

MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO
TESORERIA MUNICIPAL

LISTADO SUBCTA.DE INGRESOS (MENSUAL) EN FECHA 30/01/26

| NUMERO | SUBCUENTAS | TIPO | INGRESADO |
|-------------|--|----------|----------------------------|
| 1000 | RECURSOS | 0 | 1 \$ 762.451.638,19 |
| 1001 | RECURSOS CTES. | 0 | 1 \$ 683.018.287,55 |
| 1002 | DE JURISD.MUNICIP | 0 | 3 \$ 276.438.371,82 |
| 1003 | TASAS MUNICIPALES | 0 | 4 \$ 223.092.469,98 |
| 1004 | TASA GRAL.INMOBIL | 0 | \$ 23.570.100,82 |
| 1005 | TASA POR INSP.SAN | 0 | \$ 81.070.797,86 |
| 1006 | TASA OBRAS SANITA | 0 | \$ 35.553.779,59 |
| 1007 | T.GRAL.INMOB.ATRA | 0 | \$ 1.842.050,07 |
| 1008 | T.X INSP.SAN.ATRA | 0 | \$ 721.258,81 |
| 1009 | T.OBRAS SAN.ATRAS | 0 | \$ 2.506.901,86 |
| 1010 | SALUD PUBLICA MUN | 0 | \$ 72.458,72 |
| 1012 | CEMENTERIO | 0 | \$ 5.394.460,35 |
| 1013 | OCUPAC.VÍA PÚBLIC | 0 | \$ 3.328,00 |
| 1015 | ALUMBRADO PÚBLICO | 0 | \$ 21.103.442,23 |
| 1016 | ESPEC.PUB.JUEG.DI | 0 | \$ 953.750,00 |
| 1017 | VENDED.AMBULANTES | 0 | \$ 1.061.632,00 |
| 1018 | INSP.PERIÓDICA DE INST.Y MED.ELÉCT.Y REP. DE LÁMPO | | \$ 20.141.572,97 |
| 1021 | FDO.BOMB.VOLUNT-ORD.22/92 | 0 | \$ 2.899.848,77 |
| 1022 | DER. X ACT.ADMINI | 0 | \$ 245.220,97 |
| 1023 | FDO.MUNIC.ACC.SOC | 0 | \$ 14.681.797,18 |
| 1026 | FDO.P/REDES | 1 | \$ 5.120.231,09 |
| 1027 | RECARGO POR MORA | 0 | \$ 1.708.439,91 |
| 1028 | MULTAS P/FALTAS | 0 | \$ 1.940.618,63 |
| 1029 | REG.DE TIT.DE PRO | 0 | \$ 104.742,96 |
| 1030 | CARNET CONDUCTOR | 0 | \$ 1.796.895,63 |
| 1031 | F.P.MICROCREDITOS | 0 | \$ 109.250,00 |
| 1032 | LOCACION DE INMUE | 0 | \$ 99.715,00 |
| 1034 | MULTAS TRIBUTARIA | 0 | \$ 326.208,94 |
| 1038 | Retenc.TISHPS | 0 | \$ 63.967,62 |
| 1040 | OTROS.I.JUR.MPAL. | 0 | 4 \$ 53.345.901,84 |
| 1041 | INGRES.VS. | 0 | \$ 13.331.834,03 |
| 1043 | CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL ENERSA | 0 | \$ 23.223.690,48 |
| 1044 | FDO.DEPORTISTAS | 0 | \$ 979.051,10 |
| 1045 | POLIDEPORTIVO MPA | 0 | \$ 13.204.230,73 |
| 1046 | FDO.PARQ.INDUST. | 0 | \$ 2.038.250,57 |
| 1047 | ALBERGUE POLIDEPORTIVO | 0 | \$ 439.489,29 |
| 1049 | CONV.COOP.ELECTRI | 0 | \$ 129.355,64 |
| 1050 | DE OTRAS JURISDIC | 0 | 3 \$ 406.579.915,73 |
| 1051 | COPARTICIPACIONES | 0 | 4 \$ 403.978.715,73 |
| 1052 | COPART.NACIONAL | 0 | \$ 330.360.574,01 |
| 1053 | COPART.PROVINCIA | 0 | \$ 51.828.369,90 |
| 1054 | SIRAT-COP.PROV. | 0 | \$ 21.789.771,82 |
| 1055 | AP.NO REINTEGRABL | 0 | 1 \$ 2.601.200,00 |
| 1056 | COM.COMUNITARIO | 0 | \$ 101.200,00 |

| | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------------|
| 1060 SUBS.NO REINT-PROVINCIA E.R. | 0 | \$ 2.500.000,00 |
| 1064 INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 2 \$ 905.784,36 |
| 1067 RECUPERO CUOTAS VIVIENDAS | 0 | \$ 905.784,36 |
| 1070 FINANCIAMIENTO | 0 | 2 \$ 78.527.566,28 |
| 1079 DISP.EJ.ANT.C/A | 0 | \$ 78.527.566,28 |

TOTAL INGRESADO \$ 762.451.638,19

| PARTIDA | EGRESADO |
|------------------------|-------------------|
| 1 PERSONAL | \$ 361.563.002,54 |
| 2 BIENES DE CONS. | \$ 3.406.245,56 |
| 3 BIENES DE CAPITAL | \$ 563.080,26 |
| 4 SERVICIOS NO PERSONA | \$ 73.677.381,96 |
| 5 DEUDA PCA-INTERES | \$ 1.824,87 |
| 6 TRANSFERENCIAS CTES | \$ 9.686.246,26 |
| 9 TRABAJOS PUBLICOS | \$ 5.185.400,00 |
| 12 DEUDA PCA-CAPITAL | \$ 6.017,76 |
| 115 D.FLOT-2015 | \$ 83.960.494,97 |

TOTAL EGRESADO \$ 538.049.694,18

TOTAL INGRESADO \$ 762.451.638,19

TOTAL EGRESADO \$ 538.049.694,18

SALDO \$ 224.401.944,01