



# INVENTARIO DE LA DEUDA

Fecha de emisión: 14/03/2023

Página: 1/2

Periodo Desde: 01/01/2023 Hasta: 28/02/2023

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.	8,671,418.95	4,316,561.67	4,354,857.28
2.01.01.01.01.06.02	APORTE 1% INSAL.P.PERMANENTE	37,585.65	18,499.15	19,086.50
2.01.01.01.01.07.01	FDO.MÉDICO ASISTEN-APROSS	2,438,836.64	1,214,033.02	1,224,803.62
2.01.01.01.02.05.01	APORTE 16% P/PERS.TEMPOR.	2,907,940.98	1,433,888.47	1,474,052.51
2.01.01.01.02.05.02	APORTE 1% INSAL.P.TEMPORARIO	4,172.12	0.00	4,172.12
2.01.01.01.02.06.01	FDO.MÉDICO ASISTENC.-APROSS	682,048.16	330,361.58	351,686.58
2.01.01.01.02.06.02	APROSS-APORTE HCD Y MINIM	353,614.41	189,683.72	163,930.69
2.01.01.01.05.01.01	ASISTENCIA SOCIAL AL PERS.	799,939.98	394,721.04	405,218.94
2.01.01.01.07.01.01	SEGUROS PERS.PERM.Y TEMP.	3,489,725.17	1,733,128.62	1,756,596.55
2.01.01.02.01.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2,548,868.57	926,206.28	1,622,662.29
2.01.01.02.01.01.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,218,598.40	664,830.12	553,768.28
2.01.01.02.01.01.03	ÚTILES,LIBROS,IMPRES,PAP.	581,323.00	29,860.00	551,463.00
2.01.01.02.01.01.04	ELEM.LIMPIEZA Y CAFETERIA	385,343.50	230,914.50	154,429.00
2.01.01.02.01.01.05	MATERIALES PARA CONSERVACIÓN	851,038.75	247,339.99	603,698.76
2.01.01.02.01.01.06	CUBIERTAS Y CAMARAS	2,968,400.00	1,072,600.00	1,895,800.00
2.01.01.02.01.01.07	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	3,178,630.34	2,433,942.68	744,687.66
2.01.01.02.01.01.08	MEDICAMENTOS Y PROD.FARMACIA	1,106,387.49	501,033.56	605,353.93
2.01.01.02.01.01.09	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	815,381.55	573,787.55	241,594.00
2.01.01.02.01.01.10	OTROS BIENES DE CONSUMO	287,287.06	261,306.01	25,981.05
2.01.01.02.01.01.11	VETERINARIA Y AGROQUIMICOS	688,208.98	488,112.40	200,096.58
2.01.01.02.01.01.12	ELEMENTOS SEGURIDAD E HIGIENE	92,616.50	22,605.05	70,011.45
2.01.01.02.01.01.13	VAJILLA Y UTENSILLOS DE COCINA	27,998.70	3,678.70	24,320.00
2.01.01.02.01.01.14	OBSEQUIOS,PREMIOS Y ATENCIONES	311,188.01	185,790.00	125,398.01
2.01.01.02.01.01.15	MATERIALES ELÉCTRICOS	599,484.89	206,092.19	393,392.70
2.01.01.02.01.01.16	HERRAMIENTAS NO INVENTARIABLES	5,303.92	0.00	5,303.92
2.01.01.02.01.01.19	INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL	753,039.92	517,581.28	235,458.64
2.01.01.02.01.01.20	SEÑALIZACIÓN URBANA	3,377.47	0.00	3,377.47
2.01.01.02.01.01.24	INSUMOS INFORMÁTICOS	340,229.47	213,629.47	126,600.00
2.01.01.03.01.01.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,333,957.57	3,928,600.10	2,405,357.47
2.01.01.03.01.01.02	FLETES Y ACARREOS	133,200.00	40,700.00	92,500.00
2.01.01.03.01.01.03	COMUNICAC. TELEFÓNICAS	156,234.58	129,044.12	27,190.46
2.01.01.03.01.01.04	PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	531,059.00	472,959.00	58,100.00
2.01.01.03.01.01.05	SEGUROS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS	516,546.05	450,328.05	66,218.00
2.01.01.03.01.01.06	ALQUILERES VARIOS	728,200.00	358,700.00	369,500.00
2.01.01.03.01.01.10	IMPRENTA,REPRODUCCIONES Y DISEÑO	200,935.00	107,430.00	93,505.00
2.01.01.03.01.01.11	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2,623,832.39	2,109,655.37	514,177.02
2.01.01.03.01.01.12	SERV.PBCOS.EJEC.TERCEROS	2,773,957.04	2,763,957.04	10,000.00
2.01.01.03.01.01.13	PASAJES,PEAJES,ESTACIONAMIENTO,TAXI	33,600.00	26,600.00	7,000.00
2.01.01.03.01.01.15	HOMENAJE Y CORTESÍA	408,010.00	310,160.00	97,850.00
2.01.01.03.01.01.16	OTROS SERVICIOS	364,929.15	173,708.35	191,220.80
2.01.01.03.01.01.20	AGUA POTABLE Y CLOACAS	307,312.84	202,884.79	104,428.05
2.01.01.03.01.01.21	SONIDO Y MEDIOS AUDIOVISUALES	461,500.00	276,500.00	185,000.00
2.01.01.03.01.01.27	SEGUROS DE PERSONAS	367,438.04	354,134.04	13,304.00
2.01.01.03.01.01.29	MANO DE OBRA PLOMERÍA	119,500.00	108,000.00	11,500.00
2.01.03.05.01.01.04	MANTENIMIENTO POLICÍA	389,947.47	239,893.48	150,053.99
2.01.03.05.01.01.05	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	511,371.65	224,049.95	287,321.70
2.01.03.05.01.02.01	AYUDA SOCIAL (NO MEDICAMENTOS)	1,888,993.59	1,507,493.59	381,500.00
2.01.03.05.01.02.02	SERV.FUNEBRES,ATAÚDES,SEGUROS	828,000.00	138,000.00	690,000.00
2.01.03.05.01.02.04	SUBS.A INSTITUC.LOCALES	478,800.00	39,900.00	438,900.00
2.01.03.05.01.02.05	OTROS SUBSIDIOS	1,630,730.00	1,230,330.00	400,400.00
2.01.03.05.01.02.10	FIESTA NACIONAL DE SORGO	208,500.24	14,850.00	193,650.24
2.01.03.06.01.02.01	BOMBEROS VOLUNTARIOS	643,200.00	53,600.00	589,600.00
2.02.01.07.01.01.02	MUEBLES Y EQUIPOS OFIC.	483,257.00	24,900.00	458,357.00
2.02.01.07.01.01.04	APARATOS E INSTRUMENTAL	361,748.79	350,998.79	10,750.00
2.02.01.07.01.01.08	HERRAMIENTAS	12,618.91	0.00	12,618.91
2.02.01.07.01.01.10	EQUIPOS INFORMÁTICOS	373,240.00	0.00	373,240.00
2.02.01.07.01.01.11	ELECTRODOMÉSTICOS	270,336.50	226,200.00	44,136.50
2.02.01.08.01.01.01	OBRAS DIVERSAS	1,364,828.92	936,112.00	428,716.92
2.02.01.08.01.02.01	MEJORAS EN EL CEMENTERIO LOCAL	708,717.64	295,870.00	412,847.64



# INVENTARIO DE LA DEUDA

Fecha de emisión: 14/03/2023

Página: 2/2

Periodo Desde: 01/01/2023 Hasta: 28/02/2023

CODIGO CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	COMPROMETIDO EN EL PERIODO	PAGADO EN EL PERIODO	SALDO
2.02.01.08.01.03.01	PARQUIZACIÓN ESPAC.VERDES	36,360.00	0.00	36,360.00
2.02.01.08.01.06.01	RENOVACIÓN URBANA-2º ETAPA	10,916,115.61	9,569,862.71	1,346,252.90
2.02.01.08.01.09.01	CORDÓN CUNETA	8,664,999.19	5,515,474.47	3,149,524.72
2.02.01.08.01.10.01	PAVIMENTO URBANO	312,300.92	0.00	312,300.92
2.02.01.08.01.11.01	RESIDENCIA DEPORTIVA PLANTA ALTA (continuación)	35,468.00	0.00	35,468.00
2.02.01.08.01.12.01	PUESTA EN VALOR PLAZAS Y PASEOS (continuación)	37,973.00	0.00	37,973.00
2.02.01.08.01.14.01	INFRAESTRUCTURA "SOLARES DE FREYRE" (continuación)	4,308,584.09	4,264,983.73	43,600.36
2.02.01.08.01.17.01	FO.DE.MEEP.	983,948.78	863,628.78	120,320.00
2.02.01.08.01.26.01	PROGRAMA "CONECTAR GAS"	10,604,579.43	5,549,173.14	5,055,406.29
2.02.01.08.02.01.02	PROGRAMA "CASA PROPIA"	5,266,427.09	5,262,615.62	3,811.47
2.02.03.10.01.01.01	RECUPERO FONDO PERMANENTE	6,247,361.07	1,139,722.22	5,107,638.85
2.02.03.10.01.01.03	PLAN REFINANC.DEUDAS 31-05-10	31,746.72	5,291.12	26,455.60
2.02.03.10.01.01.04	DEVOL.PLAN FEDERAL VIVIEN.FO.VI.COR.	50,098.32	8,349.72	41,748.60
2.02.04.11.01.01.01	DEUDA 2022 - PERSONAL	27,221,175.61	26,750,497.33	470,678.28
2.02.04.11.01.01.02	DEUDA 2022 - BIENES DE CONSUMO	7,559,362.32	5,395,011.98	2,164,350.34
2.02.04.11.01.01.03	DEUDA 2022 - SERVICIOS	1,494,486.25	1,236,129.38	258,356.87
2.02.04.11.01.01.04	DEUDA 2022 - TRANSF. CORRIENTES	243,076.79	72,235.84	170,840.95
2.02.04.11.01.01.06	DEUDA 2022 - BIENES DE CAPITAL	1,170,237.13	1,006,264.79	163,972.34
2.02.04.11.01.01.07	DEUDA 2022 - OBRAS PÚBLICAS	4,269,802.67	1,731,861.12	2,537,941.55
2.02.04.11.01.01.08	DEUDA 2022 - AMORTIZACIÓN DEUDAS	17,099.68	0.00	17,099.68
2.03.01.01.01.02.03	FREYRE NSTRO.LUGAR-DEUDA 2022	7,820,091.21	2,867,000.00	4,953,091.21
2.03.01.01.01.02.26	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA Nº069	196,259.20	174,000.00	22,259.20
2.03.01.01.01.02.27	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA Nº070	188,000.00	74,000.00	114,000.00
2.03.01.01.01.02.31	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA Nº074	86,715.62	85,910.23	805.39
2.03.01.02.01.01.01	RETENCION 18,00% JUBILAC.	13,248,152.69	6,557,447.31	6,690,705.38
2.03.01.02.01.01.02	RETENCION A.PRO.S.S.	4,180,640.52	1,685,448.93	2,495,191.59
2.03.01.02.01.01.03	RETENCION SEGURO DE VIDA	296,667.20	227,637.92	69,029.28
2.03.01.02.01.01.04	RETENCION CUOTA SINDICAL	1,226,580.16	604,805.58	621,774.58
2.03.01.02.01.01.05	RETENCIONES CREDITOS PERS	1,809,349.14	857,377.73	951,971.41
2.03.01.02.01.01.06	RETENCION O.S.E.M.F.	1,262,825.66	606,004.83	656,820.83
2.03.01.02.01.01.07	RETENC.CUOTA ALIMENTARIA	563,200.88	277,384.86	285,816.02
2.03.01.02.01.01.08	RETENCIÓN EMBARGO JUDIC.	42,474.08	25,860.84	16,613.24
2.03.01.02.01.01.09	OTRAS RETENCIONES	40,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>88,384,308.87</b>	<b>23,329,384.79</b>	<b>65,054,924.08</b>