

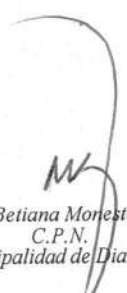



CALCULO DE RECURSOS
EJECUCION AL 30-09-21

CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESADO	% RECAUDACION
TOTAL	788.123.694,36	449.815.766,05	57,07
INGRESOS CORRIENTES	712.523.694,36	448.042.665,66	62,88
De Jurisdicción Municipal	259.342.295,50	162.634.823,79	62,71
Tasas Municipales	239.140.138,59	155.557.359,84	65,05
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	20.202.156,91	7.077.463,95	35,03
De Otras Jurisdicciones	453.181.398,86	285.407.841,87	62,98
Participación Recursos Provinciales	160.177.453,48	99.810.054,57	62,31
Participación Recursos Nacionales	293.003.945,38	185.597.787,30	63,34
INGRESOS DE CAPITAL	75.600.000,00	1.773.100,39	2,35
Uso del Crédito	45.100.000,00	-	-
Reembolso del Préstamo	2.500.000,00	138.002,46	5,52
Venta de Activo Fijo	28.000.000,00	1.635.097,93	5,84


César D. Mernes
Director Contable
Municipalidad de Diamante


Dr. Nelson J. Schlota
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

30/09/2021



RUBRO	Nº DE CTA.	CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESADO	A INGRESAR	EXCEDIDO
1	10000	INGRESOS CORRIENTES	712.523.694,36	448.042.665,66	269.999.558,58	(5.518.529,88)
1.1	11000	De Jurisdicción Municipal	259.342.295,50	162.634.823,79	102.226.001,59	(5.518.529,88)
1.1.1	11100	Tasas Municipales	239.140.138,59	155.557.359,84	87.676.043,84	(4.093.265,09)
1.1.1.1.	11101	Tasa General Inmobiliaria	27.590.312,41	16.189.363,50	11.400.948,91	-
1.1.1.2.	11102	Tasa P/Inspección San.Hig.Prof.y Seg	62.133.926,32	43.996.221,33	18.137.704,99	-
1.1.1.3.	11103	Salud Pública Municipal	603.814,86	385.249,63	218.565,23	-
1.1.1.4.	11104	Terminal de Omn.Der.A. y Oc.Inmuebles	1.525.463,12	652.972,50	872.490,62	-
1.1.1.5.	11105	Servicios Varios.e Instalación Equipos	220.808,36	130.149,20	90.659,16	-
1.1.1.6.	11106	Ordenamiento de Camiones	5.873.160,29	3.232.716,42	2.640.443,87	-
1.1.1.7.	11107	Ocup. Inmueble del Mercado	117.194,27	67.047,91	50.146,36	-
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	15.689.458,84	18.724.569,17	-
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	3.301.818,71	387.822,08	-
1.1.1.12.	11112	Rodados y Ocup.de la Vía Pública	26.501,04	22.487,94	4.013,10	-
1.1.1.13.	11113	Publicidad y Propaganda	50.000,00	3.870,00	46.130,00	-
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	11.845,00	799.062,20	-
1.1.1.16.	11116	Vendedores Ambulantes	50.000,00	1.230,00	48.770,00	-
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	930,00	49.070,00	-
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	20,00	49.980,00	-
1.1.1.22.	11122	Rec.Const.Cordón Cta.Mejoras Viales etc	42.727,88	114.588,91	-	(71.861,03)
1.1.1.23.	11123	Construcciones y Afines	579.656,00	282.982,75	296.673,25	-
1.1.1.24.	11124	Estampillas Por Act.Administrativas	7.465.993,74	3.126.777,00	4.339.216,74	-
1.1.1.25.	11125	Inscripción de Títulos	143.014,86	125.633,66	17.381,20	-
1.1.1.26.	11126	Fondo de Prom.Cons.Tur.yO.Públicas	12.883.923,65	9.577.408,73	3.306.514,92	-
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	5.562.339,60	-	(1.599.165,97)
1.1.1.31.	11131	Multas	1.582.434,31	2.146.702,99	-	(564.268,68)
1.1.1.32.	11132	Ds.por Tasa Gral Inm.Atrasada	4.692.383,76	2.406.470,11	2.285.913,65	-
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	12.365.421,62	4.147.945,63	-
1.1.1.35.	11135	Serv.de Agua Corriente y Cloacas	22.337.802,61	17.060.192,04	5.277.610,57	-
1.1.1.36.	11136	Tasa Ret.Zona Chacras y Quintas	1.539.225,87	1.013.413,89	525.811,98	-
1.1.1.37.	11137	Tasa Ret.Zona Chacras y Quintas Atrás	430.233,68	92.027,23	338.206,45	-
1.1.1.38.	11138	Ds.Tasa Ser.Agua Cte. Y Cloacas	4.467.188,79	6.325.158,20	-	(1.857.969,41)
1.1.1.39.	11139	Derechos Conexión Agua y Cloacas	321.264,00	12.175,00	309.089,00	-
1.1.1.40.	11140	Cont. ENEERSA y Otros	18.171.991,89	11.660.687,13	6.511.304,76	-
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. Bettana 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	7.077.463,95	14.549.957,75	(1.425.264,79)
1.1.2.1.	11201	Arrend. Inm. y Calles Cerradas	331.688,33	130.929,39	200.758,94	-
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	2.406.370,12	1.618.609,70	-
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	876.797,79	-	(876.797,79)
1.1.2.11.	11211	Ingresos por Comerc. de Residuos	1.523.583,00	2.072.050,00	-	(548.467,00)
1.1.2.12.	11212	Ordenanza 507/00	1.860.288,17	692.483,53	1.167.804,64	-
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	285.407.841,87	167.773.556,99	-
1.2.1.	12100	Participación Recursos Provinciales	160.177.453,48	99.810.054,57	60.367.398,91	-
1.2.1.1.	12101	Participación Provincial 2020	109.417.643,00	95.254.820,51	14.162.822,49	-
1.2.1.2.	12102	Participación Provincial Atrasadas	5.470.882,15	2.792.600,06	2.678.282,09	-
1.2.1.4.	12104	Subsidios y Subvenciones Provinciales	29.288.928,33	1.762.634,00	27.526.294,33	-
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	185.597.787,30	107.406.158,08	-
1.2.2.1.	12201	Participación Nacional 2020	218.697.041,00	173.790.297,64	44.906.743,36	-
1.2.2.2.	12202	Participación Nacional Atrasadas	10.934.852,06	9.551.969,89	1.382.882,17	-
1.2.2.3.	12203	Subsidios y Subvenciones Nacionales	43.372.052,32	2.255.519,77	41.116.532,55	-
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	1.773.100,39	73.826.899,61	-
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	138.002,46	2.361.997,54	-
2.2.1.	22110	Recupero Erradicación de Viviendas	2.500.000,00	138.002,46	2.361.997,54	-
2.2.2.	22111	Recupero ProDeSur	0,00	-	-	-
2,3	23000	Venta de Activo Fijo	28.000.000,00	1.635.097,93	26.364.902,07	-
2.3.1	23110	Venta de Tierras y Casas Municipales	20.000.000,00	165.971,75	19.834.028,25	-
2.3.2	23120	Venta Material de Rezago	5.500.000,00	1.465.000,00	4.035.000,00	-
2.3.3	23130	Venta de Nichos a Perpetuidad	2.500.000,00	4.126,18	2.495.873,82	-
		TOTAL	788.123.694,36	449.815.766,05	343.826.458,19	(5.518.529,88)

César B. 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 30-09-2021



CONCEPTO	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	PAGADO
FINALIDAD 1			
- ADMINISTRACION GENERAL	459.290.916,73	271.162.002,76	242.866.572,97
Función 01 - Conducción Ejecutiva	51.445.787,55	25.251.874,17	22.150.359,57
Función 02 - Dirección de Comunicación Pública	3.214.918,88	1.607.305,98	1.339.840,31
Función 03 - H.C.D.	33.427.120,68	21.073.779,19	18.685.562,78
Función 04 - O.M.I.C	4.223.600,28	2.667.985,77	2.335.789,80
Función 05 - Dir. de O. Pcas. y Mantenimiento Urbano	143.109.790,51	81.568.779,91	75.514.634,43
Función 06 - Coordinación de Obras Sanitarias	51.026.943,07	29.361.664,07	25.896.161,00
Función 07 - Juzgado de Faltas	12.729.725,04	8.580.789,35	7.514.637,18
Función 10 - Administración General s/Discriminar	100.563.047,24	64.729.224,44	57.453.039,12
Función 11 - Cementerio	14.212.077,96	8.280.488,91	7.295.012,64
-Función 12 - Dirección de Habilitaciones	3.811.249,35	2.483.434,68	2.174.635,99
Función 14 - Delegación Strobel	21.736.369,04	14.024.841,40	12.393.267,23
Función 15 - Dirección de Policía Municipal	19.790.287,13	11.531.834,89	10.113.632,92
FINALIDAD 2			
- TURISMO Y CULTURA	46.706.847,18	11.702.233,49	10.171.750,60
Función 01 - Autoridades Superiores	4.653.810,00	-	-
Función 02 - Dirección de Cultura	9.606.647,34	5.274.819,90	4.590.245,11
Función 03 - Dirección de Turismo	32.446.389,84	6.427.413,59	5.581.505,49
FINALIDAD 3			
- POLITICAS SOCIALES	67.283.712,09	30.487.564,93	27.143.900,24
Función 01 - Autoridades Superiores	12.417.965,00	-	-
Función 02 - Dirección de Desarrollo Humano	32.787.378,15	16.569.831,50	14.820.920,86
Función 03 - Dirección de Deporte	5.962.841,11	4.736.234,12	4.203.916,48
Función 04 - Area de Salud Pública	13.007.721,94	8.347.675,56	7.352.352,74
Función 05 - Comisiones Vecinales	640.695,68	17.270,35	17.270,35
Función 07 - Area de la Juventud	1.596.575,68	298.454,33	298.454,33
Función 08 - Gestión Habitacional	870.534,53	518.099,07	450.985,48
FINALIDAD 4			
- MEDIO AMBIENTE Y ESPACIOS PUBLICOS	154.430.454,91	67.574.129,11	58.775.983,64
Función 01 - Autoridades Superiores	6.237.795,00	-	-
Función 02 - Espacios Públicos	21.266.549,26	13.907.977,00	11.863.583,77
Función 03 - Servicios Generales	125.116.193,97	52.725.605,19	46.187.032,41
Función 04 - Medio Ambiente	1.809.916,68	940.546,92	725.367,46
FINALIDAD 5			
- DEUDA PUBLICA	60.411.763,45	39.998.485,61	39.819.318,26
Función 01 - Deuda Pública	60.411.763,45	39.998.485,61	39.819.318,26
TOTAL	788.123.694,36	420.924.415,90	378.777.525,71

César D. Mermes
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

BALANCE AL :

30 DE SETIEMBRE 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 00 Erogaciones Corrie	580080733,39	329978855,22	292989577,92	36989277,30	287091155,47	
01 01 00 00 00 Operaciones	540395334,85	316050741,28	280352695,17	35698046,11	260042639,68	
01 01 01 00 00 Personal	391552840,65	236889686,53	207358627,93	29531058,60	184194212,72	
01 01 01 10 00 Planta Permanente	367681805,82	226013833,81	197266030,21	28747803,60	170415775,61	
01 01 01 10 01 Remuneraciones	148058924,46	89378039,43	77571329,82	11806709,61	70487594,64	
01 01 01 10 02 Suplementos Varios	140809430,61	96047852,76	83159794,69	12888058,07	57649635,92	
01 01 01 10 03 S.A.C.	22295177,00	8605067,76	8605067,76	,00	13690109,24	
01 01 01 10 04 Aporte Patronal p/	13042678,60	8217379,47	7171302,04	1046077,43	5871376,56	
01 01 01 10 05 Aporte patronal Ju	43475595,15	23765494,39	20758535,90	3006958,49	22717059,25	
01 01 01 20 00 Asignaciones Famil	18048362,86	7862872,00	7079617,00	783255,00	10968745,86	
01 01 01 30 00 SERVICIOS EXTRAORD	5492671,97	3009080,72	3009080,72	,00	2483591,25	
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	148842494,20	79161054,75	72994067,24	6166987,51	75848426,96	
01 01 02 20 00 Bienes de Consumo	50033324,45	26327116,05	21605821,45	4721294,60	28427503,00	
01 01 02 21 00 Servicios no Perso	97109169,75	52833938,70	51388245,79	1445692,91	45720923,96	
01 01 02 22 00 PROG.PROMOTORES SA	1200000,00	,00	,00	,00	1200000,00	
01 01 02 23 00 PROG.PREVENCIÓN SA	500000,00	,00	,00	,00	500000,00	
01 00 00 00 00 Transferencias	39685398,54	13928113,94	12636882,75	1291231,19	27048515,79	
01 03 04 00 00 Transf. para Erog.	39685398,54	13928113,94	12636882,75	1291231,19	27048515,79	
01 03 04 34 00 Act.no Lucrativas	39685398,54	13928113,94	12636882,75	1291231,19	27048515,79	
01 03 04 34 01 SUBSIDIOS ATENCION	359745,38	255205,40	225799,48	29405,92	133945,90	
01 03 04 34 02 TRANSF.P/ENT.DE BI	731690,39	280961,73	280961,73	,00	450728,66	
01 03 04 34 03 COMISION MUNICIPAL	1687210,80	1215700,00	1209700,00	6000,00	477510,80	
01 03 04 34 04 TRANSF.EVENT.DON.E	4116879,09	2945911,46	2871891,46	74020,00	1244987,63	
01 03 04 34 05 COMISION MUNICIPAL	2499723,35	490517,36	457717,36	32800,00	2042005,99	
01 03 04 34 06 COMEDORES INFANTIL	960000,00	256210,70	240210,70	16000,00	719789,30	
01 03 04 34 07 COMISION MUNICIPAL	9379218,85	1207339,70	975331,70	232008,00	8403887,15	
01 03 04 34 08 COMISION M.DE JINE	2500000,00	4984,00	,00	4984,00	2500000,00	
01 03 04 34 09 Subs. ,Atenc.agasaj	2762840,00	1188835,58	420019,06	768816,52	2342820,94	
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	692400,00	692400,00	,00	397170,38	
01 03 04 34 12 TRANSF.EVENTUALES	70000,00	,00	,00	,00	70000,00	

César E. Mernes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

Dr. NELSON J. SCHLOTAHNER
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Administracion del Estado
Municipalidad de Diamante

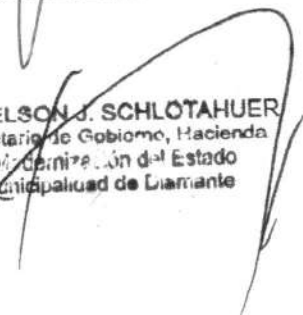
JUAN CARLOS BARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



CONCEPTO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PAGADO	COMPR - PAGADO	PRESU - PAGADO
01 03 04 34 13 TRANSF.EVENTUALES	460880,00	295000,00	289000,00	6000,00	171880,00
01 03 04 34 14 TRANSF.EVENTUALES	2239336,52	1209790,00	1209790,00	,00	1029546,52
01 03 04 34 15 TRANSF.EV.DON. E I	316228,54	176835,27	176835,27	,00	139393,27
01 03 04 34 16 TRANSF.EV.DON. E I	4758546,37	3283628,86	3162432,11	121196,75	1596114,26
01 03 04 34 17 COMISION M.DE MOTO	,00	,00	,00	,00	,00
01 03 04 34 18 COMISION RESOL.N.3	653528,87	374793,88	374793,88	,00	278734,99
01 03 04 34 19 TRANSF.EVENTUALES	75000,00	50000,00	50000,00	,00	25000,00
02 00 00 00 00 Erogaciones de Ca	155851197,52	50947075,07	45968629,53	4978445,54	109882567,99
02 05 00 00 00 Inversión Real	155851197,52	50947075,07	45968629,53	4978445,54	109882567,99
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 07 00 00 Bienes de Capital	51331112,52	4931717,89	4316307,38	615410,51	47014805,14
02 05 07 55 00 Equipamiento	48776285,81	4799538,39	4184127,88	615410,51	44592157,93
02 05 07 57 00 B. de Capital s/Di	2554826,71	132179,50	132179,50	,00	2422647,21
02 05 08 00 00 TRABAJOS PUBLICOS	95500085,00	46015357,18	41652322,15	4363035,03	53847762,85
02 05 08 60 00 OBRAS PCAS 1 Y 2	95500085,00	46015357,18	41652322,15	4363035,03	53847762,85
02 05 08 60 05 OBRA PUBLICA	95500085,00	46015357,18	41652322,15	4363035,03	53847762,85
04 00 00 00 00 OTRAS EROGACIONES	52191763,45	39998485,61	39819318,26	179167,35	12372445,19
04 10 00 00 00 OTRAS EROGACIONES	52191763,45	39998485,61	39819318,26	179167,35	12372445,19
04 10 14 00 00 OTRAS EROGACIONES	52191763,45	39998485,61	39819318,26	179167,35	12372445,19
04 10 14 95 00 OTRAS EROGACIONES	52191763,45	39998485,61	39819318,26	179167,35	12372445,19
04 10 14 95 01 AMORTIZACION DE LA	40191763,45	39998485,61	39819318,26	179167,35	372445,19
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	420924415,90	378777525,71	42146890,19	409346168,65


César D. Ménes
DIRECTOR CONTABLE
Municipalidad de Diamante

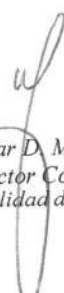

Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

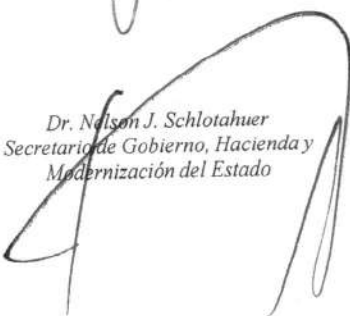

Dr. NELSON J. SCHLÖTAUER
Secretario de Gobierno, Hacienda
Modernización del Estado
Municipalidad de Diamante



JUAN CARLOS BARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

I - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	IMPORTES
<u>1 - VALORES ACTIVOS</u>	117.788.839,15
a) Caja	232.539,93
b) Bancos	117.556.299,22
c) Cuentas a Cobrar	
d) (Fondo de Desarrollo Regional)	
	42.146.890,19
<u>2 - VALORES PASIVOS</u>	
a) Remuneración al Personal	25.478.022,68
b) Aportes de Previsión Social 1. (planta pp y temporaria)	3.006.958,49
c) Aportes para Obras Sociales 2 (planta pp y temporario)	1.046.077,43
d) Proveedores y Contratistas	6.961.565,37
e) Obras Públicas	4.363.035,03
f) Otros/ Transferencias	1.291.231,19
g) Organismos Descentralizados (Detalle por Organismos)	-
	75.641.948,96
	23.118.768,56
<u>II - RESIDUOS PASIVOS (no perimidos)</u>	
1 - Constituidos en el último ejercicio 2020	62.570,75
2 - Constituidos en ejercicios anteriores	20.006.701,40
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 30-09-21	131.539,93
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-O.S.M.	10.000,00
BERSA-RENTAS GENERALES	99.063.589,12
BERSA-COPARTICIPACIONES	-
BERSA-RECURSOS AFECTADOS	8.951.589,19
BERSA-R.A.FONDO FEDERAL SOLIDARIO	107.500,00
BERSA-PLAN NACER	1.272.691,26
BERSA-FONDOS DE TERCEROS	655.165,49
BERSA-CUENTAS ESPECIALES	231.620,82
B.NACION ARGENTINA (20050)	2.774.402,14
B.NACION ARGENTINA (20060)	33.093,97
B.NACION ARGENTINA (20070)	2.360.032,63
B.NACION ARGENTINA (20080)	1.330.000,00
B.NACION ARGENTINA (20090)	249.335,43
B.NACION ARGENTINA (90040)	527.299,17
B.NACION ARGENTINA (90041)	-

INGRESADO AL 31-12-20	46.257.264,54
INGRESADO AL 30-09-21	448.938.968,26
INGRESADO SUELDOS DISPONIBLES NO COBRADOS	69.743,98
INGRESADO LEY 4035	817.723,96
INGRESADO ATER	978.916,71
INGRESADO EMBARGOS	858.137,84
INGRESADO GARANTIA P/LICITACION	441.325,58
INGRESADO LEY 3011	75.498,68
INGRESADO LEY 4035	1.910.048,54
INGRESADO IOSPER	8.010.496,54
INGRESADO CUOTA SOCIAL	1.246.494,37
INGRESADO IAPS	63.773,94
INGRESADO UCR	133.181,57
INGRESADO ATE CUOTA SINDICAL	13.811,90
INGRESADO CONTRIBUCION VOLUNTARIA	-
INGRESADO PARTIDO JUSTICIALISTA	869.520,17
INGRESADO SEDAPPER	36.984,00
INGRESADO DESC.ASIG.FLIARES.	-
INGRESADO ALIMENTOS Y L.	4.178.177,34
INGRESADO PRECODI	5.726.882,32
INGRESADO CREDITOS CMJP	276.807,12
INGRESADO DTO.186/10 CONVENIO IAPV	638.705,10
INGRESADO RET. CMJP	24.647.906,09
INGRESADO RETENCION AFIP	2.423.043,15
INGRESADO CONVENIO DGR	45.742.012,73
INGRESADO MULTA CONV. PCIA. 215/15	68.295,15
INGRESADO ESTADIA CONV. PCIA. 215/15	189.595,00
INGRESADO ORD.172-DEC.182/92	-
INGRESADO C.P.M.	326.524,00
INGRESADO PLAN NAC. ARGENTINA C/HAMBRE	4.200.000,00
INGRESADO PROY. DISEÑO MIS SUEÑOS	840.000,00
INGRESADO PROY. JUEGOTECAS BARRIALES	502.700,00
INGRESADO POTENCIAR TRABAJO	2.420.000,00
INGRESADO PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA	550.800,00
INGRESADO PROGRAMA MICROREDITOS	1.400.000,00
INGRESADO COBRO TARJETAS	322.352,71
INGRESADO GTOS. FINANCIACION TARJETAS	-
	605.175.691,29

César Mernes
Director Contable
Municipalidad de Diamante

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

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

PAGADO AL 30-09-21	378.777.525,71
PAGADO SUELDOS DISPONIBLES NO COBRADOS	-
PAGADO LEY 4035	815.750,00
PAGADO ATER	1.002.441,73
PAGADO EMBARGOS	858.062,66
PAGADO GARANTIA POR LICITACION	518.412,62
PAGADO LEY 3011	75.573,86
PAGADO LEY 4035	1.949.243,73
PAGADO IOSPER	8.010.496,54
PAGADO CUOTA SOCIAL	1.246.494,37
PAGADO IAPS	63.773,94
PAGADO UCR	133.181,57
PAGADO ATE CUOTA SINDICAL	13.811,90
PAGADO CONTRIBUCION VOLUNTARIA	-
PAGADO PARTIDO JUSTICIALISTA	869.520,17
PAGADO SEDAPPER	36.984,00
PAGADO DESC. ASIG. FLIARES.	-
PAGADO ALIMENTOS Y L.	4.178.177,34
PAGADO PRECODI	5.726.882,32
PAGADO CREDITOS CMJP	276.807,12
PAGADO DECRETO 186/10 IAPV	638.705,10
PAGADO RET. CMJP	24.647.906,09
PAGADO RETENCION AFIP	2.405.200,34
PAGADO DGR-CONVENIO	45.749.815,20
PAGADO MULTA CONV. PCIA. 215/15	51.969,19
PAGADO ESTADIA CONV. PCIA. 215/15	146.188,02
PAGADO CPM	232.620,00
PAGADO ORD.172-DEC.182	1.046.725,00
PAGADO PLAN NACIONAL ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE	3.298.050,00
PAGADO PROY. DISEÑO MIS SUEÑOS	481.830,40
PAGADO PROY. JUEGOTECAS	359.712,29
PAGADO PROGRAMA MICROCREDITOS	70.000,00
PAGADO PLAN NAC. PRIMERA INFANCIA	523.020,00
PAGADO POTENCIAR TRABAJO	60.000,00
PAGADO PLANTA EXPENDIO DE PESCADO	2.359.812,86
PAGADO RES.PASIVOS C/RTAS/17	3.000,00
PAGADO RES.PASIVOS C/RTAS/18	99.566,72
PAGADO RES.PASIVOS C/RTAS/19	330.968,40
PAGADO CONV.MD DEC. 656/3-CAP.IIb	328.622,95
PAGADO CONV.MD DEC. 656/3-CAP.III	-
	487.386.852,14

César E. Mernes
 Director Contable
 Municipalidad de Diamante

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

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

Juan Carlos Davrichon
 Presidente Municipal





ENTRE RIOS

BALANCE ECONOMICO Y POR OBJETO DE LAS OBRAS PRACTICADO AL 30/09/21

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	2.679.704,23	2.356.379,60	14,88	13,09
2	01 01 01 05 02 05 08 60 05	MANTENIMIENTO VIAL	56.600.085,00	32.802.155,67	30.290.510,17	57,95	53,51
3	01 01 01 05 02 05 08 60 05	SERVICIOS PUBLICOS-ALUMBRADO P	10.900.000,00	10.206.497,28	8.678.432,38	93,63	79,61
4	01 01 01 05 02 05 08 60 05	PARQUE INDUSTRIAL	10.000.000,00	120.000,00	120.000,00	1,20	1,20


César D. Meines
 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
 Municipalidad de Diamante


JUAN CARLOS DARRICHON
 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		PENDIENTE
3	CONVENIO ADQUISICION VIDEO CAMARAS	"DEC. 394/20 M.D.	23/10/2020	\$ 2.200.000,00		30/09/2021
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
--	"	DEC. 177/21 M.D.	30/04/2021	\$ 29.684,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 247/21 M.D.	08/06/2021	\$ 59.368,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 289/21 M.D.	05/07/2021	\$ 29.684,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 293/21 M.D.	07/07/2021	\$ 29.684,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 331/21 M.D.	12/08/2021	\$ 29.684,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 393/21 M.D.	08/09/2021	\$ 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
--	"	DEC. 209/21 M.D.	17/05/2021	\$ 156.646,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 248/21 M.D.	10/06/2021	\$ 181.547,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 287 /21 M.D.	05/07/2021	\$ 130.908,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 332/21 M.D.	12/08/2021	\$ 252.306,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 392/21 M.D.	08/09/2021	\$ 355.070,00		PENDIENTE
				\$ 2.089.158,00		

César B. Mernes
 Director Contable
 Municipalidad de Diamante.

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

Dr. Nelson J. Schlota
 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

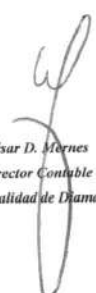
N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
3	CONV.ESP.P/IMPLEMENTACION DEL SIST.NAC.DE ADM.DE INFRACCIONES	DEC. 446/19 M.D.	29/10/2019	\$ 117.481,37		PENDIENTE
-	" " " " " " " "	DEC. 491/19 M.D.	28/11/2019	\$ 32.061,99		PENDIENTE
4	ACC. PARA LA PROVISIÓN 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. 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		PENDIENTE
4	PLAN CONTRA EL HAMBRE	"DEC.512/20 M.D.	23/12/2020	\$ 2.100.000,00		30/09/2021
				\$ 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		30/09/2021
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
5	PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA	DEC. 206/2021 M.D.	17/05/2021	\$ 550.800,00		PENDIENTE
6	POTENCIAR TRABAJO	DEC. 253/2021 M.D.	15/06/2021	\$ 2.420.000,00		PENDIENTE
7	PROGRAMA MICROCRÉDITOS	DEC. 333/2021 M.D.	25/08/2021	\$ 1.400.000,00		PENDIENTE
8	PROYECTOS FESTIVALES ARGENTINOS	DEC. 394/2021 M.D.	08/09/1902	\$ 185.000,00		PENDIENTE
				\$ 11.984.019,77		


 César D. Mornes
 Director Contable
 Municipalidad de Diamante.


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


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


 Juan Carlos Darrichón
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante