/2022

Página: 2/2

Periodo Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/11/2022

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	COMPROMETIDO EN EL PERIODO	PAGADO EN EL PERIODO	SALDO
2.02.01.07.01.01.11	ELECTRODOMÉSTICOS	731,134.92	652,059.00	79,075.92
2.02.01.08.01.01.01	OBRAS DIVERSAS	11,810,137.92	10,617,699.66	1,192,438.26
2.02.01.08.01.03.01	PARQUIZACIÓN ESPAC.VERDES	1,179,520.35	1,057,320.35	122,200.00
2.02.01.08.01.04.01	CONSTRUCC.VIVIENDAS SOCIALES (continuación)	3,217,059.22	2,824,168.50	392,890.72
2.02.01.08.01.06.01	RENOVACIÓN URBANA-2º ETAPA	2,445,855.27	2,238,897.59	206,957.68
2.02.01.08.01.09.01	CORDÓN CUNETA	34,393,022.82	33,954,506.81	438,516.01
2.02.01.08.01.10.01	PAVIMENTO URBANO	12,519,523.62	12,081,007.61	438,516.01
2.02.01.08.01.12.01	PUESTA EN VALOR PLAZAS Y PASEOS (continuación)	5,563,435.49	5,551,346.72	12,088.77
2.02.01.08.01.14.01	INFRAESTRUCTURA "SOLARES DE FREYRE" (continuación)	29,914,193.75	29,563,852.23	350,341.52
2.02.01.08.01.17.01	FO.DE.MEEP.	7,014,464.94	6,716,511.24	297,953.70
2.02.01.08.02.01.02	PROGRAMA "CASA PROPIA"	17,009,282.64	17,006,545.36	2,737.28
2.02.03.10.01.01.01	RECUPERO FONDO PERMANENTE	4,669,722.20	4,170,416.64	499,305.56
2.02.03.10.01.01.03	PLAN REFINANC.DEUDAS 31-05-10	31,746.72	29,101.16	2,645.56
2.02.03.10.01.01.04	DEVOL.PLAN FEDERAL VIVIEN.FO.VI.COR.	49,352.12	45,283.86	4,068.26
2.02.04.11.01.01.02	DEUDA 2021 - BIENES DE CONSUMO	3,172,327.22	3,128,660.24	43,666.98
2.02.04.11.01.01.03	DEUDA 2021 - SERVICIOS	840,560.49	644,349.62	196,210.87
2.02.04.11.01.01.04	DEUDA 2021 - TRANSF. CORRIENTES	458,869.21	288,028.26	170,840.95
2.02.04.11.01.01.06	DEUDA 2021 - BIENES DE CAPITAL	456,661.14	400,561.14	56,100.00
2.02.04.11.01.01.07	DEUDA 2021 - OBRAS PÚBLICAS	1,067,518.42	1,019,438.42	48,080.00
2.02.04.11.01.01.08	DEUDA 2021 - AMORTIZACIÓN DEUDAS	17,099.68	0.00	17,099.68
2.03.01.01.01.01.03	ÁREA FOMENTO PROD. LOCAL	6,850,381.99	6,814,288.23	36,093.76
2.03.01.01.01.02.03	FREYRE NSTRO.LUGAR-DEUDA 2021	1,132,422.00	1,115,332.04	17,089.96
2.03.01.01.01.02.19	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°062	730,157.72	748,030.66	-17,872.94
2.03.01.01.01.02.20	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°063	2,613,590.56	2,137,232.04	476,358.52
2.03.01.01.01.02.21	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°064	1,614,743.36	1,601,884.97	12,858.39
2.03.01.01.01.02.22	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°065	2,582,180.35	2,361,137.52	221,042.83
2.03.01.01.01.02.23	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°066	2,537,186.14	2,399,459.74	137,726.40
2.03.01.01.01.02.24	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°067	2,617,578.39	2,091,452.39	526,126.00
2.03.01.01.01.02.25	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°068	5,026,445.84	4,530,983.53	495,462.31
2.03.01.01.01.02.26	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°069	4,490,802.24	3,557,676.24	933,126.00
2.03.01.01.01.02.27	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°070	4,384,170.43	4,290,785.09	93,385.34
2.03.01.01.01.02.28	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°071	4,605,753.85	3,908,753.85	697,000.00
2.03.01.01.01.02.29	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°072	4,424,502.59	3,388,502.59	1,036,000.00
2.03.01.01.01.02.30	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°073	3,786,103.78	2,512,643.78	1,273,460.00
2.03.01.01.01.02.31	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°074	3,757,291.85	3,049,006.85	708,285.00
2.03.01.01.01.02.32	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°075	3,857,104.64	2,403,104.64	1,454,000.00
2.03.01.01.01.02.33	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°076	4,611,074.57	3,035,074.57	1,576,000.00
2.03.01.01.01.02.34	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°077	3,578,620.88	2,772,620.88	806,000.00
2.03.01.02.01.01.01	RETENCION 18,00% JUBILAC.	45,642,967.32	40,075,823.94	5,567,143.38
2.03.01.02.01.01.02	RETENCION A.PRO.S.S.	13,860,499.13	12,135,096.97	1,725,402.16
2.03.01.02.01.01.03	RETENCION SEGURO DE VIDA	667,144.98	599,700.31	67,444.67
2.03.01.02.01.01.04	RETENCION CUOTA SINDICAL	4,108,707.18	3,502,269.99	606,437.19
2.03.01.02.01.01.05	RETENCIONES CREDITOS PERS	7,347,349.56	6,495,744.64	851,604.92
2.03.01.02.01.01.06	RETENCION O.S.E.M.F.	4,278,709.87	3,722,676.72	556,033.15
2.03.01.02.01.01.07	RETENC.CUOTA ALIMENTARIA	2,301,960.51	2,050,262.50	251,698.01
2.03.01.02.01.01.08	RETENCIÓN EMBARGO JUDIC.	155,782.89	128,189.00	27,593.89
TOTALES		32,508,294.94	85,480,486.81	47,027,808.13