



MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA :30/04/2023
HOJA N° :01 FOLIO N° :001

| No | CODIGO | CUENTA | DEBITO SUB. | CREDITO SUB | DEBITO SALDO | CREDITO | SALDO |
|------|----------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 0002 | 00000000000000 | CTA.PATRIMONIALES | | | 1.427.277.238,75 | 1.382.680.039,84 | 44.597.198,91 |
| 0003 | 00000000000000 | DISPONIBILIDADES | | | 1.427.277.238,75 | 1.382.680.039,84 | 44.597.198,91 |
| 0005 | 00000000000000 | C/C 113/06-C/A | | | 6.833.694,26 | 4.820.866,51 | 2.012.827,75 |
| | | 2500 C/C 113/06-VIV.RURALES | 1.954.419,36 | 0,00 | 1.954.419,36 | | |
| | | 2501 C/C 113/06-Vta. ACTIVOS | 4.879.274,90 | 4.820.866,51 | 58.408,39 | | |
| 0006 | 00000000000000 | C/C-B.N.A. | | | 63.645.722,50 | 61.597.149,85 | 2.048.572,65 |
| | | 2551 5500056/44-S/AFECT. | 61.522.774,57 | 61.316.225,90 | 206.548,67 | | |
| | | 2552 113/06-Vta.de ACTIVOS-C/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2555 212/10-GENERAR | 1.528.136,10 | 220.000,00 | 1.308.136,10 | | |
| | | 2556 104/00-FORT.de POLIT.LOCA | 502.407,01 | 54.235,95 | 448.171,06 | | |
| | | 2560 345/53-CONS.93-PAV.S.M-e/ | 85.716,82 | 0,00 | 85.716,82 | | |
| | | 2561 332/35-PROY.de CAPACITACI | 6.688,00 | 6.688,00 | 0,00 | | |
| 0007 | | FONDO FIJO | | | 25.800,00 | 6.800,00 | 19.000,00 |
| | | 2570 F.F.CAMION FORD2013 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | | 2571 F.F.TESORERIA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| | | 2572 F.F.CORRALÓN MUNICIPAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | |
| | | 2573 F.F.COLECTIVOS | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | |
| | | 2574 F.F.CAMION FORD2008 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | |
| | | 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/AFECT. | | | 159.481.380,03 | 156.891.699,64 | 2.589.680,39 |
| 0010 | 00000000000000 | C/C-2028/2-F.3º | | | 5.727.110,07 | 2.601.679,11 | 3.125.430,96 |
| 0011 | 00000000000000 | C/C-2038/1-C.AFECT. | | | 10.540.021,37 | 6.308.788,63 | 4.231.232,74 |
| 0012 | 00000000000000 | C/C-2149/0-REDES | | | 1.934.827,25 | 1.840.610,62 | 94.216,63 |
| 0013 | 00000000000000 | C/C-2458/1-COLECT | | | 548.829,73 | 134.899,97 | 413.929,76 |
| 0015 | 00000000000000 | CAJA | | | 864.974.162,94 | 864.513.316,47 | 460.846,47 |
| 0016 | 00000000000000 | C/C-2534/8-POLID. | | | 2.685.934,80 | 1.578.119,50 | 1.107.815,30 |
| 0017 | 00000000000000 | C/C-2646/4-P.IND. | | | 2.747.925,85 | 1.425.000,00 | 1.322.925,85 |
| 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 | | | 259.124.381,86 | 245.958.109,54 | 13.166.272,32 |
| 0021 | | PLAZOS FIJOS | | | 49.000.000,00 | 35.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| 0025 | 00000000000000 | REGISTRO PATRIMONIAL | | | 6.642.085,56 | 6.642.085,56 | 0,00 |
| 0026 | 00000000000000 | PATRIMONIO | | | 72.213,12 | 6.569.872,44 | -6.497.659,32 |
| 0029 | 00000000000000 | DEUDA CONSOLIDADA | | | 24.071,04 | 72.213,12 | -48.142,08 |
| 0030 | 00000000000000 | Bs.INVENTARIABLES | | | 6.545.801,40 | 0,00 | 6.545.801,40 |
| 0032 | | MOBLAJE | | | 486.709,07 | 0,00 | 486.709,07 |
| 0033 | | MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS | | | 3.305.261,54 | 0,00 | 3.305.261,54 |
| 0034 | | APARATOS E INSTRUMENTOS | | | 1.443.639,83 | 0,00 | 1.443.639,83 |
| 0035 | | RODADOS | | | 55.682,00 | 0,00 | 55.682,00 |
| 0036 | | ELEMENTOS INFORMÁTICOS | | | 363.477,21 | 0,00 | 363.477,21 |
| 0037 | | ACCESORIOS | | | 39.222,00 | 0,00 | 39.222,00 |
| 0039 | | BIBLIOTECAS Y COLECCIONES | | | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 0040 | | ELEMENTOS DE SEGURIDAD | | | 823.809,75 | 0,00 | 823.809,75 |
| 0060 | 00000000000000 | CTA.EXT.PRESUP. | | | 2.600.999,39 | 5.727.113,21 | -3.126.113,82 |
| 0061 | 00000000000000 | CTAS. DE TERCEROS | | | 2.600.999,39 | 5.727.113,21 | -3.126.113,82 |
| 0063 | 00000000000000 | RET.GANANCIAS | | | 666.367,89 | 683.352,25 | -16.984,36 |
| 0071 | 00000000000000 | RET.I.BRUTOS | | | 670.775,20 | 1.195.198,76 | -524.423,56 |
| 0072 | 00000000000000 | FDO.GARANTIA TERC. | | | 1.019.012,35 | 1.873.156,80 | -854.144,45 |
| 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 | | | 51.500,30 | 69.503,70 | -18.003,40 |
| 0084 | 00000000000000 | LEY 4035 | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 0085 | 00000000000000 | DEP.NO IDENTIF-CONS.G.EDUC. | | | 0,00 | 159.731,29 | -159.731,29 |
| 0087 | 00000000000000 | BECAS H.C.D. | | | 0,00 | 1.076.690,23 | -1.076.690,23 |
| 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 |
| 0092 | 00000000000000 | C.ALIM.NOGUERA-LOZANO | | | 0,00 | 330.402,36 | -330.402,36 |
| 0093 | 00000000000000 | ZIEGLER ERNESTO-HUCK Mº-SOBRENTE | | | 0,00 | 41,80 | -41,80 |
| 0094 | 00000000000000 | TELECOM-SOBRENTE T.I.S.H.P.yS | | | 0,00 | 963,00 | -963,00 |
| 0095 | 00000000000000 | VARIOS | | | 51.455,30 | 61.418,75 | -9.963,45 |


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


JOSE RUBEN BUSSÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO


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

MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA :30/04/2023
HOJA N° :02 FOLIO N° :002

| No | CODIGO | CUENTA | DEBITO SUB. | CREDITO SUB | DEBITO SALDO | CREDITO | SALDO |
|------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 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 | 709,86 | -709,86 |
| 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 | | | 1.474.391.994,00 | 354.702.859,31 | 1.119.689.134,69 |
| 0124 | 00000000000000 | RECURSOS | | | 474.391.994,00 | 354.702.859,31 | 119.689.134,69 |
| | 1000 | RECURSOS | 474.391.994,00 | 354.702.859,31 | 119.669.134,69 | | |
| | 1001 | RECURSOS CTES. | 397.536.500,00 | 338.489.560,59 | 059.046.939,41 | | |
| | 1002 | DE JURISD.MUNICIP | 486.528.500,00 | 99.441.024,22 | 387.087.475,78 | | |
| | 1003 | TASAS MUNICIPALES | 418.208.500,00 | 84.678.871,89 | 333.529.628,11 | | |
| | 1004 | TASA GRAL.INMOBIL | 35.000.000,00 | 9.091.242,95 | 25.908.757,05 | | |
| | 1005 | TASA POR INSP.SAN | 195.670.000,00 | 31.703.301,03 | 163.966.698,97 | | |
| | 1006 | TASA OBRAS SANITA | 23.300.000,00 | 6.627.088,56 | 16.672.911,44 | | |
| | 1007 | T.GRAL.INMOB.ATRA | 4.200.000,00 | 1.529.024,94 | 2.670.975,06 | | |
| | 1008 | T.X INSP.SAN.ATRA | 1.300.000,00 | 671.260,68 | 628.739,32 | | |
| | 1009 | T.OBRAS SAN.ATRAS | 13.800.000,00 | 2.324.351,09 | 11.475.648,91 | | |
| | 1010 | SALUD PUBLICA MUN | 160.000,00 | 11.940,00 | 148.060,00 | | |
| | 1012 | CEMENTERIO | 6.000.000,00 | 2.030.841,23 | 3.969.158,77 | | |
| | 1013 | OCUPAC.VIA PÚBLIC | 34.500,00 | 4.800,00 | 29.700,00 | | |
| | 1014 | PUBLICIDAD Y PROP | 155.000,00 | 3.840,00 | 151.160,00 | | |
| | 1015 | ALUMBRADO PÚBLICO | 32.500.000,00 | 7.217.546,24 | 25.282.453,76 | | |
| | 1016 | ESPEC.PUB.JUEG.DI | 300.000,00 | 235.045,00 | 64.955,00 | | |
| | 1017 | VENDED.AMBULANTES | 5.100.000,00 | 830.222,20 | 4.269.777,80 | | |
| | 1018 | INSP.PERIÓDICA DE INST.Y | 33.200.000,00 | 9.025.439,18 | 24.174.560,82 | | |
| | 1019 | CONT.POR MEJORAS | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | | |
| | 1020 | CONSTRUCCIONES | 350.000,00 | 36.067,11 | 313.932,89 | | |
| | 1021 | FDO.BOMB.VOLUNT-ORD.22/92 | 5.500.000,00 | 1.019.848,34 | 4.480.151,66 | | |
| | 1022 | DER. X ACT.ADMINI | 605.000,00 | 132.973,48 | 472.026,52 | | |
| | 1023 | FDO.MUNIC.ACC.SOC | 23.600.000,00 | 4.676.229,93 | 18.923.770,07 | | |
| | 1024 | USO DE EQUIPOS E INSTALAC | 950.000,00 | 191.118,48 | 758.881,52 | | |
| | 1025 | CONTRASTE DE PESA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | |
| | 1026 | FDO.P/REDES | 7.400.000,00 | 1.620.957,74 | 5.779.042,26 | | |
| | 1027 | RECARGO POR MORA | 12.200.000,00 | 3.618.820,55 | 8.581.179,45 | | |
| | 1028 | MULTAS P/FALTAS | 8.000.000,00 | 908.606,76 | 7.091.393,24 | | |
| | 1029 | REG.DE TIT.DE PRO | 270.000,00 | 66.616,02 | 203.383,98 | | |
| | 1030 | CARNET CONDUCTOR | 2.300.000,00 | 311.760,00 | 1.988.240,00 | | |
| | 1032 | LOCACION DE INMUE | 114.000,00 | 102.000,00 | 12.000,00 | | |
| | 1033 | INTROD.CARNE | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | |
| | 1034 | MULTAS TRIBUTARIA | 700.000,00 | 238.207,52 | 461.792,48 | | |
| | 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 | 449.722,86 | 1.850.277,14 | | |
| | 1039 | C.P.MEJ-CONS.PAVI | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | |
| | 1040 | OTROS.I.JUR.MPAL. | 68.320.000,00 | 14.762.152,33 | 53.557.847,67 | | |
| | 1041 | INGRES.VS. | 17.800.000,00 | 2.152.707,23 | 15.647.292,77 | | |
| | 1042 | EVENTOS POPULARES | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | |
| | 1043 | CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL EN | 39.500.000,00 | 9.483.850,09 | 30.016.149,91 | | |
| | 1044 | FDO.DEPORTISTAS | 2.000.000,00 | 312.685,47 | 1.687.314,53 | | |
| | 1045 | POLIDEPORTIVO MPA | 2.400.000,00 | 1.421.125,70 | 978.874,30 | | |
| | 1046 | FDO.PARQ.INDUST. | 4.000.000,00 | 649.585,53 | 3.350.414,47 | | |
| | 1047 | ALBERGUE POLIDEPORTIVO | 800.000,00 | 140.452,00 | 659.548,00 | | |
| | 1048 | COLECTIVO MPAL. | 1.365.000,00 | 554.892,00 | 810.108,00 | | |
| | 1049 | CONV.COOP.ELECTRI | 155.000,00 | 46.854,31 | 108.145,69 | | |
| | 1050 | DE OTRAS JURISDIC | 911.008.000,00 | 239.048.536,37 | 671.959.463,63 | | |

CRA CASANOVA CAROLINA
A/C Contaduría Municipal
Municipio de Basavilbaso

JOSÉ RUBÉN BUSSÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

[Handwritten Signature]
MARIO JOSÉ BUSSÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA :30/04/2023
HOJA Nº :03 FOLIO Nº :003

| No | CODIGO | CUENTA | DEBITO SUB. | CREDITO SUB | DEBITO SALDO | CREDITO | SALDO |
|------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| | 1051 | COPARTICIPACIONES | 882.300.000,00 | 216.137.830,48 | 666.162.169,52 | | |
| | 1052 | COPART.NACIONAL | 560.000.000,00 | 142.449.525,51 | 417.550.474,49 | | |
| | 1053 | COPART.PROVINCIA | 225.000.000,00 | 43.907.565,88 | 181.092.434,12 | | |
| | 1054 | SIRAT-COP.PROV. | 97.300.000,00 | 29.780.739,09 | 67.519.260,91 | | |
| | 1055 | AP.NO REINTEGRABL | 28.708.000,00 | 22.910.705,89 | 5.797.294,11 | | |
| | 1056 | COM.COMUNITARIO | 308.000,00 | 105.600,00 | 202.400,00 | | |
| | 1058 | SUBS.NO REINT-NACIÓN | 5.650.000,00 | 0,00 | 5.650.000,00 | | |
| | 1060 | SUBS.NO REINT-PROVINCIA E | 22.750.000,00 | 22.805.105,89 | -55.105,89 | | |
| | 1064 | INGRESOS DE CAPITAL | 33.120.000,00 | 4.222.028,56 | 28.897.971,44 | | |
| | 1067 | RECUPERO CUOTAS VIVIENDAS | 5.120.000,00 | 421.670,56 | 4.698.329,44 | | |
| | 1069 | VENTA DE ACTIVOS | 28.000.000,00 | 3.800.358,00 | 24.199.642,00 | | |
| | 1070 | FINANCIAMIENTO | 43.735.494,00 | 11.984.875,66 | 31.750.618,34 | | |
| | 1079 | DISPEJ.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 | 00000000000000 | EROGACIONES | | | 354.419.533,92 | 1.474.321.994,00 | -1.119.902.460,08 |
| 0201 | 00000000000000 | EROGACIONES CTES. | | | 310.027.838,52 | 1.212.621.620,00 | -902.593.781,48 |
| 0202 | 00000000000000 | OPERACIONES | | | 297.760.908,38 | 1.135.102.120,00 | -837.341.211,62 |
| 0203 | 00000000000000 | PERSONAL | | | 236.739.765,07 | 937.382.120,00 | -700.642.354,93 |
| 0204 | 00000000000000 | PERSONAL-FIN.1 | | | 94.964.988,89 | 390.452.527,00 | -295.487.538,11 |
| 0205 | 00000000000000 | PERS.FIN.1-FUNC.01 | | | 71.326.878,77 | 272.331.633,00 | -201.004.754,23 |
| 0206 | 00000000000000 | AUTORIDADES POLITICAS | | | 18.631.928,09 | 81.358.929,00 | -62.727.000,91 |
| 0207 | 110102010101 | REMUN. AUT.POLIT. | | | 14.359.086,19 | 58.600.000,00 | -44.240.913,81 |
| 0208 | 110101020101 | S.A.C.-AUT.POLIT. | | | 0,00 | 4.883.333,00 | -4.883.333,00 |
| 0209 | 110101020101 | AP.PAT.-AUT.POLIT. | | | 3.955.591,90 | 15.695.596,00 | -11.740.004,10 |
| | 2301 | AP-CAJA JUB-AUT.P | 2.728.226,38 | 10.157.333,00 | -7.429.106,62 | | |
| | 2302 | AP-IOSPER-AUT.POL | 810.074,19 | 3.491.583,00 | -2.681.508,81 | | |
| | 2303 | A.R.T.-AUT.POL. | 417.291,33 | 2.046.680,00 | -1.629.388,67 | | |
| 0212 | 11010102010500 | NO REM.NO BON-AUT.POL | | | 211.560,00 | 1.800.000,00 | -1.588.440,00 |
| 0213 | 11010102010300 | ASIG.FAMILIARES-AUT.P | | | 105.690,00 | 380.000,00 | -274.310,00 |
| 0215 | 00000000000000 | P.P.-FIN.1-FUNC.01 | | | 38.949.788,55 | 136.888.974,00 | -97.939.185,45 |
| 0216 | 11010102010110 | P.P.REMUNERACIONES | | | 12.576.603,54 | 43.900.000,00 | -31.323.396,46 |
| 0217 | 11010102010110 | P.P-ADICIONALES | | | 14.020.463,91 | 46.405.000,00 | -32.384.536,09 |
| | 2000 | Adicionales | 14.020.463,91 | 46.405.000,00 | -32.384.536,09 | | |
| | 2001 | Antigüedad | 8.660.943,01 | 26.000.000,00 | -17.339.056,99 | | |
| | 2002 | Riesgo Psicosocial.Dto.25 | 914.624,76 | 3.500.000,00 | -2.585.375,24 | | |
| | 2005 | Guardias pasivas | 102.714,53 | 505.000,00 | -402.285,47 | | |
| | 2006 | Prolong.de jornad | 321.232,35 | 1.500.000,00 | -1.178.767,65 | | |
| | 2008 | Resp.func.30% | 1.075.353,86 | 4.100.000,00 | -3.024.646,14 | | |
| | 2010 | Perm. en la Cat. | 342.548,68 | 1.200.000,00 | -857.451,32 | | |
| | 2011 | Horario atípico | 457.312,36 | 1.800.000,00 | -1.342.687,64 | | |
| | 2012 | Tarea insalubre | 172.183,35 | 700.000,00 | -527.816,65 | | |
| | 2013 | Título | 1.973.551,01 | 7.100.000,00 | -5.126.448,99 | | |
| 0218 | 11010102010110 | P.P-S.A.C. | | | 57.039,76 | 8.092.083,00 | -8.035.043,24 |
| 0219 | 110101020101 | P.P-AP.PATRONALES | | | 7.962.534,34 | 24.191.891,00 | -16.229.356,66 |
| | 2304 | AP-CAJA JUB- | 5.484.483,15 | 15.743.533,00 | -10.259.049,85 | | |
| | 2305 | AP-IOSPER | 1.621.303,79 | 5.411.840,00 | -3.790.536,21 | | |
| | 2306 | AP-A.R.T. | 856.747,40 | 3.036.518,00 | -2.179.770,60 | | |
| 0222 | 11010102010110 | P.P-NO REM.NO BONIF. | | | 1.179.258,80 | 3.600.000,00 | -2.420.741,20 |
| 0223 | 11010102010110 | P.P-ASIG.FAMILIARES | | | 1.277.968,00 | 3.900.000,00 | -2.622.032,00 |
| 0224 | 11010102010110 | P.P-SERV.EXTRAORDINA | | | 1.875.920,20 | 6.800.000,00 | -4.924.079,80 |

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

JOSÉ RUBÉN BUSSÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

JOSÉ RUBÉN BUSSÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

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

| No | CODIGO | CUENTA | DEBITO SUB. | CREDITO SUB | DEBITO SALDO | CREDITO | SALDO |
|------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 0230 | 00000000000000 | P.T.-FIN.1-FUNC.01 | | | 13.745.162,13 | 54.083.730,00 | -40.338.567,87 |
| 0231 | 11010102010210 | P.T.-REMUNERACIONES | | | 6.172.516,41 | 28.200.000,00 | -22.027.483,59 |
| 0232 | 11010102010210 | P.T.-S.A.C. | | | 751.090,74 | 2.975.000,00 | -2.223.909,26 |
| 0233 | 110101020102 | P.T.-AP.PATRONALES | | | 3.042.695,21 | 9.508.730,00 | -6.466.034,79 |
| | | 2307 AP-CAJA JUB. | 2.016.151,93 | 6.188.000,00 | -4.171.848,07 | | |
| | | 2308 AP-IOSPER | 657.975,60 | 1.933.750,00 | -1.275.774,40 | | |
| | | 2309 AP-A.R.T. | 368.567,68 | 1.386.980,00 | -1.018.412,32 | | |
| 0236 | 11010102010210 | P.T.-ADICIONALES | | | 1.818.918,28 | 7.500.000,00 | -5.681.081,72 |
| 0237 | 11010102010210 | P.T.-SCIOS.EXTRAORDIN | | | 725.161,07 | 3.900.000,00 | -3.174.838,93 |
| 0238 | 110101020102 | P.T.NO REM.NO BON. | | | 462.986,92 | 1.800.000,00 | -1.337.013,08 |
| 0239 | 110101020102 | P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES | | | 771.793,50 | 200.000,00 | 571.793,50 |
| 0240 | 00000000000000 | PERS-FIN.1-FUNC.20 | | | 3.590.700,38 | 14.185.378,00 | -10.594.677,62 |
| 0241 | 00000000000000 | P.P.-FIN.1-FUNC.20 | | | 2.298.167,97 | 9.166.257,00 | -6.868.089,03 |
| 0242 | 11200102010110 | P.P.-REMUNERACIONES | | | 1.369.875,40 | 5.000.000,00 | -3.630.124,60 |
| 0243 | 11200102010110 | P.P.-ADICIONALES | | | 398.502,74 | 1.625.000,00 | -1.226.497,26 |
| | | 2015 Adicionales | 398.502,74 | 1.625.000,00 | -1.226.497,26 | | |
| | | 2016 Antigüedad | 350.317,88 | 1.300.000,00 | -949.682,12 | | |
| | | 2025 Perm.en la Cat. | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | | |
| | | 2028 Titulo | 48.184,86 | 300.000,00 | -251.815,14 | | |
| 0244 | 11200102010110 | P.P.-S.A.C. | | | 0,00 | 559.584,00 | -559.584,00 |
| 0245 | 112001020101 | P.P.-AP.PATRONALES | | | 487.991,59 | 1.706.673,00 | -1.218.681,41 |
| | | 2310 AP-CAJA JUB. | 335.990,99 | 1.149.534,00 | -813.543,01 | | |
| | | 2311 AP-IOSPER | 99.763,67 | 395.152,00 | -295.388,33 | | |
| | | 2312 AP-A.R.T. | 52.236,93 | 161.987,00 | -109.750,07 | | |
| 0248 | 11200102010110 | P.P.-NO REM.NO BONIF. | | | 41.798,24 | 184.000,00 | -142.201,76 |
| 0249 | 11200102010110 | P.P.-ASIG.FAMILIARES | | | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 0250 | 11200102010110 | P.P.-SERV.EXTRAORDINA | | | 0,00 | 90.000,00 | -90.000,00 |
| 0253 | 00000000000000 | PERS-FIN.1-FUNC.90 | | | 20.047.409,74 | 103.935.516,00 | -83.888.106,26 |
| 0254 | 00000000000000 | P.P.-FIN.1-FUNC.90 | | | 18.244.447,85 | 93.734.640,00 | -75.490.192,15 |
| 0255 | 11900102010110 | P.P.-REMUNERACIONES | | | 5.000.388,66 | 22.300.000,00 | -17.299.611,34 |
| 0256 | 11900102010110 | P.P.-ADICIONALES | | | 6.524.908,44 | 35.610.000,00 | -29.085.091,56 |
| | | 2185 Adicionales | 6.524.908,44 | 35.610.000,00 | -29.085.091,56 | | |
| | | 2186 Antigüedad | 3.422.902,33 | 18.600.000,00 | -15.177.097,67 | | |
| | | 2188 Horario Nocturno | 3.506,10 | 10.000,00 | -6.493,90 | | |
| | | 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% | 996.145,95 | 0,00 | 996.145,95 | | |
| | | 2193 Perm.en la Cat. | 115.070,08 | 1.200.000,00 | -1.084.929,92 | | |
| | | 2195 Falla de caja | 609.749,84 | 2.900.000,00 | -2.290.250,16 | | |
| | | 2197 Titulo | 1.377.534,14 | 6.200.000,00 | -4.822.465,86 | | |
| 0257 | 11900102010110 | P.P.-S.A.C. | | | 0,00 | 5.825.833,00 | -5.825.833,00 |
| 0258 | 119001020101 | P.P.-AP.PATRONALES | | | 3.753.210,77 | 15.598.807,00 | -11.845.596,23 |
| | | 2313 AP-CAJA JUB. | 2.585.558,31 | 10.197.733,00 | -7.612.174,69 | | |
| | | 2314 AP-IOSPER | 765.843,86 | 3.505.471,00 | -2.739.627,14 | | |
| | | 2315 AP-A.R.T. | 401.808,60 | 1.895.603,00 | -1.493.794,40 | | |
| 0261 | 11900102010110 | P.P.-NO REM. NO BONIF | | | 397.411,62 | 1.200.000,00 | -802.588,38 |
| 0262 | 11900102010110 | P.P.-ASIG.FAMILIARES | | | 348.778,00 | 1.200.000,00 | -851.222,00 |
| 0263 | 11900102010110 | P.P.-SERV.EXTRAORD. | | | 2.219.750,36 | 12.000.000,00 | -9.780.249,64 |
| 0265 | 00000000000000 | P.T.-FIN.1-FUNC.90 | | | 1.802.961,89 | 10.200.876,00 | -8.397.914,11 |
| 0266 | 11900102010210. | P.T.-REMUNERACIONES | | | 718.944,43 | 4.100.000,00 | -3.381.055,57 |
| 0267 | 11900102010210 | P.T.-S.A.C. | | | 93.669,09 | 608.333,00 | -514.663,91 |
| 0268 | 119001020102 | P.T.-AP.PATRONALES | | | 336.288,38 | 1.892.543,00 | -1.556.254,62 |
| | | 2316 AP-CAJA JUB. | 226.257,26 | 1.185.333,00 | -959.075,74 | | |
| | | 2317 AP-IOSPER | 70.709,56 | 370.417,00 | -299.707,44 | | |
| | | 2318 AP-A.R.T. | 39.321,56 | 336.793,00 | -297.471,44 | | |
| 0273 | 119001020102 | P.T.-NO REM. NO BON. | | | 49.404,20 | 250.000,00 | -200.595,80 |
| 0274 | 119001020102 | P.T.-ADICIONALES | | | 330.377,65 | 2.700.000,00 | -2.369.622,35 |
| 0275 | 119001020102 | P.T.-SCIOS.EXTRAORDIN | | | 222.272,14 | 500.000,00 | -277.727,86 |
| 0276 | 119001020102 | P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES | | | 52.006,00 | 150.000,00 | -97.994,00 |
| 0289 | 00000000000000 | PERSONAL-FIN.2 | | | 100.009.841,26 | 377.855.001,00 | -277.845.159,74 |

CRA CASANOVA CAROLINA
A/C Contaduría Municipal
Municipio de Basavilbaso

JOSE RUBEN BUSSÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

[Handwritten Signature]
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA :30/04/2023
HOJA N° :05 FOLIO N° :005

| No | CODIGO | CUENTA | DEBITO SUB. | CREDITO SUB | DEBITO SALDO | CREDITO | SALDO |
|------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 0315 | 00000000000000 | PERS.-FIN.2-FUNC.30 | | | 1.724.814,70 | 0,00 | 1.724.814,70 |
| 0316 | 00000000000000 | P.P.-FIN.2-FUNC.30 | | | 1.724.814,70 | 0,00 | 1.724.814,70 |
| 0320 | 00000000000000 | P.P.-AP.PATRONALES | | | 1.724.814,70 | 0,00 | 1.724.814,70 |
| 0321 | 12300102010110* | P.P.-AP.PAT.CAJA JUB. | | | 1.724.814,70 | 0,00 | 1.724.814,70 |
| 0340 | 00000000000000 | PERS.-FIN.2-FUNC.40 | | | 9.059.880,55 | 37.975.174,00 | -28.915.293,45 |
| 0341 | 00000000000000 | P.P.-FIN.2-FUNC.40 | | | 7.643.467,88 | 31.502.160,00 | -23.858.692,12 |
| 0342 | 12400102010110 | P.P.-REMUNERACIONES | | | 2.100.269,30 | 7.600.000,00 | -5.499.730,70 |
| 0343 | 12400102010110 | P.P.-ADICIONALES | | | 3.224.861,49 | 11.700.000,00 | -8.475.138,51 |
| | 2075 | Adicionales | 3.224.861,49 | 11.700.000,00 | -8.475.138,51 | | |
| | 2076 | Antigüedad | 1.531.283,56 | 5.000.000,00 | -3.468.716,44 | | |
| | 2080 | Guardias pasivas | 550.937,07 | 2.200.000,00 | -1.649.062,93 | | |
| | 2082 | Resp.func.25% | 0,00 | 600.000,00 | -600.000,00 | | |
| | 2083 | Resp.func. | 141.181,59 | 0,00 | 141.181,59 | | |
| | 2085 | Perm.en la cat. | 65.433,72 | 200.000,00 | -134.566,28 | | |
| | 2087 | Tarea insalubre | 871.779,07 | 3.500.000,00 | -2.628.220,93 | | |
| | 2088 | Título | 64.246,48 | 200.000,00 | -135.753,52 | | |
| 0344 | 12400102010110 | P.P.-S.A.C. | | | 0,00 | 1.900.000,00 | -1.900.000,00 |
| 0345 | 124001020101 | P.P.-AP.PATRONALES | | | 1.535.837,39 | 5.202.160,00 | -3.666.322,61 |
| | 2319 | AP-CAJA JUB. | 1.062.252,93 | 3.392.000,00 | -2.329.747,07 | | |
| | 2320 | AP-IOSPER | 308.374,46 | 1.166.000,00 | -857.625,54 | | |
| | 2321 | AP-A.R.T. | 165.210,00 | 644.160,00 | -478.950,00 | | |
| 0348 | 12400102010110 | P.P.-NO REM.NO BONIF. | | | 158.756,12 | 700.000,00 | -541.243,88 |
| 0349 | 12400102010110 | P.P.-ASIG.FAMILIARES | | | 373.559,00 | 900.000,00 | -526.441,00 |
| 0350 | 12400102010110 | P.P.-SERV.EXTRAORDINA | | | 250.184,58 | 3.500.000,00 | -3.249.815,42 |
| 0355 | 00000000000000 | P.T.-FIN.2-FUNC.40 | | | 1.416.412,67 | 6.473.014,00 | -5.056.601,33 |
| 0356 | 12400102010210 | P.T.-REMUNERACIONES | | | 645.199,65 | 2.500.000,00 | -1.854.800,35 |
| 0357 | 12400102010210 | P.T.-S.A.C. | | | 72.982,43 | 366.667,00 | -293.684,57 |
| 0358 | 12400102010210 | P.T.-AP.PATRONALES | | | 273.934,30 | 1.159.347,00 | -885.412,70 |
| | 2365 | AP-CAJA JUB | 185.355,43 | 762.667,00 | -577.311,57 | | |
| | 2366 | AP-IOSPER | 56.225,19 | 238.333,00 | -182.107,81 | | |
| | 2367 | AP-A.R.T. | 32.353,68 | 158.347,00 | -125.993,32 | | |
| 0361 | 124001020102 | P.T.-ADICIONALES | | | 230.589,32 | 1.900.000,00 | -1.669.410,68 |
| 0362 | 124001020102 | P.T.-NO REM.N BONIF | | | 59.008,64 | 250.000,00 | -190.991,36 |
| 0363 | 124001020102 | SCIOS.EXTRAORDINARIOS | | | 94.208,33 | 270.000,00 | -175.791,67 |
| 0364 | 124001020102 | P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES | | | 40.490,00 | 27.000,00 | 13.490,00 |
| 0365 | 00000000000000 | PERS.-FIN.2-FUNC.90 | | | 89.225.146,01 | 339.879.827,00 | -250.654.680,99 |
| 0366 | 00000000000000 | P.P.-FIN.2-FUNC.90 | | | 64.893.363,82 | 244.378.213,00 | -179.484.849,18 |
| 0367 | 12900102010110 | P.P.-REMUNERACIONES | | | 23.281.007,28 | 83.500.000,00 | -60.218.992,72 |
| 0368 | 12900102010110 | P.P.-ADICIONALES | | | 19.448.226,63 | 62.700.000,00 | -43.251.773,37 |
| | 2090 | Adicionales | 19.448.226,63 | 62.700.000,00 | -43.251.773,37 | | |
| | 2091 | Antigüedad | 14.425.914,08 | 43.800.000,00 | -29.374.085,92 | | |
| | 2093 | Horario Nocturno | 628.543,96 | 1.800.000,00 | -1.171.456,04 | | |
| | 2095 | Guardias pasivas | 835.204,10 | 3.200.000,00 | -2.364.795,90 | | |
| | 2098 | Resp.func.30% | 218.368,73 | 900.000,00 | -681.631,27 | | |
| | 2100 | Perm.en la cat. | 510.353,14 | 1.700.000,00 | -1.189.646,86 | | |
| | 2102 | Tarea insalubre | 1.771.955,03 | 6.800.000,00 | -5.028.044,97 | | |
| | 2103 | Título | 1.057.887,59 | 4.500.000,00 | -3.442.112,41 | | |
| 0369 | 12900102010110 | P.P.-S.A.C. | | | 0,00 | 14.341.667,00 | -14.341.667,00 |
| 0370 | 129001020101 | P.P.-AP.PATRONALES | | | 12.846.781,01 | 39.536.546,00 | -26.689.764,99 |
| | 2322 | AP-CAJA JUB. | 8.858.324,30 | 25.686.667,00 | -16.828.342,70 | | |
| | 2323 | AP-IOSPER | 2.585.845,65 | 8.829.792,00 | -6.243.946,35 | | |
| | 2324 | AP-A.R.T. | 1.402.611,06 | 5.020.087,00 | -3.617.475,94 | | |
| 0373 | 12900102010110 | P.P.-NO REMNO BONIF. | | | 2.023.373,80 | 6.400.000,00 | -4.376.626,20 |
| 0374 | 12900102010110 | P.P.-ASIG.FAMILIARES | | | 3.754.759,00 | 12.000.000,00 | -8.245.241,00 |
| 0375 | 12900102010110 | P.P.-SERV.EXTRAORDINA | | | 3.539.216,10 | 25.900.000,00 | -22.360.783,90 |
| 0380 | 00000000000000 | P.T.-FIN.2-FUNC.90 | | | 24.331.782,19 | 95.501.614,00 | -71.169.831,81 |
| 0381 | 12900102010210 | P.T.-REMUNERACIONES | | | 12.577.557,45 | 50.000.000,00 | -37.422.442,55 |
| 0382 | 12900102010210 | P.T.-S.A.C. | | | 1.273.186,46 | 4.866.667,00 | -3.593.480,54 |

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

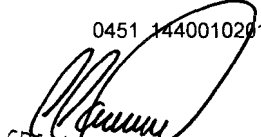
JOSE RUBEN BUSSÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO


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

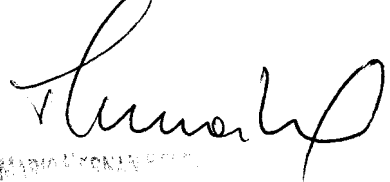
MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA :30/04/2023
HOJA Nº :06 FOLIO Nº :006

| No | CODIGO | CUENTA | DEBITO SUB. | CREDITO SUB. | DEBITO SALDO | CREDITO | SALDO |
|------|----------------|------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 0383 | 129001020102 | P.T.-AP.PATRONALES | | | 4.601.315,60 | 15.584.947,00 | -10.983.631,40 |
| | 2325 | AP-CAJA JUB. | 3.285.067,38 | 10.122.667,00 | -6.837.599,62 | | |
| | 2326 | AP-IOSPER | 751.589,06 | 3.163.333,00 | -2.411.743,94 | | |
| | 2327 | AP-A.R.T. | 564.659,16 | 2.298.947,00 | -1.734.287,84 | | |
| 0385 | 12900102010210 | P.T.-SCIOS.EXTRAORDINARIOS | | | 2.111.448,26 | 12.000.000,00 | -9.888.551,74 |
| 0386 | 129001020102 | P.T.-ADICIONALES | | | 2.477.758,40 | 8.400.000,00 | -5.922.241,60 |
| 0387 | 129001020102 | P.T.-NO REM.NO BON. | | | 617.698,02 | 2.600.000,00 | -1.982.301,98 |
| 0389 | 129001020102 | P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES | | | 672.818,00 | 2.050.000,00 | -1.377.182,00 |
| 0390 | 00000000000000 | PERSONAL-FIN.3 | | | 16.502.611,67 | 83.443.604,00 | -66.940.992,33 |
| 0391 | 00000000000000 | PERS-FIN.3-FUNC.20 | | | 16.502.611,67 | 83.443.604,00 | -66.940.992,33 |
| 0392 | 00000000000000 | P.P.-FIN.3-FUNC.20 | | | 13.951.825,97 | 47.575.074,00 | -33.623.248,03 |
| 0393 | 13200102010110 | P.P.-REMUNERACIONES | | | 4.354.160,46 | 12.400.000,00 | -8.045.839,54 |
| 0394 | 13200102010110 | P.P.-ADICIONALES | | | 4.713.993,20 | 15.252.000,00 | -10.538.006,80 |
| | 2105 | Adicionales | 4.713.993,20 | 15.252.000,00 | -10.538.006,80 | | |
| | 2106 | Antigüedad | 2.355.574,35 | 6.500.000,00 | -4.144.425,65 | | |
| | 2110 | Guardias pasivas | 261.916,60 | 902.000,00 | -640.083,40 | | |
| | 2111 | Prolong.de jornad | 321.232,35 | 1.800.000,00 | -1.478.767,65 | | |
| | 2112 | Resp.func.25% | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | | |
| | 2114 | Perm.en la cat. | 82.498,17 | 200.000,00 | -117.501,83 | | |
| | 2116 | Tarea insalubre | 1.261.321,27 | 4.600.000,00 | -3.338.678,73 | | |
| | 2117 | Título | 431.450,46 | 1.200.000,00 | -768.549,54 | | |
| 0395 | 13200102010110 | P.P.-S.A.C. | | | 0,00 | 2.746.000,00 | -2.746.000,00 |
| 0396 | 132001020101 | P.P.-AP.PATRONALES | | | 2.733.321,53 | 7.477.074,00 | -4.743.752,47 |
| | 2328 | AP-CAJA JUB. | 1.900.926,85 | 4.863.680,00 | -2.962.753,15 | | |
| | 2329 | AP-IOSPER | 532.358,70 | 1.671.890,00 | -1.139.531,30 | | |
| | 2330 | AP-A.R.T. | 300.035,98 | 941.504,00 | -641.468,02 | | |
| 0399 | 13200102010110 | P.P.-NO REM.NO BONIF. | | | 401.717,65 | 1.200.000,00 | -798.282,35 |
| 0400 | 13200102010110 | P.P.-ASIG.FAMILIARES | | | 835.505,00 | 3.200.000,00 | -2.364.495,00 |
| 0401 | 13200102010110 | P.P.-SERV.EXTRAORDINA | | | 913.128,13 | 5.300.000,00 | -4.386.871,87 |
| 0405 | 00000000000000 | P.T.-FIN.3-FUNC.20 | | | 2.550.785,70 | 35.868.530,00 | -33.317.744,30 |
| 0406 | 13200102010210 | P.T.-REMUNERACIONES | | | 1.035.657,85 | 3.700.000,00 | -2.664.342,15 |
| 0407 | 13200102010210 | P.T.-S.A.C. | | | 124.682,93 | 1.275.000,00 | -1.150.317,07 |
| 0408 | 13200102010210 | P.T.-AP.PATRONALES | | | 492.915,07 | 4.363.530,00 | -3.870.614,93 |
| | 2369 | AP-CAJA JUB. | 337.082,50 | 2.652.000,00 | -2.314.917,50 | | |
| | 2370 | AP-IOSPER | 95.965,19 | 828.750,00 | -732.784,81 | | |
| | 2371 | AP-A.R.T. | 59.867,38 | 882.780,00 | -822.912,62 | | |
| 0409 | 13200102010210 | PT.-ADICIONALES | | | 460.537,30 | 11.600.000,00 | -11.139.462,70 |
| 0410 | 13200102010210 | P.T.-NO REM.NO BONIF. | | | 88.512,96 | 2.400.000,00 | -2.311.487,04 |
| 0411 | 132001020102 | P.T.-SCIOS.EXTRAORDINARIOS | | | 348.479,59 | 12.000.000,00 | -11.651.520,41 |
| 0412 | 132001020102 | P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES | | | 0,00 | 530.000,00 | -530.000,00 |
| 0415 | 00000000000000 | PERSONAL-FIN.4 | | | 12.598.630,48 | 38.642.985,00 | -26.044.354,52 |
| 0436 | 00000000000000 | PERS-FIN.4-FUNC.40 | | | 12.598.630,48 | 38.642.985,00 | -26.044.354,52 |
| 0437 | 00000000000000 | P.P.-FIN.4-FUNC.40 | | | 9.137.842,92 | 29.036.035,00 | -19.898.192,08 |
| 0438 | 14400102010110 | P.P.-REMUNERACIONES | | | 3.322.752,80 | 12.400.000,00 | -9.077.247,20 |
| 0439 | 14400102010110 | P.P.-ADICIONALES | | | 2.448.574,20 | 7.050.000,00 | -4.601.425,80 |
| | 2135 | Adicionales | 2.448.574,20 | 7.050.000,00 | -4.601.425,80 | | |
| | 2136 | Antigüedad | 1.931.323,07 | 5.000.000,00 | -3.068.676,93 | | |
| | 2144 | Perm.en la cat. | 69.400,36 | 250.000,00 | -180.599,64 | | |
| | 2147 | Título | 447.850,77 | 1.800.000,00 | -1.352.149,23 | | |
| 0440 | 14400102010110 | P.P.-S.A.C. | | | 0,00 | 1.670.833,00 | -1.670.833,00 |
| 0441 | 1440010201011 | P.P.-AP.PATRONALES | | | 1.815.961,28 | 5.215.202,00 | -3.399.240,72 |
| | 2332 | AP-CAJA JUB. | 1.262.560,06 | 3.379.333,00 | -2.116.772,94 | | |
| | 2333 | AP-IOSPER | 354.182,81 | 1.161.646,00 | -807.463,19 | | |
| | 2334 | AP-A.R.T. | 199.218,41 | 674.223,00 | -475.004,59 | | |
| 0444 | 14400102010110 | P.P.-NO REM.NO BONIF. | | | 266.963,59 | 1.300.000,00 | -1.033.036,41 |
| 0445 | 14400102010110 | P.P.-ASIG.FAMILIARES | | | 456.367,00 | 800.000,00 | -343.633,00 |
| 0446 | 14400102010110 | P.P.-SERV.EXTRAORDINA | | | 827.224,05 | 600.000,00 | 227.224,05 |
| 0450 | 00000000000000 | P.T.-FIN.4-FUNC.40 | | | 3.460.787,56 | 9.606.950,00 | -6.146.162,44 |
| 0451 | 14400102010210 | P.T.-REMUNERACIONES | | | 1.860.730,80 | 5.500.000,00 | -3.639.269,20 |


CRA CASANOVA CAROLINA
A/C Contaduría Municipal
Municipio de Basavilbaso

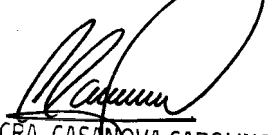

JOSÉ RUBÉN BUSSÓN
SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO


MUNICIPIO DE BASAVILBASO

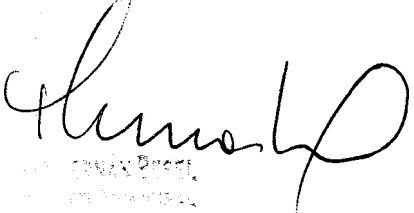
MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA :30/04/2023
HOJA N° :07 FOLIO N° :007

| No | CODIGO | CUENTA | DEBITO SUB. | CREDITO SUB | DEBITO SALDO | CREDITO | SALDO |
|------|------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 0452 | 14400102010210 | P.T.-S.A.C. | | | 171.971,25 | 525.000,00 | -353.028,75 |
| 0453 | 144001020102 | P.T.-AP.PATRONALES | | | 665.441,76 | 1.680.950,00 | -1.015.508,24 |
| | 2335 | AP-CAJA JUB. | 479.824,22 | 1.092.000,00 | -612.175,78 | | |
| | 2336 | AP-IOSPER | 102.853,86 | 341.250,00 | -238.396,14 | | |
| | 2337 | AP-A.R.T. | 82.763,68 | 247.700,00 | -164.936,32 | | |
| 0456 | 1440010201021 | P.T.-ADICIONALES | | | 202.877,68 | 800.000,00 | -597.122,32 |
| 0457 | 144001020102 | P.T.-NO REM.NO BONIF. | | | 104.026,56 | 350.000,00 | -245.973,44 |
| 0458 | 144001020102 | P.T.-SCIOS.EXTRAORDIN | | | 455.739,51 | 750.000,00 | -294.260,49 |
| 0459 | 144001020102 | P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES | | | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 0460 | 0000000000000000 | PERSONAL-FIN.5 | | | 3.890.132,33 | 16.414.985,00 | -12.524.852,67 |
| 0461 | 0000000000000000 | PERS-FIN.5-FUNC.90 | | | 3.890.132,33 | 16.414.985,00 | -12.524.852,67 |
| 0462 | 0000000000000000 | P.P.-FIN.5-FUNC.90 | | | 3.890.132,33 | 16.414.985,00 | -12.524.852,67 |
| 0463 | 15900102010110 | P.P.-REMUNERACIONES | | | 930.602,77 | 3.200.000,00 | -2.269.397,23 |
| 0464 | 15900102010110 | P.P.-ADICIONALES | | | 1.732.784,34 | 6.930.000,00 | -5.197.215,66 |
| | 2150 | Adicionales | 1.542.102,04 | 6.930.000,00 | -5.387.897,96 | | |
| | 2151 | Antigüedad | 829.846,51 | 3.500.000,00 | -2.670.153,49 | | |
| | 2153 | Horario nocturno | 27.075,12 | 30.000,00 | -2.924,88 | | |
| | 2156 | Prolong.de jornad | 639.168,80 | 3.200.000,00 | -2.560.831,20 | | |
| | 2159 | Perm.en la cat. | 46.011,61 | 200.000,00 | -153.988,39 | | |
| 0465 | 15900102010110 | P.P.-S.A.C. | | | 0,00 | 969.167,00 | -969.167,00 |
| 0466 | 159001020101 | P.P.-AP.PATRONALES | | | 772.486,48 | 2.715.818,00 | -1.943.331,52 |
| | 2338 | AP-CAJA JUB. | 535.574,80 | 1.775.867,00 | -1.240.292,20 | | |
| | 2339 | AP-IOSPER | 154.421,04 | 610.454,00 | -456.032,96 | | |
| | 2340 | AP-A.R.T. | 82.490,64 | 329.497,00 | -247.006,36 | | |
| 0469 | 159001020101 | P.P.-NO REM.NO BONIF. | | | 71.846,48 | 300.000,00 | -228.153,52 |
| 0470 | 159001020101 | P.P.-ASIG.FAMILIARES | | | 226.980,00 | 800.000,00 | -573.020,00 |
| 0471 | 159001020101 | P.P.-SERV.EXTRAORDINA | | | 155.432,26 | 1.500.000,00 | -1.344.567,74 |
| 0475 | 0000000000000000 | PERS.-FIN.7 | | | 8.773.560,44 | 30.573.018,00 | -21.799.457,56 |
| 0476 | 0000000000000000 | PERS-FIN.7-FUNC.90 | | | 8.773.560,44 | 30.573.018,00 | -21.799.457,56 |
| 0477 | 0000000000000000 | P.P.-FIN.7-FUNC.90 | | | 8.269.969,65 | 27.690.708,00 | -19.420.738,35 |
| 0478 | 179001020101 | P.P.-REMUNERACIONES | | | 2.399.610,23 | 11.400.000,00 | -9.000.389,77 |
| 0479 | 179001020101 | P.P.-ADICIONALES | | | 3.732.001,24 | 8.230.000,00 | -4.497.998,76 |
| | 2165 | Adicionales | 3.702.037,58 | 8.230.000,00 | -4.527.962,42 | | |
| | 2166 | Antigüedad | 2.360.759,42 | 800.000,00 | 1.560.759,42 | | |
| | 2168 | Horario nocturno | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | | |
| | 2169 | Bloqueo de título | 239.736,23 | 800.000,00 | -560.263,77 | | |
| | 2170 | Guardias pasivas | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | | |
| | 2171 | Prolong. de jorna | 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% | 448.421,43 | 0,00 | 448.421,43 | | |
| | 2174 | Perm.en la cat. | 100.438,17 | 700.000,00 | -599.561,83 | | |
| | 2176 | Tarea insalubre | 70.053,98 | 580.000,00 | -509.946,02 | | |
| | 2177 | Título | 482.628,35 | 2.300.000,00 | -1.817.371,65 | | |
| 0480 | 179001020101 | P.P.-S.A.C. | | | 0,00 | 1.652.500,00 | -1.652.500,00 |
| 0481 | 179001020101 | P.P.-AP.PATRONALES | | | 1.693.180,97 | 5.208.208,00 | -3.515.027,03 |
| | 2341 | AP-CAJA JUB | 1.165.596,75 | 3.405.200,00 | -2.239.603,25 | | |
| | 2342 | AP-IOSPER | 345.742,23 | 1.170.538,00 | -824.795,77 | | |
| | 2343 | AP-A.R.T. | 181.841,99 | 632.470,00 | -450.628,01 | | |
| 0484 | 179001020101 | P.P.-NO REM.NO BONIF. | | | 193.350,98 | 200.000,00 | -6.649,02 |
| 0485 | 179001020101 | P.P.-ASIG.FAMILIARES | | | 248.718,00 | 800.000,00 | -551.282,00 |
| 0486 | 179001020101 | P.P.-SERV.EXTRAORDINA | | | 3.108,23 | 200.000,00 | -196.891,77 |
| 0490 | 0000000000000000 | P.T.-FIN.7-FUNC.90 | | | 503.590,79 | 2.882.310,00 | -2.378.719,21 |
| 0491 | 179001020102 | P.T.-REMUNERACIONES | | | 302.793,45 | 900.000,00 | -597.206,55 |
| 0492 | 179001020102 | P.T.-S.A.C. | | | 25.232,79 | 125.000,00 | -99.767,21 |
| 0493 | 179001020102 | P.T.-AP.PATRONALES | | | 102.077,47 | 407.310,00 | -305.232,53 |
| | 2344 | AP-CAJA JUB | 65.655,15 | 260.000,00 | -194.344,85 | | |
| | 2345 | AP-IOSPER | 24.430,95 | 81.250,00 | -56.819,05 | | |
| | 2346 | AP-A.R.T. | 11.991,37 | 66.060,00 | -54.068,63 | | |
| 0496 | 179001020102 | P.T.-ADICIONALES | | | 0,00 | 600.000,00 | -600.000,00 |
| 0497 | 179001020102 | P.T.-SCIOS.EXTRAORDIN | | | 43.982,76 | 500.000,00 | -456.017,24 |


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


JOSÉ RUBÉN BUSSÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO


ALFONSO
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA :30/04/2023
HOJA N° :08 FOLIO N° :008

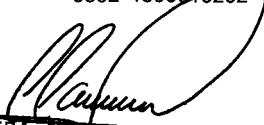
| No | CODIGO | CUENTA | DEBITO SUB. | CREDITO SUB | DEBITO SALDO | CREDITO | SALDO |
|------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| 0498 | 179001020102 | P.T.-NO REM.NO BONIF | | | 29.504,32 | 50.000,00 | -20.495,68 |
| 0499 | 179001020102 | P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES | | | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| 0550 | 00000000000000 | P.T.FIN.1-FUNC.20 | | | 1.292.532,41 | 5.019.121,00 | -3.726.588,59 |
| 0551 | 11200102010210 | P.T.REMUNERACIONES | | | 929.385,86 | 3.800.000,00 | -2.870.614,14 |
| 0552 | 11200102010310 | P.T.-S.A.C. | | | 77.448,82 | 316.667,00 | -239.218,18 |
| 0553 | 11200102010310 | P.T.-AP.PATRONALES | | | 269.441,49 | 782.454,00 | -513.012,51 |
| | | 2360 AP-CAJA JUB | 184.670,02 | 658.667,00 | -473.996,98 | | |
| | | 2361 AP-IOSPER | 55.375,91 | 0,00 | 55.375,91 | | |
| | | 2362 AP-A.R.T. | 29.395,56 | 123.787,00 | -94.391,44 | | |
| 0554 | 11200102010210 | P.T.-NO REM.NO BONIFI | | | 16.256,24 | 120.000,00 | -103.743,76 |
| 0760 | 00000000000000 | BS.CONSUMO Y SERVICIO | | | 61.021.143,31 | 197.720.000,00 | -136.698.856,69 |
| 0765 | 1101010202 | B.CON.DESPACHO MPAL | | | 2.907.355,49 | 9.840.000,00 | -6.932.644,51 |
| | | 2251 COMBUSTIBLES | 1.064.189,08 | 1.000.000,00 | 64.189,08 | | |
| | | 2252 PAPELERIA | 40.000,00 | 1.000.000,00 | -960.000,00 | | |
| | | 2253 REPUESTOS | 141.704,52 | 1.000.000,00 | -858.295,48 | | |
| | | 2254 ALIM.Y ART.LIMPIE | 6.715,00 | 1.000.000,00 | -993.285,00 | | |
| | | 2255 PRODUCTOS QUIMICO | 5.460,00 | 1.000.000,00 | -994.540,00 | | |
| | | 2256 VESTIMENTAS | 89.093,67 | 1.000.000,00 | -910.906,33 | | |
| | | 2257 UTILES DE OFICINA | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | | |
| | | 2258 NEUMATICOS EN GRA | 452.440,00 | 500.000,00 | -47.560,00 | | |
| | | 2259 MATERIALES P/REPA | 162.945,30 | 1.000.000,00 | -837.054,70 | | |
| | | 2260 MATERIALES VARIOS | 227.507,98 | 1.000.000,00 | -772.492,02 | | |
| | | 2261 BS.CONSUMO-OTROS | 717.299,94 | 340.000,00 | 377.299,94 | | |
| 0766 | 1101010204 | SERV.DESPACHO MPAL | | | 5.817.825,15 | 18.850.000,00 | -13.032.174,85 |
| | | 0015 ELECT.GAS Y AGUA | 423.712,84 | 1.400.000,00 | -976.287,16 | | |
| | | 0016 COMUNICACIONES | 190.136,12 | 1.400.000,00 | -1.209.863,88 | | |
| | | 0017 SEG.Y COMISIONES | 104.385,56 | 1.400.000,00 | -1.295.614,44 | | |
| | | 0018 VIATICOS Y MOVILI | 205.055,00 | 1.600.000,00 | -1.394.945,00 | | |
| | | 0019 TRANSPORTE Y ALMA | 0,00 | 1.400.000,00 | -1.400.000,00 | | |
| | | 0020 HONORARIOS Y RETRIBUCIONE | | | | | |
| | | | 898.140,00 | 1.900.000,00 | -1.001.860,00 | | |
| | | 0021 CORTESIA Y HOMENA | 177.716,57 | 1.400.000,00 | -1.222.283,43 | | |
| | | 0022 PASAJES | 80.075,83 | 1.400.000,00 | -1.319.924,17 | | |
| | | 0023 PUBLICIDAD Y PROP | 645.850,00 | 1.400.000,00 | -754.150,00 | | |
| | | 0024 ALQUILERES | 0,00 | 1.400.000,00 | -1.400.000,00 | | |
| | | 0025 GTOS.JUDIC-IMPUESTOS | 81.136,00 | 1.400.000,00 | -1.318.864,00 | | |
| | | 0026 MULTAS E INDEMNIZ | 9.528,38 | 1.400.000,00 | -1.390.471,62 | | |
| | | 0027 SERVIC. OTROS | 3.002.088,85 | 1.350.000,00 | 1.652.088,85 | | |
| 0771 | 1120010202 | BS. CONS.-H.C.D. | | | 57.039,95 | 100.000,00 | -42.960,05 |
| | | 0282 PAPELERIA | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | | |
| | | 0283 REPUESTOS | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | | |
| | | 0287 UTILES OFICINA | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 | | |
| | | 0289 MATERIALES P/REPA | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 | | |
| | | 0290 MATERIALES VARIOS | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 | | |
| | | 0291 BS. CONS. OTROS | 57.039,95 | 14.000,00 | 43.039,95 | | |
| 0772 | 1120010204 | SERV.-H.C.D. | | | 3.443.288,57 | 12.000.000,00 | -8.556.711,43 |
| | | 0298 VIATICOS Y MOVILI | 3.412.958,57 | 8.000.000,00 | -4.587.041,43 | | |
| | | 0301 CORTESIA Y HOMENA | 15.100,00 | 2.000.000,00 | -1.984.900,00 | | |
| | | 0307 SERV. OTROS | 15.230,00 | 2.000.000,00 | -1.984.770,00 | | |
| 0792 | 1190010202 | BS. CONS. ADM.GRAL. | | | 1.387.355,11 | 2.900.000,00 | -1.512.644,89 |
| | | 0449 COMBUSTIBLES | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | | |
| | | 0450 PAPELERIA | 543.400,00 | 300.000,00 | 243.400,00 | | |
| | | 0451 REPUESTOS | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | | |
| | | 0452 ALIM.Y ART.LIMPIE | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | | |
| | | 0453 PRODUCTOS QUIMICO | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | | |
| | | 0454 VESTIMENTAS | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | | |
| | | 0455 UTILES DE OFICINA | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | | |
| | | 0457 MATERIALES P/REPA | 157.801,95 | 300.000,00 | -142.198,05 | | |
| | | 0458 MATERIALES VARIOS | 2.280,90 | 300.000,00 | -297.719,10 | | |
| | | 0459 BS. CONS. OTROS | 683.872,26 | 200.000,00 | 483.872,26 | | |
| 0793 | 1190010204 | SERV.-ADM.GRAL. | | | 1.725.635,67 | 6.200.000,00 | -4.474.364,33 |
| | | 0463 ELECT.GAS Y AGUA | 760.686,04 | 700.000,00 | 60.686,04 | | |
| | | 0464 COMUNICACIONES | 0,00 | 700.000,00 | -700.000,00 | | |
| | | 0465 SEG.Y COMISIONES | 216.586,50 | 700.000,00 | -483.413,50 | | |
| | | 0466 VIATICOS Y MOVILI | 0,00 | 700.000,00 | -700.000,00 | | |
| | | 0467 TRANSPORTE Y ALMA | 0,00 | 700.000,00 | -700.000,00 | | |
| | | 0468 REP.HON.Y RETRIBU | 0,00 | 700.000,00 | -700.000,00 | | |
| | | 0469 CORTESIA Y HOMENA | 0,00 | 700.000,00 | -700.000,00 | | |
| | | 0470 PASAJES | 0,00 | 700.000,00 | -700.000,00 | | |
| | | 0471 PUBLICIDAD Y PROP | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | |

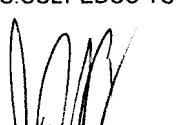
CRA. CASANOVA CAROLINA
A/C Contaduría Municipal
Municipio de Basavilbaso

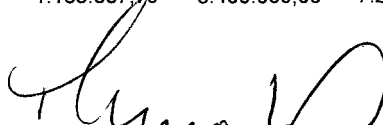
JOSE RUBEN BUSSON
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

[Handwritten signature]

| No | CODIGO | CUENTA | DEBITO SUB. | CREDITO SUB | DEBITO SALDO | CREDITO | SALDO |
|------|------------|--------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 0475 | SERVIC. OTROS | 748.363,13 | 500.000,00 | 248.363,13 | | |
| 0795 | 1790010202 | BS.CONS.DES.ECONOMIA | | | 6.195.600,49 | 18.100.000,00 | -11.904.399,51 |
| | 0477 | COMBUSTIBLES | 885.793,88 | 2.300.000,00 | -1.414.206,12 | | |
| | 0478 | PAPELERIA | 0,00 | 2.300.000,00 | -2.300.000,00 | | |
| | 0479 | REPUESTOS | 1.263.109,05 | 2.300.000,00 | -1.036.890,95 | | |
| | 0480 | ART.LIMPIE | 71.124,93 | 2.300.000,00 | -2.228.875,07 | | |
| | 0481 | LUBRICANTES | 815.469,01 | 2.300.000,00 | -1.484.530,99 | | |
| | 0482 | VESTIMENTAS | 216.185,17 | 2.300.000,00 | -2.083.814,83 | | |
| | 0483 | UTILES OFICINA | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 | | |
| | 0484 | NEUMATICOS EN GRA | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 | | |
| | 0485 | MATERIALES P/REPA | 120.645,91 | 500.000,00 | -379.354,09 | | |
| | 0486 | MATERIALES VARIOS | 1.864.368,22 | 2.400.000,00 | -535.631,78 | | |
| | 0487 | BS.CONS. OTROS | 958.904,32 | 400.000,00 | 558.904,32 | | |
| 0796 | 1790010204 | SERV.DES.ECONOMIA | | | 2.248.090,49 | 12.250.000,00 | -10.001.909,51 |
| | 0491 | ELECT.GAS Y AGUA | 739.249,14 | 2.700.000,00 | -1.960.750,86 | | |
| | 0492 | COMUNICACIONES | 450.452,49 | 1.200.000,00 | -749.547,51 | | |
| | 0493 | SEG. Y COMISIONES | 514.016,36 | 1.200.000,00 | -685.983,64 | | |
| | 0494 | VIATICOS Y MOVILI | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | | |
| | 0495 | TRANSPORTE Y ALMA | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | | |
| | 0496 | REP.HON.Y RETRIBU | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | | |
| | 0497 | CORTESIA Y HOMENA | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | | |
| | 0499 | PUBLICIDAD Y PROP | 74.000,00 | 150.000,00 | -76.000,00 | | |
| | 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 | 470.372,50 | 1.000.000,00 | -529.627,50 | | |
| 0804 | 1210010202 | BS.CONS.ALUMB.PUB. | | | 1.146.278,33 | 4.900.000,00 | -3.753.721,67 |
| | 0561 | COMBUSTIBLES | 301.222,00 | 700.000,00 | -398.778,00 | | |
| | 0563 | REPUESTOS | 0,00 | 800.000,00 | -800.000,00 | | |
| | 0565 | PRODUCTOS QUIMICO | 0,00 | 800.000,00 | -800.000,00 | | |
| | 0566 | VESTIMENTAS | 8.699,99 | 800.000,00 | -791.300,01 | | |
| | 0568 | NEUMATICOS EN GRA | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 | | |
| | 0569 | MATERIALES P/REPA | 566.736,50 | 500.000,00 | 66.736,50 | | |
| | 0570 | MAT.VARIOS | 254.772,17 | 500.000,00 | -245.227,83 | | |
| | 0571 | BS.CONS. OTROS | 14.847,67 | 300.000,00 | -285.152,33 | | |
| 0805 | 1210010204 | SERV.ALUMBRADO PUB. | | | 7.241.802,74 | 23.300.000,00 | -16.058.197,26 |
| | 0575 | ELECT.GAS Y AGUA | 7.217.546,13 | 11.650.000,00 | -4.432.453,87 | | |
| | 0587 | SERVIC. OTROS | 24.256,61 | 11.650.000,00 | -11.625.743,39 | | |
| 0819 | 1240010202 | BS.CONS.CEMENTERIO | | | 304.686,94 | 1.100.000,00 | -795.313,06 |
| | 0113 | COMBUSTIBLES | 113.349,00 | 250.000,00 | -136.651,00 | | |
| | 0114 | PAPELERIA | 20.000,00 | 100.000,00 | -80.000,00 | | |
| | 0115 | REPUESTOS | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 0116 | ALIM.Y ART.LIMPIE | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 0117 | PRODUCTOS QUIMICO | 10.204,18 | 0,00 | 10.204,18 | | |
| | 0118 | VESTIMENTAS | 40.367,00 | 100.000,00 | -59.633,00 | | |
| | 0120 | NEUMATICOS EN GRA | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 0121 | MATERIALES P/REPA | 3.500,00 | 100.000,00 | -96.500,00 | | |
| | 0122 | MATERIALES VARIOS | 54.342,71 | 100.000,00 | -45.657,29 | | |
| | 0123 | BS.CONS. OTROS | 62.924,05 | 150.000,00 | -87.075,95 | | |
| 0820 | 1240010204 | SERV.CEMENTERIO | | | 151.244,04 | 400.000,00 | -248.755,96 |
| | 0127 | ELECT.GAS Y AGUA | 105.704,04 | 200.000,00 | -94.295,96 | | |
| | 0130 | VIATICO Y MOVILID | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 0139 | SERV. OTROS | 45.540,00 | 100.000,00 | -54.460,00 | | |
| 0825 | 1290010202 | BS.CONS.S/DISCRIMINAR | | | 4.062.055,84 | 22.900.000,00 | -18.837.944,16 |
| | 0169 | COMBUSTIBLES | 1.674.697,78 | 3.000.000,00 | -1.325.302,22 | | |
| | 0171 | REPUESTOS | 1.420.680,42 | 3.000.000,00 | -1.579.319,58 | | |
| | 0172 | ART.LIMPIE | 10.350,00 | 3.000.000,00 | -2.989.650,00 | | |
| | 0173 | LUBRICANTES | 247.500,00 | 3.000.000,00 | -2.752.500,00 | | |
| | 0174 | VESTIMENTAS | 392.949,02 | 3.000.000,00 | -2.607.050,98 | | |
| | 0176 | NEUMATICOS EN GRA | 0,00 | 3.000.000,00 | -3.000.000,00 | | |
| | 0177 | MATERIALES P/REPA | 0,00 | 3.000.000,00 | -3.000.000,00 | | |
| | 0178 | MATERIALES VARIOS | 165.834,91 | 950.000,00 | -784.165,09 | | |
| | 0179 | BS.CONS. OTROS | 150.043,71 | 950.000,00 | -799.956,29 | | |
| 0826 | 1290010204 | SERV.S/DISCRIMINAR | | | 1.818.990,53 | 3.700.000,00 | -1.881.009,47 |
| | 0183 | ELECT.GAS Y AGUA | 53.169,31 | 400.000,00 | -346.830,69 | | |
| | 0185 | SEG. Y COMISIONES | 35.554,02 | 400.000,00 | -364.445,98 | | |
| | 0186 | VIATICO Y MOVILID | 0,00 | 400.000,00 | -400.000,00 | | |
| | 0187 | TRANSPORTE Y ALMA | 0,00 | 400.000,00 | -400.000,00 | | |
| | 0192 | ALQUILERES | 0,00 | 400.000,00 | -400.000,00 | | |
| | 0194 | MULTAS E INDEMNIZ | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | |
| | 0195 | SERV. OTROS | 1.730.267,20 | 1.600.000,00 | 130.267,20 | | |
| 0852 | 1590010202 | BS.CONS.CULT-EDUC-TURISMO-JUV. | | | 1.163.887,79 | 8.400.000,00 | -7.236.112,21 |


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


JOSE RUBEN BUSSÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO


RUBEN BUSSÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA :30/04/2023
HOJA Nº :10 FOLIO Nº :010

| No | CODIGO | CUENTA | DEBITO SUB. | CREDITO SUB | DEBITO SALDO | CREDITO | SALDO |
|------|------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 0790 | COMBUSTIBLE | 452.595,49 | 1.200.000,00 | -747.404,51 | | |
| | 0791 | PAPELERIA | 12.000,00 | 1.100.000,00 | -1.088.000,00 | | |
| | 0792 | REPUESTOS | 358.840,03 | 1.100.000,00 | -741.159,97 | | |
| | 0793 | ART.LIMPIE | 27.589,00 | 1.100.000,00 | -1.072.411,00 | | |
| | 0794 | LUBRICANTES | 0,00 | 1.100.000,00 | -1.100.000,00 | | |
| | 0795 | VESTIMENTAS | 24.257,00 | 1.000.000,00 | -975.743,00 | | |
| | 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 | 7.482,00 | 300.000,00 | -292.518,00 | | |
| | 0799 | MATERIALES VARIOS | 31.100,08 | 300.000,00 | -268.899,92 | | |
| | 0800 | BS.CON.S. OTROS | 250.024,19 | 200.000,00 | 50.024,19 | | |
| 0853 | 1590010204 | SERVIC.CULT-EDUC-TURISMO-JUV. | | | 2.711.722,31 | 11.400.000,00 | -8.688.277,69 |
| | 0803 | ELECT.GAS Y AGUA | 364.885,85 | 2.000.000,00 | -1.635.114,15 | | |
| | 0804 | COMUNICACIONES | 121.618,84 | 2.000.000,00 | -1.878.381,16 | | |
| | 0805 | SEG. Y COMISIONES | 27.065,90 | 2.000.000,00 | -1.972.934,10 | | |
| | 0806 | VIATICO Y MOVILID | 0,00 | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 | | |
| | 0807 | TRANSPORTE Y ALMA | 0,00 | 680.000,00 | -680.000,00 | | |
| | 0808 | HONORARIOS Y RETRIB | 0,00 | 680.000,00 | -680.000,00 | | |
| | 0809 | CORTESIA Y HOMENA | 34.700,00 | 680.000,00 | -645.300,00 | | |
| | 0811 | PUBLICIDAD Y PROP | 0,00 | 680.000,00 | -680.000,00 | | |
| | 0815 | SERV. OTROS | 2.163.451,72 | 680.000,00 | 1.483.451,72 | | |
| 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 | | | 5.144.508,44 | 13.000.000,00 | -7.855.491,56 |
| | 1100 | COMBUSTIBLES | 1.778.229,40 | 1.500.000,00 | 278.229,40 | | |
| | 1101 | PAPELERIA | 0,00 | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 | | |
| | 1102 | REPUESTOS | 257.681,45 | 1.500.000,00 | -1.242.318,55 | | |
| | 1103 | CLORO-PROD.QUÍMIC | 334.394,72 | 1.500.000,00 | -1.165.605,28 | | |
| | 1104 | LUBRICANTES | 14.545,00 | 1.500.000,00 | -1.485.455,00 | | |
| | 1105 | VESTIMENTA | 84.530,05 | 1.500.000,00 | -1.415.469,95 | | |
| | 1106 | UTILES OFICINA | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | | |
| | 1107 | NEUMAT.EN GRAL. | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | | |
| | 1108 | MATER.P/REPARAC. | 2.503.314,60 | 1.000.000,00 | 1.503.314,60 | | |
| | 1109 | MATERIALES VARIOS | 50.303,34 | 500.000,00 | -449.696,66 | | |
| | 1110 | BS.CON.S.OTROS | 121.509,88 | 500.000,00 | -378.490,12 | | |
| 0874 | 1320010204 | SERV.O.SANITARIAS | | | 8.568.274,45 | 16.800.000,00 | -8.231.725,55 |
| | 1115 | ELECT.GAS Y AGUA | 7.755.988,77 | 4.000.000,00 | 3.755.988,77 | | |
| | 1116 | COMUNICACIONES | 40.955,63 | 2.500.000,00 | -2.459.044,37 | | |
| | 1117 | SEG.Y COMISIO | 40.480,05 | 2.500.000,00 | -2.459.519,95 | | |
| | 1118 | VIATICOS Y MOV. | 0,00 | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 | | |
| | 1119 | TRANSP.Y ALMAC. | 0,00 | 1.450.000,00 | -1.450.000,00 | | |
| | 1120 | HON.Y RETRIBUCION | 0,00 | 1.450.000,00 | -1.450.000,00 | | |
| | 1123 | PUBLIC.Y PROP. | 0,00 | 1.450.000,00 | -1.450.000,00 | | |
| | 1127 | SERV.OTROS | 730.850,00 | 1.450.000,00 | -719.150,00 | | |
| 0880 | 1440010202 | BS.CON.S.DEPORTES | | | 3.258.248,17 | 6.200.000,00 | -2.941.751,83 |
| | 1319 | COMBUSTIBLES | 606.633,90 | 1.000.000,00 | -393.366,10 | | |
| | 1321 | PAPELERIAS | 54.000,00 | 600.000,00 | -546.000,00 | | |
| | 1322 | REPUESTOS | 72.010,28 | 600.000,00 | -527.989,72 | | |
| | 1323 | ALIM. Y ART.LIMPI | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 | | |
| | 1324 | PRODUCT.QUIMICOS | 180.061,82 | 500.000,00 | -319.938,18 | | |
| | 1325 | VESTIMENTAS | 287.646,13 | 500.000,00 | -212.353,87 | | |
| | 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. | 484.636,28 | 500.000,00 | -15.363,72 | | |
| | 1329 | MATERIALES VARIOS | 547.499,32 | 500.000,00 | 47.499,32 | | |
| | 1330 | BS.CON.S.OTROS | 1.007.760,44 | 500.000,00 | 507.760,44 | | |
| 0882 | 1440010204 | SERV. DEP.Y RECREACIÓN | | | 1.667.252,81 | 4.900.000,00 | -3.232.747,19 |
| | 1332 | ELECT.GAS Y AGUA | 715.508,03 | 800.000,00 | -84.491,97 | | |
| | 1333 | COMUNICACIONES | 40.548,84 | 700.000,00 | -659.451,16 | | |
| | 1334 | SEG. Y COMISIONES | 901,05 | 700.000,00 | -699.098,95 | | |
| | 1335 | VIATIC. Y MOVILIZ | 46.700,00 | 600.000,00 | -553.300,00 | | |
| | 1337 | REP.HON.Y RETRIB. | 90.000,00 | 150.000,00 | -60.000,00 | | |
| | 1338 | CORTESIA Y HOMENA | 169.256,69 | 150.000,00 | 19.256,69 | | |
| | 1340 | PUBLIC. Y PROPAGA | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 | | |
| | 1344 | SERV.OTROS | 604.338,20 | 1.650.000,00 | -1.045.661,80 | | |
| 0990 | 1101010305 | INT.Y GASTOS DEUDA | | | 11.394,85 | 33.500,00 | -22.105,15 |

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

JOSÉ RUBÉN BUSSÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

SECRETARÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA :30/04/2023
HOJA Nº:11 FOLIO Nº :011

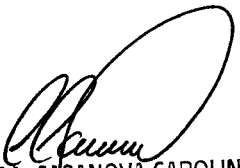
| No | CODIGO | CUENTA | DEBITO SUB. | CREDITO SUB | DEBITO SALDO | CREDITO | SALDO |
|------|----------------|---|-------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 0905 | 00000000000000 | TRANSFERENCIAS | | | 12.255.535,29 | 37.836.000,00 | -25.580.464,71 |
| 0906 | 00000000000000 | TRANSFERENCIAS CTES. | | | 12.255.535,29 | 37.836.000,00 | -25.580.464,71 |
| 0910 | 1120010406 | ASIST.SOC.H.C.D | | 0,00 | | 60.000,00 | -60.000,00 |
| 0911 | 1130010406 | COMEDOR COMUNITARIO | | 1.597.140,26 | | 4.600.000,00 | -3.002.859,74 |
| 0912 | 1430010406 | ASIST.SOC.-SEC.DES.SOCIAL | | 8.118.202,85 | | 22.176.000,00 | -14.057.797,15 |
| 0913 | 1440010406 | DEPORTES Y RECREACION | | 1.692.983,26 | | 6.000.000,00 | -4.307.016,74 |
| 0914 | 1560010406 | ASIST.CULT.EDUCACION | | 847.208,92 | | 5.000.000,00 | -4.152.791,08 |
| 0980 | 00000000000000 | A CLASIFICAR | | 0,00 | | 39.650.000,00 | -39.650.000,00 |
| 0981 | 00000000000000 | CREDITO ADICIONAL | | 0,00 | | 39.650.000,00 | -39.650.000,00 |
| 0982 | 1111010510 | P/EROGACIONES CTES. | | 0,00 | | 39.650.000,00 | -39.650.000,00 |
| 1035 | 00000000000000 | EROG.DE CAPITAL | | 44.367.624,36 | | 234.700.374,00 | -190.332.749,64 |
| 1036 | 00000000000000 | INVERSION FISICA | | 44.367.624,36 | | 233.700.374,00 | -189.332.749,64 |
| 1037 | 00000000000000 | BS.DE CAPITAL | | 3.990.286,74 | | 39.883.000,00 | -35.892.713,26 |
| 1041 | 1101060703 | BS.CAP-DEP.EJECUTIVO | | 657.452,99 | | 1.683.000,00 | -1.025.547,01 |
| 1042 | 1190060703 | BS.CAP-ADM.MPAL. | | 614.115,00 | | 1.500.000,00 | -885.885,00 |
| 1043 | 1240060703 | BS.CAP-CEMENTERIO | | 30.000,00 | | 200.000,00 | -170.000,00 |
| 1044 | 1290060703 | BS.CAP-SCIOS.PCOS. | | 0,00 | | 23.000.000,00 | -23.000.000,00 |
| 1045 | 1320060703 | BS.CAP-S.SANIT.MPAL. | | 1.537.665,00 | | 4.000.000,00 | -2.462.335,00 |
| 1046 | 1440060703 | BS.CAP-DEP.y RECREACI | | 353.000,00 | | 2.000.000,00 | -1.647.000,00 |
| 1047 | 1790060703 | BS.CAP-OBRA.S.PCAS. | | 392.424,94 | | 5.000.000,00 | -4.607.575,06 |
| 1048 | 1590060703 | BS.CAP-CULT-EDUC-TURISMO-JUV | | 283.628,81 | | 2.000.000,00 | -1.716.371,19 |
| 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 | | 40.377.337,62 | | 193.817.374,00 | -153.440.036,38 |
| 1140 | 1190060709 | EDIFICIOS MUNICIPALES | | 523.387,25 | | 8.000.000,00 | -7.476.612,75 |
| 1141 | 1210060709 | ALUMBRADO PUBLICO | | 1.803.077,61 | | 7.500.000,00 | -5.696.922,39 |
| 1142 | 1230060709 | TRAT.RES.URBANOS | | 0,00 | | 5.500.000,00 | -5.500.000,00 |
| 1143 | 1240060709 | CEMENTERIO | | 244.540,27 | | 7.500.000,00 | -7.255.459,73 |
| 1144 | 1320060709 | AGUA CTE. y CLOACAS | | 471.553,53 | | 18.000.000,00 | -17.528.446,47 |
| 1146 | 1420060709 | VIVIENDAS SOCIALES | | 29.405,18 | | 6.470.000,00 | -6.440.594,82 |
| 1147 | 1790060709 | TERMINAL DE OMNIBUS | | 0,00 | | 500.000,00 | -500.000,00 |
| 1149 | 1440060709 | POLIDEPORTIVO-PLAZAS | | 1.358.251,69 | | 23.000.000,00 | -21.641.748,31 |
| 1150 | 1740060709 | FORESTACION | | 0,00 | | 500.000,00 | -500.000,00 |
| 1151 | 1740060709 | ENRIPIADO DE CALLES | | 1.074.706,50 | | 26.000.000,00 | -24.925.293,50 |
| 1152 | 1740060709 | PAVIM-CONST.REP. | | 30.977.591,38 | | 72.000.000,00 | -41.022.408,62 |
| 1153 | 1740060709 | SEÑALIZ.URBANA | | 1.150.719,81 | | 3.500.000,00 | -2.349.280,19 |
| 1154 | 1790060709 | CORRALON MUNICIPAL | | 1.019.104,40 | | 2.500.000,00 | -1.480.895,60 |
| 1155 | 1790060709 | AREA INDUSTRIAL | | 1.725.000,00 | | 2.730.000,00 | -1.005.000,00 |
| 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 | OBRA.S.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 | | 24.071,04 | | 27.000.000,00 | -26.975.928,96 |
| 1336 | 00000000000000 | AMORTIZ.DEUDA | | 24.071,04 | | 27.000.000,00 | -26.975.928,96 |
| 1340 | 1101060912 | AMORT.DEUDA NOMINAL | | 24.071,04 | | 27.000.000,00 | -26.975.928,96 |
| 1400 | 00000000000000 | CALCULO DE RECURSOS | | 0,00 | | 1.474.391.994,00 | -1.474.391.994,00 |
| 1401 | 00000000000000 | CALCULO DE RECURSOS | | 0,00 | | 474.391.994,00 | 474.391.994,00 |
| 1402 | 00000000000000 | PRESUP.DE GASTOS | | 1.474.321.994,00 | | 0,00 | 1.474.321.994,00 |
| 1403 | 00000000000000 | PRESUP.DE GASTOS | | 474.321.994,00 | | 0,00 | 474.321.994,00 |
| 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 |
| 1406 | 00000000000000 | COMPROMISOS | | 327.999.052,40 | | 354.419.533,92 | -26.420.481,52 |

CRA CASANOVA CAROLINA
A/C Contaduría Municipal
Municipio de Basavilbaso

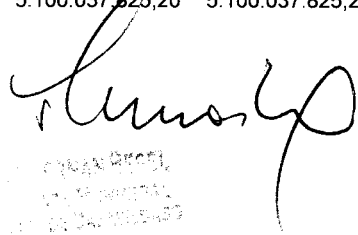
JOSÉ RUBÉN BUSSON
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

30/04/2023
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

| No | CODIGO | CUENTA | DEBITO SUB. | CREDITO SUB | DEBITO SALDO | CREDITO SALDO | SALDO |
|---------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1407 | 00000000000000 | COMPROMISOS | | | 327.999.052,40 | 354.419.533,92 | -26.420.481,52 |
| | 0001 | PERSONAL | 228.136.253,70 | 236.739.765,07 | -8.603.511,37 | | |
| | 0002 | BIENES CONSUMO | 17.223.594,66 | 25.627.016,55 | -8.403.421,89 | | |
| | 0003 | BIENES CAPITAL | 3.164.248,08 | 3.990.286,74 | -826.038,66 | | |
| | 0004 | SCIOS.NO PERSONAL | | | | | |
| | | | 34.394.113,69 | 35.394.126,76 | -1.000.013,07 | | |
| | 0005 | DEUDA PCA-INTERES | 8.501,62 | 11.394,85 | -2.893,23 | | |
| | 0006 | TRANSF. CTES. | 10.484.918,11 | 12.255.535,29 | -1.770.617,18 | | |
| | 0009 | TRABAJ.PUBLICOS | 34.563.351,50 | 40.377.337,62 | -5.813.986,12 | | |
| | 0012 | DEUDA PCA-CAPITAL | 24.071,04 | 24.071,04 | 0,00 | | |
| TOTALES | | | | | 5.100.037.825,20 | 5.100.037.825,20 | 0,00 |


CRA CASANOVA CAROLINA
A/C Contaduria Municipal
Municipio de Basavilbaso


JOSÉ RUBÉN BUSSON
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO


JUAN RECEL
SECRETARIO GENERAL
MUNICIPIO DE BASAVILBASO