



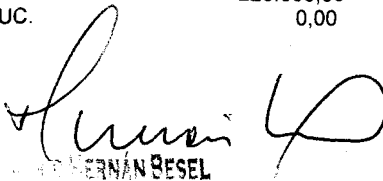
MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA :31/10/2022
HOJA Nº :01 FOLIO Nº :001

No	CODIGO	CUENTA	DEBITO SUB.	CREDITO SUB.	DEBITO SALDO	CREDITO	SALDO
0002	00000000000000	CTA.PATRIMONIALES			2.240.877.920,64	2.180.696.352,51	60.181.568,13
0003	00000000000000	DISPONIBILIDADES			2.239.305.440,30	2.179.123.872,17	60.181.568,13
0005	00000000000000	C/C 113/06-C/A			13.366.591,41	11.980.075,31	1.386.516,10
		2500 C/C 113/06-VIV.RURALES	1.342.451,11	223,85	1.342.227,26		
		2501 C/C 113/06-Vta. ACTIVOS	12.024.140,30	11.979.851,46	44.288,84		
0006	00000000000000	C/C-B.N.A.			130.510.843,65	104.867.175,03	25.643.668,62
		2551 5500056/44-S/AFECT.	124.198.645,75	99.073.781,36	25.124.864,39		
		2552 113/06-Vta.de ACTIVOS-C/A 4.432.052,60		4.432.052,60	0,00		
		2555 212/10-30 C.DE PAVIMENTO	825.677,67	613.541,57	212.136,10		
		2556 104/00-FORT.de POLIT.LOCA	428.350,81	406.386,50	21.964,31		
		2560 345/53-CONS.93-PAV.S.M-e/	85.716,82	0,00	85.716,82		
		2561 332/35-PROY.de CAPACITACI	540.400,00	341.413,00	198.987,00		
0007		FONDO FIJO			25.800,00	0,00	25.800,00
		2570 F.F.CAMION FORD2013	1.000,00	0,00	1.000,00		
		2571 F.F.TESORERIA	10.000,00	0,00	10.000,00		
		2572 F.F.CORRALÓN MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00		
		2573 F.F.COLECTIVOS	800,00	0,00	800,00		
		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			4.500,00	2.000,00	2.500,00
		2576 F.C.TESORERIA	1.000,00	0,00	1.000,00		
		2577 F.C.POLIDEPORTIVO	2.000,00	2.000,00	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.			303.162.362,38	299.031.774,58	4.130.587,80
0010	00000000000000	C/C-2028/2-F.3º			5.858.345,17	4.498.965,44	1.359.379,73
0011	00000000000000	C/C-2038/1-C.AFECT.			10.297.783,78	8.864.532,64	1.433.251,14
0012	00000000000000	C/C-2149/0-REDES			2.873.691,09	2.735.200,47	138.490,62
0013	00000000000000	C/C-2458/1-COLECT			826.930,05	626.598,33	200.331,72
0014	00000000000000	C/C-600452/7-SNR-Pcia.E.RÍOS			500.000,00	500.000,00	0,00
0015	00000000000000	CAJA			352.751.433,56	352.490.525,32	260.908,24
0016	00000000000000	C/C-2534/8-POLID.			1.743.235,26	1.361.678,84	381.556,42
0017	00000000000000	C/C-2646/4-P.IND.			1.228.534,17	0,00	1.228.534,17
0018	00000000000000	C/C-2797/9-RECUP.CUOTAS CONSORCIOS			151.948,09	150.000,00	1.948,09
0020	00000000000000	C/C-3175/0-REC.COPART			318.955.759,54	312.967.664,06	5.988.095,48
0021		PLAZOS FIJOS			97.047.682,15	79.047.682,15	18.000.000,00
0025	00000000000000	REGISTRO PATRIMONIAL			42.924.526,56	42.924.526,56	0,00
0026	00000000000000	PATRIMONIO			658.894,40	42.265.632,16	-41.606.737,76
0029	00000000000000	DEUDA CONSOLIDADA			60.177,60	658.894,40	-598.716,80
0030	00000000000000	Bs.INVENTARIABLES			42.205.454,56	0,00	42.205.454,56
0031	00000000000000	ACCIONES			1.672.600,00	0,00	1.672.600,00
0032		MOBLAJE			5.718.231,50	0,00	5.718.231,50
0033		MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS			3.614.628,64	0,00	3.614.628,64
0034		APARATOS E INSTRUMENTOS			2.520.655,16	0,00	2.520.655,16
0035		RODADOS			22.868.087,07	0,00	22.868.087,07
0036		ELEMENTOS INFORMÁTICOS			1.001.375,75	0,00	1.001.375,75
0037		ACCESORIOS			3.269.341,46	0,00	3.269.341,46
0038		UTILES Y ENSERES VS.			13.895,01	0,00	13.895,01
0039		BIBLIOTECAS Y COLECCIONES			28.000,00	0,00	28.000,00
0040		ELEMENTOS DE SEGURIDAD			1.498.639,97	0,00	1.498.639,97
0058	00000000000000	CH.Pago Diferido			1.011.022,14	1.011.022,14	0,00
0059	00000000000000	Cheque pend. de acreditación			561.458,20	561.458,20	0,00
0060	00000000000000	CTA.EXT.PRESUP.			3.419.533,72	4.778.913,45	-1.359.379,73
0061	00000000000000	CTAS. DE TERCEROS			3.419.533,72	4.778.913,45	-1.359.379,73
0063	00000000000000	RET.GANANCIAS			1.173.432,87	1.364.205,84	-190.772,97
0070	00000000000000	RET.LEY 4035			145.617,95	145.617,95	0,00
0071	00000000000000	RET.I.BRUTOS			877.822,22	1.084.146,47	-206.324,25
0072	00000000000000	FDO.GARANTIA TERC.			0,00	98.155,50	-98.155,50
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			94.673,65	102.081,65	-7.408,00
0082	00000000000000	SOB-GEROSA PAPALARDO,VIVIANA			224,77	224,77	0,00
0083	00000000000000	SOB.BROSSARD ALCIDES			1.093,00	1.093,00	0,00
0084	00000000000000	LEY 4035			226.000,00	226.000,00	0,00
0085	00000000000000	DEP.NO IDENTIF-CONS.G.EDUC.			0,00	149.231,29	-149.231,29


Crd. Del Grande M. Fernanda
Contadora Municipal A/C
Municipio de Basavilbaso


JOSÉ RUBÉN BUSSÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO


HERNÁN BESEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA :31/10/2022
HOJA Nº :02 FOLIO Nº :002

No	CODIGO	CUENTA	DEBITO SUB.	CREDITO SUB	DEBITO SALDO	CREDITO	SALDO
0087	00000000000000	BECAS H.C.D.			871.200,00	1.122.205,98	-251.005,98
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
0091	00000000000000	RIVERO, MARÍA J-DESC.TASAS EN DEMASÍA			720,24	720,24	0,00
0092	00000000000000	C.ALIM.NOGUERA-LOZANO			0,00	330.402,36	-330.402,36
0093	00000000000000	ZIEGLER ERNESTO-HUCK Mº-SOBRANTE			0,00	41,80	-41,80
0094	00000000000000	TELECOM-SOBRANTE T.I.S.H.P.yS			0,00	963,00	-963,00
0095	00000000000000	VARIOS			18.234,04	31.862,56	-13.628,52
0097	00000000000000	CHEQUES NO COBRADOS			0,00	9.662,00	-9.662,00
0098	00000000000000	VILLOLDO,LUIS-DEV.C.ALIMENTARIA			10.514,98	10.514,98	0,00
0099	00000000000000	SOBRANTENUEVO BERSA			0,00	5.383,50	-5.383,50
0101	00000000000000	SOB.BACCON GUSTAVO			0,00	40,75	-40,75
0102	00000000000000	VIAT-CORALES JUAN			0,00	27,00	-27,00
0110	00000000000000	DEUDAS			4.265.839,36	4.265.839,36	0,00
0112	00000000000000	D.FLOT-2021			4.265.839,36	4.265.839,36	0,00
0120	00000000000000	RECURSOS			746.120.697,89	526.800.534,01	219.320.163,88
0124	00000000000000	RECURSOS			746.120.697,89	526.800.534,01	219.320.163,88
	1000	RECURSOS	746.120.697,89	526.800.534,01	219.320.163,88		
	1001	RECURSOS CTES.	694.371.697,89	508.313.271,66	186.058.426,23		
	1002	DE JURISD.MUNICIP	199.878.000,00	149.218.649,90	50.659.350,10		
	1003	TASAS MUNICIPALES	174.161.000,00	126.073.339,06	48.087.660,94		
	1004	TASA GRAL.INMOBIL	12.900.000,00	9.476.781,75	3.423.218,25		
	1005	TASA POR INSP.SAN	52.370.000,00	49.282.478,17	3.087.521,83		
	1006	TASA OBRAS SANITA	15.800.000,00	10.339.677,14	5.460.322,86		
	1007	T.GRAL.INMOB.ATRA	5.300.000,00	1.969.912,36	3.330.087,64		
	1008	T.X INSP.SAN.ATRA	3.500.000,00	619.449,37	2.880.550,63		
	1009	T.OBRAS SAN.ATRAS	7.400.000,00	5.386.867,16	2.013.132,84		
	1010	SALUD PUBLICA MUN	80.000,00	28.000,00	52.000,00		
	1012	CEMENTERIO	4.141.000,00	2.376.294,08	1.764.705,92		
	1013	OCUPAC.VÍA PÚBLIC	30.000,00	8.400,00	21.600,00		
	1014	PUBLICIDAD Y PROP	80.000,00	1.560,00	78.440,00		
	1015	ALUMBRADO PÚBLICO	19.118.000,00	12.220.848,25	6.897.151,75		
	1016	ESPEC.PUB.JUEG.DI	100.000,00	190.190,00	-90.190,00		
	1017	VENDED.AMBULANTES	3.012.000,00	1.773.766,66	1.238.233,34		
	1018	INSP.PERIÓDICA DE INST.Y	16.715.000,00	12.041.212,93	4.673.787,07		
	1019	CONT.POR MEJORAS	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00		
	1020	CONSTRUCCIONES	190.000,00	93.234,56	96.765,44		
	1021	FDO.BOMB.VOLUNT-ORD.22/92	2.450.000,00	1.507.840,86	942.159,14		
	1022	DER. X ACT.ADMINI	307.000,00	231.351,65	75.648,35		
	1023	FDO.MUNIC.ACC.SOC	7.200.000,00	6.764.051,74	435.948,26		
	1024	USO DE EQUIPOS E INSTALAC	457.000,00	398.708,33	58.291,67		
	1025	CONTRASTE DE PESA	100.000,00	0,00	100.000,00		
	1026	FDO.P/REDES	4.600.000,00	2.568.684,59	2.031.315,41		
	1027	RECARGO POR MORA	3.700.000,00	4.641.017,76	-941.017,76		
	1028	MULTAS P/FALTAS	3.050.000,00	2.427.169,23	622.830,77		
	1029	REG.DE TIT.DE PRO	43.000,00	64.042,44	-21.042,44		
	1030	CARNET CONDUCTOR	1.748.000,00	878.564,84	869.435,16		
	1032	LOCACION DE INMUE.	195.000,00	55.000,00	140.000,00		
	1033	INTROD.CARNE	100.000,00	0,00	100.000,00		
	1034	MULTAS TRIBUTARIA	120.000,00	203.004,22	-83.004,22		
	1035	C.P.MEJ-MEDIDOR	50.000,00	0,00	50.000,00		
	1036	C.P.MEJ-ALUMBRADO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		
	1037	C.P.MEJ-CLOACAS	50.000,00	0,00	50.000,00		
	1038	Retenc.TISHPS	55.000,00	525.230,97	-470.230,97		
	1039	C.P.MEJ-CONS.PAVI	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00		
	1040	OTROS.I.JUR.MPAL.	25.717.000,00	23.145.310,84	2.571.689,16		
	1041	INGRES.VS.	5.100.000,00	6.621.708,03	-1.521.708,03		
	1042	EVENTOS POPULARES	50.000,00	0,00	50.000,00		
	1043	CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL EN	17.860.000,00	13.214.557,68	4.645.442,32		
	1044	FDO.DEPORTISTAS	580.000,00	493.645,35	86.354,65		

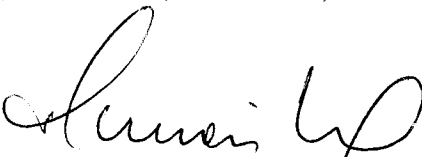
MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA :31/10/2022
HOJA N° :03 FOLIO N° :003

No	CODIGO	CUENTA	DEBITO SUB.	CREDITO SUB	DEBITO SALDO	CREDITO SALDO	SALDO
	1045	POLIDEPORTIVO MPA	133.000,00	1.086.922,71	-953.922,71		
	1046	FDO.PARQ.INDUST.	1.094.000,00	1.027.325,07	66.674,93		
	1047	ALBERGUE POLIDEPORTIVO					
			100.000,00	43.063,75	56.936,25		
	1048	COLECTIVO MPAL.	715.000,00	591.810,88	123.189,12		
	1049	CONV.COOP.ELECTRI	85.000,00	66.277,37	18.722,63		
	1050	DE OTRAS JURISDIC	494.493.697,89	359.094.621,76	135.399.076,13		
	1051	COPARTICIPACIONES	465.732.218,00	357.516.053,76	108.216.164,24		
	1052	COPART.NACIONAL					
			292.090.032,00	252.274.788,68	39.815.243,32		
	1053	COPART.PROVINCIA					
			112.202.186,00	62.851.197,85	49.350.988,15		
	1054	SIRAT-COP.PROV.	61.440.000,00	42.390.067,23	19.049.932,77		
	1055	AP.NO REINTEGRABL	28.761.479,89	1.578.568,00	27.182.911,89		
	1056	COM.COMUNITARIO	500.000,00	230.652,00	269.348,00		
	1058	SUBS.NO REINT-NACION					
			4.789.374,00	540.400,00	4.248.974,00		
	1060	SUBS.NO REINT-PROVINCIA E					
			23.472.105,89	807.516,00	22.664.589,89		
	1064	INGRESOS DE CAPITAL	27.353.000,00	12.811.848,03	14.541.151,97		
	1067	RECUPERO CUOTAS VIVIENDAS					
			2.353.000,00	883.942,17	1.469.057,83		
	1069	VENTA DE ACTIVOS	25.000.000,00	11.927.905,86	13.072.094,14		
	1070	FINANCIAMIENTO	24.396.000,00	5.675.414,32	18.720.585,68		
	1079	DISPEJ.ANT.C/A	10.396.000,00	5.675.414,32	4.720.585,68		
	1073	USO DEL CREDITO	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00		
	1074	PROVEEDORES	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00		
0200	0000000000000000	EROGACIONES			499.597.499,93	746.120.697,89	-246.523.197,96
0201	0000000000000000	EROGACIONES CTES.			465.079.990,25	604.633.243,00	-139.553.252,75
0202	0000000000000000	OPERACIONES			439.727.292,11	545.724.525,00	-105.997.232,89
0203	0000000000000000	PERSONAL			344.020.868,36	423.757.500,00	-79.736.631,64
0204	0000000000000000	PERSONAL-FIN.1			146.022.063,88	184.007.555,00	-37.985.491,12
0205	0000000000000000	PERS.FIN.1-FUNC.01			100.731.410,45	119.625.583,00	-18.894.172,55
0206	0000000000000000	AUTORIDADES POLITICAS			26.912.605,03	29.045.209,00	-2.132.603,97
0207	110102010101	REMUN. AUT.POLIT.			20.063.773,05	20.963.700,00	-899.926,95
0208	110101020101	S.A.C.-AUT.POLIT.			1.018.130,89	1.746.975,00	-728.844,11
0209	110101020101	APPAT.-AUT.POLIT.			5.157.317,09	5.487.934,00	-330.616,91
	2301	AP-CAJA JUB-AUT.P	3.373.101,65	3.633.708,00	-260.606,35		
	2302	AP-IOSPER-AUT.POL	1.144.076,33	1.135.564,00	8.512,33		
	2303	A.R.T.-AUT.POL.	640.139,11	718.662,00	-78.522,89		
0212	11010102010500	NO REM.NO BON-AUT.POL			528.900,00	723.700,00	-194.800,00
0213	11010102010300	ASIG.FAMILIARES-AUT.P			144.484,00	122.900,00	21.584,00
0215	0000000000000000	P.P.-FIN.1-FUNC.01			52.047.406,39	56.731.026,00	-4.683.619,61
0216	11010102010110	P.P.REMUNERACIONES			16.812.315,24	16.933.000,00	-120.684,76
0217	11010102010110	P.P-ADICIONALES			17.794.423,23	20.682.300,00	-2.887.876,77
	2000	Adicionales	17.794.423,23	20.682.300,00	-2.887.876,77		
	2001	Antigüedad	10.466.339,81	12.889.000,00	-2.422.660,19		
	2002	Riesgo Psicosocial.Dto.25	1.277.993,70	1.651.500,00	-373.506,30		
	2005	Guardias pasivas	162.189,00	100.800,00	61.389,00		
	2006	Prolong.de jornada	448.853,98	0,00	448.853,98		
	2008	Resp.func.30%	1.388.362,37	1.258.000,00	130.362,37		
	2010	Perm. en la Cat.	426.929,85	644.000,00	-217.070,15		
	2011	Horario atípico	639.004,98	826.000,00	-186.995,02		
	2012	Tarea insalubre	250.316,93	326.000,00	-75.683,07		


Cra. Del Grande M. Fernanda
Contadora Municipal A/C
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 :31/10/2022
HOJA Nº :04 FOLIO Nº :004

No	CODIGO	CUENTA	DEBITO SUB	CREDITO SUB	DEBITO SALDO	CREDITO	SALDO
		2013 Título	2.734.432,61	2.987.000,00	-252.567,39		
0218	11010102010110	P.P.-S.A.C.			1.706.311,16	3.305.108,00	-1.598.796,84
0219	110101020101	P.P.-APPATRONALES			9.363.833,06	9.945.618,00	-581.784,94
		2304 AP-CAJA JUB-	6.079.532,00	6.643.265,00	-563.733,00		
		2305 AP-IOSPER	2.110.242,78	2.076.020,00	34.222,78		
		2306 AP-A.R.T.	1.174.058,28	1.226.333,00	-52.274,72		
0222	11010102010110	P.P.-NO REM.NO BONIF.			1.470.803,29	1.775.000,00	-304.196,71
0223	11010102010110	P.P.-ASIG.FAMILIARES			1.854.844,00	1.444.000,00	410.844,00
0224	11010102010110	P.P.-SERV.EXTRAORDINA			3.044.876,41	2.646.000,00	398.876,41
0230	00000000000000	P.T.-FIN.1-FUNC.01			21.771.399,03	33.849.348,00	-12.077.948,97
0231	11010102010210	P.T.-REMUNERACIONES			11.298.517,31	17.574.000,00	-6.275.482,69
0232	11010102010210	P.T.-S.A.C.			1.161.473,39	1.812.167,00	-650.693,61
0233	110101020102	P.T.-APPATRONALES			3.776.992,34	5.719.181,00	-1.942.188,66
		2307 AP-CAJA JUB.	2.464.908,79	3.769.307,00	-1.304.398,21		
		2308 AP-IOSPER	821.228,59	1.177.908,00	-356.679,41		
		2309 AP-A.R.T.	490.194,36	771.966,00	-281.771,64		
0236	11010102010210	P.T.-ADICIONALES			2.722.355,01	4.172.000,00	-1.449.644,99
0237	11010102010210	P.T.-SCIOS.EXTRAORDIN			1.269.161,62	2.186.000,00	-916.838,38
0238	110101020102	P.T.NO REM.NO BON.			632.189,36	1.150.000,00	-517.810,64
0239	110101020102	P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES			910.710,00	1.236.000,00	-325.290,00
0240	00000000000000	PERS-FIN.1-FUNC.20			5.028.332,60	11.769.303,00	-6.740.970,40
0241	00000000000000	P.P.-FIN.1-FUNC.20			3.190.453,30	9.268.078,00	-6.077.624,70
0242	11200102010110	P.P.-REMUNERACIONES			1.861.385,29	4.923.000,00	-3.061.614,71
0243	11200102010110	P.P.-ADICIONALES			524.086,61	1.688.800,00	-1.164.713,39
		2015 Adicionales	524.086,61	1.688.800,00	-1.164.713,39		
		2016 Antigüedad	451.477,65	1.420.000,00	-968.522,35		
		2025 Perm.en la Cat.	5.280,85	16.800,00	-11.519,15		
		2028 Título	67.328,11	252.000,00	-184.671,89		
0244	11200102010110	P.P.-S.A.C.			121.950,07	556.709,00	-434.758,93
0245	112001020101	P.P.-APPATRONALES			611.904,86	1.717.569,00	-1.105.664,14
		2310 AP-CAJA JUB.	401.185,35	1.146.962,00	-745.776,65		
		2311 AP-IOSPER	136.073,23	358.426,00	-222.352,77		
		2312 AP-A.R.T.	74.646,28	212.181,00	-137.534,72		
0248	11200102010110	P.P.-NO REM.NO BONIF.			71.126,47	312.800,00	-241.673,53
0249	11200102010110	P.P.-ASIG.FAMILIARES			0,00	500,00	-500,00
0250	11200102010110	P.P.-SERV.EXTRAORDINA			0,00	68.700,00	-68.700,00
0253	00000000000000	PERS-FIN.1-FUNC.90			40.262.320,83	52.612.669,00	-12.350.348,17
0254	00000000000000	P.P.-FIN.1-FUNC.90			34.943.909,01	43.645.249,00	-8.701.339,99
0255	11900102010110	P.P.-REMUNERACIONES			8.305.234,21	9.637.000,00	-1.331.765,79
0256	11900102010110	P.P.-ADICIONALES			13.496.540,54	16.738.000,00	-3.241.459,46
		2185 Adicionales	13.496.540,54	16.738.000,00	-3.241.459,46		
		2186 Antigüedad	7.272.603,57	9.165.000,00	-1.892.396,43		
		2188 Horario Nocturno	3.957,06	0,00	3.957,06		
		2189 Bloqueo de título	783.796,45	1.032.000,00	-248.203,55		
		2191 Resp.func.25%	0,00	2.095.000,00	-2.095.000,00		
		2192 Resp.func.30%	1.650.952,01	0,00	1.650.952,01		
		2193 Perm.en la Cat.	417.094,36	543.000,00	-125.905,64		
		2195 Falla de caja	1.064.994,75	1.376.000,00	-311.005,25		
		2197 Título	2.303.142,34	2.527.000,00	-223.857,66		
0257	11900102010110	P.P.-S.A.C.			1.083.326,07	2.281.250,00	-1.197.923,93
0258	119001020101	P.P.-APPATRONALES			6.565.810,70	7.978.999,00	-1.413.188,30
		2313 AP-CAJA JUB.	4.302.545,40	5.346.600,00	-1.044.054,60		
		2314 AP-IOSPER	1.471.790,86	1.670.813,00	-199.022,14		
		2315 AP-A.R.T.	791.474,44	961.586,00	-170.111,56		
0261	11900102010110	P.P.-NO REM. NO BONIF			458.221,97	675.000,00	-216.778,03
0262	11900102010110	P.P.-ASIG.FAMILIARES			547.872,00	575.000,00	-27.128,00
0263	11900102010110	P.P.-SERV.EXTRAORD.			4.486.903,52	5.760.000,00	-1.273.096,48
0265	00000000000000	P.T.-FIN.1-FUNC.90			5.318.411,82	8.967.420,00	-3.649.008,18
0266	11900102010210	P.T.-REMUNERACIONES			1.757.230,75	4.010.000,00	-2.252.769,25
0267	11900102010210	P.T.-S.A.C.			296.826,63	541.167,00	-244.340,37
0268	119001020102	P.T.-APPATRONALES			954.203,35	1.606.253,00	-652.049,65

MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA :31/10/2022
HOJA N°:05 FOLIO N°:005

No	CODIGO	CUENTA	DEBITO SUB.	CREDITO SUB	DEBITO SALDO	CREDITO	SALDO
		2316 AP-CAJA JUB.	618.796,16	1.068.027,00	-449.230,84		
		2317 AP-IOSPER	214.206,27	333.758,00	-119.551,73		
		2318 AP-A.R.T.	121.200,92	204.468,00	-83.267,08		
0273	119001020102	P.T.-NO REM. NO BON.			122.063,21	256.000,00	-133.936,79
0274	119001020102	P.T.-ADICIONALES			1.149.943,66	2.124.000,00	-974.056,34
0275	119001020102	P.T.-SCIOS.EXTRAORDIN			950.659,22	360.000,00	590.659,22
0276	119001020102	P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES			87.485,00	70.000,00	17.485,00
0289	00000000000000	PERSONAL-FIN.2			139.062.952,34	161.424.399,00	-22.361.446,66
0340	00000000000000	PERS-FIN.2-FUNC.40			12.919.366,67	13.162.560,00	-243.193,33
0341	00000000000000	P.P.-FIN.2-FUNC.40			11.179.913,03	11.627.640,00	-447.726,97
0342	12400102010110	P.P.-REMUNERACIONES			2.821.091,52	3.066.000,00	-244.908,48
0343	12400102010110	P.P.-ADICIONALES			4.434.912,92	4.853.000,00	-418.087,08
		2075 Adicionales	4.434.912,92	4.853.000,00	-418.087,08		
		2076 Antigüedad	1.979.803,67	2.142.000,00	-162.196,33		
		2080 Guardias pasivas	807.937,26	870.000,00	-62.062,74		
		2082 Resp.func.25%	0,00	255.000,00	-255.000,00		
		2083 Resp.func.	197.271,28	0,00	197.271,28		
		2085 Perm.en la cat.	71.538,53	94.000,00	-22.461,47		
		2086 Horario atípico	9.178,38	0,00	9.178,38		
		2087 Tarea insalubre	1.288.591,39	1.376.000,00	-87.408,61		
		2088 Título	80.592,41	116.000,00	-35.407,59		
0344	12400102010110	P.P.-S.A.C.			364.566,50	668.250,00	-303.683,50
0345	124001020101	P.P.-AP.PATRONALES			1.944.156,16	2.078.390,00	-134.233,84
		2319 AP-CAJA JUB.	1.262.588,34	1.389.960,00	-127.371,66		
		2320 AP-IOSPER	428.849,18	434.363,00	-5.513,82		
		2321 AP-A.R.T.	252.718,64	254.067,00	-1.348,36		
0348	12400102010110	P.P.-NO REM.NO BONIF.			218.506,83	290.000,00	-71.493,17
0349	12400102010110	P.P.-ASIG.FAMILIARES			473.474,40	472.000,00	1.474,40
0350	12400102010110	P.P.-SERV.EXTRAORDINA			923.204,70	200.000,00	723.204,70
0355	00000000000000	P.T.-FIN.2-FUNC.40			1.739.453,64	1.534.920,00	204.533,64
0356	12400102010210	P.T.-REMUNERACIONES			634.920,25	534.000,00	100.920,25
0357	12400102010210	P.T.-S.A.C.			89.947,20	78.833,00	11.114,20
0358	12400102010210	P.T.-AP.PATRONALES			292.201,85	251.087,00	41.114,85
		2365 AP-CAJA JUB	187.090,17	163.973,00	23.117,17		
		2366 AP-IOSPER	63.980,51	51.242,00	12.738,51		
		2367 AP-A.R.T.	41.131,17	35.872,00	5.259,17		
0361	124001020102	P.T.-ADICIONALES			444.446,18	412.000,00	32.446,18
0362	124001020102	P.T.-NO REM.N BONIF			60.040,71	54.000,00	6.040,71
0363	124001020102	SCIOS.EXTRAORDINARIOS			178.963,45	183.000,00	-4.036,55
0364	124001020102	P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES			38.934,00	22.000,00	16.934,00
0365	00000000000000	PERS-FIN.2-FUNC.90			126.143.585,67	148.261.839,00	-22.118.253,33
0366	00000000000000	P.P.-FIN.2-FUNC.90			91.367.685,14	94.026.905,00	-2.659.219,86
0367	12900102010110	P.P.-REMUNERACIONES			30.939.085,51	30.757.000,00	182.085,51
0368	12900102010110	P.P.-ADICIONALES			24.890.472,25	28.872.000,00	-3.981.527,75
		2090 Adicionales	24.890.472,25	28.872.000,00	-3.981.527,75		
		2091 Antigüedad	18.016.078,16	21.285.000,00	-3.268.921,84		
		2093 Horario Nocturno	599.887,30	547.000,00	52.887,30		
		2095 Guardias pasivas	1.121.026,97	1.914.000,00	-792.973,03		
		2098 Resp.func.30%	312.767,38	183.000,00	129.767,38		
		2100 Perm.en la cat.	646.019,69	921.000,00	-274.980,31		
		2102 Tarea insalubre	2.546.823,44	2.519.000,00	27.823,44		
		2103 Título	1.624.923,35	1.503.000,00	121.923,35		
		2104 Dto.318/04-Rem.No	22.945,96	0,00	22.945,96		
0369	12900102010110	P.P.-S.A.C.			2.857.596,33	5.504.917,00	-2.647.320,67
0370	129001020101	P.P.-AP.PATRONALES			15.156.720,74	15.613.988,00	-457.267,26
		2322 AP-CAJA JUB.	9.663.490,80	10.421.427,00	-757.936,20		
		2323 AP-IOSPER	3.415.260,93	3.256.696,00	158.564,93		
		2324 AP-A.R.T.	2.077.969,01	1.935.865,00	142.104,01		
0373	12900102010110	P.P.-NO REMNO BONIF.			2.798.178,11	3.019.000,00	-220.821,89
0374	12900102010110	P.P.-ASIG.FAMILIARES			4.995.669,00	3.830.000,00	1.165.669,00
0375	12900102010110	P.P.-SERV.EXTRAORDINA			9.729.963,20	6.430.000,00	3.299.963,20

Cra. Del Grande M. Fernanda
Contadora Municipal A/C
Municipio de Basavilbaso

JOSE RUBEN BUSSON
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

ROSALBA BESEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA :31/10/2022
HOJA Nº :06 FOLIO Nº :006

No	CODIGO	CUENTA	DEBITO SUB	CREDITO SUB	DEBITO SALDO	CREDITO	SALDO
0380	00000000000000	P.T.-FIN.2-FUNC.90			34.775.900,53	54.234.934,00	-19.459.033,47
0381	12900102010210	P.T.-REMUNERACIONES			18.209.799,65	27.032.000,00	-8.822.200,35
0382	12900102010210	P.T.-S.A.C.			1.821.938,41	2.778.750,00	-956.811,59
0383	129001020102	P.T.-AP.PATRONALES			5.712.955,43	8.811.184,00	-3.098.228,57
		2325 AP-CAJA JUB.	3.820.939,24	5.779.800,00	-1.958.860,76		
		2326 AP-IOSPER	1.089.385,87	1.806.188,00	-716.802,13		
		2327 AP-A.R.T.	802.630,32	1.225.196,00	-422.565,68		
0385	12900102010210	P.T.-SCIOS.EXTRAORDINARIOS			3.822.264,87	5.029.000,00	-1.206.735,13
0386	129001020102	P.T.-ADICIONALES			3.277.658,40	6.313.000,00	-3.035.341,60
0387	129001020102	P.T.-NO REM.NO BON.			898.190,58	1.426.000,00	-527.809,42
0388	129001020102	P.T.-SCIOS.EXTRAORDINARIOS			6.853,19	0,00	6.853,19
0389	129001020102	P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES			1.026.240,00	2.845.000,00	-1.818.760,00
0390	00000000000000	PERSONAL-FIN.3			21.960.210,54	28.588.066,00	-6.627.855,46
0391	00000000000000	PERS-FIN.3-FUNC.20			21.960.210,54	28.588.066,00	-6.627.855,46
0392	00000000000000	P.P.-FIN.3-FUNC.20			18.311.598,59	21.299.340,00	-2.987.741,41
0393	13200102010110	P.P.-REMUNERACIONES			4.635.626,54	5.545.000,00	-909.373,46
0394	13200102010110	P.P.-ADICIONALES			6.188.600,40	8.315.000,00	-2.126.399,60
		2105 Adicionales	6.188.600,40	8.315.000,00	-2.126.399,60		
		2106 Antigüedad	2.394.433,06	3.386.000,00	-991.566,94		
		2108 Horario nocturno	215,71	0,00	215,71		
		2110 Guardias pasivas	352.097,99	435.000,00	-82.902,01		
		2111 Prolong.de jornad	774.826,84	1.586.000,00	-811.173,16		
		2112 Resp.func.25%	0,00	17.000,00	-17.000,00		
		2114 Perm.en la cat.	473.996,23	115.000,00	358.996,23		
		2116 Tarea insalubre	1.574.968,89	2.202.000,00	-627.031,11		
		2117 Titulo	618.061,68	574.000,00	44.061,68		
0395	13200102010110	P.P.-S.A.C.			499.538,05	1.250.917,00	-751.378,95
0396	132001020101	P.P.-AP.PATRONALES			2.810.698,00	3.616.423,00	-805.725,00
		2328 AP-CAJA JUB.	1.792.032,00	2.417.747,00	-625.715,00		
		2329 AP-IOSPER	621.986,38	755.546,00	-133.559,62		
		2330 AP-A.R.T.	396.679,62	443.130,00	-46.450,38		
0399	13200102010110	P.P.-NO REM.NO BONIF.			467.675,95	522.000,00	-54.324,05
0400	13200102010110	P.P.-ASIG.FAMILIARES			1.303.450,00	899.000,00	404.450,00
0401	13200102010110	P.P.-SERV.EXTRAORDINA			2.406.009,65	1.151.000,00	1.255.009,65
0405	00000000000000	P.T.-FIN.3-FUNC.20			3.648.611,95	7.288.726,00	-3.640.114,05
0406	13200102010210	P.T.-REMUNERACIONES			1.336.971,35	2.661.000,00	-1.324.028,65
0407	13200102010210	P.T.-S.A.C.			168.082,30	319.833,00	-151.750,70
0408	13200102010210	P.T.-AP.PATRONALES			558.537,85	1.042.893,00	-484.355,15
		2369 AP-CAJA JUB.	313.292,38	665.253,00	-351.960,62		
		2370 AP-IOSPER	153.817,73	207.892,00	-54.074,27		
		2371 AP-A.R.T.	91.427,74	169.748,00	-78.320,26		
0409	13200102010210	PT.-ADICIONALES			680.015,53	1.177.000,00	-496.984,47
0410	13200102010210	P.T.-NO REM.NO BONIF.			130.362,27	267.000,00	-136.637,73
0411	132001020102	P.T.-SCIOS.EXTRAORDINARIOS			754.375,65	1.541.000,00	-786.624,35
0412	132001020102	P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES			20.267,00	280.000,00	-259.733,00
0415	00000000000000	PERSONAL-FIN.4			16.100.365,95	18.024.066,00	-1.923.700,05
0436	00000000000000	PERS-FIN.4-FUNC.40			16.100.365,95	18.024.066,00	-1.923.700,05
0437	00000000000000	P.P.-FIN.4-FUNC.40			12.427.978,89	11.814.778,00	613.200,89
0438	14400102010110	P.P.-REMUNERACIONES			4.552.443,78	4.226.000,00	326.443,78
0439	14400102010110	P.P.-ADICIONALES			3.035.842,66	3.551.000,00	-515.157,34
		2135 Adicionales	3.035.842,66	3.551.000,00	-515.157,34		
		2136 Antigüedad	2.345.996,71	2.764.000,00	-418.003,29		
		2144 Perm.en la cat.	89.719,05	130.000,00	-40.280,95		
		2147 Titulo	600.126,90	657.000,00	-56.873,10		
0440	14400102010110	P.P.-S.A.C.			365.870,96	690.083,00	-324.212,04
0441	1440010201011	P.P.-AP.PATRONALES			2.027.591,00	2.028.695,00	-1.104,00
		2332 AP-CAJA JUB.	1.272.664,01	1.354.733,00	-82.068,99		
		2333 AP-IOSPER	467.392,25	423.354,00	44.038,25		
		2334 AP-A.R.T.	287.534,74	250.608,00	36.926,74		

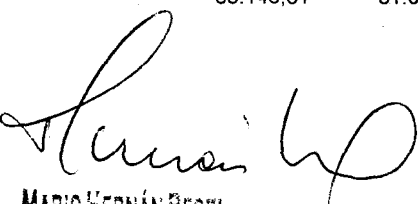
MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA :31/10/2022
HOJA Nº :07 FOLIO Nº :007

No	CODIGO	CUENTA	DEBITO SUB.	CREDITO SUB	DEBITO SALDO	CREDITO	SALDO
0444	14400102010110	P.P.-NO REM.NO BONIF.			370.281,24	348.000,00	22.281,24
0445	14400102010110	P.P.-ASIG.FAMILIARES			553.687,00	467.000,00	86.687,00
0446	14400102010110	P.P.-SERV.EXTRAORDINA			1.522.262,25	504.000,00	1.018.262,25
0450	00000000000000	P.T.-FIN.4-FUNC.40			3.672.387,06	6.209.288,00	-2.536.900,94
0451	14400102010210	P.T.-REMUNERACIONES			2.180.080,48	3.439.000,00	-1.258.919,52
0452	14400102010210	P.T.-S.A.C.			206.728,92	322.917,00	-116.188,08
0453	144001020102	P.T.-AP.PATRONALES			671.473,49	1.030.871,00	-359.397,51
	2335	AP-CAJA JUB.	431.760,16	671.667,00	-239.906,84		
	2336	AP-IOSPER	151.678,09	209.896,00	-58.217,91		
	2337	AP-A.R.T.	88.035,24	149.308,00	-61.272,76		
0456	1440010201021	P.T.-ADICIONALES			304.523,72	436.000,00	-131.476,28
0457	144001020102	P.T.-NO REM.NO BONIF.			118.231,94	266.000,00	-147.768,06
0458	144001020102	P.T.-SCIOS.EXTRAORDIN			191.333,51	714.000,00	-522.666,49
0459	144001020102	P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES			15,00	500,00	-485,00
0460	00000000000000	PERSONAL-FIN.5			5.960.563,39	10.659.473,00	-4.698.909,61
0461	00000000000000	PERS-FIN.5-FUNC.90			5.960.563,39	10.659.473,00	-4.698.909,61
0462	00000000000000	P.P.-FIN.5-FUNC.90			5.960.563,39	10.659.473,00	-4.698.909,61
0463	15900102010110	P.P.-REMUNERACIONES			1.218.129,11	2.252.000,00	-1.033.870,89
0464	15900102010110	P.P.-ADICIONALES			2.541.999,99	4.668.000,00	-2.126.000,01
	2150	Adicionales	2.541.999,99	4.668.000,00	-2.126.000,01		
	2151	Antigüedad	1.218.129,11	2.252.000,00	-1.033.870,89		
	2153	Horario nocturno	37.451,46	19.000,00	18.451,46		
	2156	Prolong.de jornad	1.218.144,78	2.252.000,00	-1.033.855,22		
	2159	Perm.en la cat.	68.274,64	145.000,00	-76.725,36		
0465	15900102010110	P.P.-S.A.C.			199.110,64	618.333,00	-419.222,36
0466	159001020101	P.P.-AP.PATRONALES			980.301,30	1.861.140,00	-880.838,70
	2338	AP-CAJA JUB.	633.476,58	1.247.253,00	-613.776,42		
	2339	AP-IOSPER	214.045,57	389.767,00	-175.721,43		
	2340	AP-A.R.T.	132.779,15	224.120,00	-91.340,85		
0469	159001020101	P.P.-NO REM.NO BONIF.			100.964,72	151.000,00	-50.035,28
0470	159001020101	P.P.-ASIG.FAMILIARES			333.087,00	352.000,00	-18.913,00
0471	159001020101	P.P.-SERV.EXTRAORDINA			586.970,63	757.000,00	-170.029,37
0475	00000000000000	PERS.-FIN.7			14.914.712,26	21.053.941,00	-6.139.228,74
0476	00000000000000	PERS-FIN.7-FUNC.90			14.914.712,26	21.053.941,00	-6.139.228,74
0477	00000000000000	P.P.-FIN.7-FUNC.90			14.234.546,20	19.168.127,00	-4.933.580,80
0478	179001020101	P.P.-REMUNERACIONES			4.168.657,76	5.988.000,00	-1.819.342,24
0479	179001020101	P.P.-ADICIONALES			6.240.782,80	7.456.000,00	-1.215.217,20
	2165	Adicionales	6.240.782,80	7.456.000,00	-1.215.217,20		
	2166	Antigüedad	3.477.269,92	5.201.000,00	-1.723.730,08		
	2168	Horario nocturno	0,00	20.000,00	-20.000,00		
	2169	Bloqueo de título	333.814,25	414.000,00	-80.185,75		
	2170	Guardias pasivas	405.057,72	0,00	405.057,72		
	2171	Prolong. de jorna	370.394,19	798.000,00	-427.605,81		
	2172	Resp.func.25%	0,00	380.000,00	-380.000,00		
	2173	Resp.func.30%	417.654,20	0,00	417.654,20		
	2174	Perm.en la cat.	214.290,99	318.000,00	-103.709,01		
	2176	Tarea insalubre	213.001,35	50.000,00	163.001,35		
	2177	Título	809.300,18	275.000,00	534.300,18		
0480	179001020101	P.P.-S.A.C.			585.013,73	1.148.333,00	-563.319,27
0481	179001020101	P.P.-AP.PATRONALES			2.674.476,95	3.556.794,00	-882.317,05
	2341	AP-CAJA JUB	1.755.727,74	2.334.773,00	-579.045,26		
	2342	AP-IOSPER	594.766,68	729.617,00	-134.850,32		
	2343	AP-A.R.T.	323.982,53	492.404,00	-168.421,47		
0484	179001020101	P.P.-NO REM.NO BONIF.			230.048,26	339.000,00	-108.951,74
0485	179001020101	P.P.-ASIG.FAMILIARES			313.696,00	344.000,00	-30.304,00
0486	179001020101	P.P.-SERV.EXTRAORDINA			21.870,70	336.000,00	-314.129,30
0490	00000000000000	P.T.-FIN.7-FUNC.90			680.166,06	1.885.814,00	-1.205.647,94
0491	179001020102	P.T.-REMUNERACIONES			423.415,34	587.000,00	-163.584,66
0492	179001020102	P.T.-S.A.C.			63.146,61	81.000,00	-17.853,39


Cra. Del Grande M. Fernanda
Contadora Municipal A/C
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 :31/10/2022
HOJA Nº :08 FOLIO Nº :008

No	CODIGO	CUENTA	DEBITO SUB.	CREDITO SUB	DEBITO SALDO	CREDITO	SALDO
0493	179001020102	P.T.-AP.PATRONALES			124.191,15	261.114,00	-136.922,85
	2344	AP-CAJA JUB	73.391,93	168.480,00	-95.088,07		
	2345	AP-IOSPER	34.787,88	52.650,00	-17.862,12		
	2346	AP-A.R.T.	16.011,34	39.984,00	-23.972,66		
0496	179001020102	P.T.-ADICIONALES			0,00	385.000,00	-385.000,00
0497	179001020102	P.T.-SCIOS.EXTRAORDIN			50.965,71	317.000,00	-266.034,29
0498	179001020102	P.T.-NO REM.NO BONIF			18.447,25	38.700,00	-20.252,75
0499	179001020102	P.T.-ASIGNACIONES FAMILIARES			0,00	216.000,00	-216.000,00
0550	0000000000000000	P.T.FIN.1-FUNC.20			1.837.879,30	2.501.225,00	-663.345,70
0551	11200102010210	P.T.REMUNERACIONES			1.333.758,34	1.827.000,00	-493.241,66
0552	11200102010310	P.T.-S.A.C.			111.146,52	152.250,00	-41.103,48
0553	11200102010310	P.T.-AP.PATRONALES			351.627,14	472.975,00	-121.347,86
	2360	AP-CAJA JUB	231.184,77	316.680,00	-85.495,23		
	2361	AP-IOSPER	77.703,14	98.963,00	-21.259,86		
	2362	AP-A.R.T.	42.739,23	57.332,00	-14.592,77		
0554	11200102010210	P.T.-NO REM.NO BONIFI			41.347,30	49.000,00	-7.652,70
0760	0000000000000000	BS.CONSUMO Y SERVICIO			95.706.423,75	121.967.025,00	-26.260.601,25
0765	1101010202	B.CON.DESPACHO MPAL			4.791.830,13	4.907.600,00	-115.769,87
	2251	COMBUSTIBLES	1.602.133,76	400.000,00	1.202.133,76		
	2252	PAPELERIA	210.590,00	400.000,00	-189.410,00		
	2253	REPUESTOS	706.293,55	400.000,00	306.293,55		
	2254	ALIM.Y ART.LIMPIE	5.769,00	400.000,00	-394.231,00		
	2255	PRODUCTOS QUIMICO	280,00	400.000,00	-399.720,00		
	2256	VESTIMENTAS	109.690,93	400.000,00	-290.309,07		
	2257	UTILES DE OFICINA	1.100,00	457.600,00	-456.500,00		
	2258	NEUMATICOS EN GRA	339.138,00	0,00	339.138,00		
	2259	MATERIALES P/REPA	15.877,52	400.000,00	-384.122,48		
	2260	MATERIALES VARIOS	420.366,74	250.000,00	170.366,74		
	2261	BS.CONSUMO-OTROS					
			1.380.590,63	1.400.000,00	-19.409,37		
0766	1101010204	SERV.DESPACHO MPAL			9.124.460,77	9.613.400,00	-488.939,23
	0015	ELECT.GAS Y AGUA	709.896,87	700.000,00	9.896,87		
	0016	COMUNICACIONES	260.588,62	700.000,00	-439.411,38		
	0017	SEG. Y COMISIONES	197.407,99	700.000,00	-502.592,01		
	0018	VIATICOS Y MOVILI	412.232,34	700.000,00	-287.767,66		
	0019	TRANSPORTE Y ALMA	0,00	700.000,00	-700.000,00		
	0020	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE					
			1.866.968,05	1.113.400,00	753.568,05		
	0021	CORTESIA Y HOMENA	151.808,58	700.000,00	-548.191,42		
	0022	PASAJES	0,00	700.000,00	-700.000,00		
	0023	PUBLICIDAD Y PROP	1.239.210,00	700.000,00	539.210,00		
	0024	ALQUILERES	0,00	700.000,00	-700.000,00		
	0025	GTOS.JUDIC-IMPUESTOS	101.280,00	700.000,00	-598.720,00		
	0026	MULTAS E INDEMNIZ	72.600,00	300.000,00	-227.400,00		
	0027	SERVIC. OTROS	4.112.468,32	1.200.000,00	2.912.468,32		
0771	1120010202	BS.CONS.-H.C.D.			68.240,78	150.000,00	-81.759,22
	0282	PAPELERIA	0,00	40.000,00	-40.000,00		
	0283	REPUESTOS	0,00	40.000,00	-40.000,00		
	0287	UTILES OFICINA	0,00	34.000,00	-34.000,00		
	0289	MATERIALES P/REPA	0,00	12.000,00	-12.000,00		
	0290	MATERIALES VARIOS	5.351,50	12.000,00	-6.648,50		
	0291	BS.CONS. OTROS	62.889,28	12.000,00	50.889,28		
0772	1120010204	SERV.-H.C.D.			5.960.439,81	8.780.000,00	-2.819.560,19
	0298	VIATICOS Y MOVILI	5.837.465,81	6.000.000,00	-162.534,19		
	0301	CORTESIA Y HOMENA	83.350,00	1.100.000,00	-1.016.650,00		
	0307	SERV. OTROS	39.624,00	1.680.000,00	-1.640.376,00		
0792	1190010202	BS.CONS. ADM.GRAL.			1.554.909,78	2.347.000,00	-792.090,22
	0449	COMBUSTIBLES	4.450,41	150.000,00	-145.549,59		
	0450	PAPELERIA	646.130,00	150.000,00	496.130,00		
	0451	REPUESTOS	0,00	150.000,00	-150.000,00		
	0452	ALIM.Y ART.LIMPIE	4.726,00	150.000,00	-145.274,00		
	0453	PRODUCTOS QUIMICO	3.617,00	150.000,00	-146.383,00		
	0454	VESTIMENTAS	18.944,07	150.000,00	-131.055,93		
	0455	UTILES DE OFICINA	0,00	150.000,00	-150.000,00		
	0457	MATERIALES P/REPA	47.389,75	150.000,00	-102.610,25		
	0458	MATERIALES VARIOS	116.701,53	70.000,00	46.701,53		
	0459	BS.CONS. OTROS	712.951,02	1.077.000,00	-364.048,98		
0793	1190010204	SERV.-ADM.GRAL.			2.683.476,86	3.591.000,00	-907.523,14
	0463	ELECT.GAS Y AGUA	782.365,40	383.000,00	399.365,40		
	0464	COMUNICACIONES	0,00	200.000,00	-200.000,00		
	0465	SEG. Y COMISIONES	391.891,61	200.000,00	191.891,61		

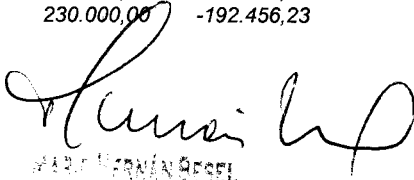
MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA :31/10/2022
HOJA Nº :09 FOLIO Nº :009

No	CODIGO	CUENTA	DEBITO SUB.	CREDITO SUB	DEBITO SALDO	CREDITO	SALDO
	0466	VIATICOS Y MOVILI	13.120,00	200.000,00	-186.880,00		
	0467	TRANSPORTE Y ALMA	0,00	200.000,00	-200.000,00		
	0468	REP.HON.Y RETRIBU	430.666,65	200.000,00	230.666,65		
	0469	CORTESIA Y HOMENA	0,00	200.000,00	-200.000,00		
	0470	PASAJES	0,00	200.000,00	-200.000,00		
	0471	PUBLICIDAD Y PROP	0,00	200.000,00	-200.000,00		
	0475	SERVIC. OTROS	1.065.433,20	1.608.000,00	-542.566,80		
0795	1790010202	BS.CONS.DES.ECONOMIA			8.409.742,81	12.661.000,00	-4.251.257,19
	0477	COMBUSTIBLES	2.320.962,05	2.000.000,00	320.962,05		
	0478	PAPELERIA	6.000,00	2.000.000,00	-1.994.000,00		
	0479	REPUESTOS	991.633,67	2.000.000,00	-1.008.366,33		
	0480	ART.LIMPIE	37.839,83	2.000.000,00	-1.962.160,17		
	0481	LUBRICANTES	1.286.340,00	2.000.000,00	-713.660,00		
	0482	VESTIMENTAS	461.251,03	2.000.000,00	-1.538.748,97		
	0483	UTILES OFICINA	0,00	200.000,00	-200.000,00		
	0484	NEUMATICOS EN GRA	238.700,00	200.000,00	38.700,00		
	0485	MATERIALES P/REPA	399.111,40	200.000,00	199.111,40		
	0486	MATERIALES VARIOS	1.417.656,52	38.000,00	1.379.656,52		
	0487	BS.CONS. OTROS	1.250.248,31	23.000,00	1.227.248,31		
0796	1790010204	SERV.DES.ECONOMIA			5.038.397,43	6.067.000,00	-1.028.602,57
	0491	ELECT.GAS Y AGUA	1.244.141,91	625.000,00	619.141,91		
	0492	COMUNICACIONES	517.259,73	625.000,00	-107.740,27		
	0493	SEG. Y COMISIONES	1.168.155,98	625.000,00	543.155,98		
	0494	VIATICOS Y MOVILI	6.000,00	625.000,00	-619.000,00		
	0495	TRANSPORTE Y ALMA	0,00	500.000,00	-500.000,00		
	0496	REP.HON.Y RETRIBU	723.333,40	500.000,00	223.333,40		
	0497	CORTESIA Y HOMENA	0,00	500.000,00	-500.000,00		
	0499	PUBLICIDAD Y PROP	52.000,00	0,00	52.000,00		
	0500	ALQUILERES	0,00	500.000,00	-500.000,00		
	0502	MULTAS E INDEMNIZ	790,00	183.000,00	-182.210,00		
	0503	SERVIC. OTROS	1.326.716,41	1.384.000,00	-57.283,59		
0804	1210010202	BS.CONS.ALUMB.PUB.			2.085.617,51	3.975.000,00	-1.889.382,49
	0561	COMBUSTIBLES	751.717,70	0,00	751.717,70		
	0563	REPUESTOS	125.442,58	400.000,00	-274.557,42		
	0565	PRODUCTOS QUIMICO	0,00	400.000,00	-400.000,00		
	0566	VESTIMENTAS	55.761,00	400.000,00	-344.239,00		
	0568	NEUMATICOS EN GRA	0,00	400.000,00	-400.000,00		
	0569	MATERIALES P/REPA	640.591,44	250.000,00	390.591,44		
	0570	MAT.VARIOS	336.693,65	100.000,00	236.693,65		
	0571	BS.CONS. OTROS	175.411,14	2.025.000,00	-1.849.588,86		
0805	1210010204	SERV.ALUMBRADO PUB.			12.258.132,33	15.239.000,00	-2.980.867,67
	0575	ELECT.GAS Y AGUA	12.220.848,25	10.000.000,00	2.220.848,25		
	0587	SERVIC. OTROS	37.284,08	5.239.000,00	-5.201.715,92		
0819	1240010202	BS.CONS.CEMENTERIO			420.156,73	812.000,00	-391.843,27
	0113	COMBUSTIBLES	137.562,15	100.000,00	37.562,15		
	0114	PAPELERIA	0,00	100.000,00	-100.000,00		
	0115	REPUESTOS	7.704,61	100.000,00	-92.295,39		
	0116	ALIM.Y ART.LIMPIE	3.807,81	100.000,00	-96.192,19		
	0118	VESTIMENTAS	132.867,00	100.000,00	32.867,00		
	0120	NEUMATICOS EN GRA	0,00	70.000,00	-70.000,00		
	0121	MATERIALES P/REPA	2.881,16	50.000,00	-47.118,84		
	0122	MATERIALES VARIOS	108.474,92	50.000,00	58.474,92		
	0123	BS.CONS. OTROS	26.859,08	142.000,00	-115.140,92		
0820	1240010204	SERV.CEMENTERIO			220.875,20	395.000,00	-174.124,80
	0127	ELECT.GAS Y AGUA	179.325,20	79.000,00	100.325,20		
	0130	VIATICO Y MOVILID	0,00	41.000,00	-41.000,00		
	0139	SERV. OTROS	41.550,00	275.000,00	-233.450,00		
0825	1290010202	BS.CONS.S/DISCRIMINAR			10.592.822,41	12.111.625,00	-1.518.802,59
	0169	COMBUSTIBLES	2.923.278,51	1.200.000,00	1.723.278,51		
	0170	PAPELERIA	125,89	0,00	125,89		
	0171	REPUESTOS	3.289.965,32	1.200.000,00	2.089.965,32		
	0172	ART.LIMPIE	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00		
	0173	LUBRICANTES	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00		
	0174	VESTIMENTAS	521.337,86	1.200.000,00	-678.662,14		
	0176	NEUMATICOS EN GRA	2.234.750,00	1.200.000,00	1.034.750,00		
	0177	MATERIALES P/REPA	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00		
	0178	MATERIALES VARIOS	289.380,67	550.000,00	-260.619,33		
	0179	BS.CONS. OTROS	1.333.984,16	3.161.625,00	-1.827.640,84		
0826	1290010204	SERV.S/DISCRIMINAR			1.302.363,47	2.297.400,00	-995.036,53
	0183	ELECT.GAS Y AGUA	59.584,93	230.000,00	-170.415,07		
	0185	SEG. Y COMISIONES	37.543,77	230.000,00	-192.456,23		


Cra. Del Grande M. Fernanda
Contadora Municipal A/C
Municipio de Basavilbaso


JOSÉ RUBÉN BUSSÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO


MARÍA FERNÁN BEZEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

No	CODIGO	CUENTA	DEBITO SUB.	CREDITO SUB	DEBITO SALDO	CREDITO	SALDO
		0186 VIATICO Y MOVILID	0,00	230.000,00	-230.000,00		
		0187 TRANSPORTE Y ALMA	0,00	120.000,00	-120.000,00		
		0188 HON.Y RETRIBU	0,00	297.400,00	-297.400,00		
		0192 ALQUILERES	0,00	100.000,00	-100.000,00		
		0194 MULTAS E INDEMNIZ	0,00	30.000,00	-30.000,00		
		0195 SERV. OTROS	1.205.234,77	1.060.000,00	145.234,77		
0852	1590010202	BS.CONS.CULT-EDUC-TURISMO-JUV.			4.656.197,83	5.400.000,00	-743.802,17
		0790 COMBUSTIBLE	1.609.150,25	500.000,00	1.109.150,25		
		0791 PAPELERIA	22.250,00	500.000,00	-477.750,00		
		0792 REPUESTOS	298.909,43	500.000,00	-201.090,57		
		0793 ART.LIMPIE	31.909,00	500.000,00	-468.091,00		
		0794 LUBRICANTES	11.271,15	500.000,00	-488.728,85		
		0795 VESTIMENTAS	4.578,00	500.000,00	-495.422,00		
		0796 UTILES OFICINA	0,00	250.000,00	-250.000,00		
		0797 NEUMATICOS EN GRA	919.052,00	250.000,00	669.052,00		
		0798 MATERIALES P/REPA	244.827,19	250.000,00	-5.172,81		
		0799 MATERIALES VARIOS	262.741,20	90.000,00	172.741,20		
		0800 BS.CONS. OTROS	1.251.509,61	1.560.000,00	-308.490,39		
0853	1590010204	SERVIC.CULT-EDUC-TURISMO-JUV.			6.334.619,55	7.400.000,00	-1.065.380,45
		0803 ELECT.GAS Y AGUA	601.062,51	700.000,00	-98.937,49		
		0804 COMUNICACIONES	170.322,75	600.000,00	-429.677,25		
		0805 SEG. Y COMISIONES	34.774,83	600.000,00	-565.225,17		
		0806 VIATICO Y MOVILID	59.872,44	600.000,00	-540.127,56		
		0807 TRANSPORTE Y ALMA	0,00	600.000,00	-600.000,00		
		0808 HONORARIOS Y RETRIB	0,00	600.000,00	-600.000,00		
		0809 CORTESIA Y HOMENA	208.546,04	600.000,00	-391.453,96		
		0811 PUBLICIDAD Y PROP	27.000,00	600.000,00	-573.000,00		
		0814 MULTAS E INDEMNIZ	10.000,00	0,00	10.000,00		
		0815 SERV. OTROS	5.223.040,98	2.500.000,00	2.723.040,98		
0859	1310010202	BS.CONS-PROM.de la SALUD			0,00	80.000,00	-80.000,00
		1206 UTILES DE OFICINA	0,00	57.000,00	-57.000,00		
		1210 BS.CONS.OTROS	0,00	23.000,00	-23.000,00		
0860	1310010204	SERVIC.-PROM.de la SALUD			90.000,00	840.000,00	-750.000,00
		1216 VIATICO Y MOV.	0,00	440.000,00	-440.000,00		
		1218 HON.Y RETRIB.	0,00	250.000,00	-250.000,00		
		1225 BS.SERV.OTROS	90.000,00	150.000,00	-60.000,00		
0873	1320010202	B.CON.O.SANITARIAS			6.965.527,96	8.500.000,00	-1.534.472,04
		1100 COMBUSTIBLES	2.983.077,76	800.000,00	2.183.077,76		
		1101 PAPELERIA	0,00	800.000,00	-800.000,00		
		1102 REPUESTOS	488.257,02	800.000,00	-311.742,98		
		1103 CLORO-PROD.QUÍMIC	555.682,19	800.000,00	-244.317,81		
		1104 LUBRICANTES	46.316,22	800.000,00	-753.683,78		
		1105 VESTIMENTA	168.097,01	800.000,00	-631.902,99		
		1106 UTILES OFICINA	0,00	800.000,00	-800.000,00		
		1107 NEUMAT.EN GRAL.	0,00	800.000,00	-800.000,00		
		1108 MATER.P/REPARAC.	2.130.877,34	800.000,00	1.330.877,34		
		1109 MATERIALES VARIOS	79.420,93	150.000,00	-70.579,07		
		1110 BS.CONS.OTROS	513.799,49	1.150.000,00	-636.200,51		
0874	1320010204	SERV.O.SANITARIAS			8.299.253,15	11.000.000,00	-2.700.746,85
		1115 ELECT.GAS Y AGUA	8.034.183,53	3.400.000,00	4.634.183,53		
		1116 COMUNICACIONES	56.881,62	2.100.000,00	-2.043.118,38		
		1117 SEG.Y COMISIO	46.864,10	2.100.000,00	-2.053.135,90		
		1118 VIATICOS Y MOV.	22,26	1.500.000,00	-1.499.977,74		
		1119 TRANSP.Y ALMAC.	0,00	650.000,00	-650.000,00		
		1120 HON.Y RETRIBUCION	0,00	650.000,00	-650.000,00		
		1123 PUBLIC.Y PROP.	0,00	300.000,00	-300.000,00		
		1127 SERV.OTROS	161.301,64	300.000,00	-138.698,36		
0880	1440010202	BS.CONS.DEPORTES			3.001.851,83	3.600.000,00	-598.148,17
		1319 COMBUSTIBLES	519.680,54	400.000,00	119.680,54		
		1321 PAPELERIAS	18.600,00	400.000,00	-381.400,00		
		1322 REPUESTOS	18.275,27	400.000,00	-381.724,73		
		1323 ALIM. Y ART.LIMPI	13.261,07	400.000,00	-386.738,93		
		1324 PRODUCT.QUIMICOS	250.924,06	400.000,00	-149.075,94		
		1325 VESTIMENTAS	118.547,01	400.000,00	-281.452,99		
		1326 UTILES DE OFICINA	0,00	200.000,00	-200.000,00		
		1327 NEUMATICOS EN GRA	19.672,00	0,00	19.672,00		
		1328 MATERIALES P/REP.	538.093,90	200.000,00	338.093,90		
		1329 MATERIALES VARIOS	515.761,54	200.000,00	315.761,54		
		1330 BS.CONS.OTROS	989.036,44	600.000,00	389.036,44		
0882	1440010204	SERV. DEP.Y RECREACION			1.847.507,41	2.200.000,00	-352.492,59
		1332 ELECT.GAS Y AGUA	830.330,49	662.000,00	168.330,49		

MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

FECHA :31/10/2022
HOJA Nº :11 FOLIO Nº :011

No	CODIGO	CUENTA	DEBITO SUB	CREDITO SUB	DEBITO SALDO	CREDITO	SALDO
		1333 COMUNICACIONES	58.009,97	400.000,00	-341.990,03		
		1334 SEG. Y COMISIONES	5.225,68	150.000,00	-144.774,32		
		1335 VIATIC. Y MOVILIZ	151.800,00	150.000,00	1.800,00		
		1337 REP.HON.Y RETRIB.	207.000,00	150.000,00	57.000,00		
		1338 CORTESIA Y HOMENA	16.730,30	88.000,00	-71.269,70		
		1340 PUBLIC. Y PROPAGA	0,00	50.000,00	-50.000,00		
		1344 SERV.OTROS	578.410,97	550.000,00	28.410,97		
0890	1101010305	INT.Y GASTOS DEUDA			31.158,02	37.500,00	-6.341,98
0905	00000000000000	TRANSFERENCIAS			25.321.540,12	38.951.000,00	-13.629.459,88
0906	00000000000000	TRANSFERENCIAS CTES.			25.321.540,12	38.951.000,00	-13.629.459,88
0909	1430010406	"FORTALECIMIENTO FLIAR"-COPNAF			5.152,00	85.000,00	-79.848,00
0910	1120010406	ASIST.SOC.H.C.D			0,00	50.000,00	-50.000,00
0911	1130010406	COMEDOR COMUNITARIO			2.379.320,35	3.225.000,00	-845.679,65
0912	1430010406	ASIST.SOC.-SEC.DES.SOCIAL			18.580.025,86	29.991.000,00	-11.410.974,14
0913	1440010406	DEPORTES Y RECREACION			2.231.983,34	3.000.000,00	-768.016,66
0914	1560010406	ASIST.CULT.EDUCACION			2.125.058,57	2.600.000,00	-474.941,43
0980	00000000000000	A CLASIFICAR			0,00	19.920.218,00	-19.920.218,00
0981	00000000000000	CREDITO ADICIONAL			0,00	19.920.218,00	-19.920.218,00
0982	1111010510	P/EROGACIONES CTES.			0,00	19.920.218,00	-19.920.218,00
1035	00000000000000	EROG.DE CAPITAL			34.457.332,08	126.787.454,89	-92.330.122,81
1036	00000000000000	INVERSION FISICA			34.457.332,08	126.787.454,89	-92.330.122,81
1037	00000000000000	BS.DE CAPITAL			6.063.517,10	17.162.975,00	-11.099.457,90
1041	1101060703	BS.CAP-DEP.EJECUTIVO			551.481,40	6.200.000,00	-5.648.518,60
1042	1190060703	BS.CAP-ADM.MPAL.			310.690,71	500.000,00	-189.309,29
1043	1240060703	BS.CAP-CEMENTERIO			21.530,00	100.000,00	-78.470,00
1044	1290060703	BS.CAP-SCIOS.PCOS.			521.238,03	2.000.000,00	-1.478.761,97
1045	1320060703	BS.CAP-S.SANIT.MPAL.			1.650.620,00	2.500.000,00	-849.380,00
1046	1440060703	BS.CAP-DEP.y RECREACI			495.405,03	800.000,00	-304.594,97
1047	1790060703	BS.CAP-OBRA.S.PCAS.			1.816.259,80	3.500.000,00	-1.683.740,20
1048	1590060703	BS.CAP-CULT-EDUC-TURISMO-JUV			156.410,12	400.000,00	-243.589,88
1049	1120060703	BS.CAP-H.C.D.			30.440,02	200.000,00	-169.559,98
1051	1290060703	BS.CAP-AMBIENTE Y PROD.			509.441,99	962.975,00	-453.533,01
1135	00000000000000	TRABAJOS PUBLICOS			28.393.814,98	109.624.479,89	-81.230.664,91
1140	1190060709	EDIFICIOS MUNICIPALES			613.165,44	2.000.000,00	-1.386.834,56
1141	1210060709	ALUMBRADO PUBLICO			1.651.353,77	4.350.000,00	-2.698.646,23
1142	1230060709	TRAT.RES.URBANOS			106.204,69	1.500.000,00	-1.393.795,31
1143	1240060709	CEMENTERIO			1.815.386,40	4.000.000,00	-2.184.613,60
1144	1320060709	AGUA CTE. y CLOACAS			463.270,34	7.000.000,00	-6.536.729,66
1146	1420060709	VIVIENDAS SOCIALES			0,00	868.000,00	-868.000,00
1147	1790060709	TERMINAL DE OMNIBUS			0,00	200.000,00	-200.000,00
1149	1440060709	POLIDEPORTIVO-PLAZAS			3.779.855,57	7.703.443,90	-3.923.588,33
1150	1740060709	FORESTACION			106.000,00	200.000,00	-94.000,00
1151	1740060709	ENRIPIADO DE CALLES			5.441.885,20	16.000.000,00	-10.558.114,80
1152	1740060709	PAVIM-CONST.REP.			13.342.031,45	53.610.105,89	-40.268.074,44
1153	1740060709	SEÑALIZ.URBANA			778.106,02	2.000.000,00	-1.221.893,98
1154	1790060709	CORRALON MUNICIPAL			0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
1155	1790060709	AREA INDUSTRIAL			0,00	1.279.000,00	-1.279.000,00
1156	1590060709	EDIFICIO JARDIN MATERNAL			0,00	300.000,00	-300.000,00
1157	1790060709	PLAYA ESTACIONAMIENTO			0,00	300.000,00	-300.000,00
1158	1790060709	Bº TOLCACHIER-RED PEATONAL			0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
1161	1790060709	OBRA.S.SUM.E.ELECTRICA			296.556,10	296.556,10	0,00
1162	1420060709	PROG.FED.MEJ.VIVIENDAS-26 Mejoramientos			0,00	4.017.374,00	-4.017.374,00
1335	00000000000000	OTRAS EROGACIONES			60.177,60	14.700.000,00	-14.639.822,40
1336	00000000000000	AMORTIZ.DEUDA			60.177,60	14.700.000,00	-14.639.822,40
1340	1101060912	AMORT.DEUDA NOMINAL			60.177,60	14.700.000,00	-14.639.822,40
1400	00000000000000	CALCULO DE RECURSOS			0,00	746.120.697,89	-746.120.697,89
1401	00000000000000	CALCULO DE RECURSOS			0,00	746.120.697,89	-746.120.697,89
1402	00000000000000	PRESUP.DE GASTOS			746.120.697,89	0,00	746.120.697,89
1403	00000000000000	PRESUP.DE GASTOS			746.120.697,89	0,00	746.120.697,89

Cra. Del Grande M. Fernanda
Contadora Municipal A/C
Municipio de Basavilbaso

JOSÉ RUBÉN BUSSÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

MARCELO FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

No	CODIGO	CUENTA	DEBITO SUB.	CREDITO SUB	DEBITO SALDO	CREDITO	SALDO
1404	0000000000000000	RESULTADOS			4.265.839,36	27.458.388,41	-23.192.549,05
1405	0000000000000000	RESULTADOS			4.265.839,36	27.458.388,41	-23.192.549,05
	2350	RESULT.ACUM.	4.265.839,36	27.458.388,41	-23.192.549,05		
1406	0000000000000000	COMPROMISOS			491.170.894,66	499.597.499,93	-8.426.605,27
1407	0000000000000000	COMPROMISOS			491.170.894,66	499.597.499,93	-8.426.605,27
	0001	PERSONAL	343.086.149,50	344.020.868,36	-934.718,86		
	0002	BIENES CONSUMO	38.188.525,87	42.546.897,77	-4.358.371,90		
	0003	BIENES CAPITAL	5.385.591,61	6.063.517,10	-677.925,49		
	0004	SCIOS.NO PERSONAL					
			52.992.087,03	53.159.525,98	-167.438,95		
	0005	DEUDA PCA-INTERES	31.158,02	31.158,02	0,00		
	0006	TRANSF. CTES.	23.388.434,15	25.321.540,12	-1.933.105,97		
	0009	TRABAJ.PUBLICOS	28.038.770,88	28.393.814,98	-355.044,10		
	0012	DEUDA PCA-CAPITAL	60.177,60	60.177,60	0,00		
		TOTALES			4.778.763.450,01	4.778.763.450,01	0,00

Cra. Del Grande M. Fernanda
Contadora Municipal A/C
Municipio de Basavilbaso

JOSE RUBÉN BUSSÓN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE BASAVILBASO

MARIO HERNÁN BESEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BASAVILBASO