

No	CODIGO	CUENTA	DEBITO SUB.	CREDITO SUB	DEBITO SALDO	CREDITO	SALDO
0002	00000000000000	CTA.PATRIMONIALES			20.227.523.093,68	19.490.937.096,87	736.585.996,81
0003	00000000000000	DISPONIBILIDADES			20.173.055.122,66	19.436.687.769,93	736.367.352,73
0005	00000000000000	C/C 113/06-C/A			64.817.552,18	63.342.714,03	1.474.838,15
		2500 C/C 113/06-VIV.RURALES	64.606.382,22	63.140.424,71	1.465.957,51		
		2501 C/C 113/06-Vta. ACTIVOS	211.169,96	202.289,32	8.880,64		
0006	00000000000000	C/C-B.N.A.			1.974.589.677,21	1.811.051.056,55	163.538.620,66
		2551 5500056/44-S/AFFECT.	1.969.707.374,29				
				1.810.120.390,51	159.586.983,78		
		2555 212/10-GENERAR	342.186,10	0,00	342.186,10		
		2556 104/00-FORT.de POLIT.LOCA	2.430.800,00	930.666,04	1.500.133,96		
		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	231.600,00	0,00	231.600,00		
0007		FONDO FIJO			100.000,00	0,00	100.000,00
		2570 F.F.CAMION FORD2013	20.000,00	0,00	20.000,00		
		2571 F.F.TESORERIA	50.000,00	0,00	50.000,00		
		2572 F.F.CORRALÓN MUNICIPAL	25.000,00	0,00	25.000,00		
		2575 F.F.FORD RANGER2007	5.000,00	0,00	5.000,00		
0008		FONDO CAMBIO			43.000,00	3.000,00	40.000,00
		2576 F.C.TESORERIA	20.000,00	0,00	20.000,00		
		2577 F.C.POLIDEPORTIVO	3.000,00	3.000,00	0,00		
		2580 F.C.DIVISION TRANSITO	20.000,00	0,00	20.000,00		
0009	00000000000000	C/C-1668/5-S/AFFECT.			2.225.567.254,01	2.214.782.637,19	10.784.616,82
0010	00000000000000	C/C-2028/2-F.3º			23.864.586,33	19.936.651,09	3.927.935,24
0011	00000000000000	C/C-2038/1-C.AFFECT.			76.055.791,68	57.805.332,75	18.250.458,93
0012	00000000000000	C/C-2149/0-REDES			17.820.031,65	17.721.568,28	98.463,37
0013	00000000000000	C/C-2458/1-COLECT			3.024.009,66	2.984.081,10	39.928,56
0014	00000000000000	C/C-600452/7-SNR-Pcia.E.RÍOS			2.008.000,00	2.006.758,00	1.242,00
0015	00000000000000	CAJA			11.541.714.238,16	11.541.070.295,63	643.942,53
0016	00000000000000	C/C-2534/8-POLID.			28.234.407,56	28.233.065,30	1.342,26
0017	00000000000000	C/C-2646/4-P.IND.			14.386.629,62	5.194.105,60	9.192.524,02
0018	00000000000000	C/C-2797/9-RECUP.CUOTAS CONSORCIOS			66.389,39	61.758,00	4.631,39
0019	00000000000000	C/C-600523/00-M.VIVIR			8.000,00	6.758,00	1.242,00
0020	00000000000000	C/C-3175/0-REC.COPART			2.227.191.336,04	2.170.823.769,24	56.367.566,80
0021		PLAZOS FIJOS			1.968.564.219,17	1.497.564.219,17	471.000.000,00
0022	00000000000000	C/C 714108/8MICROCREDITOS			5.000.000,00	4.100.000,00	900.000,00
0025	00000000000000	REGISTRO PATRIMONIAL			25.209.803,97	25.209.803,97	0,00
0026	00000000000000	PATRIMONIO			514.468,16	24.695.335,81	-24.180.867,65
0029	00000000000000	DEUDA CONSOLIDADA			60.177,60	514.468,16	-454.290,56
0030	00000000000000	Bs.INVENTARIABLES			24.635.158,21	0,00	24.635.158,21
0032		MOBLAJE			1.831.682,60	0,00	1.831.682,60
0033		MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS			1.730.489,77	0,00	1.730.489,77
0034		APARATOS E INSTRUMENTOS			5.305.395,87	0,00	5.305.395,87
0035		RODADOS			4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
0036		ELEMENTOS INFORMÁTICOS			3.037.036,41	0,00	3.037.036,41
0037		ACCESORIOS			4.292.112,47	0,00	4.292.112,47
0038		UTILES Y ENSERES VS.			46.500,00	0,00	46.500,00
0039		BIBLIOTECAS Y COLECCIONES			160.000,00	0,00	160.000,00
0040		ELEMENTOS DE SEGURIDAD			3.931.941,09	0,00	3.931.941,09
0057	00000000000000	COBROS POSNET CAJA			54.467.971,02	54.249.326,94	218.644,08
0060	00000000000000	CTA.EXT.PRESUP.			19.945.425,72	23.873.360,96	-3.927.935,24
0061	00000000000000	CTAS. DE TERCEROS			19.945.425,72	23.873.360,96	-3.927.935,24
0063	00000000000000	RET.GANANCIAS			5.942.061,74	6.294.014,51	-351.952,77
0064	00000000000000	APREMIO EXTRAJUDICIAL			0,00	427.892,91	-427.892,91
0071	00000000000000	RET.I.BRUTOS			6.622.262,86	7.574.038,74	-951.775,88
0072	00000000000000	FDO.GARANTIA TERC.			0,00	872.144,45	-872.144,45
0074	00000000000000	FACIO JULIO-LIQ.FINAL			0,00	22.637,00	-22.637,00
0077	00000000000000	FDO. REPARO			0,00	91.146,16	-91.146,16
0078	00000000000000	Bº-50 VIV. IAPV			0,00	93,77	-93,77
0081	00000000000000	RET.INAUBEPRO			455.227,88	530.713,88	-75.486,00
0085	00000000000000	DEP.NO IDENTIF-CONS.G.EDUC.			0,00	159.741,29	-159.741,29
0087	00000000000000	BECAS H.C.D.			6.776.000,00	7.708.631,87	-932.631,87
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
0092	00000000000000	SOBRANTE CONS.EDUC.			0,00	2.468,94	-2.468,94
0093	00000000000000	ZIEGLER ERNESTO-HUCK Mº-SOBRANTE			0,00	41,80	-41,80

ORA. CASANOVA CAROLINA  
Contadora Municipal  
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

JOSÉ RUBÉN BUSSÓN  
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
0094	00000000000000	TELECOM-SOBRENTE T.I.S.H.P.yS			0,00	963,00	-963,00
0095	00000000000000	VIARIOS			142.791,77	166.924,42	-24.132,65
0097	00000000000000	CHEQUES NO COBRADOS			0,00	9.662,00	-9.662,00
0099	00000000000000	SOBRANTENUEVO BERSA			7.081,47	7.085,59	-4,12
0101	00000000000000	SOB.BACCON GUSTAVO			0,00	40,75	-40,75
0102	00000000000000	VIAT-CORALES JUAN			0,00	27,00	-27,00
0110	00000000000000	DEUDAS			30.316.045,14	30.316.045,14	0,00
0113	00000000000000	D.FLOT-2023			30.316.045,14	30.316.045,14	0,00
0120	00000000000000	RECURSOS			5.608.071.293,84	3.586.167.405,41	2.021.903.888,43
0124	00000000000000	RECURSOS			5.608.071.293,84	3.586.167.405,41	2.021.903.888,43
	1000	RECURSOS	5.608.071.293,84	3.586.167.405,41			2.021.903.888,43
	1001	RECURSOS CTES.	5.411.792.330,78	3.563.675.292,28			1.848.117.038,50
	1002	DE JURISD.MUNICIP	1.421.851.000,00	1.186.886.605,81	234.964.394,19		
	1003	TASAS MUNICIPALES	1.223.723.000,00	980.228.917,34	243.494.082,66		
	1004	TASA GRAL.INMOBIL	101.500.000,00	74.738.442,98	26.761.557,02		
	1005	TASA POR INSP.SAN	567.443.000,00	425.746.633,56	141.696.366,44		
	1006	TASA OBRAS SANITA	67.570.000,00	81.038.126,46	-13.468.126,46		
	1007	T.GRAL.INMOB.ATRA	12.180.000,00	9.124.429,01	3.055.570,99		
	1008	T.X INSP.SAN.ATRA	5.000.000,00	4.618.719,22	381.280,78		
	1009	T.OBRAS SAN.ATRAS	40.100.000,00	10.063.030,84	30.036.969,16		
	1010	SALUD PUBLICA MUN	480.000,00	235.380,00	244.620,00		
	1012	CEMENTERIO	17.400.000,00	11.462.925,44	5.937.074,56		
	1013	OCUPAC.VIA PÚBLIC	200.000,00	54.500,00	145.500,00		
	1014	PUBLICIDAD Y PROP	500.000,00	0,00	500.000,00		
	1015	ALUMBRADO PÚBLICO	94.250.000,00	128.127.478,58	-33.877.478,58		
	1016	ESPEC.PUB.JUEG.DI	400.000,00	756.350,00	-356.350,00		
	1017	VENDED.AMBULANTES	16.000.000,00	11.184.759,99	4.815.240,01		
	1018	INSP.PERIÓDICA DE INST.Y	96.280.000,00	86.706.868,87	9.573.131,13		
	1019	CONT.POR MEJORAS	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00		
	1020	CONSTRUCCIONES	1.015.000,00	66.678,51	948.321,49		
	1021	FDO.BOMB.VOLUNT-ORD.22/92	15.950.000,00	12.103.590,15	3.846.409,85		
	1022	DER. X ACT.ADMINI	2.240.000,00	956.048,16	1.283.951,84		
	1023	FDO.MUNIC.ACC.SOC	68.440.000,00	54.440.522,95	13.999.477,05		
	1024	USO DE EQUIPOS E INSTALAC	2.755.000,00	2.559,86	2.752.440,14		
	1025	CONTRASTE DE PESA	870.000,00	0,00	870.000,00		
	1026	FDO.P/REDES	21.460.000,00	17.753.603,96	3.706.396,04		
	1027	RECARGO POR MORA	35.380.000,00	29.243.788,21	6.136.211,79		
	1028	MULTAS P/FALTAS	23.200.000,00	9.847.210,35	13.352.789,65		
	1029	REG.DE TIT.DE PRO	1.500.000,00	311.738,00	1.188.262,00		
	1030	CARNET CONDUCTOR	8.000.000,00	5.088.900,00	2.911.100,00		
	1031	F.P.MICROCREDITOS	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00		
	1032	LOCACION DE INMUE	400.000,00	676.832,00	-276.832,00		
	1033	INTROD.CARNE	870.000,00	0,00	870.000,00		
	1034	MULTAS TRIBUTARIA	2.030.000,00	2.155.449,80	-125.449,80		
	1035	C.P.MEJ-MEDIDOR	870.000,00	0,00	870.000,00		
	1036	C.P.MEJ-ALUMBRADO	870.000,00	0,00	870.000,00		
	1037	C.P.MEJ-CLOACAS	870.000,00	0,00	870.000,00		
	1038	Retenc.TISHPS	6.670.000,00	3.667.909,14	3.002.090,86		
	1039	C.P.MEJ-CONS.PAVI	870.000,00	56.441,30	813.558,70		
	1040	OTROS.I.JUR.MPAL.	198.128.000,00	206.657.688,47	-8.529.688,47		
	1041	INGRES.VS.	51.620.000,00	99.141.921,28	-47.521.921,28		
	1042	EVENTOS POPULARES	870.000,00	0,00	870.000,00		
	1043	CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL EN	114.550.000,00	82.822.303,43	31.727.696,57		
	1044	FDO.DEPORTISTAS	5.800.000,00	4.182.443,19	1.617.556,81		
	1045	POLIDEPORTIVO MPA	6.960.000,00	7.593.409,43	-633.409,43		
	1046	FDO.PARQ.INDUST.	11.600.000,00	8.691.237,55	2.908.762,45		
	1047	ALBERGUE POLIDEPORTIVO	2.320.000,00	714.090,40	1.605.909,60		
	1048	COLECTIVO MPAL.	3.958.500,00	3.016.000,00	942.500,00		
	1049	CONV.COOP.ELECTRI	449.500,00	496.283,19	-46.783,19		

No	CODIGO	CUENTA	DEBITO SUB.	CREDITO SUB	DEBITO SALDO	CREDITO SALDO	SALDO
	1050	DE OTRAS JURISDIC	3.989.941.330,78	2.376.788.686,47			1.613.152.644,31
	1051	COPARTICIPACIONES	3.745.148.130,78	2.363.441.086,47			1.381.707.044,31
	1052	COPART.NACIONAL	2.460.766.782,59	1.706.821.201,58	753.945.581,01		
	1053	COPART.PROVINCIA	1.002.211.348,19	450.524.484,06	551.686.864,13		
	1054	SIRAT-COP.PROV.	282.170.000,00	206.095.400,83	76.074.599,17		
	1055	AP.NO REINTEGRABL	244.793.200,00	13.347.600,00	231.445.600,00		
	1056	COM.COMUNITARIO	893.200,00	677.600,00	215.600,00		
	1060	SUBS.NO REINT-PROVINCIA E	243.900.000,00	12.670.000,00	231.230.000,00		
	1064	INGRESOS DE CAPITAL	91.200.000,00	7.189.111,09	84.010.888,91		
	1067	RECUPERO CUOTAS VIVIENDAS	10.000.000,00	6.195.599,80	3.804.400,20		
	1069	VENTA DE ACTIVOS	81.200.000,00	993.511,29	80.206.488,71		
	1070	FINANCIAMIENTO	105.078.963,06	15.303.002,04	89.775.961,02		
	1079	DISP.EJ.ANT.C/A	14.496.031,06	15.303.002,04	-806.970,98		
	1073	USO DEL CREDITO	90.582.932,00	0,00	90.582.932,00		
	1074	PROVEEDORES	90.582.932,00	0,00	90.582.932,00		
0200	0000000000000000	EROGACIONES			2.926.937.764,57	5.608.071.293,84	-2.681.133.529,27
0201	0000000000000000	EROGACIONES CTES.			2.767.714.193,61	4.581.290.909,84	-1.813.576.716,23
0202	0000000000000000	OPERACIONES			2.693.884.185,62	4.447.315.409,84	-1.753.431.224,22
0203	0000000000000000	PERSONAL			1.951.946.853,60	3.244.473.322,00	-1.292.526.468,40
0204	0000000000000000	PERSONAL-FIN.1			846.953.805,06	1.389.806.883,00	-542.853.077,94
0205	0000000000000000	PERS.FIN.1-FUNC.01			665.019.993,68	962.940.083,00	-297.920.089,32
0206	0000000000000000	AUTORIDADES POLITICAS			224.170.459,08	380.605.366,00	-156.434.906,92
0207	110102010101	REMUN. AUT.POLIT.			166.433.555,55	239.940.000,00	-73.506.444,45
0208	110101020101	S.A.C.-AUT.POLIT.			8.437.572,25	84.161.667,00	-75.724.094,75
0209	110101020101	AP.PAT.-AUT.POLIT.			48.782.388,29	49.978.699,00	-1.196.310,71
	2301	AP-CAJA JUB-AUT.P	33.217.800,80	30.956.267,00	2.261.533,80		
	2302	AP-IOSPER-AUT.POL	10.489.831,83	11.625.592,00	-1.135.760,17		
	2303	A.R.T.-AUT.POL.	5.074.755,66	7.396.840,00	-2.322.084,34		
0212	11010102010500	NO REM.NO BON-AUT.POL			0,00	5.220.000,00	-5.220.000,00
0213	11010102010300	ASIG.FAMILIARES-AUT.P			516.942,99	1.305.000,00	-788.057,01
0215	0000000000000000	P.P.-FIN.1-FUNC.01			340.976.640,78	421.874.287,00	-80.897.646,22
0216	11010102010110	P.P.REMUNERACIONES			105.893.916,86	133.310.000,00	-27.416.083,14
0217	11010102010110	P.P.-ADICIONALES			120.341.668,93	143.574.500,00	-23.232.831,07
	2000	Adicionales	120.341.668,93	143.574.500,00	-23.232.831,07		
	2001	Antigüedad	71.369.597,97	76.400.000,00	-5.030.402,03		
	2002	Riesgo Psicosocial.Dto.25	8.607.359,78	11.150.000,00	-2.542.640,22		
	2005	Guardias pasivas	1.701.112,02	2.464.500,00	-763.387,98		
	2006	Prolong.de jornad	1.032.743,53	5.350.000,00	-4.317.256,47		
	2008	Resp.func.30%	12.016.194,65	12.890.000,00	-873.805,35		
	2010	Perm. en la Cat.	815.778,09	4.480.000,00	-3.664.221,91		
	2011	Horario atípico	4.711.860,77	6.220.000,00	-1.508.139,23		
	2012	Tarea insalubre	1.401.352,75	3.030.000,00	-1.628.647,25		
	2013	Título	18.685.669,37	21.590.000,00	-2.904.330,63		
0218	11010102010110	P.P.-S.A.C.			11.102.394,17	30.467.042,00	-19.364.647,83
0219	110101020101	P.P.-AP.PATRONALES			71.446.910,81	73.052.745,00	-1.605.834,19
	2304	AP-CAJA JUB-	48.702.737,26	46.656.247,00	2.046.490,26		
	2305	AP-IOSPER	15.141.804,76	16.694.335,00	-1.552.530,24		
	2306	AP-A.R.T.	7.602.368,79	9.702.163,00	-2.099.794,21		
0222	11010102010110	P.P.-NO REM.NO BONIF.			11.139.048,48	10.440.000,00	699.048,48

MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO  
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA :31/10/2024  
HOJA N° :04 FOLIO N° :004

No	CODIGO	CUENTA	DEBITO SUB.	CREDITO SUB	DEBITO SALDO	CREDITO	SALDO
0223	11010102010110	P.P.-ASIG.FAMILIARES			6.568.603,00	11.310.000,00	-4.741.397,00
0224	11010102010110	P.P.-SERV.EXTRAORDINA			14.484.098,53	19.720.000,00	-5.235.901,47
0230	00000000000000	P.T.-FIN.1-FUNC.01			99.872.893,82	160.460.430,00	-60.587.536,18
0231	11010102010210	P.T.-REMUNERACIONES			46.300.540,41	83.280.000,00	-36.979.459,59
0232	11010102010210	P.T.-S.A.C.			4.822.100,27	9.627.500,00	-4.805.399,73
0233	110101020102	P.T.-AP.PATRONALES			20.547.560,86	28.692.930,00	-8.145.369,14
		2307 AP-CAJA JUB.	13.658.737,71	18.945.200,00	-5.286.462,29		
		2308 AP-IOSPER	4.642.906,82	5.000.000,00	-357.093,18		
		2309 AP-A.R.T.	2.245.916,33	4.747.730,00	-2.501.813,67		
0236	11010102010210	P.T.-ADICIONALES			11.266.327,43	21.750.000,00	-10.483.672,57
0237	11010102010210	P.T.-SCIOS.EXTRAORDIN			9.200.901,90	11.310.000,00	-2.109.098,10
0238	110101020102	P.T.NO REM.NO BON.			3.551.618,95	5.220.000,00	-1.668.381,05
0239	110101020102	P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES			4.183.844,00	580.000,00	3.603.844,00
0240	00000000000000	PERS-FIN.1-FUNC.20			38.330.207,64	75.729.729,00	-37.399.521,36
0241	00000000000000	P.P.-FIN.1-FUNC.20			24.632.802,53	49.576.211,00	-24.943.408,47
0242	11200102010110	P.P.-REMUNERACIONES			12.976.654,83	23.500.000,00	-10.523.345,17
0243	11200102010110	P.P.-ADICIONALES			5.167.032,25	9.712.500,00	-4.545.467,75
		2015 Adicionales	5.167.032,25	9.712.500,00	-4.545.467,75		
		2016 Antigüedad	3.860.719,27	4.770.000,00	-909.280,73		
		2022 Resp.func.25%	814.037,81	2.000.000,00	-1.185.962,19		
		2025 Perm.en la Cat.	0,00	1.072.500,00	-1.072.500,00		
		2028 Titulo	492.275,17	1.870.000,00	-1.377.724,83		
0244	11200102010110	P.P.-S.A.C.			920.682,44	7.622.791,00	-6.702.108,56
0245	112001020101	P.P.-AP.PATRONALES			5.321.653,34	7.943.420,00	-2.621.766,66
		2310 AP-CAJA JUB.	3.622.227,80	4.333.646,00	-711.418,20		
		2311 AP-IOSPER	1.143.861,41	2.145.941,00	-1.002.079,59		
		2312 AP-A.R.T.	555.564,13	1.463.833,00	-908.268,87		
0248	11200102010110	P.P.-NO REM.NO BONIF.			246.779,67	533.600,00	-286.820,33
0249	11200102010110	P.P.-ASIG.FAMILIARES			0,00	2.900,00	-2.900,00
0250	11200102010110	P.P.-SERV.EXTRAORDINA			0,00	261.000,00	-261.000,00
0253	00000000000000	PERS-FIN.1-FUNC.90			143.603.603,74	351.137.071,00	-207.533.467,26
0254	00000000000000	P.P.-FIN.1-FUNC.90			132.739.646,78	305.260.412,00	-172.520.765,22
0255	11900102010110	P.P.-REMUNERACIONES			38.622.710,16	74.670.000,00	-36.047.289,84
0256	11900102010110	P.P.-ADICIONALES			56.423.091,73	111.750.000,00	-55.326.908,27
		2185 Adicionales	56.423.091,73	111.750.000,00	-55.326.908,27		
		2186 Antigüedad	30.637.233,21	54.940.000,00	-24.302.766,79		
		2188 Horario Nocturno	7.254,98	1.010.000,00	-1.002.745,02		
		2189 Bloqueo de titulo	1.121.616,58	7.090.000,00	-5.968.383,42		
		2191 Resp.func.25%	8.511.690,08	14.340.000,00	-5.828.309,92		
		2192 Resp.func.30%	508.144,91	2.500.000,00	-1.991.855,09		
		2193 Perm.en la Cat.	138.441,48	3.980.000,00	-3.841.558,52		
		2195 Falla de caja	4.734.445,68	9.410.000,00	-4.675.554,32		
		2197 Titulo	10.764.264,81	18.480.000,00	-7.715.735,19		
0257	11900102010110	P.P.-S.A.C.			4.608.902,88	26.893.333,00	-22.284.430,12
0258	119001020101	P.P.-AP.PATRONALES			27.876.928,35	50.187.079,00	-22.310.150,65
		2313 AP-CAJA JUB.	18.949.446,69	31.570.133,00	-12.620.686,31		
		2314 AP-IOSPER	5.976.118,55	11.664.733,00	-5.688.614,45		
		2315 AP-A.R.T.	2.951.363,11	6.952.213,00	-4.000.849,89		
0261	11900102010110	P.P.-NO REM. NO BONIF			3.859.444,66	3.480.000,00	379.444,66
0262	11900102010110	P.P.-ASIG.FAMILIARES			1.348.569,00	3.480.000,00	-2.131.431,00
0263	11900102010110	P.P.-SERV.EXTRAORD.			0,00	34.800.000,00	-34.800.000,00
0265	00000000000000	P.T.-FIN.1-FUNC.90			10.863.956,96	45.876.659,00	-35.012.702,04
0266	11900102010210	P.T.-REMUNERACIONES			4.560.634,24	16.890.000,00	-12.329.365,76
0267	11900102010210	P.T.-S.A.C.			528.055,31	6.764.167,00	-6.236.111,69
0268	119001020102	P.T.-AP.PATRONALES			2.244.093,71	8.282.492,00	-6.038.398,29
		2316 AP-CAJA JUB.	1.454.103,46	4.437.467,00	-2.983.363,54		
		2317 AP-IOSPER	548.883,16	2.074.208,00	-1.525.324,84		
		2318 AP-A.R.T.	241.107,09	1.770.817,00	-1.529.709,91		
0273	119001020102	P.T.-NO REM. NO BON.			441.585,18	725.000,00	-283.414,82
0274	119001020102	P.T.-ADICIONALES			1.510.123,00	9.330.000,00	-7.819.877,00
0275	119001020102	P.T.-SCIOS.EXTRAORDIN			1.352.716,52	3.450.000,00	-2.097.283,48

CRA. CASANOVA CAROLINA  
Contadora 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 :31/10/2024  
HOJA Nº :05 FOLIO Nº :005

No	CODIGO	CUENTA	DEBITO SUB.	CREDITO SUB	DEBITO SALDO	CREDITO	SALDO
0276	119001020102	P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES			226.749,00	435.000,00	-208.251,00
0289	00000000000000	PERSONAL-FIN.2			795.084.113,82	1.175.418.021,00	-380.333.907,18
0340	00000000000000	PERS-FIN.2-FUNC.40			75.249.257,39	154.590.610,00	-79.341.352,61
0341	00000000000000	P.P.-FIN 2-FUNC 40			64.517.071,13	123.838.480,00	-59.321.408,87
0342	12400102010110	P.P.-REMUNERACIONES			16.888.405,05	32.040.000,00	-15.151.594,95
0343	12400102010110	P.P.-ADICIONALES			24.796.899,82	45.430.000,00	-20.633.100,18
	2075	Adicionales	24.796.899,82	45.430.000,00	-20.633.100,18		
	2076	Antigüedad	13.983.917,44	15.500.000,00	-1.516.082,56		
	2080	Guardias pasivas	3.701.695,00	7.380.000,00	-3.678.305,00		
	2082	Resp.func.25%	1.016.104,25	2.740.000,00	-1.723.895,75		
	2083	Resp.func.	68.492,28	5.000.000,00	-4.931.507,72		
	2085	Perm.en la cat.	163.512,75	2.080.000,00	-1.916.487,25		
	2087	Tarea insalubre	5.863.178,10	11.150.000,00	-5.286.821,90		
	2088	Título	0,00	1.580.000,00	-1.580.000,00		
0344	12400102010110	P.P.-S.A.C.			2.082.842,59	13.510.000,00	-11.427.157,41
0345	124001020101	P.P.-AP.PATRONALES			13.275.477,71	18.068.480,00	-4.793.002,29
	2319	AP-CAJA JUB.	9.196.601,26	10.836.800,00	-1.640.198,74		
	2320	AP-IOSPER	2.637.572,06	4.381.400,00	-1.743.827,94		
	2321	AP-A.R.T.	1.441.304,39	2.850.280,00	-1.408.975,61		
0348	12400102010110	P.P.-NO REM.NO BONIF.			1.480.678,02	2.030.000,00	-549.321,98
0349	12400102010110	P.P.-ASIG.FAMILIARES			1.357.720,00	2.610.000,00	-1.252.280,00
0350	12400102010110	P.P.-SERV.EXTRAORDINA			4.635.047,94	10.150.000,00	-5.514.952,06
0355	00000000000000	P.T.-FIN.2-FUNC.40			10.732.186,26	30.752.130,00	-20.019.943,74
0356	12400102010210	P.T.-REMUNERACIONES			4.560.634,24	13.250.000,00	-8.689.365,76
0357	12400102010210	P.T.-S.A.C.			527.235,85	4.063.333,00	-3.536.097,15
0358	12400102010210	P.T.-AP.PATRONALES			2.166.175,99	6.342.497,00	-4.176.321,01
	2365	AP-CAJA JUB	1.507.311,82	3.211.733,00	-1.704.421,18		
	2366	AP-IOSPER	411.243,97	1.691.167,00	-1.279.923,03		
	2367	AP-A.R.T.	247.620,20	1.439.597,00	-1.191.976,80		
0361	124001020102	P.T.-ADICIONALES			1.766.195,85	5.510.000,00	-3.743.804,15
0362	124001020102	P.T.-NO REM.N BONIF			423.351,78	725.000,00	-301.648,22
0363	124001020102	SCIOS.EXTRAORDINARIOS			1.079.161,55	783.000,00	296.161,55
0364	124001020102	P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES			209.431,00	78.300,00	131.131,00
0365	00000000000000	PERS-FIN.2-FUNC.90			719.834.856,43	1.020.827.411,00	-300.992.554,57
0366	00000000000000	P.P.-FIN.2-FUNC.90			588.091.455,77	735.498.225,00	-147.406.769,23
0367	12900102010110	P.P.-REMUNERACIONES			202.915.905,97	249.150.000,00	-46.234.094,03
0368	12900102010110	P.P.-ADICIONALES			163.993.569,97	188.830.000,00	-24.836.430,03
	2090	Adicionales	163.993.569,97	188.830.000,00	-24.836.430,03		
	2091	Antigüedad	124.165.875,29	128.020.000,00	-3.854.124,71		
	2093	Horario Nocturno	6.034.643,77	6.220.000,00	-185.356,23		
	2095	Guardias pasivas	1.480.678,00	10.280.000,00	-8.799.322,00		
	2098	Resp.func.30%	3.021.140,37	3.610.000,00	-588.859,63		
	2100	Perm.en la cat.	2.048.986,34	5.930.000,00	-3.881.013,66		
	2102	Tarea insalubre	15.867.466,48	20.720.000,00	-4.852.533,52		
	2103	Título	11.374.779,72	14.050.000,00	-2.675.220,28		
0369	12900102010110	P.P.-S.A.C.			18.526.506,48	51.590.833,00	-33.064.326,52
0370	129001020101	P.P.-AP.PATRONALES			120.219.038,11	117.457.392,00	2.761.646,11
	2322	AP-CAJA JUB.	82.361.693,86	75.491.333,00	6.870.360,86		
	2323	AP-IOSPER	24.732.613,38	26.606.396,00	-1.873.782,62		
	2324	AP-A.R.T.	13.124.730,87	15.359.663,00	-2.234.932,13		
0373	12900102010110	P.P.-NO REMNO BONIF.			14.881.972,74	18.560.000,00	-3.678.027,26
0374	12900102010110	P.P.-ASIG.FAMILIARES			19.507.806,52	34.800.000,00	-15.292.193,48
0375	12900102010110	P.P.-SERV.EXTRAORDINA			48.046.655,98	75.110.000,00	-27.063.344,02
0380	00000000000000	P.T.-FIN.2-FUNC.90			131.743.400,66	285.329.186,00	-153.585.785,34
0381	12900102010210	P.T.-REMUNERACIONES			68.802.974,39	148.000.000,00	-79.197.025,61
0382	12900102010210	P.T.-S.A.C.			6.588.583,15	17.113.333,00	-10.524.749,85
0383	129001020102	P.T.-AP.PATRONALES			26.366.772,32	47.570.853,00	-21.204.080,68
	2325	AP-CAJA JUB.	18.989.649,64	30.355.733,00	-11.366.083,36		
	2326	AP-IOSPER	4.280.013,41	10.173.667,00	-5.893.653,59		
	2327	AP-A.R.T.	3.097.109,27	7.041.453,00	-3.944.343,73		

RA. CASANOVA CAROLINA  
Contadora 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
0385	12900102010210	P.T.-SCIOS.EXTRAORDINARIOS			14.432.979,29	34.800.000,00	-20.367.020,71
0386	129001020102	P.T.-ADICIONALES			10.121.160,39	24.360.000,00	-14.238.839,61
0387	129001020102	P.T.-NO REM.NO BON.			3.168.562,12	7.540.000,00	-4.371.437,88
0389	129001020102	P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES			2.262.369,00	5.945.000,00	-3.682.631,00
0390	00000000000000	PERSONAL-FIN.3			135.334.061,66	274.424.436,00	-139.090.374,34
0391	00000000000000	PERS-FIN.3-FUNC.20			135.334.061,66	274.424.436,00	-139.090.374,34
0392	00000000000000	P.P.-FIN.3-FUNC.20			135.022.439,41	163.935.111,00	-28.912.671,59
0393	13200102010110	P.P.-REMUNERACIONES			36.046.378,99	42.960.000,00	-6.913.621,01
0394	13200102010110	P.P.-ADICIONALES			44.084.148,54	52.230.800,00	-8.146.651,46
		2105 Adicionales	44.084.148,54	52.230.800,00	-8.146.651,46		
		2106 Antigüedad	23.580.915,70	19.850.000,00	3.730.915,70		
		2110 Guardias pasivas	3.420.352,73	3.615.800,00	-195.447,27		
		2111 Prolong.de jornad	1.225.194,17	6.220.000,00	-4.994.805,83		
		2112 Resp.func.25%	0,00	2.145.000,00	-2.145.000,00		
		2114 Perm.en la cat.	150.258,05	1.580.000,00	-1.429.741,95		
		2116 Tarea insalubre	13.255.071,66	14.340.000,00	-1.084.928,34		
		2117 Titulo	2.452.356,23	4.480.000,00	-2.027.643,77		
0395	13200102010110	P.P.-S.A.C.			3.999.707,92	15.963.400,00	-11.963.692,08
0396	132001020101	P.P.-AP.PATRONALES			27.289.287,40	24.650.911,00	2.638.376,40
		2328 AP-CAJA JUB.	19.153.081,57	15.104.672,00	4.048.409,57		
		2329 AP-IOSPER	5.123.971,09	5.848.481,00	-724.509,91		
		2330 AP-A.R.T.	3.012.234,74	3.697.758,00	-685.523,26		
0399	13200102010110	P.P.-NO REM.NO BONIF.			3.141.284,57	3.480.000,00	-338.715,43
0400	13200102010110	P.P.-ASIG.FAMILIARES			3.795.226,00	9.280.000,00	-5.484.774,00
0401	13200102010110	P.P.-SERV.EXTRAORDINA			16.666.405,99	15.370.000,00	1.296.405,99
0405	00000000000000	P.T.-FIN.3-FUNC.20			311.622,25	110.489.325,00	-110.177.702,75
0406	13200102010210	P.T.-REMUNERACIONES			135.514,25	13.730.000,00	-13.594.485,75
0407	13200102010210	P.T.-S.A.C.			14.210,18	5.697.500,00	-5.683.289,82
0408	13200102010210	P.T.-AP.PATRONALES			65.641,28	14.124.825,00	-14.059.183,72
		2369 AP-CAJA JUB.	43.681,70	8.190.800,00	-8.147.118,30		
		2370 AP-IOSPER	14.654,11	2.903.375,00	-2.888.720,89		
		2371 AP-A.R.T.	7.305,47	3.030.650,00	-3.023.344,53		
0409	13200102010210	PT.-ADICIONALES			35.007,85	33.640.000,00	-33.604.992,15
0410	13200102010210	P.T.-NO REM.NO BONIF.			16.076,72	6.960.000,00	-6.943.923,28
0411	132001020102	P.T.-SCIOS.EXTRAORDINARIOS			45.171,97	34.800.000,00	-34.754.828,03
0412	132001020102	P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES			0,00	1.537.000,00	-1.537.000,00
0415	00000000000000	PERSONAL-FIN.4			86.027.617,28	165.430.804,00	-79.403.186,72
0436	00000000000000	PERS-FIN.4-FUNC.40			86.027.617,28	165.430.804,00	-79.403.186,72
0437	00000000000000	P.P.-FIN.4-FUNC.40			72.195.194,51	123.619.669,00	-51.424.474,49
0438	14400102010110	P.P.-REMUNERACIONES			25.156.637,98	44.360.000,00	-19.203.362,02
0439	14400102010110	P.P.-ADICIONALES			18.877.383,72	23.445.000,00	-4.567.616,28
		2135 Adicionales	18.877.383,72	23.445.000,00	-4.567.616,28		
		2136 Antigüedad	15.056.216,05	15.500.000,00	-443.783,95		
		2144 Perm.en la cat.	430.353,56	1.725.000,00	-1.294.646,44		
		2147 Titulo	3.390.814,11	6.220.000,00	-2.829.185,89		
0440	14400102010110	P.P.-S.A.C.			2.136.597,32	15.981.250,00	-13.844.652,68
0441	1440010201011	P.P.-AP.PATRONALES			14.716.467,14	18.373.419,00	-3.656.951,86
		2332 AP-CAJA JUB.	10.140.073,38	10.981.800,00	-841.726,62		
		2333 AP-IOSPER	2.953.829,61	4.431.244,00	-1.477.414,39		
		2334 AP-A.R.T.	1.622.564,15	2.960.375,00	-1.337.810,85		
0444	14400102010110	P.P.-NO REM.NO BONIF.			1.978.574,22	3.770.000,00	-1.791.425,78
0445	14400102010110	P.P.-ASIG.FAMILIARES			2.140.467,00	2.320.000,00	-179.533,00
0446	14400102010110	P.P.-SERV.EXTRAORDINA			7.189.067,13	15.370.000,00	-8.180.932,87
0450	00000000000000	P.T.-FIN.4-FUNC.40			13.832.422,77	41.811.135,00	-27.978.712,23
0451	14400102010210	P.T.-REMUNERACIONES			6.840.951,36	19.950.000,00	-13.109.048,64
0452	14400102010210	P.T.-S.A.C.			597.091,82	7.522.500,00	-6.925.408,18
0453	144001020102	P.T.-AP.PATRONALES			2.883.475,90	8.825.735,00	-5.942.259,10
		2335 AP-CAJA JUB.	1.885.503,66	4.666.800,00	-2.781.296,34		
		2336 AP-IOSPER	683.645,68	1.989.625,00	-1.305.979,32		

MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO  
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA :31/10/2024  
HOJA Nº :07 FOLIO Nº :007

No	CODIGO	CUENTA	DEBITO SUB.	CREDITO SUB	DEBITO SALDO	CREDITO	SALDO
	2337	AP-A.R.T.	314.326,56	2.169.310,00	-1.854.983,44		
0456	1440010201021	P.T.-ADICIONALES			324.150,20	2.320.000,00	-1.995.849,80
0457	144001020102	P.T.-NO REM.NO BONIF.			571.726,96	1.015.000,00	-443.273,04
0458	144001020102	P.T.-SCIOS.EXTRAORDIN			2.161.528,53	2.175.000,00	-13.471,47
0459	144001020102	P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES			453.498,00	2.900,00	450.598,00
0460	00000000000000	PERSONAL-FIN.5			27.243.438,77	104.759.015,00	-77.515.576,23
0461	00000000000000	PERS-FIN.5-FUNC.90			27.243.438,77	104.759.015,00	-77.515.576,23
0462	00000000000000	P.P.-FIN.5-FUNC.90			27.243.438,77	104.759.015,00	-77.515.576,23
0463	15900102010110	P.P.-REMUNERACIONES			6.347.949,95	20.280.000,00	-13.932.050,05
0464	15900102010110	P.P.-ADICIONALES			9.315.184,95	26.097.000,00	-16.781.815,05
	2150	Adicionales	9.315.184,95	26.097.000,00	-16.781.815,05		
	2151	Antigüedad	6.347.949,95	11.650.000,00	-5.302.050,05		
	2153	Horario nocturno	121.699,78	1.587.000,00	-1.465.300,22		
	2156	Prolong.de jornad	2.656.550,75	10.780.000,00	-8.123.449,25		
	2159	Perm.en la cat.	188.984,47	2.080.000,00	-1.891.015,53		
0465	15900102010110	P.P.-S.A.C.			981.724,62	13.728.917,00	-12.747.192,38
0466	159001020101	P.P.-AP.PATRONALES			5.607.710,11	26.093.098,00	-20.485.387,89
	2338	AP-CAJA JUB.	3.992.064,24	6.796.947,00	-2.804.882,76		
	2339	AP-IOSPER	998.690,99	3.320.825,00	-2.322.134,01		
	2340	AP-A.R.T.	616.954,88	15.975.326,00	-15.358.371,12		
0469	159001020101	P.P.-NO REM.NO BONIF.			492.799,46	870.000,00	-377.200,54
0470	159001020101	P.P.-ASIG.FAMILIARES			132.054,00	2.320.000,00	-2.187.946,00
0471	159001020101	P.P.-SERV.EXTRAORDINA			4.366.015,68	15.370.000,00	-11.003.984,32
0475	00000000000000	PERS.-FIN.7			61.303.817,01	134.634.163,00	-73.330.345,99
0476	00000000000000	PERS-FIN.7-FUNC.90			61.303.817,01	134.634.163,00	-73.330.345,99
0477	00000000000000	P.P.-FIN.7-FUNC.90			57.735.399,23	117.285.268,00	-59.549.868,77
0478	179001020101	P.P.-REMUNERACIONES			11.815.866,82	43.060.000,00	-31.244.133,18
0479	179001020101	P.P.-ADICIONALES			30.530.368,63	34.867.000,00	-4.336.631,37
	2165	Adicionales	30.530.368,63	34.867.000,00	-4.336.631,37		
	2166	Antigüedad	15.671.538,77	3.820.000,00	11.851.538,77		
	2168	Horario nocturno	0,00	1.145.000,00	-1.145.000,00		
	2169	Bloqueo de titulo	1.886.662,89	3.320.000,00	-1.433.337,11		
	2170	Guardias pasivas	0,00	4.400.000,00	-4.400.000,00		
	2171	Prolong. de jorna	0,00	4.270.000,00	-4.270.000,00		
	2173	Resp.func.30%	6.837.903,69	4.530.000,00	2.307.903,69		
	2174	Perm.en la cat.	670.704,92	3.030.000,00	-2.359.295,08		
	2176	Tarea insalubre	0,00	2.682.000,00	-2.682.000,00		
	2177	Titulo	5.463.558,36	7.670.000,00	-2.206.441,64		
0480	179001020101	P.P.-S.A.C.			2.001.430,14	17.792.250,00	-15.790.819,86
0481	179001020101	P.P.-AP.PATRONALES			12.460.944,07	18.086.018,00	-5.625.073,93
	2341	AP-CAJA JUB	8.488.240,36	10.875.080,00	-2.386.839,64		
	2342	AP-IOSPER	2.680.496,91	4.394.559,00	-1.714.062,09		
	2343	AP-A.R.T.	1.292.206,80	2.816.379,00	-1.524.172,20		
0484	179001020101	P.P.-NO REM.NO BONIF.			646.614,59	580.000,00	66.614,59
0485	179001020101	P.P.-ASIG.FAMILIARES			280.174,98	2.320.000,00	-2.039.825,02
0486	179001020101	P.P.-SERV.EXTRAORDINA			0,00	580.000,00	-580.000,00
0490	00000000000000	P.T.-FIN.7-FUNC.90			3.568.417,78	17.348.895,00	-13.780.477,22
0491	179001020102	P.T.-REMUNERACIONES			2.280.317,12	5.610.000,00	-3.329.682,88
0492	179001020102	P.T.-S.A.C.			254.418,12	3.362.500,00	-3.108.081,88
0493	179001020102	P.T.-AP.PATRONALES			795.124,91	4.171.395,00	-3.376.270,09
	2344	AP-CAJA JUB	472.511,31	1.754.000,00	-1.281.488,69		
	2345	AP-IOSPER	239.946,37	1.235.625,00	-995.678,63		
	2346	AP-A.R.T.	82.667,23	1.181.770,00	-1.099.102,77		
0496	179001020102	P.T.-ADICIONALES			0,00	1.740.000,00	-1.740.000,00
0497	179001020102	P.T.-SCIOS.EXTRAORDIN			16.562,79	1.450.000,00	-1.433.437,21
0498	179001020102	P.T.-NO REM.NO BONIF			221.994,84	145.000,00	76.994,84
0499	179001020102	P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES			0,00	870.000,00	-870.000,00
0550	00000000000000	P.T.FIN.1-FUNC.20			13.697.405,11	26.153.518,00	-12.456.112,89
0551	11200102010210	P.T.REMUNERACIONES			9.885.450,56	15.020.000,00	-5.134.549,44

CRA. CASANOVA CAROLINA  
Contadora Municipal  
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

JOSÉ RUBÉN BUSSÓN  
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
0552	11200102010310	P.T.-S.A.C.			823.787,55	3.418.333,00	-2.594.545,45
0553	11200102010310	P.T.-APPATRONALES			2.984.100,06	7.367.185,00	-4.383.084,94
	2360	AP-CAJA JUB	2.034.755,23	3.410.133,00	-1.375.377,77		
	2361	AP-IOSPER	642.554,28	2.607.875,00	-1.965.320,72		
	2362	AP-A.R.T.	306.790,55	1.349.177,00	-1.042.386,45		
0554	11200102010210	P.T.-NO REM.NO BONIFI			4.066,94	348.000,00	-343.933,06
0760	00000000000000	BS CONSUMO Y SERVICIO			741.937.332,02	1.202.842.087,84	-460.904.755,82
0765	1101010202	B.CON.DESPACHO MPAL			37.498.172,54	59.086.000,00	-21.587.827,46
	2251	COMBUSTIBLES	11.916.867,00	7.000.000,00	4.916.867,00		
	2252	PAPELERIA	1.884.582,85	4.000.000,00	-2.115.417,15		
	2253	REPUESTOS	4.339.839,84	5.000.000,00	-660.160,16		
	2254	ALIM.Y ART.LIMPIE	288.597,67	6.086.000,00	-5.797.402,33		
	2255	PRODUCTOS QUIMICO	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00		
	2256	VESTIMENTAS	627.049,30	2.000.000,00	-1.372.950,70		
	2257	UTILES DE OFICINA	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00		
	2258	NEUMATICOS EN GRA	2.391.554,00	6.000.000,00	-3.608.446,00		
	2259	MATERIALES P/REPA	834.827,16	6.000.000,00	-5.165.172,84		
	2260	MATERIALES VARIOS	1.505.980,83	5.000.000,00	-3.494.019,17		
	2261	BS.CONSUMO-OTROS	13.708.873,89	9.000.000,00	4.708.873,89		
0766	1101010204	SERV.DESPACHO MPAL			56.747.386,22	79.625.000,00	-22.877.613,78
	0015	ELECT.GAS Y AGUA	6.062.077,93	10.500.000,00	-4.437.922,07		
	0016	COMUNICACIONES	1.975.931,53	4.100.000,00	-2.124.068,47		
	0017	SEG.Y COMISIONES	1.217.860,14	6.100.000,00	-4.882.139,86		
	0018	VIATICOS Y MOVILI	1.215.261,28	4.000.000,00	-2.784.738,72		
	0019	TRANSPORTE Y ALMA	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00		
	0020	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	11.374.830,00	6.000.000,00	5.374.830,00		
	0021	CORTESIA Y HOMENA	1.385.789,32	6.500.000,00	-5.114.210,68		
	0022	PASAJES	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00		
	0023	PUBLICIDAD Y PROP	3.417.800,00	4.000.000,00	-582.200,00		
	0024	ALQUILERES	0,00	2.010.000,00	-2.010.000,00		
	0025	G.TOS.JUDIC-IMPUESTOS	1.292.650,00	2.100.000,00	-807.350,00		
	0026	MULTAS E INDEMNIZ	405.943,68	2.100.000,00	-1.694.056,32		
	0027	SERVIC. OTROS	28.399.242,34	27.015.000,00	1.384.242,34		
0771	1120010202	BS.CON.S.-H.C.D.			828.524,99	10.290.000,00	-9.461.475,01
	0282	PAPELERIA	55.600,00	1.500.000,00	-1.444.400,00		
	0283	REPUESTOS	0,00	600.000,00	-600.000,00		
	0287	UTILES OFICINA	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00		
	0289	MATERIALES P/REPA	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00		
	0290	MATERIALES VARIOS	331.925,00	2.190.000,00	-1.858.075,00		
	0291	BS.CON.S. OTROS	440.999,99	3.100.000,00	-2.659.000,01		
0772	1120010204	SERV.-H.C.D.			45.603.912,89	42.300.000,00	3.303.912,89
	0298	VIATICOS Y MOVILI	45.219.358,63	36.800.000,00	8.419.358,63		
	0301	CORTESIA Y HOMENA	367.954,26	3.500.000,00	-3.132.045,74		
	0307	SERV. OTROS	16.600,00	2.000.000,00	-1.983.400,00		
0792	1190010202	BS.CON.S. ADM.GRAL.			13.217.072,70	51.410.000,00	-38.192.927,30
	0449	COMBUSTIBLES	0,00	5.500.000,00	-5.500.000,00		
	0450	PAPELERIA	4.122.680,00	4.500.000,00	-377.320,00		
	0451	REPUESTOS	111.683,00	7.000.000,00	-6.888.317,00		
	0452	ALIM.Y ART.LIMPIE	243.650,82	3.000.000,00	-2.756.349,18		
	0453	PRODUCTOS QUIMICO	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00		
	0454	VESTIMENTAS	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00		
	0455	UTILES DE OFICINA	0,00	5.500.000,00	-5.500.000,00		
	0457	MATERIALES P/REPA	124.079,30	5.000.000,00	-4.875.920,70		
	0458	MATERIALES VARIOS	63.110,06	5.500.000,00	-5.436.889,94		
	0459	BS.CON.S. OTROS	8.551.869,52	11.710.000,00	-3.158.130,48		
0793	1190010204	SERV.-ADM.GRAL.			17.660.292,24	64.980.000,00	-47.319.707,76
	0463	ELECT.GAS Y AGUA	5.813.619,15	14.500.000,00	-8.686.380,85		
	0464	COMUNICACIONES	0,00	3.400.000,00	-3.400.000,00		
	0465	SEG.Y COMISIONES	2.728.741,90	5.500.000,00	-2.771.258,10		
	0466	VIATICOS Y MOVILI	8.000,00	2.500.000,00	-2.492.000,00		
	0467	TRANSPORTE Y ALMA	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		
	0468	REP.HON.Y RETRIBU	108.333,33	3.500.000,00	-3.391.666,67		
	0469	CORTESIA Y HOMENA	27.000,00	3.500.000,00	-3.473.000,00		
	0470	PASAJES	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00		
	0471	PUBLICIDAD Y PROP	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		
	0474	MULTAS E INDEMNIZ	151.250,00	0,00	151.250,00		
	0475	SERVIC. OTROS	8.823.347,86	27.080.000,00	-18.256.652,14		
0795	1790010202	BS.CON.S.DES.ECONOMIA			55.472.660,03	118.690.000,00	-63.217.339,97
	0477	COMBUSTIBLES	10.423.907,85	11.000.000,00	-576.092,15		
	0478	PAPELERIA	24.000,00	4.000.000,00	-3.976.000,00		

M. CASANOVA CAROLIN  
Contadora 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
	0479	REPUESTOS	7.630.511,74	20.000.000,00	-12.369.488,26		
	0480	ART.LIMPIE	740.208,28	2.000.000,00	-1.259.791,72		
	0481	LUBRICANTES	8.308.754,70	4.500.000,00	3.808.754,70		
	0482	VESTIMENTAS	1.410.871,06	4.500.000,00	-3.089.128,94		
	0483	UTILES OFICINA	0,00	5.500.000,00	-5.500.000,00		
	0484	NEUMATICOS EN GRA	6.022.080,00	12.000.000,00	-5.977.920,00		
	0485	MATERIALES P/REPA	3.859.142,43	15.000.000,00	-11.140.857,57		
	0486	MATERIALES VARIOS	6.888.176,23	15.000.000,00	-8.111.823,77		
	0487	BS.CONS. OTROS	10.165.007,74	25.190.000,00	-15.024.992,26		
0796	1790010204	SERV.DES ECONOMIA			29.612.794,45	51.440.000,00	-21.827.205,55
	0491	ELECT.GAS Y AGUA	11.035.221,76	8.000.000,00	3.035.221,76		
	0492	COMUNICACIONES	3.890.826,26	4.000.000,00	-109.173,74		
	0493	SEG. Y COMISIONES	5.814.058,58	8.500.000,00	-2.685.941,42		
	0494	VIATICOS Y MOVILI	9.000,00	1.500.000,00	-1.491.000,00		
	0495	TRANSPORTE Y ALMA	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00		
	0496	REPHON. Y RETRIBU	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00		
	0497	CORTESIA Y HOMENA	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		
	0499	PUBLICIDAD Y PROP	703.000,00	1.700.000,00	-997.000,00		
	0500	ALQUILERES	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00		
	0502	MULTAS E INDEMNIZ	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00		
	0503	SERVIC. OTROS	8.160.687,85	21.140.000,00	-12.979.312,15		
0804	1210010202	BS.CONS.ALUMB.PUB.			18.498.001,28	63.180.000,00	-44.681.998,72
	0561	COMBUSTIBLES	4.224.058,87	9.000.000,00	-4.775.941,13		
	0563	REPUESTOS	47.500,00	7.000.000,00	-6.952.500,00		
	0565	PRODUCTOS QUIMICO	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00		
	0566	VESTIMENTAS	84.300,00	1.600.000,00	-1.515.700,00		
	0568	NEUMATICOS EN GRA	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00		
	0569	MATERIALES P/REPA	11.420.047,92	15.000.000,00	-3.579.952,08		
	0570	MAT.VARIOS	1.376.571,29	11.000.000,00	-9.623.428,71		
	0571	BS.CONS. OTROS	1.345.523,20	16.480.000,00	-15.134.476,80		
0805	1210010204	SERV.ALUMBRADO PUB.			128.213.426,65	120.570.000,00	7.643.426,65
	0575	ELECT.GAS Y AGUA	128.127.478,58	85.570.000,00	42.557.478,58		
	0587	SERVIC. OTROS	85.948,07	35.000.000,00	-34.914.051,93		
0819	1240010202	BS.CONS.CEMENTERIO			3.560.812,48	33.771.087,84	-30.210.275,36
	0113	COMBUSTIBLES	1.837.330,00	3.800.000,00	-1.962.670,00		
	0114	PAPELERIA	0,00	1.381.087,84	-1.381.087,84		
	0115	REPUESTOS	189.700,00	5.400.000,00	-5.210.300,00		
	0116	ALIM. Y ART.LIMPIE	149.704,63	1.400.000,00	-1.250.295,37		
	0117	PRODUCTOS QUIMICO	0,00	1.700.000,00	-1.700.000,00		
	0118	VESTIMENTAS	372.500,00	1.200.000,00	-827.500,00		
	0120	NEUMATICOS EN GRA	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00		
	0121	MATERIALES P/REPA	181.500,00	3.900.000,00	-3.718.500,00		
	0122	MATERIALES VARIOS	242.798,09	4.900.000,00	-4.657.201,91		
	0123	BS.CONS. OTROS	587.279,76	8.890.000,00	-8.302.720,24		
0820	1240010204	SERV.CEMENTERIO			2.286.463,42	21.160.000,00	-18.873.536,58
	0127	ELECT.GAS Y AGUA	1.728.459,87	3.000.000,00	-1.271.540,13		
	0128	COMUNICACIONES	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00		
	0129	SEGUROS Y COMISIO	2.123,55	0,00	2.123,55		
	0130	VIATICO Y MOVILID	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00		
	0132	REPHON. Y RETRIBU	340.000,00	0,00	340.000,00		
	0139	SERV. OTROS	215.880,00	14.160.000,00	-13.944.120,00		
0825	1290010202	BS.CONS.S/DISCRIMINAR			54.556.484,01	121.410.000,00	-66.853.515,99
	0169	COMBUSTIBLES	24.418.940,97	24.500.000,00	-81.059,03		
	0171	REPUESTOS	17.707.556,62	18.000.000,00	-292.443,38		
	0172	ART.LIMPIE	32.015,61	3.000.000,00	-2.967.984,39		
	0173	LUBRICANTES	2.746.738,68	4.000.000,00	-1.253.261,32		
	0174	VESTIMENTAS	1.464.980,07	8.000.000,00	-6.535.019,93		
	0176	NEUMATICOS EN GRA	1.872.000,00	7.000.000,00	-5.128.000,00		
	0177	MATERIALES P/REPA	234.700,65	12.500.000,00	-12.265.299,35		
	0178	MATERIALES VARIOS	1.673.059,69	17.000.000,00	-15.326.940,31		
	0179	BS.CONS. OTROS	4.406.491,72	27.410.000,00	-23.003.508,28		
0826	1290010204	SERV.S/DISCRIMINAR			8.053.909,90	26.180.000,00	-18.126.090,10
	0183	ELECT.GAS Y AGUA	526.764,42	3.000.000,00	-2.473.235,58		
	0185	SEG. Y COMISIONES	303.385,93	1.500.000,00	-1.196.614,07		
	0186	VIATICO Y MOVILID	0,00	700.000,00	-700.000,00		
	0187	TRANSPORTE Y ALMA	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00		
	0188	HON. Y RETRIBU	136.200,00	500.000,00	-363.800,00		
	0192	ALQUILERES	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00		
	0194	MULTAS E INDEMNIZ	0,00	480.000,00	-480.000,00		
	0195	SERV. OTROS	7.087.559,55	18.000.000,00	-10.912.440,45		
0852	1590010202	BS.CONS.CULT-EDUC-TURISMO-JUV.			29.307.687,09	40.210.000,00	-10.902.312,91

MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO  
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA :31/10/2024  
HOJA Nº :10 FOLIO Nº :010

No	CODIGO	CUENTA	DEBITO SUB	CREDITO SUB	DEBITO SALDO	CREDITO SALDO	SALDO
		0790 COMBUSTIBLE	8.712.253,16	7.500.000,00	1.212.253,16		
		0791 PAPELERIA	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00		
		0792 REPUESTOS	3.714.593,28	3.100.000,00	614.593,28		
		0793 ART.LIMPIE	1.400.630,06	3.100.000,00	-1.699.369,94		
		0794 LUBRICANTES	54.749,93	1.500.000,00	-1.445.250,07		
		0795 VESTIMENTAS	101.900,00	1.500.000,00	-1.398.100,00		
		0796 UTILES OFICINA	0,00	650.000,00	-650.000,00		
		0797 NEUMATICOS EN GRA	1.799.700,00	3.500.000,00	-1.700.300,00		
		0798 MATERIALES P/REPA	2.697.962,68	4.500.000,00	-1.802.037,32		
		0799 MATERIALES VARIOS	1.408.539,24	5.000.000,00	-3.591.460,76		
		0800 BS. CONS. OTROS	9.417.358,74	6.360.000,00	3.057.358,74		
0853	1590010204	SERVIC.CULT-EDUC-TURISMIO-JUV.			42.847.426,21	52.360.000,00	-9.512.573,79
		0803 ELECT.GAS Y AGUA	5.639.661,51	4.000.000,00	1.639.661,51		
		0804 COMUNICACIONES	444.642,16	1.500.000,00	-1.055.357,84		
		0805 SEG. Y COMISIONES	79.768,26	1.000.000,00	-920.231,74		
		0806 VIATICO Y MOVILID	130.650,00	2.000.000,00	-1.869.350,00		
		0807 TRANSPORTE Y ALMA	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		
		0808 HONORARIOS Y RETRIB	170.000,00	1.000.000,00	-830.000,00		
		0809 CORTESIA Y HOMENA	2.429.454,11	6.000.000,00	-3.570.545,89		
		0811 PUBLICIDAD Y PROP	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00		
		0814 MULTAS E INDEMNIZ	503.587,95	0,00	503.587,95		
		0815 SERV. OTROS	33.449.662,22	32.360.000,00	1.089.662,22		
0859	1310010202	BS. CONS.-PROM.de la SALUD			0,00	2.022.000,00	-2.022.000,00
		1206 UTILES DE OFICINA	0,00	261.000,00	-261.000,00		
		1210 BS. CONS. OTROS	0,00	1.761.000,00	-1.761.000,00		
0860	1310010204	SERVIC.-PROM.de la SALUD			0,00	998.000,00	-998.000,00
		1216 VIATICO Y MOV.	0,00	300.000,00	-300.000,00		
		1218 HON. Y RETRIB.	0,00	300.000,00	-300.000,00		
		1225 BS. SERV. OTROS	0,00	398.000,00	-398.000,00		
0873	1320010202	B. CON. O SANITARIAS			39.612.010,10	50.400.000,00	-10.787.989,90
		1100 COMBUSTIBLES	14.064.975,41	12.000.000,00	2.064.975,41		
		1101 PAPELERIA	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00		
		1102 REPUESTOS	1.610.013,06	7.000.000,00	-5.389.986,94		
		1103 CLORO-PROD. QUÍMIC	5.183.321,49	2.000.000,00	3.183.321,49		
		1104 LUBRICANTES	337.528,87	2.000.000,00	-1.662.471,13		
		1105 VESTIMENTA	298.800,00	1.500.000,00	-1.201.200,00		
		1106 UTILES OFICINA	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00		
		1107 NEUMAT. EN GRAL.	534.700,00	1.400.000,00	-865.300,00		
		1108 MATER. P/REPARAC.	13.234.848,60	10.000.000,00	3.234.848,60		
		1109 MATERIALES VARIOS	414.334,59	2.800.000,00	-2.385.665,41		
		1110 BS. CONS. OTROS	3.933.488,08	9.400.000,00	-5.466.511,92		
0874	1320010204	SERV. O. SANITARIAS			93.861.229,93	108.920.000,00	-15.058.770,07
		1115 ELECT.GAS Y AGUA	87.321.747,21	67.500.000,00	19.821.747,21		
		1116 COMUNICACIONES	499.875,60	2.200.000,00	-1.700.124,40		
		1117 SEG. Y COMISIO	332.708,65	10.100.000,00	-9.767.291,35		
		1118 VIATICOS Y MOV.	0,00	2.100.000,00	-2.100.000,00		
		1119 TRANSP. Y ALMAC.	0,00	2.100.000,00	-2.100.000,00		
		1120 HON. Y RETRIBUCION	0,00	2.100.000,00	-2.100.000,00		
		1123 PUBLIC. Y PROP.	0,00	2.100.000,00	-2.100.000,00		
		1127 SERV. OTROS	5.706.898,47	20.720.000,00	-15.013.101,53		
0880	1440010202	BS. CONS. DEPORTES			35.261.733,87	47.880.000,00	-12.618.266,13
		1319 COMBUSTIBLES	8.472.626,43	11.000.000,00	-2.527.373,57		
		1321 PAPELERIAS	150.000,00	750.000,00	-600.000,00		
		1322 REPUESTOS	2.357.140,00	2.700.000,00	-342.860,00		
		1323 ALIM. Y ART. LIMPI	85.779,86	600.000,00	-514.220,14		
		1324 PRODUCT. QUIMICOS	780.518,99	4.900.000,00	-4.119.481,01		
		1325 VESTIMENTAS	2.705.657,79	3.000.000,00	-294.342,21		
		1326 UTILES DE OFICINA	0,00	500.000,00	-500.000,00		
		1327 NEUMATICOS EN GRA	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00		
		1328 MATERIALES P/REP.	5.720.894,77	7.500.000,00	-1.779.105,23		
		1329 MATERIALES VARIOS	3.825.760,47	4.000.000,00	-174.239,53		
		1330 BS. CONS. OTROS	11.163.355,56	11.430.000,00	-266.644,44		
0882	1440010204	SERV. DEP. Y RECREACION			29.237.331,02	35.960.000,00	-6.722.668,98
		1332 ELECT.GAS Y AGUA	7.128.529,12	2.500.000,00	4.628.529,12		
		1333 COMUNICACIONES	123.919,07	300.000,00	-176.080,93		
		1334 SEG. Y COMISIONES	105.903,01	460.000,00	-354.096,99		
		1335 VIATIC. Y MOVILIZ	403.000,00	2.200.000,00	-1.797.000,00		
		1336 TRANSPORTE Y ALMA	0,00	200.000,00	-200.000,00		
		1337 REP. HON. Y RETRIB.	1.258.000,00	650.000,00	608.000,00		
		1338 CORTESIA Y HOMENA	397.571,68	750.000,00	-352.428,32		
		1340 PUBLIC. Y PROPAGA	0,00	400.000,00	-400.000,00		

CRA. CASANOVA CAROLINA  
Contadora 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
	1344	SERV.OTROS	19.820.408,14	28.500.000,00	-8.679.591,86		
	0890	1101010305 INT.Y GASTOS DEUDA			24.035,62	33.500,00	-9.464,38
0905	00000000000000	TRANSFERENCIAS			73.805.972,37	125.742.000,00	-51.936.027,63
0906	00000000000000	TRANSFERENCIAS CTES.			73.805.972,37	125.742.000,00	-51.936.027,63
	0910	1120010406 ASIST.SOC.H.C.D			32.800,00	174.000,00	-141.200,00
	0911	1130010406 COMEDOR COMUNITARIO			25.111.412,91	41.340.000,00	-16.228.587,09
	0912	1430010406 ASIST.SOC.-SEC.DES.SOCIAL			35.709.796,03	51.228.000,00	-15.518.203,97
	0913	1440010406 DEPORTES Y RECREACION			4.109.083,43	17.400.000,00	-13.290.916,57
	0914	1560010406 ASIST.CULT.EDUCACION			4.742.880,00	9.500.000,00	-4.757.120,00
	0915	1430010406 F.P.MICROCREDITOS			4.100.000,00	6.100.000,00	-2.000.000,00
0980	00000000000000	A CLASIFICAR			0,00	8.200.000,00	-8.200.000,00
0981	00000000000000	CREDITO ADICIONAL			0,00	8.200.000,00	-8.200.000,00
	0982	1111010510 P/EROGACIONES CTES.			0,00	8.200.000,00	-8.200.000,00
1035	00000000000000	EROG.DE CAPITAL			159.163.393,36	948.480.384,00	-789.316.990,64
1036	00000000000000	INVERSION FISICA			159.163.393,36	945.580.384,00	-786.416.990,64
1037	00000000000000	BS.DE CAPITAL			18.914.134,39	76.230.000,00	-57.315.865,61
	1041	1101060703 BS.CAP-DEP.EJECUTIVO			4.119.104,04	5.900.000,00	-1.780.895,96
	1042	1190060703 BS.CAP-ADM.MPAL.			3.321.399,43	3.450.000,00	-128.600,57
	1043	1240060703 BS.CAP-CEMENTERIO			286.000,00	580.000,00	-294.000,00
	1044	1290060703 BS.CAP-SCIOS.PCOS.			753.640,00	28.700.000,00	-27.946.360,00
	1045	1320060703 BS.CAP-S.SANIT.MPAL.			380.689,54	8.600.000,00	-8.219.310,46
	1046	1440060703 BS.CAP-DEP.y RECREACI			2.175.117,14	5.800.000,00	-3.624.882,86
	1047	1790060703 BS.CAP-OBRA.S.PCAS.			7.377.879,51	14.500.000,00	-7.122.120,49
	1048	1590060703 BS.CAP-CULT-EDUC-TURISMO-JUV			500.304,73	5.800.000,00	-5.299.695,27
	1049	1120060703 BS.CAP-H.C.D.			0,00	1.450.000,00	-1.450.000,00
	1051	1290060703 BS.CAP-AMBIENTE Y PROD.			0,00	1.450.000,00	-1.450.000,00
1135	00000000000000	TRABAJOS PUBLICOS			140.249.258,97	869.350.384,00	-729.101.125,03
	1140	1190060709 EDIFICIOS MUNICIPALES			0,00	20.200.000,00	-20.200.000,00
	1141	1210060709 ALUMBRADO PUBLICO			24.529.269,97	35.250.000,00	-10.720.730,03
	1142	1230060709 TRAT.RES.URBANOS			0,00	15.090.000,00	-15.090.000,00
	1143	1240060709 CEMENTERIO			4.548.251,37	21.750.000,00	-17.201.748,63
	1144	1320060709 AGUA CTE. y CLOACAS			3.360.481,57	31.500.000,00	-28.139.518,43
	1146	1420060709 VIVIENDAS SOCIALES			946.022,75	14.155.000,00	-13.208.977,25
	1147	1790060709 TERMINAL DE OMNIBUS			0,00	11.450.000,00	-11.450.000,00
	1149	1440060709 PLAZAS Y PASEOS-POLI			20.617.936,72	66.700.000,00	-46.082.063,28
	1150	1740060709 FORESTACION			1.753.100,00	4.450.000,00	-2.696.900,00
	1151	1740060709 ENRIPIADO DE CALLES			43.356.656,24	81.900.000,00	-38.543.343,76
	1152	1740060709 PAVIM-CONST.REP.			34.865.560,90	510.150.384,00	-475.284.823,10
	1153	1740060709 SEÑALIZ.URBANA			1.084.631,85	12.150.000,00	-11.065.368,15
	1154	1790060709 CORRALON MUNICIPAL			0,00	7.250.000,00	-7.250.000,00
	1155	1790060709 AREA INDUSTRIAL			5.187.347,60	29.165.000,00	-23.977.652,40
	1156	1590060709 EDIFICIO JARDIN MATERNAL			0,00	1.740.000,00	-1.740.000,00
	1157	1790060709 PLAYA ESTACIONAMIENTO			0,00	1.450.000,00	-1.450.000,00
	1161	1790060709 OBRAS SUM.E.ELECTRICA			0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
1305	00000000000000	A CLASIFICAR			0,00	2.900.000,00	-2.900.000,00
1306	00000000000000	CRED ADIC.E CAP.			0,00	2.900.000,00	-2.900.000,00
	1307	1111061111 P/EROG. DE CAPITAL			0,00	2.900.000,00	-2.900.000,00
1335	00000000000000	OTRAS EROGACIONES			60.177,60	78.300.000,00	-78.239.822,40
1336	00000000000000	AMORTIZ.DEUDA			60.177,60	78.300.000,00	-78.239.822,40
	1340	1101060912 AMORT.DEUDA NOMINAL			60.177,60	78.300.000,00	-78.239.822,40
1400	00000000000000	CALCULO DE RECURSOS			0,00	5.608.071.293,84	-5.608.071.293,84
	1401	00000000000000 CALCULO DE RECURSOS			0,00	5.608.071.293,84	-5.608.071.293,84
1402	00000000000000	PRESUP.DE GASTOS			5.608.071.293,84	0,00	5.608.071.293,84
	1403	00000000000000 PRESUP.DE GASTOS			5.608.071.293,84	0,00	5.608.071.293,84
1404	00000000000000	RESULTADOS			30.316.045,14	48.464.070,25	-18.148.025,11
1405	00000000000000	RESULTADOS			30.316.045,14	48.464.070,25	-18.148.025,11

MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO  
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA :31/10/2024  
HOJA N° :12 FOLIO N° :012

No	CODIGO	CUENTA	DEBITO SUB.	CREDITO SUB	DEBITO SALDO	CREDITO	SALDO
	2350	RESULT.ACUM.	30.316.045,14	48.464.070,25	-18.148.025,11		
1406	00000000000000	COMPROMISOS			2.871.657.368,95	2.926.937.764,57	-55.280.395,62
1407	00000000000000	COMPROMISOS			2.871.657.368,95	2.926.937.764,57	-55.280.395,62
	0001	PERSONAL	1.947.268.496,48	1.951.946.853,60	-4.678.357,12		
	0002	BIENES CONSUMO	265.053.542,62	287.813.159,09	-22.759.616,47		
	0003	BIENES CAPITAL	17.917.461,81	18.914.134,39	-996.672,58		
	0004	SCIOS.NO PERSONAL	449.323.567,53	454.124.172,93	-4.800.605,40		
	0005	DEUDA PCA-INTERES	21.765,60	24.035,62	-2.270,02		
	0006	TRANSF. CTES.	66.175.281,96	73.805.972,37	-7.630.690,41		
	0009	TRABAJ.PUBLICOS	125.837.075,35	140.249.258,97	-14.412.183,62		
	0012	DEUDA PCA-CAPITAL	60.177,60	60.177,60	0,00		
		TOTALES			37.348.048.134,85	37.348.048.134,85	0,00

CRA. CASANOVA CAROLINA  
Contadora Municipal  
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

JOSÉ RUBÉN BUSSÓN  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

MARIO HERNÁN BESEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE BASAVILBASO