



LISTADO A PAGAR SOLO TOTALES POR CUENTA HASTA EL 30/06/2026

CUENTA	DESIGNACION	MONTO
2.01.01.01.01.06.01	APORTE 16% P/PERS.PERMANEN.	48.673.131,05
2.01.01.01.01.06.02	APORTE 2% INSAL.P.PERMANENTE	173.923,90
2.01.01.01.01.07.01	FDO.MÉDICO ASISTEN-APROSS	13.106.142,88
2.01.01.01.02.05.01	APORTE 16% P/PERS.TEMPOR.	9.321.702,63
2.01.01.01.02.05.02	APORTE 2% INSAL.P.TEMPORARIO	33.785,42
2.01.01.01.02.06.01	FDO.MÉDICO ASISTENC.-APROSS	2.621.728,92
2.01.01.01.05.01.01	ASISTENCIA SOCIAL AL PERS.	2.391.543,12
2.01.01.01.07.01.01	SEGUROS PERS.PERM.Y TEMP.	20.985.648,42
2.01.01.02.01.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	10.523.409,25
2.01.01.02.01.01.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.374.930,96
2.01.01.02.01.01.04	ELEM.LIMPIEZA Y CAFETERIA	141.929,74
2.01.01.02.01.01.05	MATERIALES PARA CONSERVACIÓN	2.807.658,88
2.01.01.02.01.01.06	CUBIERTAS Y CAMARAS	1.499.600,00
2.01.01.02.01.01.07	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	15.348.948,22
2.01.01.02.01.01.08	MEDICAMENTOS Y PROD.FARMACIA	10.512,70
2.01.01.02.01.01.09	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1.395.715,16
2.01.01.02.01.01.10	OTROS BIENES DE CONSUMO	89.047,41
2.01.01.02.01.01.11	VETERINARIA Y AGROQUIMICOS	2.097.973,63
2.01.01.02.01.01.12	ELEMENTOS SEGURIDAD E HIGIENE	657.731,10
2.01.01.02.01.01.13	VAJILLA Y UTENSILLOS DE COCINA	113.588,34
2.01.01.02.01.01.14	OBSEQUIOS,PREMIOS Y ATENCIONES	1.144.406,00
2.01.01.02.01.01.15	MATERIALES ELÉCTRICOS	1.190.696,43
2.01.01.02.01.01.16	HERRAMIENTAS NO INVENTARIABLES	647.653,22
2.01.01.02.01.01.17	GAS ENVASADO	215.500,00
2.01.01.02.01.01.19	INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL	569.462,00
2.01.01.02.01.01.20	SEÑALIZACIÓN URBANA	288.893,56
2.01.01.02.01.01.21	INSUMOS CARNET DE CONDUCTOR	770.044,00
2.01.01.02.01.01.24	INSUMOS INFORMÁTICOS	70.328,00
2.01.01.02.01.01.25	ALUMBRADO PÚBLICO	1.181.230,06
2.01.01.03.01.01.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	54.273.229,91
2.01.01.03.01.01.02	FLETES Y ACARREOS	246.000,00
2.01.01.03.01.01.03	COMUNICAC. TELEFÓNICAS	250.618,51
2.01.01.03.01.01.04	PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	400.000,00
2.01.01.03.01.01.05	SEGUROS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS	190.181,00
2.01.01.03.01.01.06	ALQUILERES VARIOS	70.000,00
2.01.01.03.01.01.10	IMPRENTA,REPRODUCCIONES Y DISEÑO	18.000,00
2.01.01.03.01.01.11	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	3.004.677,25
2.01.01.03.01.01.12	SERV.PBCOS.EJEC.TERCEROS	450.000,00
2.01.01.03.01.01.14	ESTUDIOS,INVESTIG. Y A.TCA.EVENTUALES	4.051.200,00
2.01.01.03.01.01.15	HOMENAJE Y CORTESÍA	566.600,00
2.01.01.03.01.01.16	OTROS SERVICIOS	1.037.221,44
2.01.01.03.01.01.20	AGUA POTABLE Y CLOACAS	1.076.776,38
2.01.01.03.01.01.21	SONIDO Y MEDIOS AUDIOVISUALES	200.000,00
2.01.01.03.01.01.27	SEGUROS DE PERSONAS	61.028,00
2.01.01.03.01.01.29	MANO DE OBRA PLOMERÍA	85.000,00
2.01.01.03.01.01.31	MANO DE OBRA PINTURA	85.000,00
2.01.03.05.01.01.03	OTRAS TRANSF.AL SEC.PBCO.	57.134,58
2.01.03.05.01.01.04	MANTENIMIENTO POLICÍA	1.017.894,51
2.01.03.05.01.02.01	AYUDA SOCIAL (NO MEDICAMENTOS)	590.000,00
2.01.03.05.01.02.02	SERV.FUNEBS,ATAÚDES,SEGUROS	8.400.000,00
2.01.03.05.01.02.04	SUBS.A INSTITUC.LOCALES	3.010.000,00
2.01.03.05.01.02.05	OTROS SUBSIDIOS	3.010.000,00
2.01.03.06.01.02.01	BOMBEROS VOLUNTARIOS	1.400.000,00
2.02.01.07.01.01.12	MEJORAS INSTALACIONES	69.920.636,50
2.02.01.08.01.01.01	OBRAS DIVERSAS	2.463.444,44
2.02.01.08.01.05.01	BACHEO	1.548.178,93
2.02.01.08.01.06.01	RENOVACIÓN URBANA-2° ETAPA	222.915,68
2.02.01.08.01.08.01	ILUMINACIÓN BARRIOS	266.815,37
2.02.01.08.01.09.01	CORDÓN CUNETA	44.930,00
2.02.01.08.01.10.01	PAVIMENTO URBANO	342.671,16
2.02.01.08.01.12.01	PUESTA EN VALOR PLAZAS Y PASEOS (continuación)	169.738,68
2.02.01.08.01.13.01	MOBILARIO URBANO	7.572,93
2.02.01.08.01.14.01	INFRAESTRUCTURA SOLARES DE FREYRE	23.000,00
2.02.01.08.01.17.01	FO.DE.MEEP.	692.101,60
2.02.01.08.02.01.04	ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL	89.278.463,87
2.02.03.10.01.01.01	RECUPERO FONDO PERMANENTE	19.666.666,77
2.02.03.10.01.01.03	PLAN REFINANC.DEUDAS 31-05-10	15.873,36
2.02.03.10.01.01.04	DEVOL.PLAN FEDERAL VIVIEN.FO.VI.COR.	44.227,62
2.02.04.11.01.01.01	DEUDA 2025- PERSONAL	19.476.060,87
2.02.04.11.01.01.02	DEUDA 2025 - BIENES DE CONSUMO	1.025.886,16
2.02.04.11.01.01.03	DEUDA 2025- SERVICIOS	279.210,87
2.02.04.11.01.01.04	DEUDA 2025 - TRANSF. CORRIENTES	164.269,05
2.02.04.11.01.01.06	DEUDA 2025 - BIENES DE CAPITAL	56.100,00
2.02.04.11.01.01.07	DEUDA 2025 - OBRAS PÚBLICAS	9.564.277,14
2.02.04.11.01.01.08	DEUDA 2025 - AMORTIZACIÓN DEUDAS	17.099,68
2.03.01.01.01.02.03	FREYRE NSTRO.LUGAR-DEUDA 2025	277.089,96
2.03.01.01.01.02.43	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°086	2.193.234,81
2.03.01.01.01.02.45	FREYRE NSTRO.LUGAR-VIVIENDA N°088	780.915,45
2.03.01.02.01.01.01	RETENCION JUBILAC.	74.304.573,85
2.03.01.02.01.01.02	RETENCION A.PRO.S.S.	37.066.963,19
2.03.01.02.01.01.03	RETENCION SEGURO DE VIDA	3.472.626,28
2.03.01.02.01.01.04	RETENCION CUOTA SINDICAL	6.438.648,55
2.03.01.02.01.01.05	RETENCIONES CREDITOS PERS	10.810.193,91



LISTADO A PAGAR SOLO TOTALES POR CUENTA HASTA EL 30/06/2026

CUENTA	DESIGNACION	MONTO
2.03.01.02.01.01.06	RETENCION O.S.E.M.F.	10.855.037,34
2.03.01.02.01.01.07	RETENC.CUOTA ALIMENTARIA	794.273,02
2.03.01.02.01.01.08	RETENCIÓN EMBARGO JUDIC.	406.544,45
2.03.01.02.01.01.09	OTRAS RETENCIONES	20.000,00
		586.707.668,07


Prof. Claudio Escobar Leal
Sec. Desarrollo Humano
Municipalidad de Freyre




GERMAN H. BALDO
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE FREYRE