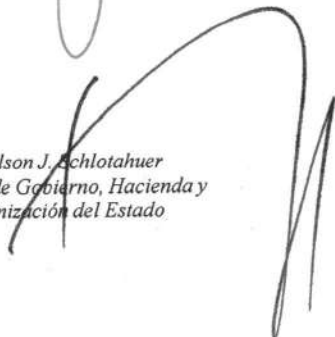





CALCULO DE RECURSOS (PROVISORIO)  
EJECUCION AL 31-01-21

CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESADO	% RECAUDACION
TOTAL	788.123.694,36	30.823.582,90	3,91
INGRESOS CORRIENTES	712.523.694,36	30.801.707,54	4,32
De Jurisdicción Municipal	259.342.295,50	11.886.186,51	4,58
Tasas Municipales	239.140.138,59	11.673.361,03	4,88
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	20.202.156,91	212.825,48	1,05
De Otras Jurisdicciones	453.181.398,86	18.915.521,03	4,17
Participación Recursos Provinciales	160.177.453,48	3.570.643,82	2,23
Participación Recursos Nacionales	293.003.945,38	15.344.877,21	5,24
INGRESOS DE CAPITAL	75.600.000,00	21.875,36	0,03
Uso del Crédito	45.100.000,00	-	--
Reembolso del Préstamo	2.500.000,00	10.386,36	0,42
Venta de Activo Fijo	28.000.000,00	11.489,00	0,04

  
César D. Mernes  
Director Contable  
Municipalidad de Diamante

  
Dr. Nelson J. Echlotahuer  
Secretario de Gobierno, Hacienda y  
Modernización del Estado

  
Dra. Betiana Monesterolo  
C.P.N.  
Municipalidad de Diamante

  
Juan Carlos Darrichón  
Presidente Municipal

CALCULO DE RECURSOS (PROVISORIO)

31/01/2021



RUBRO	Nº DE CTA.	CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESADO	A INGRESAR	EXCEDIDO
1	10000	INGRESOS CORRIENTES	712.523.694,36	30.801.707,54	681.721.986,82	-
1.1	11000	De Jurisdicción Municipal	259.342.295,50	11.886.186,51	247.456.108,99	-
1.1.1	11100	Tasas Municipales	239.140.138,59	11.673.361,03	227.466.777,56	-
1.1.1.1.	11101	Tasa General Inmobiliaria	27.590.312,41	121.606,64	27.468.705,77	-
1.1.1.2.	11102	Tasa P/Inspección San.Hig.Prof.y Seg	62.133.926,32	71.313,33	62.062.612,99	-
1.1.1.3.	11103	Salud Pública Municipal	603.814,86	6.756,33	597.058,53	-
1.1.1.4.	11104	Terminal de Omn.Der.A.y Oc.Inmuebles	1.525.463,12	40.200,00	1.485.263,12	-
1.1.1.5.	11105	Servicios Varios.e Instalación Equipos	220.808,36	2.400,00	218.408,36	-
1.1.1.6.	11106	Ordenamiento de Camiones	5.873.160,29	71.750,00	5.801.410,29	-
1.1.1.7.	11107	Ocup. Inmueble del Mercado	117.194,27	15.881,25	101.313,02	-
1.1.1.8.	11108	Der.por Campamentos Nómades	50.000,00	-	50.000,00	-
1.1.1.9.	11109	Tasa de Alumbrado Público	34.414.028,01	-	34.414.028,01	-
1.1.1.10.	11110	Der.Insp.y Contraste Pesas y Medidas	50.000,00	-	50.000,00	-
1.1.1.11.	11111	Cementerio y Pómpas Fúnebres	3.689.640,79	28.597,66	3.661.043,13	-
1.1.1.12.	11112	Rodados y Ocup.de la Vía Pública	26.501,04	700,00	25.801,04	-
1.1.1.13.	11113	Publicidad y Propaganda	50.000,00	-	50.000,00	-
1.1.1.14.	11114	Der.Ext.Arena Ped.y O.Prod.del S	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
1.1.1.15.	11115	Espectáculos Pcos.Div.y Rifas	810.907,20	-	810.907,20	-
1.1.1.16.	11116	Vendedores Ambulantes	50.000,00	-	50.000,00	-
1.1.1.17.	11117	Instalaciones Electromecánicas	50.000,00	-	50.000,00	-
1.1.1.19.	11119	Recupero Columna de Alumbrado Pco	50.000,00	-	50.000,00	-
1.1.1.20.	11120	Prést.Const.O.P.e Instalación Cañerías	50.000,00	-	50.000,00	-
1.1.1.21.	11121	Rec.Prést.Ampliac.Agua y Cloacas	50.000,00	-	50.000,00	-
1.1.1.22.	11122	Rec.Const.Cordón Cta.Mejoras Viales etc	42.727,88	-	42.727,88	-
1.1.1.23.	11123	Construcciones y Afines	579.656,00	13.816,33	565.839,67	-
1.1.1.24.	11124	Estampillas Por Act.Administrativas	7.465.993,74	202.250,00	7.263.743,74	-
1.1.1.25.	11125	Inscripción de Títulos	143.014,86	265,00	142.749,86	-
1.1.1.26.	11126	Fondo de Prom.Cons.Tur.yO.Públicas	12.883.923,65	756.237,81	12.127.685,84	-
1.1.1.27.	11127	Derechos de Abasto	50.000,00	-	50.000,00	-
1.1.1.28.	11128	Trabajos por Cta.de Particulares	50.000,00	-	50.000,00	-
1.1.1.29.	11129	Tasa por instalación de antenas	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
1.1.1.30.	11130	Recargos e Intereses	3.963.173,63	2.397.302,98	1.565.870,65	-
1.1.1.31.	11131	Multas	1.582.434,31	552.739,23	1.029.695,08	-
1.1.1.32.	11132	Ds.por Tasa Gral Inm.Atrasada	4.692.383,76	357.170,99	4.335.212,77	-
1.1.1.33.	11133	Deudas por Derec.y Tasas Atrasadas	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
1.1.1.34.	11134	Ds.por Tasa P/Inp.San.Hig.P.y S.Atrás	16.513.367,25	5.743.262,35	10.770.104,90	-
1.1.1.35.	11135	Serv.de Agua Corriente y Cloacas	22.337.802,61	54.890,79	22.282.911,82	-
1.1.1.36.	11136	Tasa Ret.Zona Chacras y Quintas	1.539.225,87	3.602,55	1.535.623,32	-
1.1.1.37.	11137	Tasa Ret.Zona Chacras y Quintas Atrás	430.233,68	7.494,70	422.738,98	-
1.1.1.38.	11138	Ds.Tasa Ser.Agua Cte. Y Cloacas	4.467.188,79	1.225.123,09	3.242.065,70	-
1.1.1.39.	11139	Derechos Conexión Agua y Cloacas	321.264,00	-	321.264,00	-
1.1.1.40.	11140	Cont. ENEERSA y Otros	18.171.991,89	-	18.171.991,89	-
1.1.1.50.	11150	Intereses de Financiación	850.000,00	-	850.000,00	-
1.1.1.51.	11151	Recargos	850.000,00	-	850.000,00	-

\*\* Continúa siguiente hoja.

César D. Mernes  
Director Contable  
Municipalidad de Diamante

Dra. Betiana Monesterolo  
C.P.N.  
Municipalidad de Diamante

Dr. Nelson J. Schlotahuer  
Secretario de Gobierno, Hacienda y  
Modernización del Estado

Juan Carlos Darrichón  
Presidente Municipal

1.1.2.	11200	Otros Ingresos de Jurisd.Municipal	20.202.156,91	212.825,48	19.989.331,43	-
1.1.2.1.	11201	Arrend. Inm.y Calles Cerradas	331.688,33	1.952,44	329.735,89	-
1.1.2.3.	11203	Arrendamiento Atrasados	718.702,87	4.379,82	714.323,05	-
1.1.2.4	11204	Entradas Extraordinarias	4.024.979,82	29.356,69	3.995.623,13	-
1.1.2.5.	11205	Disponibilidades del Ejerc.Anterior	0,00	-	-	-
1.1.2.6.	11206	Festival de Jineteada y Folklore	2.500.000,00	722,69	2.499.277,31	-
1.1.2.7.	11207	Arrendamiento Cámara Ac.de Pescado	50.000,00	-	50.000,00	-
1.1.2.8.	11208	Motoencuentro	6.555.418,36	-	6.555.418,36	-
1.1.2.9.	11209	Balneario Municipal	2.337.496,36	143.400,00	2.194.096,36	-
1.1.2.10.	11210	Excedente de Recursos Afectados	0,00	-	-	-
1.1.2.11	11211	Ingresos por Comerc.de Residuos	1.523.583,00	-	1.523.583,00	-
1.1.2.12.	11212	Ordenanza 507/00	1.860.288,17	33.013,84	1.827.274,33	-
1.1.2.13	11213	Servicios Urbanos de Pasajeros	50.000,00	-	50.000,00	-
1.1.2.14	11214	Obras Sociales	250.000,00	-	250.000,00	-
1.2.	12000	De Otras Jurisdicciones	453.181.398,86	18.915.521,03	434.265.877,83	-
1.2.1.	12100	Participación Recursos Provinciales	160.177.453,48	3.570.643,82	156.606.809,66	-
1.2.1.1.	12101	Participación Provincial 2020	109.417.643,00	2.871.667,57	106.545.975,43	-
1.2.1.2.	12102	Participación Provincial Atrasadas	5.470.882,15	490.575,25	4.980.306,90	-
1.2.1.4.	12104	Subsidios y Subvenciones Provinciales	29.288.928,33	208.401,00	29.080.527,33	-
1.2.1.5.	12105	Aportes no Reintegrables del Tes.Pcial.	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-
1.2.2.	12200	Participación de Recursos Nacionales	293.003.945,38	15.344.877,21	277.659.068,17	-
1.2.2.1.	12201	Participación Nacional 2020	218.697.041,00	6.419.633,85	212.277.407,15	-
1.2.2.2	12202	Participación Nacional Atrasadas	10.934.852,06	4.754.723,59	6.180.128,47	-
1.2.2.3	12203	Subsidios y Subvenciones Nacionales	43.372.052,32	4.170.519,77	39.201.532,55	-
1.2.2.4	12204	Aportes no Reintegrables del Tesoro Nac.	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-
1.2.2.5	12205	Programa de Asist.Fin.a Pcias.y Municipios	0,00	-	-	-
	20000	INGRESOS DE CAPITAL	75.600.000,00	21.875,36	75.578.124,64	-
2	21000	Uso del Crédito	45.100.000,00	-	45.100.000,00	-
2.1.	21100	Préstamo Reintg.Gbno.Pcial,Nac.y O Org	45.100.000,00	-	45.100.000,00	-
2.1.2.	22000	Reembolso de Préstamos	2.500.000,00	10.386,36	2.489.613,64	-
2.2.1.	22110	Recupero Erradicación de Viviendas	2.500.000,00	10.386,36	2.489.613,64	-
2.2.2.	22111	Recupero ProDeSur	0,00	-	-	-
2.3	23000	Venta de Activo Fijo	28.000.000,00	11.489,00	27.988.511,00	-
2.3.1	23110	Venta de Tierras y Casas Municipales	20.000.000,00	11.489,00	19.988.511,00	-
2.3.2	23120	Venta Material de Rezago	5.500.000,00	-	5.500.000,00	-
2.3.3	23130	Venta de Nichos a Perpetuidad	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
		<b>TOTAL</b>	<b>788.123.694,36</b>	<b>30.823.662,90</b>	<b>757.300.111,46</b>	<b>-</b>

César D. Memes  
Director Contable  
Municipalidad de Diamante

Dra. Betiana Monesterolo  
C.P.N.  
Municipalidad de Diamante

Dr. Nelson J. Schlotahuer  
Secretario de Gobierno, Hacienda y  
Modernización del Estado

Juan Carlos Darrichón  
Presidente Municipal

POR FINALIDAD Y FUNCION (PROVISORIO)

EJECUCION AL 31-01-2021



CONCEPTO	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	PAGADO
<b>FINALIDAD 1</b>			
- ADMINISTRACION GENERAL	459.290.916,73	1.758.603,95	395.703,77
Función 01 - Conducción Ejecutiva	51.445.787,55	47.499,98	7.680,98
Función 02 - Dirección de Comunicación Pública	3.214.918,88	-	-
Función 03 - H.C.D.	33.427.120,68	-	-
Función 04 - O.M.I.C	4.223.600,28	-	-
Función 05 - Dir. de O. Pcas. y Mantenimiento Urbano	143.109.790,51	1.564.553,97	300.622,79
Función 06 - Coordinación de Obras Sanitarias	51.026.943,07	56.000,00	-
Función 07 - Juzgado de Faltas	12.729.725,04	-	-
Función 10 - Administración General s/Discriminar	100.563.047,24	62.400,00	62.400,00
Función 11 - Cementerio	14.212.077,96	3.150,00	-
Función 12 - Dirección de Habilitaciones	3.811.249,35	-	-
Función 14 - Delegación Strobel	21.736.369,04	25.000,00	25.000,00
Función 15 - Dirección de Policía Municipal	19.790.287,13	-	-
<b>FINALIDAD 2</b>			
- TURISMO Y CULTURA	46.706.847,18	5.419,25	3.000,00
Función 01 - Autoridades Superiores	4.653.810,00	-	-
Función 02 - Dirección de Cultura	9.606.647,34	4.596,00	3.000,00
Función 03 - Dirección de Turismo	32.446.389,84	823,25	-
<b>FINALIDAD 3</b>			
- POLITICAS SOCIALES	67.283.712,09	23.000,00	10.000,00
Función 01 - Autoridades Superiores	12.417.965,00	-	-
Función 02 - Dirección de Desarrollo Humano	32.787.378,15	10.000,00	10.000,00
Función 03 - Dirección de Deporte	5.962.841,11	13.000,00	-
Función 04 - Area de Salud Pública	13.007.721,94	-	-
Función 05 - Comisiones Vecinales	640.695,68	-	-
Función 07 - Area de la Juventud	1.596.575,68	-	-
Función 08 - Gestión Habitacional	870.534,53	-	-
<b>FINALIDAD 4</b>			
- MEDIO AMBIENTE Y ESPACIOS PUBLICOS	154.430.454,91	303.026,07	100.000,00
Función 01 - Autoridades Superiores	6.237.795,00	-	-
Función 02 - Espacios Públicos	21.266.549,26	50.000,00	50.000,00
Función 03 - Servicios Generales	125.116.193,97	203.026,07	-
Función 04 - Medio Ambiente	1.809.916,68	50.000,00	50.000,00
<b>FINALIDAD 5</b>			
- DEUDA PUBLICA	60.411.763,45	27.349.448,60	25.503.036,96
Función 01 - Deuda Pública	60.411.763,45	27.349.448,60	25.503.036,96
<b>TOTAL</b>	<b>788.123.694,36</b>	<b>29.439.497,87</b>	<b>26.011.740,73</b>

*César D. Mernes*  
 Director Contable,  
 Municipalidad de Diamante

*Dra. Betiana Monesterolo*  
 C.P.N.  
 Municipalidad de Diamante

*Dr. Nelson J. Schlotahner*  
 Secretario de Gobierno, Hacienda y  
 Modernización del Estado

*Juan Carlos Darrichón*  
 Presidente Municipal



BALANCE AL :

29 DE ENERO DE 2021

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

DEP. COMPUTOS M.DTE.

C O N C E P T O	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PAGADO	COMPR - PAGADO	PRESU - PAGADO
01 00 00 00 00 Erogaciones Corrie	570858217,82	525495,30	208080,98	317414,32	570650136,84
01 01 00 00 00 Operaciones	525597400,92	463495,30	146080,98	317414,32	525451319,94
01 01 01 00 00 Personal	387444906,72	,00	,00	,00	387444906,72
01 01 01 10 00 Planta Permanente	363915894,75	,00	,00	,00	363915894,75
01 01 01 10 01 Remuneraciones	147396240,00	,00	,00	,00	147396240,00
01 01 01 10 02 Suplementos Varios	137706204,00	,00	,00	,00	137706204,00
01 01 01 10 03 S.A.C.	22295177,00	,00	,00	,00	22295177,00
01 01 01 10 04 Aporte Patronal p/	13042678,60	,00	,00	,00	13042678,60
01 01 01 10 05 Aporte patronal Ju	43475595,15	,00	,00	,00	43475595,15
01 01 01 20 00 Asignaciones Famil	17746340,00	,00	,00	,00	17746340,00
01 01 01 30 00 SERVICIOS EXTRAORD	5452671,97	,00	,00	,00	5452671,97
01 01 01 40 00 Asistencia Social	330000,00	,00	,00	,00	330000,00
01 01 02 00 00 Bienes y Serv. no	138152494,20	463495,30	146080,98	317414,32	138006413,22
01 01 02 20 00 Bienes de Consumo	37103324,45	298591,07	,00	298591,07	37103324,45
01 01 02 21 00 Servicios no Perso	99349169,75	164904,23	146080,98	18823,25	99203088,77
01 01 02 22 00 PROG.PROMOTORES SA	1200000,00	,00	,00	,00	1200000,00
01 01 02 23 00 PROG.PREVENCION SA	500000,00	,00	,00	,00	500000,00
01 03 00 00 00 Transferencias	45260816,90	62000,00	62000,00	,00	45198816,90
01 03 04 00 00 Transf. para Erog.	45260816,90	62000,00	62000,00	,00	45198816,90
01 03 04 34 00 Act.no Lucrativas	45260816,90	62000,00	62000,00	,00	45198816,90
01 03 04 34 01 SUBSIDIOS ATENCION	279745,38	,00	,00	,00	279745,38
01 03 04 34 02 TRANSF.P/ENT.DE BI	731690,39	,00	,00	,00	731690,39
01 03 04 34 03 COMISION MUNICIPAL	1087210,80	,00	,00	,00	1087210,80
01 03 04 34 04 TRANSF.EVENT.DON.E	4116879,09	,00	,00	,00	4116879,09
01 03 04 34 05 COMISION MUNICIPAL	2499723,35	3000,00	3000,00	,00	2496723,35
01 03 04 34 06 COMEDORES INFANTIL	960000,00	,00	,00	,00	960000,00
01 03 04 34 07 COMISION MUNICIPAL	9379218,85	,00	,00	,00	9379218,85
01 03 04 34 08 COMISION M.DE JINE	2500000,00	,00	,00	,00	2500000,00
01 03 04 34 09 Subs.,Atenc.agasaj	2762840,00	,00	,00	,00	2762840,00
01 03 04 34 10 TRANS.PARA INVERSI	5025000,00	,00	,00	,00	5025000,00
01 03 04 34 11 TRANSF.EVE.DONAC.E	1089570,38	,00	,00	,00	1089570,38
01 03 04 34 12 TRANSF.EVENTUALES	70000,00	,00	,00	,00	70000,00

**César D. Ménes**  
DIRECTOR CONTABLE  
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

**Dra. Betiana S. Monesterolo**  
Contadora Municipal  
Municipalidad de Diamante

**Dr. NELSON J. SCHLOTA HUER**  
Secretario de Gobierno, Hacienda  
y Modernización del Estado  
Municipalidad de Diamante

**JUAN CARLOS DARRICHON**  
Presidente Municipal  
Municipalidad de Diamante

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PAGADO	COMPR - PAGADO	PRESU - PAGADO
01 03 04 34 13 TRANSF.EVENTUALES	460880,00	,00	,00	,00	460880,00
01 03 04 34 14 TRANSF.EVENTUALES	2239336,52	,00	,00	,00	2239336,52
01 03 04 34 15 TRANSF.EV.DON. E I	316228,54	,00	,00	,00	316228,54
01 03 04 34 16 TRANSF.EV.DON. E I	4758546,37	9000,00	9000,00	,00	4749546,37
01 03 04 34 17 COMISION M.DE MOTO	6555418,36	,00	,00	,00	6555418,36
01 03 04 34 18 COMISION RESOL.N.3	353528,87	,00	,00	,00	353528,87
01 03 04 34 19 TRANSF.EVENTUALES	75000,00	50000,00	50000,00	,00	25000,00
02 00 00 00 00 Erogaciones de Ca	165873713,09	1564553,97	300622,79	1263931,18	165573090,30
02 05 00 00 00 Inversión Real	165873713,09	1564553,97	300622,79	1263931,18	165573090,30
02 05 02 00 00 INVERSION REAL	9020000,00	,00	,00	,00	9020000,00
02 05 02 10 00 INTERESES Y GASTO	9020000,00	,00	,00	,00	9020000,00
02 05 07 00 00 Bienes de Capital	61353628,09	,00	,00	,00	61353628,09
02 05 07 55 00 Equipamiento	58798801,38	,00	,00	,00	58798801,38
02 05 07 57 00 B. de Capital s/Di	2554826,71	,00	,00	,00	2554826,71
02 05 08 00 00 TRABAJOS PUBLICOS	95500085,00	1564553,97	300622,79	1263931,18	95199462,21
02 05 08 60 00 OBRAS PCAS 1 Y 2	95500085,00	1564553,97	300622,79	1263931,18	95199462,21
02 05 08 60 05 OBRA PUBLICA	95500085,00	1564553,97	300622,79	1263931,18	95199462,21
04 00 00 00 00 OTRAS EROGACIONES	51391763,45	27349448,60	25503036,96	1846411,64	25888726,49
04 10 00 00 00 OTRAS EROGACIONES	51391763,45	27349448,60	25503036,96	1846411,64	25888726,49
04 10 14 00 00 OTRAS EROGACIONES	51391763,45	27349448,60	25503036,96	1846411,64	25888726,49
04 10 14 95 00 OTRAS EROGACIONES	51391763,45	27349448,60	25503036,96	1846411,64	25888726,49
04 10 14 95 01 AMORTIZACION DE LA	39391763,45	27349448,60	25503036,96	1846411,64	13888726,49
04 10 14 95 02 DEUDA C/OTROS ORG.	12000000,00	,00	,00	,00	12000000,00
<b>T O T A L E S</b>	<b>788123694,36</b>	<b>29439497,87</b>	<b>26011740,73</b>	<b>3427757,14</b>	<b>762111953,63</b>

*César D. Mernes*  
 DIRECTOR CONTABLE  
 MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

*Dra. Betiana S. Monesterolo*  
 Contadora Municipal  
 Municipalidad de Diamante

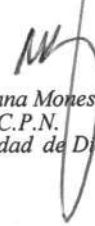
*Dr. NELSON J. SCHLOTAUER*  
 Secretario de Gobierno, Hacienda  
 y Modernización del Estado  
 Municipalidad de Diamante

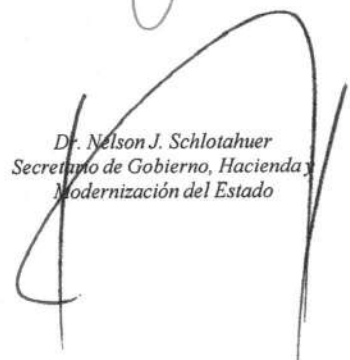
*JUAN CARLOS DARRICHON*  
 Presidente Municipal  
 Municipalidad de Diamante

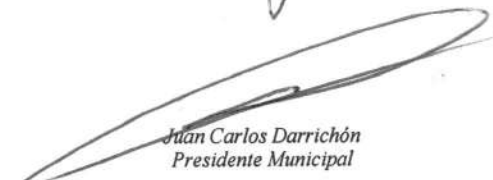
I - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	IMPORTES
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>	<b>50.743.786,18</b>
a) Caja	4.070,76
b) Bancos	50.739.715,42
c) Cuentas a Cobrar	
d) (Fondo de Desarrollo Regional)	
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>	<b>3.427.757,14</b>
a) Remuneración al Personal	-
b) Aportes de Previsión Social 1. (planta pp y temporaria)	-
c) Aportes para Obras Sociales 2 (planta pp y temporario)	-
d) Proveedores y Contratistas	2.163.825,96
e) Obras Públicas	1.263.931,18
f) Otros/ Transferencias	-
g) Organismos Descentralizados	-
(Detalle por Organismos)	
	47.316.029,04
<b>II - RESIDUOS PASIVOS (no perimidos)</b>	<b>605.570,50</b>
1 - Constituidos en el último ejercicio 2020	(23.103.362,58)
2 - Constituidos en ejercicios anteriores	20.659.436,67
3 - Deuda Consolidada	3.049.496,41

  
César D. Mernes  
Director Contable  
Municipalidad de Diamante

  
Dra. Betiana Monesterolo  
C.P.N.  
Municipalidad de Diamante

  
Dr. Nelson J. Schlotahuer  
Secretario de Gobierno, Hacienda y  
Modernización del Estado

  
Juan Carlos Darrichón  
Presidente Municipal

SITUACION DEL TESORO (PROVISORIO)



CAJA AL 31-01-21	4.070,76
FONDO DE CAMBIO-TESORERIA	-
FONDO DE CAMBIO-PLAYA DE CAMIONES	-
FONDO DE CAMBIO-DELEGACION STROBEL	-
FONDO DE CAMBIO-BALNEARIO MUNICIPAL	-
CAJA CHICA-TESORERIA	-
CAJA CHICA-SUB.DE SERVICIOS PUBLICOS	-
CAJA CHICA-DELEGACION STROBEL	-
CAJA CHICA-H.C.D.	-
CAJA CHICA-DESARROLLO SOCIAL	-
CAJA CHICA-AREA SALUD	-
CAJA CHICA-PRESIDENCIA	-
CAJA CHICA-CULTURA Y TURISMO	-
CAJA CHICA-SECRETARIA DE HACIENDA	-
CAJA CHICA-SUBSEC.DE O.PUBLICAS	-
CAJA CHICA-DIRECCION DE DEPORTES	-
CAJA CHICA-SECRETARIA DE GOBIERNO	-
CAJA CHICA-INFORMATICA	-
CAJA CHICA-O.S.M.	-
BERSA-RENTAS GENERALES	30.269.552,98
BERSA-COPARTICIPACIONES	-
BERSA-RECURSOS AFECTADOS	8.049.822,16
BERSA-R.A.FONDO FEDERAL SOLIDARIO	107.500,00
BERSA-PLAN NACER	515.782,83
BERSA-FONDOS DE TERCEROS	565.496,72
BERSA-CUENTAS ESPECIALES	2.484.969,68
B.NACION ARGENTINA (20050)	8.367.351,09
B.NACION ARGENTINA (20060)	18.393,97
B.NACION ARGENTINA (20070)	32,63
B.NACION ARGENTINA (20090)	249.335,43
B.NACION ARGENTINA (90040)	111.477,93
B.NACION ARGENTINA (90041)	-

INGRESADO AL 31-12-20	46.257.264,54
INGRESADO AL 31-01-21	30.823.582,90
INGRESADO SUELDOS DISPONIBLES NO COBRADOS	-
INGRESADO LEY 4035	153.900,00
INGRESADO ATER	54.691,00
INGRESADO EMBARGOS	46.761,81
INGRESADO GARANTIA P/LICITACION	8.288,00
INGRESADO DEC.137/10 - UB - PJ	-
INGRESADO LEY 3011	8.941,00
INGRESADO LEY 4035	86.091,32
INGRESADO IOSPER	-
INGRESADO CUOTA SOCIAL	-
INGRESADO IAPS	6.686,97
INGRESADO UCR	-
INGRESADO ATE CUOTA SINDICAL	1.168,33
INGRESADO CONTRIBUCION VOLUNTARIA	-
INGRESADO PARTIDO JUSTICIALISTA	-
INGRESADO SEDAPPER	3.528,00
INGRESADO DESC.ASIG.FLIARES.	-
INGRESADO ALIMENTOS Y L.	343.350,18
INGRESADO PRECODI	585.490,90
INGRESADO CREDITOS CMJP	32.263,41
INGRESADO DTO.186/10 CONVENIO IAPV	66.557,42
INGRESADO RET. CMJP	2.044.312,00
INGRESADO RETENCION AFIP	120.530,53
INGRESADO CONVENIO DGR	413.688,08
INGRESADO MULTA CONV. PCIA. 215/15	10.825,00
INGRESADO ESTADIA CONV. PCIA. 215/15	602,50
INGRESADO ORD.172-DEC.182/92	-
INGRESADO C.P.M.	-
INGRESADO CONTRIBUCION VOLUNTARIA COVID-19	-
INGRESADO PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA	-
INGRESADO COBRO TARJETAS	93.468,73
INGRESADO GTOS. FINANCIACION TARJETAS	-
	80.975.055,16

César D. Ménes  
 Director Contable  
 Municipalidad de Diamante

Dra. Bettina Monesterolo  
 C.F.N.  
 Municipalidad de Diamante

Dr. Nelson J. Schlotahner  
 Secretario de Gobierno, Hacienda y  
 Modernización del Estado

Juan Carlos Darzioldi  
 Presidente Municipal



PAGADO AL 31-01-21	26.011.740,73
PAGADO SUELDOS DISPONIBLES NO COBRADOS	-
PAGADO LEY 4035	153.900,00
PAGADO ATER	118.627,00
PAGADO EMBARGOS	46.761,81
PAGADO GARANTIA POR LICITACION	-
PAGADO LEY 3011	8.941,00
PAGADO LEY 4035	126.284,70
PAGADO IOSPER	-
PAGADO CUOTA SOCIAL	-
PAGADO IAPS	6.686,97
PAGADO UCR	-
PAGADO ATE CUOTA SINDICAL	1.168,33
PAGADO CONTRIBUCION VOLUNTARIA	-
PAGADO PARTIDO JUSTICIALISTA	-
PAGADO SEDAPPER	3.528,00
PAGADO DESC. ASIG. FLIARES.	-
PAGADO ALIMENTOS Y L.	343.350,18
PAGADO PRECODI	585.490,90
PAGADO CREDITOS CMJP	32.263,41
PAGADO DECRETO 186/10 IAPV	66.557,42
PAGADO RET. CMJP	2.044.312,00
PAGADO RETENCION AFIP	246.166,08
PAGADO DGR-CONVENIO	421.490,45
PAGADO MULTA CONV. PCIA. 215/15	-
PAGADO ESTADIA CONV. PCIA. 215/15	-
PAGADO CPM	14.000,00
PAGADO PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA	-
PAGADO ORD.172-DEC.182	-
PAGADO RES.PASIVOS C/RTAS/05	-
PAGADO RES.PASIVOS C/RTAS/07	-
PAGADO RES.PASIVOS C/RTAS/08	-
PAGADO RES.PASIVOS C/RTAS/12	-
PAGADO RES.PASIVOS C/RTAS/14	-
PAGADO RES.PASIVOS C/RTAS/11	-
PAGADO RES.PASIVOS C/RTAS/17	-
PAGADO RES.PASIVOS C/RTAS/18	-
PAGADO CONV.MD DEC.656/3-CAP.IIb	-
PAGADO CONV.MD DEC.656/3-CAP.III	-
PAGADO PROG. LIDERES DE LA ECONOMIA SOCIAL	-
	30.231.268,98

*César D. Mernes*  
 Director Contable  
 Municipalidad de Diamante

*Dr. Nelson J. Schlotzauer*  
 Secretario de Gobierno, Hacienda y  
 Modernización del Estado

*Dra. Betiana Monesterolo*  
 C.P.N.  
 Municipalidad de Diamante

*Juan Carlos Darrichón*  
 Presidente Municipal

ENTRE RIOS

BALANCE ECONOMICO Y POR OBJETO DE LAS OBRAS PRACTICADO AL 29/01/21

NRO. OBRA	IMPUTACION	CONCEPTO	NUEVO MONTO	COMPROMETIDO	PAGADO	% COMP.	% PAG.
1	01 01 01 05 02 05 08 60 05	MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIP	18.000.000,00	61.440,00	000,00	0,34	0,00
2	01 01 01 05 02 05 08 60 05	MANTENIMIENTO VIAL	56.600.085,00	1.503.113,97	300.622,79	2,65	0,53
3	01 01 01 05 02 05 08 60 05	SERVICIOS PUBLICOS-ALUMBRADO P	10.900.000,00	000,00	000,00	0,00	0,00
4	01 01 01 05 02 05 08 60 05	PARQUE INDUSTRIAL	10.000.000,00	000,00	000,00	0,00	0,00

César D. Mernes  
DIRECTOR CONTABLE  
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Betiana S. Monesterolo  
Contadora Municipal  
Municipalidad de Diamante

Dr. NELSON J. SCHLOTAUER  
Secretario de Gobierno, Hacienda  
y Modernización del Estado  
Municipalidad de Diamante

JUAN CARLOS BARRICHON  
Presidente Municipal  
Municipalidad de Diamante



# FONDOS PROVINCIALES

## AÑO 2018

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	APORTE DEL TESORO NACIONAL	DEC. 13/18 M.D.	10/01/2018	\$ 2.000.000,00		A.N.R.
--	" " " "	DEC. 391/18 M.D.	14/08/2018	\$ 3.000.000,00		A.N.R.
				<b>\$ 5.000.000,00</b>		

## AÑO 2019

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	APORTE DEL TESORO NACIONAL	DEC. 201/19 M.D.	29/05/2019	\$ 4.000.000,00		A.N.R.
2	XXVII EDICIÓN DE "DIAMANTE EN TEATRO"	DECT. 475/19 M.D.	20/11/2019	\$ 100.000,00		PENDIENTE
				<b>\$ 4.100.000,00</b>		

## AÑO 2020

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	COPNAF	DEC. 48/20 M.D.	05/02/2020	\$ 19.184,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 81/20 M.D.	21/02/2020	\$ 19.184,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 143/20 M.D.	06/04/2020	\$ 14.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 159/20 M.D.	29/04/2020	\$ 14.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 191/20 M.D.	28/05/2020	\$ 14.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 225/20 M.D.	18/07/2020	\$ 14.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 283/20 M.D.	04/08/2020	\$ 14.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 324/20 M.D.	31/08/2020	\$ 14.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 383/20 M.D.	14/10/2020	\$ 14.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 403/20 M.D.	30/10/2020	\$ 14.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 412/20 M.D.	04/11/2020	\$ 46.656,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 462/20 M.D.	27/11/2020	\$ 14.000,00		PENDIENTE
2	PLAN NACER/SUMAR	DEC. 207/20 M.D.	09/06/2020	\$ 50.378,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 274/20 M.D.	22/07/2020	\$ 6.039,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 289/20 M.D.	06/08/2020	\$ 65.451,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 367/20 M.D.	30/09/2020	\$ 1.600,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 384/20 M.D.	14/10/2020	\$ 54.735,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 417/20 M.D.	05/11/2020	\$ 5.483,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 451/20 M.D.	20/11/2020	\$ 38.442,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 501/20 M.D.	21/12/2020	\$ 110.651,00		PENDIENTE
3	CONVENIO ADQUISICION VIDEO CAMARAS	DEC. 394/20 M.D.	23/10/2020	\$ 2.200.000,00		PENDIENTE
4	ADQUISICION MINI TRACTOR	DEC. 456/20 M.D.	19/10/2020	\$ 334.750,00		PENDIENTE
				<b>\$ 2.967.882,00</b>		

## AÑO 2021

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	COPNAF	DEC. 26/21 M.D.	01/02/2021	\$ 29.684,00		PENDIENTE
2	PLAN NACER/SUMAR	DEC. 01/21 M.D.	04/01/2021	\$ 208.401,00		PENDIENTE
				<b>\$ 238.085,00</b>		

*César D. Mernes*  
 Director Contable  
 Municipalidad de Diamante.

*Dra. Betiana S. Monasterolo*  
 Contadora Municipal  
 Municipalidad de Diamante.

*Dr. Nelson J. Schlotahuer*  
 Secretario de Gobierno, Hacienda y  
 Modernización del Estado.

*Juan Carlos Darrichón*  
 Presidente Municipal  
 Municipalidad de Diamante

# FONDOS NACIONALES



## AÑO 2018

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	ACC. PARA LA PROVISIÓN DE TIERRAS PARA EL HÁBITAT SOCIAL	DEC. 77/18 M.D.	28/02/2018	\$ 4.528.180,00	13/02/2019	PENDIENTE
				<b>\$ 4.528.180,00</b>		

## AÑO 2019

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
3	CONV.ESP.P/IMPLEMENTACION DEL SIST.NAC.DE ADM.DE INFRACCIONES	DEC. 446/19 M.D.	29/10/2019	\$ 117.481,37		PENDIENTE
-	" " " " " " " "	DEC. 491/19 M.D.	28/11/2019	\$ 32.061,99		PENDIENTE
4	ACC. PARA LA PROVISIÓN DE TIERRAS PARA EL HÁBITAT SOCIAL	DEC. 444/19 M.D.	28/10/2019	\$ 1.567.856,00		PENDIENTE
				<b>\$ 1.717.399,36</b>		

## AÑO 2020

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	BIEN ACTIVOS - CONV. ESPECÍFICO	DEC. 56/20 M.D.	11/02/2020	\$ 180.000,00		PENDIENTE
2	PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA	DEC. 293/2020 M.D.	10/08/2020	\$ 22.950,00		PENDIENTE
3	PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA	DEC. 351/2020 M.D.	17/09/2020	\$ 275.400,00		
7	PLAN CONTRA EL HAMBRE	DEC. 512/20 M.D.	23/12/2020	\$ 210.000,00		
				<b>\$ 688.350,00</b>		

## AÑO 2021

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	DEC. 23/21 M.D.	21/01/2021	\$ 4.170.519,77		PENDIENTE
				<b>\$ 4.170.519,77</b>		

*César D. Mernes*  
 Director Comable  
 Municipalidad de Diamante.

*Dra. Betiana S. Monesterolo*  
 Contadora Municipal  
 Municipalidad de Diamante.

*Dr. Nelson J. Schlöhauer*  
 Secretario de Gobierno, Hacienda y  
 Modernización de Estado.

*Juan Carlos Durichón*  
 Presidente Municipal  
 Municipalidad de Diamante.