

CALCULO DE RECURSOS
EJECUCION AL 30-11-21



CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESADO	% RECAUDACION
TOTAL	1.094.009.167,36	587.112.192,98	53,67
INGRESOS CORRIENTES	1.018.409.167,36	585.260.729,28	57,47
De Jurisdicción Municipal	268.967.019,39	213.899.762,73	79,53
Tasas Municipales	247.052.867,25	205.100.806,51	83,02
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	21.914.152,14	8.798.956,22	40,15
De Otras Jurisdicciones	749.442.147,97	371.360.966,55	49,55
Participación Recursos Provinciales	184.059.795,42	136.529.937,54	74,18
Participación Recursos Nacionales	565.382.352,55	234.831.029,01	41,53
INGRESOS DE CAPITAL	75.600.000,00	1.851.463,70	2,45
Uso del Crédito	45.100.000,00	-	-
Reembolso del Préstamo	2.500.000,00	165.451,25	6,62
Venta de Activo Fijo	28.000.000,00	1.686.012,45	6,02

César D. Mernes
Director Contable
Municipalidad de Diamante

Dr. Nelson J. Schlotaauer
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

30/11/2021



RUBRO	Nº DE CTA.	CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESADO	A INGRESAR	EXCEDIDO
1	10000	INGRESOS CORRIENTES	1.018.409.167,36	585.260.729,28	437.361.364,29	(4.212.926,21)
1.1	11000	De Jurisdicción Municipal	268.967.019,39	213.899.762,73	59.280.182,87	(4.212.926,21)
1.1.1	11100	Tasas Municipales	247.052.867,25	205.100.806,51	45.288.189,16	(3.336.128,42)
1.1.1.1.	11101	Tasa General Inmobiliaria	27.590.312,41	21.571.559,02	6.018.753,39	-
1.1.1.2.	11102	Tasa P/Inspección San.Hig.Prof.y Seg	62.133.926,32	60.058.814,25	2.075.112,07	X -
1.1.1.3.	11103	Salud Pública Municipal	603.814,86	473.712,05	130.102,81	-
1.1.1.4.	11104	Terminal de Omn.Der.A.y Oc.Inmuebles	1.525.463,12	892.953,56	632.509,56	-
1.1.1.5.	11105	Servicios Varios.e Instalación Equipos	220.808,36	207.394,60	13.413,76	X -
1.1.1.6.	11106	Ordenamiento de Camiones	5.873.160,29	4.877.054,76	996.105,53	X -
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	18.984.004,89	15.430.023,12	-
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	3.733.017,65	-	(43.376,86)
1.1.1.12.	11112	Rodados y Ocup.de la Vía Pública	37.605,51	33.417,94	4.187,57	-
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	135.740,60	675.166,60	-
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	145.113,95	136.865,60	8.248,35	X -
1.1.1.23.	11123	Construcciones y Afines	579.656,00	370.578,34	209.077,66	-
1.1.1.24.	11124	Estampillas Por Act. Administrativas	7.465.993,74	4.063.341,99	3.402.651,75	-
1.1.1.25.	11125	Inscripción de Títulos	143.014,86	151.621,89	-	(8.607,03)
1.1.1.26.	11126	Fondo de Prom.Cons.Tur.y O.Públicas	12.883.923,65	12.810.595,27	73.328,38	X -
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	7.149.936,72	9.233.245,69	-	X(2.083.308,97)
1.1.1.31.	11131	Multas	2.889.410,75	2.645.757,66	243.653,09	X -
1.1.1.32.	11132	Ds.por Tasa Gral. Inm. Atrasada	4.692.383,76	2.767.789,68	1.924.594,08	-
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	15.406.583,15	1.106.784,10	X -
1.1.1.35.	11135	Serv.de Agua Corriente y Cloacas	22.337.802,61	23.538.638,17	-	X(1.200.835,56)
1.1.1.36.	11136	Tasa Ret. Zona Chacras y Quintas	1.539.225,87	1.191.657,89	347.567,98	-
1.1.1.37.	11137	Tasa Ret. Zona Chacras y Quintas Atrasada	430.233,68	112.029,73	318.203,95	-
1.1.1.38.	11138	Ds.Tasa Ser. Agua Cte. Y Cloacas	7.772.687,38	6.602.980,13	1.169.707,25	-
1.1.1.39.	11139	Derechos Conexión Agua y Cloacas	321.264,00	13.990,00	307.274,00	-
1.1.1.40.	11140	Cont. ENERSA y Otros	18.171.991,89	15.014.364,09	3.157.627,80	-
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. 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

1.1.2.	11200	Otros Ingresos de Jurisd.Municipal	21.914.152,14	8.798.956,22	13.991.993,71	(876.797,79)
1.1.2.1.	11201	Arrend. Inm.y Calles Cerradas	848.006,56	706.672,13	141.334,43	X -
1.1.2.3.	11203	Arrendamientos Atrasados	718.702,87	6.569,73	712.133,14	-
1.1.2.4.	11204	Entradas Extraordinarias	4.024.979,82	2.863.681,22	1.161.298,60	-
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	2.973,34	2.497.026,66	-
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	-	X (876.797,79)
1.1.2.11.	11211	Ingresos por Comerc.de Residuos	2.719.260,00	2.587.872,00	131.388,00	-
1.1.2.12.	11212	Ordenanza 507/00	1.860.288,17	864.890,01	995.398,16	-
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	749.442.147,97	371.360.966,55	378.081.181,42	-
1.2.1.	12100	Participación Recursos Provinciales	184.059.795,42	136.529.937,54	47.529.857,88	-
1.2.1.1.	12101	Participación Provincial 2021	133.299.984,94	129.504.594,16	3.795.390,78	X -
1.2.1.2.	12102	Participación Provincial Atrasadas	5.470.882,15	3.429.019,38	2.041.862,77	-
1.2.1.4.	12104	Subsidios y Subvenciones Provinciales	29.288.928,33	3.596.324,00	25.692.604,33	-
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	565.382.352,55	234.831.029,01	330.551.323,54	-
1.2.2.1.	12201	Participación Nacional 2021	242.075.068,36	221.157.967,57	20.917.100,79	X -
1.2.2.2.	12202	Participación Nacional Atrasadas	11.417.541,67	11.417.541,67	-	-
1.2.2.3.	12203	Subsidios y Subvenciones Nacionales	291.889.742,52	2.255.519,77	289.634.222,75	-
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	1.851.463,70	73.748.536,30	-
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	165.451,25	2.334.548,75	-
2.2.1.	22110	Recupero Erradicación de Viviendas	2.500.000,00	165.451,25	2.334.548,75	-
2.2.2.	22111	Recupero ProDeSur	0,00	-	-	-
2.3	23000	Venta de Activo Fijo	28.000.000,00	1.686.012,45	26.313.987,55	-
2.3.1	23110	Venta de Tierras y Casas Municipales	20.000.000,00	216.886,27	19.783.113,73	-
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	1.094.009.167,36	587.112.192,98	511.109.900,59	(4.212.926,21)

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 Garrichon
 Presidente Municipal

POR FINALIDAD Y FUNCION
EJECUCION AL 30-11-2021



CONCEPTO	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	PAGADO
FINALIDAD 1			
- ADMINISTRACION GENERAL	738.412.889,73	306.141.416,57	300.557.851,83
Función 01 - Conducción Ejecutiva	56.445.787,55	19.669.013,70	18.972.539,19
Función 02 - Dirección de Comunicación Pública	3.214.918,88	1.865.821,65	1.759.071,65
Función 03 - H.C.D.	33.897.120,68	23.688.432,30	23.677.332,30
Función 04 - O.M.I.C	4.223.600,28	2.925.673,85	2.922.678,85
Función 05 - Dir. de O. Pcas. y Mantenimiento Urbano	415.176.763,51	99.624.607,79	96.416.388,01
Función 06 - Coordinación de Obras Sanitarias	51.176.943,07	33.288.785,35	32.353.667,35
Función 07 - Juzgado de Faltas	12.729.725,04	9.758.968,66	9.747.518,66
Función 10 - Administración General s/Discriminar	101.148.047,24	73.682.815,09	73.248.454,45
Funcion 11 - Cementerio	14.362.077,96	9.415.967,88	9.390.402,90
Funcion 12 - Dirección de Habilitaciones	3.811.249,35	2.795.813,67	2.795.813,67
Funcion 14 - Delegacion Strobel	22.236.369,04	16.312.874,14	16.182.561,31
Funcion 15 - Dirección de Policía Municipal	19.990.287,13	13.112.642,49	13.091.423,49
FINALIDAD 2			
- TURISMO Y CULTURA	71.570.065,84	25.449.541,78	19.491.206,72
Función 01 - Autoridades Superiores	4.653.810,00	3.677.207,36	3.677.207,36
Función 02 - Dirección de Cultura	10.723.261,50	6.284.212,37	6.196.342,61
Función 03 - Dirección de Turismo	56.192.994,34	15.488.122,05	9.617.656,75
FINALIDAD 3			
- POLITICAS SOCIALES	81.677.201,08	41.706.991,33	40.463.638,62
Función 01 - Autoridades Superiores	12.417.965,00	5.180.964,72	5.180.964,72
Función 02 - Dirección de Desarrollo Humano	41.100.878,15	19.333.274,31	18.900.377,12
Función 03 - Dirección de Deporte	9.114.075,90	5.579.180,05	5.451.746,75
Función 04 - Area de Salud Pública	15.782.087,66	10.454.634,85	9.827.612,63
Función 05 - Comisiones Vecinales	640.695,68	17.270,35	17.270,35
Función 07 - Area de la Juventud	1.596.575,68	556.454,33	500.454,33
Función 08 - Gestión Habitacional	1.024.923,01	585.212,72	585.212,72
FINALIDAD 4			
- MEDIO AMBIENTE Y ESPACIOS PUBLICOS	141.137.247,26	82.726.253,79	78.140.232,50
Función 01 - Autoridades Superiores	6.237.795,00	1.716.110,86	1.716.110,86
Función 02 - Espacios Públicos	22.066.549,26	15.957.924,42	15.619.724,82
Función 03 - Servicios Generales	110.193.678,40	63.765.226,82	59.576.651,13
Función 04 - Medio Ambiente	2.639.224,60	1.286.991,69	1.227.745,69
FINALIDAD 5			
- DEUDA PUBLICA	61.211.763,45	40.000.463,61	39.835.000,42
Función 01 - Deuda Pública	61.211.763,45	40.000.463,61	39.835.000,42
TOTAL	1.094.009.167,36	496.024.667,08	478.487.930,09

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



BALANCE AL : 30 DE NOVIEMBRE 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	624249233,39	394749571,37	380971598,24	13777973,13	243277635,15
01 01 00 00 Operaciones	543550334,85	368505379,90	361063467,39	7441912,51	182486867,46
01 01 01 00 Personal	392557840,65	267693568,23	267302095,07	391473,16	125255745,58
01 01 01 10 00 Planta Permanente	367681805,82	255535672,72	255144199,56	391473,16	112537606,26
01 01 01 10 01 Remuneraciones	148058924,46	101939539,51	101548066,35	391473,16	46510858,11
01 01 01 10 02 Suplementos Varios	140809430,61	108938618,67	108938618,67	,00	31870811,94
01 01 01 10 03 S.A.C.	22295177,00	8624646,76	8624646,76	,00	13670530,24
01 01 01 10 04 Aporte Patronal p/	13042678,60	9238681,32	9238681,32	,00	3803997,28
01 01 01 10 05 Aporte patronal Ju	43475595,15	26794186,46	26794186,46	,00	16681408,69
01 01 01 20 00 Asignaciones Famil	18048362,86	8627421,00	8627421,00	,00	9420941,86
01 01 01 30 00 SERVICIOS EXTRAORD	6497671,97	3518424,51	3518424,51	,00	2979247,46
01 01 01 40 00 Asistencia Social	330000,00	12050,00	12050,00	,00	317950,00
01 01 02 00 00 Bienes y Serv. no	150992494,20	100811811,67	93761372,32	7050439,35	57231121,88
01 01 02 20 00 Bienes de Consumo	51683324,45	34360551,43	29126971,03	5233580,40	22556353,42
01 01 02 21 00 Servicios no Perso	97609169,75	66451260,24	64634401,29	1816858,95	32974768,46
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	80698898,54	26244191,47	19908130,85	6336060,62	60790767,69
01 03 04 00 00 Transf. para Erog.	80698898,54	26244191,47	19908130,85	6336060,62	60790767,69
01 03 04 34 00 Act.no Lucrativas	80698898,54	26244191,47	19908130,85	6336060,62	60790767,69
01 03 04 34 01 SUBSIDIOS ATENCION	359745,38	259205,40	259205,40	,00	100539,98
01 03 04 34 02 TRANSF.P/ENT.DE BI	731690,39	348732,34	348732,34	,00	382958,05
01 03 04 34 03 COMISION MUNICIPAL	2337210,80	1517398,10	1502600,20	14797,90	834610,60
01 03 04 34 04 TRANSF.EVENT.DON.E	4616879,09	3783723,73	3692963,74	90759,99	923915,35
01 03 04 34 05 COMISION MUNICIPAL	2499723,35	783457,36	745857,36	37600,00	1753865,99
01 03 04 34 06 COMEDORES INFANTIL	960000,00	362366,90	256210,70	106156,20	703789,30
01 03 04 34 07 COMISION MUNICIPAL	9379218,85	1561779,65	1526319,65	35460,00	7852899,20
01 03 04 34 08 COMISION M.DE JINE	34600000,00	7922451,05	2182984,00	5739467,05	32417016,00
01 03 04 34 09 Subs.,Atenc.agasaj	3602840,00	1559250,84	1303431,36	255819,48	2299408,64
01 03 04 34 10 TRANS.PARA INVERSI	5527700,00	46000,00	46000,00	,00	5481700,00
01 03 04 34 11 TRANSF.EVE.DONAC.E	1890370,38	881400,00	881400,00	,00	1008970,38
01 03 04 34 12 POTENCIAR TRABAJO	2490000,00	10000,00	,00	10000,00	2490000,00

César Melnes
DIRECTOR CONTABLE

Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

Dr. NELSON J. SCHLOTAUHER
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	2010880,00	387400,00	347400,00	40000,00	1663480,00
01 03 04 34 14 TRANSF.EVENTUALES	2839336,52	1730698,77	1724698,77	6000,00	1114637,75
01 03 04 34 15 TRANSF.EV.DON. E I	816228,54	284492,81	284492,81	,00	531735,73
01 03 04 34 16 TRANSF.EV.DON. E I	5258546,37	4263417,00	4263417,00	,00	995129,37
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	492417,52	492417,52	,00	161111,35
01 03 04 34 19 TRANSF.EVENTUALES	125000,00	50000,00	50000,00	,00	75000,00
02 00 00 00 00 Erogaciones de Ca	417568170,52	61274632,10	57681331,43	3593300,67	359886839,09
02 05 00 00 00 Inversión Real	417568170,52	61274632,10	57681331,43	3593300,67	359886839,09
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 0 07 00 00 Bienes de Capital	51581112,52	5964830,67	5107594,78	857235,89	46473517,74
02 05 07 55 00 Equipamiento	49026285,81	5814051,17	4975415,28	838635,89	44050870,53
02 05 07 57 00 B. de Capital s/Di	2554826,71	150779,50	132179,50	18600,00	2422647,21
02 05 08 00 00 TRABAJOS PUBLICOS	356967058,00	55309801,43	52573736,65	2736064,78	304393321,35
02 05 08 60 00 OBRAS PCAS 1 Y 2	356967058,00	55309801,43	52573736,65	2736064,78	304393321,35
02 05 08 60 05 OBRA PUBLICA	356967058,00	55309801,43	52573736,65	2736064,78	304393321,35
04 00 00 00 00 OTRAS EROGACIONES	52191763,45	40000463,61	39835000,42	165463,19	12356763,03
04 10 00 00 00 OTRAS EROGACIONES	52191763,45	40000463,61	39835000,42	165463,19	12356763,03
04 10 14 00 00 OTRAS EROGACIONES	52191763,45	40000463,61	39835000,42	165463,19	12356763,03
04 10 14 95 00 OTRAS EROGACIONES	52191763,45	40000463,61	39835000,42	165463,19	12356763,03
04 10 14 95 01 AMORTIZACION DE LA	40191763,45	40000463,61	39835000,42	165463,19	356763,03
04 10 14 95 02 DEUDA C/OTROS ORG.	12000000,00	,00	,00	,00	12000000,00
T O T A L E S	1094009167,36	496024667,08	478487930,09	17536736,99	615521237,27

César B. Piñeres
DIRECTOR CONTABLE

Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante


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

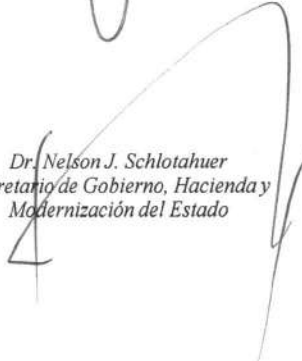
JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante


SITUACION DEL TESORO
30/11/2021

I - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	IMPORTES
<u>1 - VALORES ACTIVOS</u>	154.079.720,57
a) Caja	352.270,16
b) Bancos	153.727.450,41
c) Cuentas a Cobrar	
d) (Fondo de Desarrollo Regional)	
<u>2 - VALORES PASIVOS</u>	17.536.736,99
a) Remuneración al Personal	391.473,16
b) Aportes de Previsión Social 1. (planta pp y temporaria)	-
c) Aportes para Obras Sociales 2 (planta pp y temporario)	-
d) Proveedores y Contratistas	8.073.138,43
e) Obras Públicas	2.736.064,78
f) Otros/ Transferencias	6.336.060,62
g) Organismos Descentralizados	-
(Detalle por Organismos)	
	136.542.983,58
<u>II - RESIDUOS PASIVOS (no perimidos)</u>	23.103.086,40
1 - Constituidos en el último ejercicio 2020	46.888,59
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 30-11-21	251.270,16
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	131.694.090,36
BERSA-COPARTICIPACIONES	-
BERSA-RECURSOS AFECTADOS	13.580.817,80
BERSA-R.A.FONDO FEDERAL SOLIDARIO	107.500,00
BERSA-PLAN NACER	1.401.081,68
BERSA-FONDOS DE TERCEROS	821.373,52
BERSA-CUENTAS ESPECIALES	238.158,82
B.NACION ARGENTINA (20050)	2.578.952,94
B.NACION ARGENTINA (20060)	-
B.NACION ARGENTINA (20070)	2.113.152,29
B.NACION ARGENTINA (20080)	620.833,21
B.NACION ARGENTINA (20090)	249.335,43
B.NACION ARGENTINA (90040)	322.154,36
B.NACION ARGENTINA (90041)	-

INGRESADO AL 31-12-20	46.257.264,54
INGRESADO AL 30-11-21	586.235.395,19
INGRESADO SUELDOS DISPONIBLES NO COBRADOS	100.991,43
INGRESADO LEY 4035	1.250.941,17
INGRESADO ATER	1.182.899,31
INGRESADO EMBARGOS	1.085.313,98
INGRESADO GARANTIA P/LICITACION	474.172,58
INGRESADO LEY 3011	95.712,26
INGRESADO LEY 4035	2.187.350,86
INGRESADO IOSPER	10.275.382,29
INGRESADO CUOTA SOCIAL	1.595.077,40
INGRESADO IAPS	78.173,94
INGRESADO UCR	159.646,89
INGRESADO ATE CUOTA SINDICAL	15.744,16
INGRESADO CONTRIBUCION VOLUNTARIA	-
INGRESADO PARTIDO JUSTICIALISTA	1.104.468,45
INGRESADO SEDAPPER	46.664,00
INGRESADO DESC.ASIG.FLIARES.	-
INGRESADO ALIMENTOS Y L.	5.252.791,75
INGRESADO PRECODI	7.209.078,81
INGRESADO CREDITOS CMJP	349.730,87
INGRESADO DTO.186/10 CONVENIO IAPV	813.528,10
INGRESADO RET. CMJP	31.158.994,32
INGRESADO RETENCION AFIP	3.240.717,53
INGRESADO CONVENIO DGR	58.676.635,88
INGRESADO MULTA CONV. PCIA. 215/15	76.696,59
INGRESADO ESTADIA CONV. PCIA. 215/15	243.710,00
INGRESADO ORD.172-DEC.182/92	-
INGRESADO C.P.M.	385.892,00
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 MICROCREDITOS	1.463.333,20
INGRESADO COBRO TARJETAS	117.207,87
INGRESADO GTOS. FINANCIACION TARJETAS	-
	769.647.015,37

César D. Mernes
Director Contable
Municipalidad de Diamante

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


Dra. Beatriz Manasterolo
C.P.N.
Municipalidad de Diamante

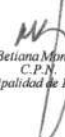
Juan Carlos Donatoni
Presidente Municipal

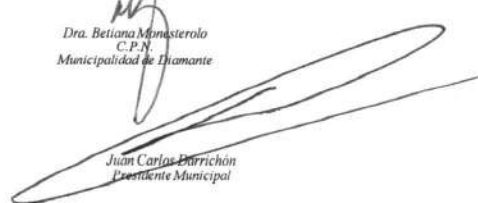


PAGADO AL 30-11-21	478.487.930,09
PAGADO SUELDOS DISPONIBLES NO COBRADOS	-
PAGADO LEY 4035	1.031.750,00
PAGADO ATER	1.108.328,01
PAGADO EMBARGOS	1.085.238,80
PAGADO GARANTIA POR LICITACION	547.354,62
PAGADO LEY 3011	95.787,44
PAGADO LEY 4035	2.443.593,09
PAGADO IOSPER	10.275.382,29
PAGADO CUOTA SOCIAL	1.595.077,40
PAGADO IAPS	78.173,94
PAGADO UCR	159.646,89
PAGADO ATE CUOTA SINDICAL	15.744,16
PAGADO CONTRIBUCION VOLUNTARIA	-
PAGADO PARTIDO JUSTICIALISTA	1.053.804,33
PAGADO SEDAPPER	46.664,00
PAGADO DESC. ASIG. FLIARES.	50.664,12
PAGADO ALIMENTOS Y L.	5.252.791,75
PAGADO PRECODI	7.209.078,81
PAGADO CREDITOS CMJP	349.730,87
PAGADO DECRETO 186/10 IAPV	813.528,10
PAGADO RET CMJP	31.158.994,32
PAGADO RETENCION AFIP	3.272.181,52
PAGADO DGR-CONVENIO	58.684.438,35
PAGADO MULTA CONV. PCIA. 215/15	74.845,15
PAGADO ESTADIA CONV. PCIA. 215/15	228.498,02
PAGADO CPM	289.050,00
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	551.829,60
PAGADO PROY. JUEGOTECAS	442.762,29
PAGADO PROGRAMA MICROCREDITOS	840.000,00
PAGADO PLAN NAC. PRIMERA INFANCIA	550.800,57
PAGADO POTENCIAR TRABAJO	306.880,34
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	-
	615.567.294,80


César D. Merces
Director Contable
Municipalidad de Diamante


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


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


Juan Carlos Parrichón
Presidente Municipal

ENTRE RIOS

BALANCE ECONOMICO Y POR OBJETO DE LAS OBRAS PRACTICADO AL 30/11/21

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	3.050.426,13	2.872.196,93	16,94	15,95
2 01 01 01 05 02 05 08 60 05		MANTENIMIENTO VIAL	56.600.085,00	41.634.258,02	39.111.322,44	73,55	69,10
3 01 01 01 05 02 05 08 60 05		SERVICIOS PUBLICOS-ALUMBRADO P	10.900.000,00	10.238.117,28	10.203.217,28	93,92	93,60
4 01 01 01 05 02 05 08 60 05		PARQUE INDUSTRIAL	10.000.000,00	180.000,00	180.000,00	1,80	1,80
5 01 01 01 05 02 05 08 60 05		O.P.5 NUEVA TERMINAL DE OMNIBU	173.382.000,00	000,00	000,00	0,00	0,00
6 01 01 01 05 02 05 08 60 05		O.P.6 PQUE.CIUDADANOS ILUSTRES	4.000.000,00	000,00	000,00	0,00	0,00
7 01 01 01 05 02 05 08 60 05		O.P.7 CENTRO DES.INFANTIL	38.422.640,00	000,00	000,00	0,00	0,00
8 01 01 01 05 02 05 08 60 05		O.P.8 PROYECTO MARTIN FIERRO	45.662.333,00	000,00	000,00	0,00	0,00

César G. Piernes
 DIRECTOR CONTABLE
 MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Betiana S. Monesterolo
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Diamante

Dr. Nelson J. Schlotau
 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		23/08/2021
				\$ 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		29/10/2021
-	"	DEC. 81/20 M.D.	21/02/2020	\$ 19.184,00		29/10/2021
-	"	DEC. 143/20 M.D.	06/04/2020	\$ 14.000,00		29/10/2021
-	"	DEC. 159/20 M.D.	29/04/2020	\$ 14.000,00		29/10/2021
-	"	DEC. 191/20 M.D.	28/05/2020	\$ 14.000,00		29/10/2021
-	"	DEC. 225/20 M.D.	18/07/2020	\$ 14.000,00		29/10/2021
-	"	DEC. 283/20 M.D.	04/08/2020	\$ 14.000,00		29/10/2021
-	"	DEC. 324/20 M.D.	31/08/2020	\$ 14.000,00		29/10/2021
-	"	DEC. 383/20 M.D.	14/10/2020	\$ 14.000,00		29/10/2021
-	"	DEC. 403/20 M.D.	30/10/2020	\$ 14.000,00		29/10/2021
-	"	DEC. 412/20 M.D.	04/11/2020	\$ 46.656,00		29/10/2021
-	"	DEC. 462/20 M.D.	27/11/2020	\$ 14.000,00		29/10/2021
-	"	DEC. 440/20 M.D.	01/10/2021	\$ 29.684,00		29/10/2021
2	PLAN NACER/SUMAR	DEC. 207/20 M.D.	09/06/2020	\$ 50.378,00		29/10/2021
-	"	DEC. 274/20 M.D.	22/07/2020	\$ 6.039,00		29/10/2021
-	"	DEC. 289/20 M.D.	06/08/2020	\$ 65.451,00		29/10/2021
-	"	DEC. 367/20 M.D.	30/09/2020	\$ 1.600,00		29/10/2021
-	"	DEC. 384/20 M.D.	14/10/2020	\$ 54.715,00		29/10/2021
-	"	DEC. 417/20 M.D.	05/11/2020	\$ 5.483,00		29/10/2021
-	"	DEC. 451/20 M.D.	20/11/2020	\$ 98.442,00		29/10/2021
-	"	DEC. 501/20 M.D.	21/12/2020	\$ 110.651,00		29/10/2021
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		29/10/2021
5	FESTIVAL DE JINETEADA Y POLCLORE-DIAMANTE 2020	DEC. 47/20 M.D.	04/02/2020	\$ 500.000,00		10/06/2020
6	ADQ. 2(DOS) ELECTROBOMBA	DEC. 444/20 M.D.	17/11/2020	\$ 500.000,00		24/11/2020
				\$ 3.997.566,00		

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. 299/21 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
-	"	DEC. 440/21 M.D.	05/10/2021	\$ 29.684,00		PENDIENTE
-	"	DEC. 517/21 M.D.	09/11/2021	\$ 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	\$ 196.158,00		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
-	"	DEC. 471/21 M.D.	19/10/2021	\$ 314.444,00		PENDIENTE
-	"	DEC. 555/21 M.D.	24/11/2021	\$ 219.246,00		PENDIENTE
3	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE POLITICAS LOCALES EN GENERO	DEC. 490/21 M.D.	08/09/2021	\$ 300.000,00		PENDIENTE
4	ADQ. ELEMENTOS, MAT. Y EQUIP. DE VIDEOCAMARAS P/VIGILANCIA	DEC. 541/21 M.D.	17/11/2021	\$ 1.000.000,00		PENDIENTE
				\$ 3.982.216,00		

César D. Mernes
Director Contable
Municipalidad de Diamante.

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

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

Juan Carlos Durrichón
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
1	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
2	ACC. PARA LA PROVISIÓN DE TIERRAS PARA EL HÁBITAT SOCIAL	DEC. 444/19 M.D.	28/10/2019	\$ 1.567.856,00		PENDIENTE
3	PROGRAMA "LIDERES DE LA ECONOMIA SOCIAL"	DEC. 239/19 M.D.	21/06/2019	\$ 194.000,00		09/03/2020
				\$ 1.911.399,36		

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		05/04/2021
2	PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA	DEC. 293/2020 M.D.	10/08/2020	\$ 22.950,00		28/10/2021
3	PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA	DEC. 351/2020 M.D.	17/09/2020	\$ 275.400,00		28/10/2021
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		29/10/2021
6	POTENCIAR TRABAJO	DEC. 253/2021 M.D.	15/06/2021	\$ 2.420.000,00		PENDIENTE
7	PROGRAMA MICROREDITOS	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. Mernes
 Director Contable
 Municipalidad de Diamante.

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

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

Juan Carlos Darrichón
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante