

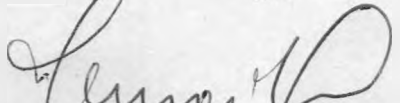


| No | CODIGO | CUENTA | DEBITO SUB. | CREDITO SUB | DEBITO SALDO | CREDITO | SALDO |
|------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 0002 | 00000000000000 | CTA.PATRIMONIALES | | | 4.831.900.800,28 | 4.740.749.084,01 | 91.151.716,27 |
| 0003 | 00000000000000 | DISPONIBILIDADES | | | 4.827.372.721,01 | 4.736.477.961,02 | 90.894.759,99 |
| 0005 | 00000000000000 | C/C 113/06-C/A | | | 11.270.344,82 | 7.879.644,97 | 3.390.699,85 |
| | 2500 | C/C 113/06-VIV.RURALES | 3.322.220,80 | 439.078,65 | 2.883.142,15 | | |
| | 2501 | C/C 113/06-Vta ACTIVOS | 7.948.124,02 | 7.440.566,32 | 507.557,70 | | |
| 0006 | 00000000000000 | C/C-B.N.A. | | | 234.308.027,02 | 219.988.957,36 | 14.319.069,66 |
| | 2551 | 5500056/44-S/AFFECT. | 228.072.857,09 | 217.205.211,70 | 10.867.645,39 | | |
| | 2552 | 113/06-Vta.de ACTIVOS-C/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2555 | 212/10-GENERAR | 1.616.758,10 | 1.274.572,00 | 342.186,10 | | |
| | 2556 | 104/00-FORT.de POLIT.LOCA | | | | | |
| | | | 2.502.407,01 | 1.502.485,66 | 999.921,35 | | |
| | 2557 | 270/58-PRIMERA INFANCIA | | | | | |
| | | | 1.792.000,00 | 0,00 | 1.792.000,00 | | |
| | 2560 | 345/53-CONS.93-PAV.S M-e/ | 85.716,82 | 0,00 | 85.716,82 | | |
| | 2561 | 332/35-PROY.de CAPACITACI | 238.288,00 | 6.688,00 | 231.600,00 | | |
| 0007 | | FONDO FIJO | | | 36.800,00 | 6.800,00 | 30.000,00 |
| | 2570 | F.F.CAMION FORD2013 | 6.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | | |
| | 2571 | F.F.TESORERIA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| | 2572 | F.F.CORRALÓN MUNICIPAL | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | | |
| | 2573 | F.F.COLECTIVOS | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | |
| | 2575 | F.F.FORD RANGER2007 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| 0008 | | FONDO CAMBIO | | | 5.500,00 | 3.000,00 | 2.500,00 |
| | 2576 | F.C.TESORERIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | 2577 | F.C.POLIDEPORTIVO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | |
| | 2578 | F.C.PLAYA ESTAC.C | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | 2580 | F.C.DIVISION TRANSITO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 0009 | 00000000000000 | C/C-1668/5-S/AFFECT | | | 512.970.654,49 | 503.194.967,31 | 9.775.687,18 |
| 0010 | 00000000000000 | C/C-2028/2-F.3º | | | 12.442.779,76 | 9.669.071,31 | 2.773.708,45 |
| 0011 | 00000000000000 | C/C-2038/1-C.AFFECT. | | | 25.897.944,34 | 23.557.242,67 | 2.340.701,67 |
| 0012 | 00000000000000 | C/C-2149/0-REDES | | | 5.799.707,47 | 5.616.122,56 | 183.584,91 |
| 0013 | 00000000000000 | C/C-2458/1-COLECT | | | 1.551.737,21 | 1.544.727,55 | 7.009,66 |
| 0014 | 00000000000000 | C/C-600452/7-SNR-Pcia.E.RÍOS | | | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 0015 | 00000000000000 | CAJA | | | 004.423.577,65 | 003.903.959,27 | 519.618,38 |
| 0016 | 00000000000000 | C/C-2534/8-POLID. | | | 3.686.285,44 | 3.677.641,69 | 8.643,75 |
| 0017 | 00000000000000 | C/C-2646/4-P.IND. | | | 7.907.784,03 | 5.469.197,95 | 2.438.586,08 |
| 0018 | 00000000000000 | C/C-2797/9-RECUP CUOTAS CONSORCIOS | | | 1.948,09 | 0,00 | 1.948,09 |
| 0020 | 00000000000000 | C/C-3175/0-REC. COPART | | | 901.067.137,55 | 870.964.135,24 | 30.103.002,31 |
| 0021 | 00000000000000 | PLAZOS FIJOS | | | 104.002.493,14 | 81.002.493,14 | 23.000.000,00 |
| 0025 | 00000000000000 | REGISTRO PATRIMONIAL | | | 15.488.964,78 | 15.488.964,78 | 0,00 |
| 0026 | 00000000000000 | PATRIMONIO | | | 586.681,28 | 14.902.283,50 | -14.315.602,22 |
| 0029 | 00000000000000 | DEUDA CONSOLIDADA | | | 66.195,36 | 586.681,28 | -520.485,92 |
| 0030 | 00000000000000 | Bs INVENTARIABLES | | | 14.836.088,14 | 0,00 | 14.836.088,14 |
| 0032 | | MOBLAJE | | | 1.050.049,07 | 0,00 | 1.050.049,07 |
| 0033 | | MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS | | | 3.459.463,54 | 0,00 | 3.459.463,54 |
| 0034 | | APARATOS E INSTRUMENTOS | | | 3.297.139,77 | 0,00 | 3.297.139,77 |
| 0035 | | RODADOS | | | 4.355.682,00 | 0,00 | 4.355.682,00 |
| 0036 | | ELEMENTOS INFORMÁTICOS | | | 730.287,12 | 0,00 | 730.287,12 |
| 0037 | | ACCESORIOS | | | 1.091.656,89 | 0,00 | 1.091.656,89 |
| 0039 | | BIBLIOTECAS Y COLECCIONES | | | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 0040 | | ELEMENTOS DE SEGURIDAD | | | 823.809,75 | 0,00 | 823.809,75 |
| 0057 | 00000000000000 | COBROS POSNET CAJA | | | 4.518.759,27 | 4.261.802,99 | 256.956,28 |
| 0059 | 00000000000000 | Cheque pend. de acreditación | | | 9.320,00 | 9.320,00 | 0,00 |
| 0060 | 00000000000000 | CTA.EXT.PRESUP | | | 9.621.605,45 | 12.395.313,90 | -2.773.708,45 |
| 0061 | 00000000000000 | CTAS. DE TERCEROS | | | 9.621.605,45 | 12.395.313,90 | -2.773.708,45 |
| 0063 | 00000000000000 | RET.GANANCIAS | | | 1.662.605,73 | 1.800.110,57 | -137.504,84 |
| 0071 | 00000000000000 | RET I BRUTOS | | | 2.658.325,67 | 2.950.314,18 | -291.988,51 |
| 0072 | 00000000000000 | FDO.GARANTIA TERC. | | | 1.022.612,35 | 1.894.756,80 | -872.144,45 |
| 0074 | 00000000000000 | FACIO JULIO-LIQ.FINAL | | | 0,00 | 22.637,00 | -22.637,00 |
| 0077 | 00000000000000 | FDO. REPARO | | | 81.888,35 | 173.034,51 | -91.146,16 |
| 0078 | 00000000000000 | Bº-50 VIV. IAPV | | | 0,00 | 93,77 | -93,77 |
| 0081 | 00000000000000 | RET.INAUBEPRO | | | 343.843,19 | 382.196,76 | -38.353,57 |
| 0084 | 00000000000000 | LEY 4035 | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 0085 | 00000000000000 | DEP.NO IDENTIF-CONS.G.EDUC. | | | 0,00 | 159.741,29 | -159.741,29 |
| 0086 | 00000000000000 | dep no identif. minist. e r | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 0087 | 00000000000000 | BECAS H.C.D. | | | 2.178.000,00 | 2.723.749,87 | -545.749,87 |
| 0089 | 00000000000000 | ORD.4/00 ART.2º-HON.ABOGADO | | | 0,00 | 4.392,89 | -4.392,89 |
| 0090 | 00000000000000 | SOLARI SILVIA-DEP.SIN ESPECIFICAR | | | 0,00 | 699,99 | -699,99 |


CRA. CASANOVA CAROLINA
A/C Contaduría Municipal
Municipio de Basavilbaso


JOSÉ RUBÉN BUSSÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO


MARIO HERNÁN BEZEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

| No | CODIGO | CUENTA | DEBITO SUB. | CREDITO SUB | DEBITO SALDO | CREDITO | SALDO |
|------|----------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 0091 | 00000000000000 | lescano/verbauvede luis c/alim | | | 48.010,75 | 48.010,75 | 0,00 |
| 0092 | 00000000000000 | C.ALIM.NOGUERA-LOZANO | | | 330.402,36 | 330.402,36 | 0,00 |
| 0093 | 00000000000000 | ZIEGLER ERNESTO-HUCK M ^a -SOBRANTE | | | 0,00 | 41,80 | -41,80 |
| 0094 | 00000000000000 | TELECOM-SOBRANTE T.I.S.H P y S | | | 0,00 | 963,00 | -963,00 |
| 0095 | 00000000000000 | VIARIOS | | | 220.917,05 | 226.929,11 | -6.012,06 |
| 0097 | 00000000000000 | CHEQUES NO COBRADOS | | | 0,00 | 9.662,00 | -9.662,00 |
| 0099 | 00000000000000 | SOBRANTENUEVO BERSA | | | 0,00 | 5.383,50 | -5.383,50 |
| 0101 | 00000000000000 | SOB.BACCON GUSTAVO | | | 0,00 | 40,75 | -40,75 |
| 0102 | 00000000000000 | VIAT-CORALES JUAN | | | 0,00 | 27,00 | -27,00 |
| 0103 | 00000000000000 | HABERES CABALLERO NORMA | | | 0,00 | 587.126,00 | -587.126,00 |
| 0110 | 00000000000000 | DEUDAS | | | 16.192.463,59 | 16.192.463,59 | 0,00 |
| 0112 | 00000000000000 | D.FLOT-2022 | | | 16.192.463,59 | 16.192.463,59 | 0,00 |
| 0120 | 00000000000000 | RECURSOS | | | 1.770.606.064,03 | 1.268.805.671,96 | 501.800.392,07 |
| 0124 | 00000000000000 | RECURSOS | | | 770.606.064,03 | 268.805.671,96 | 501.800.392,07 |
| | 1000 | RECURSOS | 770.606.064,03 | 268.805.671,96 | 501.800.392,07 | | |
| | 1001 | RECURSOS CTES. | 693.750.570,03 | 246.473.854,80 | 447.276.715,23 | | |
| | 1002 | DE JURISD.MUNICIP | 486.528.500,00 | 353.905.061,29 | 132.623.438,71 | | |
| | 1003 | TASAS MUNICIPALES | 418.208.500,00 | 294.171.289,47 | 124.037.210,53 | | |
| | 1004 | TASA GRAL.INMOBIL | 35.000.000,00 | 32.834.035,21 | 2.165.964,79 | | |
| | 1005 | TASA POR INSP.SAN | 195.670.000,00 | 108.218.912,99 | 87.451.087,01 | | |
| | 1006 | TASA OBRAS SANITA | 23.300.000,00 | 24.130.750,68 | -830.750,68 | | |
| | 1007 | T.GRAL.INMOB.ATRA | 4.200.000,00 | 4.917.016,15 | -717.016,15 | | |
| | 1008 | T.X INSP.SAN.ATRA | 1.300.000,00 | 2.190.904,15 | -890.904,15 | | |
| | 1009 | T.OBRAS SAN.ATRAS | 13.800.000,00 | 6.529.498,66 | 7.270.501,34 | | |
| | 1010 | SALUD PUBLICA MUN | 160.000,00 | 78.840,00 | 81.160,00 | | |
| | 1012 | CEMENTERIO | 6.000.000,00 | 5.684.688,60 | 315.311,40 | | |
| | 1013 | OCUPAC.VIA PÚBLIC | 34.500,00 | 10.800,00 | 23.700,00 | | |
| | 1014 | PUBLICIDAD Y PROP | 155.000,00 | 3.840,00 | 151.160,00 | | |
| | 1015 | ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | |
| | | | 32.500.000,00 | 30.544.262,07 | 1.955.737,93 | | |
| | 1016 | ESPEC.PUB.JUEG.DI | 300.000,00 | 412.670,00 | -112.670,00 | | |
| | 1017 | VENDED.AMBULANTES | | | | | |
| | | | 5.100.000,00 | 3.459.880,00 | 1.640.120,00 | | |
| | 1018 | INSP.PERIÓDICA DE INST.Y | | | | | |
| | | | 33.200.000,00 | 28.826.400,96 | 4.373.599,04 | | |
| | 1019 | CONT.POR MEJORAS | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | | |
| | 1020 | CONSTRUCCIONES | 350.000,00 | 109.948,25 | 240.051,75 | | |
| | 1021 | FDO.BOMB.VOLUNT-ORD.22/92 | | | | | |
| | | | 5.500.000,00 | 3.492.268,01 | 2.007.731,99 | | |
| | 1022 | DER. X ACT.ADMINI | 605.000,00 | 369.864,66 | 235.135,34 | | |
| | 1023 | FDO.MUNIC.ACC.SOC | | | | | |
| | | | 23.600.000,00 | 15.748.738,16 | 7.851.261,84 | | |
| | 1024 | USO DE EQUIPOS E INSTALAC | | | | | |
| | | | 950.000,00 | 661.767,66 | 288.232,34 | | |
| | 1025 | CONTRASTE DE PESA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | |
| | 1026 | FDO.P/REDES | 7.400.000,00 | 5.492.381,82 | 1.907.618,18 | | |
| | 1027 | RECARGO POR MORA | | | | | |
| | | | 12.200.000,00 | 14.179.565,34 | -1.979.565,34 | | |
| | 1028 | MULTAS P/FALTAS | 8.000.000,00 | 2.732.171,45 | 5.267.828,55 | | |
| | 1029 | REG.DE TIT.DE PRO | 270.000,00 | 199.977,73 | 70.022,27 | | |
| | 1030 | CARNET CONDUCTOR | | | | | |
| | | | 2.300.000,00 | 950.700,00 | 1.349.300,00 | | |
| | 1032 | LOCACION DE INMUE | 114.000,00 | 490.592,50 | -376.592,50 | | |
| | 1033 | INTROD.CARNE | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | |
| | 1034 | MULTAS TRIBUTARIA | 700.000,00 | 585.999,09 | 114.000,91 | | |
| | 1035 | C.P.MEJ-MEDIDOR | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | |
| | 1036 | C.P.MEJ-ALUMBRADO | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | |
| | 1037 | C.P.MEJ-CLOACAS | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | |
| | 1038 | Retenc.TISHPS | 2.300.000,00 | 1.314.815,33 | 985.184,67 | | |
| | 1039 | C.P.MEJ-CONS.PAVI | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | |
| | 1040 | OTROS.I.JUR.MPAL | 68.320.000,00 | 59.733.771,82 | 8.586.228,18 | | |
| | 1041 | INGRES.VS. | 17.800.000,00 | 20.521.087,98 | -2.721.087,98 | | |
| | 1042 | EVENTOS POPULARES | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | |
| | 1043 | CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL EN | | | | | |
| | | | 39.500.000,00 | 31.685.090,16 | 7.814.909,84 | | |
| | 1044 | FDO.DEPORTISTAS | 2.000.000,00 | 1.068.635,26 | 931.364,74 | | |
| | 1045 | POLIDEPORTIVO MPA | 2.400.000,00 | 1.689.934,77 | 710.065,23 | | |
| | 1046 | FDO.PARQ.INDUST. | 4.000.000,00 | 2.219.665,28 | 1.780.334,72 | | |
| | 1047 | ALBERGUE POLIDEPORTIVO | | | | | |
| | | | 800.000,00 | 863.074,99 | -63.074,99 | | |

CR
Municipalidad de Basavilbaso
A/C Contaduría Municipal
Municipio de Basavilbaso

JOSÉ BUEN BUSSÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

MARIO HERNÁN BESEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA 30/11/2023
HOJA N° 03 FOLIO N° 003

| No | CODIGO | CUENTA | DEBITO SUB. | CREDITO SUB | DEBITO SALDO | CREDITO | SALDO |
|------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 1048 | COLECTIVO MPAL | 1.365.000,00 | 1.536.772,21 | -171.772,21 | | |
| | 1049 | CONV.COOP.ELECTRI | 155.000,00 | 149.511,17 | 5.488,83 | | |
| | 1050 | DE OTRAS JURISDIC | 207.222.070,03 | 892.568.793,51 | 314.653.276,52 | | |
| | 1051 | COPARTICIPACIONES | 158.514.070,03 | 843.643.707,62 | 314.870.362,41 | | |
| | 1052 | COPART.NACIONAL | | | | | |
| | | | 750.840.432,33 | 607.507.878,13 | 143.332.554,20 | | |
| | 1053 | COPART.PROVINCIA | | | | | |
| | | | 310.373.637,70 | 149.189.201,91 | 161.184.435,79 | | |
| | 1054 | SIRAT-COP.PROV. | 97.300.000,00 | 86.946.627,58 | 10.353.372,42 | | |
| | 1055 | AP.NO REINTEGRABL | 48.708.000,00 | 48.925.085,89 | -217.085,89 | | |
| | 1056 | COM.COMUNITARIO | 308.000,00 | 341.880,00 | -33.880,00 | | |
| | 1058 | SUBS NO REINT-NACIÓN | | | | | |
| | | | 5.650.000,00 | 2.023.600,00 | 3.626.400,00 | | |
| | 1060 | SUBS.NO REINT-PROVINCIA E | | | | | |
| | | | 42.750.000,00 | 46.559.605,89 | -3.809.605,89 | | |
| | 1064 | INGRESOS DE CAPITAL | 33.120.000,00 | 10.346.941,50 | 22.773.058,50 | | |
| | 1067 | RECUPERO CUOTAS VIVIENDAS | | | | | |
| | | | 5.120.000,00 | 1.776.703,96 | 3.343.296,04 | | |
| | 1069 | VENTA DE ACTIVOS | 28.000.000,00 | 8.570.237,54 | 19.429.762,46 | | |
| | 1070 | FINANCIAMIENTO | 43.735.494,00 | 11.984.875,66 | 31.750.618,34 | | |
| | 1079 | DISP.EJ.ANT.C/A | 12.500.000,00 | 11.984.875,66 | 515.124,34 | | |
| | 1073 | USO DEL CREDITO | 31.235.494,00 | 0,00 | 31.235.494,00 | | |
| | 1074 | PROVEEDORES | 31.235.494,00 | 0,00 | 31.235.494,00 | | |
| 0200 | 0000000000000000 | EROGACIONES | | | 1.224.100.834,44 | 1.770.606.064,03 | -546.505.229,59 |
| 0201 | 0000000000000000 | EROGACIONES CTES. | | | 1.140.515.833,64 | 1.493.475.161,63 | -352.959.327,99 |
| 0202 | 0000000000000000 | OPERACIONES | | | 1.098.949.153,28 | 1.442.544.267,51 | -343.595.114,23 |
| 0203 | 0000000000000000 | PERSONAL | | | 855.203.855,15 | 1.155.394.795,91 | -300.190.940,76 |
| 0204 | 0000000000000000 | PERSONAL-FIN 1 | | | 344.909.506,73 | 468.522.527,00 | -123.613.020,27 |
| 0205 | 0000000000000000 | PERS.FIN.1-FUNC.01 | | | 261.376.520,48 | 322.401.633,00 | -61.025.112,52 |
| 0206 | 0000000000000000 | AUTORIDADES POLITICAS | | | 67.221.964,53 | 81.828.929,00 | -14.606.964,47 |
| 0207 | 110102010101 | REMUN. AUT.POLIT | | | 49.623.773,05 | 58.600.000,00 | -8.976.226,95 |
| 0208 | 110101020101 | S.A.C.-AUT.POLIT. | | | 2.195.049,47 | 4.883.333,00 | -2.688.283,53 |
| 0209 | 110101020101 | AP.PAT.-AUT.POLIT. | | | 14.480.915,01 | 16.095.596,00 | -1.614.680,99 |
| | 2301 | AP-CAJA JUB-AUT.P | 9.845.574,44 | 10.457.333,00 | -611.758,56 | | |
| | 2302 | AP-IOSPER-AUT.POL | 3.076.134,56 | 3.491.583,00 | -415.448,44 | | |
| | 2303 | A.R.T.-AUT.POL. | 1.559.206,01 | 2.146.680,00 | -587.473,99 | | |
| 0212 | 11010102010500 | NO REM.NO BON-AUT POL | | | 581.790,00 | 1.800.000,00 | -1.218.210,00 |
| 0213 | 11010102010300 | ASIG.FAMILIARES-AUT.P | | | 340.437,00 | 450.000,00 | -109.563,00 |
| 0215 | 0000000000000000 | P.P.-FIN.1-FUNC.01 | | | 141.328.674,92 | 166.738.974,00 | -25.410.299,08 |
| 0216 | 11010102010110 | P.P.REMUNERACIONES | | | 45.209.407,01 | 50.900.000,00 | -5.690.592,99 |
| 0217 | 11010102010110 | P.P.-ADICIONALES | | | 47.596.039,21 | 55.005.000,00 | -7.408.960,79 |
| | 2000 | Adicionales | 47.596.039,21 | 55.005.000,00 | -7.408.960,79 | | |
| | 2001 | Antigüedad | 29.014.547,71 | 33.100.000,00 | -4.085.452,29 | | |
| | 2002 | Riesgo Psicosocial.Dto.25 | 3.160.864,74 | 3.900.000,00 | -739.135,26 | | |
| | 2005 | Guardias pasivas | 370.110,62 | 705.000,00 | -334.889,38 | | |
| | 2006 | Prolong.de jomad | 1.110.151,52 | 1.500.000,00 | -389.848,48 | | |
| | 2008 | Resp func.30% | 3.795.086,74 | 4.300.000,00 | -504.913,26 | | |
| | 2010 | Perm. en la Cat. | 980.107,69 | 1.300.000,00 | -319.892,31 | | |
| | 2011 | Horario atípico | 1.580.432,40 | 1.900.000,00 | -319.567,60 | | |
| | 2012 | Tarea insalubre | 609.480,04 | 900.000,00 | -290.519,96 | | |
| | 2013 | Título | 6.975.257,75 | 7.400.000,00 | -424.742,25 | | |
| 0218 | 11010102010110 | P.P.-S.A.C. | | | 4.204.494,70 | 9.592.083,00 | -5.387.588,30 |
| 0219 | 110101020101 | P.P.-AP.PATRONALES | | | 28.877.848,50 | 34.191.891,00 | -5.314.042,50 |

CRA CASANOVA CAROLINA
A.C. Contaduría Municipal
Municipio de Basavilbaso

JOSÉ RUBÉN BUSSÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

MARIO HERNÁN BESEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA :30/11/2023
HOJA Nº 04 FOLIO Nº 004

| No | CODIGO | CUENTA | DEBITO SUB | CREDITO SUB | DEBITO SALDO | CREDITO | SALDO |
|------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2304 AP-CAJA JUB- | 19.716.124,29 | 23.243.533,00 | -3.527.408,71 | | |
| | | 2305 AP-IOSPER | 6.102.404,40 | 7.911.840,00 | -1.809.435,60 | | |
| | | 2306 AP-A.R.T. | 3.059.319,81 | 3.036.518,00 | 22.801,81 | | |
| 0222 | 11010102010110 | P.P.-NO REM.NO BONIF | | | 3.902.312,85 | 4.200.000,00 | -297.687,15 |
| 0223 | 11010102010110 | P.P.-ASIG.FAMILIARES | | | 3.583.836,00 | 4.050.000,00 | -466.164,00 |
| 0224 | 11010102010110 | P.P.-SERV.EXTRAORDINA | | | 7.954.736,65 | 8.800.000,00 | -845.263,35 |
| 0230 | 00000000000000 | P.T.-FIN.1-FUNC.01 | | | 52.825.881,03 | 73.833.730,00 | -21.007.848,97 |
| 0231 | 11010102010210 | P.T.-REMUNERACIONES | | | 26.861.798,85 | 35.200.000,00 | -8.338.201,15 |
| 0232 | 11010102010210 | P.T.-S.A.C. | | | 2.655.295,64 | 3.975.000,00 | -1.319.704,36 |
| 0233 | 110101020102 | P.T.-AP.PATRONALES | | | 10.730.504,39 | 15.658.730,00 | -4.928.225,61 |
| | | 2307 AP-CAJA JUB | 7.114.552,09 | 10.188.000,00 | -3.073.447,91 | | |
| | | 2308 AP-IOSPER | 2.411.184,08 | 3.483.750,00 | -1.072.565,92 | | |
| | | 2309 AP-A.R.T. | 1.204.768,22 | 1.986.980,00 | -782.211,78 | | |
| 0236 | 11010102010210 | P.T.-ADICIONALES | | | 6.089.532,82 | 7.800.000,00 | -1.710.467,18 |
| 0237 | 11010102010210 | P.T.-SCIOS EXTRAORDIN | | | 2.495.108,52 | 4.900.000,00 | -2.404.891,48 |
| 0238 | 110101020102 | P.T.NO REM.NO BON. | | | 1.585.541,31 | 2.100.000,00 | -514.458,69 |
| 0239 | 110101020102 | P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES | | | 2.408.099,50 | 4.200.000,00 | -1.791.900,50 |
| 0240 | 00000000000000 | PERS-FIN.1-FUNC.20 | | | 12.813.357,00 | 24.185.378,00 | -11.372.021,00 |
| 0241 | 00000000000000 | P.P.-FIN.1-FUNC.20 | | | 8.242.004,15 | 17.766.257,00 | -9.524.252,85 |
| 0242 | 11200102010110 | P.P.-REMUNERACIONES | | | 4.708.470,04 | 6.000.000,00 | -1.291.529,96 |
| 0243 | 11200102010110 | P.P.-ADICIONALES | | | 1.358.574,36 | 3.425.000,00 | -2.066.425,64 |
| | | 2015 Adicionales | 1.358.574,36 | 3.425.000,00 | -2.066.425,64 | | |
| | | 2016 Antigüedad | 1.192.051,62 | 1.900.000,00 | -707.948,38 | | |
| | | 2025 Perm.en la Cat. | 0,00 | 625.000,00 | -625.000,00 | | |
| | | 2028 Título | 166.522,74 | 900.000,00 | -733.477,26 | | |
| 0244 | 11200102010110 | P.P.-S.A.C. | | | 270.336,78 | 1.959.584,00 | -1.689.247,22 |
| 0245 | 112001020101 | P.P.-APPATRONALES | | | 1.767.001,55 | 4.906.673,00 | -3.139.671,45 |
| | | 2310 AP-CAJA JUB. | 1.204.100,44 | 2.149.534,00 | -945.433,56 | | |
| | | 2311 AP-IOSPER | 376.179,06 | 1.895.152,00 | -1.518.972,94 | | |
| | | 2312 AP-A.R.T. | 186.722,05 | 861.987,00 | -675.264,95 | | |
| 0248 | 11200102010110 | P.P.-NO REM.NO BONIF. | | | 137.621,42 | 684.000,00 | -546.378,58 |
| 0249 | 11200102010110 | P.P.-ASIG.FAMILIARES | | | 0,00 | 201.000,00 | -201.000,00 |
| 0250 | 11200102010110 | P.P.-SERV.EXTRAORDINA | | | 0,00 | 590.000,00 | -590.000,00 |
| 0253 | 00000000000000 | PERS-FIN.1-FUNC.90 | | | 70.719.629,25 | 121.935.516,00 | -51.215.886,75 |
| 0254 | 00000000000000 | P.P.-FIN.1-FUNC.90 | | | 64.448.419,66 | 107.134.640,00 | -42.686.220,34 |
| 0255 | 11900102010110 | P.P.-REMUNERACIONES | | | 18.243.390,52 | 23.800.000,00 | -5.556.609,48 |
| 0256 | 11900102010110 | P.P.-ADICIONALES | | | 22.908.289,21 | 40.410.000,00 | -17.501.710,79 |
| | | 2185 Adicionales | 22.908.289,21 | 40.410.000,00 | -17.501.710,79 | | |
| | | 2186 Antigüedad | 12.331.957,80 | 18.600.000,00 | -6.268.042,20 | | |
| | | 2188 Horario Nocturno | 6.115,22 | 310.000,00 | -303.884,78 | | |
| | | 2189 Bloqueo de titulo | 0,00 | 2.100.000,00 | -2.100.000,00 | | |
| | | 2191 Resp.func.25% | 0,00 | 4.600.000,00 | -4.600.000,00 | | |
| | | 2192 Resp.func.30% | 3.363.796,33 | 4.500.000,00 | -1.136.203,67 | | |
| | | 2193 Perm en la Cat. | 331.367,81 | 1.200.000,00 | -868.632,19 | | |
| | | 2195 Falla de caja | 2.107.243,16 | 2.900.000,00 | -792.756,84 | | |
| | | 2197 Título | 4.767.808,89 | 6.200.000,00 | -1.432.191,11 | | |
| 0257 | 11900102010110 | P.P.-S.A.C. | | | 2.019.368,85 | 8.825.833,00 | -6.806.464,15 |
| 0258 | 119001020101 | P.P.-APPATRONALES | | | 13.603.240,75 | 19.098.807,00 | -5.495.566,25 |
| | | 2313 AP-CAJA JUB. | 9.270.307,77 | 11.697.733,00 | -2.427.425,23 | | |
| | | 2314 AP-IOSPER | 2.887.751,10 | 5.005.471,00 | -2.117.719,90 | | |
| | | 2315 AP-A.R.T. | 1.445.181,88 | 2.395.603,00 | -950.421,12 | | |
| 0261 | 11900102010110 | P.P.-NO REM. NO BONIF | | | 1.457.006,91 | 1.700.000,00 | -242.993,09 |
| 0262 | 11900102010110 | P.P.-ASIG.FAMILIARES | | | 972.959,00 | 1.300.000,00 | -327.041,00 |
| 0263 | 11900102010110 | P.P.-SERV.EXTRAORD. | | | 5.244.164,42 | 12.000.000,00 | -6.755.835,58 |
| 0265 | 00000000000000 | P.T.-FIN.1-FUNC.90 | | | 6.271.209,59 | 14.800.876,00 | -8.529.666,41 |
| 0266 | 11900102010210 | P.T.-REMUNERACIONES | | | 2.816.082,11 | 5.100.000,00 | -2.283.917,89 |
| 0267 | 11900102010210 | P.T.-S.A.C. | | | 316.446,67 | 1.608.333,00 | -1.291.886,33 |
| 0268 | 119001020102 | P.T.-APPATRONALES | | | 1.238.824,67 | 3.192.543,00 | -1.953.718,33 |
| | | 2316 AP-CAJA JUB | 815.437,21 | 1.685.333,00 | -869.895,79 | | |
| | | 2317 AP-IOSPER | 275.995,83 | 870.417,00 | -594.421,17 | | |
| | | 2318 AP-A.R.T. | 147.391,63 | 636.793,00 | -489.401,37 | | |

CRA. CASANOVA CAROLINA
A/C Contaduría Municipal
Municipio de Basavilbaso

JOSE RUBEN BUSSÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

MARIO HERNÁN BESEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA :30/11/2023
HOJA Nº 05 FOLIO Nº 005

| No | CODIGO | CUENTA | DEBITO SUB. | CREDITO SUB. | DEBITO SALDO | CREDITO | SALDO |
|------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 0273 | 119001020102 | P.T.-NO REM NO BON | | | 207.105,22 | 350.000,00 | -142.894,78 |
| 0274 | 119001020102 | P.T.-ADICIONALES | | | 934.114,56 | 2.700.000,00 | -1.765.885,44 |
| 0275 | 119001020102 | P.T.-SCIOS EXTRAORDIN | | | 562.794,36 | 1.100.000,00 | -537.205,64 |
| 0276 | 119001020102 | P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES | | | 195.842,00 | 750.000,00 | -554.158,00 |
| 0289 | 00000000000000 | PERSONAL-FIN.2 | | | 361.603.536,23 | 461.855.001,00 | -100.251.464,77 |
| 0340 | 00000000000000 | PERS-FIN.2-FUNC.40 | | | 34.094.405,86 | 51.975.174,00 | -17.880.768,14 |
| 0341 | 00000000000000 | P.P.-FIN 2-FUNC.40 | | | 28.512.623,65 | 40.402.160,00 | -11.889.536,35 |
| 0342 | 12400102010110 | P.P.-REMUNERACIONES | | | 7.615.289,49 | 9.200.000,00 | -1.584.710,51 |
| 0343 | 12400102010110 | P.P.-ADICIONALES | | | 10.787.093,69 | 15.100.000,00 | -4.312.906,31 |
| | 2075 | Adicionales | 10.787.093,69 | 15.100.000,00 | -4.312.906,31 | | |
| | 2076 | Antigüedad | 5.538.286,18 | 6.200.000,00 | -661.713,82 | | |
| | 2080 | Guardias pasivas | 1.734.315,77 | 2.400.000,00 | -665.684,23 | | |
| | 2082 | Resp.func.25% | 0,00 | 600.000,00 | -600.000,00 | | |
| | 2083 | Resp.func. | 487.911,51 | 1.000.000,00 | -512.088,49 | | |
| | 2085 | Perm.en la cat. | 204.703,04 | 600.000,00 | -395.296,96 | | |
| | 2087 | Tarea insalubre | 2.757.630,71 | 3.600.000,00 | -842.369,29 | | |
| | 2088 | Título | 64.246,48 | 700.000,00 | -635.753,52 | | |
| 0344 | 12400102010110 | P.P.-S.A.C. | | | 891.884,46 | 2.900.000,00 | -2.008.115,54 |
| 0345 | 124001020101 | P.P.-AP.PATRONALES | | | 5.766.298,30 | 7.602.160,00 | -1.835.861,70 |
| | 2319 | AP-CAJA JUB. | 3.991.501,49 | 4.592.000,00 | -600.498,51 | | |
| | 2320 | AP-IOSPER | 1.145.822,54 | 1.866.000,00 | -720.177,46 | | |
| | 2321 | AP-A.R.T. | 628.974,27 | 1.144.160,00 | -515.185,73 | | |
| 0348 | 12400102010110 | P.P.-NO REM.NO BONIF. | | | 620.061,99 | 900.000,00 | -279.938,01 |
| 0349 | 12400102010110 | P.P.-ASIG.FAMILIARES | | | 906.742,00 | 1.200.000,00 | -293.258,00 |
| 0350 | 12400102010110 | P.P.-SERV.EXTRAORDINA | | | 1.925.253,72 | 3.500.000,00 | -1.574.746,28 |
| 0355 | 00000000000000 | P.T.-FIN 2-FUNC.40 | | | 5.581.782,21 | 11.573.014,00 | -5.991.231,79 |
| 0356 | 12400102010210 | P.T.-REMUNERACIONES | | | 2.420.814,35 | 4.300.000,00 | -1.879.185,65 |
| 0357 | 12400102010210 | P.T.-S.A.C. | | | 270.964,99 | 466.667,00 | -195.702,01 |
| 0358 | 12400102010210 | P.T.-AP.PATRONALES | | | 1.111.062,57 | 2.259.347,00 | -1.148.284,43 |
| | 2365 | AP-CAJA JUB | 771.748,63 | 1.162.667,00 | -390.918,37 | | |
| | 2366 | AP-IOSPER | 212.203,73 | 638.333,00 | -426.129,27 | | |
| | 2367 | AP-A.R.T. | 127.110,21 | 458.347,00 | -331.236,79 | | |
| 0361 | 124001020102 | P.T.-ADICIONALES | | | 836.056,08 | 2.000.000,00 | -1.163.943,92 |
| 0362 | 124001020102 | P.T.-NO REM.N BONIF | | | 188.963,09 | 350.000,00 | -161.036,91 |
| 0363 | 124001020102 | SCIOS.EXTRAORDINARIOS | | | 634.571,13 | 1.770.000,00 | -1.135.428,87 |
| 0364 | 124001020102 | P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES | | | 119.350,00 | 427.000,00 | -307.650,00 |
| 0365 | 00000000000000 | PERS-FIN.2-FUNC.90 | | | 327.509.130,37 | 409.879.827,00 | -82.370.696,63 |
| 0366 | 00000000000000 | P.P.-FIN.2-FUNC.90 | | | 244.864.970,05 | 290.878.213,00 | -46.013.242,95 |
| 0367 | 12900102010110 | P.P.-REMUNERACIONES | | | 86.087.806,87 | 92.000.000,00 | -5.912.193,13 |
| 0368 | 12900102010110 | P.P.-ADICIONALES | | | 67.045.909,88 | 78.600.000,00 | -11.554.090,12 |
| | 2090 | Adicionales | 67.045.909,88 | 78.600.000,00 | -11.554.090,12 | | |
| | 2091 | Antigüedad | 49.926.411,04 | 53.800.000,00 | -3.873.588,96 | | |
| | 2093 | Horario Nocturno | 2.468.152,29 | 3.300.000,00 | -831.847,71 | | |
| | 2095 | Guardias pasivas | 1.920.416,78 | 4.200.000,00 | -2.279.583,22 | | |
| | 2098 | Resp.func.30% | 1.099.526,32 | 1.900.000,00 | -800.473,68 | | |
| | 2100 | Perm.en la cat. | 1.542.082,40 | 2.700.000,00 | -1.157.917,60 | | |
| | 2102 | Tarea insalubre | 6.091.193,54 | 7.500.000,00 | -1.408.806,46 | | |
| | 2103 | Título | 3.998.127,51 | 5.200.000,00 | -1.201.872,49 | | |
| 0369 | 12900102010110 | P.P.-S.A.C. | | | 7.527.979,39 | 19.341.667,00 | -11.813.687,61 |
| 0370 | 129001020101 | P.P.-AP.PATRONALES | | | 48.993.159,21 | 55.036.546,00 | -6.043.386,79 |
| | 2322 | AP-CAJA JUB. | 33.652.741,43 | 37.686.667,00 | -4.033.925,57 | | |
| | 2323 | AP-IOSPER | 9.972.603,25 | 10.829.792,00 | -857.188,75 | | |
| | 2324 | AP-A.R.T. | 5.367.814,53 | 6.520.087,00 | -1.152.272,47 | | |
| 0373 | 12900102010110 | P.P.-NO REMNO BONIF. | | | 6.438.684,40 | 7.000.000,00 | -561.315,60 |
| 0374 | 12900102010110 | P.P.-ASIG.FAMILIARES | | | 11.070.203,00 | 13.000.000,00 | -1.929.797,00 |
| 0375 | 12900102010110 | P.P.-SERV.EXTRAORDINA | | | 17.701.227,30 | 25.900.000,00 | -8.198.772,70 |
| 0380 | 00000000000000 | P.T.-FIN 2-FUNC.90 | | | 82.644.160,32 | 119.001.614,00 | -36.357.453,68 |
| 0381 | 12900102010210 | P.T.-REMUNERACIONES | | | 44.530.546,16 | 60.000.000,00 | -15.469.453,84 |
| 0382 | 12900102010210 | P.T.-S.A.C. | | | 4.363.874,44 | 6.866.667,00 | -2.502.792,56 |
| 0383 | 129001020102 | P.T.-AP.PATRONALES | | | 16.099.223,83 | 24.584.947,00 | -8.485.723,17 |


CRA. CASANOVA CAROLINA
A/C Contaduría Municipal
Municipio de Basavilbaso

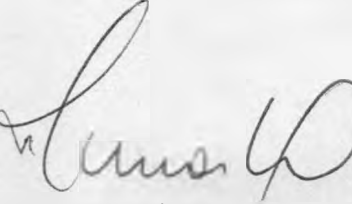
JOSE RUBEN BUSSON
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

MARIO HERNAN BESEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

| No | CODIGO | CUENTA | DEBITO SUB. | CREDITO SUB | DEBITO SALDO | CREDITO | SALDO |
|------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 2325 AP-CAJA JUB. | 11.549.531,11 | 17.122.667,00 | -5.573.135,89 | | |
| | | 2326 AP-IOSPER | 2.632.840,84 | 4.163.333,00 | -1.530.492,16 | | |
| | | 2327 AP-A.R.T. | 1.916.851,88 | 3.298.947,00 | -1.382.095,12 | | |
| 0385 | 12900102010210 | P.T.-SCIOS.EXTRAORDINARIOS | | | 6.358.891,27 | 13.000.000,00 | -6.641.108,73 |
| 0386 | 129001020102 | P.T.-ADICIONALES | | | 7.337.074,93 | 8.400.000,00 | -1.062.925,07 |
| 0387 | 129001020102 | P.T.-NO REM.NO BON. | | | 2.012.883,69 | 3.100.000,00 | -1.087.116,31 |
| 0389 | 129001020102 | P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES | | | 1.941.666,00 | 3.050.000,00 | -1.108.334,00 |
| 0390 | 00000000000000 | PERSONAL-FIN 3 | | | 58.719.717,09 | 113.443.604,00 | -54.723.886,91 |
| 0391 | 00000000000000 | PERS-FIN.3-FUNC.20 | | | 58.719.717,09 | 113.443.604,00 | -54.723.886,91 |
| 0392 | 00000000000000 | P.P.-FIN.3-FUNC 20 | | | 51.133.962,49 | 70.575.074,00 | -19.441.111,51 |
| 0393 | 13200102010110 | P.P.-REMUNERACIONES | | | 14.188.183,27 | 15.400.000,00 | -1.211.816,73 |
| 0394 | 13200102010110 | P.P.-ADICIONALES | | | 16.688.038,98 | 21.252.000,00 | -4.563.961,02 |
| | | 2105 Adicionales | 16.688.038,98 | 21.252.000,00 | -4.563.961,02 | | |
| | | 2106 Antigüedad | 8.419.289,36 | 9.500.000,00 | -1.080.710,64 | | |
| | | 2110 Guardias pasivas | 948.465,99 | 1.502.000,00 | -553.534,01 | | |
| | | 2111 Prolong.de jornad | 1.157.851,48 | 2.100.000,00 | -942.148,52 | | |
| | | 2112 Resp.func.25% | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 | | |
| | | 2114 Perm.en la cat. | 223.678,99 | 700.000,00 | -476.321,01 | | |
| | | 2116 Tarea insalubre | 4.425.505,19 | 5.100.000,00 | -674.494,81 | | |
| | | 2117 Titulo | 1.513.247,97 | 2.200.000,00 | -686.752,03 | | |
| 0395 | 13200102010110 | P.P.-S.A.C. | | | 1.482.273,03 | 7.746.000,00 | -6.263.726,97 |
| 0396 | 132001020101 | P.P.-APPATRONALES | | | 10.502.735,96 | 14.477.074,00 | -3.974.338,04 |
| | | 2328 AP-CAJA JUB. | 7.206.249,87 | 8.863.680,00 | -1.657.430,13 | | |
| | | 2329 AP-IOSPER | 2.145.422,38 | 3.671.890,00 | -1.526.467,62 | | |
| | | 2330 AP-A.R.T. | 1.151.063,71 | 1.941.504,00 | -790.440,29 | | |
| 0399 | 13200102010110 | P.P.-NO REM.NO BONIF. | | | 1.340.180,93 | 1.700.000,00 | -359.819,07 |
| 0400 | 13200102010110 | P.P.-ASIG.FAMILIARES | | | 2.492.717,00 | 4.200.000,00 | -1.707.283,00 |
| 0401 | 13200102010110 | P.P.-SERV.EXTRAORDINA | | | 4.439.833,32 | 5.800.000,00 | -1.360.166,68 |
| 0405 | 00000000000000 | P.T.-FIN.3-FUNC.20 | | | 7.585.754,60 | 42.868.530,00 | -35.282.775,40 |
| 0406 | 13200102010210 | P.T.-REMUNERACIONES | | | 3.208.368,12 | 5.200.000,00 | -1.991.631,88 |
| 0407 | 13200102010210 | P.T.-S.A.C. | | | 377.226,61 | 2.775.000,00 | -2.397.773,39 |
| 0408 | 13200102010210 | P.T.-APPATRONALES | | | 1.509.212,07 | 6.863.530,00 | -5.354.317,93 |
| | | 2369 AP-CAJA JUB. | 1.025.125,02 | 3.652.000,00 | -2.626.874,98 | | |
| | | 2370 AP-IOSPER | 307.760,65 | 1.828.750,00 | -1.520.989,35 | | |
| | | 2371 AP-A.R.T. | 176.326,40 | 1.382.780,00 | -1.206.453,60 | | |
| 0409 | 13200102010210 | PT.-ADICIONALES | | | 1.351.915,28 | 11.600.000,00 | -10.248.084,72 |
| 0410 | 13200102010210 | P.T.-NO REM.NO BONIF. | | | 275.678,46 | 2.900.000,00 | -2.624.321,54 |
| 0411 | 132001020102 | P.T.-SCIOS.EXTRAORDINARIOS | | | 863.354,06 | 12.000.000,00 | -11.136.645,94 |
| 0412 | 132001020102 | P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES | | | 0,00 | 1.530.000,00 | -1.530.000,00 |
| 0415 | 00000000000000 | PERSONAL-FIN.4 | | | 44.847.590,97 | 48.642.985,00 | -3.795.394,03 |
| 0436 | 00000000000000 | PERS-FIN.4-FUNC 40 | | | 44.847.590,97 | 48.642.985,00 | -3.795.394,03 |
| 0437 | 00000000000000 | P.P.-FIN.4-FUNC 40 | | | 33.222.909,70 | 35.521.035,00 | -2.298.125,30 |
| 0438 | 14400102010110 | P.P.-REMUNERACIONES | | | 11.884.711,93 | 12.550.000,00 | -665.288,07 |
| 0439 | 14400102010110 | P.P.-ADICIONALES | | | 7.955.534,37 | 8.720.000,00 | -764.465,63 |
| | | 2135 Adicionales | 7.955.534,37 | 8.720.000,00 | -764.465,63 | | |
| | | 2136 Antigüedad | 6.260.754,74 | 6.670.000,00 | -409.245,26 | | |
| | | 2144 Perm.en la cat | 213.811,61 | 250.000,00 | -36.188,39 | | |
| | | 2147 Titulo | 1.480.968,02 | 1.800.000,00 | -319.031,98 | | |
| 0440 | 14400102010110 | P.P.-S.A.C. | | | 1.146.096,42 | 1.860.833,00 | -714.736,58 |
| 0441 | 1440010201011 | P.P.-APPATRONALES | | | 6.464.330,63 | 6.590.202,00 | -125.871,37 |
| | | 2332 AP-CAJA JUB. | 4.460.861,79 | 4.379.333,00 | 81.528,79 | | |
| | | 2333 AP-IOSPER | 1.274.561,44 | 1.406.646,00 | -132.084,56 | | |
| | | 2334 AP-A.R.T. | 728.907,40 | 804.223,00 | -75.315,60 | | |
| 0444 | 14400102010110 | P.P.-NO REM.NO BONIF. | | | 924.334,15 | 1.300.000,00 | -375.665,85 |
| 0445 | 14400102010110 | P.P.-ASIG.FAMILIARES | | | 1.377.314,00 | 1.400.000,00 | -22.686,00 |
| 0446 | 14400102010110 | P.P.-SERV.EXTRAORDINA | | | 3.470.588,20 | 3.100.000,00 | 370.588,20 |
| 0450 | 00000000000000 | P.T.-FIN.4-FUNC 40 | | | 11.624.681,27 | 13.121.950,00 | -1.497.268,73 |
| 0451 | 14400102010210 | P.T.-REMUNERACIONES | | | 6.387.075,76 | 7.880.000,00 | -1.492.924,24 |
| 0452 | 14400102010210 | P.T.-S.A.C. | | | 586.450,28 | 725.000,00 | -138.549,72 |


CRA. CASANOVA CAROLINA
A/C Contaduría Municipal
Municipio de Basavilbaso

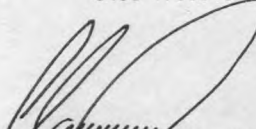

JOSE BEN BUSSÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO



MARIO HERNÁN SESEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

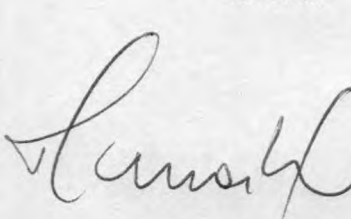
MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA :30/11/2023
HOJA Nº :07 FOLIO Nº :007

| No | CODIGO | CUENTA | DEBITO SUB | CREDITO SUB | DEBITO SALDO | CREDITO | SALDO |
|------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0453 | 144001020102 | P.T.-AP.PATRONALES | | | 2.344.268,33 | 2.615.950,00 | -271.681,67 |
| | 2335 | AP-CAJA JUB. | 1.652.863,26 | 1.792.000,00 | -139.136,74 | | |
| | 2336 | AP-IOSPER | 417.860,79 | 486.250,00 | -68.389,21 | | |
| | 2337 | AP-A R T. | 273.544,28 | 337.700,00 | -64.155,72 | | |
| 0456 | 1440010201021 | P.T.-ADICIONALES | | | 662.721,33 | 800.000,00 | -137.278,67 |
| 0457 | 144001020102 | P.T.-NO REM.NO BONIF. | | | 281.540,13 | 350.000,00 | -68.459,87 |
| 0458 | 144001020102 | P.T.-SCIOS.EXTRAORDIN | | | 1.307.169,44 | 750.000,00 | 557.169,44 |
| 0459 | 144001020102 | P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES | | | 55.456,00 | 1.000,00 | 54.456,00 |
| 0460 | 00000000000000 | PERSONAL-FIN.5 | | | 14.656.243,92 | 24.386.322,95 | -9.730.079,03 |
| 0461 | 00000000000000 | PERS-FIN 5-FUNC 90 | | | 14.656.243,92 | 24.386.322,95 | -9.730.079,03 |
| 0462 | 00000000000000 | P.P.-FIN 5-FUNC 90 | | | 14.656.243,92 | 24.386.322,95 | -9.730.079,03 |
| 0463 | 15900102010110 | P.P.-REMUNERACIONES | | | 3.289.627,64 | 4.700.000,00 | -1.410.372,36 |
| 0464 | 15900102010110 | P.P.-ADICIONALES | | | 5.980.409,94 | 7.430.000,00 | -1.449.590,06 |
| | 2150 | Adicionales | 5.980.409,94 | 7.430.000,00 | -1.449.590,06 | | |
| | 2151 | Antigüedad | 2.855.822,48 | 3.500.000,00 | -644.177,52 | | |
| | 2153 | Horario nocturno | 119.395,12 | 430.000,00 | -310.604,88 | | |
| | 2156 | Prolong. de jornad | 2.855.835,57 | 3.200.000,00 | -344.164,43 | | |
| | 2159 | Perm.en la cat. | 149.356,77 | 300.000,00 | -150.643,23 | | |
| 0465 | 15900102010110 | P.P.-S.A.C | | | 473.775,98 | 969.167,00 | -495.391,02 |
| 0466 | 159001020101 | P.P.-AP.PATRONALES | | | 2.982.547,55 | 5.587.155,95 | -2.604.608,40 |
| | 2338 | AP-CAJA JUB. | 2.066.836,55 | 2.775.867,00 | -709.030,45 | | |
| | 2339 | AP-IOSPER | 596.675,20 | 1.610.454,00 | -1.013.778,80 | | |
| | 2340 | AP-A R T. | 319.035,80 | 1.200.834,95 | -881.799,15 | | |
| 0469 | 159001020101 | P.P.-NO REM.NO BONIF. | | | 224.562,16 | 800.000,00 | -575.437,84 |
| 0470 | 159001020101 | P.P.-ASIG.FAMILIARES | | | 487.488,00 | 1.400.000,00 | -912.512,00 |
| 0471 | 159001020101 | P.P.-SERV.EXTRAORDINA | | | 1.217.832,65 | 3.500.000,00 | -2.282.167,35 |
| 0475 | 00000000000000 | PERS.-FIN.7 | | | 30.467.260,21 | 38.544.355,96 | -8.077.095,75 |
| 0476 | 00000000000000 | PERS-FIN.7-FUNC.90 | | | 30.467.260,21 | 38.544.355,96 | -8.077.095,75 |
| 0477 | 00000000000000 | P.P.-FIN.7-FUNC 90 | | | 28.554.653,21 | 34.982.045,96 | -6.427.392,75 |
| 0478 | 179001020101 | P.P.-REMUNERACIONES | | | 7.867.001,45 | 11.400.000,00 | -3.532.998,55 |
| 0479 | 179001020101 | P.P.-ADICIONALES | | | 12.536.462,91 | 14.855.000,00 | -2.318.537,09 |
| | 2165 | Adicionales | 12.536.462,91 | 14.855.000,00 | -2.318.537,09 | | |
| | 2166 | Antigüedad | 7.815.371,91 | 7.300.000,00 | 515.371,91 | | |
| | 2168 | Horario nocturno | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | | |
| | 2169 | Bloqueo de título | 866.198,97 | 925.000,00 | -58.801,03 | | |
| | 2170 | Guardias pasivas | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | | |
| | 2171 | Prolong. de jornada | 0,00 | 1.300.000,00 | -1.300.000,00 | | |
| | 2172 | Resp.func.25% | 0,00 | 700.000,00 | -700.000,00 | | |
| | 2173 | Resp.func.30% | 1.751.097,97 | 0,00 | 1.751.097,97 | | |
| | 2174 | Perm.en la cat. | 374.020,64 | 700.000,00 | -325.979,36 | | |
| | 2176 | Tarea insalubre | 70.053,98 | 580.000,00 | -509.946,02 | | |
| | 2177 | Título | 1.659.719,44 | 2.300.000,00 | -640.280,56 | | |
| 0480 | 179001020101 | P.P.-S.A.C. | | | 932.193,45 | 1.652.500,00 | -720.306,55 |
| 0481 | 179001020101 | P.P.-AP.PATRONALES | | | 5.967.576,43 | 5.574.545,96 | 393.030,47 |
| | 2341 | AP-CAJA JUB | 4.056.681,53 | 3.405.200,00 | 651.481,53 | | |
| | 2342 | AP-IOSPER | 1.281.396,40 | 1.456.875,96 | -175.479,56 | | |
| | 2343 | AP-A R T. | 629.498,50 | 712.470,00 | -82.971,50 | | |
| 0484 | 179001020101 | P.P.-NO REM.NO BONIF. | | | 545.131,88 | 500.000,00 | 45.131,88 |
| 0485 | 179001020101 | P.P.-ASIG.FAMILIARES | | | 690.984,00 | 800.000,00 | -109.016,00 |
| 0486 | 179001020101 | P.P.-SERV.EXTRAORDINA | | | 15.303,09 | 200.000,00 | -184.696,91 |
| 0490 | 00000000000000 | P.T.-FIN.7-FUNC.90 | | | 1.912.607,00 | 3.562.310,00 | -1.649.703,00 |
| 0491 | 179001020102 | P.T.-REMUNERACIONES | | | 1.101.391,85 | 1.400.000,00 | -298.608,15 |
| 0492 | 179001020102 | P.T.-S.A.C. | | | 91.679,31 | 125.000,00 | -33.320,69 |
| 0493 | 179001020102 | P.T.-AP.PATRONALES | | | 403.874,88 | 507.310,00 | -103.435,12 |
| | 2344 | AP-CAJA JUB | 260.407,32 | 320.000,00 | -59.592,68 | | |
| | 2345 | AP-IOSPER | 98.547,79 | 121.250,00 | -22.702,21 | | |
| | 2346 | AP-A R T. | 44.919,77 | 66.060,00 | -21.140,23 | | |
| 0496 | 179001020102 | P.T.-ADICIONALES | | | 0,00 | 600.000,00 | -600.000,00 |
| 0497 | 179001020102 | P.T.-SCIOS.EXTRAORDIN | | | 211.722,43 | 500.000,00 | -288.277,57 |
| 0498 | 179001020102 | P.T.-NO REM.NO BONIF | | | 103.938,53 | 130.000,00 | -26.061,47 |


CRA. CASANOVA CAROLINA
A/C Contaduría Municipal
Municipio de Basavilbaso


JOSÉ RUBÉN BUSSÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO


MARIO HERNÁN BESE
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA 30/11/2023
HOJA N° 08 FOLIO N° 008

| No | CODIGO | CUENTA | DEBITO SUB. | CREDITO SUB | DEBITO SALDO | CREDITO | SALDO |
|------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 0499 | 179001020102 | P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES | | | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| 0550 | 00000000000000 | P.T.FIN.1-FUNC.20 | | | 4.571.352,85 | 6.419.121,00 | -1.847.768,15 |
| 0551 | 11200102010210 | P.T.REMUNERACIONES | | | 3.274.063,23 | 4.100.000,00 | -825.936,77 |
| 0552 | 11200102010310 | P.T.-S.A.C. | | | 272.838,61 | 416.667,00 | -143.828,39 |
| 0553 | 11200102010310 | P.T.-AP.PATRONALES | | | 979.748,20 | 1.782.454,00 | -802.705,80 |
| | 2360 | AP-CAJA JUB | 667.282,78 | 1.058.667,00 | -391.384,22 | | |
| | 2361 | AP-IOSPER | 209.190,48 | 300.000,00 | -90.809,52 | | |
| | 2362 | AP-A.R.T. | 103.274,94 | 423.787,00 | -320.512,06 | | |
| 0554 | 11200102010210 | P.T.-NO REM NO BONIFI | | | 44.702,81 | 120.000,00 | -75.297,19 |
| 0760 | 00000000000000 | BS.CONSUMO Y SERVICIO | | | 243.745.298,13 | 287.149.471,60 | -43.404.173,47 |
| 0765 | 1101010202 | B.CON.DESPACHO MPAL | | | 12.895.460,20 | 15.240.000,00 | -2.344.539,80 |
| | 2251 | COMBUSTIBLES | 3.777.481,37 | 3.500.000,00 | 277.481,37 | | |
| | 2252 | PAPELERIA | 589.400,00 | 700.000,00 | -110.600,00 | | |
| | 2253 | REPUESTOS | 1.014.710,84 | 2.000.000,00 | -985.289,16 | | |
| | 2254 | ALIM Y ART.LIMPIE | 36.801,12 | 300.000,00 | -263.198,88 | | |
| | 2255 | PRODUCTOS QUIMICO | 5.460,00 | 200.000,00 | -194.540,00 | | |
| | 2256 | VESTIMENTAS | 502.293,67 | 800.000,00 | -297.706,33 | | |
| | 2257 | UTILES DE OFICINA | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 2258 | NEUMATICOS EN GRA | 779.440,00 | 900.000,00 | -120.560,00 | | |
| | 2259 | MATERIALES P/REPA | 162.945,30 | 300.000,00 | -137.054,70 | | |
| | 2260 | MATERIALES VARIOS | 920.957,26 | 1.500.000,00 | -579.042,74 | | |
| | 2261 | BS.CONSUMO-OTROS | | | | | |
| | | | 5.105.970,64 | 4.940.000,00 | 165.970,64 | | |
| 0766 | 1101010204 | SERV.DESPACHO MPAL | | | 25.398.101,80 | 35.350.000,00 | -9.951.898,20 |
| | 0015 | ELECT.GAS Y AGUA | 1.515.362,07 | 2.400.000,00 | -884.637,93 | | |
| | 0016 | COMUNICACIONES | 621.871,83 | 1.400.000,00 | -778.128,17 | | |
| | 0017 | SEG. Y COMISIONES | 468.118,60 | 1.400.000,00 | -931.881,40 | | |
| | 0018 | VIATICOS Y MOVILI | 517.763,89 | 1.100.000,00 | -582.236,11 | | |
| | 0019 | TRANSPORTE Y ALMA | 0,00 | 1.400.000,00 | -1.400.000,00 | | |
| | 0020 | HONORARIOS Y RETRIBUCIONE | | | | | |
| | | | 5.312.688,00 | 5.400.000,00 | -87.312,00 | | |
| | 0021 | CORTESIA Y HOMENA | 1.007.460,53 | 1.400.000,00 | -392.539,47 | | |
| | 0022 | PASAJES | 80.075,83 | 400.000,00 | -319.924,17 | | |
| | 0023 | PUBLICIDAD Y PROP | 1.977.800,00 | 1.900.000,00 | 77.800,00 | | |
| | 0024 | ALQUILERES | 0,00 | 1.400.000,00 | -1.400.000,00 | | |
| | 0025 | GTOS.JUDIC-IMPUESTOS | 340.671,00 | 1.400.000,00 | -1.059.329,00 | | |
| | 0026 | MULTAS E INDEMNIZ | 39.788,53 | 1.400.000,00 | -1.360.211,47 | | |
| | 0027 | SERVIC. OTROS | 13.516.501,52 | 14.350.000,00 | -833.498,48 | | |
| 0771 | 1120010202 | BS CONS.-H.C.D. | | | 384.623,45 | 590.000,00 | -205.376,55 |
| | 0282 | PAPELERIA | 15.000,00 | 60.000,00 | -45.000,00 | | |
| | 0283 | REPUESTOS | 0,00 | 90.000,00 | -90.000,00 | | |
| | 0287 | UTILES OFICINA | 0,00 | 82.000,00 | -82.000,00 | | |
| | 0289 | MATERIALES P/REPA | 0,00 | 82.000,00 | -82.000,00 | | |
| | 0290 | MATERIALES VARIOS | 0,00 | 82.000,00 | -82.000,00 | | |
| | 0291 | BS. CONS. OTROS | 369.623,45 | 194.000,00 | 175.623,45 | | |
| 0772 | 1120010204 | SERV.-H.C.D. | | | 14.778.655,80 | 17.400.000,00 | -2.621.344,20 |
| | 0298 | VIATICOS Y MOVILI | 14.393.355,80 | 15.400.000,00 | -1.006.644,20 | | |
| | 0301 | CORTESIA Y HOMENA | 346.780,00 | 1.300.000,00 | -953.220,00 | | |
| | 0307 | SERV. OTROS | 38.520,00 | 700.000,00 | -661.480,00 | | |
| 0792 | 1190010202 | BS. CONS. ADM GRAL | | | 4.803.423,93 | 6.300.000,00 | -1.496.576,07 |
| | 0449 | COMBUSTIBLES | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | | |
| | 0450 | PAPELERIA | 1.988.750,00 | 2.300.000,00 | -311.250,00 | | |
| | 0451 | REPUESTOS | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 0452 | ALIM.Y ART.LIMPIE | 58.482,66 | 100.000,00 | -41.517,34 | | |
| | 0453 | PRODUCTOS QUIMICO | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 0454 | VESTIMENTAS | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 0455 | UTILES DE OFICINA | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 0457 | MATERIALES P/REPA | 221.073,95 | 300.000,00 | -78.926,05 | | |
| | 0458 | MATERIALES VARIOS | 154.170,14 | 200.000,00 | -45.829,86 | | |
| | 0459 | BS CONS. OTROS | 2.380.947,18 | 2.700.000,00 | -319.052,82 | | |
| 0793 | 1190010204 | SERV.-ADM.GRAL | | | 5.646.635,30 | 7.200.000,00 | -1.553.364,70 |
| | 0463 | ELECT.GAS Y AGUA | 1.399.784,74 | 1.300.000,00 | 99.784,74 | | |
| | 0464 | COMUNICACIONES | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 | | |
| | 0465 | SEG. Y COMISIONES | 874.192,96 | 700.000,00 | 174.192,96 | | |
| | 0466 | VIATICOS Y MOVILI | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 | | |
| | 0467 | TRANSPORTE Y ALMA | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 | | |
| | 0468 | REP.HON Y RETRIBU | 468.666,67 | 700.000,00 | -231.333,33 | | |
| | 0469 | CORTESIA Y HOMENA | 0,00 | 700.000,00 | -700.000,00 | | |
| | 0470 | PASAJES | 0,00 | 600.000,00 | -600.000,00 | | |
| | 0471 | PUBLICIDAD Y PROP | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 0475 | SERVIC. OTROS | 2.903.990,93 | 2.500.000,00 | 403.990,93 | | |

CRA. CASANOVA CAROLINA
A/C Contaduría Municipal
Municipio de Basavilbaso

JOSÉ RUBÉN BUSSÓN
SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

MARIO HERNÁN BESEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

| No | CODIGO | CUENTA | DEBITO SUB. | CREDITO SUB | DEBITO SALDO | CREDITO | SALDO |
|------|------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0795 | 1790010202 | BS CONS.DES ECONOMIA | | | 22.953.717,06 | 23.100.000,00 | -146.282,94 |
| | 0477 | COMBUSTIBLES | 2.420.413,76 | 2.300.000,00 | 120.413,76 | | |
| | 0478 | PAPELERIA | 10.000,00 | 150.000,00 | -140.000,00 | | |
| | 0479 | REPUESTOS | 5.198.369,16 | 5.750.000,00 | -551.630,84 | | |
| | 0480 | ART.LIMPIE | 289.400,42 | 500.000,00 | -210.599,58 | | |
| | 0481 | LUBRICANTES | 3.603.180,44 | 2.650.000,00 | 953.180,44 | | |
| | 0482 | VESTIMENTAS | 702.185,42 | 1.000.000,00 | -297.814,58 | | |
| | 0483 | UTILES OFICINA | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 | | |
| | 0484 | NEUMATICOS EN GRA | 341.400,00 | 500.000,00 | -158.600,00 | | |
| | 0485 | MATERIALES P/REPA | 1.076.983,03 | 1.500.000,00 | -423.016,97 | | |
| | 0486 | MATERIALES VARIOS | 5.309.918,08 | 5.150.000,00 | 159.918,08 | | |
| | 0487 | BS.CONS. OTROS | 4.001.866,75 | 3.400.000,00 | 601.866,75 | | |
| 0796 | 1790010204 | SERV DES ECONOMIA | | | 8.222.566,07 | 12.250.000,00 | -4.027.433,93 |
| | 0491 | ELECT.GAS Y AGUA | 2.602.446,81 | 2.700.000,00 | -97.553,19 | | |
| | 0492 | COMUNICACIONES | 1.561.794,81 | 1.200.000,00 | 361.794,81 | | |
| | 0493 | SEG. Y COMISIONES | 1.834.383,46 | 1.500.000,00 | 334.383,46 | | |
| | 0494 | VIATICOS Y MOVILI | 10.500,00 | 1.000.000,00 | -989.500,00 | | |
| | 0495 | TRANSPORTE Y ALMA | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | | |
| | 0496 | REP.HON. Y RETRIBU | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | | |
| | 0497 | CORTESIA Y HOMENA | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | | |
| | 0499 | PUBLICIDAD Y PROP | 266.000,00 | 450.000,00 | -184.000,00 | | |
| | 0500 | ALQUILERES | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | | |
| | 0502 | MULTAS E INDEMNIZ | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | | |
| | 0503 | SERVIC. OTROS | 1.947.440,99 | 2.500.000,00 | -552.559,01 | | |
| 0804 | 1210010202 | BS.CONS.ALUMB.PUB. | | | 4.430.952,94 | 5.900.000,00 | -1.469.047,06 |
| | 0561 | COMBUSTIBLES | 1.155.485,10 | 1.500.000,00 | -344.514,90 | | |
| | 0563 | REPUESTOS | 49.703,64 | 300.000,00 | -250.296,36 | | |
| | 0565 | PRODUCTOS QUIMICO | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 0566 | VESTIMENTAS | 68.099,99 | 400.000,00 | -331.900,01 | | |
| | 0568 | NEUMATICOS EN GRA | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 | | |
| | 0569 | MATERIALES P/REPA | 2.079.788,92 | 2.100.000,00 | -20.211,08 | | |
| | 0570 | MAT.VARIOS | 967.179,51 | 1.000.000,00 | -32.820,49 | | |
| | 0571 | BS.CONS. OTROS | 110.695,78 | 300.000,00 | -189.304,22 | | |
| 0805 | 1210010204 | SERV.ALUMBRADO PUB | | | 30.629.181,97 | 24.800.000,00 | 5.829.181,97 |
| | 0575 | ELECT.GAS Y AGUA | 30.544.261,96 | 23.150.000,00 | 7.394.261,96 | | |
| | 0587 | SERVIC. OTROS | 84.920,01 | 1.650.000,00 | -1.565.079,99 | | |
| 0819 | 1240010202 | BS.CONS.CEMENTERIO | | | 1.532.246,38 | 2.770.000,00 | -1.237.753,62 |
| | 0113 | COMBUSTIBLES | 352.530,99 | 650.000,00 | -297.469,01 | | |
| | 0114 | PAPELERIA | 20.000,00 | 100.000,00 | -80.000,00 | | |
| | 0115 | REPUESTOS | 107.277,94 | 100.000,00 | 7.277,94 | | |
| | 0116 | ALIM. Y ART.LIMPIE | 4.974,00 | 100.000,00 | -95.026,00 | | |
| | 0117 | PRODUCTOS QUIMICO | 10.204,18 | 70.000,00 | -59.795,82 | | |
| | 0118 | VESTIMENTAS | 45.027,00 | 100.000,00 | -54.973,00 | | |
| | 0120 | NEUMATICOS EN GRA | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 0121 | MATERIALES P/REPA | 435.569,07 | 700.000,00 | -264.430,93 | | |
| | 0122 | MATERIALES VARIOS | 221.048,40 | 600.000,00 | -378.951,60 | | |
| | 0123 | BS.CONS. OTROS | 335.614,80 | 250.000,00 | 85.614,80 | | |
| 0820 | 1240010204 | SERV.CEMENTERIO | | | 524.850,22 | 800.000,00 | -275.149,78 |
| | 0127 | ELECT.GAS Y AGUA | 312.055,22 | 300.000,00 | 12.055,22 | | |
| | 0128 | COMUNICACIONES | 5.150,00 | 100.000,00 | -94.850,00 | | |
| | 0130 | VIATICO Y MOVILID | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 | | |
| | 0139 | SERV. OTROS | 207.645,00 | 200.000,00 | 7.645,00 | | |
| 0825 | 1290010202 | BS CONS.S/DISCRIMINAR | | | 17.030.766,66 | 21.900.000,00 | -4.869.233,34 |
| | 0169 | COMBUSTIBLES | 5.700.283,01 | 5.500.000,00 | 200.283,01 | | |
| | 0171 | REPUESTOS | 6.239.015,94 | 6.000.000,00 | 239.015,94 | | |
| | 0172 | ART.LIMPIE | 10.350,00 | 1.000.000,00 | -989.650,00 | | |
| | 0173 | LUBRICANTES | 991.100,06 | 1.100.000,00 | -108.899,94 | | |
| | 0174 | VESTIMENTAS | 980.509,19 | 1.400.000,00 | -419.490,81 | | |
| | 0176 | NEUMATICOS EN GRA | 1.626.000,00 | 3.000.000,00 | -1.374.000,00 | | |
| | 0177 | MATERIALES P/REPA | 0,00 | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 | | |
| | 0178 | MATERIALES VARIOS | 420.636,68 | 950.000,00 | -529.363,32 | | |
| | 0179 | BS.CONS. OTROS | 1.062.871,78 | 950.000,00 | 112.871,78 | | |
| 0826 | 1290010204 | SERV.S/DISCRIMINAR | | | 4.706.078,17 | 6.400.000,00 | -1.693.921,83 |
| | 0183 | ELECT.GAS Y AGUA | 132.763,38 | 600.000,00 | -467.236,62 | | |
| | 0185 | SEG. Y COMISIONES | 145.756,72 | 400.000,00 | -254.243,28 | | |
| | 0186 | VIATICO Y MOVILID | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 0187 | TRANSPORTE Y ALMA | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 0192 | ALQUILERES | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 0194 | MULTAS E INDEMNIZ | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 0195 | SERV. OTROS | 4.427.558,07 | 5.000.000,00 | -572.441,93 | | |
| 0852 | 1590010202 | BS CONS.CULT-EDUC-TURISMO-JUV. | | | 7.778.247,49 | 8.400.000,00 | -621.752,51 |

CRA LAZANOVA CAROLINA
A/C Contaduria Municipal
Municipio de Basavilbaso

JOSÉ RUBÉN BUSSÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

MARIO HERNÁN BESEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

| No | CODIGO | CUENTA | DEBITO SUB | CREDITO SUB | DEBITO SALDO | CREDITO SALDO | SALDO |
|------|------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 0790 | COMBUSTIBLE | 2.539.793,44 | 1.900.000,00 | 639.793,44 | | |
| | 0791 | PAPELERIA | 33.000,00 | 400.000,00 | -367.000,00 | | |
| | 0792 | REPUESTOS | 835.034,51 | 1.100.000,00 | -264.965,49 | | |
| | 0793 | ART.LIMPIE | 155.457,24 | 1.100.000,00 | -944.542,76 | | |
| | 0794 | LUBRICANTES | 57.899,91 | 1.100.000,00 | -1.042.100,09 | | |
| | 0795 | VESTIMENTAS | 40.157,00 | 1.000.000,00 | -959.843,00 | | |
| | 0796 | UTILES OFICINA | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 | | |
| | 0797 | NEUMATICOS EN GRA | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 | | |
| | 0798 | MATERIALES P/REPA | 215.896,46 | 300.000,00 | -84.103,54 | | |
| | 0799 | MATERIALES VARIOS | 983.702,71 | 300.000,00 | 683.702,71 | | |
| | 0800 | BS.CON.S. OTROS | 2.917.306,22 | 200.000,00 | 2.717.306,22 | | |
| 0853 | 1590010204 | SERVIC.CULT-EDUC-TURISMO-JUV. | | | 17.307.343,02 | 24.900.000,00 | -7.592.656,98 |
| | 0803 | ELECT.GAS Y AGUA | 1.258.206,52 | 2.000.000,00 | -741.793,48 | | |
| | 0804 | COMUNICACIONES | 429.141,06 | 2.000.000,00 | -1.570.858,94 | | |
| | 0805 | SEG. Y COMISIONES | 167.898,99 | 1.800.000,00 | -1.632.101,01 | | |
| | 0806 | VIATICO Y MOVILID | 62.300,00 | 2.000.000,00 | -1.937.700,00 | | |
| | 0807 | TRANSPORTE Y ALMA | 0,00 | 680.000,00 | -680.000,00 | | |
| | 0808 | HONORARIOS Y RETRIB | 120.000,00 | 680.000,00 | -560.000,00 | | |
| | 0809 | CORTESIA Y HOMENA | 1.414.330,89 | 1.180.000,00 | 234.330,89 | | |
| | 0811 | PUBLICIDAD Y PROP | 0,00 | 680.000,00 | -680.000,00 | | |
| | 0814 | MULTAS E INDEMNIZ | 84.000,00 | 200.000,00 | -116.000,00 | | |
| | 0815 | SERV. OTROS | 13.771.465,56 | 13.680.000,00 | 91.465,56 | | |
| 0859 | 1310010202 | BS.CON.S-PROM.de la SALUD | | | 0,00 | 180.000,00 | -180.000,00 |
| | 1206 | UTILES DE OFICINA | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 1210 | BS.CON.S.OTROS | 0,00 | 80.000,00 | -80.000,00 | | |
| 0860 | 1310010204 | SERVIC.-PROM.de la SALUD | | | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| | 1216 | VIATICO Y MOV. | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 1218 | HON.Y RETRIB. | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 1225 | BS.SERV.OTROS | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| 0873 | 1320010202 | B.CON.O.SANITARIAS | | | 14.811.622,01 | 17.500.000,00 | -2.688.377,99 |
| | 1100 | COMBUSTIBLES | 4.340.183,31 | 4.400.000,00 | -59.816,69 | | |
| | 1101 | PAPELERIA | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 1102 | REPUESTOS | 663.153,35 | 1.500.000,00 | -836.846,65 | | |
| | 1103 | CLORO-PROD.QUIMIC | 1.193.843,89 | 1.500.000,00 | -306.156,11 | | |
| | 1104 | LUBRICANTES | 419.334,59 | 700.000,00 | -280.665,41 | | |
| | 1105 | VESTIMENTA | 188.840,06 | 600.000,00 | -411.159,94 | | |
| | 1106 | UTILES OFICINA | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 1107 | NEUMAT.EN GRAL. | 444.000,00 | 500.000,00 | -56.000,00 | | |
| | 1108 | MATER.P/REPARAC. | 6.351.787,76 | 6.600.000,00 | -248.212,24 | | |
| | 1109 | MATERIALES VARIOS | 930.305,58 | 1.000.000,00 | -69.694,42 | | |
| | 1110 | BS.CON.S.OTROS | 280.173,47 | 500.000,00 | -219.826,53 | | |
| 0874 | 1320010204 | SERV.O.SANITARIAS | | | 30.864.234,09 | 31.869.471,60 | -1.005.237,51 |
| | 1115 | ELECT.GAS Y AGUA | 25.017.841,84 | 21.900.000,00 | 3.117.841,84 | | |
| | 1116 | COMUNICACIONES | 143.944,40 | 500.000,00 | -356.055,60 | | |
| | 1117 | SEG.Y COMISIO | 991.365,10 | 2.000.000,00 | -1.008.634,90 | | |
| | 1118 | VIATICOS Y MOV. | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 | | |
| | 1119 | TRANSP.Y ALMAC. | 0,00 | 250.000,00 | -250.000,00 | | |
| | 1120 | HON.Y RETRIBUCION | 0,00 | 250.000,00 | -250.000,00 | | |
| | 1123 | PUBLIC.Y PROP. | 0,00 | 250.000,00 | -250.000,00 | | |
| | 1127 | SERV.OTROS | 4.711.082,75 | 6.519.471,60 | -1.808.388,85 | | |
| 0880 | 1440010202 | BS.CON.S.DEPORTES | | | 11.007.233,51 | 14.900.000,00 | -3.892.766,49 |
| | 1319 | COMBUSTIBLES | 2.147.926,89 | 2.000.000,00 | 147.926,89 | | |
| | 1321 | PAPELERIAS | 64.000,00 | 600.000,00 | -536.000,00 | | |
| | 1322 | REPUESTOS | 630.667,01 | 600.000,00 | 30.667,01 | | |
| | 1323 | ALIM Y ART.LIMPI | 14.894,05 | 500.000,00 | -485.105,95 | | |
| | 1324 | PRODUCT.QUIMICOS | 180.061,82 | 500.000,00 | -319.938,18 | | |
| | 1325 | VESTIMENTAS | 442.266,18 | 500.000,00 | -57.733,82 | | |
| | 1326 | UTILES DE OFICINA | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 | | |
| | 1327 | NEUMATICOS EN GRA | 18.000,00 | 500.000,00 | -482.000,00 | | |
| | 1328 | MATERIALES P/REP. | 2.063.996,69 | 3.200.000,00 | -1.136.003,31 | | |
| | 1329 | MATERIALES VARIOS | 1.410.479,60 | 2.300.000,00 | -889.520,40 | | |
| | 1330 | BS.CON.S.OTROS | 4.034.941,27 | 3.700.000,00 | 334.941,27 | | |
| 0882 | 1440010204 | SERV. DEP.Y RECREACION | | | 8.039.358,06 | 9.100.000,00 | -1.060.641,94 |
| | 1332 | ELECT.GAS Y AGUA | 2.005.140,33 | 2.800.000,00 | -794.859,67 | | |
| | 1333 | COMUNICACIONES | 150.053,56 | 300.000,00 | -149.946,44 | | |
| | 1334 | SEG Y COMISIONES | 20.579,05 | 300.000,00 | -279.420,95 | | |
| | 1335 | VIATIC. Y MOVILIZ | 358.700,00 | 600.000,00 | -241.300,00 | | |
| | 1336 | TRANSPORTE Y ALMA | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 1337 | REP.HON.Y RETRIB. | 690.000,00 | 950.000,00 | -260.000,00 | | |
| | 1338 | CORTESIA Y HOMENA | 422.098,51 | 550.000,00 | -127.901,49 | | |
| | 1340 | PUBLIC. Y PROPAGA | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 | | |

CRA. CASANOVA CAROLINA
A/C Contaduria Municipal
Municipio de Basavilbaso

JOSE RUBEN BUSSÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

MARIO HERNÁN BESEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA :30/11/2023
HOJA N° 11 FOLIO N° :011


| No | CODIGO | CUENTA | DEBITO SUB. | CREDITO SUB | DEBITO SALDO | CREDITO | SALDO |
|------|----------------|---|--------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 1344 | SERV.OTROS | 4.392.786,61 | 3.350.000,00 | 1.042.786,61 | | |
| 0890 | 1101010305 | INT.Y GASTOS DEUDA | | | 30.193,28 | 33.500,00 | -3.306,72 |
| 0905 | 00000000000000 | TRANSFERENCIAS | | | 41.536.487,08 | 49.836.000,00 | -8.299.512,92 |
| 0906 | 00000000000000 | TRANSFERENCIAS CTES | | | 41.536.487,08 | 49.836.000,00 | -8.299.512,92 |
| 0910 | 1120010406 | ASIST.SOC.H.C.D | | | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 |
| 0911 | 1130010406 | COMEDOR COMUNITARIO | | | 6.821.480,32 | 9.600.000,00 | -2.778.519,68 |
| 0912 | 1430010406 | ASIST.SOC.-SEC.DES.SOCIAL | | | 29.872.139,78 | 30.176.000,00 | -303.860,22 |
| 0913 | 1440010406 | DEPORTES Y RECREACION | | | 2.528.192,06 | 5.000.000,00 | -2.471.807,94 |
| 0914 | 1560010406 | ASIST.CULT.EDUCACION | | | 2.314.674,92 | 5.000.000,00 | -2.685.325,08 |
| 0980 | 00000000000000 | A CLASIFICAR | | | 0,00 | 1.061.394,12 | -1.061.394,12 |
| 0981 | 00000000000000 | CREDITO ADICIONAL | | | 0,00 | 1.061.394,12 | -1.061.394,12 |
| 0982 | 1111010510 | P/EROGACIONES CTES. | | | 0,00 | 1.061.394,12 | -1.061.394,12 |
| 1035 | 00000000000000 | EROG.DE CAPITAL | | | 83.518.805,44 | 250.130.902,40 | -166.612.096,96 |
| 1036 | 00000000000000 | INVERSION FISICA | | | 83.518.805,44 | 249.130.902,40 | -165.612.096,96 |
| 1037 | 00000000000000 | BS DE CAPITAL | | | 12.045.622,12 | 39.883.000,00 | -27.837.377,88 |
| 1041 | 1101060703 | BS.CAP-DEP.EJECUTIVO | | | 794.919,10 | 1.683.000,00 | -888.080,90 |
| 1042 | 1190060703 | BS.CAP-ADM.MPAL. | | | 843.015,00 | 1.500.000,00 | -656.985,00 |
| 1043 | 1240060703 | BS.CAP-CEMENTERIO | | | 321.740,00 | 1.700.000,00 | -1.378.260,00 |
| 1044 | 1290060703 | BS.CAP-SCIOS.PCOS. | | | 4.628.463,46 | 21.500.000,00 | -16.871.536,54 |
| 1045 | 1320060703 | BS.CAP-S.SANIT.MPAL. | | | 3.031.665,00 | 4.000.000,00 | -968.335,00 |
| 1046 | 1440060703 | BS CAP-DEP.y RECREACI | | | 463.640,00 | 2.000.000,00 | -1.536.360,00 |
| 1047 | 1790060703 | BS.CAP-OBRAS.PCAS. | | | 1.472.175,99 | 5.000.000,00 | -3.527.824,01 |
| 1048 | 1590060703 | BS.CAP-CULT-EDUC-TURISMO-JUV | | | 368.003,57 | 2.000.000,00 | -1.631.996,43 |
| 1049 | 1120060703 | BS CAP-H.C.D | | | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| 1051 | 1290060703 | BS.CAP-AMBIENTE Y PROD. | | | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 1135 | 00000000000000 | TRABAJOS PUBLICOS | | | 71.473.183,32 | 209.247.902,40 | -137.774.719,08 |
| 1140 | 1190060709 | EDIFICIOS MUNICIPALES | | | 1.532.495,78 | 8.000.000,00 | -6.467.504,22 |
| 1141 | 1210060709 | ALUMBRADO PUBLICO | | | 6.236.119,41 | 7.500.000,00 | -1.263.880,59 |
| 1142 | 1230060709 | TRAT.RES.URBANOS | | | 0,00 | 5.500.000,00 | -5.500.000,00 |
| 1143 | 1240060709 | CEMENTERIO | | | 1.428.585,06 | 7.500.000,00 | -6.071.414,94 |
| 1144 | 1320060709 | AGUA CTE. y CLOACAS | | | 702.578,84 | 18.000.000,00 | -17.297.421,16 |
| 1146 | 1420060709 | VIVIENDAS SOCIALES | | | 713.135,18 | 6.470.000,00 | -5.756.864,82 |
| 1147 | 1790060709 | TERMINAL DE OMNIBUS | | | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| 1149 | 1440060709 | PLAZAS Y PASEOS-POLI | | | 5.255.864,21 | 18.000.000,00 | -12.744.135,79 |
| 1150 | 1740060709 | FORESTACION | | | 160.900,00 | 500.000,00 | -339.100,00 |
| 1151 | 1740060709 | ENRIPIADO DE CALLES | | | 12.982.155,20 | 41.430.528,40 | -28.448.373,20 |
| 1152 | 1740060709 | PAVIM-CONST.REP. | | | 36.325.094,88 | 72.000.000,00 | -35.674.905,12 |
| 1153 | 1740060709 | SEÑALIZ.URBANA | | | 1.407.863,36 | 3.500.000,00 | -2.092.136,64 |
| 1154 | 1790060709 | CORRALON MUNICIPAL | | | 1.019.104,40 | 2.500.000,00 | -1.480.895,60 |
| 1155 | 1790060709 | AREA INDUSTRIAL | | | 3.709.287,00 | 7.730.000,00 | -4.020.713,00 |
| 1156 | 1590060709 | EDIFICIO JARDIN MATERNAL | | | 0,00 | 600.000,00 | -600.000,00 |
| 1157 | 1790060709 | PLAYA ESTACIONAMIENTO | | | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| 1161 | 1790060709 | OBRAS SUM E. ELECTRICA | | | 0,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000,00 |
| 1162 | 1420060709 | PROG FED MEJ.VIVIENDAS-26 Mejoramientos | | | 0,00 | 4.017.374,00 | -4.017.374,00 |
| 1305 | 00000000000000 | A CLASIFICAR | | | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 1306 | 00000000000000 | CRED.ADIC.E.CAP. | | | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 1307 | 1111061111 | P/EROG DE CAPITAL | | | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 1335 | 00000000000000 | OTRAS EROGACIONES | | | 66.195,36 | 27.000.000,00 | -26.933.804,64 |
| 1336 | 00000000000000 | AMORTIZ DEUDA | | | 66.195,36 | 27.000.000,00 | -26.933.804,64 |
| 1340 | 1101060912 | AMORT DEUDA NOMINAL | | | 66.195,36 | 27.000.000,00 | -26.933.804,64 |
| 1400 | 00000000000000 | CALCULO DE RECURSOS | | | 0,00 | 1.770.606.064,03 | -1.770.606.064,03 |
| 1401 | 00000000000000 | CALCULO DE RECURSOS | | | 0,00 | 1.770.606.064,03 | 1.770.606.064,03 |
| 1402 | 00000000000000 | PRESUP.DE GASTOS | | | 1.770.606.064,03 | 0,00 | 1.770.606.064,03 |
| 1403 | 00000000000000 | PRESUP.DE GASTOS | | | 1.770.606.064,03 | 0,00 | 1.770.606.064,03 |
| 1404 | 00000000000000 | RESULTADOS | | | 16.192.463,59 | 30.959.741,77 | -14.767.278,18 |
| 1405 | 00000000000000 | RESULTADOS | | | 16.192.463,59 | 30.959.741,77 | -14.767.278,18 |


CRA. CASANOVA CAROLINA
A/C Contaduría Municipal
Municipio de Basavilbaso

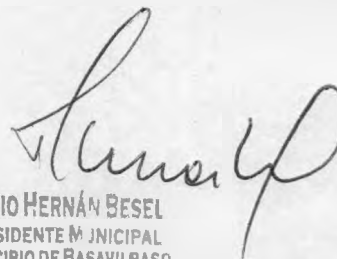
JOSE RUBEN BUSSÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

MARIO HERNÁN BESEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

| No | CODIGO | CUENTA | DEBITO SUB. | CREDITO SUB | DEBITO SALDO | CREDITO | SALDO |
|---------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 2350 | RESULT.ACUM. | 16.192.463,59 | 30.959.741,77 | -14.767.278,18 | | |
| 1406 | 0000000000000000 | COMPROMISOS | | | 1.195.194.942,32 | 1.224.100.834,44 | -28.905.892,12 |
| 1407 | 0000000000000000 | COMPROMISOS | | | 195.194.942,32 | 224.100.834,44 | -28.905.892,12 |
| | 0001 | PERSONAL | 845.982.965,83 | 855.203.855,15 | -9.220.889,32 | | |
| | 0002 | BIENES CONSUMO | 87.074.365,22 | 97.628.293,63 | -10.553.928,41 | | |
| | 0003 | BIENES CAPITAL | 12.045.622,12 | 12.045.622,12 | 0,00 | | |
| | 0004 | SCIOS.NO PERSONAL | | | | | |
| | | | 143.728.344,27 | 146.117.004,50 | -2.388.660,23 | | |
| | 0005 | DEUDA PCA-INTERES | 27.300,05 | 30.193,28 | -2.893,23 | | |
| | 0006 | TRANSF.CTES | 39.048.895,48 | 41.536.487,08 | -2.487.591,60 | | |
| | 0009 | TRABAJ.PUBLICOS | 67.221.253,99 | 71.473.183,32 | -4.251.929,33 | | |
| | 0012 | DEUDA PCA-CAPITAL | 66.195,36 | 66.195,36 | 0,00 | | |
| TOTALES | | | | | 10.849.904.202,51 | 10.849.904.202,51 | 0,00 |


CRA. CASANOVA CAROLINA
A/C Contaduria Municipal
Municipio de Basavilbaso


JOSÉ RUBÉN BUSSÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO


MARIO HERNÁN BESEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BASAVILBASO