

CALCULO DE RECURSOS
EJECUCION AL 30-04-21

CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESADO	% RECAUDACION
TOTAL	788.123.694,36	195.538.593,05	24,81
INGRESOS CORRIENTES	712.523.694,36	195.402.260,06	27,42
De Jurisdicción Municipal	259.342.295,50	68.486.389,84	26,41
Tasas Municipales	239.140.138,59	65.568.016,34	27,42
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	20.202.156,91	2.918.373,50	14,45
De Otras Jurisdicciones	453.181.398,86	126.915.870,22	28,01
Participación Recursos Provinciales	160.177.453,48	43.278.830,08	27,02
Participación Recursos Nacionales	293.003.945,38	83.637.040,14	28,54
INGRESOS DE CAPITAL	75.600.000,00	136.332,99	0,18
Uso del Crédito	45.100.000,00	-	-
Reembolso del Préstamo	2.500.000,00	58.732,22	2,35
Venta de Activo Fijo	28.000.000,00	77.600,77	0,28

César D. Mernes
Director Contable
Municipalidad de Diamante

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

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

CALCULO DE RECURSOS

30/04/2021

RUBRO	Nº DE CTA.	CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESADO	A INGRESAR	EXCEDIDO
1	10000	INGRESOS CORRIENTES	712.523.694,36	195.402.260,06	518.066.174,35	(944.740,05)
1.1	11000	De Jurisdicción Municipal	259.342.295,50	68.486.389,84	191.800.645,71	(944.740,05)
1.1.1	11100	Tasas Municipales	239.140.138,59	65.568.016,34	174.516.862,30	(944.740,05)
1.1.1.1	11101	Tasa General Inmobiliaria	27.590.312,41	7.369.849,79	20.220.462,62	-
1.1.1.1.1	11101	Tasa General Inmobiliaria	27.590.312,41	7.369.849,79	20.220.462,62	-
1.1.1.1.2	11102	Tasa P/Inspección San.Hig.Prof.y Seg	62.133.926,32	14.712.000,29	47.421.926,03	-
1.1.1.1.3	11103	Salud Pública Municipal	603.814,86	135.979,84	467.835,02	-
1.1.1.1.4	11104	Terminal de Omn.Der.A.y Oc.Inmuebles	1.525.463,12	250.637,50	1.274.825,62	-
1.1.1.1.5	11105	Servicios Varios.e Instalación Equipos	220.808,36	25.257,60	195.550,76	-
1.1.1.1.6	11106	Ordenamiento de Camiones	5.873.160,29	1.225.812,14	4.647.348,15	-
1.1.1.1.7	11107	Ocup. Inmueble del Mercado	117.194,27	15.881,25	101.313,02	-
1.1.1.1.8	11108	Der.por Campamentos Nómades	50.000,00	-	50.000,00	-
1.1.1.1.9	11109	Tasa de Alumbrado Público	34.414.028,01	6.562.125,90	27.851.902,11	-
1.1.1.1.10	11110	Der.Insp.y Contraste Pesas y Medidas	50.000,00	-	50.000,00	-
1.1.1.1.11	11111	Cementerio y Pómpas Fúnebres	3.689.640,79	181.033,30	3.508.607,49	-
1.1.1.1.12	11112	Rodados y Ocup.de la Vía Pública	26.501,04	12.452,94	14.048,10	-
1.1.1.1.13	11113	Publicidad y Propaganda	50.000,00	-	50.000,00	-
1.1.1.1.14	11114	Der.Ext.Arena Ped.y O.Prod.del S	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
1.1.1.1.15	11115	Der.Ext.Arena Ped.y O.Prod.del S	810.907,20	7.905,00	803.002,20	-
1.1.1.1.16	11116	Espectáculos Pcos.Div.y Rifas	50.000,00	-	50.000,00	-
1.1.1.1.17	11117	Vendedores Ambulantes	50.000,00	-	50.000,00	-
1.1.1.1.19	11119	Instalaciones Electromecánicas	50.000,00	-	50.000,00	-
1.1.1.1.20	11120	Recupero Columna de Alumbrado Pco	50.000,00	-	50.000,00	-
1.1.1.1.21	11121	Prést.Const.O.P.e Instalación Cañerías	50.000,00	-	50.000,00	-
1.1.1.1.22	11122	Rec.Prést.Ampliac.Agua y Cloacas	42.727,88	680,31	42.047,57	-
1.1.1.1.23	11123	Rec.Const.Cordón Cta.Mejoras Viales etc	42.727,88	680,31	42.047,57	-
1.1.1.1.24	11124	Construcciones y Afines	579.656,00	81.540,20	498.115,80	-
1.1.1.1.25	11125	Estampillas Por Act.Administrativas	7.465.993,74	1.130.250,00	6.335.743,74	-
1.1.1.1.26	11126	Inscripción de Títulos	143.014,86	48.543,06	94.471,80	-
1.1.1.1.27	11127	Fondo de Prom.Cons.Tur.yO.Públicas	12.883.923,65	4.151.523,52	8.732.400,13	-
1.1.1.1.28	11128	Derechos de Abasto	50.000,00	-	50.000,00	-
1.1.1.1.29	11129	Trabajos por Cta.de Particulares	50.000,00	-	50.000,00	-
1.1.1.1.30	11130	Tasa por instalación de antenas	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
1.1.1.1.31	11131	Recargos e Intereses	3.963.173,63	2.883.118,47	1.080.055,16	-
1.1.1.1.32	11132	Multas	1.582.434,31	978.343,26	604.091,05	-
1.1.1.1.33	11133	Ds.por Tasa Gral Inm.Atrasada	4.692.383,76	1.224.398,29	3.467.985,47	-
1.1.1.1.34	11134	Deudas por Derec.y Tasas Atrasadas	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
1.1.1.1.35	11135	Ds.por Tasa P/Inp.San.Hig.P.y S.Atrás	16.513.367,25	9.179.218,38	7.334.148,87	-
1.1.1.1.36	11136	Serv.de Agua Corriente y Cloacas	22.337.802,61	4.225.458,96	18.112.343,65	-
1.1.1.1.37	11137	Tasa Ret.Zona Chacras y Quintas	1.539.225,87	799.516,38	739.709,49	-
1.1.1.1.38	11138	Tasa Ret.Zona Chacras y Quintas Atrás	430.233,68	53.736,71	376.496,97	-
1.1.1.1.39	11139	Ds.Tasa Ser.Agua Cte. Y Cloacas	4.467.188,79	5.411.928,84	-	(944.740,05)
1.1.1.1.40	11140	Derechos Conexión Agua y Cloacas	4.467.188,79	5.411.928,84	-	(944.740,05)
1.1.1.1.51	11151	Cont. ENEERSA y Otros	321.264,00	4.295,00	316.969,00	-
		Intereses de Financiación	18.171.991,89	4.896.529,41	13.275.462,48	-
		Recargos	850.000,00	-	850.000,00	-
			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. Schlotzauer
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	2.918.373,50	17.283.783,41	-
1.1.2.1.	11201	Arrend. Inm.y Calles Cerradas	331.688,33	8.064,59	323.623,74	-
1.1.2.3.	11203	Arrendamiento Atrasados	718.702,87	6.569,73	712.133,14	-
1.1.2.4.	11204	Entradas Extraordinarias	4.024.979,82	850.012,22	3.174.967,60	-
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	2.763,39	2.497.236,61	-
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	889.500,00	1.447.996,36	-
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	852.000,00	671.583,00	-
1.1.2.12.	11212	Ordenanza 507/00	1.860.288,17	309.463,57	1.550.824,60	-
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	126.915.870,22	326.265.528,64	-
1.2.1.	12100	Participación Recursos Provinciales	160.177.453,48	43.278.830,08	116.898.623,40	-
1.2.1.1.	12101	Participación Provincial 2020	109.417.643,00	39.901.367,54	69.516.275,46	-
1.2.1.2.	12102	Participación Provincial Atrasadas	5.470.882,15	2.691.305,54	2.779.576,61	-
1.2.1.4.	12104	Subsidios y Subvenciones Provinciales	29.288.928,33	686.157,00	28.602.771,33	-
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	83.637.040,14	209.366.905,24	-
1.2.2.1.	12201	Participación Nacional 2020	218.697.041,00	67.697.520,98	150.999.520,02	-
1.2.2.2.	12202	Participación Nacional Atrasadas	10.934.852,06	8.326.299,39	2.608.552,67	-
1.2.2.3.	12203	Subsidios y Subvenciones Nacionales	43.372.052,32	7.613.219,77	35.758.832,55	-
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	20000	INGRESOS DE CAPITAL	75.600.000,00	136.332,99	75.463.667,01	-
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	58.732,22	2.441.267,78	-
2.2.1.	22110	Recupero Erradicación de Viviendas	2.500.000,00	58.732,22	2.441.267,78	-
2.2.2.	22111	Recupero ProDeSur	0,00	-	-	-
2,3	23000	Venta de Activo Fijo	28.000.000,00	77.600,77	27.922.399,23	-
2.3.1	23110	Venta de Tierras y Casas Municipales	20.000.000,00	77.600,77	19.922.399,23	-
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	-
		TOTAL	788.123.694,36	195.538.593,05	593.529.841,36	(944.740,05)

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

POR FINALIDAD Y FUNCION

EJECUCION AL 30-04-2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	PAGADO
FINALIDAD 1	459.290.916,73	85.123.122,85	74.091.035,89
- ADMINISTRACION GENERAL			
Función 01 - Conducción Ejecutiva	51.445.787,55	9.260.307,33	6.366.789,32
Función 02 - Dirección de Comunicación Pública	3.214.918,88	518.202,98	443.698,85
Función 03 - H.C.D.	33.427.120,68	5.969.506,37	5.899.776,81
Función 04 - O.M.I.C	4.223.600,28	772.947,80	772.947,80
Función 05 - Dir. de O. Pcas. y Mantenimiento Urbano	143.109.790,51	29.832.144,13	23.480.587,50
Función 06 - Coordinación de Obras Sanitarias	51.026.943,07	7.255.102,67	6.398.405,27
Función 07 - Juzgado de Faltas	12.729.725,04	2.461.570,42	2.413.802,92
Función 10 - Administración General s/Discriminar	100.563.047,24	18.398.770,39	18.100.868,71
Función 11 - Cementerio	14.212.077,96	2.237.458,18	2.129.449,63
Función 12 - Dirección de Rehabilitaciones	3.811.249,35	702.353,89	702.353,89
Función 14 - Delegación Strobel	21.736.369,04	4.252.752,89	4.124.209,39
Función 15 - Dirección de Policía Municipal	19.790.287,13	3.462.005,80	3.258.145,80
FINALIDAD 2	46.706.847,18	3.278.929,24	3.168.714,21
- TURISMO Y CULTURA			
Función 01 - Autoridades Superiores	4.653.810,00	-	-
Función 02 - Dirección de Cultura	9.606.647,34	1.353.707,01	1.319.771,78
Función 03 - Dirección de Turismo	32.446.389,84	1.925.222,23	1.848.942,43
FINALIDAD 3	67.283.712,09	9.427.347,35	8.583.564,36
- POLITICAS SOCIALES			
Función 01 - Autoridades Superiores	12.417.965,00	-	-
Función 02 - Dirección de Desarrollo Humano	32.787.378,15	5.240.123,83	4.736.525,33
Función 03 - Dirección de Deporte	5.962.841,11	1.462.814,66	1.451.464,66
Función 04 - Area de Salud Pública	13.007.721,94	2.446.496,81	2.117.662,32
Función 05 - Comisiones Vecinales	640.695,68	-	-
Función 07 - Area de la Juventud	1.596.575,68	117.000,00	117.000,00
Función 08 - Gestión Habitacional	870.534,53	160.912,05	160.912,05
FINALIDAD 4	154.430.454,91	22.181.307,46	19.160.938,05
- MEDIO AMBIENTE Y ESPACIOS PUBLICOS			
Función 01 - Autoridades Superiores	6.237.795,00	-	-
Función 02 - Espacios Públicos	21.266.549,26	3.761.449,43	3.587.979,43
Función 03 - Servicios Generales	125.116.193,97	18.170.785,15	15.378.455,74
Función 04 - Medio Ambiente	1.809.916,68	249.072,88	194.502,88
FINALIDAD 5	60.411.763,45	40.009.299,50	39.410.726,91
- DEUDA PUBLICA			
Función 01 - Deuda Pública	60.411.763,45	40.009.299,50	39.410.726,91
TOTAL	788.123.694,36	160.020.006,40	144.414.979,42

César D. Mernes
Director Contable.
Municipalidad de Diamante

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

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

BALANCE AL :

30 DE ABRIL DE 2021

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

DEP. COMPUTOS M.DTE.

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PAGADO	COMPR - PAGADO	PRESU - PAGADO
01 00 00 00 Erogaciones Corrie	570858217,82	100602903,61	94508267,98	6094635,63	476349949,84
01 01 00 00 Operaciones	525597400,92	96254891,49	90306847,12	5948044,37	435290553,80
01 01 01 00 00 Personal	387444906,72	67545531,41	67524527,28	21004,13	319920379,44
01 01 01 10 00 Planta Permanente	363915894,75	63019668,60	63006064,47	13604,13	300909830,28
01 01 01 10 01 Remuneraciones	147396240,00	25804350,68	25790746,55	13604,13	121605493,45
01 01 01 10 02 Suplementos Varios	137706204,00	28825915,80	28825915,80	,00	108880288,20
01 01 01 10 03 S.A.C.	22295177,00	1998,03	1998,03	,00	22293178,97
01 01 01 10 04 Aporte Patronal p/	13042678,60	2001310,35	2001310,35	,00	11041368,25
01 01 01 10 05 Aporte patronal Ju	43475595,15	6386093,74	6386093,74	,00	37089501,41
01 01 01 20 00 Asignaciones Famil	17746340,00	3344287,00	3336887,00	7400,00	14409453,00
01 01 01 30 00 SERVICIOS EXTRAORD	5452671,97	1177675,81	1177675,81	,00	4274996,16
01 01 01 40 00 Asistencia Social	330000,00	3900,00	3900,00	,00	326100,00
01 01 02 00 00 Bienes y Serv. no	138152494,20	28709360,08	22782319,84	5927040,24	115370174,36
01 01 02 20 00 Bienes de Consumo	37103324,45	10500803,33	6371667,99	4129135,34	30731656,46
01 01 02 21 00 Servicios no Perso	99349169,75	18208556,75	16410651,85	1797904,90	82938517,90
01 01 02 22 00 PROG.PROMOTORES SA	1200000,00	,00	,00	,00	1200000,00
01 01 02 23 00 PROG.PREVENION SA	500000,00	,00	,00	,00	500000,00
01 03 00 00 00 Transferencias	45260816,90	4348012,12	4201420,86	146591,26	41059396,04
01 03 04 00 00 Transf. para Erog.	45260816,90	4348012,12	4201420,86	146591,26	41059396,04
01 03 04 34 00 Act.no Lucrativas	45260816,90	4348012,12	4201420,86	146591,26	41059396,04
01 03 04 34 01 SUBSIDIOS ATENCION	279745,38	107448,42	107448,42	,00	172296,96
01 03 04 34 02 TRANSF.P/ENT.DE BI	731690,39	89254,12	89254,12	,00	642436,27
01 03 04 34 03 COMISION MUNICIPAL	1087210,80	451000,00	451000,00	,00	636210,80
01 03 04 34 04 TRANSF.EVENT.DON.E	4116879,09	934321,46	922821,46	11500,00	3194057,63
01 03 04 34 05 COMISION MUNICIPAL	2499723,35	68519,80	68519,80	,00	2431203,55
01 03 04 34 06 COMEDORES INFANTIL	960000,00	125226,70	59865,00	65361,70	900135,00
01 03 04 34 07 COMISION MUNICIPAL	9379218,85	283300,00	283300,00	,00	9095918,85
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	41099,20	41099,20	,00	2721740,80
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	241600,00	241600,00	,00	847970,38
01 03 04 34 12 TRANSF.EVENTUALES	70000,00	,00	,00	,00	70000,00

César D. Mernes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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

JUAN CARLOS GARRICION
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PAGADO	COMPR - PAGADO	PRESU - PAGADO
01 03 04 34 13 TRANSF.EVENTUALES	460880,00	117000,00	117000,00	,00	343880,00
01 03 04 34 14 TRANSF.EVENTUALES	2239336,52	468310,00	468310,00	,00	1771026,52
01 03 04 34 15 TRANSF.EV.DON. E I	316228,54	57942,32	57942,32	,00	258286,22
01 03 04 34 16 TRANSF.EV.DON. E I	4758546,37	1198252,52	1198252,52	,00	3560293,85
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	114737,58	45008,02	69729,56	308520,85
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	19407803,29	10495984,53	8911818,76	155377728,56
02 05 00 00 00 Inversión Real	165873713,09	19407803,29	10495984,53	8911818,76	155377728,56
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 00 00 00 Bienes de Capital	61353628,09	2918872,34	354610,24	2564262,10	60999017,85
02 05 07 55 00 Equipamiento	58798801,38	2850592,84	332610,24	2517982,60	58466191,14
02 05 07 57 00 B. de Capital s/Di	2554826,71	68279,50	22000,00	46279,50	2532826,71
02 05 08 00 00 TRABAJOS PUBLICOS	95500085,00	16488930,95	10141374,29	6347556,66	85358710,71
02 05 08 60 00 OBRAS PCAS 1 Y 2	95500085,00	16488930,95	10141374,29	6347556,66	85358710,71
02 05 08 60 05 OBRA PUBLICA	95500085,00	16488930,95	10141374,29	6347556,66	85358710,71
04 00 00 00 00 OTRAS EROGACIONES	51391763,45	40009299,50	39410726,91	598572,59	11981036,54
04 10 00 00 00 OTRAS EROGACIONES	51391763,45	40009299,50	39410726,91	598572,59	11981036,54
04 10 14 00 00 OTRAS EROGACIONES	51391763,45	40009299,50	39410726,91	598572,59	11981036,54
04 10 14 95 00 OTRAS EROGACIONES	51391763,45	40009299,50	39410726,91	598572,59	11981036,54
04 10 14 95 01 AMORTIZACION DE LA	39391763,45	40009299,50	39410726,91	598572,59	18963,46
04 10 14 95 02 DEUDA C/OTROS ORG.	12000000,00	,00	,00	,00	12000000,00
T O T A L E S	788123694,36	160020006,40	144414979,42	15605026,98	643708714,94

César D. Mernes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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

JUAN CARLOS GARRIGÓN
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

I - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	IMPORTES
	95.478.576,84
1 - VALORES ACTIVOS	
a) Caja	277.201,96
b) Bancos	95.201.374,88
c) Cuentas a Cobrar	
d) (Fondo de Desarrollo Regional)	
	15.605.026,98
2 - VALORES PASIVOS	
a) Remuneración al Personal	21.004,13
b) Aportes de Previsión Social 1. (planta pp y temporaria)	-
c) Aportes para Obras Sociales 2 (planta pp y temporario)	-
d) Proveedores y Contratistas	9.089.874,93
e) Obras Públicas	6.347.556,66
f) Otros/ Transferencias	146.591,26
g) Organismos Descentralizados	-
(Detalle por Organismos)	
	79.873.549,86
	23.428.261,13
II - RESIDUOS PASIVOS (no perimidos)	
1 - Constituidos en el último ejercicio 2020	260.765,72
2 - Constituidos en ejercicios anteriores	20.117.999,00
3 - Deuda Consolidada	3.049.496,41

César D. Mernes
Director Contable
Municipalidad de Diamante

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

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

SITUACION DEL TESORO

CAJA AL 30-04-21	176.201,96
FONDO DE CAMBIO-TESORERIA	10.000,00
FONDO DE CAMBIO-PLAYA DE CAMIONES	1.000,00
FONDO DE CAMBIO-DELEGACION STROBEL	4.000,00
FONDO DE CAMBIO-BALNEARIO MUNICIPAL	2.000,00
CAJA CHICA-TESORERIA	-
CAJA CHICA-SUB.DE SERVICIOS PUBLICOS	10.000,00
CAJA CHICA-DELEGACION STROBEL	7.000,00
CAJA CHICA-H.C.D.	-
CAJA CHICA-SEC. POLITICAS SOCIALES	12.000,00
CAJA CHICA-AREA SALUD	-
CAJA CHICA-PRESIDENCIA	-
CAJA CHICA-CULTURA Y TURISMO	15.000,00
CAJA CHICA-SECRETARIA DE GOB. HAC. Y MOD. ESTADO	20.000,00
CAJA CHICA-SUBSEC.DE O.PUBLICAS	-
CAJA CHICA-ESPACIOS PUBLICOS	10.000,00
CAJA CHICA-SECRETARIA DE GOBIERNO	-
CAJA CHICA-INFORMATICA	-
CAJA CHICA-O.S.M.	10.000,00
BERSA-RENTAS GENERALES	72.916.463,77
BERSA-COPARTICIPACIONES	-
BERSA-RECURSOS AFECTADOS	11.209.855,73
BERSA-R.A.FONDO FEDERAL SOLIDARIO	107.500,00
BERSA-PLAN NACER	888.148,83
BERSA-FONDOS DE TERCEROS	796.035,43
BERSA-CUENTAS ESPECIALES	2.553.109,68
B.NACION ARGENTINA (20050)	6.355.025,59
B.NACION ARGENTINA (20060)	1.693,97
B.NACION ARGENTINA (20070)	32,63
B.NACION ARGENTINA (20090)	249.335,43
B.NACION ARGENTINA (90040)	124.173,82
B.NACION ARGENTINA (90041)	-

INGRESADO AL 31-12-20	46.257.264,54
INGRESADO AL 30-04-21	195.538.593,05
INGRESADO SUELDOS DISPONIBLES NO COBRADOS	69.743,98
INGRESADO LEY 4035	299.250,00
INGRESADO ATER	365.421,31
INGRESADO EMBARGOS	264.396,84
INGRESADO GARANTIA P/LICITACION	145.552,26
INGRESADO DEC.137/10 - UB - PJ	-
INGRESADO LEY 3011	34.359,00
INGRESADO LEY 4035	684.149,16
INGRESADO IOSPER	2.850.027,78
INGRESADO CUOTA SOCIAL	482.873,74
INGRESADO IAPS	27.773,94
INGRESADO UCR	75.165,66
INGRESADO ATE CUOTA SINDICAL	5.310,36
INGRESADO CONTRIBUCION VOLUNTARIA	-
INGRESADO PARTIDO JUSTICIALISTA	345.552,54
INGRESADO SEDAPPER	14.984,00
INGRESADO DESC.ASIG.FLIARES.	-
INGRESADO ALIMENTOS Y L.	1.619.165,40
INGRESADO PRECODI	2.429.271,32
INGRESADO CREDITOS CMJP	118.958,96
INGRESADO DTO.186/10 CONVENIO IAPV	266.293,68
INGRESADO RET. CMJP	9.073.089,80
INGRESADO RETENCION AFIP	869.768,70
INGRESADO CONVENIO DGR	19.788.965,40
INGRESADO MULTA CONV. PCIA. 215/15	18.075,44
INGRESADO ESTADIA CONV. PCIA. 215/15	82.282,50
INGRESADO ORD.172-DEC.182/92	-
INGRESADO C.P.M.	148.420,00
INGRESADO CONTRIBUCION VOLUNTARIA COVID-19	-
INGRESADO PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA	-
INGRESADO COBRO TARJETAS	80.772,84
INGRESADO GTOS. FINANCIACION TARJETAS	-
	281.793.936,52

César D. Ménes
Director Contable
Municipalidad de Diamante

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

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

Juan Carlos Doronzo
Presidente Municipal

PAGADO AL 30-04-21
 PAGADO SUELDOS DISPONIBLES NO COBRADOS
 PAGADO LEY 4035
 PAGADO ATER
 PAGADO EMBARGOS
 PAGADO GARANTIA POR LICITACION
 PAGADO LEY 3011
 PAGADO LEY 4035
 PAGADO IOSPER
 PAGADO CUOTA SOCIAL
 PAGADO IAPS
 PAGADO UCR
 PAGADO ATE CUOTA SINDICAL
 PAGADO CONTRIBUCION VOLUNTARIA
 PAGADO PARTIDO JUSTICIALISTA
 PAGADO SEDAPPER
 PAGADO DESC. ASIG. FLIARES.
 PAGADO ALIMENTOS Y L.
 PAGADO PRECODI
 PAGADO CREDITOS CMJP
 PAGADO DECRETO 186/10 IAPV
 PAGADO RET. CMJP
 PAGADO RETENCION AFIP
 PAGADO DGR-CONVENIO
 PAGADO MULTA CONV. PCIA. 215/15
 PAGADO ESTADIA CONV. PCIA. 215/15
 PAGADO CPM
 PAGADO ORD. 172-DEC. 182
 PAGADO PLAN NACIONAL ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE
 PAGADO PROY. DISEÑO MIS SUEÑOS
 PAGADO PROY. JUEGOTECAS
 PAGADO RES. PASIVOS C/RTAS/12
 PAGADO RES. PASIVOS C/RTAS/14
 PAGADO RES. PASIVOS C/RTAS/11
 PAGADO RES. PASIVOS C/RTAS/18
 PAGADO RES. PASIVOS C/RTAS/19
 PAGADO CONV. MD DEC. 656/3-CAP. IIb
 PAGADO CONV. MD DEC. 656/3-CAP. III
 PAGADO PROG. LIDERES DE LA ECONOMIA SOCIAL

144.414.979,42
-
299.250,00
396.988,39
264.396,84
120.249,04
34.359,00
722.512,37
2.850.027,78
482.873,74
27.773,94
75.165,66
5.310,36
-
345.552,54
14.984,00
-
1.619.165,40
2.429.271,32
118.958,96
266.293,68
9.073.089,80
867.233,64
19.796.767,87
17.008,94
50.990,52
89.240,00
144.775,00
800.750,00
276.692,00
59.839,00
-
-
70.938,12
251.299,40
328.622,95
-
-
186.315.359,68

César D. Mermes
 Director Contable
 Municipalidad de Diamante

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

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

Juan Carlos Darrichón
 Presidente Municipal

ENTRE RIOS

PAG.: 1

BALANCE ECONOMICO Y POR OBJETO DE LAS OBRAS PRACTICADO AL 30/04/21

NRO. OBRA	IMPUTACION	CONCEPTO	NUEVO MONTO	COMPROMETIDO	PAGADO	% COMP.	% PAG.
1	01 01 01 05 02 05 08 60 05	MANTENIMIENTO EDILICIO MUNICIP	18.000.000,00	886.365,69	61.440,00	4,92	0,34
2	01 01 01 05 02 05 08 60 05	MANTENIMIENTO VIAL	56.600.085,00	15.187.453,26	9.899.792,29	26,83	17,49
3	01 01 01 05 02 05 08 60 05	SERVICIOS PUBLICOS-ALUMBRADO P	10.900.000,00	278.612,00	43.642,00	2,55	0,40
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. SCHLOTANDEZ
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado
Municipalidad de Diamante

JUAN CARLOS OLIVERA
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.
				\$ 5.000.000,00		

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
				\$ 4.100.000,00		

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	\$ 54.715,00		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		
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
				\$ 2.967.882,00		

AÑO 2021

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	COPNAF	DEC. 26/21 M.D.	02/02/2021	\$ 29.684,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 48/21 M.D.	22/02/2021	\$ 59.368,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 129/21 M.D.	06/04/2021	\$ 29.684,00		PENDIENTE
2	PLAN NACER/SUMAR	DEC. 01/21 M.D.	04/01/2021	\$ 208.401,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 78/21 M.D.	08/03/2021	\$ 229.198,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 128/21 M.D.	06/04/2021	\$ 112.400,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 163/21 M.D.	22/04/2021	\$ 136.158,00		PENDIENTE
				\$ 804.893,00		

César D. Mernes
Director Contable
Municipalidad de Diamante.-

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

Dr. Nelson J. Schlottberg
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
				\$ 4.528.180,00		

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
				\$ 1.717.399,36		

AÑO 2020

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	BIEN ACTIVOS - CONV. ESPECIFICO	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		PENDIENTE
7	PLAN CONTRA EL HAMBRE	"DEC.512/20 M.D.	23/12/2020	\$ 2.100.000,00		PENDIENTE
				\$ 2.578.350,00		

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
2	PLAN CONTRA EL HAMBRE	"DEC.55/21 M.D.	23/02/2021	\$ 2.100.000,00		PENDIENTE
3	PROYECTO DISEÑO MIS SUEÑOS	DEC. 54/2021 M.D.	23/02/2021	\$ 840.000,00		PENDIENTE
4	PROYECTO JUGOTECAS BARRIALES	"DEC. 57/2021 M.D.	24/02/2021	\$ 502.700,00		PENDIENTE
				\$ 7.613.219,77		

César D. Mernes
 Director Contable
 Municipalidad de Diamante -

Dra. Betiana S. Monesterolo
 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