

LISTADO A PAGAR SOLO TOTALES POR CUENTA HASTA EL 30/04/2025

CUENTA	DESIGNACION	MONTO
2.01.01.01.01.06.01	APORTE 16% P/PERS.PERMANEN.	20.725.275,07
2.01.01.01.01.06.02	APORTE 1% INSAL.P.PERMANENTE	197.217,57
2.01.01.01.01.07.01	FDO.MÉDICO ASISTEN-APROSS	5.828.983,65
2.01.01.01.02.05.01	APORTE 16% P/PERS.TEMPOR.	5.597.895,42
2.01.01.01.02.05.02	APORTE 1% INSAL.P.TEMPORARIO	21.784,57
2.01.01.01.02.06.01	FDO.MÉDICO ASISTENC.-APROSS	1.196.389,28
2.01.01.01.02.06.02	APROSS-APORTE HCD Y MINIM	1.554.138,72
2.01.01.01.05.01.01	ASISTENCIA SOCIAL AL PERS.	1.820.063,30
2.01.01.01.07.01.01	SEGUROS PERS.PERM.Y TEMP.	10.011.127,25
2.01.01.02.01.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2.557.659,64
2.01.01.02.01.01.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	714.343,84
2.01.01.02.01.01.03	ÚTILES, LIBROS, IMPRES, PAP.	18.140,71
2.01.01.02.01.01.05	MATERIALES PARA CONSERVACIÓN	692.195,55
2.01.01.02.01.01.06	CUBIERTAS Y CAMARAS	1.028.000,00
2.01.01.02.01.01.07	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	25.312.458,03
2.01.01.02.01.01.08	MEDICAMENTOS Y PROD.FARMACIA	403.175,68
2.01.01.02.01.01.12	ELEMENTOS SEGURIDAD E HIGIENE	22.305,81
2.01.01.02.01.01.13	VAJILLA Y UTENSILLOS DE COCINA	94.873,68
2.01.01.02.01.01.14	OBSEQUIOS, PREMIOS Y ATENCIONES	75.280,00
2.01.01.02.01.01.15	MATERIALES ELÉCTRICOS	885.987,13
2.01.01.02.01.01.16	HERRAMIENTAS NO INVENTARIABLES	70.583,37
2.01.01.02.01.01.17	GAS ENVASADO	171.300,00
2.01.01.02.01.01.19	INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL	239.611,56
2.01.01.02.01.01.24	INSUMOS INFORMÁTICOS	155.800,00
2.01.01.02.01.01.25	ALUMBRADO PÚBLICO	375.402,11
2.01.01.02.01.01.26	INSUMOS MEDICOS	259.579,78
2.01.01.03.01.01.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	28.077.434,30
2.01.01.03.01.01.02	FLETES Y ACARREOS	15.000,00
2.01.01.03.01.01.03	COMUNICAC. TELEFÓNICAS	122.127,86
2.01.01.03.01.01.05	SEGUROS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS	382.530,00
2.01.01.03.01.01.10	IMPRESA, REPRODUCCIONES Y DISEÑO	10.800,00
2.01.01.03.01.01.11	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.762.270,00
2.01.01.03.01.01.12	SERV.PBCOS.EJEC.TERCEROS	400.000,00
2.01.01.03.01.01.15	HOMENAJE Y CORTESÍA	20.000,00
2.01.01.03.01.01.16	OTROS SERVICIOS	914.270,66
2.01.01.03.01.01.20	AGUA POTABLE Y CLOACAS	1.210.664,69
2.01.01.03.01.01.21	SONIDO Y MEDIOS AUDIOVISUALES	160.000,00
2.01.01.03.01.01.27	SEGUROS DE PERSONAS	82.476,00
2.01.03.05.01.01.02	TRIBUNAL DE FALTAS	702.626,78
2.01.03.05.01.01.03	OTRAS TRANSF.AL SEC.PBCO.	17.170,74
2.01.03.05.01.01.04	MANTENIMIENTO POLICÍA	624.066,07
2.01.03.05.01.01.05	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	370.793,68
2.01.03.05.01.01.07	EREM-NEC (ENTE REGIONAL)	231.554,13
2.01.03.05.01.02.01	AYUDA SOCIAL (NO MEDICAMENTOS)	2.295.000,00
2.01.03.05.01.02.02	SERV.FUNEGBRES,ATAÚDES, SEGUROS	1.800.000,00
2.01.03.05.01.02.04	SUBS.A INSTITUC.LOCALES	1.980.000,00
2.01.03.05.01.02.05	OTROS SUBSIDIOS	2.520.000,00
2.01.03.06.01.02.01	BOMBEROS VOLUNTARIOS	1.447.200,00
2.02.01.07.01.01.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.362.025,46
2.02.01.07.01.01.03	MEDIOS DE TRANSPORTE	2.247.290,33
2.02.01.07.01.01.08	HERRAMIENTAS	229.303,40
2.02.01.07.01.01.12	MEJORAS INSTALACIONES	1.893.069,84
2.02.01.08.01.01.01	OBRAS DIVERSAS	5.300.000,00
2.02.01.08.01.06.01	RENOVACIÓN URBANA-2º ETAPA	2.752.260,43
2.02.01.08.01.08.01	ILUMINACIÓN BARRIOS	2.479.420,66
2.02.01.08.01.10.01	PAVIMENTO URBANO	1.046.721,53
2.02.01.08.01.12.01	PUESTA EN VALOR PLAZAS Y PASEOS (continuación)	6.223.201,87
2.02.01.08.01.15.01	REPAVIMENTACIÓN	6.379.306,55
2.02.01.08.01.17.01	FO.DE.MEEP.	171.999,00
2.02.01.08.01.18.01	PROGRAMA AURORA	44.137,47
2.02.01.08.02.01.02	PROGRAMA CASA PROPIA	26.566,57
2.02.01.08.02.01.03	AMPLIAC.PRGRAMA 10.000 VIVIENDAS	12.852.772,88
2.02.01.08.02.01.04	ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL	77.634,91
2.02.03.10.01.01.01	RECUPERO FONDO PERMANENTE	7.106.666,64
2.02.03.10.01.01.03	PLAN REFINANC.DEUDAS 31-05-10	21.164,48
2.02.03.10.01.01.04	DEVOL.PLAN FEDERAL VIVIEN.FO.VI.COR.	41.075,84
2.02.04.11.01.01.01	DEUDA 2024- PERSONAL	8.711.151,63
2.02.04.11.01.01.02	DEUDA 2024 - BIENES DE CONSUMO	1.025.886,16
2.02.04.11.01.01.03	DEUDA 2024 - SERVICIOS	209.210,87
2.02.04.11.01.01.04	DEUDA 2024 - TRANSF. CORRIENTES	164.269,05
2.02.04.11.01.01.06	DEUDA 2024 - BIENES DE CAPITAL	56.100,00
2.02.04.11.01.01.07	DEUDA 2024 - OBRAS PÚBLICAS	9.114.277,14
2.02.04.11.01.01.08	DEUDA 2024 - AMORTIZACIÓN DEUDAS	17.099,68
2.03.01.01.01.02.03	FREYRE NSTRO.LUGAR-DEUDA 2024	1.474.045,96
2.03.01.01.01.02.33	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°076	240.316,98
2.03.01.01.01.02.34	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°077	3.963.295,29
2.03.01.01.01.02.36	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°079	28.291,35
2.03.01.01.01.02.40	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°083	17.100,00
2.03.01.01.01.02.41	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°084	195.964,26
2.03.01.01.01.02.42	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°085	1.616.288,43
2.03.01.02.01.01.01	RETENCION 18,00% JUBILAC.	40.304.892,85
2.03.01.02.01.01.02	RETENCION A.PRO.S.S.	16.057.509,12
2.03.01.02.01.01.03	RETENCION SEGURO DE VIDA	582.796,90



LISTADO A PAGAR SOLO TOTALES POR CUENTA HASTA EL 30/04/2025

CUENTA	DESIGNACION	MONTO
2.03.01.02.01.01.04	RETENCION CUOTA SINDICAL	3.162.885,49
2.03.01.02.01.01.05	RETENCIONES CREDITOS PERS	5.878.384,01
2.03.01.02.01.01.06	RETENCION O.S.E.M.F.	3.785.041,11
2.03.01.02.01.01.07	RETENC.CUOTA ALIMENTARIA	553.309,37
2.03.01.02.01.01.08	RETENCIÓN EMBARGO JUDIC.	88.625,21
2.03.01.02.01.01.09	OTRAS RETENCIONES	20.000,00
		275.696.915,35