

LISTADO A PAGAR SOLO TOTALES POR CUENTA HASTA EL 31/08/2025

CUENTA	DESIGNACION	MONTO
2.01.01.01.01.06.01	APORTE 16% P/PERS.PERMANEN.	22.047.900,07
2.01.01.01.01.06.02	APORTE 1% INSAL.P.PERMANENTE	95.904,61
2.01.01.01.01.07.01	FDO.MÉDICO ASISTEN-APROSS	12.197.230,91
2.01.01.01.02.05.01	APORTE 16% P/PERS.TEMPOR.	6.024.478,19
2.01.01.01.02.05.02	APORTE 1% INSAL.P.TEMPORARIO	23.345,74
2.01.01.01.02.06.01	FDO.MÉDICO ASISTENC.-APROSS	3.209.562,70
2.01.01.01.05.01.01	ASISTENCIA SOCIAL AL PERS.	1.960.711,46
2.01.01.01.07.01.01	SEGUROS PERS.PERM.Y TEMP.	10.678.922,38
2.01.01.02.01.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	1.098.874,88
2.01.01.02.01.01.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.233.752,62
2.01.01.02.01.01.03	ÚTILES, LIBROS, IMPRES, PAP.	214.909,00
2.01.01.02.01.01.04	ELEM.LIMPIEZA Y CAFETERIA	359.180,80
2.01.01.02.01.01.05	MATERIALES PARA CONSERVACIÓN	3.112.540,49
2.01.01.02.01.01.06	CUBIERTAS Y CAMARAS	970.870,00
2.01.01.02.01.01.08	MEDICAMENTOS Y PROD.FARMACIA	355.850,55
2.01.01.02.01.01.09	RAZIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1.160.000,00
2.01.01.02.01.01.12	ELEMENTOS SEGURIDAD E HIGIENE	538.904,08
2.01.01.02.01.01.14	OBSEQUIOS, PREMIOS Y ATENCIONES	280.810,00
2.01.01.02.01.01.15	MATERIALES ELÉCTRICOS	1.215.354,83
2.01.01.02.01.01.16	HERRAMIENTAS NO INVENTARIABLES	11.049,15
2.01.01.02.01.01.17	GAS ENVASADO	406.600,00
2.01.01.02.01.01.19	INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL	1.992.692,19
2.01.01.02.01.01.20	SEÑALIZACIÓN URBANA	176.394,75
2.01.01.02.01.01.24	INSUMOS INFORMÁTICOS	140.340,00
2.01.01.02.01.01.25	ALUMBRADO PÚBLICO	1.518.438,61
2.01.01.02.01.01.26	INSUMOS MEDICOS	186.056,30
2.01.01.03.01.01.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	39.175.966,82
2.01.01.03.01.01.02	FLETES Y ACARREOS	185.200,00
2.01.01.03.01.01.03	COMUNICAC. TELEFÓNICAS	138.180,40
2.01.01.03.01.01.05	SEGUROS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS	914.600,00
2.01.01.03.01.01.07	JUICIOS Y MEDIACIONES	3.460.579,20
2.01.01.03.01.01.10	IMPRESA, REPRODUCCIONES Y DISEÑO	21.581,00
2.01.01.03.01.01.11	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.893.550,00
2.01.01.03.01.01.12	SERV.PBCOS.EJEC.TERCEROS	1.016.400,00
2.01.01.03.01.01.14	ESTUDIOS, INVESTIG. Y A.TCA.EVENTUALES	1.640.000,00
2.01.01.03.01.01.16	OTROS SERVICIOS	1.179.071,08
2.01.01.03.01.01.20	AGUA POTABLE Y CLOACAS	961.699,09
2.01.01.03.01.01.21	SONIDO Y MEDIOS AUDIOVISUALES	200.000,00
2.01.01.03.01.01.29	MANO DE OBRA PLOMERÍA	1.750.000,00
2.01.01.03.01.01.30	MANO DE OBRA ELECTRICIDAD	600.000,00
2.01.03.05.01.01.02	TRIBUNAL DE FALTAS	1.084.371,28
2.01.03.05.01.01.03	OTRAS TRANSF.AL SEC.PBCO.	19.059,53
2.01.03.05.01.01.04	MANTENIMIENTO POLICÍA	919.485,61
2.01.03.05.01.01.05	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	857.000,00
2.01.03.05.01.01.08	ENTE INTERM.RESID.N.O.CORDOBES	4.698.978,00
2.01.03.05.01.01.09	ENTE ANSENUZA	245.090,82
2.01.03.05.01.02.01	AYUDA SOCIAL (NO MEDICAMENTOS)	1.380.000,00
2.01.03.05.01.02.04	SUBS.A INSTITUC.LOCALES	1.700.000,00
2.01.03.05.01.02.05	OTROS SUBSIDIOS	1.400.000,00
2.01.03.06.01.02.01	BOMBEROS VOLUNTARIOS	804.000,00
2.02.01.07.01.01.04	APARATOS E INSTRUMENTAL	695.750,00
2.02.01.07.01.01.08	HERRAMIENTAS	1.424.999,05
2.02.01.07.01.01.11	ELECTRODOMÉSTICOS	1.183.832,00
2.02.01.07.01.01.12	MEJORAS INSTALACIONES	1.470.784,35
2.02.01.08.01.01.01	OBRAS DIVERSAS	5.312.807,13
2.02.01.08.01.06.01	RENOVACIÓN URBANA-2º ETAPA	175.968,12
2.02.01.08.01.08.01	ILUMINACIÓN BARRIOS	1.969.868,40
2.02.01.08.01.12.01	PUESTA EN VALOR PLAZAS Y PASEOS (continuación)	245.000,00
2.02.01.08.01.15.01	REPAVIMENTACIÓN	1.143.700,00
2.02.01.08.01.17.01	FO.DE.MEEP.	2.268.738,65
2.02.01.08.01.26.01	PROGRAMA CONECTAR GAS	160.000,00
2.02.01.08.02.01.02	PROGRAMA CASA PROPIA	13.222,09
2.02.01.08.02.01.03	AMPLIAC.PRGRAMA 10.000 VIVIENDAS	1.591.122,67
2.02.01.08.02.01.04	ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL	80.338.284,65
2.02.03.10.01.01.01	RECUPERO FONDO PERMANENTE	6.886.666,63
2.02.03.10.01.01.03	PLAN REFINANC.DEUDAS 31-05-10	10.582,24
2.02.03.10.01.01.04	DEVOL.PLAN FEDERAL VIVIEN.FO.VI.COR.	20.537,92
2.02.04.11.01.01.01	DEUDA 2024- PERSONAL	5.801,71
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	277.089,96
2.03.01.02.01.01.01	RETENCION 18,00% JUBILAC.	49.717.433,01
2.03.01.02.01.01.02	RETENCION A.PRO.S.S.	28.710.375,44
2.03.01.02.01.01.03	RETENCION SEGURO DE VIDA	574.626,85
2.03.01.02.01.01.04	RETENCION CUOTA SINDICAL	3.987.407,63
2.03.01.02.01.01.05	RETENCIONES CREDITOS PERS	6.848.137,53
2.03.01.02.01.01.06	RETENCION O.S.E.M.F.	4.455.858,94
2.03.01.02.01.01.07	RETENC.CUOTA ALIMENTARIA	902.710,40
2.03.01.02.01.01.08	RETENCIÓN EMBARGO JUDIC.	404.363,36



LISTADO A PAGAR SOLO TOTALES POR CUENTA HASTA EL 31/08/2025

CUENTA	DESIGNACION	MONTO
2.03.01.02.01.01.09	OTRAS RETENCIONES	20.000,00
		351.857.998,77




GERMAN H. BALDO
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE FREYRE