

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

ECHAGUE Y EVA PERON

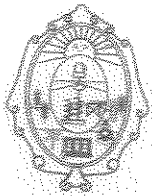
3105 - DIAMANTE (ENTRE RIOS)

Tel/fax. 0343-4982096

CIERRE DEL EJERCICIO

ECONOMICO - FINANCIERO

2021



Municipio de DIAMANTE

Eschagüe y Eva Perón - 3100 - Diamante - Entre Ríos
Tel.: (0343) 4981453 / 1563 / 1674 - Fax: (0343) 4982026
www.diamante.gov.ar | municipalidaddiamante.gov.ar



Diamante, 29 de marzo de 2022.-

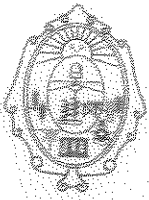
SEÑOR PRESIDENTE DEL HONORABLE
TRIBUNAL DE CUENTAS DE ENTRE RÍOS

S _____ / _____ D

De nuestra consideración:

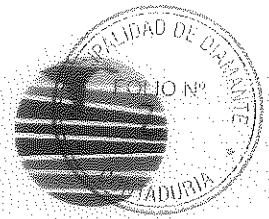
Nos dirigimos a Ud., con el objeto de elevarle la nómina de autoridades de la Municipalidad de Diamante, conforme lo dispone el Honorable Tribunal de Cuentas, al 31 de Diciembre de 2021, a saber:

- PRESIDENTE MUNICIPAL: DARRICHON, JUAN CARLOS - DNI.Nº 20.096.541 - Posesión 11/12/2019.-
- VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: HERDT, Oscar Emilio - DNI. Nº23.397.897 - Posesión 11/12/2019.-
- SECRETARIO DE GOBIERNO, HACIENDA Y MODERNIZACION DEL ESTADO: SCHLOTAHUER, Nelson José - DNI. Nº21.867.936 - Posesión 11/12/2019.-
- SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES: SALCEDO, Norma Cristina - DNI. Nº20.321.140- Posesión 11/12/2019.-
- SECRETARIO DE TURISMO Y CULTURA: ROBLEDO, Javier Sergio Adrian - DNI. Nº20.776.639- Posesión 11/12/2019.-
- SECRETARIO PRIVADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: RODRIGUEZ, Aldo Ariel - DNI. Nº21.698.112 - (Adscrito) Posesión 11/12/2019.-
- SECRETARIA PRIVADA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: ECLESIA, Sonia Dalila DNI.Nº13.183.868 - (Adscrita) Posesión 11/12/2019.-
- ASESOR LEGAL MUNICIPAL: SPRETZ, Maira Agustina - DNI. Nº35.707.729- Posesión 12/08/2021.-
- TESORERA MUNICIPAL: RICLE, María Inés - DNI. Nº13.183.215 - Posesión 01/06/2000.-
- CONTADORA MUNICIPAL: Cra. MONESTEROLO, Betiana Soledad - DNI. Nº29.438.835 - Posesión 05/09/2017.-
- CONTADORA PLANTA PERMANENTE: (Asesora Directa Departamento Ejecutivo) Cra. GRANCELLE, María José - DNI. Nº27.274.914 - a partir del 01/12/2014.-
- JUEZ DE FALTAS MUNICIPAL A/C: Dra. CHEMEZ, María Laura - DNI. Nº23.880.210 - A partir del 11/12/2019.- hasta 16/08/2021. DR. FAVOTTI, Paolo Nicolás - DNI. Nº 28.135.224.- Posesión 17/08/2021.-
- DELEGADO STROBEL: SPRETZ Daniel Eduardo - DNI. Nº25.287.682 - Posesión 11/12/2019.-
- DIRECTOR DE COMUNICACIÓN PUBLICA (Adscrito): VILLANI Julián Maria - DNI. Nº27.617.679 - Posesión 11/12/2019.-
- DIRECTORA DE PRODUCCION Y EMPLEO: ESPINDOLA, María Laura - DNI. Nº31.196.507 - Posesión 11/12/2019.-



Municipio de **DIAMANTE**

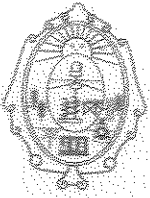
Eschegüe y Eze Perón - 3105 - Diamante - Entre Ríos
Tel: (0343) 4381453 / 1563 / 1614 - Fax: (0343) 4382086
www.diamante.gov.ar | municipio@diamante.gov.ar



- COORDINADOR AREA DE JUVENTUD: GALLO, Claudio Fernando - DNI. N°38.053.823 - Posesión 11/12/2019.-
- COORDINADOR DE OBRAS SANITARIAS MUNICIPAL: MANRIQUE, Emanuel Joel - DNI N°26.275.954 - Posesión 11/12/2019.-
- DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO MUNICIPAL: PEREZ OVALLE, Carlos Marcelo Ceferino - D.N.I. N°17.745.482- Posesión 11/12/2019.-
- DIRECTORA SERVICIOS GENERALES: VELIZ Silvia Julia - DNI.N°11.107.366- Posesión 11/12/2019.-
- COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN TRIBUTARIA : MESTROVICH, Santiago - D.N.I. N° 38.262.757- Posesión 17/08/2021.-
- DIRECTOR DE ESPACIOS PUBLICOS: GOMEZ, Jesús Rubén - DNI.N°11.793.426 - Posesión 11/12/2019.-
- COORDINADOR DE SEGURIDAD MUNICIPAL: RICLE, Carlos Alberto - DNI.N°14.634.805 - Posesión 11/12/2019.-
- COORDINADOR DE DEFENSA CIVIL (AD HONOREM): RICLE, Pedro Martín DNI.N°30.797.202 - Posesión 11/12/2019.-
- DIRECTOR DE CULTURA: MARKOCICH, Pablo Marcelo - DNI. N°18.535.925 - Posesión 11/12/2019.-
- DIRECTOR DE DEPORTES: RAU, Esteban Norberto - DNI. N°20.096.519 - Posesión 01/03/2020
- DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO: DECCO, Silvina Soledad - DNI. N°30.797.207 - Posesión 11/12/2019.-
- COORDINADOR DE GESTION HABITACIONAL: CORONEL, Jorge Ramón - DNI. N°34.196.504 - Posesión 11/12/2019.-
- COORDINADOR DE COMISIONES VECINALES (adsrito) : MIÑO, Mauricio Alejandro - DNI. N°20.096.505 - Posesión 01/05/2021.-
- COORDINADORA DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES: GEUNA, Paula Sofía - DNI. N°34.810.768 - Posesión 01/07/2021.-
- COORDINADOR DE SALUD PUBLICA: ZAPATA, Ulises Juan José - DNI. N°29.980.006 - (Adscrito) - Posesión 11/12/2019.-
- COORDINADOR DE GOBIERNO, HACIENDA Y MODERNIZACION DEL ESTADO: PLANISCIG, Miguel Ángel - DNI. N°20.096.557 - Posesión 01/12/2020.-
- SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIOS PÚBLICOS : CHEMEZ, Ana Lía - D.N.I. N° 17.745.522 - Posesión 01/01/2021.-

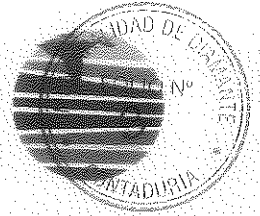
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

- AGUILAR, Sebastián Juan Roberto - DNI. N°18.625.457 - Posesión 11/12/2019.-
- ARIAS, Melisa Constanza - DNI. N°32.275.526 - Posesión 11/12/2019.-
- CARDINALLI, Aldo Marcelo - DNI. N°22.690.087 - Posesión 11/12/2019.-
- OREGGIONI, Daiana Lucrecia - DNI.N°31.196.532 - Posesión 11/12/2019.-



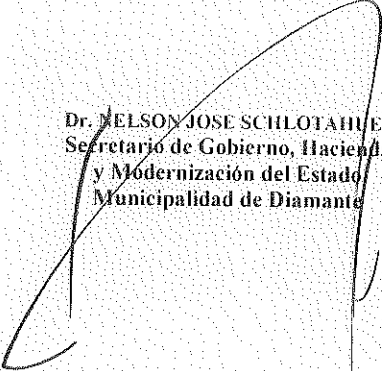
Municipio de **DIAMANTE**

Echagüe y Eva Perón - 3105 - Diamante - Entre Ríos
Tel: (0343) 498453 / 1563 / 1614 - Fax: (0343) 4982095
www.diamante.gub.ar / munipio@diamante.gub.ar

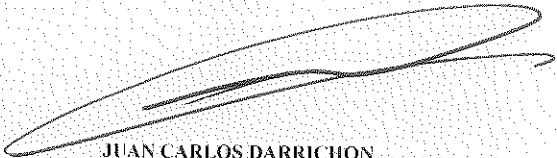


- **CODAGLIO, Claudia Cecilia** - DNI.Nº18.006.303 - Posesión 11/12/2019.-
- **REYNOSO, Carlos** - DNI. Nº14.993.032 - Posesión 11/12/2019.-
- **BUSCHIAZZO, María José** - DNI.Nº32.580.657 - Posesión 11/12/2019.-
- **SALUZZO, Raúl Ricardo** - DNI.Nº30.797.434 - Posesión 11/12/2019.-
- **FUCHS, Guillermo Nicolás** - DNI.Nº29.538.762 - Posesión 11/12/2019.-
- **CHAPARRO, Claudia Luciana** - DNI.Nº32.485.628 - Posesión 11/12/2019.-
- **ACOSTA, Alejandro David** - DNI.Nº28.527.981 - Posesión 11/12/2019.-

Sin otro particular, lo saludamos atentamente.-



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



JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



ASESORIA LETRADA MUNICIPAL

Diamante, 04 de Abril de 2022.-

A la Contadora Municipal

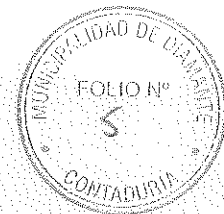
Cdra. Betiana Monesterolo

S _____ / _____ D

Quien suscribe, **M. Agustina Spretz**, Asesora Letrada de la Municipalidad de Diamante, me dirijo a Ud. por el presente a los fines de remitir informe en relación a los principales casos judicializados del año 2021 en los que esta Municipalidad es parte y debió afrontar:

-"VICTOR JAVIER HUMBERTO C/ MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE Y OTRO - ORDINARIO - S/ EJECUCION DE SENTENCIA" - Expte. Nº 14521-: en el marco de dichas actuaciones (derivadas de los autos "VICTOR JAVIER HUMBERTO C/ MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE Y OTRO S/ ORDINARIO" -Expte. Nº 489/2000-) se decretó embargo por la suma de \$7.311.037,52 con más la de \$3.500.000 sobre las cuentas bancarias de la Municipalidad de Diamante, mandándose llevar adelante la ejecución sobre el dinero embargado en el mes de diciembre de 2020 y regulando honorarios de la parte contraria en la suma de \$ 379.860. Es así que en el mes de febrero del año 2021 se interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia, sin embargo la misma fue rechazada, librándose en el mismo mes las órdenes de pago del dinero que fuera embargado. Quedando aun pendiente pago de parte de los honorarios de abogados de la parte actora.-

-"UNREIN ATILIO OSCAR C/ MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE S/ EJECUCIÓN DE HONORARIOS" -Expte. Nº 14649- y "UNREIN ATILIO OSCAR C/ MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE S/ EJECUCION DE HONORARIOS" -Expte. Nº 14598-: en dichas causas el Dr. Atilio Oscar Unrein inicia la ejecución de honorarios profesionales contra la MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE, procediendo al embargo de cuenta bancaria municipal, impidiendo



La concesión de este REF fue denegado por parte del STJER mediante sentencia de fecha 23 de septiembre de 2021.-

Es así que en el mes de octubre del año 2021, esta Municipalidad de Diamante interpuso Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el que se encuentra actualmente en trámite bajo carátula "CSJ 1958/2021/RH1 - "PARAVANO, NORMA ADRIANA c/ MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY", a la espera de resolución.-

Cabe agregar en referencia al caso en cuestión que el STJER dispuso que Municipalidad de Diamante debe informar los montos de los haberes que la Sra. Paravano hubiere percibido de continuar en actividad, computados desde la fecha del acto que dispuso su baja y hasta la actualidad a los fines de practicarse liquidación.-

-“ZUAZO MATILDE ROSA Y OTRO C/MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE S/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO s/RECURSO DE QUEJA POR INADMISIBILIDAD DE RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”: En el mes de Octubre del año 2021 se interpuso recurso de Queja por Recurso de Inaplicabilidad de Ley declarado inadmisibile en fecha 28 de septiembre de 2021, contra la sentencia de fecha 05 de agosto de 2021 dictada por la Cámara N° 1 en lo Contencioso Administrativo de la provincia de Entre Ríos mediante la que se resolvió hacer lugar a la demanda promovida por Matilde Rosa Zuazo y Horacio Ramón Carballo contra la Municipalidad de Diamante y en consecuencia ANULAR las resoluciones administrativas de fecha 04/10/2018 dictadas en los expedientes administrativos “Z” 304 y “C” N°3357, como así también las Resoluciones 777/18 y 778/18, ambas de fecha 19/10/2018; todas ellas dictadas por el señor Presidente Municipal de Diamante -(artículo 70 inciso a) del CPA) y CONDENAR a la Municipalidad de Diamante a abonar a los actores las sumas de dinero que deberían haber percibido como concejales, desde que se suspendió su pago -diciembre de 2015- y hasta la finalización de su mandato. Ello, con más los intereses correspondientes. Por otro lado, se requirió se

“MUÑOZ EDUARDO LÁZARO C/ CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA CIUDAD DE DIAMANTE Y MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE S/ ACCIÓN DE AMPARO POR MORA” - Expte N°15212: tramitado ante Juzgado de Garantías de Diamante, con sentencia de fecha 14/12/2021 que declara abstracta la acción de amparo por mora interpuesta por Eduardo Lazaro Muñoz contra la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Ciudad de Diamante y la Municipalidad de Diamante e impone las costas por su orden.- Finalizado en año 2021.-

"TOFFOLI GUIDO MAXIMILIANO Y OTRA C/ MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE S/ ACCION DE AMPARO" Causa N° 25568 : actuaciones tramitadas ante Juzgado de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Diamante, con sentencia de primera instancia de fecha 20/12/2021 mediante la que se DECLARAR ABSTRACTA la ACCIÓN DE AMPARO POR MORA interpuesta por Guido Maximiliano Tóffoli y María Alejandra Sian contra la MUNICIPALIDAD de DIAMANTE. Posteriormente la actora apela dicha resolución agraviándose exclusivamente por la forma de imposición de costas, dictándose sentencia por el Excmo. Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en fecha 31/12/2021, la que hace lugar a dicho recurso y resuelve imponer las costas a la demandada Municipalidad de Diamante, las que fueran abonadas por la misma.-

La presente se remite para su conocimiento, en caso de requerir ampliación de información en relación a los juicios indicados y/o a aquellos otros que no fueran aquí incorporados, esta Asesoría Letrada permanece a disposición.-

Sin otro particular. Saluda atte.-

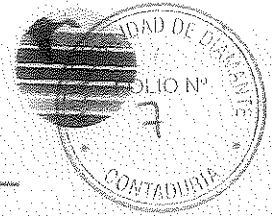



Dra. AGUSTINA SPRETZ
Asesora Letrada
Municipalidad de Diamante



Municipio de **DIAMANTE**

Edificio y Ex. Pabellón - 3103 - Diamante - Entre Ríos
Tel: 03431 4201459 - 420371814 - Fax: 03431 4202395
www.diamante.gub.ar | municipio@entrerios.gov.ar



DECRETO N° 498/2020 DIAMANTE, 18 - DICIEMBRE - 2020

VISTO:

La Ordenanza sancionada por el H.C.D. Municipal en su sesión del 16/12/2020; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma Aprueba el Presupuesto General 2021, en las partidas del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2021.

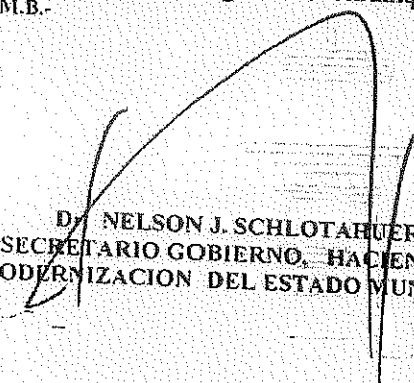
Que no existen objeciones para proceder a su promulgación, conforme lo estipulado en el Art.107° - Inc. c), de la Ley 10.027 Régimen de los Municipios de Entre Ríos.


POR TODO ELLO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIAMANTE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA:

ARTICULO 1°: Promulgase como Ordenanza N°1572 la sancionada por el Honorable Concejo Deliberante Municipal, en su sesión del 16 de diciembre de 2020.

ARTICULO 2°: Regístrese, comuníquese, etc.-
S.M.B.


D. NELSON J. SCHLOTAHUER
SECRETARIO GOBIERNO, HACIENDA Y
MODERNIZACION DEL ESTADO MUNICIPAL


JUAN CARLOS DARRICHON
PRESIDENTE MUNICIPAL



Honorable Concejo Deliberante
Diamante - Entre Ríos

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE ACUERDA Y SANCIONA LA PRESENTE:

ORDENANZA N° 159

ARTÍCULO 1°: Apruébese el Presupuesto General 2021, en las partidas del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2021, que se presentan en sesenta y cuatro (64) fojas.

ARTÍCULO 2°: Apruébese el Cálculo de Recursos 2021 de \$ 788.123.694,36.- (Pesos setecientos ochenta y ocho millones ciento veintitrés mil seiscientos noventa y cuatro con 36/100 crvs).

- INGRESOS CORRIENTES: \$ 712.523.694,36.-
- INGRESOS DE CAPITAL: \$ 75.600.000,00.-

ARTÍCULO 3°: Apruébese el Presupuesto de Gastos 2021 por \$ 788.123.694,36.- (Pesos setecientos ochenta y ocho millones ciento veintitrés mil seiscientos noventa y cuatro con 36/100 crvs).

- EROGACIONES CORRIENTES: \$ 570.858.217,82.-
- EROGACIONES DE CAPITAL: \$ 165.873.713,09.-
- OTRAS EROGACIONES: \$ 51.391.763,45.-

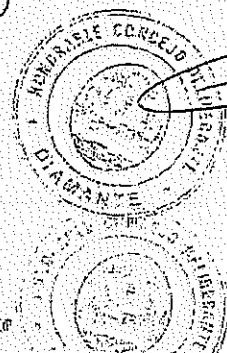
ARTÍCULO 4°: El Departamento Ejecutivo Municipal garantizará la aplicación de las presentes pautas presupuestarias según el siguiente orden de prioridades:

- Las remuneraciones del personal municipal, según las disponibilidades financieras del Tesoro Municipal, brutas o netas, y/o la implementación de cronogramas de pagos en orden creciente, de menor a mayor de la escala de remuneraciones.
- Fondos para Centros de Salud, Comedores Municipales.
- Fondos destinados al Programa de Inclusión Social Municipal (PISOM), planes sociales y alimentarios municipales.
- Insumos imprescindibles para la prestación de los Servicios Públicos Municipales.
- Cumplimiento efectivo con las retenciones legales, convenios y aportes si no se hubieran hecho efectivo oportunamente.

ARTÍCULO 5°: Regístrese, comuníquese, etc.-

SALA DE SESIONES, 16 DE DICIEMBRE DE 2020.-

JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.



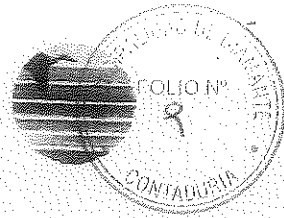
OSCAR EMILIO HERDT
Presidente H.C.D.

JUAN OSVALDO BORGEAT



Municipio de DIAMANTE

Estadillo y Los Peros - 4105 - Diamante - Entre Ríos
Tel. (0343) 4991421 / 4991710 - Fax: (0343) 4991095
www.diamante.gub.ar | municipio@diamante.smb.ar



DECRETO N° 524/2020 DIAMANTE, 30 - DICIEMBRE - 2020

VISTO:

La nota de la Secretaría de Gobierno, Hacienda y Modernización del Estado Municipal, de fecha 30 de Diciembre de 2.020, mediante la cual solicita la Prórroga de la vigencia de la Ordenanza N°1511 - General Impositiva del año 2.020, hasta tanto sea aprobada la correspondiente al año 2021; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante la citada nota, informa que ante la proximidad del Ejercicio 2.021, y ante la falta de aprobación de la Ordenanza Impositiva para el año 2.021, corresponde disponer la vigencia de la Ordenanza Impositiva del año 2.020 hasta tanto sea aprobada la correspondiente al año 2021, ante el Honorable Concejo Deliberante;

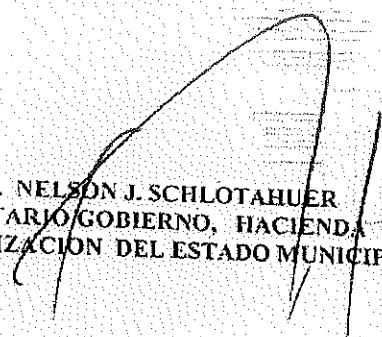
Que corresponde contar con un instrumento legal que sustente el cobro de los distintos tributos municipales, siendo necesario disponer su percepción con aplicación de los valores de la Ordenanza Impositiva 2.020, sujeto a reajuste en más o en menos, hasta la vigencia de la Ordenanza Impositiva para el año 2.021.

POR ELLO:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIAMANTE
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA:

ARTÍCULO 1°: Dispónese la prórroga de la vigencia de la Ordenanza N° 1511- Impositiva del año 2.020, aplicando los valores de los distintos tributos previstos en la misma, sujetos a reajuste, hasta la vigencia de la Ordenanza Impositiva Año 2.021.

ARTÍCULO 2°: Comuníquese, registrese, etc.
S.M.B.-

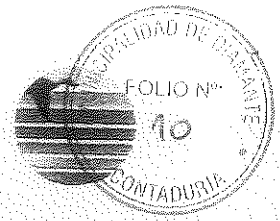

Dr. NELSON J. SCHLOTAHUER
SECRETARIO GOBIERNO, HACIENDA Y
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO MUNICIPAL


JUAN CARLOS DARRICHON
PRESIDENTE MUNICIPAL



Municipio de DIAMANTE

Edificio y Excmo. Palacio - 5103 - Diamante - Entre Ríos
TEL. (0343) 4551013 / 1852 / 1814 - Fax (0343) 47623198
www.diamante.gub.ar | municipalidad@diamante.gub.ar



DECRETO N° 18/2021 DIAMANTE, 08 - ENERO - 2021

VISTO:

La nota de fecha 08 de Enero de 2021, presentada por Contaduría Municipal; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma, hace referencia a la nota interpuesta por la Secretaria de Gobierno, Hacienda y Modernización del Estado Municipal, a los efectos de solicitar autorización para la constitución del FONDOS DE CAMBIOS Y CAJAS CHICAS, de las siguientes cuentas, debiendo para ello, confeccionarse la orden de pago correspondiente:

3002 - 30020 - FONDO DE CAMBIO- BALNEARIO MUNICIPAL	\$ 4.000,00.-
3004 - 30040 - FONDO DE CAMBIO TESORERIA	\$10.000,00.-
3005 - 30050 - FONDO DE CAMBIO DELEGACION STROBEL	\$ 6.000,00.-
3007 - 30070 - FONDO DE CAMBIO PLAYA ORD. CAMIONES STROBEL	\$ 3.000,00.-
3032 - 30032 - CAJA CHICA- DELEGACION STROBEL	\$ 10.000,00.-
TOTAL	\$ 33.000,00.-

Que no existen impedimentos para acceder a lo solicitado.

POR ELLO:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIAMANTE
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA:

ARTICULO 1°: Autorízase a Tesorería Municipal, para la constitución de FONDOS DE CAMBIOS de las siguientes cuentas, por la suma total de \$33.000,00.- (Pesos Treinta y tres mil), con extracción de la cuenta bancaria 2348/7 "NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS. S.A. - RENTAS GENERALES:

3002 - 30020 - FONDO DE CAMBIO- BALNEARIO MUNICIPAL	\$ 4.000,00.-
3004 - 30040 - FONDO DE CAMBIO TESORERIA	\$10.000,00.-
3005 - 30050 - FONDO DE CAMBIO DELEGACION STROBEL	\$ 6.000,00.-
3007 - 30070 - FONDO DE CAMBIO PLAYA ORD. CAMIONES STROBEL	\$ 3.000,00.-
3032 - 30032 - CAJA CHICA- DELEGACION STROBEL	\$ 10.000,00.-
TOTAL	\$ 33.000,00.-

ARTICULO 2°: Regístrese, comuníquese, etc.
S.M.B.-

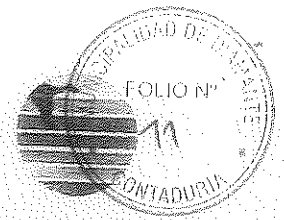
Dr. NELSON J. SCHLOTAHNER
SECRETARIO GOBIERNO, HACIENDA Y
MODERNIZACION DEL ESTADO MUNICIPAL

JUAN CARLOS DARRICHON
PRESIDENTE MUNICIPAL



Municipio de DIAMANTE

Escuela y San José - 2005 - Diamante - Entre Ríos
Tel. (0343) 688252 y 682 1 174 - Fax (0343) 6882032
www.diamante.gub.ar | municipalidad.diamante.gov.ar



DECRETO N°58/21 DIAMANTE, 25 - FEBRERO - 2021

VISTO:

La nota de fecha 25 de febrero de 2021, presentada por Contaduría Municipal; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma, hace referencia a la nota interpuesta por la Secretaría de Gobierno, Hacienda y Modernización del Estado Municipal, a los efectos de solicitar habilitar la constitución del **FONDOS DE CAMBIOS Y CAJAS CHICAS**, de las siguientes cuentas, debiendo para ello, confeccionarse la orden de pago correspondiente:

3002 - 30020 - FONDO DE CAMBIO- BALNEARIO	\$ 2.000,00.-
3004 - 30040 - FONDO DE CAMBIO TESORERIA	\$10.000,00.-
3005 - 30050 - FONDO DE CAMBIO DELEGACION STROBEL	\$ 4.000,00.-
3007 - 30070 - FONDO DE CAMBIO PLAYA CAMIONES STROBEL	\$ 1.000,00.-
3031 - 30031 - CAJA CHICA DIREC. SERV.PÚBLICOS	\$10.000,00.-
3032 - 30032 - CAJA CHICA DELEGACION STROBEL	\$ 7.000,00.-
3037 - 30037 - CAJA CHICA SEC. POLÍTICAS SOCIAL	\$12.000,00.-
3041 - 30041 -CAJA CHICA SEC. GOB. HAC.Y MOD.del ESTADO	\$20.000,00.-
3052 - 30052 - CAJA CHICA O.S.M.	\$10.000,00.-
TOTAL	\$76.000,00.-

Que no existen impedimentos para acceder a lo solicitado.

POR ELLO:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIAMANTE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA:

ARTICULO 1°: Autorízase a Tesorería Municipal, para la constitución de **FONDOS DE CAMBIOS** de las siguientes cuentas, por la suma total de \$76.000,00.- (Pesos Setenta y seis mil), con extracción de la cuenta bancaria 2348/7 "NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS. S.A. - RENTAS GENERALES:

3002 - 30020 - FONDO DE CAMBIO- BALNEARIO	\$ 2.000,00.-
3004 - 30040 - FONDO DE CAMBIO TESORERIA	\$10.000,00.-
3005 - 30050 - FONDO DE CAMBIO DELEGACION STROBEL	\$ 4.000,00.-
3007 - 30070 - FONDO DE CAMBIO PLAYA CAMIONES STROBEL	\$ 1.000,00.-
3031 - 30031 - CAJA CHICA DIREC. SERV.PÚBLICOS	\$10.000,00.-
3032 - 30032 - CAJA CHICA DELEGACION STROBEL	\$ 7.000,00.-
3037 - 30037 - CAJA CHICA SEC. POLÍTICAS SOCIAL	\$12.000,00.-
3041 - 30041 -CAJA CHICA SEC. GOB. HAC.Y MOD.del ESTADO	\$20.000,00.-
3052 - 30052 - CAJA CHICA O.S.M.	\$10.000,00.-
TOTAL	\$76.000,00.-

ARTICULO 2°: Regístrese, comuníquese, etc.
S.M.B.-

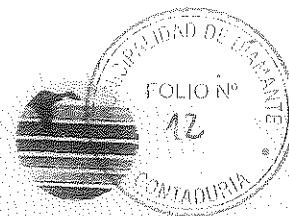
NELSON J. SCHLOTAHUER
SECRETARIO GOBIERNO, HACIENDA Y
MODERNIZACION DEL ESTADO MUNICIPAL

JUAN CARLOS DARRICHON
PRESIDENTE MUNICIPAL



Municipio de **DIAMANTE**

Edificio y Eva Perón - 2005 - Diamante - Entre Ríos.
Tel. (0343) 488153 / 488154 - Fax (0343) 488166
www.diamante.gub.uy / municipalidaddiamante.gub.uy



DECRETO N° 65/2021 DIAMANTE, 02 - MARZO - 2021

VISTO:

La nota presentada por el Secretario de Turismo y Cultura Municipal; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma solicita autorización para la constitución de una Caja Chica por la suma de \$15.000,00.- (Pesos Quince mil), para facilitar el normal desenvolvimiento de cubrir gastos imprevistos de esa Secretaria;

Que Contaduría Municipal informa la imputación correspondiente, debiendo para ello confeccionarse la orden de pago correspondiente a la siguiente cuenta:

3044 - 30044- CAJA CHICA- SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA \$ 15.000,00.-
\$ 15.000,00.-

Que no existen impedimentos para acceder a lo solicitado.

POR TODO ELLO:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIAMANTE

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

DECRETA:

ARTICULO 1°: Autorízase a Tesorería Municipal, para la constitución de CAJA CHICA de la siguiente cuenta, por la suma de \$15.000,00.- (Pesos Quince mil), con extracción de la cuenta bancaria 2348/7 "NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS. S.A. - RENTAS GENERALES:

3044 - 30044- CAJA CHICA- SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA \$ 15.000,00.-
\$ 15.000,00.-

ARTICULO 2°: Regístrese, comuníquese, etc.
S.M.B.

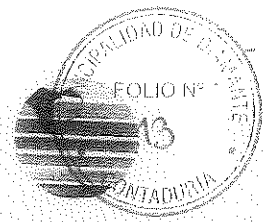
Dr. NELSON J. SCHLOTAHNER
SECRETARIO GOBIERNO, HACIENDA Y
MODERNIZACION DEL ESTADO MUNICIPAL

JUAN CARLOS DARRICHON
PRESIDENTE MUNICIPAL



Municipio de **DIAMANTE**

Edificio y Dos Pisos - 5702 - Diamante - Entre Ríos
Tel. 03431-4221472 - 4221473 - 4221474 - Fax 03431-4221475
www.diamante.gov.ar | correo@municipalidadiamante.gov.ar



DECRETO N° 161/2021 **DIAMANTE, 19 - ABRIL - 2021**

VISTO:

La nota presentada por la Subsecretaría de Medio Ambiente y Espacios Públicos Municipal; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma solicita autorización para la constitución de una Caja Chica por la suma de \$10.000,00.- (Pesos Diez mil), para facilitar el normal desenvolvimiento de cubrir gastos imprevistos de esa Subsecretaría;

Que Contaduría Municipal informa la imputación correspondiente, debiendo para ello confeccionarse la orden de pago correspondiente a la siguiente cuenta:

3036-30036-CAJA CHICA-SUBSEC. MEDIO AMBIENTE Y ESP. PUBLICOS \$ 10.000,00.-
\$ 10.000,00.-

Que no existen impedimentos para acceder a lo solicitado.

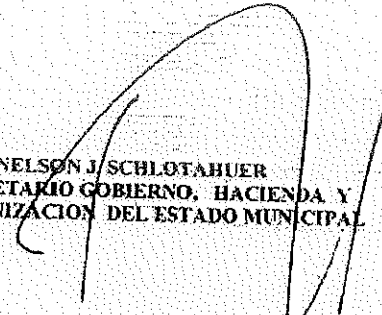
POR TODO ELLO:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIAMANTE
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA:

ARTICULO 1°: Autorízase a Tesorería Municipal, para la constitución de CAJA CHICA de la siguiente cuenta, por la suma de \$10.000,00.- (Pesos Diez mil), con extracción de la cuenta bancaria 2348/7 "NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS. S.A. - RENTAS GENERALES:

3036-30036-CAJA CHICA-SUBSEC. MEDIO AMBIENTE Y ESP. PUBLICOS \$ 10.000,00.-
\$ 10.000,00.-

ARTICULO 2°: Regístrese, comuníquese, etc.
S.M.B.

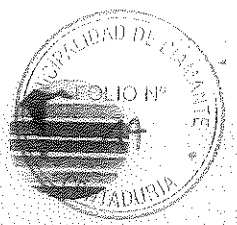

Dr. NELSON J. SCHLOTAUER
SECRETARIO GOBIERNO, HACIENDA Y
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO MUNICIPAL


JUAN CARLOS DARRICHON
PRESIDENTE MUNICIPAL



Municipio de DIAMANTE

Entre Ríos y Río Paraná - 3100 - Diamante - Entre Ríos
Tel. 432471 (central) / 4323 / 4324 - Fax 432431 (aparcamiento)
www.diamante.gov.ar - e-mail: municipalidad@diamante.gov.ar



DECRETO N° 217/2021
DIAMANTE, 21 - MAYO - 2021

VISTO:

La Ordenanza sancionada por el H.C.D. Municipal en su sesión del 19/05/2021; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma Aprueba la IMPOSITIVA AÑO 2021.-

Que no existen objeciones para proceder a su promulgación, conforme lo estipulado en el Art.107° - Inc. c), de la Ley 10.027 Régimen de los Municipios de Entre Ríos.

POR TODO ELLO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIAMANTE
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA :

ARTICULO 1°: Promulgase como Ordenanza N°1588 la sancionada por el Honorable Concejo Deliberante Municipal, en su sesión del 19 de mayo de 2021.

ARTICULO 2°: Registrese, comuníquese, etc.-
S.M.B.-

Dr. NELSON J. SCHLOTAMUER
SECRETARIO GOBIERNO. HACIENDA Y
MODERNIZACION DEL ESTADO MUNICIPAL

JUAN CARLOS DARRICHON
PRESIDENTE MUNICIPAL



JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.

OSCAR EMILIO HERDT
Presidente H.C.D.

DECRETO N° 913/21
9 de Agosto 2021



Honorable Concejo Deliberante
Diamante - Entre Ríos

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
DIAMANTE ACUERDA Y SANCIONA LA PRESENTE:

ORDENANZA N° 1586-

IMPOSITIVA AÑO 2021

TITULO I

TASA GENERAL INMOBILIARIA

ARTÍCULO 1°: Conforme a lo establecido en los Artículos 1°, 2°, 5°, 6° y 7° del Código Tributario Municipal - Parte Especial, vigente, se fijan las alícuotas y Tasa Anual mínima para la liquidación y percepción de Tasa General Inmobiliaria, conforme se detalla a continuación:

ESCALA DE ALICUOTAS Y TASA ANUAL MINIMA

	ZONAS			
	AA	A	B	C
TASA MINIMA IER BIMESTRE	\$ 404,25	\$ 385,00	\$ 254,50	\$ 195,75
LOS AVALUOS de las PROPIEDADES, se INCREMENTARAN de ACUERDO al INDICE de PRECIOS al CONSUMIDOR PUBLICADOS por el INDEC, MENSUALMENTE. IGUAL INCREMENTO SE PRODUCIRA EN LOS IMPORTES DE TASA MINIMA.	17,30 %o	16,48 %o	14,67 %o	13,01 %o
	17,75 %o	16,91 %o	15,19 %o	13,76 %o
	18,33 %o	17,46 %o	15,60 %o	13,97 %o
	18,74 %o	17,85 %o	15,92 %o	14,28 %o

"Honorable Concejo Deliberante
es copia fiel del original"



JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.



JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.

OSCAR EMILIO HERDT
Presidente H.C.D.



Honorable Concejo Deliberante
Diamante - Entre Ríos

AVALUO DE PROPIEDADES BIMESTRE 1 DE 2021

AVALUO PROPIEDADES	
BIMESTRE 6/2020	
Hasta	\$ 59.318,99
Desde	\$ 59.319,00
Hasta	\$ 109.980,99
Desde	\$ 109.981,00
Hasta	\$ 195.116,99
Desde	\$ 195.117,00

RECARGOS POR BALDIOS E INMUEBLES OCIOSOS:

Establécese el siguiente recargo, que se agregará al mínimo o a la tasa según corresponda, en el mayor valor, para todos los baldíos o inmuebles ociosos que no cuenten con Conexión de Agua:

Los ubicados sobre calles pavimentadas o asfaltadas	100 %
Los ubicados sobre calles no pavimentada o no asfaltada	66 %

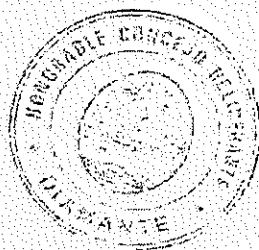
ARTÍCULO 2º: De acuerdo al Artículo 5º del Código Tributario Municipal - Parte Especial, se determinan las siguientes zonas en jurisdicción de este Municipio:

ZONA "AA":

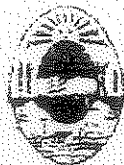
Que cuenten con los siguientes servicios: Mantenimiento de pavimento, red de agua corriente y cloaca, barrido y limpieza de calles, alumbrado led, recolección de residuos domiciliarios, patológicos, mantenimiento de espacios verdes, recolección de ramas y material de desuso, control de la forestación y ambiental. Servicios por ordenamientos urbanos, y servicios varios de urbanización.

Comprendidos en las siguientes calles: Echague entre Etcheverere y Andrade. Pedro Serrano entre Etcheverere y Andrade. Etcheverere entre Echague y Pedro Serrano. Andrade entre Pedro Serrano y Alem. Sarmiento desde Colon a Ramirez.

Honorable Concejo Deliberante
Copia del original

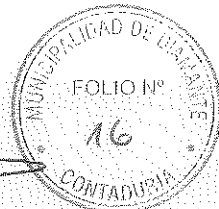


JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.



JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.

OSCAR EMILIO HERDT
Presidente H.C.D.



*Honorable Concejo Deliberante
Diamante - Entre Ríos*

AL ESTE	Avda. Presidente Perón, Bvard. Divisorio de Zona de Quintas y Chacras. Avda. Gral. Mosconi. Acceso Presidente Néstor Kirchner.
AL OESTE	Rivera del Rio Paraná
AL SUR	Calle La Ensenada. Bvard. Divisorio de Zonas de Quintas y Chacras.

BARRIO BELGRANO

Comprende las 36 manzanas del Plano Oficial de la zona de chacras grupo 21 - Ángulo SO. de la zona de chacras del Ejido Municipal, que linda: al Norte con la prolongación de calle Irigoyen; al Este con la calle Pública que la separa de la chacra Grupo 21 - Ángulo SE; al Sur con el Acceso Sur "Gral. Enrique Mosconi" y al Oeste con la calle "Gral. Enrique Mosconi" y Calle Pública de por medio, con la Zona de Quintas Grupo 63

ESTACION STROBEL: Comprende las 126 manzanas del Plano Oficial de la Planta Urbana de Strobel, que linda:

AL NORTE	Sobrante Nord Este del grupo de Chacras Nº 5- arroyo "La Ensenada"- Boulevard "Concordia" por medio Chacra N.E. Grupo 1 (parte) - y a continuación calle Gualeguay (sin abrir), por medio, con parte de Chacras N.O. y N.E. del grupo Nº 2 y N.O. del grupo Nº 3
AL ESTE	Ruta Nº 11 - continuación calle La Paz (sin abrir) por medio con parte de chacras S.O. de grupo Nº 3 y S.O. y S.E. del grupo Nº 2 - calle Colón por medio chacras S.O. del grupo Nº 2
AL OESTE	Avenida Pte. Perón, por medio de chacras N.E. y N.O. del grupo Nº 11
AL SUR	Calle La Florida, por medio con chacra S.E. y N.E. del grupo Nº 5 - Avda. Libertador Gral. San Martín y calle pública por medio parte chacra N.O. del grupo Nº 5.

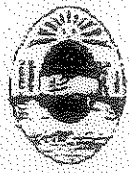
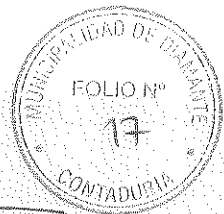
CHACRAS Y QUINTAS:

Es la zona del Ejido Municipal no comprendida en los límites descriptos

"Honorable Concejo Deliberante
es copia fiel del original"



JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.



JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.

OSCAR EMILIO HERDT
Presidente H.C.D.

*Honorable Concejo Deliberante
Diamante - Entre Rios*

ZONA "A":

Que cuenten con los siguientes servicios: Mantenimiento de calles de pavimento, asfalto en frio, mejoradas, red de agua corriente y cloaca, alumbrado, barrido y limpieza de calles, recolección de residuos domiciliarios, patológicos, mantenimiento de espacios verdes, recolección de ramas y material de desuso, control de la forestación y ambiental.

Comprende a los inmuebles ubicados en la planta urbana de la ciudad, fuera de la zona AA, como así también a los inmuebles ubicados en la localidad de Strobel y Barrio Belgrano.

ZONA "B":

Que cuenten con los siguientes servicios: Cordón Cuneta, mantenimiento de calles y red de agua corriente y cloaca, riego, columnas de alumbrado, recolección de residuos domiciliarios, ramas y material de desuso, control de la forestación y ambiental.

Comprende a los inmuebles ubicados en la planta urbana de la ciudad, fuera de la zona A, como así también a los inmuebles ubicados en la localidad de Strobel, Barrio Belgrano, Palermo y La Merced.

ZONA "C":

Que cuenten con los siguientes servicios: Mantenimiento y conservación de calles, abovedamiento, zanjas, desagües, alcantarillado, riego, alumbrado parcial, recolección de residuos domiciliarios, ramas y material de desuso, control de la forestación y ambiental.

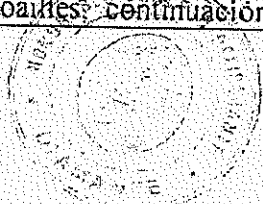
ZONA "D":

Que cuenten con los siguientes servicios: Mantenimiento y conservación de calles, abovedamiento, zanjas, desagües, alcantarillado y control de la forestación y ambiental.

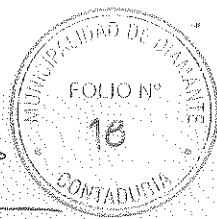
PLANTA URBANA: Es la zona comprendida dentro de los siguientes límites:

AL NORTE	Calle Noailles – hasta Domingo Dasso, continuando por esta hacia el norte hasta Calle Pública, luego hacia el este hasta Dr. López continuando hacia el sur hasta intersección de Noailles, continuación de Noailles.
-----------------	---

"Honorable Concejo Deliberante
es copia fiel del original"



JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.



JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.

OSCAR EMILIO HERDT
Presidente H.C.D.

*Honorable Concejo Deliberante
Diamante - Entre Ríos*

A los efectos del pago de la Tasa Gral. Inmobiliaria ubicados a ambos lados de la ruta Acceso Norte, en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial nº 11 y hasta el límite Este de la Planta Urbana de Estación Strobel y los inmuebles ubicados a ambos lados del acceso Sur, en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial Nº 11, el tramo Este de Barrio Belgrano y el sector norte con frente a calle Falucho, se le debe aplicar las alícuotas correspondientes a la zona "B" de la Planta Urbana.

Las Quintas Nº 7, 12, 18, 24, 29, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, y 69, comprendidas dentro de la Zona Urbana, abonarán la Tasa Retributiva de Servicios de Chacras y Quintas, hasta tanto exista amanzanamiento de las mismas, salvo los inmuebles con una superficie del terreno menor a 2.400,00 (Dos mil cuatrocientos) Metros Cuadrados.

ARTÍCULO 3º: De acuerdo al Artículo 6º, del Código Tributario Municipal - Parte Especial, vigente, se considera baldío a los efectos de la siguiente tasa:

- a) Todo Inmueble que no está edificado, aunque tenga tapial y vereda reglamentaria.
- b) Todo inmueble que estando edificado, encuadra en los siguientes supuestos:
 - Cuando la edificación no sea permanente.
 - Cuando la superficie del terreno sea quince veces superior, como mínimo, a la superficie edificada.

La Dirección de Obras Públicas informará mensualmente a la Dirección de Catastro y esta a su vez a la Dirección de Ingresos Públicos y a la Dirección de Informática las modificaciones que se produzcan a los fines de cambios en la situación tributaria.

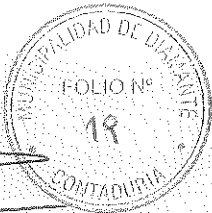
ARTÍCULO 4º: Conforme a lo dispuesto en el Artículo anterior, primer párrafo, queda determinado el radio céntrico como la zona comprendida dentro de los siguientes límites:

AL NORTE	Calle Estrada
AL ESTE	Calle Dr. López hasta José Hernández y por esta hasta calle Tratado del Pilar
AL SUR	Calle La Rioja hasta Dr. López y por ésta hasta calle Bernardino Ramírez
	Calle Alem hasta Eva Perón, por ésta hasta Sara Romero y hasta calle Estrada.-

"Honorable Concejo Deliberante
es copia fiel del original"



JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.



JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.

OSCAR EMILIO HERDT
Presidente H.C.D.

*Honorable Concejo Deliberante
Diamante - Entre Ríos*

AL OESTE	Cuando una propiedad se encuentre entre dos zonas contiguas para la liquidación de este tributo, se tomará como base la zona inmediata superior
----------	---

Cuando el inmueble se encuentre comprendido entre la zona "A" y "C", se tomará como base la zona "B".

ARTÍCULO 5º: De conformidad al Artículo 10º del Código Tributario Municipal – Parte Especial, vigente, el Avalúo Fiscal Municipal, para los distintos bimestres del año 2.021, a los efectos de la Tasa General Inmobiliaria y de la Tasa Retributiva de Servicios para las Zonas de Chacras y Quintas, será el siguiente:

1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º Bimestres:

a) El Avalúo de la Tierra Libre de Mejoras será la que surja de aplicar los alcances del Artículo 10º, Inciso a) del Código Tributario Municipal – Parte Especial vigente, utilizado por la Municipalidad de Diamante, multiplicado por el coeficiente corrector para los periodos comprendidos a partir el 1º de enero de 2021 se obtendrá mediante el índice de precios al consumidor, publicados por el INDEC, mensualmente, aplicándose en forma automática mediante reglamentación del DEM.
--

b) El Avalúo de las Mejoras será la que surja de aplicar los alcances del Artículo 10º, Inciso a) del Código Tributario Municipal – Parte Especial vigente, utilizado por la Municipalidad de Diamante, multiplicado por el coeficiente corrector para los periodos comprendidos a partir el 1º de enero de 2021 se obtendrá mediante el índice de precios al consumidor, publicados por el INDEC, mensualmente, aplicándose en forma automática mediante reglamentación del DEM.

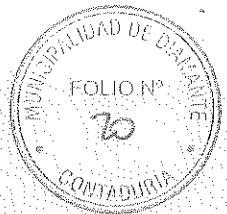
TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS PARA ZONAS DE CHACRAS Y QUINTAS

ARTÍCULO 6º: Quedan comprendidos en ellos, todos los inmuebles ubicados en la zonas de quintas y chacras del Ejido Municipal, perteneciendo a la Planta Urbana, ubicado en la zona NE del Angulo SE del grupo de chacras Nº 8, comprendida entre la prolongación de calle 25 de Mayo, Calle La Ensenada, al Sur, Boulevard divisorio de Quintas, al Este Acceso Sr. "General Enrique Mosconi", al Sur, Calle Pública, al Este lindando con Chacra SE del Grupo Nº 21, al Sur prolongación Calle Irigoyen, al Este Bv. Divisorio Zona Quintas, luego Avda. Presidente Perón al este y norte, al este Calle

*"Honorable Concejo Deliberante
es copia fiel del original"*



JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.



JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.

OSCAR EMILIO HERDT
Presidente H.C.D.

Honorable Concejo Deliberante
Diamante - Entre Ríos

Colón. El vencimiento del pago anual único al contado será coincidente con el vencimiento de la primera cuota.

ZONA D	
TASA MINIMA 1ER BIMESTRE	\$ 128,25
CUOTA BIMESTRAL (MAXIMO)	\$ 33.100,00
LOS AVALUOS de las PROPIEDADES, se INCREMENTARAN de ACUERDO al INDICE de PRECIOS al CONSUMIDOR PUBLICADOS por el INDEC.	14,50 ‰
MENSUALMENTE. IGUAL INCREMENTO SE PRODUCIRÁ EN LOS IMPORTES DE TASA MINIMA	15,10 ‰
	15,70 ‰
	16,30 ‰

AVALUO DE PROPIEDADES	
1º BIMESTRE	
BIMESTRE (MÍNIMO)	
CUOTA BIMESTRAL (MAXIMO)	
hasta	\$ 41.563,99
desde	\$ 41.564,00
desde	\$ 90.774,99
	\$ 90.775,00
desde	\$ 161.059,99
	\$ 161.060,00

TITULO II

TASA por INSPECCION SANITARIA, HIGIENE, PROFILAXIS y SEGURIDAD

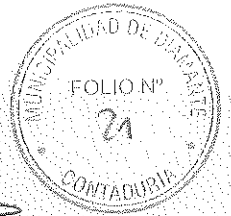
ARTÍCULO 7º: De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 14º del Código Tributario Municipal-Parte Especial, vigente, se fijan las siguientes alícuotas y montos mínimos y anuales de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad:

La alícuota general será del 14 ‰ (catorce por mil), donde deben tributar la misma, todos los contribuyentes cuya actividad no esté gravada con las alícuotas especiales o tasas fijas que en los artículos siguientes se establecen.

"Honorable Concejo Deliberante
es copia fiel del original"



JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.



JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.

OSCAR EMILIO HERDT
Presidente H.C.D.

*Honorable Concejo Deliberante
Diamante - Entre Rios*

El porcentaje de incremento en los montos mínimos, para los periodos comprendidos a partir el 1° de enero de 2021 se obtendrá mediante el índice de precios al consumidor, publicados por el INDEC, mensualmente, aplicándose en forma automática mediante reglamentación del DEM.

El monto mínimo mensual será de	\$1.502,96
---------------------------------	------------

Para la inscripción y habilitación en el Registro de Habilitaciones Comerciales, en jurisdicción de la Municipalidad de Diamante, se utilizará el NOMENCLADOR DE ACTIVIDADES DE AFIP y además se requerirá la documentación fijada en la Ordenanza N° 1095 de Habilitaciones Comerciales.

Por las actividades enumeradas en la tabla que se adjunta como Anexo I. las Tasas serán abonadas con la aplicación de las alícuotas que se indican para cada caso o en su defecto, por el mínimo respectivo.

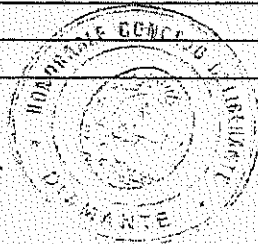
a-Para los siguientes entes prestadores de servicios, se fijan los siguientes montos fijos mensuales:

1 Eventos	
Moto-encuentro	\$ 3.200,00
Durante el Festival Nacional de Jinetada y Folclore	\$ 2.500,00
Los servicios temporales que se habiliten para estas ocasiones, <u>son exclusivamente para aquellos comercios inscriptos en la Tasa por Inspección, Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad</u> serán habilitadas teniendo en cuenta el rubro similar al ejercido. Previa nota de solicitud para el otorgamiento del permiso y autorización del Departamento Ejecutivo Municipal.	

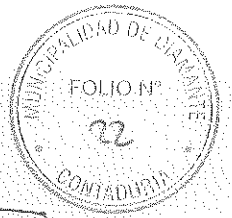
b-Para los siguientes entes prestadores de servicios, se fijan los siguientes montos fijos mensuales los cuales se incrementarán de acuerdo a variación del índice de precios al consumidor, publicados por el INDEC, mensualmente, aplicándose en forma automática mediante reglamentación del DEM.

2 Talleres	
Reparación de máquinas de hogar.(s/venta de repuestos)	\$ 1.033,67
Reparación de máquinas de oficina	\$ 1.033,67
Bicicleterias	\$1.033,67
Soldaduras	\$1.033,67

Honorable Concejo Deliberante
es copia fiel del original"



JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.



JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.

OSCAR EMILIO HERDT
Presidente H.C.D.

Honorable Concejo Deliberante
Diamante - Entre Ríos

Tonería	\$ 1.033,67
Reparación de calzado	\$ 1.033,67
Gomerías	\$ 1.033,67

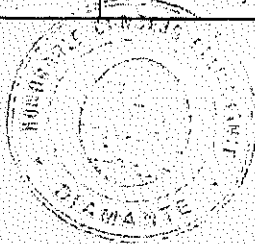
3 Otros	
Transporte Escolar	\$ 496,40
Taxis	\$ 496,40
Remises	\$ 496,40
Transporte de carga por cada unidad o equipo de transporte automotor	\$ 720,83
Albañiles y pintores	\$ 496,40
Discjockey sin equipo	\$ 686,82
Básculas y balanzas	\$ 686,82
Carribares	\$ 1292,14

c-En los casos de los comercios de temporadas (heladerías, etc.) en los meses que permanezcan cerrados, previa constatación fehaciente por parte de la Dirección de Habilitaciones, no registrarán los mínimos, no obstante igualmente deberán cumplir con los deberes formales.-

d-Fijase para los contribuyentes inscriptos y habilitados en el Monotributo Social, para los Pequeños Contribuyentes de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad las siguientes categorías de acuerdo a los Ingresos Brutos, la actividad desarrollada, las magnitudes físicas y el monto de los alquileres devengados anualmente, que a continuación se detallan:

CAT	INGRESO PROM ANUAL	KW CONSUMIDOS (PROM ANUAL)	MONTO ALQUILER ANUAL	CANT. DE EMPLEADOS	MONTO A INGRESAR MENSUAL
A	\$ 130.000,00	6700	\$ 60.000,00	0	\$ 400,00
B	\$ 195.000,00	10.000	\$ 84.000,00	0	\$ 520,00
C	\$ 312.000,00	16.500	\$ 120.000,00	1	\$ 780,00

"Honorable Concejo Deliberante
es copia fiel del original"

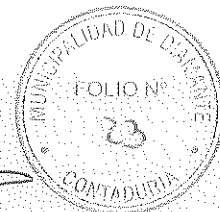


JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.



JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.

OSCAR EMILIO HERDT
Presidente H.C.D.



*Honorable Concejo Deliberante
Diamante - Entre Ríos*

e) Proveedores Municipales. Retención del Gravamen. Normas Aplicables

1 -Las empresas privadas que pretenden proveer bienes y/o servicios a la Municipalidad de Diamante, deben inscribirse en el Registro de Proveedores y en la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad. Ordenanza Nro. 1026 Código Tributario Municipal, Parte Especial. Artículo 13.

2 -Aquellos proveedores que no se encuentren inscriptos y/o habilitados en la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, en la jurisdicción de este municipio, se aplicara para el cobro de la tasa, lo determinado en la Ordenanza Nro. 1026 Código Tributario Municipal, Parte Especial. Artículo 24.

3) Según correspondiere a proveedores locales y a los proveedores que habitualmente comercialicen con la Municipalidad de Diamante se procederá a la percepción sobre cada compra, servicios y actividad económica de la que sea parte la Municipalidad de Diamante de la alicuota aplicable de la Tasa de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad según lo establece la Ordenanza N° 1022, art 4°, inc. 1°.

4) Los proveedores, contratistas y similares de la Municipalidad de Diamante, deberán presentar, para actuar como tales y recibir pagos, un Certificado de Libre Deuda de Tasas y demás tributos municipales de los que los que sean contribuyentes y/o responsables por los años no prescriptos. Este certificado será emitido por la Dirección de Ingresos Públicos de la Municipalidad de Diamante, el que tendrá una validez de 6 meses calendarios contados a partir de la fecha de emisión del mismo.

TITULO III
CAPITULO 1°
SALUD PUBLICA MUNICIPAL

ARTÍCULO 8°: Conforme a lo que establece el Artículo 31° del Código Tributario Municipal- Parte Especial, vigente, se fija:

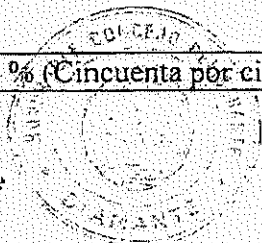
1- Comerciantes, personal con relación de dependencia:

Libreta Sanitaria	\$ 520.00
En los casos de RENOVACION, se cobrará el 50% de lo establecido en inciso	
Renovación semestral o anual	\$ 260.00

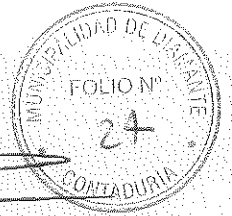
2- Otros casos

Los remiseros tendrán un 50 % (Cincuenta por ciento) de descuento

"Honorable Consejo Deliberante
es copia fiel del original"



JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.



JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.

OSCAR EMILIO HERDT
Presidente H.C.D.

*Honorable Concejo Deliberante
Diamante - Entre Ríos*

Cocineras - Comedores Municipales (Exentas)

Los controles son en periodos semestrales y la fecha de vencimiento de las mismas indefectiblemente es a partir de la fecha de pago que se registra mediante el sello de caja en el ticket verificable en la cuenta corriente del sistema informático.

Generadores de residuos biopatogénicos y peligrosos: De acuerdo a los Art. 50 bis y 50 ter del Código Tributario Municipal Parte Especial se establece:

1- Inscripción al registro como generador de residuos biopatogénicos

Los certificados tienen un costo fijado en base a los siguientes Módulos Sustentables:

GENERADORES MENORES -	25 MS
GENERADORES MAYORES -	100 MS

2- Inscripción como generador de residuos peligrosos

Visación del Proyecto	25 MS
Inscripción al registro de generadores	30 MS
Certificado de Aptitud Ambiental	100 MS

El pago será anual y al momento de la presentación de la documentación para la inscripción/renovación del Certificado Ambiental.

El valor de cada Módulo Sustentable (MS) corresponde al precio de un litro (1 Lt.) de nafta súper YPF del Automóvil Club Argentino, Suc. Paraná (Dcto. N°664/17 - GOB)

CAPITULO 2º

INSPECCION HIGIENICO SANITARIA VEHICULOS

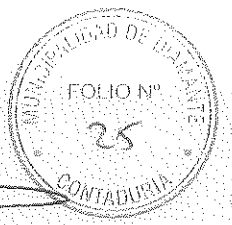
ARTÍCULO 9º: De acuerdo a lo establecido en los Artículos 35º y 36º del Código Tributario Municipal - Parte Especial, vigente, se fija la inscripción de VEHICULOS DE TRANSPORTE DE MERCADERÍAS que ingresan al Municipio y, a efectos de quedar sujetos al CONTROL DE INSPECCION HIGIENICO SANITARIO, renovada anualmente entre el 1º de Enero y el 30 de Abril de cada año.

a) Sin Habilitación en TISH y P.º sin local de ventas, en jurisdicción

Honorable Concejo Deliberante



JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.



JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.

OSCAR EMILIO HERDT
Presidente H.C.D.

*Honorable Concejo Deliberante
Diamante - Entre Ríos*

municipal Por año	\$ 5.650.00
b) Habilitados en TISH y P. en jurisdicción municipal Por año	\$ 2.460.00

**CAPITULO 3°
DESINFECCION Y DESRATIZACION**

ARTÍCULO 10°: Por los servicios que se prestan con carácter de extraordinarios, de conformidad a lo establecido en el Artículo 40° del Código Tributario Municipal - Parte Especial, vigente, se cobrará el siguiente detalle:

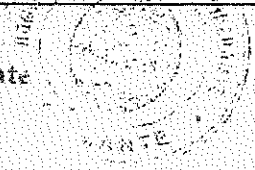
a) Desinfección de vehículos en general	\$ 770.00
b) Desinfección de vehículos de carga	\$ 1.110.00
c) Desinfección de muebles, envases usados, piezas de ropa	\$ 650.00
d) Desinfección y desinsectación de habitación	
Primer habitación	\$ 950.00
Por cada habitación adicional	\$ 770.00
e) Por desratización, desinfección y desinsectación	
por comercios	\$ 1.000.00
terrenos baldíos, por cada 500 m2	\$ 4.570.00
f) Por desratización con movimiento de mercadería a cargo de personal municipal, llevará un incremento adicional del 300% (trescientos por ciento)	
g) La desinfección de vehículos para uso de remis que estén inscriptos y habilitados en la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad y que se encuentren al día con los pagos de la citada tasa, gozaran del beneficio de eximirlos del pago de los 3 últimos meses del año calendario (Octubre, Noviembre y Diciembre).	

**CAPITULO 4°
INSPECCION BROMATOLOGICA**

ARTÍCULO 11°: De acuerdo a lo establecido por los Articulos 46° y 47° del Código Tributario Municipal - Parte Especial, vigente, se cobrarán los siguientes derechos:

a) Locales con ventas mensuales superiores a 5.000 Kg. p/mes	\$ 620.00
b) Locales con ventas mensuales inferiores a 5.000 Kg. p/mes	\$ 380.00

*"Honorable Concejo Deliberante
es copia fiel del original"*



JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.


 JUAN OSVALDO BORGEAT
 Secretario H.C.D.

 OSCAR EMILIO HERDT
 Presidente H.C.D.

 Honorable Concejo Deliberante
 Diamante - Entre Ríos

c) Locales con acopio y/o tránsito, por Kg.	\$ 0,50
---	---------

2º- CARNES

Por res, mensualmente	\$ 80,00
-----------------------	----------

3º- EMBUTIDOS

Por res, mensualmente	\$ 80,00
Fábrica de, sin discriminación, por mes	\$ 430,00

4º- PLANTA CONCENTRADORA DE LECHE

a) por litro de leche que entre a la Planta al precio del día de ingreso. El pago deberá efectuarse por mes vencido, dentro de los primeros 15 días	1‰ (uno por mil)
B) Los repartidores, una cuota fija mensual, pagadera por adelantado del uno al diez de cada mes: repartidores de leche en sachet	\$ 30,00

5º- INSPECCION DE AVES Y HUEVOS

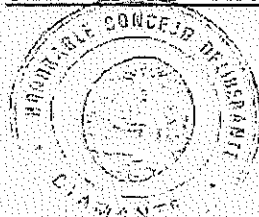
-Derecho anual de Inspección local, por rubro	\$ 380,00
-Primera categoría: más de 5.000 Kg. por mes	\$ 1.100,00
-Segunda categoría: hasta 5.000 Kg. por mes	\$ 500,00
-Tasa de inspección de huevos, por docena	\$ 0,50

CAPITULO 5º
VACUNACION Y DESINFECCION DE PERROS

ARTÍCULO 12º: De acuerdo a lo establecido por el Artículo 49º del Código Tributario Municipal - Parte Especial, vigente, se fija la patente anual, por cada ejemplar, que comprenderá los servicios de:

Vacunación y desparasitación de perros	\$ 230,00
--	-----------

TITULO IV
CAPITULO 1º
SERVICIOS VARIOS

 Honorable Concejo Deliberante
 es copia fiel del original

 JUAN OSVALDO BORGEAT
 Secretario H.C.D.



JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.

OSCAR EMILIO HERDT
Presidente H.C.D.

*Honorable Concejo Deliberante
Diamante - Entre Rios*

ARTÍCULO 13°: De acuerdo a lo establecido en el Artículo 51° del Código Tributario Municipal - Parte Especial, vigente, se cobrarán los siguientes derechos:

1°) LOCALES UBICADOS EN LUGARES DESTINADOS AL USO PÚBLICO:
La utilización de locales ubicados en lugares destinados al uso público, se reglamentará por una Ordenanza Especial que deberá determinar las condiciones en que se concederán:

2°) BALNEARIO:
Los valores se fijaran mediante ordenanza a propuesta del Departamento Ejecutivo Municipal

CAPITULO 2°
USOS DE EQUIPOS E INSTALACIONES

ARTÍCULO 14°: De acuerdo a lo establecido en el Artículo 52°, del Código Tributario Municipal - Parte Especial, vigente, se estipulan los siguientes derechos:

1 - ALQUILER DE MAQUINAS Y EQUIPOS:
PALAS MECANICAS:
Cargadora Caterpillar

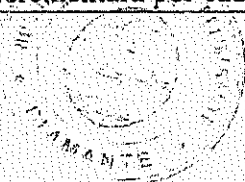
Por servicios hasta 1 Km. De la Planta Urbana por día - 6 Horas	\$ 27.870,00
Fuera de la Planta Urbana se incrementará por cada Km.	\$ 920,00
Por cada hora	\$ 5.040,00
Otras Palas Mecánicas	
Por servicios hasta 1 Km. De la Planta Urbana por día - 6 Horas	\$ 18.430,00
Fuera de la Planta Urbana se incrementará por cada Km.	\$ 660,00
Por cada hora	\$ 3.080,00

MOTONIVELADORAS:

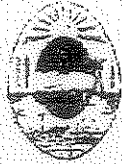
Motoniveladora VOLVO

Por servicios hasta 1 Km. de la Planta Urbana Por día - 6 Horas	\$ 35.540,00
Fuera de la Planta Urbana se incrementará por cada Km.	\$ 730,00

"Honorable Concejo Deliberante
es copia fiel del original"



JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.



JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.

OSCAR EMILIO HERDT
Presidente H.C.D.

Honorable Concejo Deliberante
Diamante - Entre Ríos

Por cada hora	\$ 3.900,00
---------------	-------------

Otras Motoniveladoras

Por servicios hasta 1 Km. de la Planta Urbana Por día - 6 Horas	\$ 38.920,00
Fuera de la Planta Urbana se incrementará por cada Km.	\$ 920,00
Por cada hora	\$ 4.380,00

RETROEXCAVADORA:

Por Servicio de 1 Km. de Planta Urbana, por día - 6 Horas	\$ 35.550,00
Fuera de Planta Urbana, se incrementará por cada Km.	\$ 920,00
Por Hora	\$ 4.380,00

TOPADORAS:

Por servicio hasta 1 Km. Planta Urbana por día - 6 Horas	\$ 35.550,00
Fuera de Planta Urbana, se incrementará por Km.	\$ 920,00
Por hora	\$ 5.900,00

2490

Por Servicio hasta 1 Km. de Planta Urbana, por día - 6 Horas	\$ 38.940,00
Fuera de Planta Urbana, se incrementará por cada Km.	\$ 990,00
Por Hora	\$ 4.980,00

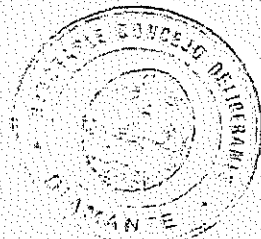
TRACTOR CON ACOPLADO:

Por Servicio hasta 1 Km. de Planta Urbana, por día - 6 Horas	\$ 21.320,00
Fuera de Planta Urbana, se incrementará por cada Km.	\$ 710,00
Por Hora	\$ 3.560,00

TRACTOR CON PATA DE CABRA:

Por Servicio hasta 1 Km. de Planta Urbana, por día - 6 Horas	\$ 21.320,00
Fuera de Planta Urbana, se incrementará por cada Km.	\$ 710,00
Por Hora	\$ 3.560,00

"Honorable Concejo Deliberante
es copia fiel del original"

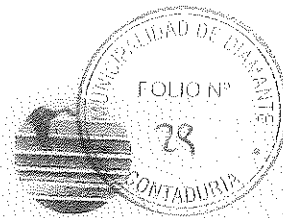


JUAN OSVALDO BORGEAT
Secretario H.C.D.



Municipio de **DIAMANTE**

Edificio y Su Pabellón - 2105 - Diamante - Entre Ríos.
Tel. 432423 - 4391852 / 43533 / 43518 - Fax: 493431 / 4362096
www.diamante.gub.uy / www.municipalidadde.diamante.gub.uy



DECRETO N°358/21
DIAMANTE, 27 - AGOSTO - 2021

VISTO:

La Ordenanza sancionada por el H.C.D. Municipal en su sesión del 25/08/2020; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma Aprueba la 1° Modificación al Presupuesto General 2021, la que prevé adecuaciones presupuestarias en las partidas del Cálculo de Recursos y del Presupuesto de Gastos 2021.

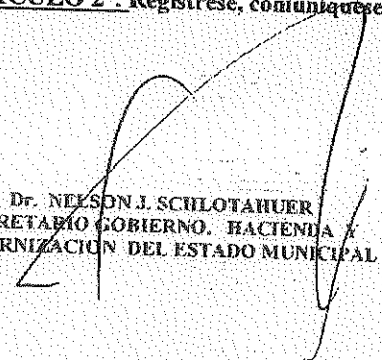
Que no existen objeciones para proceder a su promulgación, conforme lo estipulado en el Art.107° - Inc. c), de la Ley 10.027 Régimen de los Municipios de Entre Ríos.

POR TODO ELLO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIAMANTE
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA:

ARTICULO 1°: Promulgase como Ordenanza N°1612, la sancionada por el Honorable Concejo Deliberante Municipal, en su sesión del 25 de agosto de 2021.

ARTICULO 2°: Regístrese, comuníquese, etc.-
S.M.B.-


Dr. NELSON J. SCHLOTAHUER
SECRETARIO GOBIERNO, HACIENDA Y
MODERNIZACION DEL ESTADO MUNICIPAL


JUAN CARLOS DARRICHON
PRESIDENTE MUNICIPAL



Municipalidad de Diamante
Entre Ríos



FABIAN DARIO SPRETZ
Prosecretario H.C.D.

FABIAN DARIO SPRETZ
Prosecretario H.C.D.

OSCAR EMILIO HERDT
Presidente H.C.D.

Honorable Concejo Deliberante
Diamante - Entre Ríos



EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
DIAMANTE ACUERDA Y SANCIONA LA PRESENTE:

ORDENANZA N° 1014.-

ARTICULO 1°: Apruébese la 1° Modificación al Presupuesto General 2.021, la que prevé adecuaciones presupuestarias en las partidas del Presupuesto de Gastos y que en diecisiete (17) folios se presentan.-

ARTICULO 2°: Apruébese en el Presupuesto de Gastos 2.021, una Afectación de \$ 34.637.933,93 (pesos treinta y cuatro millones seiscientos treinta y siete mil novecientos treinta y tres con 93/100 ctvs.), en:

Finalidad 1:

- Función 01: afectación de \$ 5.000.000,00
- Función 03: afectación de \$ 420.000,00
- Función 05: afectación de \$ 10.000.000,00
- Función 10: afectación de \$ 1.390.000,00
- Función 14: afectación de \$ 350.000,00
- Función 15: afectación de \$ 200.000,00

Finalidad 2:

- Función 02: afectación de \$ 1.116.614,16
- Función 03: afectación de \$ 302.022,86

Finalidad 3:

- Función 03: afectación de \$ 2.151.234,79
- Función 04: afectación de \$ 2.024.365,72
- Función 08: afectación de \$ 104.388,48

Finalidad 4:

- Función 02: afectación de \$ 500.000,00
- Función 03: afectación de \$ 10.000.000,00
- Función 04: afectación de \$ 279.307,92

Finalidad 5:

- Función 10: afectación de \$ 800.000,00



*Honorable Concejo Deliberante
Diamante - Entre Rios*

ARTICULO 3°: Apruébese en el Presupuesto de Gastos 2021, una Desafectación de \$ 34.637.933,93 (pesos treinta y cuatro millones seiscientos treinta y siete mil novecientos treinta y tres con 93/100 ctvs.), en:

Finalidad 1:

- Función 10: desafectación de \$ 1.390.000,00
- Función 14: desafectación de \$ 350.000,00

Finalidad 2:

- Función 03: desafectación de \$ 6.555.418,36

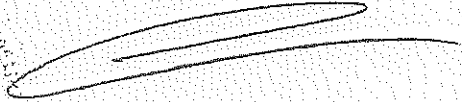
Finalidad 4:

- Función 02: desafectación de \$ 500.000,00
- Función 03: desafectación de \$ 25.842.515,57

ARTICULO 4°: Regístrese, comuníquese, etc.-

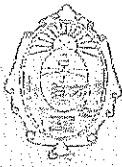
SALA DE SESIONES, 25 DE AGOSTO DE 2021.-


FABIAN DARIO SPRETZ
Prosecretario H.C.D.


OSCAR EMILIO HERDT
Presidente H.C.D.

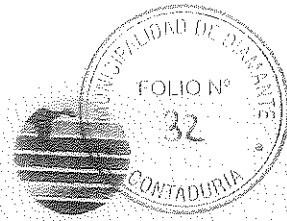
Honorable Concejo Deliberante
de la Municipalidad de Diamante


FABIAN DARIO SPRETZ
Prosecretario H.C.D.



Municipio de **DIAMANTE**

Entre Ríos y Eva Perón - 3105 - Diamante - Entre Ríos
Tel. (0343) 4261425 y 426173618 - Fax (0343) 42622056
www.diamante.gub.uy / municipalidad.diamante.gub.uy



DECRETO N° 549/21 **DIAMANTE, 19 - NOVIEMBRE - 2021**

VISTO:

La Ordenanza sancionada por el H.C.D. Municipal en su sesión del 17/11/2021; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma Aprueba la 2° Modificación al Presupuesto General 2021, la que prevé adecuaciones presupuestarias en las partidas del Cálculo de Recursos y del Presupuesto de Gastos;

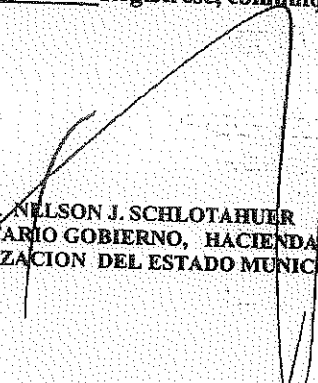
Que no existen objeciones para proceder a su promulgación, conforme lo estipulado en el Art.107° - Inc. c), de la Ley 10.027 Régimen de los Municipios de Entre Ríos.

POR TODO ELLO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIAMANTE **EN USO DE SUS ATRIBUCIONES** **DECRETA:**

ARTICULO 1°: Promulgase como Ordenanza N°1642, la sancionada por el Honorable Concejo Deliberante Municipal, en su sesión del 17 de noviembre de 2021.

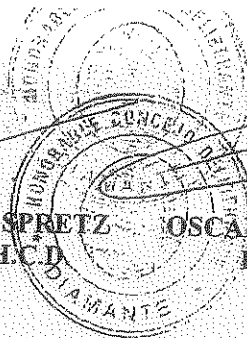
ARTICULO 2°: Regístrese, comuníquese, etc.-
MGCH.


Dr. NELSON J. SCHLOTAHUER
SECRETARIO GOBIERNO, HACIENDA Y
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO MUNICIPAL


JUAN CARLOS DARRICHON
PRESIDENTE MUNICIPAL



Honorable Concejo Deliberante



FABIAN D. SPRETZ
Secretario H.C.D.
Municipalidad de Diamante



FABIAN DARIO SPRETZ
Secretario H.C.D.

OSCAR EMILIO HERDT
Presidente H.C.D.

Honorable Concejo Deliberante
Diamante - Entre Ríos

DECRETO N° 549/21
19/Nov 2021

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE ACUERDA Y SANCIONA LA PRESENTE:

ORDENANZA N° 1642

ARTICULO 1°: Apruébese la 2° Modificación al Presupuesto General 2021, la que prevé adecuaciones presupuestarias en las partidas del Cálculo de Recursos y del Presupuesto de Gastos y que en diecinueve (19) folios se presentan. -

ARTICULO 2°: Apruébese en el Cálculo de Recursos 2.021 una AMPLIACIÓN de \$ 305.885.473,00 (pesos trescientos cinco millones ochocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos setenta y tres con 00/100 ctvs.) en las cuentas:

• 11112: Rodados y Ocup. De la vía pública	\$11.104,47
• 11122: Rec. Const. Cordón Cta. Y Mejoras viales	\$102.386,07
• 11130: Recargos e intereses	\$3.186.763,09
• 11131: Multas	\$1.306.976,44
• 11138: Deudas por Tasa Serv. Agua Cte. Y Cloacas	\$3.305.498,59
• 11201: Arrend. Inmuebles y calles cerradas.	\$516.318,23
• 11211: Ingresos por Com. De residuos	\$1.195.677,00
• 12101: Coparticipación Provincial Anual.	\$23.882.341,94
• 12201: Coparticipación Nacional Anual.	\$23.378.027,36
• 12201: Copart. Nacionales atrasadas.	\$482.689,61
• 12203: Subsidios y Suv. Nacionales.	\$248.517.690,20

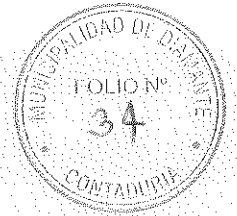
ARTICULO 3°: Apruébese en el Presupuesto de Gastos 2.021, una AFECTACIÓN de \$ 305.885.473,00 (pesos trescientos cinco millones ochocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos setenta y tres con 00/100 ctvs.) en:

FINALIDAD 1:

- FUNCIÓN 03: afectación de \$ 50.000,00
- FUNCIÓN 05: afectación de \$ 262.066.973,00
- FUNCIÓN 06: afectación de \$ 150.000,00
- FUNCIÓN 10: afectación de \$ 585.000,00
- FUNCIÓN 11: afectación de \$ 150.000,00
- FUNCIÓN 14: afectación de \$ 500.000,00

FINALIDAD 2:

- FUNCIÓN 03: afectación de \$ 30.000.000,00



Honorable Concejo Deliberante
Diamante – Entre Ríos

FINALIDAD 3:

- FUNCIÓN 02: afectación de: \$8.313.500,00
- FUNCIÓN 03: afectación de: \$1.000.000,00
- FUNCIÓN 04: afectación de: \$ 750.000,00
- FUNCIÓN 08: afectación de: \$ 50.000,00

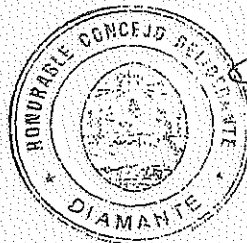
FINALIDAD 4:

- FUNCIÓN 02: afectación de \$ 800.000,00
- FUNCIÓN 03: afectación de \$ 920.000,00
- FUNCIÓN 04: afectación de \$ 550.000,00

ARTICULO 4°: Regístrese, comuníquese, etc.-

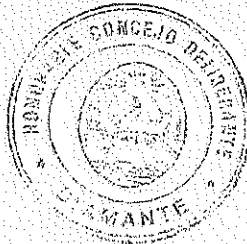
SALA DE SESIONES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2.021.-

~~FABIAN DARIO SPRETZ~~
Secretario H.C.D.



~~OSCAR EMILIO HERDT~~
Presidente H.C.D.

"Honorable Concejo Deliberante
es copia fiel del original"

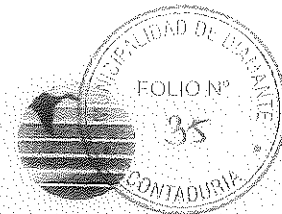


~~FABIAN D. SPRETZ~~
Secretario H.C.D.
Municipalidad de Diamante



Municipio de DIAMANTE

Echague y Via Pádon - DICS - Diamante - Entre Ríos
Tel. 03431 498152 / 1863 / 1501 - Fax. 03431 4982056
www.diamante.gov.ar | municipalidaddiamante.gov.ar



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

JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

DECRETO N° 616/21 DIAMANTE, 22 - DICIEMBRE - 2021

VISTO:

La nota presentada por Tesorería y Contaduría Municipal; Y

CONSIDERANDO:

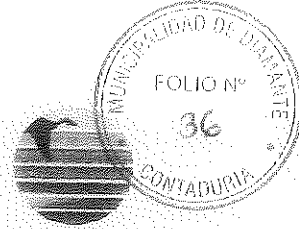
Que mediante la misma, solicitan autorización para el ingreso del FONDO DE CAMBIO Y CAJA CHICA, de las siguientes cuentas, en razón del inminente cierre del ejercicio económico financiero, los que fueron autorizados por Decreto :

3002 - 30020 FONDO DE CAMBIO BALNEARIO MUNICIPAL	\$- 2.000,00
3003 - 30030 CAJA CHICA	\$ 0,00
3004 - 30040 FONDO DE CAMBIO TESORERIA	\$- 10.000,00
3005 - 30050 FONDO DE CAMBIO DELEGACION STROBEL	\$- 4.000,00
3006 - 30060 FONDO DE CAMBIO MOTOENCUENTRO	\$ 0,00
3007 - 30070 FONDO DE CAMBIO PLAYA CAMIONES STROBEL	\$- 1.000,00
3008 - 30080 FONDO DE CAMBIO O.S.M.	\$ 0,00
3009 - 30090 FONDO DE CAMBIO FESTIVALES	\$ 0,00
3010 - 3100 FONDO DE CAMBIO POLICIA MCPAL	\$ 0,00
3011 - 30011 FONDO DE CAMBIO DEPORTES	\$ 0,00
3031 - 30031 CAJA CHICA- DIR. SERV. PUBLICOS	\$- 10.000,00
3032 - 30032 CAJA CHICA DELEGACION STROBEL	\$- 7.000,00
3033 - 30033 FALTANTE DE CAJA	\$ 0,00
3034 - 30034 CAJA CHICA H.C.D.	\$ 0,00
3035 - 30035 CAJA CHICA FISCALIA	\$ 0,00
3036 - 30036 CAJA CHICA MEDIO AMBIENTE	\$- 10.000,00
3037 - 30037 CAJA CHICA S. POLITICAS SOCIALES	\$- 12.000,00
3038 - 30038 CAJA CHICA AREA SALUD MUNICIPAL	\$ 0,00
3039 - 30039 CAJA CHICA PRESIDENCIA	\$ 0,00
3040 - 30040 CAJA CHICA BALNEARIO MCPAL	\$ 0,00
3041 - 30041 CAJA CHICA S. GOB. HAC. Y MOD.	\$- 20.000,00
3042 - 30042 CAJA CHICA PRENSA	\$ 0,00
3043 - 30043 CAJA CHICA SECRETARIA HAC. (UEM)	\$ 0,00
3044 - 30044 CAJA CHICA CUL. Y TURISMO	\$ 15.000,00
3045 - 30045 CAJA CHICA SUBS. OBRAS. PUBLICAS	\$ 0,00
3046 - 30046 CAJA CHICA COMISIONES VECINALES	\$ 0,00
3047 - 30047 CAJA CHICA D. de CULTURA	\$ 0,00
3048 - 30048 CAJA CHICA D. de DEPORTES	\$ 0,00
3049 - 30049 CAJA CHICA D. PRODUCCION	\$ 0,00
3050 - 30050 CAJA CHICA HAC. Y FINANZ.	\$ 0,00
3051 - 30051 CAJA CHICA INFORMATICA	\$ 0,00
3052 - 30052 CAJA CHICA OBRAS SANITARIAS	\$- 10.000,00
TOTAL	\$- 101.000,00.-



Municipio de DIAMANTE

Echeite y Eva Perón - 5105 - Diamante - Entre Ríos
Tel: (0343) 4981453 / 1565 / 1534 - Fax: (0343) 4982055
www.diamante.gub.ar | municipio@diamante.gub.ar



Dr. NELSON V. SCHLOTAUHER
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Organización del Estado
Municipalidad de Diamante

DECRETO N° 616/21 DIAMANTE, 22 - DICIEMBRE - 2021

-2-

JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

Que no existen impedimentos para acceder a lo solicitado.

POR ELLO:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIAMANTE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA:

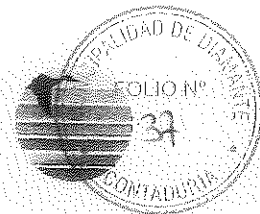
ARTICULO 1°: Autorízase a Tesorería Municipal, a efectuar el ingreso del FONDO DE CAMBIO Y CAJA CHICA de las siguientes cuentas, por la suma total de \$101.000,00.- (Pesos ciento un mil), de acuerdo a lo expresado en el considerando del presente y su depósito a la cuenta bancaria 2348/7 - "NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A. - RENTAS GENERALES", a fin de practicar los ajustes contables que correspondan:

3002 - 30020 FONDO DE CAMBIO BALNEARIO MUNICIPAL	\$- 2.000,00
3003 - 30030 - CAJA CHICA	\$ 0,00
3004 - 30040 - FONDO DE CAMBIO TESORERIA	\$- 10.000,00
3005 - 30050 - FONDO DE CAMBIO DELEGACION STROBEL	\$- 4.000,00
3006 - 30060 - FONDO DE CAMBIO MOTOENCUENTRO	\$ 0,00
3007 - 30070 - FONDO DE CAMBIO PLAYA CAMIONES STROBEL	\$- 1.000,00
3008 - 30080 - FONDO DE CAMBIO O.S.M.	\$ 0,00
3009 - 30090 - FONDO DE CAMBIO FESTIVALES	\$ 0,00
3010 - 3100 - FONDO DE CAMBIO POLICIA MCPAL	\$ 0,00
3011 - 30011 - FONDO DE CAMBIO DEPORTES	\$ 0,00
3031 - 30031 - CAJA CHICA- DIR. SERV. PUBLICOS	\$ 0,00
3032 - 30032 - CAJA CHICA DELEGACION STROBEL	\$- 10.000,00
3033 - 30033 - FALTANTE DE CAJA	\$- 7.000,00
3034 - 30034 - CAJA CHICA H.C.D.	\$ 0,00
3035 - 30035 - CAJA CHICA FISCALIA	\$ 0,00
3036 - 30036 - CAJA CHICA MEDIO AMBIENTE	\$ 0,00
3037 - 30037 - CAJA CHICA S. POLITICAS SOCIALES	\$- 10.000,00
3038 - 30038 - CAJA CHICA AREA SALUD MUNICIPAL	\$- 12.000,00
3039 - 30039 - CAJA CHICA PRESIDENCIA	\$ 0,00
3040 - 30040 - CAJA CHICA BALNEARIO MCPAL	\$ 0,00
3041 - 30041 - CAJA CHICA S. GOB. HAC. Y MOD.	\$ 0,00
3042 - 30042 - CAJA CHICA PRENSA	\$- 20.000,00
3043 - 30043 - CAJA CHICA SECRETARIA HAC. (UEM)	\$ 0,00
3044 - 30044 - CAJA CHICA CUL. Y TURISMO	\$ 0,00
3045 - 30045 - CAJA CHICA SUBS. OBRAS. PUBLICAS	\$ 15.000,00
3046 - 30046 - CAJA CHICA COMISIONES VECINALES	\$ 0,00
3047 - 30047 - CAJA CHICA D. de CULTURA	\$ 0,00
3048 - 30048 - CAJA CHICA D. de DEPORTES	\$ 0,00
3049 - 30049 - CAJA CHICA D. PRODUCCION	\$ 0,00
3050 - 30050 - CAJA CHICA HAC. Y FINANZ.	\$ 0,00
3051 - 30051 - CAJA CHICA INFORMATICA	\$ 0,00
3052 - 30052 - CAJA CHICA OBRAS SANITARIAS	\$ 0,00
TOTAL	\$- 10.000,00
	\$- 101.000,00.-



Municipio de **DIAMANTE**

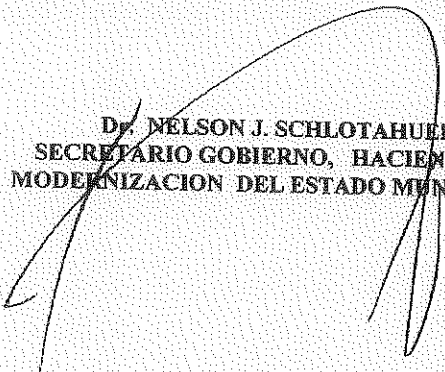
Echagüe y Eze Perón - 3105 - Diamante - Entre Ríos
Tel: (0243) 4931453 / 1583 / 1514 - Fax: (0243) 4592096
www.diamante.gub.ar | municipio@diamante.gub.ar



DECRETO N° 616/21 DIAMANTE, 22 - DICIEMBRE - 2021

-3-

ARTICULO 2º: Regístrese, comuníquese, etc.
MGCH.-


Dr. NELSON J. SCHLOTAHUER
SECRETARIO GOBIERNO, HACIENDA Y
MODERNIZACION DEL ESTADO MUNICIPAL


JUAN CARLOS DARRICHON
PRESIDENTE MUNICIPAL

LICITACIONES PÚBLICAS AÑO 2.021

N° 1/2.021:

Objeto: Compra de vegetales dentro del Programa Argentina contra el Hambre.

Decreto de llamado: N° 44/2021

Adjudicatario: L.A.R. COOP.LTDA.

Orden de Compra N° 360 – 361/2021

Decreto de Adjudicación: N° 118/2021

Monto total adjudicado: \$ 1.702.700,00 (Pesos un millón setecientos dos mil setecientos con 00/100)

N° 2/2.021

Objeto: ADQUIRIR CAMARAS DE SEGURIDAD Y SUS ACCESORIOS MAS LA MANO DE OBRA QUE IMPLICA LA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO DE LOS EQUIPAMIENTOS.

Decreto de llamado: N° 103/2021

Adjudicatario: BERARDO AGROPECUARIA S.R.L.

Orden de Compra N° 393/2021

Decreto de Adjudicación: N° 160/2021

Monto total adjudicado: \$ 2.856.519,00, (Pesos dos millones ochocientos cincuenta y seis mil quinientos diecinueve con 00/100)

N° 3/2.021:

Objeto: Compra de 1.975,06 mts.3 de Arena fina de río, puesta en la ciudad de Paraná.-

Decreto de llamado: N° 124/2.021

Adjudicatario: LEDERHOS OSCAR ALBERTO

Orden de Compra N° 411/2021

Decreto de Adjudicación: N° 164/2.021

Monto total adjudicado: \$ 1.876.307,00 (Pesos un millón ochocientos setenta y seis mil trescientos siete con 00/100)

N° 4/2.021:

Objeto: adquisición de un vehículo utilitario nuevo 0km., tipo camión liviano, chasis cabina simple

Decreto de llamado: N° 150/2.021

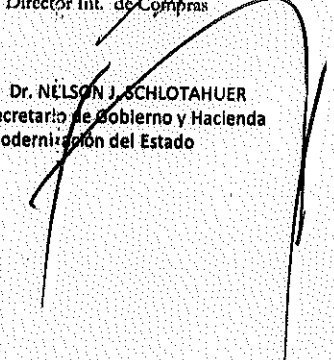
Adjudicatario: BETA S.A.


Orden de Compras N° 474/2.021

Decreto de Adjudicación: N° 185/20

Monto total adjudicado: \$ 4.952.217,00 (Pesos argentinos cuatro millones novecientos cincuenta y dos mil doscientos diecisiete)


Cristian Oreggioni
Director Int. de Compras


Dr. NELSON J. SCHLOTAHUER
Secretario de Gobierno y Hacienda
Y modernización del Estado


Cdra. BETIANA MONESTEROLO
Contadora Municipal

JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal

LICITACIONES PRIVADAS AÑO 2.021



N° 1/2021:

Objeto: Compra de GAS-OIL COMUN GRADO 2 y EURO DIESEL

Decreto de llamado: 02/2.021

Adjudicatario: Comercial Futuro S.A. TEXOM

Orden de Compra N° 13/2.021

Decreto de Adjudicación: 19/2.021

Monto total adjudicado: \$ 828.800,00 (Pesos ochocientos veintiocho mil ochocientos con 00/100)

N° 02/2.021:

Objeto: Reparación Electrobomba sumergible de 8", cinco etapas, c/motor trifásico de 50HP

Decreto de llamado: 24/2.021

Adjudicatarios:

Orden de Compra: N°

Decreto declarando desierta: 42/2.021

Monto total adjudicado: \$ (Pesos)

N° 03/2.021:

Objeto: Reparación Electrobomba sumergible de 8", cinco etapas, c/motor trifásico de 50HP

Decreto de llamado: 43/2.021

Adjudicatario: SYLWAN S.A.

Orden de Compra: N° 164/2.021

Decreto de Adjudicación: 73/2.021

Monto total adjudicado: \$ 274.000,00 (Pesos doscientos setenta y cuatro mil con 00/100)

N° 04/2.021:

Objeto: Compra de Insumos Eléctricos

Decreto de llamado: 47/2.021

Adjudicatario: Electricidad Arco Iris S.R.L. - Orden de Compra: N° 190/2021 - \$ 222.370,00
Sociedad Comercial Eléctrica - Orden de Compra N° 191/2.021 - \$ 8.264,30

Decreto de Adjudicación: 90/2.021

Monto total adjudicado: \$ 230.634,30 (Pesos doscientos treinta mil seiscientos treinta y cuatro con 30/100)

N° 05/2.021:

Objeto: Compra de Materiales de Construcción p/elaboración Nichos

Decreto de llamado: 52/2.021


Adjudicatario: CRILUAN S.R.L.

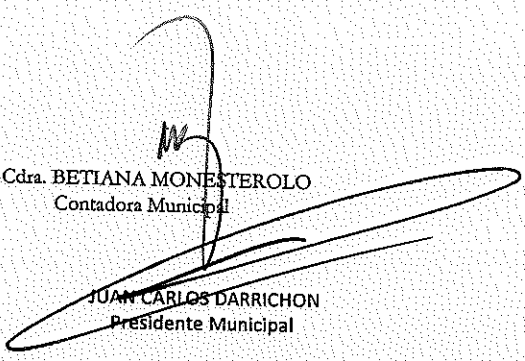
Orden de Compra: N° 192/2021 - \$ 252.888,00

Decreto de Adjudicación: 91/2.021

Monto total adjudicado: \$ 252.888,00 (Pesos doscientos cincuenta y dos mil ochocientos ochenta y ocho con 00/100)


Cristian Oreggioni
Director Int. de Compras


Dr. NELSON J. SCHLOTAHUER
Secretario de Gobierno y Hacienda
Y modernización del Estado


Cdra. BETIANA MONESTEROLO
Contadora Municipal


JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal

LICITACIONES PRIVADAS AÑO 2.021

N° 06/2.021:

Objeto: Compra de 4 Cubiertas Nuevas 275/80 – R22,5

Decreto de llamado: N° 64/2.021

Decreto dejando sin efecto el llamado a la Licitación: N° 75/2.021

N° 07/2.021:

Objeto: Rectificación Motor, incluidos repuestos y componentes p/camión FORD 14000

Decreto de llamado: N° 71/2.021

Adjudicatario: SANCHEZ SUSANA BEATRIZ –TOSONE- Orden de Compra: N° 355/2.021

Decreto de Adjudicación: N° 143/2.021

Monto total adjudicado: \$ 303.632,47 (Pesos treientos tres mil seiscientos treinta y dos con 47/100)

N° 08/2021: -

Objeto: Disponiendo venta de Residuos

Decreto de llamado: N° 79/2.021

Adjudicatarios: ENTRERIOS RECICLA S.A. Orden de Compra: N°

Decreto de Adjudicación: N° 116/2.021

Monto total adjudicado: \$ 720.000,00 (Pesos Setecientos veinte mil con 00/100)

N° 09/2.021:


Objeto: Compra de Materiales de Construcción

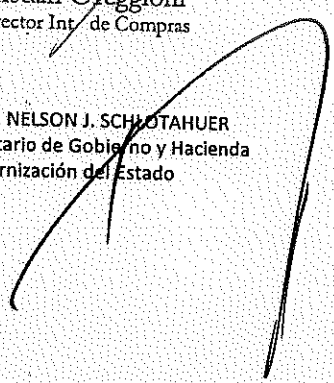
Decreto de llamado: N° 80/2.021


Adjudicatarios: L.A.R. COOP.LTDA. Orden de Compra: N° 266/2021

Decreto de Adjudicación: N° 117/2.021

Monto total adjudicado: \$ 473.964,00 (Pesos cuatrocientos setenta y tres mil novecientos sesenta y cuatro con 00/100)


Cristian Oreggioni
Director Int. de Compras


Dr. NELSON J. SCHLOTAUER
Secretario de Gobierno y Hacienda
Y modernización del Estado


Cdra. BETIANA MONESTEROLO
Contadora Municipal


JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal

LICITACIONES PRIVADAS AÑO 2.021

N° 10/2.021:

Objeto: Compra de Materiales p/mantenimiento de la Red de Agua

Decreto de llamado: N° 97/2.021

Adjudicatario: L.A.R. COOP.LTDA.
CRILUAN S.R.L.

Orden de Compras N°: 302-303/21 \$ 43.203,00

Orden de Compras N°: 304/21 \$ 117.582,05

Decreto Adjudicación: N° 127/2021

Monto total adjudicado: \$160.785,05 (Pesos ciento sesenta mil setecientos ochenta y cinco con 05/100)

N° 11/2.021:

Objeto: Compra de GAS-OIL común grado 2.

Decreto de llamado: N° 121/21

Adjudicatario: COMERCIAL FUTURO S.A. -TEXOM- Orden de Compras N°: 313/2021

Decreto Adjudicación: N° 134/21

Monto total adjudicado: \$ 238.320,00 (Pesos doscientos treinta y ocho mil trescientos veinte con 00/100)

N° 12/2.021

Objeto: Compra de Cubiertas usadas c/llantas p/camión IVECCO.

Decreto de llamado: N° 122/2.021

Adjudicatario: Orden de Compra: N°

Decreto declarando desierta: N° 147/2.021

Monto total adjudicado: \$ (Pesos)

N° 13/2.021:

Objeto: Compra de Neumáticos nuevos 215/75 R17,5 P/Camión AGRALE 8500.

Decreto de llamado: N° 125/2.021

Adjudicatarios: NEUMATICOS DER GUMMI S.R.L. Orden de Compra: N° 368/2.021

Decreto de Adjudicación: N° 152/2.021

Monto total adjudicado: \$ 236.000,00 (Pesos doscientos treinta y seis mil con 00/100)

N° 14/2.021:

Objeto: Compra de 25 Tambores de Emulsión Asfáltica.

Decreto de llamado: N° 144/2.021

Adjudicatarios: PRODUCTORA QUÍMICA S.R.L. Orden de Compras N° 409/2021

Decreto de Adjudicación: N° 165/2021

Monto total adjudicado: \$ 408.375,00 (Pesos cuatrocientos ocho mil trescientos setenta y cinco con 00/100)

Cristian Oreggioni
Director Int. de Compras

Dr. NELSON J. SCHLOTAHNER
Secretario de Gobierno y Hacienda
Y modernización del Estado

Cdra. BETIANA MONESTEROLO
Contadora Municipal

JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal



LICITACIONES PRIVADAS AÑO 2.021

N° 15/2.021

Objeto: Compra de Materiales de construcción

Decreto de llamado: N° 146/2.021

Adjudicatario: CRILUAN S.R.L.

Orden de Compra: N° 420/2021

Decreto de Adjudicación: N° 169/2.021

Monto total adjudicado: \$ 203.058,50 (Pesos Doscientos tres mil cincuenta y ocho con 50/100)-

N° 16/2.021:

Objeto: Compra de Verduras destinadas Comedores Municipales, Plan Argentina contra el Hambre

Decreto de llamado: N° 153/2021

Adjudicatario: FIGUEROA ARIEL HUMBERTO

Orden de Compra: N° 448/2.021

Decreto de Adjudicación: N° 173/2.021

Monto total adjudicado: \$ 221.200,00 (Pesos Doscientos veinte un mil doscientos con 00/100)

N° 17/2.021:

Objeto: Compra de 3.000 Lts. de Gas-oil grado 2

Decreto de llamado: N° 154/2.021

Adjudicatario: COMERCIAL FUTURO S.A.-TEXOM-

Orden de Compra: N° 443/2021

Decreto de Adjudicación: N° 174/2.021

Monto total adjudicado: \$ 257.700,00 (Pesos Doscientos cincuenta y siete mil setecientos con 00/100)

N° 18/2.021:

Objeto: Compra de 4 cubiertas nuevas 275/80 – R22,5 c/taco tracción p/camión IVECCO

Decreto de llamado: N° 162/2021

Adjudicatario: NEUMATICOS VERONA SRL

Orden de Compra: N° 473/2021

Decreto de Adjudicación: N° 186/2021

Monto total adjudicado: \$ 300.000,00 (Pesos trescientos mil con 00/100)

N° 19/2021:

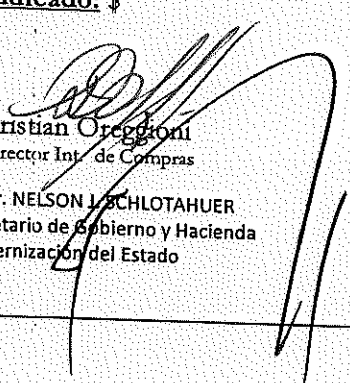
Objeto: Compra de 15 Mts. de caños camisa de acero x 250mm

Decreto de llamado: N° 166/2.021

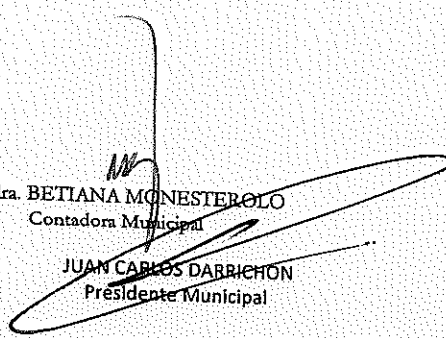
Adjudicatarios: Orden de Compra: N° /2021

Decreto Declarando Desierta: N° 188/2.021

Monto total adjudicado: \$


Cristian Oreggioni
Director Int. de Compras

Dr. NELSON J. SCHLOTAHNER
Secretario de Gobierno y Hacienda
Y modernización del Estado


Cdra. BETIANA MONESTEROLO
Contadora Municipal

JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal

LICITACIONES PRIVADAS AÑO 2.021

N° 20/2021:

Objeto: Compra de Útiles e Insumos para abastecer a las distintas oficinas municipales.

Decreto de llamado: N° 171/2021

Adjudicatarios: LIBRERIA LILIANA de Alonso Nicolás

Orden de Compra N° 521 a 527/2021

Decreto de Adjudicación: N° 201/2021

Monto total adjudicado: \$ 281.645,00 (Pesos doscientos ochenta y un mil seiscientos cuarenta y cinco con 00/100)

N° 21/2021:

Objeto: Compra de 7.000 Lts. de GAS-OIL común grado 2

Decreto de llamado: N° 187/2021

Adjudicatarios: COMERCIAL FUTURO S.A. -Texom-

Orden de Compra N° 530/2021

Decreto de Adjudicación: N° 203/2.021

Monto total adjudicado: \$ 594.300,00 (Pesos quinientos noventa y cuatro mil trescientos con 00/100)

N° 22/20:

Objeto: Compra de 15 Mts. de caño camisa de acero por 250mm diámetro

Decreto de llamado: N° 189/2021

Adjudicatarios:

Orden de Compra N°

Decreto Declarando Desierta: N° 210/2021

Monto total adjudicado: \$ (Pesos)

N° 23/2021:

Objeto: Compra de una Carrocería metálica para ser instalada en Camión liviano IVECCO

Decreto de llamado: N° 191/2021


Adjudicatarios:

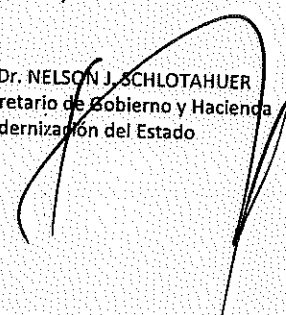
Orden de Compra N° /2021

Decreto Declarando Desierta: N° 214/2021

Monto total adjudicado: \$ (Pesos)


Cristian Oreggioni
Director Int. de Compras


Cdra. BETIANA MONESTEROLO
Contadora Municipal


Dr. NELSON J. SCHLOTAUER
Secretario de Gobierno y Hacienda
Y modernización del Estado


JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal

LICITACIONES PRIVADAS AÑO 2.021

N° 24/2021:

Objeto: Compra de materiales de construcción destinados a la elaboración de calle Mitre entre Andrade y Ramírez;

Decreto de llamado: N° 196/2.021

Adjudicatarios: CRILUAN S.R.L.

Orden de Compra N° 621/2021

Decreto de Adjudicación: N° 243/2.021

Monto total adjudicado: \$ 632.740,35 (Pesos seiscientos treinta y dos mil setecientos cuarenta con 35/100)

N° 25/2021:

Objeto: Compra de 3.000 Lts. de combustible GAS-OIL EURO DIESEL grado 3 y 1.000 Lts. de NAFTA SUPER

Decreto de llamado: N° 199/2021

Adjudicatarios: COMERCIAL FUTURO S.A.-Texom-

Orden de Compra N° 561-562

Decreto de Adjudicación: N° 211/2.021

Monto total adjudicado: \$ 412.600,00 (Pesos cuatrocientos doce mil seiscientos con 00/100)

N° 26/2021:

Objeto: Compra de 5.000 Lts. de GAS-OIL EURO DIESEL grado 3


Decreto de llamado: N° 228/2021

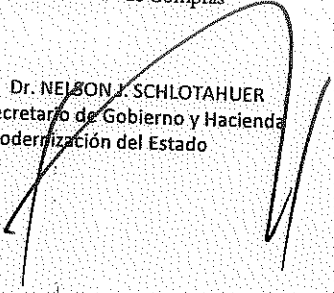
Adjudicatarios: COMERCIAL FUTURO S.A.-Texom-


Orden de Compra N° 609/2021

Decreto de Adjudicación: N° 238/2.021

Monto total adjudicado: \$ 492.000,00 (Pesos cuatrocientos noventa y dos mil con 00/100)


Cristian Oreggioni
Director Int. de Compras


Dr. NELSON J. SCHLOTAHUER
Secretario de Gobierno y Hacienda
Y modernización del Estado


Cdra. BETIANA MONESTEROLO
Contadora Municipal

JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal

LICITACIONES PRIVADAS AÑO 2.021

N° 27/2021:

Objeto: Compra de una Carrocería metálica para ser instalada en Camión liviano IVECCO
Decreto de llamado: N° 233/2.021
Adjudicatarios: CUMAR S.R.L. Orden de Compra N° 678/2.021
Decreto de Adjudicación: N° 252/2.021
Monto total adjudicado: \$ 640.000,00 (Pesos seiscientos cuarenta mil con 00/100)

N° 28/2021:


Objeto: Compra de Verduras destinadas Comedores Municipales, Plan Argentina contra el Hambre
Decreto de llamado: N° 242/2021
Adjudicatarios: FIGUEROA ARIEL HUMBERTO Orden de Compra N° 693/2021
Decreto de Adjudicación: N° 254/2.021
Monto total adjudicado: \$ 175.000,00 (Pesos ciento setenta y cinco mil con 00/100)

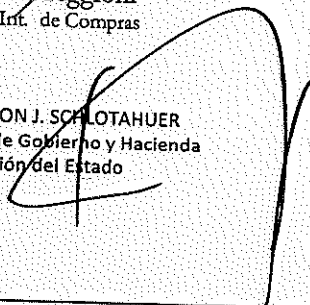
N° 29/2021:

Objeto: Compra de Neumáticos Radiales nuevos 1000 x R20 c/taco y lisos
Decreto de llamado: N° 244/2021
Adjudicatarios: Orden de Compra N°
Decreto Declarando Desierta: N° 255/2.021
Monto total adjudicado: \$ (Pesos)

N° 30/2021:

Objeto: Compra de una (1) Electrobomba sumergible de 40HP c/motor rebobinable
Decreto de llamado: N° 245/2021
Adjudicatarios: PERFORACIONES SCHONFELD Orden de Compra N° 706/2.021
Decreto de Adjudicación: N° 259/2.021
Monto total adjudicado: \$ 616.235,50 (Pesos seiscientos dieciséis mil doscientos treinta y cinco con 50/100)


Cristian Oreggioni
Director Int. de Compras


Dr. NELSON J. SCHLOTAUER
Secretario de Gobierno y Hacienda
Y modernización del Estado


Cdra. BETIANA MONESTEROLO
Contadora Municipal


JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal

LICITACIONES PRIVADAS AÑO 2.021

N° 31/2021:

Objeto: Compra de Insumos Eléctricos p/nuevos pozos de agua.

Decreto de llamado: N° 249/2.021

Adjudicatarios: MARTINO JOSE CARLOS

Orden de Compra N° 712/2.021

Decreto de Adjudicación: N° 262/2.021

Monto total adjudicado: \$ 520.033,16 (Pesos quinientos veinte mil treinta y tres con 16/100)

N° 32/2021:

Objeto: Compra de 7.000 Lts. de GAS-OIL común grado 2

Decreto de llamado: N° 250/2021

Adjudicatarios: COMERCIAL FUTURO S.A.

Orden de Compra N° 713/2021

Decreto de Adjudicación: N° 263/2.021

Monto total adjudicado: \$ 605.080,00 (Pesos seiscientos cinco mil ochenta con 00/100)

N° 33/2021:

Objeto: Compra de Materiales de Construcción p/cordón cuneta

Decreto de llamado: N° 251/2021

Adjudicatarios: CRILUAN S.R.L.

Orden de Compra N° 714/2021

Decreto de Adjudicación: N° 264/2.021

Monto total adjudicado: \$ 449.074,23 (Pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil setenta y cuatro con 23/100)

N° 34/2021:

Objeto: Compra de 1.000 Mts. 3 de Broza

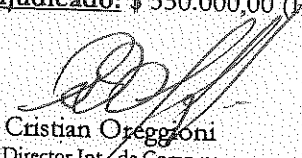
Decreto de llamado: N° 257/2021

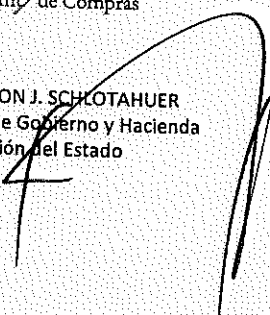
Adjudicatarios: LEDERHOS OSCAR A.


Orden de Compra N° 786/2.021

Decreto de Adjudicación: N° /2.021

Monto total adjudicado: \$ 550.000,00 (Pesos quinientos cincuenta mil con 50/100)


Cristian Oreggioni
Director Int. de Compras


Dr. NELSON J. SCHLOTAHUER
Secretario de Gobierno y Hacienda
Y modernización del Estado


Cdra. BETTIANA MONESTEROLO
Contadora Municipal

JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal

LICITACIONES PRIVADAS AÑO 2.021

N° 35/2021:

Objeto: Compra de Neumáticos radiales nuevos 1000 x R20 c/taco tracción y Lisas

Decreto de llamado: N° 258/2.021

Adjudicatarios: ARMOCIDA NIOLAS CARLOS

Orden de Compra N° 787/2.021

Decreto de Adjudicación: N° 275/2.021

Monto total adjudicado: \$ 167.560,00 (Pesos ciento sesenta y siete mil quinientos sesenta con 00/100)

N° 36/2021:

Objeto: Venta de Pet soplado – Verde – Aceite – Cristal, P.T.R.S.U.

Decreto de llamado: N° 260/2021

Adjudicatarios: ENTRE RIOS RECICLA S.A.

Orden de Compra N° /2021

Decreto de Adjudicación: N° 288/2.021

Monto total adjudicado: \$ 382.600,00 (Pesos trescientos ochenta y dos mil seiscientos con 00/100)

N° 37/2021:

Objeto: Compra de 5.000 Lts. de GAS-OIL EURODIESEL grado 3

Decreto de llamado: N° 271/2021

Adjudicatarios: COMERCIAL FUTURO S.A.

Orden de Compra N° 806/2021

Decreto de Adjudicación: N° 290/2.021

Monto total adjudicado: \$ 487.000,00 (Pesos cuatrocientos ochenta y siete mil con 00/100)

N° 38/2021:

Objeto: Compra de Materiales de Construcción


Decreto de llamado: N° 272/2021

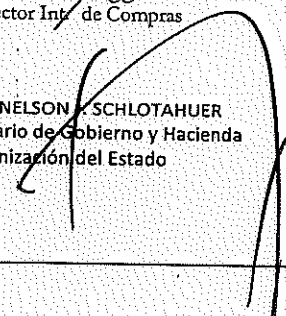
Adjudicatarios: CRILUAN S. R. L.

Orden de Compra N° 815/2.021

Decreto de Adjudicación: N° 292/2.021

Monto total adjudicado: \$ 480.947,18 (Pesos cuatrocientos ochenta mil novecientos cuarenta y siete con 18/100)


Cristian Oreggioni
Director Int. de Compras


Dr. NELSON SCHLOTAHUER
Secretario de Gobierno y Hacienda
Y modernización del Estado


Cdra. BETIANA MONESTEROLO
Contadora Municipal

JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal

LICITACIONES PRIVADAS AÑO 2.021

N° 39/2021:

Objeto: Compra de 7.000 Lts. de Gas-oil común grado 2

Decreto de llamado: N° 294/2.021

Adjudicatarios: COMERCIAL FUTURO S.A. Orden de Compra N° 849/2.021

Decreto de Adjudicación: N° 307/2.021

Monto total adjudicado: \$ 626.080,00 (Pesos seiscientos veintiséis mil ochenta con 00/100)

N° 40/2021:

Objeto: Compra de 5.000 Lts. de Gas-Oil Euro diesel grado 3

Decreto de llamado: N° 308/21

Adjudicatarios: COMERCIAL FUTURO S.A. Orden de Compra N° 923/2021

Decreto de Adjudicación: N° 326/2.021

Monto total adjudicado: \$ 484.200,00 (Pesos cuatrocientos ochenta y cuatro mil doscientos con 00/100)

N° 41/2021:

Objeto: Compra de una Electrobomba sumergible de 20 HP

Decreto de llamado: N° 314/2021

Adjudicatarios: CÍA. ENTERRRIANA DE RODAMIENTOS Orden de Compra N° 968/2021

Decreto de Adjudicación: N° 340/2.021

Monto total adjudicado: \$ 393.473,00 (Pesos Trescientos noventa y tres mil cuatrocientos setenta y tres con 00/100)

N° 42/2021:

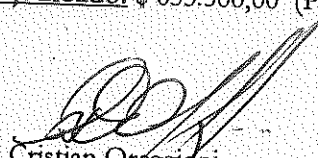
Objeto: Compra de 7.000 Lts. de GAS-OIL común

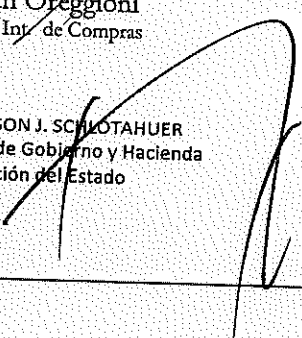
Decreto de llamado: N° 337/2021


Adjudicatarios: COMERCIAL FUTURO S.A. Orden de Compra N° 1037/2.021


Decreto de Adjudicación: N° 363/2.021

Monto total adjudicado: \$ 633.500,00 (Pesos Seiscientos treinta y tres mil quinientos con 00/100)


Cristian Oreggioni
Director Int. de Compras


Dr. NELSON J. SCHLOTAHUER
Secretario de Gobierno y Hacienda
Y modernización del Estado


Cdra. BETIANA MONESTEROLO
Contadora Municipal


JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal

LICITACIONES PRIVADAS AÑO 2.021

N° 43/2021:

Objeto: Compra de 5.000 Lts. de Gas-oil Euro diesel grado 3

Decreto de llamado: N° 354/2.021

Adjudicatarios: COMERCIAL FUTURO S.A. Texom Orden de Compra N° 1114/2.021

Decreto de Adjudicación: N° 385/2.021

Monto total adjudicado: \$ 493.700,00 (Pesos cuatrocientos noventa y tres mil setecientos con 00/100)

N° 44/2021:

Objeto: Compra de Talonarios de Actas de Constatación y Anexos

Decreto de llamado: N° 357/21

Adjudicatarios: Orden de Compra N° /2021

Decreto Dejando sin efecto: N° 387/2.021

Monto total adjudicado: \$ (Pesos con 00/100)

N° 45/2021:

Objeto: Compra de Materiales Eléctricos

Decreto de llamado: N° 395/2021

Adjudicatarios: ELECTRICIDAD ARCO IRIS S. R. L.. Orden de Compra N° 1230/2021

Decreto de Adjudicación: N° 420/2.021

Monto total adjudicado: \$ 246.325,75 (Pesos doscientos cuarenta y seis mil trescientos veinticinco con 75/100)

N° 46/2021:

Objeto: Compra de materiales para el mantenimiento de la Red de Agua potable


Decreto de llamado: N° 396/21

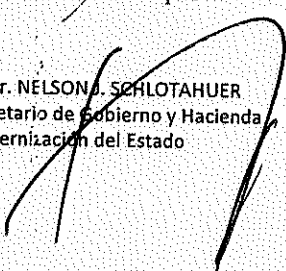
Adjudicatarios: CRILUAN S.R.L. Orden de Compra N° 1240/2.021


NASE HIDRÁULICA Orden de Compra N° 1241/2021

Decreto de Adjudicación: N° 428/2.021

Monto total adjudicado: \$723.495,11 (Pesos setecientos veintitrés mil cuatrocientos noventa y cinco con 11/100)


Cristian Oreggioni
Director Int. de Compras


Dr. NELSON J. SCHLOTAHUER
Secretario de Gobierno y Hacienda
Y modernización del Estado


Cdra. BETIANA MONESTEROLO
Contadora Municipal

JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal

LICITACIONES PRIVADAS AÑO 2.021

N° 47/2021:

Objeto: Compra de 5.000 Lts. de Gas-oil Euro diesel grado 3

Decreto de llamado: N° 354/2.021

Adjudicatarios: COMERCIAL FUTURO S.A. Texom

Orden de Compra N° 1114/2.021

Decreto de Adjudicación: N° 385/2.021

Monto total adjudicado: \$ 493.700,00 (Pesos cuatrocientos noventa y tres mil setecientos con 00/100)

N° 48/2021:

Objeto: Compra de 7.000 Lts. de GAS-OIL común grado 2

Decreto de llamado: N° 406/21

Adjudicatarios: COMERCIAL FUTURO S.A. Texom

Orden de Compra N° 1260/2021

Decreto de Adjudicación: N° 434/2.021

Monto total adjudicado: \$ 633.500,00 (Pesos seiscientos treinta y tres mil quinientos con 00/100)

N° 49/2021:

Objeto: Compra de 5.000 Lts. de GAS-OIL Eurodiesel grado 3

Decreto de llamado: N° 416/2021

Adjudicatarios: COMERCIAL FUTURO S.A. Texom

Orden de Compra N° 1287/2021

Decreto de Adjudicación: N°450/2.021

Monto total adjudicado: \$ 539.500,00 (Pesos quinientos treinta y nueve mil quinientos con 00/100)

N° 50/2021:

Objeto: Compra de 70 Pares de zapatos de seguridad

Decreto de llamado: N° 416/21


Adjudicatarios: GETTE NATALIA PAOLA

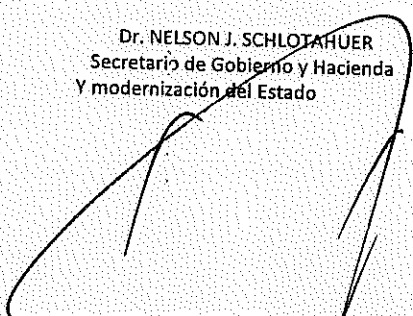
Orden de Compra N° 1304/2.021

Decreto de Adjudicación: N° 454/2.021

Monto total adjudicado: \$ 258.300,00 (Pesos doscientos cincuenta y ocho mil trescientos con 00/100)


Cristian Oreggioni
Director Int. de Compras


Cdra. BETIANA MONESTEROLO
Contadora Municipal


Dr. NELSON J. SCHLOTAHNER
Secretario de Gobierno y Hacienda
Y modernización del Estado


JUAN CARLOS BARRICHON
Presidente Municipal

LICITACIONES PRIVADAS AÑO 2.021

N° 51/2021:

Objeto: Compra de Materiales de Construcción destinados a cordón cuneta

Decreto de llamado: N° 445/2.021

Adjudicatarios: CRILUAN S.R.L.

Orden de Compra N° 1360/2.021

L.A.R. COOP.LTDA.

Orden De Compra N°1361/2021

Decreto de Adjudicación: N° 482/2.021

Monto total adjudicado: \$ 444.990,06 (Pesos cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos noventa con 06/100)

N° 52/2021:

Objeto: Compra de 5.000 Lts. de GAS-OIL - EURO DIESEL

Decreto de llamado: N° 484/21

Adjudicatarios: COMERCIAL FUTURO S.A. Texom

Orden de Compra N° 1423/2021

Decreto de Adjudicación: N° 504/2.021

Monto total adjudicado: \$ 647.400,00 (Pesos seiscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos con 00/100)

N° 53/2021:

Objeto: Compra de 6.000 Lts. de GAS-OIL grado 2

Decreto de llamado: N° 486/2021

Adjudicatarios: COMERCIAL FUTURO S.A. Texom

Orden de Compra N° 1436/2021

Decreto de Adjudicación: N° 509/2.021

Monto total adjudicado: \$ 543.000,00 (Pesos quinientos cuarenta y tres mil con 00/100)

N° 54/2021:

Objeto: Compra de un motor sumergible de 30HP 6"


Decreto de llamado: N° 493/21

Adjudicatarios: SYLWAN S.A.

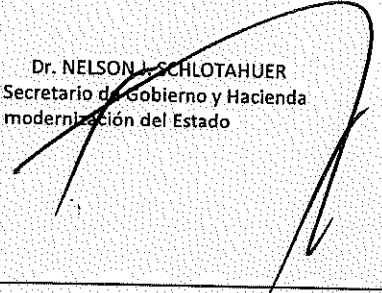
Orden de Compra N° 1490/2.021

Decreto de Adjudicación: N° 532/2.021

Monto total adjudicado: \$ 259.000,00 (Pesos doscientos cincuenta y nueve mil con 00/100)


Cristian Oreggioni
Director Int. de Compras


Cdra. BETIANA MONESTEROLO
Contadora Municipal


Dr. NELSON J. SCHLOTAHUER
Secretario de Gobierno y Hacienda
Y modernización del Estado


JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal

LICITACIONES PRIVADAS AÑO 2.021

N° 55/2021:

Objeto: Compra de Materiales de Construcción

Decreto de llamado: N° 494/2.021

Adjudicatarios: CRILUAN S.R.L. Orden de Compra N° 1482/2.021

Decreto de Adjudicación: N° 529/2.021

Monto total adjudicado: \$ 456.628,58 (Pesos cuatrocientos cincuenta y seis mil seiscientos veintiocho con 58/100)

N° 56/2021:

Objeto: Reparación motor sumergible de 40 HP

Decreto de llamado: N° 495/21

Adjudicatarios: SYLWAN S.A. Orden de Compra N° 1530/2021

Decreto de Adjudicación: N° 544/2.021

Monto total adjudicado: \$ 242.000,00 (Pesos doscientos cuarenta y dos mil con 00/100)

N° 57/2021:


Objeto: Compra de 700 sillas plegables de caño con respaldar y asiento plástico reforzado

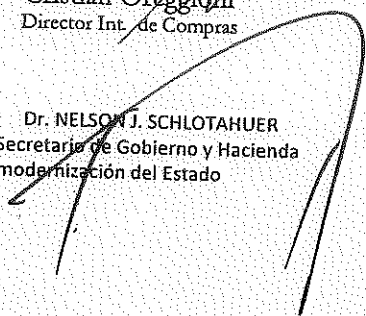
Decreto de llamado: N° 592/2021


Adjudicatarios: HILGERT S.A. Orden de Compra N° 1775 /2021

Decreto de Adjudicación: N° 619/2.021

Monto total adjudicado: \$ 2.095.645,76 (Pesos dos millones noventa y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco con 76/100)


Cristian Oreggiori
Director Int. de Compras


Dr. NELSON J. SCHLOTAHUER
Secretario de Gobierno y Hacienda
Y modernización del Estado


Cdra. BETIANA MONESTEROLO
Contadora Municipal


JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal

CIERRE DEL EJERCICIO 2.021


Presupuesto de Recursos	\$ 365.395.534,21	11101 Tasa General Inmobiliaria	\$ 904.912,37
		11103 Salud Pública Municipal	\$ 100.787,81
		11104 Terminal de Omn. Der. A. y Oc. Inmuebles	\$ 520.134,06
		11106 Ordenamiento de Camiones	\$ 248.898,27
		11107 Ocup. Inmueble del Mercado	\$ 40.039,36
		11108 Der. Por Campamentos Nómades	\$ 50.000,00
		11109 Tasa de Alumbrado Público	\$ 13.826.062,08
		11110 Der. Insp. y Contraste Pesos y Medidas	\$ 50.000,00
		11112 Rodados y Ocup. de la Vía Pública	\$ 4.187,57
		11113 Publicidad y Propaganda	\$ 46.130,00
		11114 Der. Ext. Arena, Ped. Y O. Prod. Del Suelo	\$ 1.800.000,00
		11115 Espectáculos Pcos. Div. y Rifas	\$ 615.356,40
		11116 Vendedores Ambulantes	\$ 48.770,00
		11117 Instalaciones Electromecánicas	\$ 50.000,00
		11119 Recupero Columna de Alumbrado Pco.	\$ 49.070,00
		11120 Prest. Const. O. P. e Instalación Cañerías	\$ 50.000,00
		11121 Rec. Prést. Ampliación Agua y Cloaca	\$ 49.980,00
		11123 Construcciones y Afines	\$ 86.813,68
		11124 Estampillas por Act. Administrativas	\$ 2.811.736,75
		11127 Derechos de Abasto	\$ 50.000,00
		11128 Trabajos por Cla. De Particulares	\$ 50.000,00
		11129 Tasa por instalación de antenas	\$ 1.500.000,00
		11131 Multas	\$ 10.819,85
		11132 Ds por Tasa General Inmobiliaria Air.	\$ 1.779.040,06
		11133 Deudas por Derec. y Tasas Atrasadas	\$ 1.500.000,00
		11134 Ds. Por tasa p/Inso. San. Hig. P. y S. Atrasad.	\$ 999.030,86
		11136 Tasa Retrib. Zona Chacras y Quintas	\$ 170.360,44
		11137 Tasa Retrib. Zona Chacras y Quintas At.	\$ 302.852,12
		11138 Ds. Tasa Serv. Agua Cte. y Cloacas.	\$ 955.775,94
		11139 Derechos Conexión de Agua y Cloacas	\$ 306.654,00
		11140 Cont. ENEERSA y Otros	\$ 2.013.444,11
		11150 Intereses de Financiación	\$ 850.000,00
		11151 Recargos	\$ 850.000,00
		11201 Arrend. Inm. y Calles Cerradas	\$ 141.334,43
		11203 Arrendamientos Atrasados	\$ 712.133,14
		11204 Entradas Extraordinarias	\$ 469.048,67
		11206 Festival de Jineteada y Folklore	\$ 2.497.026,66
		11207 Arrendamiento Cámara Ac. de Pescado	\$ 50.000,00
		11208 Motoencuentro	\$ 6.555.418,36
		11209 Balneario Municipal	\$ 1.422.896,36
		11211 Ingresos por Comerc. De Residuos	\$ 131.388,00
		11212 Ordenanza 507/00	\$ 886.239,41
		11213 Servicios Urbanos de Pasajeros	\$ 50.000,00
		11214 Obras Sociales	\$ 250.000,00
		12102 Participac. Pcial. Atrasada	\$ 2.784.482,14
		12104 Subsidios y Subvenciones Provinciales	\$ 22.935.860,33
		12105 Aportes no Reintegrables del Tes. Pcial.	\$ 16.000.000,00
		12202 Participacion Nacional Atrasada	\$ 2.812.705,59
		12203 Subsidios y Subvenciones Nacionales	\$ 181.312.356,26
		12204 Aportes no Reintegrables del Tesoro Nacional	\$ 20.000.000,00
		21100 Préstamo Reinteg. Gbno. Pcial., Nac. y O. Org.	\$ 45.100.000,00
		22110 Recupero Erradicación de Viviendas	\$ 2.306.633,04
		23110 Venta de Tierras y Casas Municipales	\$ 19.756.282,27
		23120 Venta Material de Rezago	\$ 4.035.000,00
		23130 Venta de Nichos a Perpetuidad	\$ 2.495.873,82


TOTAL

\$ 365.395.534,21 TOTAL

\$ 365.395.534,21


César D. Marnes
Director Contable


Cra. Bellana Monasterolo
Contadora Municipal

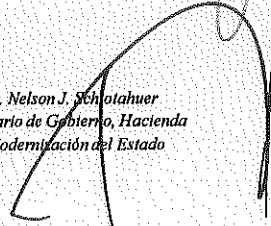

Dr. Nelson J. Schlotahua
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado



Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

CIERRE DEL EJERCICIO 2.021

11102 Tasa p/Inspección San.Hig.Prof. Y Seg.	\$ 4.988.161,91	Presupuesto de Recursos	\$ 41.856.209,13
11105 Servicios Vs. e Instalación Equipos	\$ 11.421,24		
11111 Cementerio y pompas Fúnebres	\$ 242.130,21		
11122 Rec.Const. Cordón Cta., Mejoras Viales, Etc.	\$ 8.156,03		
11125 Inscripción de Títulos	\$ 29.373,10		
11126 Fondo de Prom. Cons. Tur. y O.Públicas	\$ 1.544.781,03		
11130 Recargos e Intereses	\$ 2.440.748,05		
11135 Servicios de Agua Corriente y Cloacas	\$ 5.051.669,89		
11210 Excedente de Recursos Afectados	\$ 876.797,79		
12101 Participación Provincial 2021	\$ 10.605.137,19		
12201 Participación Nacional 2021	\$ 16.057.832,69		
TOTAL	\$ 41.856.209,13	TOTAL	\$ 41.856.209,13


César D. Mernes
Director Contable



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

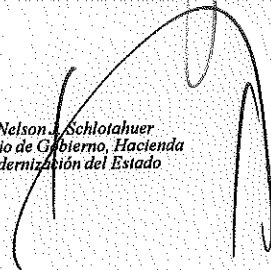

Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal



Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal


CIERRE DEL EJERCICIO 2.021

11101	Remuneraciones	\$ 18.425.975,29	Presupuesto de Gastos	\$ 503.132.590,44
11102	Suplementos Varios	\$ 9.782.704,80		
11103	S.A.C.-	\$ 2.911.190,55		
11104	Aporte Pat.p/O. Soc.	\$ 1.225.274,78		
11105	Aporte Pat. Jubilatorio	\$ 8.947.324,73		
11120	Asignaciones Familiares	\$ 7.307.082,29		
11130	Servicios Extraordinarios	\$ 2.316.821,82		
11140	Asist.Social al Personal	\$ 314.550,00		
11220	Bienes de Consumo	\$ 18.181.913,38		
11221	Servicios No Personales	\$ 24.706.468,64		
11222	Prog. Promotores SA	\$ 1.200.000,00		
11223	Prog. Prevencion SA	\$ 500.000,00		
13434	Actividades no Lucrativas	\$ 46.560.612,12		
25210	Intereses y Gastos de la Deuda	\$ 9.020.000,00		
25755	Equipamiento	\$ 43.402.718,14		
25757	Bienes de Capital s/Discriminar	\$ 2.393.547,21		
25860/5	Obra Pública	\$ 293.579.643,66		
40495/1	Amortización de la Deuda	\$ 356.763,03		
40495/2	Deuda c/Otros Org.	\$ 12.000.000,00		
TOTAL		\$ 503.132.590,44	TOTAL	\$ 503.132.590,44


César D. Mernes
Director Contable


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


Cra. Beatriz Monesterolo
Contadora Municipal


Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE
ENTRE RIOS

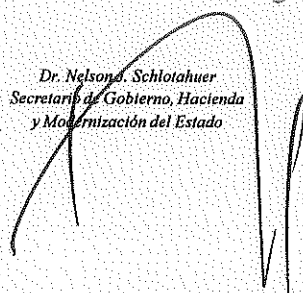
CIERRE DEL EJERCICIO 2021


Presupuesto de Gastos	37.351.041,39	Residuos Pasivos c/Rtas.Grales./21	35.944.697,01
(Pendiente)		Residuos Pasivos c/Rec. Afectados/21	687.517,00
		Residuos Pasivos c/RA Plan Nacer/21	201.750,38
		Residuos Pasivos c/BNA (20070)/21	517.077,00

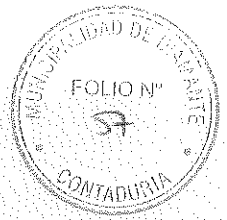
TOTAL 37.351.041,39 TOTAL 37.351.041,39


César D. Mernes
Director Contable


Cra. Betiana Mimesterolo
Contadora Municipal



Dr. Nelson A. Schlotahter
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado


Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



CIERRE DEL EJERCICIO 2.021


Presupuesto de Recursos (Comprometido)	\$ 630.329.332,28	Presupuesto de Gastos	\$ 630.329.332,28
TOTAL	\$ 630.329.332,28	TOTAL	\$ 630.329.332,28



César D. Mernes
Director Contable



Cra. Betiana Manasterolo
Contadora Municipal



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



Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

CIERRE DEL EJERCICIO 2.021

Superávit del Ejercicio/21


31.320.745,37 Resultado del Presupuesto/21

31.320.745,37

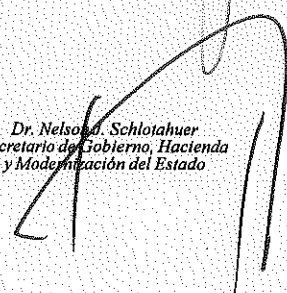
TOTAL

31.320.745,37 TOTAL


31.320.745,37




César D. Mernes
Director Contable



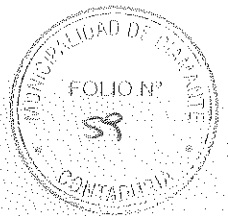
Dr. Nelson J. Schlotahuer
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado



Cra. Betiana Mesterolo
Contadora Municipal



Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE
ENTRE RÍOS

CIERRE DEL EJERCICIO 2.021

Presupuesto de Recursos

142.242.223,97

Superávit del Ejercicio/21
Excedente de Rec. Afectados

31.320.745,37
110.921.478,60

TOTAL


142.242.223,97

TOTAL

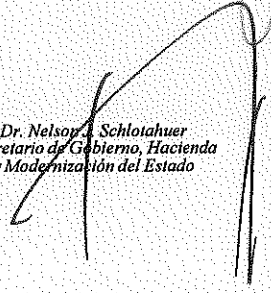
142.242.223,97



César D. Mernes
Director Contable



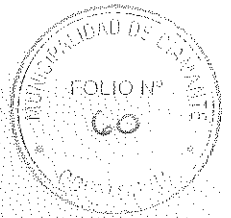
Cra. Betiana Moesterolo
Contadora Municipal



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



Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



CIERRE DEL EJERCICIO 2.021

Implantación de la Nueva Terminal de Omnibus

86.691.000,00

BERSA-Coparticipaciones

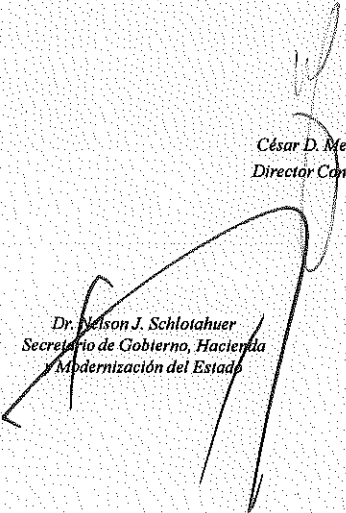
86.691.000,00

TOTAL


86.691.000,00

TOTAL


86.691.000,00




César D. Mernes
Director Contable



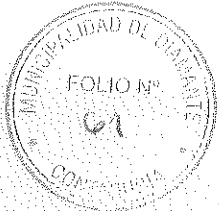
Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal



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



Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE
ENTRE RÍOS

CIERRE DEL EJERCICIO 2.021

Contribución Voluntaria COVID-19

107.500,00

BERSA-Cont.Volunt. COVID-19

107.500,00

TOTAL


107.500,00

TOTAL


107.500,00



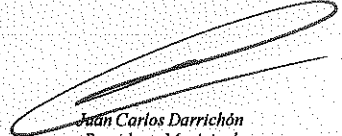
César D. Mernes
Director Contable



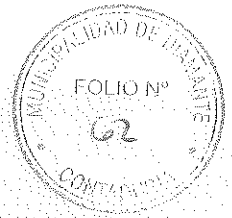
Cra. Bellana Monesterolo
Contadora Municipal



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



Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal




CIERRE DEL EJERCICIO 2.021

Plan Nacer/Sumar	1.202.608,54	BERSA-R.A. Plan Sumar	3.571.956,56
Redes Integradas de Servicios de Salud	2.400.000,00	Ajuste Plan Sumar	30.651,98

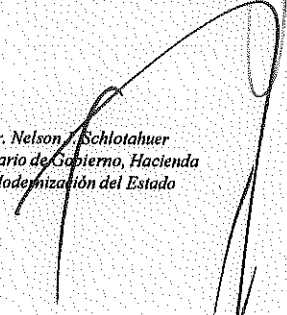
TOTAL 3.602.608,54 TOTAL 3.602.608,54



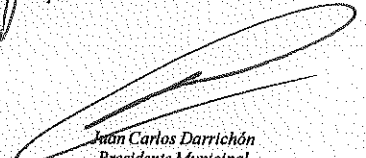
César D. Mernes
Director Contable



Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal



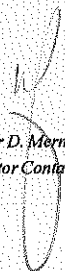
Dr. Nelson J. Schlotahuer
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado




Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

CIERRE DEL EJERCICIO 2.021

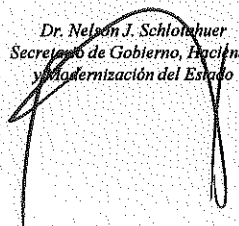
Sueldos Disponibles no Cobrados	110.159,91	BERSA-Fdos de 3ros. Pesos	1.437.079,67
ATER	231.454,14	Ajuste Fondo de 3ros.	168.965,46
Garantía por Licitación	336.618,89		
Decreto 137/10 PJ	407,89		
Seguro Ley 3011	4.216,03		
Seguro Ley 4035	235.348,01		
IOSPER	904,01		
Cuota Social	618,78		
Ate Cuota Sindical	(73,49)		
Aporte P.J.	70.150,50		
PRECODI	890,54		
Préstamos Pers. Caja Mpal. Jubilaciones	394,35		
Caja Municipal de Jubil. y Pens.	2.132,64		
AFIP	600.415,40		
D.G.R. Convenio	(7.802,47)		
Corredor Turístico	631,60		
Multa Tran. Conv. Pcla. 215/15	9.150,90		
Estadía Conv. Pcla. 215/15	10.427,50		
TOTAL	1.606.045,13	TOTAL	1.606.045,13




César D. Mernes
Director Contable



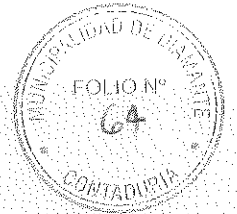
Cra. Bettiana Monesterolo
Contadora Municipal




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




Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



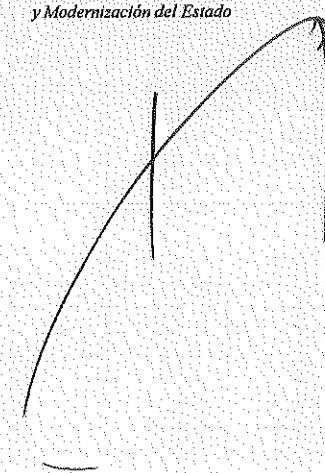
Concejo Pcial del Menor	229.585,49	BERSA- Cuentas Especiales.	230.632,82
Control Comerc.pescado	2.213,47	Ajuste Clas. Especiales	6.080,00
Rep Esc n° 29 Gdor Eichevehere	553,98		
Esc. N° 3 A. de Arenales	4.359,88		
TOTAL	236.712,82	TOTAL	236.712,82



César D. Mernes
Director Contable



Cra. Bettiana Monesterolo
Contadora Municipal



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



Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

CIERRE DEL EJERCICIO 2.021


Construcción 20 Viviendas Nuevas	24.882,75	B.N.Argentina (20050)
Recol. Planta Residuos Sólidos Urbanos	47.863,75	Ajuste BNA
Proyecto Diseño mis Sueños	94.532,00	
Fiesta del Pescador	185.000,00	
Construc. V. de A. Proyecto 19 y 21	1.196,28	
Diamante C. Santamaria	278,00	
Programa Nac. Alfabetización y Ed. Básica	550,00	


TOTAL

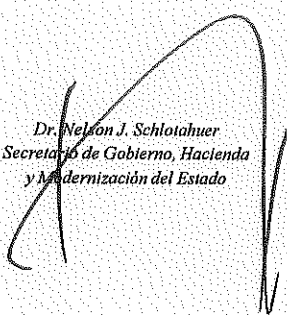
354.302,78

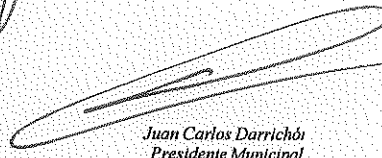
TOTAL

354.302,78


César D. Mernes
Director Contable


Cra. Beilana Monesterolo
Comadora Municipal


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


Juan Carlos Darrichó
Presidente Municipal

CIERRE DEL EJERCICIO 2.021

Potenciar Trabajo	1.950.666,66	B.N.Argentina (20070)
Proyecto Martin Fierro	13.698.700,03	
Programa Redes	32,63	


15.649.399,32


TOTAL

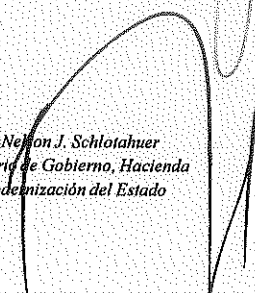
15.649.399,32


TOTAL

15.649.399,32


César D. Memes
Director Contable


Cra. Bettiana Mánasterolo
Contadora Municipal


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


Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE
ENTRE RIOS



CIERRE DEL EJERCICIO 2.021

Programa "Microcréditos"

631.999,82 B.N.Argentina (20080)

631.999,82


TOTAL

631.999,82 TOTAL

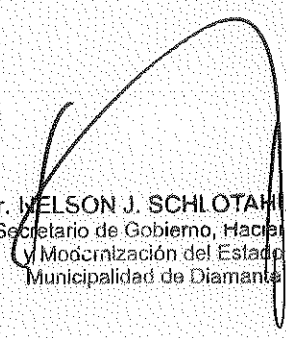
631.999,82



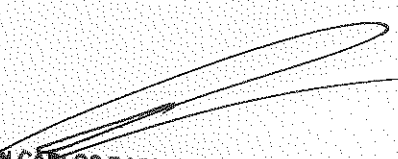
César D. Ferrero
DIRECTOR RESPONSABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE



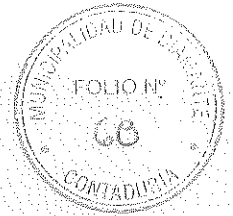
Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante



Dr. WILSON J. SCHLOTAUJER
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado
Municipalidad de Diamante



JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



CIERRE DEL EJERCICIO 2.021

Plan "Habitat"

249.335,43 B.N.Argentina (20090)

249.335,43

TOTAL

249.335,43


TOTAL

249.335,43




César D. Mernes
Director Contable

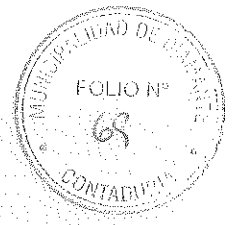
Dr. Nelson J. Schlotaue
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado



Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal



Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal




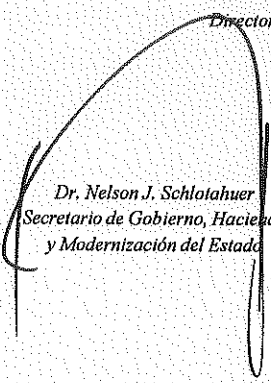
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE
ENTRE RÍOS


CIERRE DEL EJERCICIO 2.021


Cobro Tarjetas	103.063,95	Cta. Nº 90040-Cobro Tarjetas	71.304,43
		Aj. Cobro con Tarjetas	31.759,52

TOTAL	103.063,95	TOTAL	103.063,95
-------	------------	-------	------------


César D. Mernes
Director Contable


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


Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal


Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

CIERRE DEL EJERCICIO 2.021

Excedente de Recursos Afectados	110.921.478,60	Caja	-
Res.Pas.c/Rtas. Generales/07	14.636,38	BERSA-Rentas Generales (\$)	97.393.046,56
Res.Pas.c/Rtas. Generales/08	82.931,93	BERSA-Coparticipaciones	86.691.000,00
Res.Pas.c/Rtas. Generales/09	23.494,23	BERSA-Recursos Afectados (\$)	14.025.969,85
Res.Pas.c/Rtas. Generales/10	117.921,95	BERSA-R.A. Plan Nacer	3.571.956,56
Res.Pas.c/Rtas. Generales/11	8.155,79	BNA (20050) - 24100029/84	2.470.992,55
Res.Pas.c/Rtas. Generales/12	799.644,72	BNA (20060) - 24100123/73	-
Res.Pas.c/Rtas. Generales/13	6.064.495,20	BNA (20070) - 24100101/49	15.649.366,69
Res.Pas.c/R.A. Plan Nacer/13	830,00	BNA (20080) - 24100109/73	631.999,82
Res.Pas.c/Rtas. Generales/14	5.786.164,84	BNA (20090) - 24100133/82	249.335,43
Res.Pas.c/Rtas. Generales/15	426.862,87	Resultados Acumulados	(24.105.743,81)
Res.Pas.c/BNA (20080)/15	75.832,09		
Res.Pas.c/Rtas. Generales/16	52.341,79		
Res.Pas.c/Rtas. Generales/17	89.806,81		
Res.Pas.c/Rtas. Generales/18	1.653.092,57		
Res.Pas.c/Rtas. Generales/19	1.534.753,55		
Res.Pas.c/Rtas. Generales/20	46.888,59		
Res.Pas.c/Rtas. Generales/21	35.944.697,01		
Res.Pas.c/Rec. Afectados/21	687.517,00		
Res.Pas.c/R.A. Plan Nacer/21	201.750,38		
Res.Pas.c/BNA (20070)/21	517.077,00		
Ajuste Fdos. De Terceros	168.965,46		
Ajuste Ctas. Especiales	6.080,00		
Ajuste Cobro con Tarjetas	31.759,52		
Resultado Presupuesto/21	31.320.745,37		
TOTAL	196.577.923,65	TOTAL	196.577.923,65

SECRETARÍA DE GOBIERNO,
HACIENDA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
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 DARRICHÓN
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

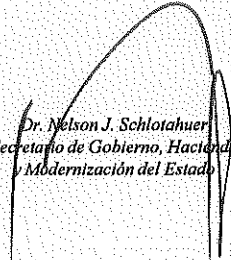
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE
ENTRE RIOS

CIERRE DEL EJERCICIO 2.021

Deuda Consolidada	1.177.425,15	Muebles y Utiles	10.751.378,94
Patrimonio	26.235.740,80	Instalaciones	7.807.810,45
		Rodados	2.336.298,48
		Maquinarias	5.012.807,33
		Inmuebles	1.504.870,75
TOTAL	27.413.165,95	TOTAL	27.413.165,95


César D. Mermes
Director Contable


Cra. Bettiana Monasterolo
Contadora Municipal


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


Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

CIERRE DEL EJERCICIO 2.021

Resultado de Fondos Afectados: Determinación del Resultado Financiero 2020

Excedente de Rec. Afectados		876.797,79
Recursos Afectados Plan Nacer		2.653.066,00
Redes Integradas de Servicios de Salud		2.400.000,00
Erradicación Viviendas FOMUVI		193.366,96
Ordenamiento de Camiones		1.686.313,87
Ordenanza 507/00 (Viviendas Sociales)		340.917,04
Ordenanza 507/00 (Bomberos Voluntarios)		292.214,63
Ordenanza 507/00 (Asistencia Estudiantil)		194.809,77
Ordenanza 507/00 (Hogar de Ancianos Jardín Otoñal)		73.053,66
Ordenanza 507/00 (Centro de Promoción San Roque)		73.053,66
Ord. 715 - Cementerio		2.475,71
Ord. 715 - Const. Cordon Cuneta		412,62
Fondo de Contingencia		14.428.704,68
Equipamiento de Videocámaras		1.000.000,00
Fortalecimiento de Políticas Locales en Genero		300.000,00
Venta de Residuos (P.T.R.S.U.)		2.587.872,00
Implantación de la Nueva Terminal de Omnibus		86.691.000,00
Plan Nacional Argentina contra el Hambre		2.100.000,00
Proyecto Diseño mis Sueños		840.000,00
Proyecto Juegotecas Barriales		502.700,00
Fiesta del Pescador		185.000,00
Programa Microcréditos		1.506.999,82
Potenciar Trabajo		2.420.000,00
Proyecto "Martín Fierro"		13.698.700,03
Plan Nacional Primera Infancia		550.800,00
Total Ingresos Afectados		135.598.260,24
Recursos Afectados Plan Sumar		1.777.251,29
Fondo Prom.Com.Turismo y O.Públicas.		439.413,58
Erradicación Viviendas FOMUVI		191.911,85
Ordenamiento de Camiones		846.566,69
Ordenanza 507/00 (Bomberos Voluntarios)		290.783,39
Ordenanza 507/00 (Asistencias Estudiantiles)		120.500,00
Ordenanza 507/00 (Hogar de Ancianos Jardín Otoñal)		72.695,85
Ordenanza 507/00 (Centro de Promoción San Roque)		72.695,85
Fondo de Contingencia		9.676.348,91
Equipamiento de Videocámaras		2.200.000,00
Venta de Residuos (P.T.R.S.U.)		193.474,54
Recol. Planta Residuos Sólidos Urbanos		27.080,00
Plan Nacional Argentina contra el Hambre		4.200.000,00
Proyecto Diseño mis Sueños		745.468,00
Proyecto Juegotecas Barriales		502.700,00
Plan Nacional Primera Infancia		552.513,97
Proyecto "Bien Activos"		16.700,00
Programa Microcréditos		875.000,00
Potenciar Trabajo		469.333,24
Pendiente de Recursos Afectados		687.517,00
Pendiente Plan Nacer		201.750,38
Pendiente B.N.A. (20070)		517.077,00
Total Pagos Afectados		24.676.781,64
Saldos Recursos con Afectación		110.921.478,60
Resultado Financiero		
Total de Recursos	772.571.556,25	
Menos Total de Recursos Afectados	135.598.260,24	636.973.296,01
Total de Erogaciones (Comprometido)	630.329.332,28	
Total de Erogaciones c/Rec.Afectados	24.676.781,64	605.652.550,64
Superavit del Ejercicio (Resultado/2021)		31.320.745,37

César Torres
DIRECTOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Beliana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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

JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

CIERRE DEL EJERCICIO 2.021

DEUDA CONSOLIDADA

PROVEEDORES:

I) - CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES

Convenio (Saldo al 31-12-2020)

Crédito (Saldo al 31-12-2020)

Intereses Crédito

Intereses Convenio

SUBTOTAL

II) - ENERSA - ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A.

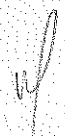
4 Cuotas de \$ 70.938,30 - Programa MI Ciudad LED


6 Cuotas de \$ 38.484,49 - Programa MI Ciudad LED


SUBTOTAL

TOTAL

	2021	2020
Convenio (Saldo al 31-12-2020)	613.602,70	613.602,70
Crédito (Saldo al 31-12-2020)	-	-
Intereses Crédito	-	-
Intereses Convenio	563.822,45	563.822,45
SUBTOTAL	1.177.425,15	1.177.425,15
4 Cuotas de \$ 70.938,30 - Programa MI Ciudad LED	-	283.753,20
6 Cuotas de \$ 38.484,49 - Programa MI Ciudad LED	-	230.906,94
SUBTOTAL	-	514.660,14
TOTAL	1.177.425,15	1.692.085,29


César D. Mernes
Director Contable


Cra. Betiana Monasterolo
Contadora Municipal


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


Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

CIERRE DEL EJERCICIO 2021
Estado de Saldos al 31-12-21 Recursos Afectados

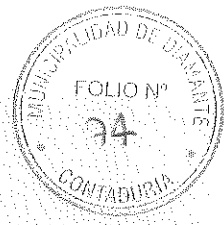
Detalle	Saldos al 31-12-20	Pend al 31-12-20	Transferencias	Ingresos 2021	Pagos 2021	Pendiente 2021	Saldo al 31-12-21
Erradicación Viviendas (FOMUVI).	56.976,15			193.366,96	191.911,85	17.935,00	40.496,26
Ord. Playa de Camiones Strobel	230.980,51	11.884,00		1.686.313,87	846.566,89	82.960,00	999.731,69
Const. Cordón C. - O. Viales Urb. y O. Comp.	87.436,41				87.436,41		(0,00)
Comisión Municipal de Cultura	562,71				562,71		(0,00)
Parquización Espacios Verdes	12.974,06				6.979,30		5.994,76
Asistencias Estudiantiles	344.435,16				344.435,16		(0,00)
Ord. 507 (Viviendas Sociales)	36.688,16			340.917,04			377.575,20
Ord. 507 (Asistencias Estudiantiles)	21.097,84			194.809,77	120.500,00		95.407,61
Ord. 507 (Bomberos Voluntarios)	31.316,39			292.214,63	290.789,39		32.747,63
Ord. 507 (C.del N.S.J./Hogar Ancianos J. Otoñal)	7.829,10			73.053,66	72.695,85		8.186,91
Ord. 507 (Centro Promocional San Roque)	7.829,10			73.053,66	72.695,85		8.186,91
Ord. 715 - Cementerio	(0,00)			2.475,71			2.475,71
Ord. 715 - Const. Cordón Cuneta				412,62			412,62
Centro Agregado de Valor p/Pescadores	530,35						530,35
Fondo de Contingencia	3.775.591,58	364.035,46		14.428.704,68	9.676.348,91	586.722,00	8.305.260,81
Equipamiento de Videocámaras	2.200.000,00			1.000.000,00	2.200.000,00		1.000.000,00
Fortalecimiento de Políticas Locales en Género				300.000,00			300.000,00
Venta de Residuos (P.T.R.S.U.)	182.116,82			2.587.872,00	193.474,54		2.576.514,28
Construcción Pozos de Agua	8.459,00						8.459,00
TOTAL	7.004.773,34	375.919,46	-	21.173.194,60	14.104.390,66	687.517,00	13.761.979,74

César C. Ferreras
DIRECTOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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

JUAN CARLOS TARRUCCION
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE
ENTRÉ RÍOS

CIERRE DEL EJERCICIO 2.021
Estado de Saldos al 31-12-21 Fondos de Terceros

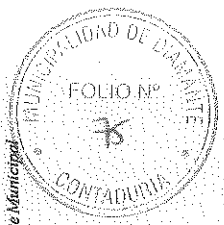
Concepto	Saldos al 31-12-20	Ingresado 2.021	Egresos 2.021	Ajuste	Saldos al 31-12-21
Sueldos Disponibles no Cobrados	9.168,48	100.991,43			110.159,91
Ley 4035	-	1.031.750,00	1.031.750,00		-
ATER	120.420,06	1.329.730,20	1.218.696,12		231.454,14
Embargos	-	1.305.883,63	1.305.883,63		-
Garantía por Licitación	388.830,93	495.142,98	547.354,62		336.618,89
Decreto 137/10 PJ	407,89				407,89
Seguro Ley 3011	(2.742,07)	135.624,26	128.666,16		4.216,03
Seguro Ley 4035	76.320,75	2.920.249,93	2.763.222,67		235.348,01
IOSPER	904,01	12.933.811,82	12.933.811,82		904,01
Cuota Social	618,78	1.958.270,50	1.958.270,50		618,78
IAPS	-	92.573,94	92.573,94		-
Aporte U.C.R.	(0,00)	173.541,18	173.541,18		(0,00)
Ate Cuota Sindical	(73,49)	17.773,02	17.773,02		(73,49)
Contribución Voluntaria	-	50.664,12	50.664,12		-
Desc. Asig. Familiares	-	1.247.302,64	1.177.152,14		70.150,50
Aporte P.J.	0,00	62.164,00	62.164,00		-
SEDAPPER	-	6.594.040,57	6.594.040,57		-
Alimentos y litis	-	8.718.686,19	8.718.686,19		890,54
PRECODI	890,54	426.300,81	426.300,81		394,35
Créditos Pers. Caja Mpal. Jubilaciones	394,35	43.186,57	43.186,57		-
Mutual Ent. 16 de Septiembre	-	999.331,62	999.331,62		-
Convenio IAPV	-	39.511.217,20	39.511.217,20		2.132,64
Caja Municipal de Jubil. y Pens.	2.132,64	3.975.067,15	3.666.855,33		600.415,40
AFIP	292.203,58	63.265.291,20	63.273.093,67		(7.802,47)
D.G.R. Convenio	-	631,60			631,60
Corredor Turístico	4.925,90	82.346,59	78.121,59		9.150,90
Multa Tran. Conv. Pcia. 215/15	6.448,02	250.217,50	246.238,02		10.427,50
Estadia Conv. Pcia. 215/15	-	147.721.158,65	147.018.595,49		1.606.045,13
TOTAL	903.481,97	147.721.158,65	147.018.595,49		1.606.045,13

César D. Mérmes
Director Contable

Cra. Beatriz Monasterio
Contadora Municipal


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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



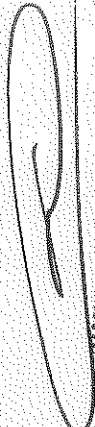
CIERRE DEL EJERCICIO 2021
RECURSOS AFECTADOS PLAN NACER/SUMAR AL 31-12-21

DETALLE	Saldos al 31-12-20	Pend. al 31-12-20	Transferencias	Ingresos 2021	Egresos 2021	Pendientes 2021	Saldos al 31-12-21
Plan Nacer/Sumar	218.981,83	107.810,00		2.653.068,00	1.777.251,29	201.750,38	1.000.858,16
Redes Integradas de Servicios de Salud				2.400.000,00			2.400.000,00
TOTAL	218.981,83	107.810,00		5.053.068,00	1.777.251,29	201.750,38	3.400.858,16


CARLOS CARRICHON
DIRECTOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante


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


JUAN CARLOS CARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

CIERRE DEL EJERCICIO 2.021
Estado de Saldos al 31-12-21 Contribución Voluntaria COVID-19 - 20021 Extr.

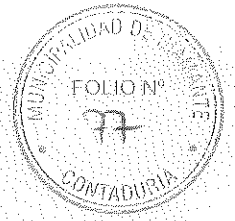
Detalle	Saldo al 31-12-20	Pend. al 31-12-20	Ingresos 2021	Egresos 2021	Pendiente 2021	Saldos al 31-12-21
Contribución Voluntaria COVID-19	107.500,00		-	-		107.500,00
TOTAL	107.500,00					107.500,00

César S. Sarmiento
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Betiana S. Monasterolo
Contadora Principal
Municipalidad de Diamante

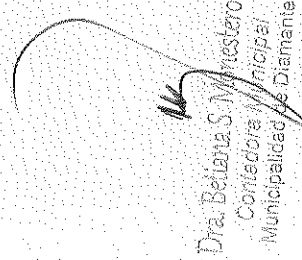
Dr. Wilson J. Schlotzkyer
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado
Municipalidad de Diamante

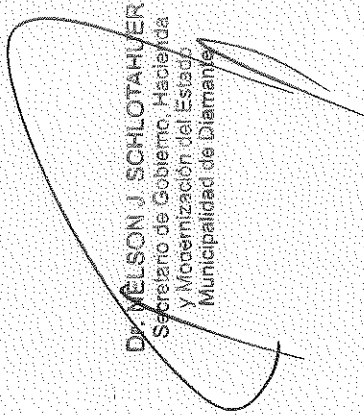
Juan Carlos Darriñón
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



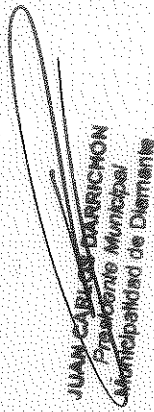
CIERRE DEL EJERCICIO 2.021
Estado de Saldos al 31-12-21 - 601150/3 Pres.

Detalle	Saldo al 31-12-20	Pend. al 31-12-20	Ingresos 2021	Egresos 2021	Pendiente 2021	Saldos al 31-12-21
Implantación de la Nueva Terminal de Omnibus	-	-	86.691.000,00	-	-	86.691.000,00
TOTAL	-	-	86.691.000,00	-	-	86.691.000,00


Dra. Betiana S. Maccosterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante


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


César O. Meneses
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


JUAN CARLOS DARRIOCHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



CIERRE DEL EJERCICIO 2.021
ESTADO DE SALDOS BANCO DE LA NACION ARGENTINA AL 31-12-21 - 20050 Pres.

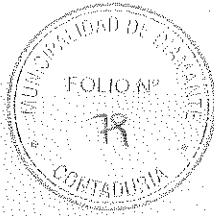
DETALLE	Saldos al 31-12-20	Pend. al 31-12-20	Transferencias	Ingresos 2021	Egresos 2021	Pendiente 2021	Saldos al 31-12-21
Construcción 20 Viviendas Nuevas	24.882,75						24.882,75
Recop. Planta Residuos Sólidos Urbanos	16.253,71	58.690,04			27.090,00		47.863,75
Plan Nacional Argentina contra el Hambre	2.100.000,00			2.100.000,00	4.200.000,00		-
Proyecto Diseño mis Sueños	-			840.000,00	745.486,00		94.532,00
Proyecto Jugotecas Barriales	-			502.700,00	502.700,00		-
Fiesta del pescador	-			195.000,00	-		195.000,00
TOTAL	2.141.136,46	58.690,04	-	3.627.700,00	5.475.248,00	-	352.278,50

César D. Méppes
Director Contable

Cra. Beritama Monserrato
Contadora Municipal

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


Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

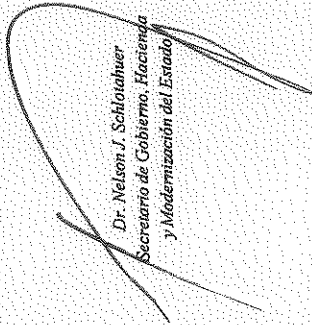


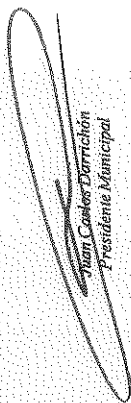
CIERRE DEL EJERCICIO 2.021
ESTADO DE SALDOS BANCO DE LA NACION ARGENTINA AL 31-12-21 - 20160 Pres.

DETALLE	Saldo al 31-12-20	Pend. al 31-12-20	Ingresos 2021	Egresos 2021	Pendiente 2021	Saldos al 31-12-21
Plan Nacional Primera Infancia	20,00	1.693,97	550.800,00	552.513,97		-
Proyecto "Bien Activos"	16.700,00			16.700,00		-
TOTAL	16.720,00	1.693,97	550.800,00	569.213,97	-	-


César D. Memes
Director Contable



Cra. Beatriz Mghesterolo
Contadora Municipal

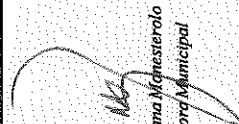

Dr. Nelson J. Schlotzauer
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado

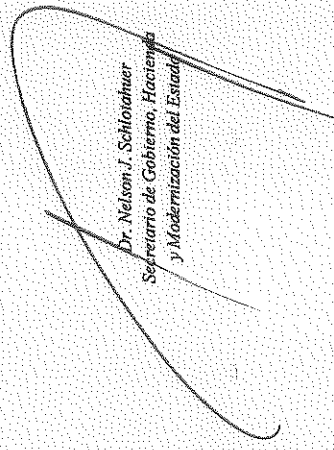

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

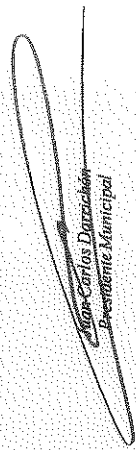
CIERRE DEL EJERCICIO 2.021
ESTADO DE SALDOS BANCO DE LA NACION ARGENTINA AL 31-12-21 - 20080 Pres.

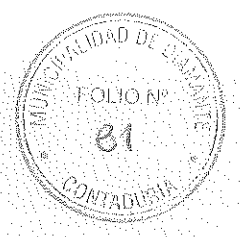
DETALLE	Saldos al 31-12-20	Pend. al 31-12-20	Ingresos 2021	Egresos 2021	Pendiente 2021	Saldos al 31-12-21
Programa Microcréditos	-	-	1.506.999,82	875.000,00	-	631.999,82
TOTAL	-	-	1.506.999,82	875.000,00	-	631.999,82


César D. Mermes
Director-Comptable


Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal



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



Juan Carlos Doracich
Presidente Municipal

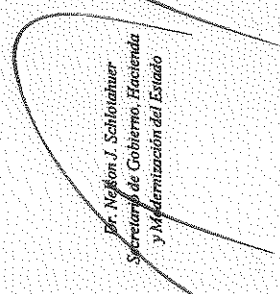


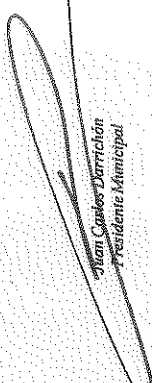
CIERRE DEL EJERCICIO 2021
ESTADO DE SALDOS BANCO DE LA NACION ARGENTINA AL 31-12-21 - 20090 Pres.

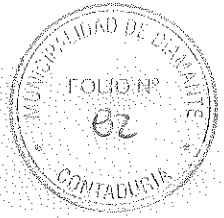
DETALLE	Saldos al 31-12-20	Pend. al 31-12-20	Transferencias	Ingresos 2021	Egresos 2021	Pendiente 2021	Saldos al 31-12-21
Plan "Habitaf"	249.335,43						249.335,43
TOTAL	249.335,43	-	-	-	-	-	249.335,43


César D. Mermes
Director Contable


Cra. Beliana Mesterolo
Contadora Municipal



Dr. Nelson J. Schiothauer
Secretaría de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado



Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

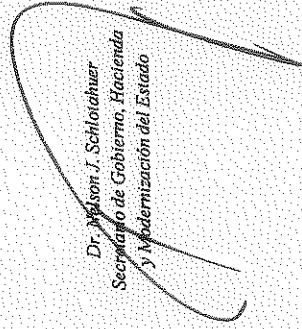


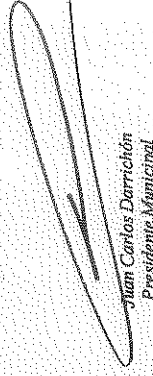
CIERRE DEL EJERCICIO 2.021
PLANILLA ANALITICA DE CUENTAS ESPECIALES AL 31-12-21

DETALLE	Saldo al 31-12-20	Pend. al 31-12-20	Ingresos 2021	Egresos 2021	Transferencias/20	Pendiente 2021	Saldos al 31-12-21
Consejo Pcial.del Menor	140.269,49		415.576,00	356.260,00			229.585,49
Control Comercial de Pescado	2.213,47						2.213,47
Pta. Expendio de Pescado - Comedor	2.359.812,86			2.359.812,86			-
Reparac. Esc N° 29 Gdor. Etcheverhere	553,98						553,98
Rep. Esc. N° 3 A. de Arenales	4.359,88						4.359,88
Ord. 172 - Dec. 182 (Vta. De Coronas)	-						-
TOTAL	2.507.209,68	-	415.576,00	2.686.072,86	-	-	236.712,82


César D. Méjeres
Director Contable

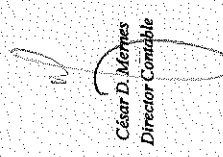

Cra. Beatiana Mesterolo
Contador(a) Municipal

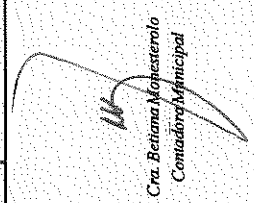

Dr. Wilson J. Schlotzner
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado

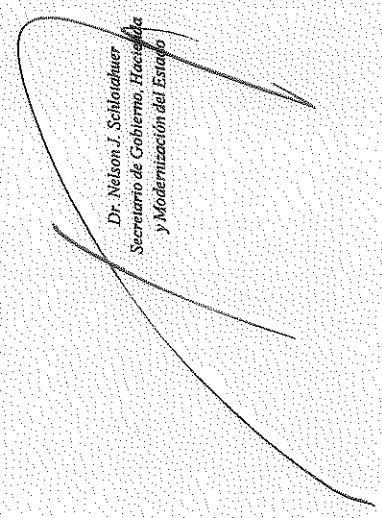

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

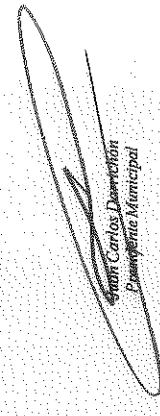
CIERRE DEL EJERCICIO 2021
ESTADO DE SALDOS BANCO DE LA NACION ARGENTINA AL 31-12-21 - 20050 (Ext)

DETALLE	Saldo al 31-12-20	Pendiente 2020	Ingresos 2021	Egresos 2021	Transferencias	Pendientes 2021	Saldos al 31-12-20
Construc. V. de A. Proyecto 19 y 21	1.196,28						1.196,28
Diamante C. Santamaría	278,00						278,00
Programa Nac. Alfabetización y Ed. Básica	550,00						550,00
TOTAL	2.024,28	-	-	-	-	-	2.024,28


César D. Merres
Director Contable


Cra. Betiana Mofsterolo
Contadora Municipal



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

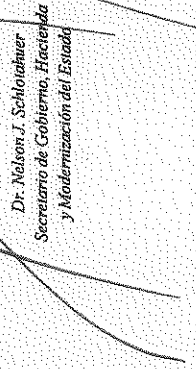

Juan Carlos Derrochón
Presidente Municipal

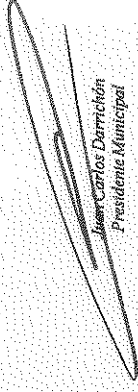
CIERRE DEL EJERCICIO 2.021
ESTADO DE SALDOS BANCO DE LA NACION ARGENTINA AL 31-12-21 - 20070 Pres

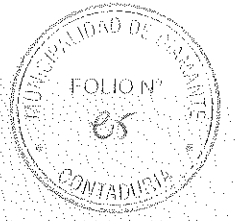
DETALLE	Saldo al 31-12-20	Pendiente 2020	Ingresos 2021	Egresos 2021	Transferencias	Pendientes 2021	Saldos al 31-12-21
Potenciar Trabajo	-	-	2.420.000,00	469.333,34		517.077,00	1.433.589,66
Proyecto Martín Fierro	-	-	13.698.700,03				13.698.700,03
TOTAL	-	-	16.118.700,03	469.333,34	-	517.077,00	15.132.289,69


César D. Mernes
Director Contable


Cra. Betiana Mesterolo
Contadora Municipal


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



Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

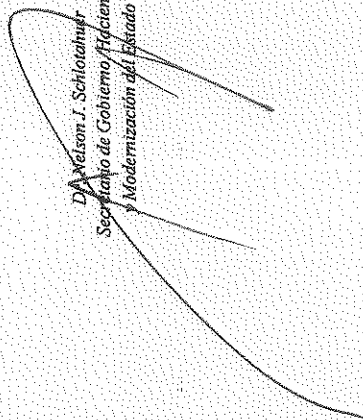


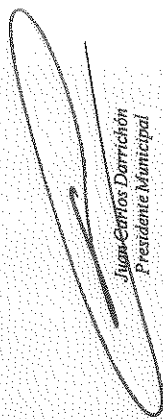
CIERRE DEL EJERCICIO 2.021
ESTADO DE SALDOS BANCO DE LA NACION ARGENTINA AL 31-12-21 - 20070 Extr.

DETALLE	Saldo al 31-12-20	Pend. al 31-12-20	Ingresos 2021	Egresos 2021	Pendiente 2021	Saldos al 31-12-21
Programa Redes	32,63	-	-	-	-	32,63
TOTAL	-	-	-	-	-	32,63


César D. Merres
Director Contable



Cra. Beriana Monesterolo
Contadora Municipal



Dr. Wilson J. Schioldauer
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado

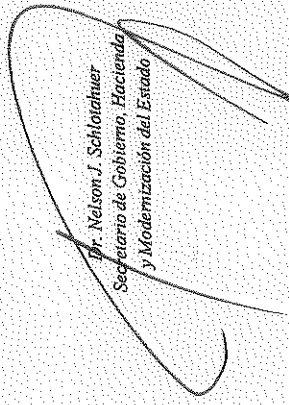

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal


CIERRE DEL EJERCICIO 2.021
ESTADO DE SALDOS TARJETAS DE CREDITO AL 31-12-21 - 30040 Extr.

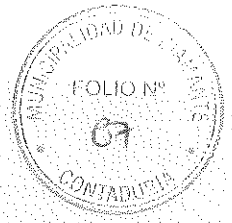
DETALLE	Saldo al 31-12-20	Pend. al 31-12-20	Ingresos 2021	Egresos 2021	Pendiente 2021	Saldos al 31-12-21
Tarjetas de Crédito	212.749,03	-	(109.685,08)	-	-	103.063,95
TOTAL	-	-	-	-	-	103.063,95


César D. Merries
Director Contable


Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal


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


Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal




MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE
ENTRE RÍOS


CIERRE DEL EJERCICIO 2.021

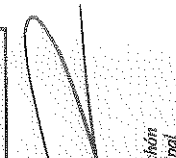
DETALLE DE BIENES MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE: SU EVOLUCION

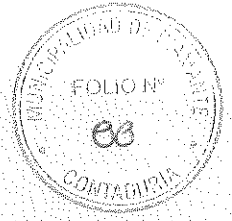
CONCEPTO	PERIODO	VALOR AL INICIO	AJUSTES	COMPRAS DEL EJERCICIO	AJUSTES	TOTAL DE BIENES AL 31/12/21
MUEBLES Y UTILES	2021	5.842.770,58		4.908.608,36		10.751.378,94
INSTALACIONES	2021	4.730.519,16		3.077.291,29		7.807.810,45
RODADOS	2021	2.336.298,48		-		2.336.298,48
MAQUINARIAS	2021	5.012.807,33		-		5.012.807,33
INMUEBLES	2021	1.504.870,75		-		1.504.870,75
TOTAL		19.427.266,30	-	7.985.899,65	-	27.413.165,95

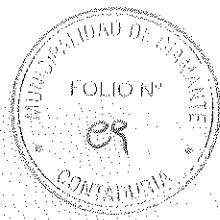

César D. Mermes
Director Contable


Cra. Beriana Monesterolo
Contadora Municipal


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


Juan Carlos Darricón
Presidente Municipal

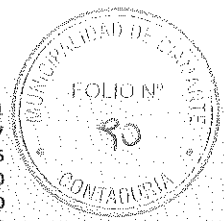




INCORPORACIONES AL PATRIMONIO - AÑO 2021

MUEBLES Y UTILES

DETALLE	AREA	IMPORTE
1 CONTADORA DE BILLETES	DELEGACION STROBEL	14.687,99
1 OTOSCOPIO MINI DE FIBRA OPTICA	SALUD	4.900,00
1 JUEGO DE ELECTRODOS PRECORDIALES X 6 UNIDADES	SALUD	5.500,00
1 TENSIOMETRO ANEROIDE C/ESTETOSCOPIO BOKANG	SALUD	1.990,00
1 BETRIA 12V 95 AMPER CENTINELA	TURISMO	22.000,00
1 ESCRITORIO PLATINUM 501 TABACO	SECRETARIA DE GOBIERNO	8.462,13
1 ESCRITORIO P/NOTEBOOK PLATINUM TABACO	SECRETARIA DE GOBIERNO	5.180,85
3 SILLAS APILABLES	SECRETARIA DE GOBIERNO	23.914,44
1 ESCRITOTIO DE OFICINA DE 0,90X045 C/1 CAJON	TURISMO	11.500,00
3 SILLAS DE OFICINA	TURISMO	7.500,00
1 SOLDADORA DUAL MIG/200	SERVICIOS PUBLICOS	98.740,00
1 IMPRESORA LASER HP JET 107	INFORMATICA	14.600,00
1 AMOLADORA 115 MB 820W	ESPACIOS PUBLICOS	6.378,00
6 PALAS ANCHAS CON CABO	SERVICIOS PUBLICOS	7.230,00
1 TELETERMOMETRO LARGO 4 MTS	SERVICIOS PUBLICOS	2.730,00
1 ANTENA WIFI USB PLACA DE RED TP LINK	SECRETARIA DE GOBIERNO	1.800,00
1 MOTOGUADAÑA STHILFS 450	DELEGACION STROBEL	81.940,00
1 MESA CENTRO CON VIDRIO	SECRETARIA DE GOBIERNO	6.900,00
1 MICRO AMD ATHLON 3000G C/RADEON VEGA3/SOC	SECRETARIA DE GOBIERNO	35.500,00
1 MONITOR LED 19" HP V194	SECRETARIA DE GOBIERNO	15.900,00
1 MAQUINA OSTER GOLDEN AS 2 VELOCIDADES	SALUD	25.995,67
1 CUCHILLA 10 GOLDEN OSTER	SALUD	4.837,10
15 SWITCH TL SG	SECRETARIA DE GOBIERNO	32.122,50
15 UPS P/CAMARAS TRV NEO	SECRETARIA DE GOBIERNO	170.387,70
15 CLIENTES INALAMBRICOS LBE-SAC	SECRETARIA DE GOBIERNO	346.645,35
1 PANEL ROCKET PRISMA	SECRETARIA DE GOBIERNO	36.944,70
1 SERVIDOR TIPO NAS/NVR X8 BAHIAS	SECRETARIA DE GOBIERNO	299.438,40
8 DISCOS RIGIDOS HDD PURPLESUVEILLANCE	SECRETARIA DE GOBIERNO	271.153,76
1 SWITCH 16 PUERTOS GIGALAN	SECRETARIA DE GOBIERNO	7.704,77
1 UPS CENTRAL MINIMO 1,5 KVA	SECRETARIA DE GOBIERNO	66.555,92
1 SMART TV 43"	SECRETARIA DE GOBIERNO	56.246,34
1 MONITOR 22"	SECRETARIA DE GOBIERNO	20.913,75
1 LICENCIA DE SO	SECRETARIA DE GOBIERNO	21.149,38
3 ROUTERS WIFI REFERENCIA TP LINK	SALUD	6.450,00
4 LECTOR DE CODIGOS DE BARRAS 2D-QR-PDF 147	SALUD	27.280,00
1 SILLON LIVING BASIC LITORAL 2 CUERPOS	SECRETARIA DE GOBIERNO	14.324,06
1 ESCRITORIO DE OFICINA DE 0,90 X 0,45 C/1 CAJON	TURISMO	11.500,00
3 SILLAS DE OFICINA	TURISMO	7.500,00
1 ESCRITORIO DE OFICINA DE 0,90 X 0,45	TURISMO	11.500,00
3 SILLAS DE OFICINA	TURISMO	7.500,00
1 ESCALERA DE 24 ESCALONES DE 6,40 MTS. STANLEY	OBRAS PUBLICAS	77.321,00
1 PAR DE BOTAS DE GOMA N° 41	JUZGADO DE FALTAS	2.000,00
2 PC COMPLETAS	INFORMATICA	76.800,00
2 MONITORES LED PHILLIPS 18,5" HDMI BLACK	INFORMATICA	37.000,00
4 IMPRESORAS HP LASER JET 107 MONOCROMATICA	INFORMATICA	79.696,00
2 ESTUFAS INFRAROJAS GIRATORIAS C/3 VELAS COMPLEMENTARIA DE O.C. 377	POLICIA MUNICIPAL	12.281,50
1 MOTOGUADAÑA STHIL PROFESIONAL FS 450 COMPLEMENTARIA DE O.C. 604	SECRETARIA DE GOBIERNO	6.900,00
1 AMOLADORA ANGULAR 115 MM 300 W	ESPACIOS PUBLICOS	91.980,00
1 REBAJADOR MANUAL 1100 W	INFORMATICA	10.400,00
15 FRESAS P/REBAJADOR	TURISMO	7.567,00
4 ESTUFAS INFRAROJAS FIJAS C/4 VELAS	TURISMO	12.207,00
1 MOTOGUADAÑA FS 280 STIHL	TURISMO	6.391,95
1 ESTUFA ELECTRICA C/3 VELAS	PRESIDENCIA	23.716,00
1 IMPRESORA MULTIFUNCION A COLOR EPSON L 3110	DEPORTE	87.900,00
1 ESCALERA SIMPLE DE 1,90 M C/7 ESCALONES	DELEGACION STROBEL	4.650,00
1 MOTOGUADAÑA FS 280 STIHL	SALUD	43.700,00
1 HIDROLAVADORA 1500 W DE POTENCIA	MAYORDOMIA	4.450,00
1 HIDROLAVADORA 160 BAR LASER	DESARROLLO SOCIAL	79.501,00
3 BIBLIOTECAS SIN PUERTAS NEGRO/HAYA PLATINUM	CEMENTERIO	20.975,00
1 IMPRESORA MULTIFUNCION HP LASERJET PRO 135 W	MAYORDOMIA	23.400,00
2 ESTUFAS INFRARROJAS FIJAS DE 3 VELAS	ASESORIA LETRADA	32.365,05
1 ESTUFA HALOGENA CON 3 VELAS	INFORMATICA	30.600,00
1 CUERPO DE BOMBA DE 6" BMS XN/20 MOTOARG	SECRETARIA DE GOBIERNO	10.748,43
1 UPS 2 KVA EATON EDX 2000AR	CONTADURIA	5.374,22
1 CABLE HDMI DE 10MTS KANJI	DESARROLLO SOCIAL	208.312,00
1 BRAZO SEPARADOR DE ANTENA 1,5 MTS.	SECRETARIA DE GOBIERNO	71.348,37
1 SWITCH 16 PUERTOS CYGNUS CY - S116	SECRETARIA DE GOBIERNO	1.423,88
1 CLIENTE INALAMBRICO IBIQUITI LBE-SAC GENZ	SECRETARIA DE GOBIERNO	8.778,22
	SECRETARIA DE GOBIERNO	9.476,30
	SECRETARIA DE GOBIERNO	11.249,97



- 1 RACK 19" GLC 6U 500 MM
- 1 MAQUINA CORTADORA DE PELO-OSTER GOLDEN
- 2 CUCHILLAS N40 GOLDEN OSTER
- 1 IMPRESORA MULTIFUNCION HP LASERJET PRO 135 W
- 1 IMPRESORA LASERJET ENTERPRISE M611DN
- 2 TECLADOS P/COMPUTADORA C/CONECTOR USB
- 1 ESPEJO DE 2,00 X 0,80 MTS.
- 1 ESPEJO DE 1,60 X 0,80 MTS.
- 1 BOMBA DE VACIO P5
- 1 SOLDADORA INVERTER ALEBA
- 1 PINZA PORTA ELECTRODOS DE 500
- 1 MASCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE
- 1 PLACA DE RED WIFI USB
- 1 TECLADO P/PC C/ENTRADA USB
- 2 MONITOR LED 19"
- 1 CABLE UTP CAT 5E X 305 M INTERIOR
- 2 CABLE HDMI MALLADO DOBLE FILTRO HD 1080P
- 4 CAMARAS WEB 720P C/MICROFONO NOGA 110 HD
- 50 FICHAS RJ 45
- 1 PINZA CRIMPEADORA RJ45
- 1 SWITCH 16 PUERTOS 10/100 MBPS TP LINK
- COMPLEMENTARIA DE O.C. N° 1044
- 1 DESTRUCTORA DE PAPEL 810C 3,8X50 CIFRA
- 1 TECLADO ESPAÑOL GENIUS KB-110
- 3 TENSIOMETROS ANEROIDES C/ESTETOSCOPIO BOKANG
- 1 TELEFONO DE MESA P/LINEA FUA NOBLEX
- 1 AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" 820W BLACK&DECKER
- 4 SILLAS APILABLES
- 1 ESCRITORIO DE 1,20 MTS. PLATINUM 502 TABACO
- 1 BIBLIOTECA PUERTAS BAJAS
- 3 ESTABILIZADORES FORZA FVR-902A 900VA/450 W
- 1 MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 30HP CAT 380V
- 2 DISCOS SOLIDOS SSD 500 GB 2,5"
- 2 MONITORES LED 19" LENOVO D 19
- 2 LECTORES DE CODIGOS DE BARRA 2D NETMAK LC603
- 1 ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 DERIVACIONES RG 503
- 1 BALANZA P/PESAR BEBES ELECTRONICA
- 1 BALANZA DIGITAL OMRON HBF-51 4C
- 1 SILLA PLASTICA VOSS 200 FIESTA NEGRA
- 1 DESMALEZADORA MOTOGUADAÑA 52 CC 1,65W VILLA
- 1 MIKRTIK ROUTER 951 UI
- 2 GAZEBOS 3x3x2,65 ALUMINIO PLEGABLE, TRANSPORT.
- 1 CORTADORA DE CESAPED ELECTRICA 1 HP
- 1 NOTEBOOK HP 14-AX112LA INTEL CELERON
- 1 MOUSE IANALAMBRICO
- 15 LUCES LED BLANCAS P/ADORNOS DE 7 MTS.
- 1 CINTA ENTROPOMETRICA C/BMI Y RIESGO CV
- 1 KIT ALTIMETRO TALLIMETRO COLGANTE
- COMPLEMENTARIA O.C. 1532/21
- 1 BALANZA ELECTRONICA URBE C/ALTIMETRO
- 4 HANDY RADIO PORTATIL BAOFENG 5W 16 CANALES
- 12 SWITCHS 5 PORTS
- 10 UPS 800 V
- 12 CLIENTES INALAMBRICOS
- 1 DVR 16 CH 1080P - HD-TVI-CCTV-HD HIK-VISION HQHI
- 1 CAJA ESTANCA RACK P/DVR NET QUALITY
- 1 DISCO RIGIDO 4TB PARA DVR SEGATE SKYHAW
- 3 ROLLOS DE CABLE UTP EXTERIOR
- 1 ENLANCE WIFI PUNTO A UBIQUITTI
- 4 CAJAS PLASTICAS P/DISTRIBUCION NET QUALITY
- 4 CAJAS PLASTICAS P/CAMARAS
- 3 UPS 850 VA
- 1 EQUIPO P/PINTAR PORTATIL C/TANQUE DE 10 LTS.
- 6 PALAS ANCHAS FROJADA CABO CORTO GHERARDI
- 4 CARRETILLAS CHAPA 18 C/RUEDA NEUMATICA
- 1 SIERRA CIRCULAR 1500 W 220 V BOSCH
- 1 DETECTOR DE BILLETES FALSOS
- 1 HIDROLAVADORA BTA 200 BAR
- 2 HD 1 TB EXTERNOS USB 3.0 SEAGATE BASIC
- 1 COMPRESOR 2 HP TANQUE DE 100 LTS.

SECRETARIA DE GOBIERNO	25.815,71
SALUD	25.995,67
SALUD	11.192,56
INFORMATICA	35.970,00
INFORMATICA	127.000,00
INGRESOS PUBLICOS	2.400,00
TURISMO	5.800,00
TURISMO	4.500,00
SALUD	50.271,98
OBRAS SANITARIAS	34.000,00
OBRAS SANITARIAS	1.450,00
OBRAS SANITARIAS	3.500,00
COMPRAS	1.800,00
DELEGACION STROBEL	900,00
SALUD	40.110,00
SALUD	8.412,00
SALUD	1.700,00
SALUD	8.640,00
SALUD	800,00
SALUD	950,00
SALUD	7.600,00
INFORMATICA	1.900,00
SECRETARIA DE GOBIERNO	19.547,89
JUZGADO DE FALTAS	1.150,00
SALUD	5.700,00
SERVICIOS PUBLICOS	2.235,13
SERVICIOS PUBLICOS	7.800,00
OBRAS PUBLICAS	23.480,00
OBRAS PUBLICAS	10.435,00
OBRAS PUBLICAS	12.850,00
JUZGADO DE FALTAS	8.400,00
OBRAS PUBLICAS	259.000,00
SALUD	15.200,00
SALUD	38.610,00
SALUD	15.200,00
SALUD	114.400,00
SALUD	36.620,00
SALUD	24.500,00
CULTURA	3.139,76
SALUD	26.125,00
INFORMATICA	13.000,00
SALUD	59.090,00
MEDIO AMBIENTE	18.600,00
ASESORIA LETRADA	59.000,00
ASESORIA LETRADA	1.300,00
MEDIO AMBIENTE	10.500,00
SALUD	1.592,50
SALUD	14.100,00
SALUD	7.710,00
SALUD	89.700,00
SALUD	16.000,00
SECRETARIA HACIENDA	20.572,92
SECRETARIA HACIENDA	94.292,40
SECRETARIA HACIENDA	130.637,88
SECRETARIA HACIENDA	19.214,00
SECRETARIA HACIENDA	16.125,00
SECRETARIA HACIENDA	21.100,00
SECRETARIA HACIENDA	51.300,00
SECRETARIA HACIENDA	22.720,00
SECRETARIA HACIENDA	36.400,00
SECRETARIA HACIENDA	3.400,00
SECRETARIA HACIENDA	26.700,00
SERVICIOS PUBLICOS	14.215,00
SERVICIOS PUBLICOS	42.286,74
SERVICIOS PUBLICOS	66.781,52
SERVICIOS PUBLICOS	23.000,00
STROBEL	4.600,00
TURISMO	23.500,00
TURISMO	15.600,00
VIVERO	38.454,00

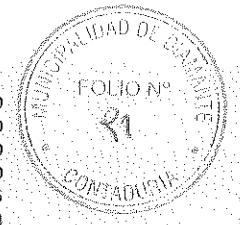
4.908.608,36

INSTALACIONES

DETALLE

AREA

IMPORTE



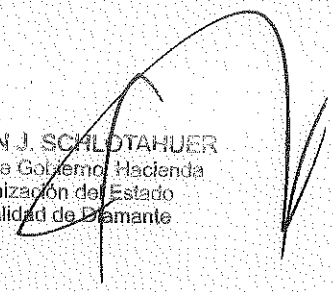
- 1 EXTRACTOR DE AIRE
- 1 CORTINA DE PVC ENROLLAR REFORZADA BLANCA
- 10 CAMARAS IP FIJAS CON SOPORTE DS-2CD2643
- 5 CAMARAS IP DOMOS PTZ CON SOPORTE
- 15 CAJAS ESTANCO DE METAL GENROD
- 3 ANTENAS SECTORIALES DE 120 WIFU
- 1 PUESTO OPERADOR
- 1 MESADA DE GRANITO NATURAL DE 120 X 60 C/BACHA
- 1 JUEGO DE GRIFERIA MESADA MONO COMANDO F/C
- 1 COCINA 4 HORNALLAS
- 1 PUERTA ALUMINIO BLANCO DE 0,85 X 2
- 1 VENTANA DE VIDRIO ENTERO CON CELOCIA 1,20 X 1
- 1 MOTOR SUMERGIBLE 20 HP MOTOARG
- 1 SOPORTE PARED P/TV 43" FIJO
- 1 VENTANA DE ALUMINIO DE 1,20 X 0,90
- 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP DE 6" C/PUNTA DE EJE
- 1 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP WILO-XIROS MOTOR 20 HP
- 1 ACONDICIONADOR DE AIRE NOBLEX 2500W
- 1 BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA DE 1 HP LUSQTOFF
- 1 SPLIT SANYO 3,2 KW FRIO/CALOR
- 1 PUERTA NEXO ALUM. INYECT.
- 2 CAMARAS IP DOMO PTZ
- 10 CAMARAS IP FIJAS
- 10 CAJAS ESTANCAS
- 1 AIRE ACOND. TCL INVERTER FRIO/CALOR 5300W
- 4 CAMARAS FULL COLOR 2 MPX IP HI-VISION
- 8 CAMARAS FULL COLOR 2 MPX IP HI-LOOK

SALUD	2.500,00
JUZGADO DE FALTAS	46.279,50
SECRETARIA DE GOBIERNO	335.721,50
SECRETARIA DE GOBIERNO	266.552,70
SECRETARIA DE GOBIERNO	330.486,45
SECRETARIA DE GOBIERNO	84.455,04
SECRETARIA DE GOBIERNO	67.374,34
SALUD	20.350,00
SALUD	5.460,00
DESARROLLO SOCIAL	37.600,00
SALUD	49.980,51
SALUD	40.372,00
DESARROLLO SOCIAL	185.161,00
SECRETARIA DE GOBIERNO	2.001,23
TURISMO	14.000,00
OBRAS SANITARIAS	160.600,00
OBRAS PUBLICAS	122.550,00
OBRAS PUBLICAS	149.250,00
SERVICIOS PUBLICOS	44.330,00
O.S.M.	22.770,00
SALUD	61.946,00
SALUD	39.500,00
SECRETARIA HACIENDA	226.028,72
SECRETARIA HACIENDA	272.210,70
SECRETARIA HACIENDA	319.143,60
SECRETARIA HACIENDA	88.500,00
SECRETARIA HACIENDA	35.652,00
SECRETARIA HACIENDA	46.516,00

3.077.291,29


César B. Mermes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


Dra. Betiana S. Moreslerolo
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

CIERRE DEL EJERCICIO 2021
Planilla Analítica de Evolución del Pasivo

CONCEPTO	Saldos 2020	Ajustes/21	Deuda del Ej/21	Pagos/21	Saldos al 31-12-21
DEUDA CONSOLIDADA	1.692.085,29	-	-	514.660,14	1.177.425,15
S/Rec. Afectados 2003 Convenio CMJP	613.602,70	-	-	-	613.602,70
S/Rec. Afectados 2003 Intereses Convenio CMJP	563.822,45	-	-	-	563.822,45
Programa MI Ciudad LED (Primera Entrega)	283.753,20	-	-	283.753,20	(0,00)
Programa MI Ciudad LED (Segunda Entrega)	230.906,94	-	-	230.906,94	-
DEUDA FLOTANTE	57.375.011,80	-	37.351.041,39	40.597.158,49	54.128.894,70
S/Rec. Afectados 2007	14.636,38	-	-	-	14.636,38
S/Rec. Afectados 2008	82.931,93	-	-	-	82.931,93
S/Rec. Afectados 2009	23.494,23	-	-	-	23.494,23
S/Rec. Afectados 2010	117.921,95	-	-	-	117.921,95
S/Rec. Afectados 2011	8.155,79	-	-	-	8.155,79
S/Rec. Afectados 2012	799.644,72	-	-	-	799.644,72
S/Rec. Afectados 2013	6.064.495,20	-	-	-	6.064.495,20
C/Rec. Afectados 2013 Plan Nacer	830,00	-	-	-	830,00
S/Rec. Afectados 2014	5.786.164,84	-	-	-	5.786.164,84
S/Rec. Afectados 2015	426.862,87	-	-	-	426.862,87
C/Rec. Afectados 2015 BNA (20080)	75.832,09	-	-	-	75.832,09
S/Rec. Afectados 2016	52.341,79	-	-	-	52.341,79
S/Rec. Afectados 2017	92.806,81	-	-	3.000,00	89.806,81
S/Rec. Afectados 2018	1.965.474,19	-	-	312.381,62	1.653.092,57
S/Rec. Afectados 2019	1.981.530,00	-	-	446.776,45	1.534.753,55
S/Rec. Afectados 2020	39.322.769,51	-	-	39.275.880,92	46.888,59
C/Rec. Afectados 2020	375.919,46	-	-	375.919,46	-
C/Rec. Afectados 2020 Plan Nacer	107.810,00	-	-	107.810,00	-
C/Rec. Afectados 2020 BNA (20050)	58.690,04	-	-	58.690,04	-
C/Rec. Afectados 2020 BNA (20060)	16.700,00	-	-	16.700,00	-
S/Rec. Afectados 2021	-	-	35.944.697,01	-	35.944.697,01
C/Rec. Afectados 2021	-	-	687.517,00	-	687.517,00
C/Rec. Afectados 2021 Plan Nacer	-	-	201.750,38	-	201.750,38
C/Rec. Afectados 2021 BNA (20070)	-	-	517.077,00	-	517.077,00
TOTAL	59.067.097,09	-	37.351.041,39	41.111.818,63	55.306.319,85

César S. Sarmas
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

CIERRE DEL EJERCICIO 2.021

Planilla Estado de Saldos

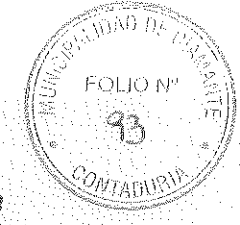
Residuos Pasivos	Saldos 2020	Ingresos	Ajustes/20	Egresos	Transferencias	Saldos al 31-12-21
Fondos s/Afectación	32.420.998,85	636.973.296,01		569.707.853,63		98.924.283,16
Pagos Deuda Flotante				762.158,07		
Fondos c/Afectación (RA)	7.360.692,80	21.173.194,60		14.104.390,66		14.449.496,74
Fondos c/Afectación (601150/3)	-	86.691.000,00		-		86.691.000,00
Fondos c/Afectación (BNA)	2.465.861,93	21.804.199,85	1.713,97	7.388.795,31		16.882.980,44
Fondos c/Afectación Plan Sumar	326.791,83	5.053.068,00		1.777.251,29		3.602.608,54
TOTAL PRESUPUESTO	42.594.345,41	771.694.758,46	1.713,97	593.740.448,96	-	220.550.368,88
Fondos Cla. Fdos. de Terceros	903.481,97	147.721.158,65		147.018.595,49		1.606.045,13
Fondos Cuentas Especiales	2.507.209,68	415.576,00		2.686.072,86		236.712,82
Fondos Cuentas BNA	3.770,88	-		1.713,97		2.056,91
Fondos c/Afectación (Cont.V.COVID/19)	107.500,00	-		-		107.500,00
Tarjetas de Crédito	212.749,03	(109.685,08)		-		103.063,95
TOTAL EXTRAPRESUPUESTARIO	3.734.711,56	148.027.049,57	-	149.706.382,32	-	2.055.378,81
TOTAL	46.329.056,97	919.721.808,03	1.713,97	743.446.831,28	-	222.605.747,69

[Signature]
Dra. Betiana S. Montecarlo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

[Signature]
Dr. NELSON J. SCHLOTHUEY
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado
Municipalidad de Diamante

[Signature]
César O. Méndez
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

[Signature]
JEAN CARLOS DARRICOMN
Tesorero Municipal
Municipalidad de Diamante



CIERRE DEL EJERCICIO 2.021
Planilla Estado de Saldos
12200 Pendiente Recursos Afectados

Fondo de Contingencia

O.C. 1675 - Sian Juan Domingo	16.752,00	
O.C. 1757 - Comercial Futuro S.A.	547.200,00	
O.C. 1676 - Latini Silvio - Sil Color	22.770,00	586.722,00

FO.MU.VI.

O.C. 1703 - La Agrícola Regional Coop. Ltda.	17.935,00	17.935,00
--	-----------	-----------

Ordenamiento Playa de Camiones Strobel

O.C. 1680 - Viplast - Alarcón Victor	6.200,00	
O.C. 1763 - Soc. Com. Eléctrica S.A.	72.060,00	
O.C. 1764 - Palomeque Eduardo	4.600,00	82.860,00
TOTAL PENDIENTE DE RECURSOS AFECTADOS		887.517,00

Pendiente Plan Nacer/Sumar


O.C. 1134 - Horizonte Gases S.R.L.	56.768,28	
O.C. 1411 - Blasich Juan Pablo	2.100,00	
O.C. 1511 - Bauer Maximiliano	3.500,00	
O.C. 1512 - Linares Fabricio	7.300,00	
O.C. 1368 - David Claudio	734,00	
O.C. 1514 - Linares Fabricio	31.420,00	
O.C. 1592 - David Claudio	56.228,10	
O.C. 1724 - La Agrícola Regional Coop. Ltda.	39.500,00	
O.C. 1734 - Castagnaro Gustavo	4.200,00	201.750,38
TOTAL PENDIENTE		201.750,38

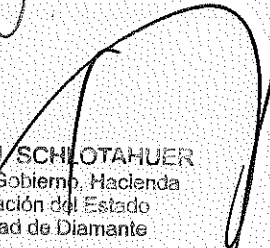
Pendiente B.N.A. 20070


Potenciar Trabajo

O.C. 1519 - Microarquitectura S.R.L.	259.520,00	
O.C. 1684 - Gonzalez Oxarán W.	155.997,00	
O.C. 1498- Creativa - Brumatti Liza	53.300,00	
O.C. 1608 - Alvarez Rosana	41.380,00	
O.C. 1609 - Vivero Taets Van Amerongen	6.880,00	517.077,00
TOTAL PENDIENTE		517.077,00

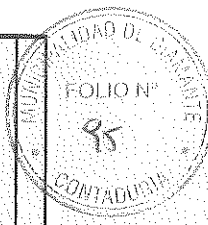

César Mermes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

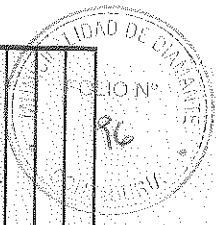

Dr. NELSON J. SCHLOTAUER
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado
Municipalidad de Diamante


JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

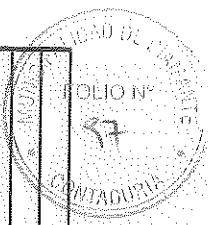
PROVEEDOR	O.C.	IMPORTE	F.ALTA	F.PAGO	REPARTICION/CONCEPTO
ARGELEC S.A.	1656	382.360,00	09/12/2022	29/03/2022	OBRAS PUBLICAS CONTADO 30 DIAS CONCURSO DE PRECIOS N 99/2021
total ==>		382.360,00			
ALVAREZ ALEJO WALTER	1811	390.000,00	30/12/2022	07/01/2022	FESTIVAL JINE.FOL.RESOL.N.530/21.ACTUACION DE ALVAREZ QUIROGA MARIO/FESTIVAL JINET.FOLCLO
total ==>		390.000,00			
ALVAREZ ROSANA EUGEN	1608	41.380,00	01/12/2022	25/02/2022	POLITICAS SOCIALE (B.N.A.) CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		41.380,00			
ANALIA PRINA Solucio	1692	5.400,00	14/12/2022	31/03/2022	COMISION JIN Y FO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		5.400,00			
ASOC.BOMBEROS VOLUNT	1827	32.747,63	30/12/2022	21/02/2022	CONTABLE LIQUIDACION DICIEMBRE/21-ORD.507-DTO.190/06-RESOL.567/06.
total ==>		32.747,63			
Arauda Marcos Raul	96	9.600,00	26/02/2022	Pendiente	CULTURA CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		9.600,00			
BALBUENA ORLANDO.	1749	11.600,00	21/12/2022	13/01/2022	POLITICAS SOCIALE CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		11.600,00			
BAQUIANOSOFT S.R.L	1768	64.130,00	23/12/2022	05/01/2022	COMISION JIN. yFO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		64.130,00			
BARRIERI LUCIANO NIC	1751	5.900,00	21/12/2022	401/2022	POLITICAS SOCILES CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		5.900,00			
BERNHARDT EMANUEL AN	1590	49.500,00	30/11/2022	Pendiente	INFORMATICA CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		49.500,00			
BLASICH JUAN PABLO -	1411	2.100,00	01/11/2022	08/03/2022	SALUD (R.A) CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		2.100,00			
BLEJER NADIA-BLEJER	1773	860.000,00	23/12/2022	14/01/2022	COMISION JIN.y FO CONTADO AL FINALIZAR EL EVENTO CONCURSO DE PRECIOS N 107/2021
total ==>		860.000,00			
BREHM HORACIO	1565	24.000,00	26/11/2022	05/01/2022	OBRAS SANITARIAS CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		24.000,00			
BUFFON MARIA EUGENIA	1709	10.000,00	16/12/2022	11/04/2022	COMPRAS CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		10.000,00			
BULONERA DEL LITORAL	1370	6.171,32	25/10/2022	Pendiente	SERVICIOS PUBLICO CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		6.171,32			
Bauer Maximiliano Vi	1511	3.500,00	17/11/2022	17/03/2022	SALUD CONTADO C/ENTREGA (R.A.) DIRECTA S/COTEJO
total ==>		3.500,00			
	1643	9.280,00	06/12/2022	Pendiente	MAYORDOMIA CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		9.280,00			
	1743	43.940,00	21/12/2022	24/02/2022	COMISION JIN Y FO CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		43.940,00			
		56.720,00			
Berardo Agropecuaria	1731	1.062.886,22	20/12/2022	17/02/2022	SECRETARIA GOBIER SEGUN ART. 3 RESOLUCION 563/2021 CONCURSO DE PRECIOS 101/2021
total ==>		1.062.886,22			
Bupo Marcelo Serv. F	1830	63.070,00	30/12/2022	11/01/2022	SECRET.GNO.- FACT.N.0002-00955,MIES DICIEMBRE/21.ALQUILER FOTOCOPIADORA -
total ==>		63.070,00			
C.O.D.T.A. S.R.L	1164	16.200,00	14/09/2022	Pendiente	POLITICAS SOCIALE CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		16.200,00			
CAMARA ARBITRAL DE C	1385	3.020,00	27/10/2022	Pendiente	OBRAS SANITARIAS CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO



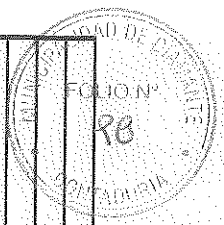
PROVEEDOR	O.C.	IMPORTE	FALTA	F. PAGO	REPARTICION/CONCEPTO
total ==>		3.020,00			
CARBOMAQ-MANCHINI LI	1726	60.205,00	20/12/2022	25/02/2022	COMPRAS CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		60.205,00			
CARRARA VERONICA PAO	1393	5.000,00	27/10/2022	Pendiente	TURISMO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		5.000,00			
CASTAGNARO GUSTAVO D	1699	3.900,00	15/12/2022	11/04/2022	SEC.MEDIO AMBIENT CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		19.500,00	17/12/2022	17/01/2022	POLITICAS SOCIALE CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		4.200,00	20/12/2022	17/01/2022	SALUD (R-A) CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		27.600,00			
CENTRO PROMOCIONALS	1829	8.186,91	30/12/2022	Pendiente	CONTABLE. LIQUIDACION ME DICIEMBRE/21.-ORD.507-DTO.127/09
total ==>		8.186,91			
COCHERIA SAN PABLO	1824	19.000,00	30/12/2022	23/02/2022	DES.SOCIAL FACT.N.0002-0006837-SEPELIO PEREZ SAMUEL
total ==>		28.000,00	30/12/2022	Pendiente	DESARROLLO SOCIAL FACT.N.0002-0006829.SERVICIO FUNEBRE Y TRASLADO.
total ==>		19.000,00	30/12/2022	23/02/2022	DESARROLLO SOCIAL FACT.N.0002-0006828.SERVICIO FUNEBRE.-
total ==>		19.000,00	30/12/2022	23/02/2022	DESARROLLO SOCIAL FACT.N.002-0006822,SERV.FUNEBRE
total ==>		85.000,00			
COMERCIAL FUTURO S.A	1712	96.800,00	17/12/2022	13/01/2022	SERVICIOS PUBLICO 48 HS POSTERIOR A LA FACTURACION DIRECTA S/COTEJO
total ==>		647.400,00	21/12/2022	13/01/2022	SERVICIOS PUBLICO SEGUN ART.4-RES.566/2021 CONCURSO DE PRECIOS N° 104/2021
total ==>		547.200,00	22/12/2022	Pendiente	SERVICIOS PUBLICO SEGUN ART.4-DTO.568/2021 CONCURSO DE PRECIOS N° 105/2021
total ==>		1.291.400,00			
CONTIMEDIOS S.R.L.	1746	140.775,03	21/12/2022	05/01/2022	COMISION JIN Y FO CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		274.169,50	21/12/2022	04/03/2022	
total ==>		414.944,53			
COVEMA S.A. COMERCIA	1697	133.769,00	15/12/2022	31/03/2022	SEC.MEDIO AMBIENT CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		133.769,00			
CREATIVA de Brumatti	1498	53.300,00	16/11/2022	Pendiente	STRIA.MEDIO.AMBIE (B.N.A.) CONTADO C/ENTREGA (Tamaño A4/dobliado triptico) DIRECTA S/COTE
total ==>		9.100,00	21/12/2022	30/03/2022	COMISION JIN.y FO CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		62.400,00			
GRILUAN S.R.L.	1600	7.623,60	01/12/2022	16/02/2022	OBRAS SANITARIAS CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		89.841,70	06/12/2022	16/02/2022	COMISION JIN.Y FO CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		11.547,95	06/12/2022	16/02/2022	COMISION JIN. Y F CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		54.622,15	06/12/2022	16/02/2022	SALUD CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		8.880,80	13/12/2022	16/02/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		10.320,00	15/12/2022	16/02/2022	MEDIO AMBIENTE CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		182.836,20			
Caja Mcipal.de Jubil	1818	26.534,53	30/12/2022	10/01/2022	CONCEJALES APORTES PATRONALES, CONCEJALES, MIES DICIEMBRE/2021.-
total ==>		26.534,53			
Carabajal Mario Rola	1810	850.000,00	30/12/2022	04/01/2022	FEST.JINET.FOLCLO ESOL.N.529/21.ACTUACION LOS CARABAJAL.FESTIVAL DE JINETEADA Y FOLCLORE/
total ==>		850.000,00			
DAVID CLAUDIO. VI-FA	1368	734,00	22/10/2022	Pendiente	SALUD (R-A) CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		56.228,10	30/11/2022	Pendiente	SALUD (R-A) CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO



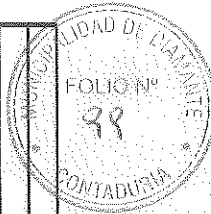
PROVEEDOR	O.C.	IMPORTE	F.ALTA	F.PAGO	REPARTICION/CONCEPTO
	1785	22.011,72	28/12/2022	07/03/2022	SALUD CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1786	4.858,80	28/12/2022	07/03/2022	SALUD CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		83.832,62			
DELGADO LEONARDO,COU	1629	358.000,00	03/12/2022	14/01/2022	COMISION JIN. Y F CONTADO CONCURSO DE PRECIOS 96/2021
total ==>		358.000,00			
Dubelluit Maderas-Iv	1603	4.275,00	01/12/2022	Pendiente	SERVICIOS PUBLICO CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
	1758	18.780,00	22/12/2022	Pendiente	COMISION JIN.Y FO CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		23.055,00			
EL OSO GOLOSO de Rou	1760	30.044,00	22/12/2022	Pendiente	COMISION JIN.Y FO CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
	1776	8.120,00	27/12/2022	06/01/2022	COMISION JIN Y FO CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		38.164,00			
EMPRESA HOTELERA YAN	1789	137.499,00	29/12/2022	07/01/2022	COMISION JIN Y FO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1808	376.771,00	30/12/2022	07/01/2022	COMISION JIN Y FO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1809	62.480,00	30/12/2022	07/01/2022	COMISION JIN Y FO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		576.750,00			
ESPOSITO,ROBERTO DAN	997	4.700,00	24/08/2022	Pendiente	CONTADURIA CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		4.700,00			
EVENTOS PARANA S.R.L	1748	193.800,00	21/12/2022	03/03/2022	COMISION JIN.Y FO CONTADO CONCURSO DE PRECIOS N 106/2021
total ==>		193.800,00			
El Portal de Lanphan	1571	2.800,00	26/11/2022	Pendiente	TURISMO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		2.800,00			
Espejo Ramon Juan (T	679	7.500,00	14/06/2022	30/03/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		7.500,00			
F.M. Master - Bustos	1693	7.000,00	14/12/2022	09/03/2022	COMUNICACION CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		7.000,00			
FARALLI- LUB- URQU	1707	44.750,00	16/12/2022	13/01/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1708	22.100,00	16/12/2022	13/01/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1715	4.400,00	17/12/2022	13/01/2022	OBRAS PUBLICAS CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
	1814	4.200,00	30/12/2022	17/02/2022	TURISMO CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		75.450,00			
FARMACIA SAN FRANCIS	1787	18.990,00	28/12/2022	14/01/2022	SALUD CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		18.990,00			
FERRENET CMS S.A.	1639	109.068,26	06/12/2022	14/03/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		109.068,26			
FURLAN NICOLAS DANIE	1654	3.000,00	09/12/2022	29/03/2022	COMUNICACION CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1788	3.000,00	29/12/2022	Pendiente	COMUNICACION CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		6.000,00			
Fernandez Nestor,NF	1627	6.617,00	03/12/2022	25/02/2022	SALUD CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		6.617,00			
Florencia Belgrano-Su	284	2.000,00	31/03/2022	Pendiente	COMUNICACION CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		2.000,00			



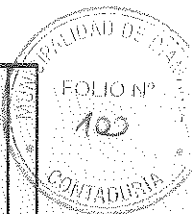
PROVEEDOR	O.C.	IMPORTE	F.FALTA	F.PAGO	REPARTICION/CONCEPTO
GAREIS,NELSON FABIAN	1591	3.794,56	30/11/2022	Pendiente	SERVICIOS PUBLICO CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		3.794,56			
GENUARIO RUBEN DARIO	1713	29.040,00	17/12/2022	16/02/2022	DEPORTES CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		29.040,00			
GETTE NATALIA PAOLA.	1630	72.000,00	03/12/2022	14/01/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		72.000,00			
GIOSA JOSE DANIEL GR	1806	279.127,00	30/12/2022	05/01/2022	STRIA. DE GOBIERN CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		279.127,00			
GONZALEZ OXARAN,WALD	1684	155.997,00	14/12/2022	23/02/2022	STRIA.POLITICAS S.(B.N.A.) CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		155.997,00			
GRUPO EL AGUILA S.R.	1761	499.450,00	22/12/2022	04/01-22/02/22	COMISION JIN.Y FO CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		214.050,00	30/12/2022	07/01-15/02/22	COMISION JIN Y FO CONTADO 50% SALDO AL FINALIZAR EL EVENTO DIRECTA S/COTEJO
HOGAR JARDIN OTONAL	1828	8.186,91	30/12/2022	14/02/2022	CONTABLE. LIQUIDACION MES DICIEMBRE/21.ORD.507-DTO.639/16.
total ==>		8.186,91			
HORIZONTE GASES S.R.	1134	56.768,28	09/09/2022	Pendiente	SALUD (R.A.) CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		56.768,28			
Hotel Spa Maran Suit	1804	27.600,00	30/12/2022	07/01/2022	COMISION JIN Y FO CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		27.600,00			
I.A.P.S.	1131	34.919,29	08/09/2022	11/1-14/2-16/3-/22	SECRET.HACIENDA. POLIZA N.009484-SEGURO TECNICO Y RESP CIVIL CARGADORA LIANGONG.-
total ==>		64.901,12	08/09/2022	11/1-14/2-16/3-11/04/22	SECRET.HACIENDA. POLIZA N.009485-SEGURO TECNICO TIPO EXCAVADORA LIANGONG.
I.O.S.P.E.R.	1819	35.861,56	30/12/2022	10/01/2022	GNO.HACIENDA. POLIZA N.001715635.POLIZA FLOTA AUTOMOTORES.
total ==>		35.861,56			DEPORTES POLIZA N.43104-FIESTA DEL DEPORTISTA.-
JAUREGUI RAUL AUGUST	1528	8.000,00	23/11/2022	Pendiente	CONCEJALES.- APORTES PATRONALES MES DICIEMBRE/21 -CONCEJALES.
total ==>		8.000,00			TURISMO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
Jose Folmer e Hijos	1783	97.307,66	28/12/2022	30/03/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		97.307,66			
KADUR A. TIENDA KADU	859	6.242,00	28/07/2022	Pendiente	CULTURA CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		8.235,00	23/09/2022	Pendiente	CULTURA CONTADO DIRECTA S/COTEJO
KERN NESTOR NICANOR	1805	19.200,00	30/12/2022	17/01/2022	COMISION JIN Y FO CONTADO 15 DIAS FECHA FACTURA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		28.800,00	30/12/2022	17/01/2022	COMISION JIN Y FO CONTADO 15 DIAS FECHA FACTURA DIRECTA S/COTEJO
LA AGRICOLA REG.COOP	1251	35.460,00	30/09/2022	05/01/2022	COMISION JIN. y F CONTADO 15 DIAS F/FACTURA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		73.000,00			TURISMO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1576	5.500,00	29/11/2022	05/01/2022	SEC.MEDIO AMBIENT CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1598	93.000,00	01/12/2022	05/01/2022	SEC.MEDIO AMBIENT CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1613	81.400,00	02/12/2022	05/01/2022	MEDIO AMBIENTE CONTADO DIRECTA S/COTEJO



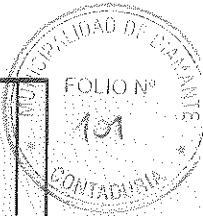
PROVEEDOR	O.C.	IMPORTE	F.FALTA	F.PAGO	REPARTICION/CONCEPTO
	1616	169.980,00	02/12/2022	05/01/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1617	31.650,00	02/12/2022	05/01/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1620	8.295,00	02/12/2022	05/01/2022	DEPORTES CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1636	57.610,00	06/12/2022	30/03/2022	OBRRAS PUBLICAS CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1637	23.500,00	06/12/2022	07/03/2022	TURISMO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1642	16.454,01	06/12/2022	30/03/2022	MAYORDOMIA CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1652	98.400,00	07/12/2022	18/02/2022	COMISION JIN. Y F CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1659	246.190,00	09/12/2022	07/03/2022	OBRRAS PUBLICAS CONTADO CONCURSO DE PRECIOS N 98/2021
	1663	171.600,00	09/12/2022	03/03/2022	OBRRAS PUBLICAS CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1674	13.530,00	10/12/2022	03/03/2022	OBRRAS SANITARIAS CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1687	30.550,00	14/12/2022	03/03/2022	DEPORTES CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1688	25.555,00	14/12/2022	03/03/2022	OBRRAS PUBLICAS CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1694	11.200,00	14/12/2022	18/02/2022	COMISION JIN Y FO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1703	17.935,00	15/12/2022	03/03/2022	POLITICAS SOCIALE CONTADO (R.A.) DIRECTA S/COTEJO
	1710	88.720,00	16/12/2022	18/02/2022	COMISION JIN. Y FO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1721	4.150,00	17/12/2022	18/02/2022	PRODUCCION CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1724	39.500,00	17/12/2022	30/03/2022	SALUD (R.A.)CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1744	17.250,37	21/12/2022	18/02/2022	COMISION JIN Y FO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1770	85.600,00	23/12/2022	18/02/2022	OBRRAS SANITARIAS CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1777	88.500,00	28/12/2022	18/02/2022	SEC. DE GOBIERNO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1793	31.960,00	29/12/2022	Pendiente	COMISION HIN Y FO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1798	1.280,00	29/12/2022	12/02/2022	STROBEL CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1802	15.019,44	29/12/2022	30/03/2022	CEMENTERIO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		1.509.788,82			
LEDERHOS ROBERTA Ma.	1745	152.000,00	21/12/2022	14/01/2022	COMISION JIN Y FO 48 HS TERMINADO EL FESTIVAL DIRECTA S/COTEJO
total ==>		152.000,00			
LEDHEROS OSCAR ALBER	411	1.876.307,00	23/04/2022	Pendiente	OBRRAS PUBLICAS SEGUN ART.6 DECRETO N 164/21 LICITACION PUBLICA 03/2021
	477	88.000,00	07/05/2022	Pendiente	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	656	98.000,00	10/06/2022	Pendiente	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	786	550.000,00	01/07/2022	Pendiente	SERVICIOS PUBLICO SEGUN ARTICULO 2 DTO 274/2021 LICITACION PRIVADA 34/2021
	1653	345.000,00	07/12/2022	Pendiente	DEPORTES CONTADO CONCURSO DE PRECIOS 100/2021
total ==>		2.957.307,00			
LEIKAN,FRANCO-BROKAN	1489	575.000,00	16/11/2022	10/03/2022	SERVICIOS PUBLICO SEGUN ARTICULO 6 RESOLUCION 500/2021 CONCURSO DE PRECIOS 93/
total ==>		575.000,00			
LINARES FABRICIO DAV	1512	7.300,00	17/11/2022	Pendiente	SALUD CONTADO (R.A.) DIRECTA S/COTEJO
	1514	31.420,00	17/11/2022	22/03/2022	SALUD (R.A.) CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		38.720,00			
MARTINEZ ANALIA VICT	1720	120.000,00	17/12/2022	14/01/2022	TURISMO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		120.000,00			
MARTINO JOSE CARLOS	1673	186.457,70	10/12/2022	25/02/220	OBRRAS SANITARIAS CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		186.457,70			



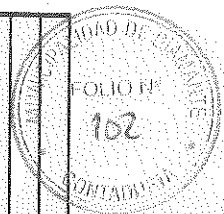
PROVEEDOR	O.C.	IMPORTE	F.FALTA	F.PAGO	REPARTICION/CONCEPTO
MEDEL LUCAS ALEJANDR	1631	11.000,00	03/12/2022	11/03/2022	COMPRAS CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1792	11.000,00	29/12/2022	11/03/2022	COMPRAS CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		22.000,00			
MICROARQUITECTURA SR	1519	259.520,00	18/11/2022	07/04/2022	STRIA.MEDIO AMBIE (B.N.A.) CONTADO (40% anticipo -Saldo c/entrega) DIRECTA S/COTEJO
total ==>		259.520,00			
MOYA HECTOR LEONARDO	933	12.100,00	11/08/2022	Pendiente	SEC.MEDIO AMBIEN CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	980	15.000,00	20/08/2022	Pendiente	SECRETARIA PRIVAD CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1062	13.500,00	02/09/2022	Pendiente	SEC. MEDIO AMBIEN CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1120	3.650,00	08/09/2022	Pendiente	ESPACIOS PUBLICOS CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1246	6.000,00	30/09/2022	Pendiente	SEC. MEDIO AMBIEN CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		50.250,00			
MULLER GONZALO.	1683	118.800,00	13/12/2022	14/01/2022	COMISION JIN Y FO CONTADO 48 Hs.TERMINADO FESTIVAL DIRECTA S/COTEJO
total ==>		118.800,00			
MULTIORTAL MEDIOS S	1624	7.757,10	02/12/2022	11/04/2022	COMPRAS CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1679	7.757,10	13/12/2022	11/04/2022	COMPRAS CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1799	7.757,10	29/12/2022	11/04/2022	COMPRAS CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		23.271,30			
Mega Herdt-Herdt Edu	1737	15.600,00	21/12/2022	25/02/2022	TURISMO CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
	1739	60.300,00	21/12/2022	10/02/2022	ASESORIA LETRADA CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		75.900,00			
Munoz Martin Gabriel	1714	7.000,00	17/12/2022	19/04/2022	SALUD CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		7.000,00			
NEIFF AGOSTINA AILEN	1755	6.000,00	22/12/2022	Pendiente	COMUNICACION CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1756	11.000,00	22/12/2022	21/03/2022	COMISINO JIN. Y F CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		17.000,00			
PA.NA.FI. FERRETERIA	799	87.900,00	02/07/2022	04/04/2022	DEPORTES CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	875	79.501,00	02/08/2022	04/04/2022	POLITICAS SOCIALE CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
	1128	5.850,00	08/09/2022	04/04/2022	DESPACHO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1318	18.805,00	15/10/2022	04/04/2022	DEPORTES CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
	1390	7.780,00	27/10/2022	04/04/2022	POLICIA MUNICIPAL CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
	1396	7.800,00	28/10/2022	04/04/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
	1537	3.975,00	24/11/2022	04/04/2022	CULTURA CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
	1582	2.152,00	29/11/2022	04/04/2022	COMISION JIN. Y F CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
	1681	14.858,00	13/12/2022	04/04/2022	DEPORTES CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		228.621,00			
PALOMIEQUE EDUARDO	1750	1.400,00	21/12/2022	22/03/2022	COMPRAS CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
	1764	4.600,00	22/12/2022	14/01/2022	STROBEL CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		6.000,00			
PERETTI MARCELO MFP	1471	11.100,00	11/11/2022	Pendiente	STROBEL CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		11.100,00			
PERFORACIONES SCHONF	1658	485.000,00	09/12/2022	Pendiente	OBRAS SANITARIAS CONTADO C/ENTREGA CONCURSO DE PRECIOS 97/2021

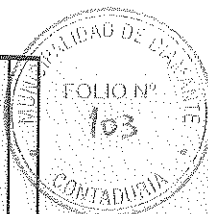


PROVEEDOR	O.C.	IMPORTE	FALTA	F.PAGO	REPARTICION/CONCEPTO
total ==>		485.000,00			
PETROELF S.R.L	1723	11.882,00	17/12/2022	25/02/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO 30 DIS FECHA FACTURA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		11.882,00			
PLANISCIJ JUAN MATIA	1754	6.700,00	22/12/2022	13/04/2022	SALUD CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		6.700,00			
PLASTILUX-SCHONFELD	1771	6.946,66	23/12/2022	16/02/2022	OBRAS SANITARIAS CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		6.946,66			
PRODUCTORA QUIMICA S	1317	88.935,00	15/10/2022	25/02/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO 30 DIAS FECHA DE FACTURA DIRECTA S/COTEJO
	1367	121.000,00	22/10/2022	16/02/2022	SERVICIOS PUBLICO 30 DIAS FECHA DE FACTURA DIRECTA S/COTEJO
	1543	160.325,00	25/11/2022	11/03/2022	SERVICIOS PUBLICO 30 DIAS FECHA DE FACTURA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		370.260,00			
PROMATI SA	1612	159.629,72	01/12/2022	14/01/2022	DEPORTES CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		159.629,72			
Parana Maquinarias S	1645	136.124,66	07/12/2022	15/02/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO 30 DIAS DIRECTA S/COTEJO
total ==>		136.124,66			
QUILAY S.R.L	1759	2.468.400,00	22/12/2022	04/01/2022	FEST JINETEADA Y RESOL N.561/21.ACTUACION FESTIVAL DE JINETEADA Y FOLCLORE/2022.JORGE RO
total ==>		2.468.400,00			
RADIADORES MARADEY	1742	65.000,00	21/12/2022	16/02/2022	ESPACIOS PUBLICOS CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		65.000,00			
RAMALLO, JUAN ANTONI	1822	246.280,00	30/12/2022	04/03/2022	OBRAS PUBLICAS. REF. AUSUTE OC.N.1602/21.CONSTRUCCION DE SUM DE TRIBUNA CAMPO MARTIN FIE
total ==>		246.280,00			
RAU SUSANA G.(SERV.A	1704	5.000,00	16/12/2022	08/04/2022	COMUNICACION CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		5.000,00			
RENTA PLAST S.A.	1765	718.740,00	22/12/2022	05/01/2022	COMISION JIN.y FO CONTADO C/ENTREGA (transferencia) CONCURSO DE PRECIOS N 102/2021
	1767	14.280,00	22/12/2022	05/01/2022	COMISION JIN. Y F CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		733.020,00			
REY LUIS ALBERTO	1458	3.000,00	10/11/2022	13/04/2022	COMUNICACION CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		3.000,00			
REY MARIO ALFREDO.	1752	25.500,00	22/12/2022	07/01/2022	COMISION JIN.y FO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1780	5.950,00	28/12/2022	07/01/2022	COMISION JIN Y FO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		31.450,00			
RIBBA MAXIMILIANO HU	567	15.004,00	21/05/2022	Pendiente	SERVICIOS PUBLICO CONTADO 30 DIAS F/FACTURA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		15.004,00			
RODRIGUEZ DIEGO GERM	1784	121.591,26	28/12/2022	16/02/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		121.591,26			
ROJAS LUCIO.-Artista	1649	907.500,00	07/12/2022	04/1-07/01/22	FESTIVAL JINE.FOL RESOL N.528/21-ACTUACION FESTIVAL JINETEADA Y FOLCLORE/22.-
total ==>		907.500,00			
S. LATINI-P. SIL COL	1615	207.343,00	02/12/2022	16/02/2022	COM.JINETEADA Y F CONTADO AL FINALIZAR EL FESTIVAL DIRECTA S/COTEJO
	1621	7.021,00	02/12/2022	11/03/2022	DEPORTES CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1670	22.770,00	10/12/2022	11/03/2022	OBRAS SANITARIAS CONTADO 30 DIAS DIRECTA S/COTEJO
	1676	22.770,00	13/12/2022	07/03/2022	MEDIO AMBIENTE CONTADO 30 DIAS DIRECTA S/COTEJO



PROVEEDOR	O.C.	IMPORTE	F-ALTA	F-PAGO	REPARTICION/CONCEPTO
	1691	8.599,00	14/12/2022	25/02/2022	MEDIO AMBIENTE CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1698	23.764,00	15/12/2022	25/02/2022	COM JINETEADA Y F CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1774	6.373,50	27/12/2022	25/02/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		298.640,50			
SCHONFELD, OSCAR R.Y	1685	78.235,00	14/12/2022	07/03/2022	STRIA.POL.SOCIALE (B.N.A.) CONTADO 30 DIAS -Programa Potenciar Trabajo- DIRECTA S/COTEJO
total ==>		78.235,00			
SCHONHALS E.D.-E.R.V	878	34.900,00	03/08/2022	11/03/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1628	12.500,00	03/12/2022	14/01/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1689	96.150,00	14/12/2022	14/01/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		143.550,00			
SEGURA OLIVA GINO	1472	15.000,00	12/11/2022	25/02/2022	COMUNICACION CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		15.000,00			
SETENTA MIL S.A.	1574	5.267.130,00	29/11/2022	25/1-04/01/22	COMISION JINETEAD RESOL N.511/21-ACTUACION ABEL PINTOS.EN FESTIVAL JINETEADA Y FOLCLORE/2
total ==>		5.267.130,00			
SIAN JUAN DOMINGO	1407	6.248,00	01/11/2022	16/02/2022	STROBEL CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1414	13.629,00	02/11/2022	25/02/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1420	11.110,00	02/11/2022	16/02/2022	ESPACIOS PUBLICOS CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1427	65.542,90	03/11/2022	16/02/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
	1451	38.918,00	09/11/2022	16/02/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1456	15.675,00	10/11/2022	16/02/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1517	5.005,00	18/11/2022	16/02/2022	DELEGACION STROBE CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1524	16.808,00	19/11/2022	16/02/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1544	2.760,00	25/11/2022	16/02/2022	STROBEL CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1578	14.410,00	29/11/2022	16/02/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1581	9.123,40	29/11/2022	16/02/2022	POLICIA MUNICIPAL CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1619	4.070,00	02/12/2022	25/02/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1650	13.133,00	07/12/2022	25/02/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1666	11.682,00	10/12/2022	25/02/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1667	20.464,00	10/12/2022	25/02/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1668	16.258,00	10/12/2022	25/02/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1675	16.752,00	13/12/2022	25/02/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1686	22.580,00	14/12/2022	25/02/2022	POLICIA MUNICIPAL CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1695	7.755,00	15/12/2022	25/02/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1794	7.217,10	29/12/2022	16/02/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		319.140,40			
SOC. COMERCIAL ELEC.	1763	72.060,00	22/12/2022	07/03/2022	DELEGACION STROBE CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1803	115.200,00	30/12/2022	07/03/2022	OBRAS PUBLICAS CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		187.260,00			
SPRETZ, MAIRA AGUSTIN	1825	3.450,00	30/12/2022	24/02/2022	ASESORIA LETRADA DTO. N. 603/21-ADELANTO DE FONDOS.
total ==>		3.450,00			
SUCESION DE ARMOCIDA	1227	4.800,00	24/09/2022	Pendiente	SERVICIOS PUBLICO CONTADO 15 DIAS DIRECTA S/COTEJO





PROVEEDOR	O.C.	IMPORTE	F-ALTA	F-PAGO	REPARTICION/CONCEPTO
total ==>	1753	45.756,00	22/12/2022	Pendiente	SALUD CONTADO 30 DIAS DIRECTA S/COTEJO
SYLWAN S.A.	1490	50.556,00	16/11/2022	16/02/2022	OBRA SANITARIAS SEGUN ARTICULO 3 DECRETO 532/2021 LICITACION PRIVADA 54/21
	1530	259.000,00	23/11/2022	Pendiente	OBRA SANITARIAS SEGUN ARTICULO 2 DECRETO 544/2021 LICITACION PRIVADA 56/202
total ==>	1677	242.000,00	13/12/2022	30/03/2022	OBRA SANITARIAS CONTADO 30 DIAS F/FACTURA DIRECTA S/COTEJO
T.V. CABLE HOGAR S.A	1457	218.500,00			
total ==>	1702	719.500,00	10/11/2022	16/02/2022	COMUNICACION CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1702	49.500,00	15/12/2022	16/02/2022	COMUNICACION CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>	1813	89.100,00	30/12/2022	07/3/22-parcial	EIECUTIVO. DTO N.575/21.CONVENIO DE PAGO ARELLANO EDGAR EMILIANO C/MUNIC.DTE.Y OTR
TESORERO MUNICIPAL	1813	1.921.040,65	30/12/2022		
total ==>	1762	1.921.040,65	22/12/2022	06/1-07/01/22	FESTIVAL JIN.Y FO RESOL.N.562/21.ACTUACION DE LOS TEKIS,FESTIVAL JINETEADA Y FOLCLORE/202
TSP S.R.L.(PESARES)	1762	2.803.570,00	22/12/2022		
total ==>	1006	2.803.570,00	25/08/2022	Pendiente	SALUD (R.A.) CONTADO DIRECTA S/COTEJO
Tebes Diego G.-Prism	1006	9.600,00			
total ==>	1700	9.600,00	15/12/2022	18/02/2022	STRIA.POLITICAS S CONTADO DIRECTA S/COTEJO
VALLEJOS,MARCELO ANT	1700	2.800,00			
total ==>	1257	2.800,00	01/10/2022	12/1-17/2-30/03/22	HCD RESOL.N.400/21.ASISTENCIA POR FALLECIMIENTO DE BORGEAT JUAN OSVALDO,LEG
VARIOS	1257	293.604,87	01/10/2022	10/1-22/2-31/3/22	SERV.GENERALES. RESOL.N.558/21.ASIST.POR FALLECIMIENTO DEL SR.CAMPOS VICTOR LEG.187.
	1717	597.181,82	17/12/2022	25/02/2022	INGRESOS PCOS.- DEVOLUCION A FAVOR DE ALVAREZ MARIA JOSE,POR PAGO DOBLE DE LA TGI
total ==>	1832	621,09	30/12/2022		
	1832	891.407,78		11/01/2022	LIQ.HS.EXTRAS.- LIQUIDACION HORAS EXTRAS,MES DICIEMBRE/21.-
VARIOS - HORAS EXTRA	1820	615.990,84	30/12/2022		
total ==>	1826	615.990,84	30/12/2022	11/01/2022	CONCEJALES LIQUIDACION CONCEJALES MES DICIEMBRE/21.-
VARIOS-LIQUIDACION D	1826	1.567.152,24	30/12/2022		
total ==>	1779	1.567.152,24	28/12/2022	18/02/2022	COMISION JIN Y FO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
VERA LUIS FERNANDO	1779	34.500,00			
total ==>	1604	34.500,00	01/12/2022	14/03/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
VIOLA JULIAN ANDRES.	1604	15.000,00	01/12/2022	Pendiente	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1660	18.380,00	09/12/2022	25/02/2022	OBRA PUBLICAS CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1661	6.700,00	09/12/2022	25/02/2022	OBRA PUBLICAS CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1662	11.800,00	09/12/2022	25/02/2022	OBRA PUBLICAS CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1682	18.000,00	13/12/2022	Pendiente	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1729	16.000,00	20/12/2022	25/02/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1766	3.510,00	22/12/2022	25/02/2022	OBRA PUBLICAS CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1795	15.000,00	29/12/2022	25/02/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1795	13.000,00	29/12/2022	25/02/2022	STROBEL CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1797	3.000,00	29/12/2022	25/02/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1800	10.540,00	29/12/2022	25/02/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1801	23.000,00	29/12/2022	25/02/2022	SERVICIOS PUBLICO CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>	1680	153.930,00	13/12/2022	13/03/2022	DELEGACION STROBE CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
VIPLAST. Alarcon Vic	1680	6.200,00	13/12/2022		

Municipalidad de Diamante
 Pendiente de Pago al 30 de Diciembre de 2021 -

PROVEEDOR	O.C.	IMPORTE	F-ALTA	F-PAGO	REPARTICION/CONCEPTO
	1727	18.000,00	20/12/2022	13/03/2022	COMISION JIN Y FO CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
	1781	7.460,00	28/12/2022	07/03/2022	COMISION JIN Y FO CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
	1782	8.880,00	28/12/2022	14/03/2022	COMUNICACION CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		40.540,00			
VIVERO-TAETS VAN AME	1563	21.000,00	26/11/2022	06/01/2022	ESPACIOS PUBLICOS CONTADO DIRECTA S/COTEJO
	1609	6.880,00	01/12/2022	Pendiente	POLITICAS SOCIALE (B.N.A.)CONTADO C/ENTREGA DIRECTA S/COTEJO
total ==>		27.880,00			
Varios (Adicionales)	1821	352.776,70	30/12/2022	10/01/2022	LIQUIDACIONES ADICIONALES MES DICIEMBRE/Z1 SEGUN DETALLE ADJUNTO.-
total ==>		352.776,70			
Veliz Silvia J.	1831	750,00	30/12/2022	30/03/2022	SERV.PCOS.- REINTEGRO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.-
total ==>		750,00			
Waigandt Jose Humber	1778	171.000,00	28/12/2022	14/01/2022	COMISION JIN Y FO CONTADO AL FINALIZAR EL EVENTO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		171.000,00			
YUGDAR JORGE ARIEL	1641	411,17	06/12/2022	13/04/2022	SALUD CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		411,17			
ZAPATA LA-T.LA TAC	1477	30.000,00	12/11/2022	16/02/2022	OBRA PUBLICAS CONTADO DIRECTA S/COTEJO
total ==>		30.000,00			
total ==>		37.663.861,39			
total ==>		37.663.861,39			

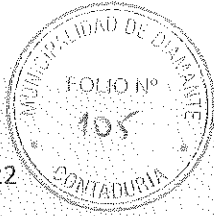
César S. Memes
 DIRECTOR CONTABLE
 MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dr. Beliana S. Molteserolo
 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





Diamante, 11 de abril de 2022

Al Gerente del

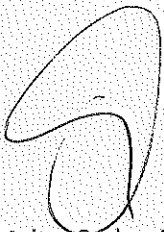
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS

Su despacho

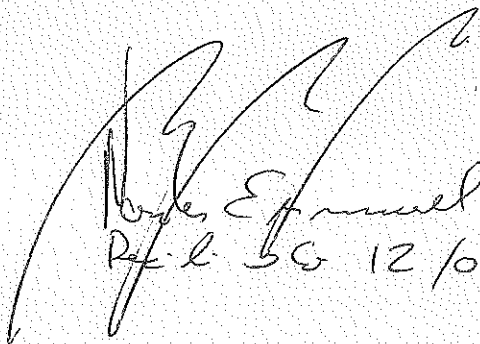
De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a efectos de solicitar Certificación de Saldos al 31 de diciembre del 2021, de las cuentas que la Municipalidad de Diamante posee en la Institución. Se adjunta copia de los extractos.

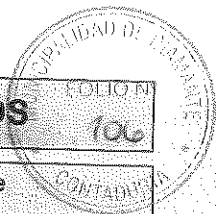
Sin otro particular, saludo atte.



Maita, Carlos A.
ACM



Rafael E. Fernández
Ref. L. 56 12/04



MOVIMIENTOS

Cuenta Corriente

MUNIC DE DIAMANTE RENTA GRAL
 ECHAGUE Y EV PERON 0
 (3105) DIAMANTE- ENTRE RIOS
 ARGENTINA
 CUIT: 0030-99910286/3
 SUCURSAL: 19 - DIAMANTE

Cuenta: 2348-7
 Periodo: 31/12/2021 a 31/12/2021 Hoja: 1/1
 CBU:

RICLE, MARIA INES
 DARRICHON, JUAN CARLOS
 Cantidad de titulares: 5

CUIT: 0027-13183215/5
 CUIT: 0020-20096541/9

FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	F.PROC
	Saldo anterior			105.817.483,91	
<p><i>César Mermes</i> DIRECTOR CONTABLE MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE</p> <p><i>Dr. Nelson J. Schlotahuer</i> Secretario de Gobierno, Hacienda y Modernización del Estado Municipalidad de Diamante</p> <p><i>Dra. Beliana S. Monesterolo</i> Contadora Municipal Municipalidad de Diamante</p> <p><i>JUAN CARLOS DARRICHON</i> Presidente Municipal Municipalidad de Diamante</p>					
TOTAL SIRCREB: 0,00				SALDO PERIODO ACTUAL	105.817.483,91
SFBCR116				TOTAL DEBITO IMPUESTO LEY 25413:	0,00
				TOTAL CREDITO IMPUESTO LEY 25413:	0,00
				PAGO A CUENTA R.G.1788:	0,00

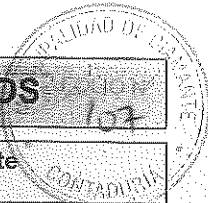
Quando el titular de la cuenta fuera "Consumidor Final", "I.V.A. No Responsable", "I.V.A. Exento" o "Monotributista", el monto del I.V.A. discriminado en el presente resumen no puede computarse como crédito fiscal. Se presumirá conformidad con el saldo como así también con los movimientos registrados en su cuenta en este periodo si dentro de los 60 días corridos de vencido el mismo no se ha presentado en el Banco la formulación de un reclamo.

Estimado Cliente

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 450.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 450.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

MONTE CASEROS 128, E3100ACD, PARANA, ENTRE RIOS, ARGENTINA. TEL/FAX (0343) 4201200 I.V.A.RESP.INSCR.- 3370799519 INSCR. IMP. A LAS GAN

F. 1.2.0.06 (10/2008) NB
 EMMANUEL JOSE M. NAVOJA
 OFICIAL DE NEGOCIOS





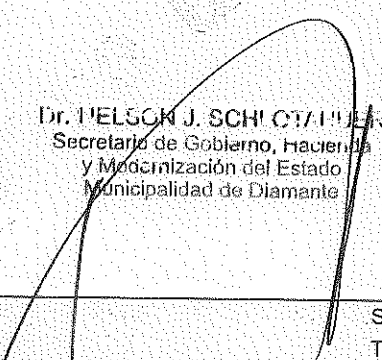

MOVIMIENTOS
107
Cuenta Corriente

MUNICIP DE DIAMANTE REC AFECT
ECHAGUE Y EV PERON 0
(3105) DIAMANTE- ENTRE RIOS
ARGENTINA
CUIT: 0030-99910286/3
SUCURSAL: 19 - DIAMANTE

Cuenta: 2863-5
Periodo: 31/12/2021 a 31/12/2021 Hoja: 1/1
CBU:

RICLE, MARIA INES
DARRICHON, JUAN CARLOS
Cantidad de titulares: 5

CUIT: 0027-13183215/5
CUIT: 0020-20096541/9

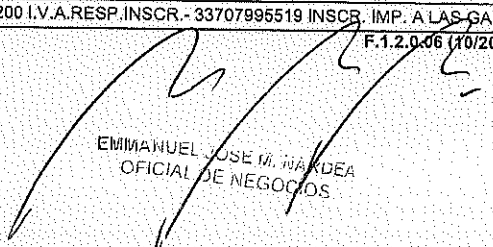
FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	F.PROC
	Saldo anterior			14.085.294,62	
	 César Ménes DIRECTOR CONTABLE MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE		 Dra. Beliana S. Monasterolo Contadora Municipal Municipalidad de Diamante		
	 Dr. NELSON J. SCHICHT Secretario de Gobierno, Hacienda y Modernización del Estado Municipalidad de Diamante		 JUAN CARLOS DARRICHON Presidente Municipal Municipalidad de Diamante		
				SALDO PERIODO ACTUAL	
				14.085.294,62	
	TOTAL SIRGREB: 0,00			TOTAL DEBITO IMPUESTO LEY 25413:	0,00
	SFBCR116			TOTAL CREDITO IMPUESTO LEY 25413:	0,00
				PAGO A CUENTA R.G.1788:	0,00

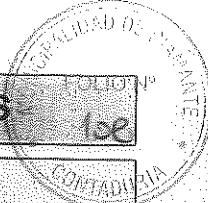
Cuando el titular de la cuenta fuera "Consumidor Final", "I.V.A. No Responsable", "I.V.A. Exento" o "Monotributista", el monto del I.V.A. discriminado en el presente resumen no puede computarse como crédito fiscal. Se presumirá conformidad con el saldo como así también con los movimientos registrados en su cuenta en este periodo si dentro de los 60 días corridos de vencido el mismo no se ha presentado en el Banco la formulación de un reclamo.

Estimado Cliente

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 450.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 450.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

MONTE CASEROS 128, E3100ACD, PARANA, ENTRE RIOS, ARGENTINA. TEL/FAX (0343) 4201200 I.V.A.RESP. INSCR. - 33707995519 INSCR. IMP. A LAS GAN.


 EMMANUEL JOSE M. ANDRADE
 OFICIAL DE NEGOCIOS



MOVIMIENTOS

Cuenta Corriente

MUNICIP DE DIAMANTE FDOS TERC
ECHAGUE Y E PERON 0
(3105) DIAMANTE- ENTRE RIOS
ARGENTINA
CUIT: 0030-99910286/3
SUCURSAL: 19 - DIAMANTE

Cuenta: 2864-2
Periodo: 31/12/2021 a 31/12/2021 Hoja: 1/1
CBU:

RICLE, MARIA INES
DARRICHON, JUAN CARLOS
Cantidad de titulares: 5

CUIT: 0027-13183215/5
CUIT: 0020-20096541/9

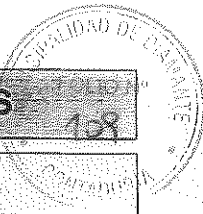
FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	F.PROC
	Saldo anterior			1.259.561,29	
	<i>César B. Moines</i> DIRECTOR CONTABLE MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE		<i>Dra. Betiana S. Moines</i> Contadora Municipal Municipalidad de Diamante		
	<i>Dr. NELSON J. SCHICHTL</i> Secretario de Gobierno, Hacienda y Modernización del Estado Municipalidad de Diamante		<i>JUAN CARLOS DARRICHON</i> Presidente Municipal Municipalidad de Diamante		
	TOTAL SIRCREB: 0,00 SFBCR116				
	SALDO PERIODO ACTUAL			1.259.561,29	
	TOTAL DEBITO IMPUESTO LEY 25413:			0,00	
	TOTAL CREDITO IMPUESTO LEY 25413:			0,00	
	PAGO A CUENTA R.G.1788:			0,00	

Quando el titular de la cuenta fuera "Consumidor Final", "I.V.A. No Responsable", "I.V.A. Exento" o "Monotributista", el monto del I.V.A. discriminado en el presente resumen no puede computarse como crédito fiscal. Se presumirá conformidad con el saldo como así también con los movimientos registrados en su cuenta en este periodo si dentro de los 60 días corridos de vencido el mismo no se ha presentado en el Banco la formulación de un reclamo.

Estimado Cliente

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 450.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 450.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

EMMANUEL JOSE M. WARDEA
OFICIAL DE NEGOCIOS



MOVIMIENTOS

Cuenta Corriente

MUNIC DE DIAMANTE CTA ESPECIAL
ECHAGUE Y EV PERON 0
(3105) DIAMANTE- ENTRE RIOS
ARGENTINA
CUIT: 0030-99910286/3
SUCURSAL: 19 - DIAMANTE

Cuenta: 2926-3
Periodo: 31/12/2021 a 31/12/2021 Hoja: 1/1
CBU:

RICLE, MARIA INES
DARRICHON, JUAN CARLOS
Cantidad de titulares: 5

CUIT: 0027-13183215/5
CUIT: 0020-20096541/9

FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	F.PROC
	Saldo anterior			230.632,82	
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> César D. Mernes DIRECTOR CONTABLE MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE </div> <div style="text-align: center;"> Dra. Betiana S. Monesterolo Contadora Municipal Municipalidad de Diamante </div> </div>				
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> Dr. NELSON J. SCHLOTAUJER Secretario de Gobierno, Hacienda y Modernización del Estado Municipalidad de Diamante </div> <div style="text-align: center;"> JUAN CARLOS DARRICHON Presidente Municipal Municipalidad de Diamante </div> </div>				
	SALDO PERIODO ACTUAL			230.632,82	
	TOTAL SIRCRESB: 0,00			0,00	
	SFBCR116			0,00	
		TOTAL DEBITO IMPUESTO LEY 25413:		0,00	
		TOTAL CREDITO IMPUESTO LEY 25413:		0,00	
		PAGO A CUENTA R.G.1788:		0,00	

Quando el titular de la cuenta fuera "Consumidor Final", "I.V.A. No Responsable", "I.V.A. Exento" o "Monotributista", el monto del I.V.A. discriminado en el presente resumen no puede computarse como crédito fiscal. Se presumirá conformidad con el saldo como así también con los movimientos registrados en su cuenta en este periodo si dentro de los 60 días corridos de vencido el mismo no se ha presentado en el Banco la formulación de un reclamo.

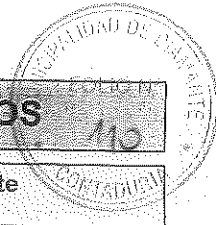
Estimado Cliente

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 450.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 450.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

MONTE CASEROS 128, E3100ACD, PARANA, ENTRE RIOS, ARGENTINA. TEL/FAX (0343) 4201200 I.V.A.RESP. INSCR. - 33707995519 INSCR. IMP. A LAS GAN. F.1.2.0.06(10/2008) NB

v1

EMMANUEL JOSE M. NARDEA
OFICIAL DE NEGOCIOS



MOVIMIENTOS
110
Cuenta Corriente

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE FONDO FEDERAL SOLID
ECHAGUE Y EV PERON 0
(3105) DIAMANTE - ENTRE RIOS
ARGENTINA
CUIT- 0030-99910286/3
SUCURSAL: 19 - DIAMANTE

Cuenta: 600466-2
Periodo: 31/12/2021 a 31/12/2021 Hoja: 1/1
CUBU:

RICLE, MARIA INES
DARRICHON, JUAN CARLOS
Cantidad de titulares: 5

CUIT: 0027-13183215/5
CUIT: 0020-20096541/9

FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	F.PROC
	Saldo anterior			107.500,00	
 César Mernes DIRECTOR CONTABLE MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE		 Dra. Beliana S. Moresterolo Contadora Municipal Municipalidad de Diamante			
 Dr. NELSON J. SCHIOTT/JULIA Secretario de Gobierno, Hacienda y Modernización del Estado Municipalidad de Diamante		 JUAN CARLOS DARRICHON Presidente Municipal Municipalidad de Diamante			
				SALDO PERIODO ACTUAL	
				107.500,00	
				TOTAL DEBITO IMPUESTO LEY 25413:	0,00
				TOTAL CREDITO IMPUESTO LEY 25413:	0,00
				PAGO A CUENTA R.G.1788:	0,00
TOTAL SIRCREB: 0,00					
SFBCR116					

Quando el titular de la cuenta fuera "Consumidor Final", "I.V.A. No Responsable", "I.V.A. Exento" o "Monotributista", el monto del I.V.A. discriminado en el presente resumen no puede computarse como crédito fiscal. Se presumirá conformidad con el saldo como así también con los movimientos registrados en su cuenta en este periodo si dentro de los 60 días corridos de vencido el mismo no se ha presentado en el Banco la formulación de un reclamo.

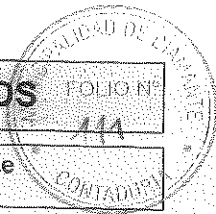
Estimado Cliente

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 450.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 450.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

MONTE CASEROS 128, E3100ACD, PARANA, ENTRE RIOS, ARGENTINA. TEL/FAX (0343) 4201200 I.V.A.RESP. INSCR.- 33707995519 INSCR. IMP. A LAS GAN.

1.2.0.06 (10/2008) NB

EMMANUELLE JOSE M. NAZZARI
 OFICIAL DE NEGOCIOS






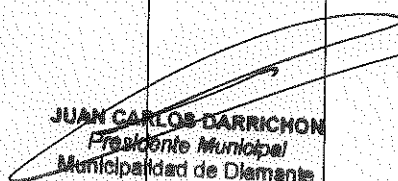
MOVIMIENTOS	FOLIO N° 111
Cuenta Corriente	

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE COPARTICIPACIONES
 ECHAGUE Y EV PERON 0
 (3105) DIAMANTE- ENTRE RIOS
 ARGENTINA
 CUIT: 0030-99910286/3
 SUCURSAL: 19 - DIAMANTE

Cuenta: 601150-3
 Periodo: 31/12/2021 a 31/12/2021 Hoja: 1/1
 CBU:

RICLE, MARIA INES
 DARRICHON, JUAN CARLOS
 Cantidad de titulares: 5

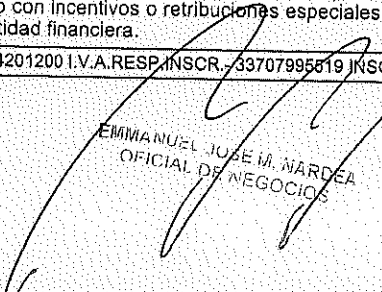
CUIT: 0027-13183215/5
 CUIT: 0020-20096541/9

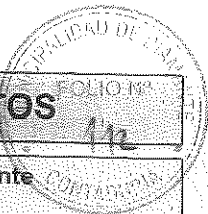
FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	F.PROC
	Saldo anterior			86.691.000,00	
 César A. Meinas DIRECTOR CONTABLE MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE					
 Dr. NELSON J. SCHLOTAHUE Secretario de Gobierno, Hacienda y Modernización del Estado Municipalidad de Diamante					
 Dra. Betiana S. Monesterolo Contadora Municipal Municipalidad de Diamante					
 JUAN CARLOS DARRICHON Presidente Municipal Municipalidad de Diamante					
SALDO PERIODO ACTUAL				86.691.000,00	
TOTAL SIRCREB: 0,00				0,00	
SFBCR116				0,00	
TOTAL DEBITO IMPUESTO LEY 25413:				0,00	
TOTAL CREDITO IMPUESTO LEY 25413:				0,00	
PAGO A CUENTA R.G.1788:				0,00	

Quando el titular de la cuenta fuera "Consumidor Final", "I.V.A. No Responsable", "I.V.A. Exento" o "Monotributista", el monto del I.V.A. discriminado en el presente resumen no puede computarse como crédito fiscal. Se presumirá conformidad con el saldo como así también con los movimientos registrados en su cuenta en este periodo si dentro de los 60 días corridos de vencido el mismo no se ha presentado en el Banco la formulación de un reclamo.

Estimado Cliente

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 450.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 450.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.


EMMANUEL JOSÉ M. NARDEA
 OFICIAL DE NEGOCIOS



MOVIMIENTOS

Cuenta Corriente

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE PLAN NACER
 ECHAGUE Y EV PERON 0
 (3105) DIAMANTE- ENTRE RIOS
 ARGENTINA
 CUIT: 0030-99910286/3
 SUCURSAL: 19 - DIAMANTE

Cuenta: 604533-1
 Periodo: 31/12/2021 a 31/12/2021 Hoja: 1/1
 CBU:

RICLE, MARIA INES
 DARRICHON, JUAN CARLOS
 Cantidad de titulares: 5

CUIT: 0027-13183215/5
 CUIT: 0020-20096541/9

FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	F.PROC
	Saldo anterior			3.758.968,54	
<p><i>César D. Hermes</i> DIRECTOR CONTABLE MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE</p> <p><i>Dra. Beliana S. Monesterolo</i> Contadora Municipal Municipalidad de Diamante</p> <p><i>Dr. NELSON J. SCHIOTA/HUER</i> Secretario de Gobierno, Hacienda y Modernización del Estado Municipalidad de Diamante</p> <p><i>JUAN CARLOS DARRICHON</i> Presidente Municipal Municipalidad de Diamante</p>					
SALDO PERIODO ACTUAL				3.758.968,54	
TOTAL DEBITO IMPUESTO LEY 25413:				0,00	
TOTAL CREDITO IMPUESTO LEY 25413:				0,00	
PAGO A CUENTA R.G.1788:				0,00	
TOTAL/SICREB: 0,00					
SFBCR116					

Cuando el titular de la cuenta fuera "Consumidor Final", "I.V.A. No Responsable", "I.V.A. Exento" o "Monotributista", el monto del I.V.A. discriminado en el presente resumen no puede computarse como crédito fiscal. Se presumirá conformidad con el saldo como así también con los movimientos registrados en su cuenta en este periodo si dentro de los 60 días corridos de vencido el mismo no se ha presentado en el Banco la formulación de un reclamo.

Estimado Cliente

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 450.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 450.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Emmanuel Jose M. Nardea
EMMANUEL JOSE M. NARDEA
 OFICIAL DE NEGOCIOS

Diamante, 11 de abril de 2022

Al Gerente del

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

Su despacho



De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a efectos de solicitar Certificación de Saldos al 31 de diciembre del 2021, de las cuentas que la Municipalidad de Diamante posee en la Institución. Se adjunta copia de los extractos.

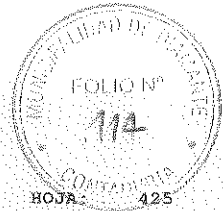
Sin otro particular, saludo atte.

Maita, Carlos A.



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 241

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE O. CONJUNA DE
E. PERON Y ECHAGUE 009999
3105 DIAMANTE
ENTRE RIOS

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2021 AL 30/12/2021

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE ER

CUIT: 30999102863 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 010

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
2410002984	DIAMANTE	0110241520024100029840			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				2.603.047,66
07/12/21	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	503330		2.420,40	2.605.468,06
15/12/21	BCA. E. TR. P/BCO -SUC 0001	7570830		97.835,38	2.703.303,44
16/12/21	OTROS CONCEPTOS-VS	1		874.237,08	3.577.540,52
22/12/21	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	536809		3.234,38	3.580.774,90
23/12/21	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	101481	16.000,00		3.564.774,90
27/12/21	4BHS. BANCOS	101484	972.072,46		2.592.702,44
27/12/21	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	101485	37.999,20		2.554.703,24
27/12/21	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	101482	18.999,60		2.535.703,64
27/12/21	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	101483	18.999,60		2.516.704,04
29/12/21	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	550297		11.526.792,21	14.043.496,25
	SALDO FINAL				14.043.496,25
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcr.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

CERTIFICAMOS: Que los datos de la cuenta bancaria son correctos.

PLATAFORMA OPERATIVA

12 ABR 2022

CUIT 30-50001091-2
I.V.A. Responsable Inscripto
DIAMANTE - E. RIOS - 1670 J

RICARDO OMAR LEZCANO
R.F.: 2065
Resp. Plat. Operative
INTERMIO

00113128

PAGINA: 1
SIGUIENTE --->



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:241

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE
EVA PERON Y ECHAGUE
3105 DIAMANTE
ENTRE RIOS

000111

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2021 AL 30/12/2021

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE ER

CUIT: 30999102863 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 010

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
2410012373	DIAMANTE	0110241520024100123733			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00
	SALDO FINAL				0,00
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

CERTIFICAMOS: Que los datos de la cuenta bancaria son correctos.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
PLATAFORMA OPERATIVA

12 ABR 2022

RICARDO OMAR LEZCANO
R.F. 2065
Resp. Plat. Operativa
INTERINO

PAGINA: 1
--- FIN DE RESUMEN

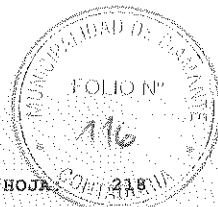
00113197

CUIT 30-50001091-2
IVA Responsable Inscripto
DIAMANTE - E RIOS - 1670



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 241

MONICIPALIDAD DE DIAMANTE ER
EVA PERON Y ECHAGUE 000111
3105 DIAMANTE
ENTRE RIOS

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2021 AL 30/12/2021

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE ER

CUIT: 30999102863 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 010

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

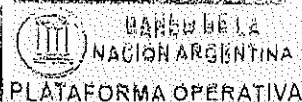
NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
2410013382	DIAMANTE	0110241520024100133826			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				249.335,43
01/12/21	COMIS. ABONO BANCA EMPRESA	2304	120,00		249.215,43
01/12/21	I.V.A. BASE	2304	25,20		249.190,23
22/12/21	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	2313		145,20	249.335,43
	SALDO FINAL				249.335,43
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

CERTIFICAMOS: Que los datos de la cuenta bancaria son correctos.



12 ABR 2022

00113203

PAGINA: 1
--- FIN DE RESUMEN

CUIT 30-50001091-2
I.V.A. Responsable Inscripto
DIAMANTE - E RIOS - 1670

RICARDO OMAR LEZCANO
R.F.: 2065
Resp. Plat. Operative
INTERINO



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:241

PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSION SOCIO -
EVA PERON Y ECHAGUE 000111
3105 DIAMANTE
ENTRE RIOS

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2021 AL 30/12/2021

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE ER

CUIT: 30999102863 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 010

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
2410010149		DIAMANTE		0110241520024100101490	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				2.113.152,29
01/12/21	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	1251	778,26		2.112.374,03
09/12/21	48HS. BANCOS	24649854	25.614,74		2.086.759,29
09/12/21	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	506369		13.698.700,03	15.785.459,32
15/12/21	48HS. BANCOS	24649857	2.554,80		15.782.904,52
20/12/21	48HS. BANCOS	24649856	84.085,20		15.698.819,32
21/12/21	COBRADO POR CAJA	24649858	19.600,00		15.679.219,32
22/12/21	48HS. BANCOS	24649859	400,00		15.678.819,32
29/12/21	COBRADO POR CAJA	24649861	29.307,20		15.649.512,12
	SALDO FINAL				15.649.512,12
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

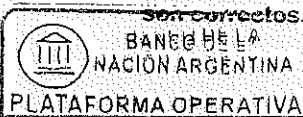
USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bkra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

CERTIFICAMOS: Que los datos de la cuenta bancaria

son correctos.



1 2 ABR 2022

CUIT 30-50001091-2
I.V.A. Responsable Inscripto
DIAMANTE - E. RIOS - 1670 1

RICARDO OMAR LEZCANO
R.F. 2065
Resp. Plat. Operative
INTERINO

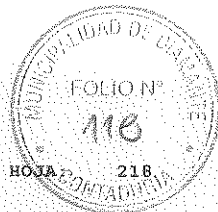
00113184

PAGINA: 1
SIGUIENTE --->



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:241

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE
EVA PERON Y ECHAGUE 000111
3105 DIAMANTE
ENTRE RIOS

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2021 AL 30/12/2021

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE ER

CUIT: 30999102863 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 010

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

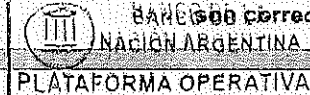
NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
2410010973	DIAMANTE	0110241520024100109739			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				620.833,21
01/12/21	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	1590		2.499,99	623.333,20
02/12/21	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	1591		2.000,00	625.333,20
03/12/21	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	1592		833,33	626.166,53
07/12/21	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	1593		4.999,98	631.166,51
09/12/21	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	1594		14.000,00	645.166,51
10/12/21	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	1595		5.333,32	650.499,83
14/12/21	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	1597		5.000,00	655.499,83
16/12/21	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	1598		5.499,99	660.999,82
21/12/21	COBRADO POR CAJA	769889	17.500,00		643.499,82
21/12/21	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	1603		6.000,00	649.499,82
23/12/21	COBRADO POR CAJA	769890	17.500,00		631.999,82
	SALDO FINAL				631.999,82
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCR.GOV.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcr.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORG NICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

CERTIFICAMOS: Que los datos de la cuenta bancaria son correctos.



1-2 ABR 2022

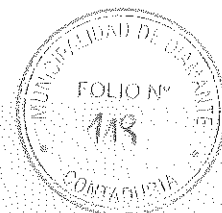
CUIT 30-50001091-2
I.V.A. Responsable Inscripto
DIAMANTE - E RIOS - 1670

RICARDO OMAR LEZCANO
R.F.: 2065
Resp. Plat. Operativa
INTERINO

00113186

PAGINA: 1
--- FIN DE RESUMEN

Municipalidad de Diamante
Tesorería Municipal
Diciembre de 2021




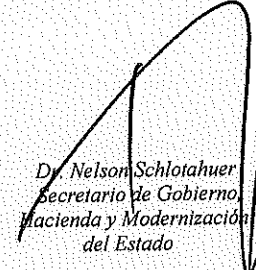
En la ciudad de Diamante Provincia de Entre Ríos, se realizan las conciliaciones bancarias con el Libro de Banco, resultando en consecuencia

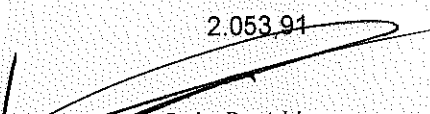
Al conciliar la cuenta corriente 2348/7 Rentas Generales con el Libro Banco, surge lo siguiente:

Saldo Libro de Banco:	97.393.046,56
Depósitos no contabilizados en M.D	
18/03/2020	12,85
20/04/2018	303,59
31/08/2020	370,00
20/04/2018	378,74
10/08/2021	453,00
20/04/2018	473,90
13/04/2021	480,60
19/11/2021	492,20
18/11/2021	492,20
20/12/2021	509,08
09/06/2021	630,00
13/04/2021	683,45
19/11/2021	700,85
20/04/2018	787,50
10/08/2021	810,00
16/07/2021	810,00
30/07/2021	810,00
15/09/2021	818,53
27/10/2021	922,00
20/04/2018	935,05
26/08/2021	947,76
21/12/2021	950,00
06/07/2021	1.010,00
19/11/2021	1.014,93
19/11/2021	1.014,93
28/10/2021	1.110,00
30/07/2021	1.310,00
04/08/2021	1.357,70
12/08/2021	1.556,39
16/06/2021	1.820,00
27/07/2021	1.988,69
21/07/2021	2.053,91

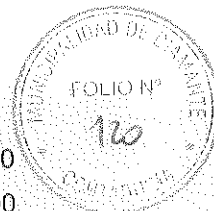

Carlos Matia
A/C Tesorería


Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal


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



Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal


Municipalidad de Diamante
Tesorería Municipal
Diciembre de 2021

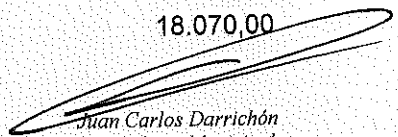


20/08/2021	2.119,30
11/03/2020	2.150,00
19/10/2021	2.236,88
12/10/2021	2.236,88
07/12/2021	2.271,00
16/12/2021	2.395,48
14/12/2021	2.395,49
08/07/2021	2.420,00
03/08/2021	2.600,00
10/06/2021	2.730,00
22/09/2021	3.275,89
20/09/2021	3.320,00
28/12/2021	3.446,37
11/11/2021	3.474,09
28/07/2021	3.730,00
10/11/2021	3.969,19
28/12/2021	4.010,00
21/12/2021	5.221,33
17/09/2020	5.698,75
13/07/2021	6.860,00
18/10/2021	7.063,91
20/10/2021	7.064,00
18/11/2021	7.310,79
20/12/2021	7.566,30
18/08/2020	7.582,89
18/11/2021	8.843,97
30/12/2021	9.316,66
23/12/2021	10.915,74
30/12/2021	10.915,74
19/10/2021	11.160,80
19/08/2021	11.178,53
21/09/2021	11.353,67
21/09/2021	11.425,77
19/10/2021	11.469,24
16/09/2021	12.015,28
30/12/2021	12.181,98
29/07/2021	13.653,10
30/12/2021	13.701,72
14/04/2021	14.649,34
21/12/2021	14.731,69
28/12/2021	17.615,62
29/12/2021	18.046,93
27/12/2021	18.070,00

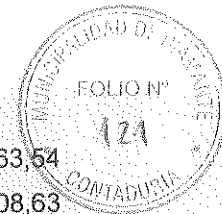

Carlos Maita
A/C Tesorería


Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal


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


Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal


Municipalidad de Diamante
Tesorería Municipal
Diciembre de 2021



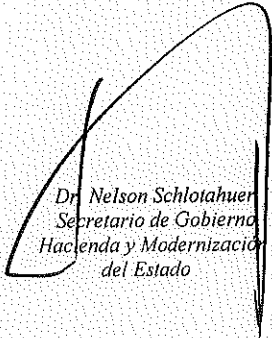
15/10/2021	18.263,54
29/12/2021	18.908,63
16/07/2021	19.406,12
16/12/2021	19.561,50
27/12/2021	19.930,00
17/08/2021	22.619,77
30/12/2021	23.160,00
16/12/2021	23.488,13
16/12/2021	24.285,77
28/07/2021	25.752,50
30/12/2021	30.900,00
10/09/2021	33.347,56
27/12/2021	40.000,00
27/12/2021	40.000,00
27/12/2021	40.000,00
28/12/2021	40.140,11
20/12/2021	41.720,68
30/12/2021	42.057,09
20/12/2021	43.875,98
20/12/2021	47.956,61
20/12/2021	60.324,27
07/05/2021	66.000,00
25/11/2021	69.109,43
10/12/2021	77.461,61
16/12/2021	78.955,61
20/12/2021	87.713,56
30/12/2021	91.010,47
18/11/2021	109.400,19
20/12/2021	141.067,87
14/12/2021	149.401,57
20/12/2021	166.175,70
16/12/2021	239.694,44
18/11/2021	394.622,48
16/12/2021	455.140,21
20/12/2021	645.062,02
24/11/2021	1.406.510,00
30/12/2021	2.526.723,20

Total Parcial

7.742.148,79

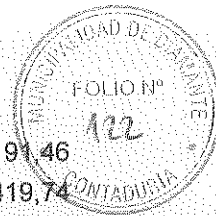

Carlos Malta
A/C Tesorería


Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal


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


Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

Municipalidad de Diamante
 Tesorería Municipal
 Diciembre de 2021



Débitos no Contabilizados en el Banco

13/12/2021	Débito BANCARIOS	2.191,46
30/12/2021	MEULI E	419,74
30/12/2021	11232	177.518,38

Total Parcial 180.129,58

Débitos no Contabilizados en la M.D.

17/06/2021	3,00
15/07/2021	0,11
19/07/2021	0,63
19/07/2021	3,00
19/07/2021	4,95
19/07/2021	23,56
05/11/2021	230,89
05/11/2021	1.099,49
21/07/2021	5,86
21/07/2021	27,90
22/07/2021	0,11
26/07/2021	0,11
26/07/2021	0,50
26/07/2021	75,16
26/07/2021	357,90
28/07/2021	0,50
29/07/2021	16,93
29/07/2021	80,62
02/08/2021	82,77
02/08/2021	394,12
12/08/2021	0,32
23/08/2021	0,53
10/09/2021	40,32
10/09/2021	192,00
10/12/2021	10,28
10/12/2021	48,97
20/12/2021	0,11
20/12/2021	0,50
20/12/2021	47,04
20/12/2021	224,00
27/12/2021	2.041,35
27/12/2021	9.720,72
22/12/2021	34,40

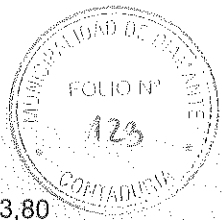
Carlos Motta
A/C Tesorería

Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

Municipalidad de Diamante
 Tesorería Municipal
 Diciembre de 2021



22/12/2021		163,80
22/12/2021		224,63
22/12/2021		1.069,66
23/11/2021		312,55
23/11/2021		1.488,35
15/12/2021		34,40
15/12/2021		163,80

Total Parcial 18.225,84

Depósitos no contabilizados en Banco

30/12/2021	Deposito	112,80
30/12/2021	Deposito	12.000,00
30/12/2021	Deposito	13.937,71
30/12/2021	Deposito	17.263,65
23/12/2021	Deposito	23.956,98
30/12/2021	Deposito	26.090,28

Total Parcial 93.361,42

Cheques no presentados al cobro


03/12/2021	29523525	3370 BROCHERO RICARDO RAMON	77.885,62
13/08/2021	29523444	2506 SIERRA CRISTI	10.000,00
13/08/2021	29523447	2506 GIMENEZ ANGEL	10.000,00
13/08/2021	29523451	2506 MOYANO BLASON	10.000,00
06/12/2021	29523528	3871 FUND. APRENDER A VOLAR 4122 RICLE MARIA	29.405,91
21/12/2021	29523540	INES 4234 EFVO	99.530,31
30/12/2021	29523545	CONTRATADOS 4151 SCHONFELD	141.922,77
23/12/2021	29523543	FABIO A.	235.001,63

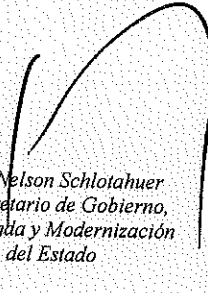
Total Parcial 613.746,24

Igual al Saldo de Banco

105.817.483,91


 Carlos Maita
 A/C Tesorera


 Cra. Betiana Monesterolo
 Contadora Municipal

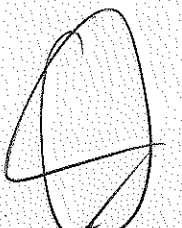

 Dr. Nelson Schlotahuer
 Secretario de Gobierno,
 Hacienda y Modernización
 del Estado

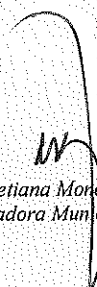

 Juan Carlos Darrichón
 Presidente Municipal

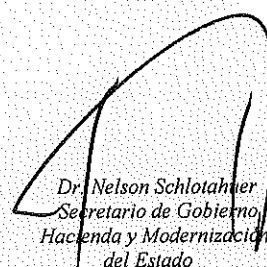
En la ciudad de Diamante Provincia de Entre Ríos, se realizan las conciliaciones bancarias con el Libro de Banco, resultando en consecuencia

Al conciliar la cuenta corriente 2863/5 Recursos Afectados con el Libro Banco, surge lo siguiente:

SALDO LIBRO DE BANCO	14.025.969,85
Total Parcial	37007,78
Depósitos no contabilizados en M.D.	
25/03/2021	807,78
23/12/2021	36.200,00
Total Parcial	0,00
Débitos no Contabilizados en M.D.	
Total Parcial	375,99
Depósitos no contabilizados en el Banco	
23/12/2021	375,99
Total Parcial	-375,99
Débitos no Contabilizados en el Banco	
21/12/2021	-375,99
Total Parcial	23.068,97
CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	
06/12/2021 26323720 3873 ASOC.BOMBEROS	23.068,97
SALDO	14.085.294,62
Igual Saldo de Banco	14.085.294,62

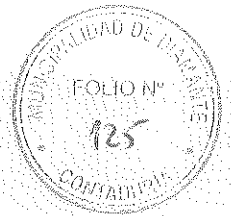

Carlos Maíta
A/C Tesorería


Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal


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


Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

Municipalidad de Diamante
Tesorería Municipal
Diciembre de 2021



En la ciudad de Diamante Provincia de Entre Ríos, se realizan las conciliaciones bancarias con el Libro de Banco, resultando en consecuencia

Al conciliar la cuenta corriente 2864/2 Fondo de Terceros con el Libro Banco, surge lo siguiente:

SALDO LIBRO DE BANCO	1.437.079,67
Total Parcial	0,00
Depósitos no contabilizados en M.D	
Total Parcial	0,00
Débitos no contabilizados en M.D.	
Total Parcial	177.518,38
Depósitos no contabilizados en el Banco	
30/12/2021 DEPOSITO	177518,38
Total Parcial	0,00
Débitos no contabilizados en el Banco	
CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	0,00
SALDO	1.259.561,29

Igual Saldo de Banco

1.259.561,29

Carlos Maíta
A/C Tesorería

Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

Municipalidad de Diamante
Tesorería Municipal
Diciembre de 2021



En la ciudad de Diamante Provincia de Entre Ríos, se realizan las conciliaciones bancarias con el Libro de Banco, resultando en consecuencia

Al conciliar la cuenta corriente 604533/1 Plan Sumar con el Libro Banco, surge lo siguiente:

SALDO LIBRO DE BANCO		3.571.956,56
Total Parcial		186260,00
Depósitos no Contabilizados en M.D.		
30/12/2021		2.100,00
30/12/2021		2.100,00
30/12/2021		2.330,00
30/12/2021		4.200,00
30/12/2021		8.454,00
30/12/2021		8.590,00
30/12/2021		16.924,00
30/12/2021		141.562,00
Total Parcial		0,00
Débitos no Contabilizados en M.D.		
Total Parcial		0,00
Depósitos no Contabilizados en el Banco		
Total Parcial		751,98
Débitos no Contabilizados en el Banco		
21/12/2021	BEBITO	375,99
30/11/2021	22-10 RET.LA AGRIC.REG.	375,99
Total parcial		0,00
CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO		
Igual Saldo al Banco.		3.758.968,54

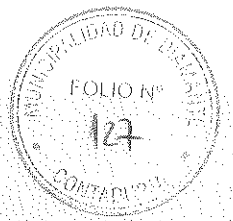
Carlos Matta
A/C Tesorería

Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

Municipalidad de Diamante
Tesorería Municipal
Diciembre de 2021



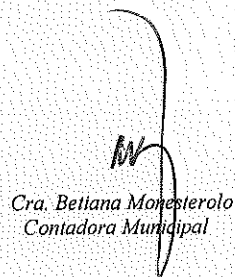
En la ciudad de Diamante Provincia de Entre Ríos, se realizan las conciliaciones bancarias con el Libro de Banco, resultando en consecuencia

Al conciliar la cuenta corriente 2926/3 Cuentas Especiales con el Libro Banco, surge lo siguiente:

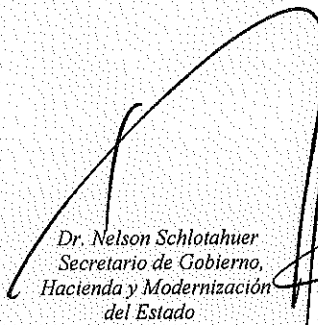
SALDO LIBRO DE BANCO	230.632,82
Total Parcial	0,00
Depósitos no contabilizados en M.D	
Total Parcial	0,00
Débitos no contabilizados en M.D.	
Total Parcial	0,00
Depósitos no contabilizados en el Banco	
Total Parcial	0,00
Débitos no contabilizados en el Banco	
Total Parcial	0,00
CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	
SALDO	230.632,82
Igual Saldo de Banco	230.632,82



Carlos Maia
A/C Tesorería



Cra. Bettiana Monesterolo
Contadora Municipal



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



Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

Municipalidad de Diamante
Tesorería Municipal
Diciembre de 2021



En la ciudad de Diamante Provincia de Entre Ríos, se realizan las conciliaciones bancarias con el Libro de Banco, resultando en consecuencia

Al conciliar la cuenta corriente 24100029/84 Banco Nación con el Libro Banco, surge lo siguiente:

SALDO LIBRO DE BANCO		2.473.016,83
Total Parcial		11.556.541,71
Depósitos no contabilizados en M.D 29/12/2021		11.556.541,71
Total Parcial		0,00
Débitos no contabilizados en M.D.		
Total Parcial		0,00
Depósitos no contabilizados en el Banco		
Total Parcial		0,00
Débitos no contabilizados en el Banco		
Total Parcial		13.937,71
CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO		
28/12/2021	101486 MD	13.937,71
SALDO		14.043.496,25
Igual Saldo de Banco		14.043.496,25

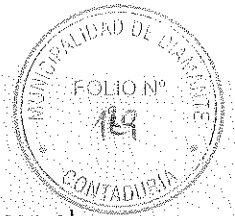
Carlos Maita
A/C Tesorería

Cra. Betiana Monasterolo
Contadora Municipal

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

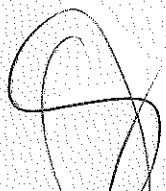
Municipalidad de Diamante
Tesorería Municipal
Diciembre de 2021



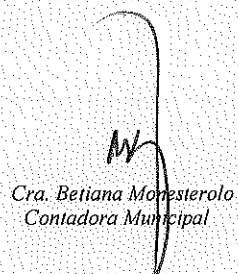
En la ciudad de Diamante Provincia de Entre Ríos, se realizan las conciliaciones bancarias con el Libro de Banco, resultando en consecuencia

Al conciliar la cuenta corriente 101/49 Banco Nación con el Libro Banco, surge lo siguiente:

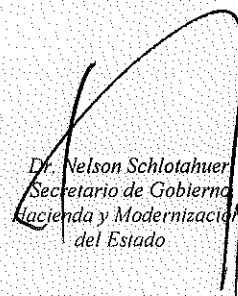
SALDO LIBRO DE BANCO	15.649.399,32
Total Parcial	0,00
Depósitos no contabilizados en M.D	
Total Parcial	0,00
Débitos no contabilizados en M.D.	
Total Parcial	0,00
Depósitos no contabilizados en el Banco	
Total Parcial	0,00
Débitos no contabilizados en el Banco	
Total Parcial	112,80
CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	
28/12/2021 24649860 MD	112,80
SALDO	15649512,12
Igual Saldo de Banco	15.649.512,12




Carlos Maia
A/C Tesorería



Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal



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

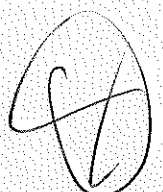


Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

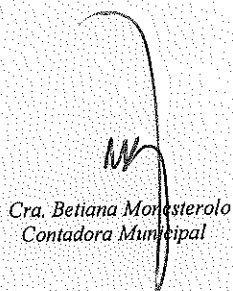
En la ciudad de Diamante Provincia de Entre Ríos, se realizan las conciliaciones bancarias con el Libro de Banco, resultando en consecuencia

Al conciliar la cuenta corriente 109/73 Banco Nación con el Libro Banco, surge lo siguiente:

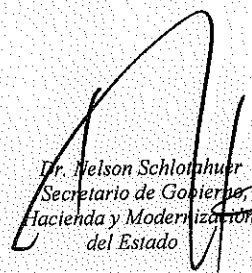
SALDO LIBRO DE BANCO	631.999,82
Total Parcial	0,00
Depósitos no contabilizados en M.D	
Total Parcial	0,00
Débitos no contabilizados en M.D.	
Total Parcial	0,00
Depósitos no contabilizados en el Banco	
Total Parcial	0,00
Débitos no contabilizados en el Banco	
Total Parcial	0,00
CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	
SALDO	631999,82
Igual Saldo de Banco	631.999,82



Carlos Maita
A/C Tesorería



Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal



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

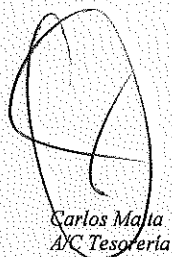


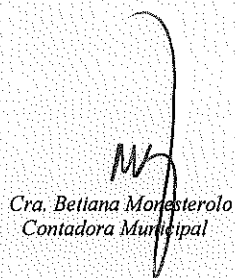
Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

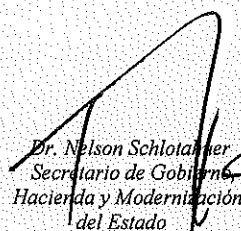
En la ciudad de Diamante Provincia de Entre Ríos, se realizan las conciliaciones bancarias con el Libro de Banco, resultando en consecuencia

Al conciliar la cuenta corriente 24100133/82 banco Nación con el Libro Banco, surge lo siguiente:

SALDO LIBRO DE BANCO	249.335.43
Total Parcial	0,00
Depósitos no contabilizados en M.D	
Total Parcial	0,00
Débitos no contabilizados en M.D.	
Total Parcial	0,00
Depósitos no contabilizados en el Banco	
Total Parcial	0,00
Débitos no contabilizados en el Banco	
Total Parcial	0,00
CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	
SALDO	249.335.43
Igual Saldo de Banco	249.335.43


Carlos Malta
A/C Tesorería


Cra. Betiana Monasterolo
Contadora Municipal

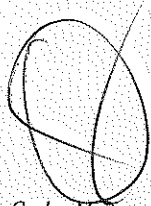

Dr. Nelson Schlotzker
Secretario de Gobierno
Hacienda y Modernización
del Estado

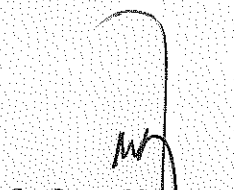

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

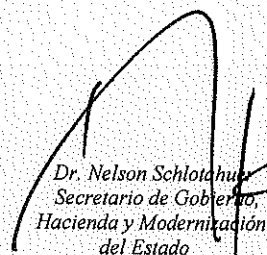
En la ciudad de Diamante Provincia de Entre Ríos, se realizan las conciliaciones bancarias con el Libro de Banco, resultando en consecuencia


Al conciliar la cuenta corriente 601150/3 Coparticipaciones con el Libro Banco, surge lo siguiente:

SALDO LIBRO DE BANCO	86.691.000,00
Total Parcial	0,00
Depósitos no contabilizados en M.D	
Total Parcial	0,00
Débitos no contabilizados en M.D.	
Total Parcial	0,00
Depósitos no contabilizados en el Banco	
Total Parcial	0,00
Débitos no contabilizados en el Banco	
Total Parcial	0,00
CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	
Total Parcial	0,00
SALDO	86.691.000,00
Igual Saldo de Banco	86.691.000,00

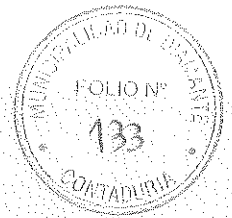

Carlos Maña
A/C Tesorería


Cra. Bettana Monesterolo
Contadora Municipal


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


Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

Municipalidad de Diamante
Tesorería Municipal
Diciembre de 2021



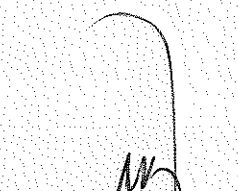
En la ciudad de Diamante Provincia de Entre Ríos, se realizan las conciliaciones bancarias con el Libro de Banco, resultando en consecuencia

Al conciliar la cuenta corriente 600466/2 Cuentas Especiales con el Libro Banco, surge lo siguiente:

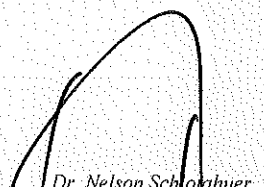
SALDO LIBRO DE BANCO	107.500,00
Total Parcial	0,00
Depósitos no contabilizados en M.D	
Total Parcial	0,00
Débitos no contabilizados en M.D.	
Total Parcial	0,00
Depósitos no contabilizados en el Banco	
Total Parcial	0,00
Débitos no contabilizados en el Banco	
Total Parcial	0,00
CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	
SALDO	107.500,00
Igual Saldo de Banco	107.500,00



Carlos Maita
A/C Tesorería



Cra. Betiana Monasterolo
Contadora Municipal



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



Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

CONTADURIA MUNICIPAL: AUDITORIA CONCILIACIONES BANCARIAS		
CUENTA N° 2348/7 - NBERSA Rentas Generales	FECHA	SALDOS
	31/12/2021	
Saldo Certificado por Banco		\$ 105.817.483,91
MAS:		
Depósito M.D. No registrados por el B.E.R.S.A. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 93.361,42
Cheques debitados indebidamente (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Otros Ajustes: Débitos no contabilizados por M.D. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 18.225,84
SUB - TOTAL		\$ 105.929.071,17
MENOS:		
Cheques no presentados al cobro (Totales) - S/Anexo.....		\$ 613.746,24
Depósitos no contabilizados por M.D. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 7.742.148,79
Otros Ajustes: Débitos no contabilizados p/el Banco (Totales) - S/Anexo.....		\$ 180.129,58
SALDOS		\$ 8.536.024,61
SALDO CONCILIADO CON DIARIO GENERAL		\$ 97.393.046,56

César D. Mernes
Director Contable

Cra. Bettiana Monesterolo
Contadora Municipal

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

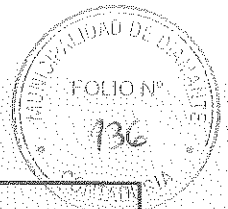
CONTADURIA MUNICIPAL: AUDITORIA CONCILIACIONES BANCARIAS		
CUENTA N° 2863/5 - NBERSA Recursos Afectados	FECHA	SALDOS
	31/12/2021	
Saldo Certificado por Banco		\$ 14.085.294,62
MAS:		
Depósito M.D. No registrados por el B.E.R.S.A. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 375,99
Cheques debitados indebidamente (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Otros Ajustes: Débitos no contabilizados por M.D. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SUB - TOTAL		\$ 14.085.670,61
MENOS:		
Cheques no presentados al cobro (Totales) - S/Anexo.....		\$ 23.068,97
Depósitos no contabilizados por M.D. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 37.007,78
Otros Ajustes: Débitos no contabilizados p/el Banco (Totales) - S/Anexo.....		\$ 375,99
SALDOS		\$ 60.452,74
SALDO CONCILIADO CON DIARIO GENERAL		\$ 14.025.217,87

César D. Mernes
Director Contable

Cra. Bettiana Monesterolo
Contadora Municipal

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



CONTADURIA MUNICIPAL: AUDITORIA CONCILIACIONES BANCARIAS		
CUENTA Nº 600466/2 - NBERSA Cont.Volunt. COVID-19	FECHA	SALDOS
	31/12/2021	
Saldo Certificado por Banco		\$ 107.500,00
MAS:		
Depósito M.D. No registrados por el B.E.R.S.A. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Cheques debitados indebidamente (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Otros Ajustes: Débitos no contabilizados por M.D. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SUB - TOTAL		\$ 107.500,00
MENOS:		
Cheques no presentados al cobro (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
depósitos no contabilizados por M.D. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Otros Ajustes: Débitos no contabilizados p/el Banco (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SALDOS		\$ 0,00
SALDO CONCILIADO CON DIARIO GENERAL		\$ 107.500,00

César D. Mernes
Director Contable

Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

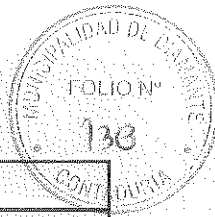
CONTADURIA MUNICIPAL: AUDITORIA CONCILIACIONES BANCARIAS		
CUENTA Nº 604533/1 - PLAN NACER	FECHA	SALDOS
	31/12/2021	
Saldo Certificado por Banco		\$ 3.758.968,54
MAS:		
Depósito M.D. No registrados por el B.E.R.S.A. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Cheques debitados indebidamente (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Otros Ajustes: Débitos no contabilizados por M.D. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SUB - TOTAL		3.758.968,54
MENOS:		
Cheques no presentados al cobro (Totales) - S/Anexo.....		\$ 751,98
Depósitos no contabilizados por M.D. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 186.260,00
Otros Ajustes: Débitos no contabilizados p/el Banco (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SALDOS		\$ 187.011,98
SALDO CONCILIADO CON DIARIO GENERAL		\$ 3.571.956,56

César D. Mernes
Director Contable

Cra. Bettiana Manesterolo
Contadora Municipal

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



CONTADURIA MUNICIPAL: AUDITORIA CONCILIACIONES BANCARIAS		
CUENTA N° 2864/2 - NBERSA Fondo de Terceros	FECHA	SALDOS
	31/12/2021	
Saldo Certificado por Banco		\$ 1.259.561,29
MAS:		
Depósito M.D. No registrados por el B.E.R.S.A. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 177.518,38
Cheques debitados indebidamente (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Otros Ajustes: Débitos no contabilizados por M.D. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SUB - TOTAL		\$ 1.437.079,67
MENOS:		
Cheques no presentados al cobro (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Depósitos no contabilizados por M.D. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Otros Ajustes: Débitos no contabilizados p/el Banco (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SALDOS		\$ 0,00
SALDO CONCILIADO CON DIARIO GENERAL		\$ 1.437.079,67

César D. Mernes
Director Contable

Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

CONTADURIA MUNICIPAL: AUDITORIA CONCILIACIONES BANCARIAS		
CUENTA N° 2926/3 - NBERSA Cuentas Especiales	FECHA	SALDOS
	31/12/2021	
Saldo Certificado por Banco		\$ 230.632,82
MAS:		
Depósito M.D. No registrados por el B.E.R.S.A. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Cheques debitados indebidamente (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Otros Ajustes: Débitos no contabilizados por M.D. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SUB - TOTAL		\$ 230.632,82
MENOS:		
Cheques no presentados al cobro (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
depósitos no contabilizados por M.D. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Otros Ajustes: Débitos no contabilizados p/el Banco (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SALDOS		\$ 0,00
SALDO CONCILIADO CON DIARIO GENERAL		\$ 230.632,82

César D. Mernes
Director Contable

Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

CONTADURIA MUNICIPAL: AUDITORIA CONCILIACIONES BANCARIAS		
CUENTA Nº 24100029/84 - B.N.A.	FECHA	SALDOS
	31/12/2021	
Saldo Certificado por Banco		\$ 14.043.496,25
MAS:		
Depósito M.D. No registrados por el B.E.R.S.A. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Cheques debitados indebidamente (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Otros Ajustes: Débitos no contabilizados por M.D. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SUB - TOTAL		\$ 14.043.496,25
MENOS:		
Cheques no presentados al cobro (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Depósitos no contabilizados por M.D. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 11.556.541,71
Otros Ajustes: Débitos no contabilizados p/el Banco (Totales) - S/Anexo.....		\$ 13.937,71
SALDOS		\$ 11.570.479,42
SALDO CONCILIADO CON DIARIO GENERAL		\$ 2.473.016,83

César D. Mernes
Director Contable

Cra. Bettiana Monesterolo
Contadora Municipal

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

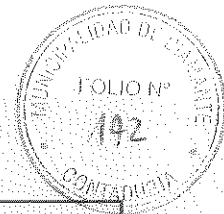
CONTADURIA MUNICIPAL: AUDITORIA CONCILIACIONES BANCARIAS		
CUENTA Nº 24100109/73 - B.N.A.	FECHA	SALDOS
	31/12/2021	
Saldo Certificado por Banco		\$ 631.999,82
MAS:		
Depósito M.D. No registrados por el B.E.R.S.A. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Cheques debitados indebidamente (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Otros Ajustes: Débitos no contabilizados por M.D. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SUB - TOTAL		\$ 631.999,82
MENOS:		
Cheques no presentados al cobro (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
depósitos no contabilizados por M.D. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Otros Ajustes: Débitos no contabilizados p/el Banco (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SALDOS		\$ 0,00
SALDO CONCILIADO CON DIARIO GENERAL		\$ 631.999,82

César D. Mernes
Director Contable

Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



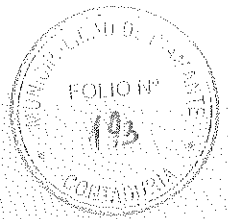
CONTADURIA MUNICIPAL: AUDITORIA CONCILIACIONES BANCARIAS		
CUENTA Nº 24100101/49 - B.N.A.	FECHA	SALDOS
	31/12/2021	
Saldo Certificado por Banco		\$ 15.649.512,12
MAS:		
Depósito M.D. No registrados por el B.E.R.S.A. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Cheques debitados indebidamente (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Otros Ajustes: Débitos no contabilizados por M.D. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SUB - TOTAL		\$ 15.649.512,12
MENOS:		
Cheques no presentados al cobro (Totales) - S/Anexo.....		\$ 112,80
depósitos no contabilizados por M.D. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Otros Ajustes: Débitos no contabilizados p/el Banco (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SALDOS		\$ 112,80
SALDO CONCILIADO CON DIARIO GENERAL		\$ 15.649.399,32

César D. Mernes
Director Contable

Cra. Betiana Monasterolo
Contadora Municipal

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal




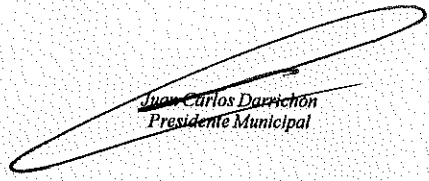
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE
Diamante - Entre Ríos

CONTADURIA MUNICIPAL: AUDITORIA CONCILIACIONES BANCARIAS		
CUENTA Nº 24100123/73 - B.N.A.	FECHA	SALDOS
	31/12/2021	
Saldo Certificado por Banco		\$ 0,00
MAS:		
Depósito M.D. No registrados por el B.E.R.S.A. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Cheques debitados indebidamente (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Otros Ajustes: Débitos no contabilizados por M.D. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SUB - TOTAL		\$ 0,00
MENOS:		
Cheques no presentados al cobro (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Depósitos no contabilizados por M.D. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Otros Ajustes: Débitos no contabilizados p/el Banco (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SALDOS		\$ 0,00
SALDO CONCILIADO CON DIARIO GENERAL		\$ 0,00


César D. Ménes
Director Contable


Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal


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


Juan Carlos Darvechón
Presidente Municipal

CONTADURIA MUNICIPAL: AUDITORIA CONCILIACIONES BANCARIAS		
CUENTA N° 24100133/82 - B.N.A.	FECHA	SALDOS
	31/12/2021	
Saldo Certificado por Banco		\$ 249.335,43
MAS:		
Depósito M.D. No registrados por el B.E.R.S.A. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Cheques debitados indebidamente (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Otros Ajustes: Débitos no contabilizados por M.D. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SUB - TOTAL		\$ 249.335,43
MENOS:		
Cheques no presentados al cobro (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Depósitos no contabilizados por M.D. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Otros Ajustes: Débitos no contabilizados p/el Banco (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SALDOS		\$ 0,00
SALDO CONCILIADO CON DIARIO GENERAL		\$ 249.335,43

César D. Mernes
Director Contable

Cra. Betiana Mboesterolo
Contadora Municipal

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE
 Diamante - Entre Ríos

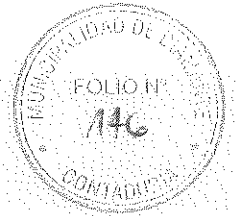
CONTADURIA MUNICIPAL: AUDITORIA CONCILIACIONES BANCARIAS		
CUENTA N° 601150/3 - NBERSA - Coparticipaciones	FECHA	SALDOS
	31/12/2021	
Saldo Certificado por Banco		\$ 86.691.000,00
MAS:		
Depósito M.D. No registrados por el B.E.R.S.A. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Cheques debitados indebidamente (Totales) - S/Anexo.....		
Otros Ajustes: Débitos no contabilizados por M.D. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SUB - TOTAL		\$ 86.691.000,00
MENOS:		
Cheques no presentados al cobro (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
depósitos no contabilizados por M.D. (Totales) - S/Anexo.....		\$ 0,00
Otros Ajustes: Débitos no contabilizados p/el Banco (Totales) - S/Anexo.....		
SALDOS		\$ 0,00
SALDO CONCILIADO CON DIARIO GENERAL		\$ 86.691.000,00

César D. Memes
 Director Contable

Cra. Betiana Monesterolo
 Contadora Municipal

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

Juan Carlos Darrichón
 Presidente Municipal



MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

TESORERÍA MUNICIPAL

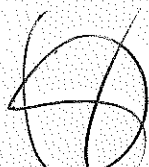
SALDO ANTERIOR=	266.043,27
INGRESO=	56.078.580,23
EGRESO=	56.344.623,50
SALDO=	0,00

CONFECCIONO


REVISO

PLANILLA NRO.: 211

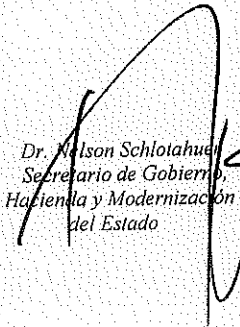
FECHA: 30/12/2021



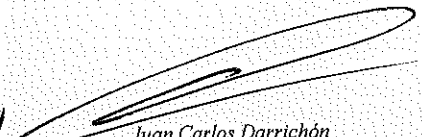
Carlos Maíta
A/C Tesorería



Cra. Betiana Monasterolo
Contadora Municipal



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



Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

ARQUEO-OTROS MONTOS DISPONIBLES EN TESORERIA

30/12/2021

PENDIENTES


LTO.	CONCEPTO	FECHA	IMP. TOTAL	EFFECT. PAG.	CHEQ. PAG.	PEND EFFECT.	PEND. CHEQ.
	Subvenciones	07/12/2021	2098770,00	2091820,00		6950,00	
	Aguinaldo ley 405	17/12/2021	55500,00	45000,00		10500,00	
4186	Subsidios	29/12/2021	9000,00	4000,00		5000,00	
	Subvenciones	30/12/2021	2100450,00	1709750,00		390700,00	
4202	Salarios	30/12/2021	24974,00			24974,00	

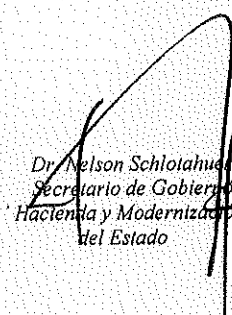
438124,00


Pagos Pendientes con cheques 0,00
 Cheques 0,00
 Cheques 0,00
 Efectivo 141922,77
 Efectivo 10000,00
 Efectivo 24974,00

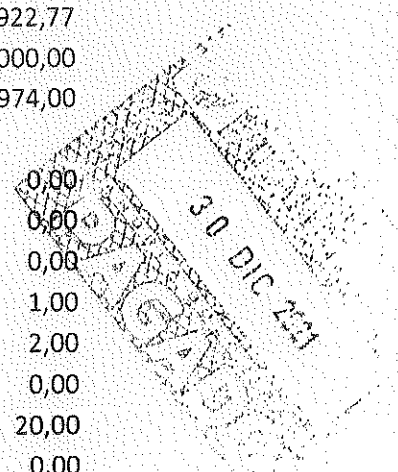
0	X	0,10	0,00
0	X	0,25	0,00
0	X	0,50	0,00
1	X	1,00	1,00
1	X	2,00	2,00
0	X	5,00	0,00
2	X	10,00	20,00
0	X	20,00	0,00
2	X	50,00	100,00
572	X	100,00	57200,00
0	X	200,00	0,00
8	X	500,00	4000,00
200	X	1000,00	20000,00
			Diferencia
			438219,77
			95,77
			438124,00

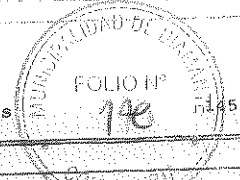

 Carlos Malta
 A/C Tesorería


 Cra. Bettiana Monesterolo
 Contadora Municipal


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


 Juan Carlos Darrichón
 Presidente Municipal





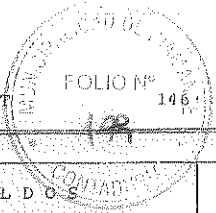
Fecha	Número	A la orden de	S U M A S		S A L D O S	
			Depósitos	Retiros	Deudores	Acreedores
30/12/21		Transporte			98.814.320,38	
30/12/21		LATINI SILVIO		128.485,17	98.685.835,21	
30/12/21		PALOMEQUE EDUARDO		8.540,53	98.677.294,68	
30/12/21		RAU SUSANA		4.216,00	98.673.078,68	
30/12/21		MARTINO JOSE TAVEN		86.675,41	98.586.403,27	
30/12/21		MARTINEZ ANA LIA		54.137,60	98.532.265,67	
30/12/21		DIST DEL PLATA		128.398,60	98.403.866,87	
30/12/21		DE LOS SANTOS MA ALEJANDRA		10.594,80	98.393.272,07	
30/12/21		CONV. PAGO ARELLANO EDGAR		960.520,33	97.432.751,74	
30/12/21		10-20		32.422,12	97.400.329,62	
30/12/21		10-30		7.283,06	97.393.046,56	

30/12/21 Carlos Malta
AJ. Tesorería

Transporte Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal

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

97.393.046,56
Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



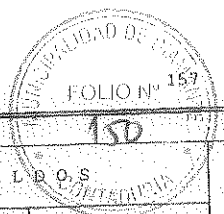
Fecha dd mm aa	Número Cheque	A la orden de	S U M A S		S A L D O S		
			Depósitos	Retiros	Deudores	Acreedores	
01/06/21		Depósito	57.805,43		57.805,43		1
15/06/21		anul Deposito	-57.805,43				2
18/10/21		Depósito	125.259,12		125.259,12		3
04/11/21		Depósito	-125.259,12				4
24/11/21		Depósito	26.050,00		26.050,00		5
29/11/21		Depósito	-26.050,00				6
03/12/21		Depósito	16.190,00		16.190,00		7
22/12/21		Depósito	86.691.000,00		86.707.190,00		8
23/12/21		Depósito	-16.190,00		86.691.000,00		9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
							32
							33
							34
							35
							36
							37
							38
							39
							40
							41
							42
							43
							44
							45
							46
							47
							48
							49
23/12/21		Transporte			86.691.000,00		50

Carlos Mana
A/C Tesoreria

Cra. Beniana Monesterolo
Contadora Municipal

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



Fecha dd mm aa	Número Cheque	A la orden de	S U M A S		S A L D O S		
			Depósitos	Retiros	Deudores	Acreedores	
17/12/21		Transporte		210.035,84	14.101.514,28		1
17/12/21		COM.FUTURO	313.528,33		13.891.478,44		2
20/12/21		Depósito		120,00	14.205.006,77		3
20/12/21		20-10 RET.CUESTA MICAELA		5.880,00	14.204.886,77		4
20/12/21		CUESTA MICAELA	129.542,27		14.199.006,77		5
21/12/21		Depósito		-375,99	14.328.549,04		6
21/12/21		Débito	97.188,66		14.328.925,03		7
22/12/21		Depósito		6.000,00	14.426.113,69		8
22/12/21		ZAPATA VALERIA SILVANA	422.234,25		14.420.113,69		9
23/12/21		Depósito		375,99	14.842.347,94		10
23/12/21		Depósito		5.467,67	14.842.723,93		11
23/12/21		20-10 RET.TEXOM		199.232,33	14.837.256,26		12
23/12/21		COMERCIAL FUTURO S.A.	72.306,45		14.638.023,93		13
27/12/21		Depósito	4.090,00		14.710.330,38		14
28/12/21		Depósito	19.907,22		14.714.420,38		15
28/12/21		Depósito	53.920,13		14.734.327,60		16
29/12/21		Depósito		15.000,00	14.788.247,73		17
29/12/21		20-10 ASIST.EST.DCTO 612/21		7.308,05	14.773.247,73		18
29/12/21		20-10 RET.TEXOM		266.291,95	14.765.939,68		19
29/12/21		COM.FUTURO S.A.	32.422,12		14.499.647,73		20
30/12/21		Depósito		21.925,89	14.532.069,85		21
30/12/21		20-10 RET.TEXOM		484.174,11	14.510.143,96		22
30/12/21		COM.FUTURO TEXOM			14.025.969,85		23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
							32
							33
							34
							35
							36
							37
							38
							39
							40
							41
							42
							43
							44
							45
							46
							47
							48
							49
							50

30/12/21

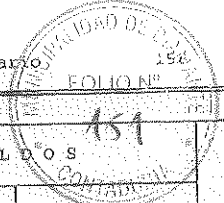
 Carlos Maza
 A/C Tesorería

Transporte

 Gra. Betiana Monasterolo
 Contadora Municipal

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

Juan Carlos Darrichón
 Presidente Municipal



Fecha dd mm aa	Número Cheque	A la orden de	SUMAS		SALDOS		
			Depositos	Retiros	Deudores	Acreedores	
01/01/21		Transporte			107.500,00		1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
							32
							33
							34
							35
							36
							37
							38
							39
							40
							41
							42
							43
							44
							45
							46
							47
							48
							49
							50

01/01/21

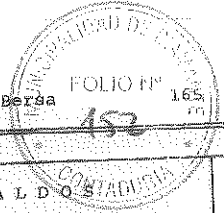
Carlos Maya
A/C Tesorería

Transporte

Cra. Betiana Mesterolo
Contadora Municipal

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

107.500,00
Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



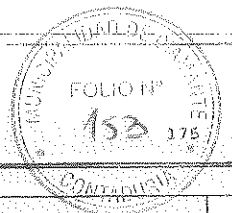
Fecha	Número	A la orden de	SUMAS		SALDO		
			Depósitos	Retiros	Deudores	Acreedores	
06/12/21		Transporte		24.115,84	1.387.946,52		1
06/12/21		FOLMER MARIA DE LOS ANGELES		1.079,83	1.363.830,68		2
07/12/21		22-10 RET SINEBI		35.540,17	1.327.210,68		3
07/12/21		GALVAN GUILLERMO (SINEBI)		115.296,88	1.211.913,80		4
07/12/21		GALVAN GUILLERMO (SINEBI)		3.503,12	1.208.410,68		5
07/12/21		22-10 RET SINEBI		59,56	1.208.351,12		6
09/12/21		22-10 RET SEGOVIA GUILLERMO -D		1.960,44	1.206.390,68		7
09/12/21		SEGOVIA GUILLERMO		188,65	1.206.202,03		8
09/12/21		22-10 RET YUGDAR		6.209,19	1.199.992,84		9
09/12/21		YUGDAR JORGE A.		280,20	1.199.712,64		10
09/12/21		22-10 RET.HERDT EDUARDO		17.589,80	1.182.122,84		11
09/12/21		HERDT EDUARDO		57.347,59	1.124.775,25		12
10/12/21	27508752	4003 LA AGRICOLA REGIONAL COOP		770,36	1.124.004,89		13
10/12/21		22-10 RET. LATINI SILVIO		25.354,64	1.098.650,25		14
10/12/21		LATINI SILVIO		1.586,72	1.097.063,53		15
14/12/21		22-10 RET PALOMEQUE E.		52.223,28	1.044.840,25		16
14/12/21		PALOMEQUE EDUARDO		1.742,41	1.043.097,84		17
14/12/21		22-10 RET LA AGRICOLA		19.583,49	1.023.514,35		18
15/12/21	27508753	4055 LA AGRICOLA REG. COOP. LT		2.386,99	1.021.127,36		19
15/12/21	27508754	4054 LA AGRICOLA REG. COOP. LT		221,08	1.020.906,28		20
17/12/21		22-10 RET. FOLMER MA.DE LOS A.		13.878,92	1.007.027,36		21
17/12/21		FOLMER MA. DE LOS ANGELES		72,51	1.006.954,85		22
17/12/21		22-10 RET LA AGRICOLA		595,01	1.006.359,84		23
17/12/21		22-10 RET. LA AGRICOLA		1.826,63	1.004.533,21		24
20/12/21		22-10 RET.SCHONFELD OSCAR Y OT		60.119,37	944.413,84		25
20/12/21		SCHONLFELD OSCAR Y OTRO S.H.		50,17	944.363,67		26
20/12/21		22-10 RET,BAUER M.		3.149,83	941.213,84		27
20/12/21		BAUER MAXIMILIANO V.		6.000,00	935.213,84		28
21/12/21	27508755	4095 COOP.TRAB.HILVANANDO SUEN		46,95	935.166,89		29
21/12/21		22-10 RET. YUGDAR JORGE		1.545,55	933.621,34		30
21/12/21		YUGDAR JORGE ARIEL		375,99	933.245,35		31
21/12/21		Débito			3.333.245,35		32
22/12/21		Depósito	2.400.000,00				33
22/12/21		CORDINI HUGO M.		15.749,12	3.317.496,23		34
22/12/21		22-10 RET CORDINI HUGO		250,88	3.317.245,35		35
22/12/21		22-10 DCTO 614/21		375,99	3.316.869,36		36
23/12/21		Depósito	10.290,00		3.327.159,36		37
28/12/21		Depósito	2.920,00		3.330.079,36		38
28/12/21		Depósito	9.270,00		3.339.349,36		39
28/12/21		Depósito	1.200,00		3.340.549,36		40
28/12/21		Depósito	2.214,00		3.342.763,36		41
28/12/21		Depósito	297.802,00		3.640.565,36		42
28/12/21		Depósito	9.024,00		3.649.589,36		43
28/12/21		Depósito	24.024,00		3.673.613,36		44
28/12/21		Depósito		156,80	3.673.456,56		45
28/12/21		22-10		4.090,00	3.669.366,56		46
28/12/21		22-20 DCTO 626/21		227,34	3.669.139,22		47
30/12/21		22-10 RET PALOMEQUE EDUARDO		7.482,66	3.661.656,56		48
30/12/21		PALOMEQUE EDUARDO		2.645,03	3.659.011,53		49
30/12/21		22-10 RET GALVAN G		87.054,97	3.571.956,56		50
30/12/21		GALVAN GUILLERMO SINEBI					
30/12/21		Transporte			3.871.956,56		

Carlos Matos
A/C Tesorería

Cra. Beatriz Moneasterolo
Comadora Municipal

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



Fecha	Número	A la orden de	SUMAS		SALDOS		
			Depósitos	Retiros	Deudores	Acreedores	
16/12/21		Transporte			799.192,54		
16/12/21		Depósito	885,95		800.078,49		1
17/12/21		Depósito	3.828,31		803.906,80		2
17/12/21		Depósito	55.500,00		859.406,80		3
17/12/21		30-10 PENS. LEY 4035		55.500,00	803.906,80		4
20/12/21		Depósito	12.218,86		816.125,66		5
21/12/21		Depósito	-6.667,51		809.458,15		6
21/12/21		Depósito	6.667,61		816.125,76		7
21/12/21		Depósito	-70.150,50		745.975,26		8
21/12/21		Depósito	70.150,00		816.125,26		9
21/12/21		Depósito	6.244,85		822.370,11		10
21/12/21		Depósito	64.442,81		886.812,92		11
22/12/21		Depósito	21.973,62		908.786,54		12
23/12/21		Depósito	20.487,17		929.273,71		13
27/12/21		Depósito	4.874,92		934.148,63		14
28/12/21		Depósito	4.002,34		938.150,97		15
30/12/21		Depósito	300.022,49		1.238.173,46		16
30/12/21		Depósito	7.283,06		1.245.456,52		17
30/12/21		Depósito	14.104,77		1.259.561,29		18
30/12/21		Depósito	177.518,38		1.437.079,67		19
		-					20
		-					21
		-					22
		-					23
		-					24
		-					25
		-					26
		-					27
		-					28
		-					29
		-					30
		-					31
		-					32
		-					33
		-					34
		-					35
		-					36
		-					37
		-					38
		-					39
		-					40
		-					41
		-					42
		-					43
		-					44
		-					45
		-					46
		-					47
		-					48
		-					49
		-					50

30/12/21

 Carlos Mella
 A/C Tesorería

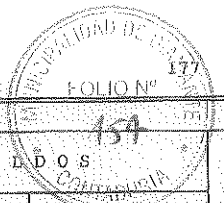
Transporte

 Cra. Betiana Monasterolo
 Contadora Municipal

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

1.437.079,67

 Juan Carlos Darrichón
 Presidente Municipal



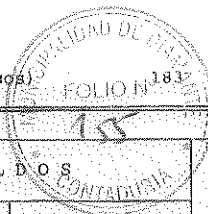
Fecha dd mm aa	Número Cheque	A la orden de	SUMAS		S A L D O S		
			Depósitos	Retiros	Deudores	Acreedores	
28/10/21		Transporte			259.304,82		
28/10/21		MEDEL NAHIR TAMARA		3.920,00	255.384,82		1
28/10/21		FAVOTTI PONCE MARIA MAGALI		4.000,00	251.384,82		2
28/10/21		40-10 RET. CUESTA MICAELA		245,00	251.139,82		3
28/10/21		CUESTA MICAELA		12.005,00	239.134,82		4
28/10/21		BALZANO MA. VALERIA		4.165,00	234.969,82		5
28/10/21		40-10 RET. BALZANO MA. VALERIA		85,00	234.884,82		6
09/11/21		Depósito	29.684,00		264.568,82		7
16/11/21		BALZANO MA. VALERIA		4.250,00	260.318,82		8
16/11/21		CUESTA MICAELA		12.000,00	248.318,82		9
16/11/21		MEDEL NAHIR TAMARA		4.000,00	244.318,82		10
16/11/21		FAVOTTI PONCE MA. MAGALI		4.000,00	240.318,82		11
17/11/21		40-10 OSUNA MAYRA BEATRIZ		2.160,00	238.158,82		12
07/12/21		MEDEL NAHIR		4.000,00	234.158,82		13
07/12/21		CUESTA MICAELA		12.000,00	222.158,82		14
09/12/21		FAVOTTI PONCE MA. MAGALI		4.000,00	218.158,82		15
09/12/21		BALZANO MA. VALERIA		4.250,00	213.908,82		16
09/12/21		40-10 FORT. FLIAR. CASTANEDA		2.160,00	211.748,82		17
16/12/21		Débito		3.600,00	208.148,82		18
17/12/21		40-10 FORT. REYNOSO		2.880,00	205.268,82		19
21/12/21		Depósito	29.684,00		234.952,82		20
23/12/21		40-10 FORT. GONZALEZ YAEL		2.160,00	232.792,82		21
23/12/21		40-10 FORT. MARTINEZ PAULA		2.160,00	230.632,82		22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
							32
							33
							34
							35
							36
							37
							38
							39
							40
							41
							42
							43
							44
							45
							46
							47
							48
							49
							50
23/12/21		Transporte			230.632,82		

Carlos Matto
A/C Tesorería

Cra. Banana Monasterolo
Contadora Municipal

Dr. Nelson Schlatahuer
Secretario de Gobierno,
Agricultura y Modernización
del Estado

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



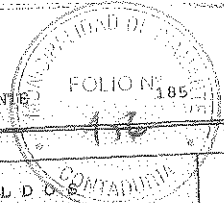
Fecha dd mm aa	Número Cheque	A la orden de	SUMAS		SALDOS		
			Depósitos	Retiros	Deudores	Acreedores	
23/12/21		Transporte			3.516.025,80		1
23/12/21	101483	4107 MAY FIORITO FRANCO S		18.999,60	3.497.026,20		2
23/12/21	101484	DCTO. 606/21 50-10		972.072,46	2.524.953,74		3
23/12/21	101485	4138 MAY FIORITO FRANCO S		37.999,20	2.486.954,54		4
29/12/21	101486	4184 DEVOL. TES. GRAL. NAC. JUEGOT		13.937,71	2.473.016,83		5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
							32
							33
							34
							35
							36
							37
							38
							39
							40
							41
							42
							43
							44
							45
							46
							47
							48
							49
29/12/21		Transporte			2.473.016,83		50

Carlos Malta
A/C Tesorería

Gra. Betiana Monasterolo
Contadora Municipal

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



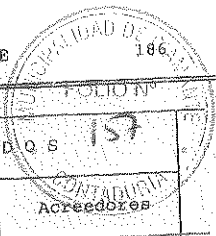
Fecha	Número Cheque	A la orden de	S U M A S		S A L D O S		
			Depósitos	Retiros	Deudores	Acreedores	
					285.362,97		1
06/07/21		Transporte		-1,00	285.363,97		2
06/07/21		ANULACION REGISTRO CHEQUE 119333	3.150,00		288.513,97		3
28/07/21		Depósito		794,97	287.719,00		4
04/08/21		Débito 60-10 RET.HERDT E.		49.905,03	237.813,97		5
04/08/21		Débito HERDT EDUARDO		556,64	237.257,33		6
04/08/21		Débito 60-10 RET.DUBELLUIT		34.943,36	202.313,97		7
04/08/21		Débito DUBELLUIT IVANA		1.545,74	200.768,23		8
24/08/21		Débito 60-10 RET ALONSO CARLOS		50.874,26	149.893,97		9
24/08/21		Débito ALONSO CARLOS		52.420,00	97.473,97		10
30/08/21		Débito DCTO.364/21 60-50		-1.545,74	99.019,71		11
30/08/21		ALONSO		50.874,26	149.893,97		12
30/08/21		ALONSO		1.831,42	148.062,55		13
27/09/21		Débito 60-10 RET. DUBELLUIT		114.968,58	33.093,97		14
27/09/21		Débito DUBELLUIT IVANA		925,31	32.168,66		15
18/10/21		60-10 RET VIPLAST		30.454,69	1.713,97		16
18/10/21		Débito ALARCON VICTOR		26,85	1.687,12		17
04/11/21		60-10 RET ALBORNOZ PEDRO S.		1.687,12			18
04/11/21		ALBORNOZ PEDRO SALVADOR					19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
							32
							33
							34
							35
							36
							37
							38
							39
							40
							41
							42
							43
							44
							45

Carlos Miana
A/C Tesorería

Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



Fecha	Número	A la orden de	SUMAS		SALDOS		157
			Depósitos	Retiros	Deudores	Acreedores	
15/06/21		Transporte			32,63		1
15/06/21		Depósito	2.420.000,00		2.420.032,63		2
29/06/21		Débito RET. HERBEL DAVID		400,00	2.419.632,63		3
29/06/21		Débito HERBEL DAVID E.		19.600,00	2.400.032,63		4
30/07/21		RET. HERBEL		400,00	2.399.632,63		5
30/07/21		HERBEL DAVID		19.600,00	2.380.032,63		6
20/08/21		Débito 70-10 RET. HERBEL D.		400,00	2.379.632,63		7
20/08/21		Débito HERBEL DAVID		19.600,00	2.360.032,63		8
24/08/21	24649851	M		1,00	2.360.031,63		9
24/08/21		ANULACION REGISTRO CHEQUE 24649851		-1,00	2.360.032,63		10
24/08/21	24649852	2572 HERBEL DAVID EMANUEL		19.600,00	2.340.432,63		11
24/08/21		Débito HERBEL DAVID		-19.600,00	2.360.032,63		12
07/10/21		70-10 RET. HERBEL DAVID		800,00	2.359.232,63		13
07/10/21		HERBEL DAVID		39.200,00	2.320.032,63		14
04/11/21		70-10 RET. HERBEL DAVID		400,00	2.319.632,63		15
04/11/21		HERBEL DAVID E.		19.600,00	2.300.032,63		16
11/11/21		Depósito	279,84		2.300.312,47		17
11/11/21		Débito BANCARIOS		279,84	2.300.032,63		18
15/11/21		70-10 RET. CRILUAN		10,39	2.300.022,24		19
15/11/21		CRILUAN		342,41	2.299.679,83		20
16/11/21		70-10 RET. ALVAREZ ROSANA		3.589,27	2.296.090,56		21
16/11/21		ALVAREZ ROSANA E.		152.410,73	2.143.679,83		22
16/11/21		70-10 RET. NAPUT JOSE		225,58	2.143.454,25		23
16/11/21		NAPUT JOSE Y MONICA		7.424,42	2.136.029,83		24
25/11/21		PANAFI		18.490,21	2.117.539,62		25
25/11/21		RET. PANAFI		561,79	2.116.977,83		26
26/11/21		FERRENET		3.712,74	2.113.265,09		27
26/11/21		RET. FERRENET		112,80	2.113.152,29		28
30/11/21	24649853	M		1,00	2.113.151,29		29
30/11/21		ANULACION REGISTRO CHEQUE 24649853		-1,00	2.113.152,29		30
30/11/21		70-10 RET. LA AGRIC. REG. COOP. LT		778,26	2.112.374,03		31
01/12/21	24649854	3822 LA AGRICOLA REGIONAL COOP		25.614,74	2.086.759,29		32
06/12/21	24649855	M		1,00	2.086.758,29		33
06/12/21		ANULACION REGISTRO CHEQUE 24649855		-1,00	2.086.759,29		34
06/12/21	24649856	3897 LA AGRICOLA REGIONAL COOP.		84.085,20	2.002.674,09		35
06/12/21		70-10 RET. NAPUT JOSE Y MONICA		112,80	2.002.561,29		36
06/12/21		NAPUT JOSE Y MONICA S.H.		29.307,20	1.973.254,09		37
14/12/21	24649857	3897 RET. LA AGRICOLA	13.698.700,03		1.970.699,29		38
15/12/21		Depósito		19.600,00	15.669.399,32		39
20/12/21	24649858	3920 HERBEL DAVID		400,00	15.649.799,32		40
20/12/21	24649859	3920 RET. HERBEL DAVID		112,80	15.649.399,32		41
28/12/21	24649860	3909 RET. NAPUT JOSE Y MONICA		29.307,20	15.649.286,52		42
28/12/21	24649861	3909 NAPUT JOSE L. Y MONICA S.H.		-112,80	15.619.979,32		43
28/12/21		Débito RET. NAPUT		29.307,20	15.620.092,12		44
28/12/21		Débito NAPUT J. L. Y M.			15.649.399,32		45

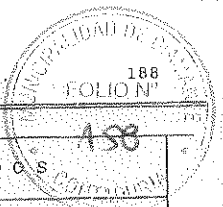
28/12/21

Carlos Maita
A/C Tesorería

Cra. Betiana Monestezolo
Contadora Municipal

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

15.649.399,32
Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



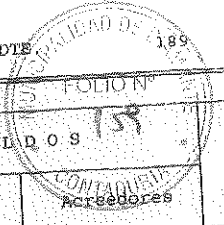
Fecha	Número	A la orden de	SUMAS		SALDOS		
			Depósitos	Retiros	Deudores	Acreedores	
05/11/21		Transporte			560.000,00		
05/11/21		Depósito	24.999,98		584.999,98		1
09/11/21		Depósito	1.000,00		585.999,98		2
10/11/21		Depósito	833,33		586.833,31		3
11/11/21		Depósito	9.499,97		596.333,28		4
12/11/21		Depósito	5.833,31		602.166,59		5
15/11/21		Depósito	1.666,66		603.833,25		6
16/11/21		Depósito	2.499,99		606.333,24		7
17/11/21		Depósito	2.000,00		608.333,24		8
19/11/21		Depósito	833,33		609.166,57		9
23/11/21		Depósito	1.833,33		610.999,90		10
24/11/21		Depósito	2.499,99		613.499,89		11
26/11/21		Depósito	3.666,66		617.166,55		12
29/11/21		Depósito	3.666,66		620.833,21		13
01/12/21		Depósito	2.499,99		623.333,20		14
02/12/21		Depósito	2.000,00		625.333,20		15
03/12/21		Depósito	833,33		626.166,53		16
07/12/21		Depósito	4.999,98		631.166,51		17
09/12/21		Depósito	14.000,00		645.166,51		18
10/12/21		Depósito	5.333,32		650.499,83		19
14/12/21		Depósito	5.000,00		655.499,83		20
16/12/21		Depósito	5.499,99		660.999,82		21
20/12/21	769889	4006 GIMENEZ GILDA MICAELA		17.500,00	643.499,82		22
20/12/21	769890	3918 CACERES ALEXIA MAYDA		17.500,00	625.999,82		23
21/12/21		Depósito	6.000,00		631.999,82		24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
							32
							33
							34
							35
							36
							37
							38
							39
							40
							41
							42
							43
							44
							45
							46
							47
							48
							49
21/12/21		Transporte			631.999,82		50

Carlos Maita
A/C Tesorería

Cra. Betiana Monasterolo
Contadora Municipal

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



Fecha dd mm aa	Número Cheque	A la orden de	SUMAS		SALDOS	
			Depósitos	Retiros	Deudores	Acreedores
04/03/21		Transporte			249.335,43	
04/03/21		Depósito	96,80		249.432,23	
05/03/21		Débito 10-90		96,80	249.335,43	
06/05/21		Depósito	96,80		249.432,23	
06/05/21		Débito BANCARIOS		96,80	249.335,43	
08/06/21		Débito		1.027,35	248.308,08	
06/07/21		Depósito	1.027,35		249.335,43	
08/07/21		Depósito	193,60		249.529,03	
08/07/21		Débito		193,60	249.335,43	
10/09/21		Depósito	242,00		249.577,43	
10/09/21		Débito BANCARIOS		242,00	249.335,43	
07/10/21		Depósito	145,20		249.480,63	
07/10/21		Débito BANCARIO		145,20	249.335,43	
27/10/21		Débito		371.393,99	122.058,56	
28/10/21		Débito		-371.393,99	249.335,43	
11/11/21		Depósito	145,20		249.480,63	
11/11/21		Débito BANCARIOS		145,20	249.335,43	
22/12/21		Depósito	145,20		249.480,63	
22/12/21		Débito BANCARIO 20090		145,20	249.335,43	

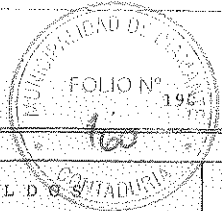
22/12/21
 AC Tésorera

Transporte
 Cra. Bettiana Monasterolo
 Contadora Municipal

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

Juan Carlos Darrichón
 Presidente Municipal

249.335,43



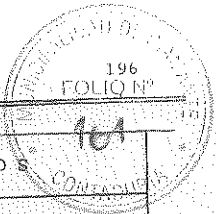
Fecha dd mm aa	Número Cheque	A la orden de	S U M A S		S A L D O S		
			Depósitos	Retiros	Deudores	Acreedores	
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
							32
							33
							34
							35
							36
							37
							38
							39
							40
							41
							42
							43
							44
							45
							46
							47
							48
							49
							50

Carlos Mata
A/C Tesorería

Cra. Betiana Montero
Contadora Municipal

Nelson Schlotahler
Secretario de Gobierno,
Hacienda y Modernización
del Estado

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



Fecha dd mm aa	Número Cheque	A la orden de	SUMAS		SALDOS		
			Depósitos	Retiros	Deudores	Acreedores	
26/11/21		Transporte			705.949,57		1
26/11/21		Débito		154.669,53	551.280,04		2
26/11/21		Débito		260.794,78	290.485,26		3
29/11/21		Depósito	29.309,59		319.794,85		4
30/11/21		Depósito	2.359,51		322.154,36		5
01/12/21		Depósito	60.537,41		382.691,77		6
01/12/21		Débito		116.392,47	266.299,30		7
02/12/21		Depósito	14.674,59		280.973,89		8
03/12/21		Depósito	37.348,27		318.322,16		9
06/12/21		Depósito	75.623,07		393.945,23		10
07/12/21		Depósito	56.113,61		450.058,84		11
09/12/21		Depósito	88.553,05		538.611,89		12
10/12/21		Depósito	71.484,45		610.096,34		13
13/12/21		Depósito	89.785,43		699.881,77		14
13/12/21		Débito		314.556,65	385.325,12		15
14/12/21		Depósito	43.679,76		429.004,88		16
15/12/21		Depósito	47.945,88		476.950,76		17
16/12/21		Depósito	58.253,24		535.204,00		18
17/12/21		Depósito	88.508,49		623.709,49		19
20/12/21		Depósito	99.577,89		723.287,38		20
21/12/21		Depósito	139.846,99		863.134,37		21
21/12/21		Débito		33.641,13	829.493,24		22
21/12/21		Débito		424.491,48	405.001,76		23
22/12/21		Depósito	45.049,80		450.051,56		24
22/12/21		Débito		246.772,22	203.279,34		25
23/12/21		Débito		139.846,99	63.432,35		26
27/12/21		Depósito	17.421,89		80.854,24		27
28/12/21		Depósito	72.173,32		153.027,56		28
29/12/21		Depósito	19.402,89		172.430,45		29
30/12/21		Depósito	33.530,08		205.960,53		30
30/12/21		Débito		134.656,10	71.304,43		31
							32
							33
							34
							35
							36
							37
							38
							39
							40
							41
							42
							43
							44
							45
							46
							47
							48
							49
							50

30/12/21

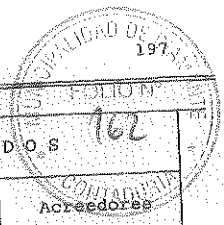
Carlos María
AC Tesorería

Transporte

W
Cra. Bellana Monesterolo
Contadora Municipal

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

71.304,43
Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



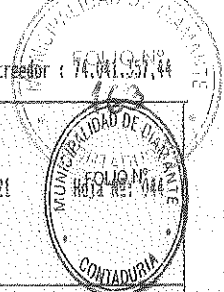
Fecha dd mm aa	Número Cheque	A la orden de	SUMAS		SALDOS		
			Depósitos	Retiros	Deudores	Acreedores	
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
							32
							33
							34
							35
							36
							37
							38
							39
							40
							41
							42
							43
							44
							45
							46
							47
							48
							49
							50

Carlos Maíta
A.C. Tesorería

Cra. Betiana Monasterolo
Contadora Municipal

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



DIARIO

Diciembre de 2021

Cuenta	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Sdo.deudor	Sdo.Acreedor	Sdo.Anterior	Nombre
7001	09-12-21	INCORP. AL PAT. NOVIEMBRE/2021.-	678.649,76	,00	,00	,00	678.649,76	Muebles y Utiles
7010	09-12-21	INCORP. AL PAT. NOVIEMBRE/2021.-	,00	678.649,76	,00	,00	678.649,76	Patrimonio
12203	30-12-21	MODIFICACION PRESUPUESTO S/DEC.625/21	93.491.456,49	,00	83.623.965,27	,00	89.632.509,79	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES NACI
12203	30-12-21	MODIFICACION PRESUPUESTO S/DEC.625/21	,00	93.491.456,49	91.734.222,75	,00	83.623.965,27	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES NACI
	30-12-21	MODIFICACION PRESUPUESTO S/DEC.625/21	,00	,00	,00	98.000.623,85	94.009.167,36	Presupuesto de Recursos
	30-12-21	MODIFICACION PRESUPUESTO S/DEC.625/21	,00	,00	,00	96.110.881,33	88.000.623,85	Presupuesto de Recursos
0103043409	30-12-21	MODIFICACION PRESUPUESTO S/DEC.625/21	,00	4.200.000,00	,00	,00	36.617.016,00	CONDICION N.BE JINET.Y FOLCLOR
0103043409	30-12-21	MODIFICACION PRESUPUESTO S/DEC.625/21	2.100.000,00	,00	,00	,00	34.517.016,00	CONDICION N.BE JINET.Y FOLCLOR
0103043411	30-12-21	MODIFICACION PRESUPUESTO S/DEC.625/21	,00	552.513,97	,00	,00	1.561.484,35	TRANSF.EVE.BONAC.E IMPREVISTO
0103043411	30-12-21	MODIFICACION PRESUPUESTO S/DEC.625/21	550.800,00	,00	,00	,00	1.010.684,35	TRANSF.EVE.BONAC.E IMPREVISTO
	30-12-21	MODIFICACION PRESUPUESTO S/DEC.625/21	4.752.513,97	,00	,00	98.761.681,33	,00	Presupuesto de Gastos
	30-12-21	MODIFICACION PRESUPUESTO S/DEC.625/21	,00	2.650.800,00	96.110.881,33	,00	98.761.681,33	Presupuesto de Gastos
1221	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	14.636,38	,00	,00	,00	14.636,38	Res.Pas.c/Rtas/07
1224	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	87.931,93	,00	,00	,00	87.931,93	RES.PAS.C/RTAS.GRALES/08
1225	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	89.806,81	,00	,00	,00	89.806,81	RES.PAS.C/RTAS.GRALES/17
1228	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	23.494,23	,00	,00	,00	23.494,23	RESIDUOS PAS.C/RTAS.GRALES/09
1237	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	117.921,95	,00	,00	,00	117.921,95	RES.PASIVOS C/RTAS.GRALES/10
1236	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	8.155,79	,00	,00	,00	8.155,79	RES.PASIVOS C/RTAS.GRALES/11
1241	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	799.644,72	,00	,00	,00	799.644,72	RESIDUOS PAS.C/R.GRALES/12
1247	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	6.064.495,20	,00	,00	,00	6.064.495,20	RES.PAS.C/RTAS.GRALES/13
1250	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	830,00	,00	,00	,00	830,00	RES.PAS.C/P.NACER/13
1255	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	5.786.164,84	,00	,00	,00	5.786.164,84	RES.PASIVOS C/RTAS.GRALES/14
1259	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	426.862,87	,00	,00	,00	426.862,87	RES.PASIVOS C/RTAS.GRALES/15
1265	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	75.832,09	,00	,00	,00	75.832,09	RES.PASIVOS C/BNA - 20060/15
1266	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	52.341,79	,00	,00	,00	52.341,79	RES.PASIVOS C/RTAS.GRALES/16
1267	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	1.653.092,57	,00	,00	,00	1.653.092,57	RES.PASIVOS C/RTAS.GRALES/18
1271	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	1.534.753,55	,00	,00	,00	1.534.753,55	RES.PASIVOS C/RTAS.GRALES/19
1274	30-12-21	CIERRE EJERCICIO 2021.-	39.275.680,92	,00	,00	46.888,59	39.322.769,51	RES.PASIVOS C/RTAS.GRALES/20
1274	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	46.888,59	,00	,00	,00	46.888,59	RES.PASIVOS C/RTAS.GRALES/20
1275	30-12-21	CIERRE EJERCICIO 2021.-	375.919,46	,00	,00	,00	375.919,46	RES.PASIVOS C/REC.AFECTADOS/2
1276	30-12-21	CIERRE EJERCICIO 2021.-	107.810,00	,00	,00	,00	107.810,00	RES.PASIVOS C/RA PLAN SUMAR/2
1277	30-12-21	CIERRE EJERCICIO 2021.-	58.690,04	,00	,00	,00	58.690,04	RES.PASIVOS C/BNA - 20050/20
1278	30-12-21	CIERRE EJERCICIO 2021.-	16.700,00	,00	,00	,00	16.700,00	RES.PASIVOS C/BNA - 20060/20
1279	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	,00	35.944.697,01	,00	35.944.697,01	,00	RES.PAS.C/RTAS.GRALES/21
1279	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	35.944.697,01	,00	,00	,00	35.944.697,01	RES.PAS.C/RTAS.GRALES/21
1280	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	,00	687.517,00	,00	,00	687.517,00	RES.PAS.C/REC.AFECTADOS/21
1280	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	687.517,00	,00	,00	,00	687.517,00	RES.PAS.C/REC.AFECTADOS/21
1281	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	,00	201.750,38	,00	201.750,38	,00	RES.PAS.C/RA PLAN SUMAR/21
1281	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	201.750,38	,00	,00	,00	201.750,38	RES.PAS.C/RA PLAN SUMAR/21
1287	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	,00	517.077,00	,00	517.077,00	,00	RES.PAS.C/BNA - 20070/21
1287	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	517.077,00	,00	,00	,00	517.077,00	RES.PAS.C/BNA - 20070/21
2401	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	110.159,91	,00	,00	,00	110.159,91	1120411 SUELDOS DISP.NO COBR.
2402	30-12-21	Aj.Cambio de Imputacion.-	337.141,78	,00	117.950,61	,00	219.191,17	1120412 LEY 4035
2403	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	231.454,14	,00	36.462,78	,00	194.991,36	1120413 A.T.E.R.
2404	30-12-21	Aj.Cambio de Imputacion.-	451,68	,00	376,50	,00	75,18	1120414 EMBARGOS
2405	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	336.618,89	,00	20.970,00	,00	315.648,89	1120415 GARANTIA P/LICITACION
2406	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	407,89	,00	,00	,00	407,89	1120416-DEC.137/10-UB-PJ
2407	30-12-21	Aj.Cambio de Imputacion.-	6.958,10	,00	9.775,35	,00	2.817,25	1120417 LEY 3011
2407	30-12-21	Aj.Cambio de Imputacion.-	,00	451,68	9.323,67	,00	9.775,35	1120417 LEY 3011
2407	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	4.216,03	,00	13.539,70	,00	9.323,67	1120417 LEY 3011
2408	30-12-21	Aj.Cambio de Imputacion.-	39.927,59	,00	217.849,07	,00	177.921,48	1120418 LEY 4035
2408	30-12-21	Aj.Cambio de Imputacion.-	,00	344.099,88	,00	126.250,81	217.849,07	1120418 LEY 4035
2408	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	235.348,01	,00	109.097,20	,00	126.250,81	1120418 LEY 4035
2409	30-12-21	Aj.Cambio de Imputacion.-	,00	39.927,59	,00	40.831,60	504,01	1120419 I.B.S.P.E.R.
2409	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	904,01	,00	,00	39.927,59	40.831,60	1120419 I.B.S.P.E.R.
2410	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	618,78	,00	,00	,00	618,78	11204110 CUOTA SOCIAL
2410	30-12-21	CIERRE DEL EJERCICIO 2021.-	-73,49	,00	,00	,00	73,49	11204111 AFE.Cuota Sindical.

César Métras
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

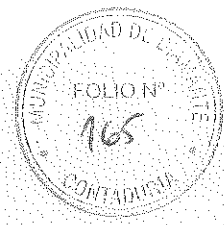
Dra. Beliana S. Monasterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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

JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



Diámetro de 2021



Cuenta	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Sd. Deudor	Sd. Acreedor	Sd. Anterior	Nombre
11284	30-12-21	65 Cambio de Imputación -	0,00	221,64	478.867,35	0,00	478.868,99	D EXTRAS EXTRABUDGETARIAS
12203	30-12-21	Aj Cambio de Imputación -	0,00	1.713,97	79.214.973,61	0,00	79.214.989,59	D SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES NACI
11101	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	5.113,94	904.923,37	0,00	6.049.753,37	D TASA GRAL. IMDBILIARIA
11102	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	7.063,37	180.787,81	0,00	2.075.112,07	D TASA P INSP SAN HIS PROF Y SE
11103	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	29.513,06	520.134,06	0,00	100.102,91	D SALUD PUBLICA MUNICIPAL
11104	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	112.375,50	24.535,69	0,00	672.599,36	D TERMINAL DE OBN SER Y CLIM.
11105	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	24.535,69	0,00	11.421,24	13.413,76	D SERVICIOS US E INST EDIFICIOS
11106	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	747.207,26	246.898,27	0,00	976.105,52	D ORDENAMIENTO DE EMPLEADOS
11107	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	40.039,36	40.039,36	0,00	96.146,36	D INCUR. TAJUELOS DEL NEGRO
11108	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	1.653.561,64	13.826.062,98	0,00	15.479.623,12	D TASA DE ALUMBRADO PUEBLO
11111	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	198.753,75	645.354,00	0,00	45.736,06	D CEMENTERIO Y POPRAS FUMERES
11115	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	16.404,32	0,00	5.456,03	6.795.166,40	D ESPECTACULOS POPS.DIV. Y AFRE
11121	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	132.263,95	0,00	0,00	8.246,33	D REC.CONST.COORD.CIA.VEJORAS.VI
11122	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	590.915,00	0,00	0,00	209.177,86	D COMSTRACCIONES Y AFINES
11123	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	20.766,07	0,00	0,00	3.462.651,75	D ESTAMPILLAS POR ACT. ADMINIST
11124	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	1.618.189,41	2.811.734,75	0,00	8.607,03	D INSCRIPCION DE TITULOS
11130	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	337.439,06	0,00	0,00	73.528,38	D FONO DE PROM.COM. TOR Y O.PEAS
11132	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	320.833,24	10.819,85	0,00	2.083.708,97	D RECARGOS E INTERESES
11134	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	143.354,02	1.779.040,06	0,00	247.653,08	D MULTAS
11135	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	107.753,74	999.030,86	0,00	1.524.974,08	D TAS. POR TASA GRAL. IMP. ATRASAD
11136	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	3.859.834,33	1.779.040,06	0,00	1.106.784,10	D BUS. POR TASA P INSP SAN HIS P
11137	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	171.701,54	376.350,44	0,00	1.200.855,58	D SERV DE AGUA CTE. Y CLORAS
11138	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	15.321,52	370.552,12	0,00	347.957,98	D TASA RET. ZONA CHACRAS Y QUIN
11139	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	23.733,51	693.773,54	0,00	1.169.707,25	D BUS. TASA SERV. AGUA CTE. Y CLOR
11140	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	500,00	364.654,00	0,00	3.507.674,00	D RECARGO COMENTEN AGUA Y CLOR
11212	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	1.144.153,45	2.457.946,57	0,00	1.161.072,58	D EXTRAS EXTRABUDGETARIAS
11209	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	522.928,29	23.100,00	0,00	1.447.986,36	D BALNEARIO MUNICIPAL
12101	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	109.158,75	866.339,41	0,00	993.398,36	D BARRERIA 507/00
12102	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	14.400.527,97	0,00	0,00	3.795.390,78	D PARTIC. PROVINCIAL CTE.
12104	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	-742.619,37	2.784.482,14	0,00	2.041.662,77	D PARTICIPACION PROV. ATRASADA
12303	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	2.754.744,00	22.935.860,33	0,00	25.682.604,33	D Subsidios y Subvenciones Prox
23110	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	36.974.933,45	0,00	0,00	20.917.100,79	D PARTIC.NACIONAL
23119	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	26.871,46	0,00	0,00	0,00	D PARTICIPACION NACIONAL ATRASAD
0101011001	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	28.084.882,82	0,00	0,00	0,00	91.734.222,75	D SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES NACI
0101011002	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	22.088.107,14	0,00	0,00	0,00	2.334.948,73	D RECUPERO ERRORES DE VIVIENDAS
0101011003	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	10.759.239,55	0,00	0,00	0,00	16.783.113,73	D VENTA DE TIERRAS Y CASAS MUNI
0101011004	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	7.578.721,50	0,00	0,00	0,00	46.518.858,11	D Remuneraciones
0101012000	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	7.734.053,96	0,00	0,00	0,00	21.879.811,99	D Suplementos varios
0101012006	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	2.117.959,57	0,00	0,00	0,00	15.670.510,24	D A.S.A.L.
0101012008	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	662.825,64	0,00	0,00	0,00	15.803.997,28	D Adscripción Patronal y OTRAS Social
0101012009	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	3.400,00	0,00	0,00	0,00	15.681.408,65	D Aborte patronal jubilatoria
0101012010	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	4.374.440,04	0,00	0,00	0,00	9.420.941,86	D Asignaciones Familiares
0101012011	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	8.268.299,82	0,00	0,00	0,00	2.979.247,46	D SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
0101012012	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	385.167,90	0,00	0,00	0,00	317.950,00	D Asistencia Social al Personal
0101012013	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	920.456,16	0,00	0,00	0,00	22.556.353,43	D Bienes de Consumo
0101012014	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	164.100,00	0,00	0,00	0,00	32.974.768,46	D Servicios no Personales
0101012015	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	106.156,20	0,00	0,00	0,00	382.958,05	D TRANSFEREN. DE BIEN PGB. Y PR
0101012016	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	271.000,00	0,00	0,00	0,00	834.510,60	D COMISION MUNICIPAL DE REPORTE
0101012017	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	9.262.119,53	0,00	0,00	0,00	923.915,35	D TRANSF. EVENT. DOW E IMPRESITO
0101012018	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	1.151.873,63	0,00	0,00	0,00	1.733.865,99	D COMISION MUNICIPAL DE CULTURA
0101012019	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	456.700,00	0,00	0,00	0,00	1.753.865,99	D COMISIONES INFANTILES
0101012020	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882.899,20	D COMISION MUNICIPAL DE TURISMO
0101012021	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	0,00	0,00	0,00	34.517.016,00	D COMISION M DE JINET. Y POLICIA
0101012022	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.408,44	D SUBS. ALER. AGUAS Y DEF. AC
0101012023	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481.700,00	D TRANS. PARA INVERSIONES PROMUE

César D. Mermes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Beliana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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

JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Contable
Municipalidad de Diamante

DIAMANTE
 Diciembre de 2021
 FOLIO N°
 Hoja N° 167
 CONTADURIA

Cuenta	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Sds. Deudor	Sds. Acreditor	Saldo	Nombre
3007	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	-1.000,00					30070 FOO CAMBIO-PLAYA COM ST
3031	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	-10.000,00					30031-CAJA ENTRA-BIR.SERV.FOO
3032	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	-7.000,00					30032-CAJA ENTRA-BEL STROBEI
3034	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	-10.000,00					30036-CAJA ENTRA MEDIT AMBLEN
3037	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	-12.000,00					30037-CAJA ENTRA S.PUL.SOCIAL
3041	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	-20.000,00					30041-CAJA ENTRA-S.GOB.HAC.MD
3044	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	-13.000,00					30044-CAJA ENTRA-SUL Y TURISM
3053	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	-10.000,00					30053-CAJA ENTRA S.S.
4002	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	37.210,00	37.210,00				30040 V CONCESO PSIAL. S/MEND
5021	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	-4.200.000,00	4.200.000,00				30050/16 PLAN HAC.ARS.C/HAMBR
5022	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	-80.000,00	80.000,00				30050/15 PLAN HAC.ARS.C/HAMBR
5022	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	-686.604,60	686.604,60				20050/17 PROY. BISEM NIS SUEW
5023	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	-501.700,00	501.700,00				20050/18 PROY. BISEM NIS SUEW
5024	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	-442.762,29	442.762,29				20050/16 PROY. SUBNICIAS B.UTE
5030	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	-940.000,00	940.000,00				20080/19 PROGRAMA MICROREDIT
5030	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	-550.800,00	550.800,00				20080/18 PROGRAMA MICROREDIT
5030	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	-550.800,00	550.800,00				20080/17 PLAN HAC. PRIMERA INF.
5071	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	-550.800,00	550.800,00				20070/2 - POTENCIAL TRABAJO
6040	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	-277.460,34	277.460,34				20070/2 - POTENCIAL TRABAJO
20010	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	67.685.430,00		99.389.520,36			31.684.990,36
20010	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	96.691.900,00		97.323.044,56			31.684.990,36
20020	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	1.918.714,57		1.976.473,80			31.684.990,36
20020	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	2.756.744,00		1.473.562,62			31.684.990,36
20022	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	1.550.235,72		1.473.562,62			31.684.990,36
20030	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	28.684,00		585.869,12			31.684.990,36
20040	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	972.072,46		934.329,57			31.684.990,36
20050	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	13.688.700,00		267.842,82			31.684.990,36
20070	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	15.688.700,00		230.632,82			31.684.990,36
20080	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	45.164,51		3.531.025,40			31.684.990,36
20090	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	145,20		2.473.916,83			31.684.990,36
20090	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	145,20		1.078.008,57			31.684.990,36
20090	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	145,20		15.811.852,32			31.684.990,36
20090	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	145,20		15.648.559,21			31.684.990,36
20090	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	145,20		666.999,82			31.684.990,36
20090	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	145,20		621.999,82			31.684.990,36
20090	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	145,20		249.660,61			31.684.990,36
20090	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	145,20		249.660,61			31.684.990,36
20090	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	145,20		4.210.034,84			31.684.990,36
20090	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	145,20		1.481.651,47			31.684.990,36
20090	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	145,20		71.304,43			31.684.990,36
20090	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	145,20		904.912,37			31.684.990,36
20090	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	145,20		100.787,81			31.684.990,36
20090	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	145,20		520.134,06			31.684.990,36
20090	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	145,20		248.890,27			31.684.990,36
20090	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	145,20		49.029,36			31.684.990,36
20090	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	145,20		50.000,00			31.684.990,36
20090	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	145,20		13.824.062,08			31.684.990,36
20090	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	145,20		50.000,00			31.684.990,36
20090	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	145,20		4.167,57			31.684.990,36
20090	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	145,20		46.130,00			31.684.990,36
20090	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	145,20		1.800.000,00			31.684.990,36
20090	31-12-21	Planilla de Caja Diciembre	145,20		615.356,40			31.684.990,36

César Mermes
 DIRECTOR CONTABLE
 MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Beliana S. Menesterolo
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Diamante

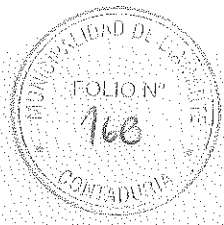
Dr. NELSON J. SCHLOTAUER
 Secretario de Gobierno, Hacienda
 y Modernización del Estado
 Municipalidad de Diamante

JUAN CARLOS DARRICHON
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante



Diciembre de 2021

Estado



Cuenta	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Sdo. Deudor	Sdo. Acreedor	Saldo Anterior	Nombre
11116	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	42.770,00	00	00	00	42.770,00
11117	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	50.000,00	00	00	00	50.000,00
11118	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	49.070,00	00	00	00	49.070,00
11119	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	50.000,00	00	00	00	50.000,00
11120	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	49.999,00	00	00	00	49.999,00
11121	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	82.813,68	00	00	00	82.813,68
11122	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	2.811.736,75	00	00	00	2.811.736,75
11123	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	50.000,00	00	00	00	50.000,00
11124	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	50.000,00	00	00	00	50.000,00
11125	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	1.500.000,00	00	00	00	1.500.000,00
11126	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	10.819,85	00	00	00	10.819,85
11127	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	1.779.940,06	00	00	00	1.779.940,06
11128	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	1.500.000,00	00	00	00	1.500.000,00
11129	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	999.030,86	00	00	00	999.030,86
11130	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	170.560,44	00	00	00	170.560,44
11131	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	503.852,12	00	00	00	503.852,12
11132	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	953.775,94	00	00	00	953.775,94
11133	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	506.654,09	00	00	00	506.654,09
11134	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	2.013.444,11	00	00	00	2.013.444,11
11135	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	850.000,00	00	00	00	850.000,00
11136	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	250.000,00	00	00	00	250.000,00
11137	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	141.334,43	00	00	00	141.334,43
11138	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	712.433,14	00	00	00	712.433,14
11139	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	459.048,67	00	00	00	459.048,67
11140	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	2.497.926,66	00	00	00	2.497.926,66
11141	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	50.000,00	00	00	00	50.000,00
11142	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	6.553.418,35	00	00	00	6.553.418,35
11143	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	1.422.876,36	00	00	00	1.422.876,36
11144	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	131.388,90	00	00	00	131.388,90
11145	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	882.239,41	00	00	00	882.239,41
11146	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	50.000,00	00	00	00	50.000,00
11147	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	250.000,00	00	00	00	250.000,00
11148	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	2.764.482,14	00	00	00	2.764.482,14
11149	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	22.533.860,33	00	00	00	22.533.860,33
11150	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	16.000.000,00	00	00	00	16.000.000,00
11151	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	2.812.705,59	00	00	00	2.812.705,59
11152	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	81.312.356,26	00	00	00	81.312.356,26
11153	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	20.000.000,00	00	00	00	20.000.000,00
11154	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	45.100.000,00	00	00	00	45.100.000,00
11155	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	2.306.633,04	00	00	00	2.306.633,04
11156	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	19.756.282,27	00	00	00	19.756.282,27
11157	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	2.495.873,82	00	00	00	2.495.873,82
11158	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	65.395.534,21	00	00	00	65.395.534,21
11159	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	4.928.161,91	00	00	00	4.928.161,91
11160	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	11.421,24	00	00	00	11.421,24
11161	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	8.156,03	00	00	00	8.156,03
11162	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	29.373,10	00	00	00	29.373,10
11163	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	1.544.761,03	00	00	00	1.544.761,03
11164	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	2.440.748,05	00	00	00	2.440.748,05
11165	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	5.051.869,89	00	00	00	5.051.869,89
11166	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	876.787,79	00	00	00	876.787,79
11167	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	10.605.137,19	00	00	00	10.605.137,19
11168	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	16.057.832,69	00	00	00	16.057.832,69
11169	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	30.329.330,28	00	00	00	30.329.330,28
11170	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	41.856.209,13	00	00	00	41.856.209,13
11171	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	72.571.554,25	00	00	00	72.571.554,25
11172	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	42.242.223,97	00	00	00	42.242.223,97
11173	31-12-21	Cierre del Ejercicio	00	42.242.223,97	00	00	00	42.242.223,97

César S. Ramos
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Betiana S. Monasterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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

JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



Diario de 2021

DIARIO

Cuenta	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Sol. Recibido	Sol. Pagar	Sol. Acreditar	Sol. Debitar	Nombre
010101001	31-12-21	Cierre del Ejercicio	13.823.975,29						Remuneraciones
010101002	31-12-21	Cierre del Ejercicio	5.782.704,80						Subsidios Varios
010101003	31-12-21	Cierre del Ejercicio	2.911.190,55						A.I.C.
010101004	31-12-21	Cierre del Ejercicio	1.225.274,78						Aporte Patronal Obra Social
010101005	31-12-21	Cierre del Ejercicio	8.997.324,73						Aporte Patronal Jubilatorio
010101006	31-12-21	Cierre del Ejercicio	7.507.082,28						Asignaciones Familiares
010101007	31-12-21	Cierre del Ejercicio	2.316.821,82						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
010101008	31-12-21	Cierre del Ejercicio	314.350,00						Asistencia Social al Personal
010101009	31-12-21	Cierre del Ejercicio	18.181.913,38						Bienes de Consumo
010101010	31-12-21	Cierre del Ejercicio	24.768.468,44						SERVICIOS PERSONALES
010101011	31-12-21	Cierre del Ejercicio	1.200.000,00						PROYECTOS SANITARIOS
010101012	31-12-21	Cierre del Ejercicio	500.000,00						PROY. PREVENCIÓN SALUD MUNICIPAL
010101013	31-12-21	Cierre del Ejercicio	109.539,92						SUBSIDIOS ATENCIONES AB Y OTS
010101014	31-12-21	Cierre del Ejercicio	348.354,60						TRANSFER. BIEN POC Y PR
010101015	31-12-21	Cierre del Ejercicio	449.442,70						COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE
010101016	31-12-21	Cierre del Ejercicio	103.449,19						TRANSFER. EVENT. DON. E IMPREVIETO
010101017	31-12-21	Cierre del Ejercicio	1.591.763,99						COMISION MUNICIPAL DE CULTURA
010101018	31-12-21	Cierre del Ejercicio	597.633,10						COMEDORES INFANTILES
010101019	31-12-21	Cierre del Ejercicio	3.378.999,20						COMISION MUNICIPAL DE TURISMO
010101020	31-12-21	Cierre del Ejercicio	25.254.905,44						COMISION N. DE TRINITY FUCCOR
010101021	31-12-21	Cierre del Ejercicio	1.147.335,01						SUBS. ALTA. PASAJES Y OTROS
010101022	31-12-21	Cierre del Ejercicio	5.025.600,00						TRANS. PARA INVERSIONES PRODUCTIVAS
010101023	31-12-21	Cierre del Ejercicio	253.353,78						TRANSFER. EVENT. DON. E IMPREVIETO
010101024	31-12-21	Cierre del Ejercicio	2.005.856,66						POTENCIAL TRABAJO
010101025	31-12-21	Cierre del Ejercicio	748.450,00						TRANSFER. EVENTUALES DON. E IMPREVIETO
010101026	31-12-21	Cierre del Ejercicio	728.367,75						TRANSFER. EVENTUALES DON. E IMPREVIETO
010101027	31-12-21	Cierre del Ejercicio	473.024,42						TRANSFER. EVENTUALES DON. E IMPREVIETO
010101028	31-12-21	Cierre del Ejercicio	473.024,42						TRANSFER. EVENTUALES DON. E IMPREVIETO
010101029	31-12-21	Cierre del Ejercicio	102.399,53						TRANSFER. EVENTUALES DON. E IMPREVIETO
010101030	31-12-21	Cierre del Ejercicio	13.520,39						TRANSFER. EVENTUALES DON. E IMPREVIETO
010101031	31-12-21	Cierre del Ejercicio	35.154,18						TRANSFER. EVENTUALES DON. E IMPREVIETO
010101032	31-12-21	Cierre del Ejercicio	9.028.000,00						INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA
010101033	31-12-21	Cierre del Ejercicio	43.602.718,14						EQUIPAMIENTO
010101034	31-12-21	Cierre del Ejercicio	2.593.947,31						RENTAS
010101035	31-12-21	Cierre del Ejercicio	83.579.643,66						RENTAS
010101036	31-12-21	Cierre del Ejercicio	356.767,03						RENTAS
010101037	31-12-21	Cierre del Ejercicio	12.000.000,00						RENTAS
010101038	31-12-21	Cierre del Ejercicio	3.132.530,44						RENTAS
010101039	31-12-21	Cierre del Ejercicio	26.329.332,25						RENTAS
010101040	31-12-21	Cierre del Ejercicio	97.393.046,56						RENTAS
010101041	31-12-21	Cierre del Ejercicio	86.651.030,00						RENTAS
010101042	31-12-21	Cierre del Ejercicio	14.023.649,85						RENTAS
010101043	31-12-21	Cierre del Ejercicio	107.590,00						RENTAS
010101044	31-12-21	Cierre del Ejercicio	3.571.954,56						RENTAS
010101045	31-12-21	Cierre del Ejercicio	1.437.979,47						RENTAS
010101046	31-12-21	Cierre del Ejercicio	230.632,82						RENTAS
010101047	31-12-21	Cierre del Ejercicio	2.473.016,53						RENTAS
010101048	31-12-21	Cierre del Ejercicio	15.649.399,31						RENTAS
010101049	31-12-21	Cierre del Ejercicio	631.999,82						RENTAS
010101050	31-12-21	Cierre del Ejercicio	249.335,43						RENTAS
010101051	31-12-21	Cierre del Ejercicio	71.504,43						RENTAS

César Mernes
DIRECTOR CONTABLE
Municipalidad de Diamante

César Mernes
DIRECTOR CONTABLE
Municipalidad de Diamante

Dra. Betiana S. Monesterolo
Comptroller 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



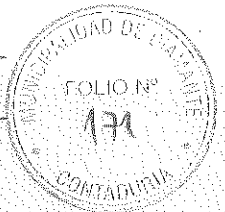
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	S. DEUDOR	S. ACREEDOR
04/01/21	SALDO			0,00	
04/01/21	Total ingreso	2.951.841,60		2.951.841,60	
04/01/21	Total egreso		2.832.389,53		119.251,67
05/01/21	Total ingreso	6.919.366,60		7.038.818,47	
05/01/21	Total egreso		7.029.983,69		8.834,78
06/01/21	Total ingreso	4.773.674,85		4.782.639,61	
06/01/21	Total egreso		4.618.697,11		163.962,50
07/01/21	Total ingreso	4.288.476,30		4.432.440,63	
07/01/21	Total egreso		4.339.027,68		113.413,15
08/01/21	Total ingreso	6.532.416,17		7.045.829,32	
08/01/21	Total egreso		6.980.355,82		65.273,50
09/01/21	Total ingreso	8.670.891,26		8.736.163,36	
09/01/21	Total egreso		8.617.438,83		118.706,53
10/01/21	Total ingreso	7.039.662,52		7.158.369,05	
10/01/21	Total egreso		7.134.298,29		4.070,76
01/02/21	Total ingreso	5.656.817,69		5.640.888,65	
01/02/21	Total egreso		5.566.678,23		74.210,42
02/02/21	Total ingreso	3.110.239,11		3.164.460,53	
02/02/21	Total egreso		3.172.406,65		12.051,66
03/02/21	Total ingreso	6.107.329,06		6.119.380,74	
03/02/21	Total egreso		6.085.922,52		33.458,22
04/02/21	Total ingreso	3.615.253,08		3.648.711,30	
04/02/21	Total egreso		3.616.639,90		32.071,40
05/02/21	Total ingreso	3.662.583,70		3.694.637,10	
05/02/21	Total egreso		3.636.103,08		38.534,02
06/02/21	Total ingreso	2.697.237,73		2.645.791,75	
06/02/21	Total egreso		2.658.817,96		6.973,79
07/02/21	Total ingreso	3.012.616,78		3.019.592,57	
07/02/21	Total egreso		3.006.274,00		13.318,57
08/02/21	Total ingreso	4.703.371,17		4.718.889,74	
08/02/21	Total egreso		4.680.734,01		38.155,73
09/02/21	Total ingreso	3.234.637,75		3.272.793,48	
09/02/21	Total egreso		3.231.846,14		40.945,34
10/02/21	Total ingreso	7.623.506,17		7.664.433,51	
10/02/21	Total egreso		7.662.306,41		2.147,10
11/02/21	Total ingreso	3.333.846,30		3.335.493,40	
11/02/21	Total egreso		3.331.522,66		4.470,74
12/02/21	Total ingreso	3.699.744,66		3.704.263,40	
12/02/21	Total egreso		3.613.348,86		90.916,54
13/02/21	Total ingreso	6.271.328,16		6.362.244,70	
13/02/21	Total egreso		6.312.073,50		50.171,20
01/03/21	Total ingreso	1.948.616,45		1.998.789,63	
01/03/21	Total egreso		1.837.915,81		160.873,84
02/03/21	Total ingreso	5.377.179,19		5.338.053,03	
02/03/21	Total egreso		5.525.126,30		12.926,73
03/03/21	Total ingreso	2.189.656,85		2.202.583,58	
03/03/21	Total egreso		2.015.922,90		188.660,68
04/03/21	Total ingreso	6.159.930,69		6.357.691,37	
04/03/21	Total egreso		6.349.779,26		7.912,11
05/03/21	Total ingreso	3.787.290,14		3.795.202,25	
05/03/21	Total egreso		3.740.426,69		54.775,56
06/03/21	Total ingreso	8.116.179,71		8.170.955,27	
06/03/21	Total egreso		8.155.069,45		15.885,82
07/03/21	Total ingreso	2.324.284,28		2.340.170,10	
07/03/21	Total egreso		2.334.958,10		5.212,00
08/03/21	Total ingreso	2.692.222,20		2.647.434,20	
08/03/21	Total egreso		2.685.073,39		12.360,81
09/03/21	Total ingreso	3.941.541,83		3.953.902,64	
09/03/21	Total egreso		3.895.622,33		58.280,31
10/03/21	Total ingreso	3.074.832,64		3.133.113,15	
10/03/21	Total egreso		3.134.306,36		0,00
11/03/21	Total ingreso	2.892.863,11		2.891.669,70	
11/03/21	Total egreso		2.885.921,36		5.748,34

[Handwritten signature]
JUAN CARLOS DARRICHON
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante

[Handwritten signature]
Dr. NELSON J. SCHLOTAHUEY
 Secretario de Gobierno, Hacienda
 y Modernización del Estado
 Municipalidad de Diamante

[Handwritten signature]
Dr. Beatriz S. Mestorero
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Diamante

[Handwritten signature]
César O. Sarmiento
 DIRECTOR CONTABLE
 MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE



FECHA	DEBITO	DEBE	HABER	S. DEUDOR	S. ACREEDOR
15/03/21	Total ingreso	3.345.166,19		3.350.914,53	
16/03/21	Total egreso		3.105.409,29	245.505,24	
17/03/21	Total ingreso	7.061.890,11		7.307.395,35	
17/03/21	Total egreso		6.777.811,90	329.583,45	
18/03/21	Total ingreso	5.145.586,28		3.674.971,75	
18/03/21	Total egreso		3.652.563,02	22.408,71	
19/03/21	Total ingreso	6.954.169,14		8.976.577,85	
19/03/21	Total egreso		8.866.369,33	16.208,52	
22/03/21	Total ingreso	4.727.231,40		4.743.439,97	
22/03/21	Total egreso		4.722.286,27	21.153,65	
23/03/21	Total ingreso	8.738.839,76		8.759.992,91	
23/03/21	Total egreso		8.752.391,63	27.601,28	
25/03/21	Total ingreso	3.660.455,46		3.688.036,76	
25/03/21	Total egreso		3.658.798,51	29.258,25	
26/03/21	Total ingreso	3.205.017,00		3.234.275,75	
26/03/21	Total egreso		3.216.055,25	18.220,50	
29/03/21	Total ingreso	3.427.712,61		3.445.932,61	
29/03/21	Total egreso		3.420.348,06	25.584,55	
30/03/21	Total ingreso	6.363.474,76		6.389.059,33	
30/03/21	Total egreso		6.307.223,53	81.835,78	
31/03/21	Total ingreso	9.536.052,45		9.617.868,73	
31/03/21	Total egreso		9.604.843,65	13.024,58	
05/04/21	Total ingreso	3.305.566,30		3.318.590,88	
05/04/21	Total egreso		3.308.938,30	9.652,58	
06/04/21	Total ingreso	407.067,73		416.720,31	
06/04/21	Total egreso		363.328,63	53.391,68	
07/04/21	Total ingreso	1.638.653,49		1.682.047,17	
07/04/21	Total egreso		1.665.074,38	26.972,79	
08/04/21	Total ingreso	1.208.110,83		1.235.063,62	
08/04/21	Total egreso		878.584,27	356.479,35	
09/04/21	Total ingreso	5.010.671,07		5.367.170,42	
09/04/21	Total egreso		5.368.523,79	0,00	
12/04/21	Total ingreso	1.946.632,08		1.945.278,71	
12/04/21	Total egreso		1.931.015,34	14.263,37	
13/04/21	Total ingreso	3.832.464,83		3.846.728,29	
13/04/21	Total egreso		3.831.010,34	13.717,86	
14/04/21	Total ingreso	1.671.540,00		1.887.257,86	
14/04/21	Total egreso		1.668.524,19	17.733,67	
15/04/21	Total ingreso	2.366.227,37		2.383.961,04	
15/04/21	Total egreso		2.356.059,82	27.901,22	
16/04/21	Total ingreso	7.118.322,83		7.246.224,05	
16/04/21	Total egreso		7.217.976,17	28.247,88	
19/04/21	Total ingreso	3.563.573,06		3.593.870,94	
19/04/21	Total egreso		3.555.738,86	38.082,08	
20/04/21	Total ingreso	6.971.539,23		7.009.621,31	
20/04/21	Total egreso		6.967.009,95	42.611,36	
21/04/21	Total ingreso	2.567.528,55		2.610.159,71	
21/04/21	Total egreso		2.489.515,76	120.623,95	
22/04/21	Total ingreso	3.938.415,26		6.059.039,19	
22/04/21	Total egreso		6.008.905,04	50.134,15	
23/04/21	Total ingreso	4.300.586,68		4.350.726,83	
23/04/21	Total egreso		4.300.557,62	50.183,21	
26/04/21	Total ingreso	1.445.633,07		1.495.816,28	
26/04/21	Total egreso		1.452.991,94	42.824,34	
27/04/21	Total ingreso	4.633.627,60		4.076.451,94	
27/04/21	Total egreso		4.077.931,68	0,00	
28/04/21	Total ingreso	2.756.337,46		2.754.877,72	
28/04/21	Total egreso		2.756.465,76	0,00	
29/04/21	Total ingreso	9.338.458,41		9.336.870,37	
29/04/21	Total egreso		9.291.914,41	44.955,96	
30/04/21	Total ingreso	3.805.333,27		3.830.291,73	
30/04/21	Total egreso		3.680.697,12	169.594,11	
03/05/21	Total ingreso	7.139.935,81		7.399.529,92	
03/05/21	Total egreso		6.970.488,50	339.041,42	

JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

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

-1.333,37

Dra. Betiana S. Moyesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

César O. Mémes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

-1.479,74

-1.588,84



FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	S. DEUDOR	S. ACREEDOR
04/05/21	Total ingreso	1.417.268,11		1.756.309,53	
04/05/21	Total egreso		1.749.342,56	6.966,97	
05/05/21	Total ingreso	1.354.683,57		1.361.650,49	
05/05/21	Total egreso		1.349.956,85	11.693,64	
06/05/21	Total ingreso	1.452.512,70		1.464.204,34	
06/05/21	Total egreso		1.267.936,11	196.270,23	
07/05/21	Total ingreso	6.836.395,74		9.034.855,97	
07/05/21	Total egreso		8.999.704,42	75.146,55	
10/05/21	Total ingreso	2.409.370,91		2.484.517,46	
10/05/21	Total egreso		2.096.971,93	387.545,53	
11/05/21	Total ingreso	3.561.295,32		3.948.751,05	
11/05/21	Total egreso		3.735.233,60	213.517,45	
12/05/21	Total ingreso	1.509.940,19		2.123.457,64	
12/05/21	Total egreso		2.103.667,56	19.770,08	
13/05/21	Total ingreso	2.131.336,30		2.171.126,38	
13/05/21	Total egreso		2.098.107,57	73.018,81	
14/05/21	Total ingreso	2.951.627,04		6.024.045,65	
14/05/21	Total egreso		3.024.760,72	0,00	
16/05/21	Total ingreso	3.684.354,46		3.683.639,61	-714,87
17/05/21	Total egreso		3.548.978,45	134.661,16	
18/05/21	Total ingreso	7.854.702,99		2.989.364,11	
18/05/21	Total egreso		2.982.189,16	7.174,95	
19/05/21	Total ingreso	3.457.315,49		3.964.490,44	
19/05/21	Total egreso		3.894.461,21	70.029,23	
20/05/21	Total ingreso	6.620.693,76		6.890.632,49	
20/05/21	Total egreso		6.845.388,95	45.243,54	
21/05/21	Total ingreso	7.616.738,36		7.661.981,70	
21/05/21	Total egreso		7.501.574,68	160.407,22	
31/05/21	Total ingreso	7.019.614,80		7.180.022,02	
31/05/21	Total egreso		7.017.625,76	162.396,26	
01/06/21	Total ingreso	2.963.685,40		3.126.081,66	
01/06/21	Total egreso		2.923.817,37	202.264,29	
02/06/21	Total ingreso	4.338.250,72		4.540.515,01	
02/06/21	Total egreso		4.331.262,79	189.252,22	
03/06/21	Total ingreso	2.512.014,19		2.701.268,41	
03/06/21	Total egreso		2.620.748,97	80.519,44	
04/06/21	Total ingreso	4.326.148,79		4.406.668,23	
04/06/21	Total egreso		4.402.745,37	3.902,86	
07/06/21	Total ingreso	1.664.425,50		1.866.328,36	
07/06/21	Total egreso		1.680.438,65	187.889,71	
08/06/21	Total ingreso	4.150.256,27		4.338.145,98	
08/06/21	Total egreso		4.133.392,16	204.553,82	
09/06/21	Total ingreso	2.359.667,11		2.564.240,93	
09/06/21	Total egreso		2.155.783,93	408.457,00	
10/06/21	Total ingreso	7.786.490,79		8.194.947,79	
10/06/21	Total egreso		8.142.535,30	2.412,49	
11/06/21	Total ingreso	3.637.932,64		3.840.345,13	
11/06/21	Total egreso		3.832.453,48	7.391,65	
14/06/21	Total ingreso	2.460.382,68		2.467.774,33	
14/06/21	Total egreso		2.473.933,20	0,00	
15/06/21	Total ingreso	4.144.087,17		4.137.928,30	-6.158,87
15/06/21	Total egreso		4.027.669,05	50.259,25	
16/06/21	Total ingreso	3.164.212,99		3.214.472,24	
16/06/21	Total egreso		3.155.407,59	59.064,65	
17/06/21	Total ingreso	3.803.165,36		3.862.230,01	
17/06/21	Total egreso		3.657.931,59	4.298,62	
18/06/21	Total ingreso	7.019.097,79		7.023.306,41	
18/06/21	Total egreso		7.009.021,74	14.284,67	
18/06/21	Total ingreso	4.151.144,66		4.165.429,33	
22/06/21	Total ingreso		4.149.141,35	16.288,00	
22/06/21	Total egreso		6.813.740,27	6.839.028,27	
23/06/21	Total ingreso		6.697.166,43	132.861,84	
23/06/21	Total egreso		3.670.467,32	3.803.329,16	
24/06/21	Total ingreso		3.800.556,71	2.772,45	

JUAN CARLOS DARRICHON
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante

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

Dra. Betiana S. Montenegro
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Diamante

César O. Méndez
 DIRECTOR CONTABLE
 MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE



FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	S. DEUDOR	S. ACREEDOR
25/06/21	Total ingreso	3.957.124,04		3.957.696,89	
25/06/21	Total egreso		3.954.204,72	3.691,77	
26/06/21	Total ingreso	3.607.268,06		2.610.959,83	
26/06/21	Total egreso		2.598.739,56	12.020,27	
27/06/21	Total ingreso	3.021.015,47		3.033.033,74	
27/06/21	Total egreso		3.018.670,80	14.364,94	
30/06/21	Total ingreso	9.053.544,30		9.067.909,24	
30/06/21	Total egreso		9.043.611,97	24.297,27	
01/07/21	Total ingreso	8.749.004,59		8.773.301,77	
01/07/21	Total egreso		8.524.522,82	248.778,95	
02/07/21	Total ingreso	7.706.451,29		7.955.230,24	
02/07/21	Total egreso		7.951.588,43	3.641,81	
05/07/21	Total ingreso	1.979.339,08		1.982.980,89	
05/07/21	Total egreso		1.976.301,25	6.679,64	
06/07/21	Total ingreso	3.070.590,65		3.071.270,49	
06/07/21	Total egreso		2.882.727,95	188.542,54	
07/07/21	Total ingreso	6.699.318,76		6.666.661,30	
07/07/21	Total egreso		6.509.074,07	377.787,23	
08/07/21	Total ingreso	2.489.202,76		2.866.969,99	
08/07/21	Total egreso		2.866.368,29	602,70	
26/07/21	Total ingreso	8.053.180,05		8.053.801,75	
26/07/21	Total egreso		8.041.937,61	11.864,14	
27/07/21	Total ingreso	3.609.305,89		3.621.170,13	
27/07/21	Total egreso		3.604.828,73	16.341,40	
28/07/21	Total ingreso	3.282.337,96		3.258.679,36	
28/07/21	Total egreso		4.889.040,87	369.638,49	
29/07/21	Total ingreso	3.413.606,41		3.763.245,40	
29/07/21	Total egreso		3.774.242,39	9.003,01	
30/07/21	Total ingreso	1.613.664,05		1.622.672,06	
30/07/21	Total egreso		1.523.702,23	298.969,83	
01/08/21	Total ingreso	6.789.511,63		9.028.461,66	
01/08/21	Total egreso		9.034.469,10	0,00	
03/08/21	Total ingreso	4.340.135,05		4.334.167,61	
03/08/21	Total egreso		4.301.768,79	32.398,82	
04/08/21	Total ingreso	2.135.657,63		2.168.056,45	
04/08/21	Total egreso		2.128.517,12	39.539,33	
05/08/21	Total ingreso	3.183.778,20		3.223.317,53	
05/08/21	Total egreso		4.897.269,92	326.047,61	
06/08/21	Total ingreso	1.415.912,66		1.741.960,27	
06/08/21	Total egreso		1.669.940,19	72.020,08	
09/08/21	Total ingreso	1.391.426,06		1.463.446,16	
09/08/21	Total egreso		1.363.804,20	97.641,96	
10/08/21	Total ingreso	4.140.694,78		4.238.336,74	
10/08/21	Total egreso		4.136.511,67	101.825,07	
11/08/21	Total ingreso	1.579.154,14		1.680.979,21	
11/08/21	Total egreso		1.675.330,95	5.648,26	
12/08/21	Total ingreso	1.609.325,63		1.614.974,09	
12/08/21	Total egreso		1.388.875,73	226.098,36	
13/08/21	Total ingreso	1.880.006,11		2.106.104,47	
13/08/21	Total egreso		2.090.334,10	15.750,37	
17/08/21	Total ingreso	2.163.517,64		2.179.268,01	
17/08/21	Total egreso		2.090.571,66	88.696,35	
18/08/21	Total ingreso	6.059.567,21		6.146.263,56	
18/08/21	Total egreso		6.048.351,08	99.912,48	
19/08/21	Total ingreso	3.038.413,49		3.138.325,97	
19/08/21	Total egreso		3.033.061,86	103.264,11	
20/08/21	Total ingreso	5.003.331,03		5.108.621,14	
20/08/21	Total egreso		5.104.060,59	4.760,55	
23/08/21	Total ingreso	4.310.498,20		4.315.258,75	
23/08/21	Total egreso		4.303.633,18	9.625,57	
24/08/21	Total ingreso	5.293.434,34		5.303.059,91	
24/08/21	Total egreso		5.251.439,82	51.620,09	
25/08/21	Total ingreso	3.876.639,69		3.928.259,78	
25/08/21	Total egreso		3.907.344,30	20.915,48	

Juan Carlos Darrichon
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante

Dr. Nelson J. Schlotzki
 Secretario de Gobierno, Hacienda
 y Modernización del Estado
 Municipalidad de Diamante

-5.987,44

Dra. Beliana S. Morsterobio
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Diamante

César M. Méndez
 DIRECTOR CONTABLE
 MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE



FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	S. DEUDOR	S. ACREEDOR
26/08/21	Total ingreso	5.095.363,85		5.116.281,31	
26/08/21	Total egreso		5.089.373,84		26.907,47
27/08/21	Total ingreso	8.675.777,35		8.702.684,82	
27/08/21	Total egreso		8.665.229,27		37.455,58
30/08/21	Total ingreso	6.744.580,84		6.766.836,39	
30/08/21	Total egreso		6.584.600,66		282.235,73
31/08/21	Total ingreso	8.344.191,01		8.551.426,74	
31/08/21	Total egreso		8.487.889,64		63.537,10
01/09/21	Total ingreso	4.082.712,13		4.146.244,23	
01/09/21	Total egreso		3.894.444,19		251.800,04
02/09/21	Total ingreso	7.540.806,01		7.592.606,93	
02/09/21	Total egreso		7.504.456,25		88.150,68
03/09/21	Total ingreso	1.995.070,07		2.083.234,87	
03/09/21	Total egreso		1.992.562,53		90.672,34
06/09/21	Total ingreso	7.215.568,28		7.306.183,62	
06/09/21	Total egreso		3.189.311,07		116.874,55
07/09/21	Total ingreso	7.428.952,84		7.546.857,54	
07/09/21	Total egreso		7.549.222,16		1.635,43
08/09/21	Total ingreso	2.351.957,32		2.353.392,75	
08/09/21	Total egreso		2.146.897,50		206.695,25
09/09/21	Total ingreso	2.752.320,00		2.999.215,25	
09/09/21	Total egreso		2.674.479,15		284.736,10
10/09/21	Total ingreso	4.132.250,24		4.416.866,34	
10/09/21	Total egreso		4.415.441,77		1.524,57
13/09/21	Total ingreso	2.000.915,63		2.002.440,20	
13/09/21	Total egreso		1.986.140,81		6.299,39
14/09/21	Total ingreso	3.012.084,36		3.018.383,65	
14/09/21	Total egreso		3.007.970,28		10.413,37
15/09/21	Total ingreso	2.920.580,80		2.930.994,17	
15/09/21	Total egreso		2.912.677,42		18.316,75
17/09/21	Total ingreso	9.539.672,96		9.558.589,73	
17/09/21	Total egreso		9.550.956,86		7.632,87
20/09/21	Total ingreso	3.190.296,46		3.197.929,35	
20/09/21	Total egreso		3.180.662,31		17.267,04
21/09/21	Total ingreso	9.853.491,02		9.850.758,06	
21/09/21	Total egreso		9.822.106,27		28.651,79
22/09/21	Total ingreso	4.445.628,79		4.474.260,58	
22/09/21	Total egreso		4.433.403,52		40.857,06
23/09/21	Total ingreso	5.443.657,69		5.484.514,75	
23/09/21	Total egreso		5.438.433,15		46.079,60
24/09/21	Total ingreso	2.406.598,21		2.452.677,81	
24/09/21	Total egreso		2.449.538,74		3.139,07
27/09/21	Total ingreso	3.260.902,88		3.264.041,45	
27/09/21	Total egreso		3.257.612,77		6.429,68
28/09/21	Total ingreso	4.408.357,03		4.414.786,21	
28/09/21	Total egreso		4.399.641,42		15.144,79
30/09/21	Total ingreso	5.655.743,95		5.670.888,74	
30/09/21	Total egreso		5.545.956,66		124.932,08
01/10/21	Total ingreso	2.566.454,50		2.691.386,58	
01/10/21	Total egreso		2.683.926,75		7.459,83
04/10/21	Total ingreso	2.567.661,65		2.575.121,48	
04/10/21	Total egreso		2.557.746,81		17.374,67
05/10/21	Total ingreso	3.011.663,10		3.029.007,67	
05/10/21	Total egreso		2.837.232,66		91.775,01
06/10/21	Total ingreso	6.923.590,50		7.015.365,51	
06/10/21	Total egreso		6.809.556,35		205.809,16
07/10/21	Total ingreso	5.838.825,69		6.044.634,85	
07/10/21	Total egreso		6.026.742,76		17.892,09
12/10/21	Total ingreso	5.638.184,10		5.656.076,19	
12/10/21	Total egreso		3.624.807,34		31.268,85
13/10/21	Total ingreso	2.063.712,39		2.116.981,24	
13/10/21	Total egreso		2.097.545,61		19.435,63
14/10/21	Total ingreso	3.783.745,44		3.803.181,07	
14/10/21	Total egreso		3.758.887,27		44.293,80

[Handwritten signature]

Dr. CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

[Handwritten signature]

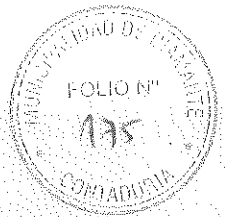
Dr. NELSON J. SCHLOTKAUER
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado
Municipalidad de Diamante

[Handwritten signature]

Dra. Betiana S. Monasterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

[Handwritten signature]

César S. Ferrer
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE



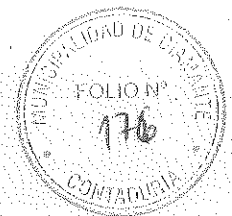
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	S. DEUDOR	S. ACREEDOR
07/10/21	Total ingreso	3.750.646,67		3.794.940,47	
13/10/21	Total egreso		5.615.454,04	179.466,43	
16/10/21	Total ingreso	3.729.567,26		3.909.053,69	
16/10/21	Total egreso		3.874.497,33	34.556,36	
17/10/21	Total ingreso	4.387.100,98		4.421.656,44	
19/10/21	Total egreso		4.374.000,23	47.656,21	
20/10/21	Total ingreso	4.944.802,37		4.992.458,56	
20/10/21	Total egreso		4.976.963,48	15.495,10	
21/10/21	Total ingreso	4.860.738,66		4.896.233,76	
21/10/21	Total egreso		4.848.592,64	47.641,12	
22/10/21	Total ingreso	9.145.116,45		9.192.757,57	
22/10/21	Total egreso		9.182.293,71	10.463,86	
23/10/21	Total ingreso	3.478.024,09		3.488.427,35	
25/10/21	Total egreso		3.449.211,49	39.216,86	
26/10/21	Total ingreso	4.954.040,17		4.993.316,63	
26/10/21	Total egreso		4.909.000,57	84.316,06	
27/10/21	Total ingreso	3.374.073,61		3.478.387,67	
27/10/21	Total egreso		3.388.814,98	89.572,69	
28/10/21	Total ingreso	7.263.076,96		7.332.631,67	
28/10/21	Total egreso		7.178.349,60	174.102,07	
29/10/21	Total ingreso	7.714.852,60		7.888.954,87	
29/10/21	Total egreso		7.879.297,37	9.657,50	
01/11/21	Total ingreso	7.705.852,71		7.713.490,21	
01/11/21	Total egreso		7.655.485,01	80.005,20	
02/11/21	Total ingreso	2.881.203,88		2.961.209,06	
02/11/21	Total egreso		2.879.932,91	81.276,17	
03/11/21	Total ingreso	1.727.776,05		1.809.052,22	
03/11/21	Total egreso		1.714.196,45	94.855,77	
04/11/21	Total ingreso	2.511.737,90		2.606.593,67	
04/11/21	Total egreso		2.423.790,94	182.802,73	
05/11/21	Total ingreso	8.241.269,79		8.424.072,52	
05/11/21	Total egreso		8.337.888,51	86.184,01	
09/11/21	Total ingreso	4.129.606,81		4.215.992,82	
09/11/21	Total egreso		4.060.854,23	155.138,59	
10/11/21	Total ingreso	2.502.979,06		2.638.117,65	
10/11/21	Total egreso		2.624.234,27	33.883,38	
11/11/21	Total ingreso	3.671.781,04		3.705.664,42	
11/11/21	Total egreso		3.673.105,47	32.358,95	
12/11/21	Total ingreso	7.958.852,05		7.991.411,00	
12/11/21	Total egreso		7.944.924,47	46.486,53	
15/11/21	Total ingreso	3.065.315,32		3.129.602,65	
15/11/21	Total egreso		3.027.951,11	101.850,94	
16/11/21	Total ingreso	3.766.400,52		3.870.251,46	
16/11/21	Total egreso		3.777.428,78	42.822,68	
17/11/21	Total ingreso	3.349.112,23		3.441.934,91	
17/11/21	Total egreso		3.339.475,05	102.459,86	
18/11/21	Total ingreso	4.276.215,34		4.378.675,40	
18/11/21	Total egreso		4.116.115,02	262.560,38	
19/11/21	Total ingreso	635.041,62		1.117.602,00	
19/11/21	Total egreso		1.083.591,99	34.010,01	
23/11/21	Total ingreso	4.784.850,41		4.816.860,42	
23/11/21	Total egreso		4.813.873,73	4.986,69	
24/11/21	Total ingreso	3.474.159,35		3.479.146,04	
24/11/21	Total egreso		3.427.049,46	52.096,58	
25/11/21	Total ingreso	3.051.137,48		3.103.234,06	
25/11/21	Total egreso		2.998.626,28	104.607,78	
26/11/21	Total ingreso	4.028.628,13		4.133.235,91	
26/11/21	Total egreso		3.923.001,44	210.234,47	
29/11/21	Total ingreso	7.220.503,92		7.430.736,39	
29/11/21	Total egreso		7.200.007,23	230.731,16	
30/11/21	Total ingreso	2.671.437,33		2.902.168,49	
30/11/21	Total egreso		2.657.506,18	244.662,31	
01/12/21	Total ingreso	4.316.635,23		4.561.497,54	
01/12/21	Total egreso		4.239.555,13	321.942,41	

[Signature]
JOSÉ CARLOS BARRICHO
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante

[Signature]
DR. NELSON J. SCHLOTT
 Secretario de Gobierno, Ciencia
 y Modernización del Estado
 Municipalidad de Diamante

[Signature]
Dra. Betiana S. Molinarolo
 Concejala Municipal
 Municipalidad de Diamante

[Signature]
César O. Mérmes
 DIRECTOR CONTABLE
 MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE



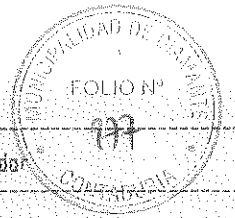
FECHA	DETAJE	DEBE	HABER	S. DEUDOR	S. ACREEDOR
02/12/21	Total Ingreso	5.589.975,08		5.811.017,49	
02/12/21	Total egreso		5.761.825,64	209.091,85	
03/12/21	Total Ingreso	9.067.966,32		9.277.056,17	
03/12/21	Total ingreso		9.362.615,60	114.442,37	
05/12/21	Total Ingreso	2.765.812,60		5.076.255,17	
06/12/21	Total ingreso		2.759.670,08	318.385,09	
07/12/21	Total Ingreso	8.941.340,27		9.259.725,36	
07/12/21	Total ingreso		9.213.273,68	46.451,68	
08/12/21	Total Ingreso	5.767.644,88		3.614.296,56	
08/12/21	Total ingreso		3.753.698,21	60.598,35	
10/12/21	Total Ingreso	2.640.194,00		2.700.792,35	
10/12/21	Total ingreso		2.646.594,81	52.397,54	
13/12/21	Total Ingreso	5.204.064,04		3.256.481,58	
13/12/21	Total ingreso		3.060.128,14	196.353,44	
14/12/21	Total Ingreso	5.259.921,66		5.458.275,10	
14/12/21	Total ingreso		5.270.980,84	187.294,26	
15/12/21	Total Ingreso	7.891.476,16		6.078.772,42	
15/12/21	Total ingreso		5.941.744,27	157.028,15	
16/12/21	Total Ingreso	5.239.727,95		3.376.756,19	
16/12/21	Total ingreso		3.330.825,96	46.730,14	
17/12/21	Total Ingreso	8.136.504,00		6.153.234,14	
17/12/21	Total ingreso		8.186.925,79	0,00	-3.691,65
20/12/21	Total Ingreso	4.633.339,33		5.844.641,66	
20/12/21	Total ingreso		5.682.121,01	167.526,67	
21/12/21	Total Ingreso	9.632.363,87		9.820.042,14	
21/12/21	Total ingreso		9.816.846,43	1.243,71	
22/12/21	Total Ingreso	3.914.090,65		3.711.336,54	
22/12/21	Total ingreso		3.911.160,97	1.155,37	
23/12/21	Total Ingreso	6.097.371,73		7.098.312,60	
23/12/21	Total ingreso		7.098.260,84	251,76	
24/12/21	Total Ingreso	2.007.194,91		2.007.356,67	
24/12/21	Total ingreso		2.007.701,60	4.654,67	
28/12/21	Total Ingreso	2.781.445,73		2.966.098,62	
28/12/21	Total ingreso		2.878.828,27	107.270,35	
29/12/21	Total Ingreso	5.336.498,74		5.463.769,09	
29/12/21	Total ingreso		5.204.353,67	259.415,42	
30/12/21	Total Ingreso	6.078.380,25		6.358.015,63	
30/12/21	Total ingreso		6.344.623,50	0,00	-6.607,65
30/12/21	Tierra de Ejercicio			0,00	-6.607,65

César J. Inernes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Bettina S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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

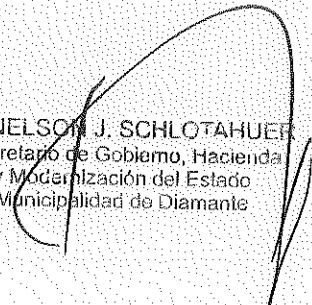
JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante




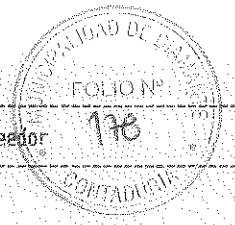
Fecha	Detalle	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreedor
01/03/21	Ordenes d	2000,00			
30/12/21	Ordenes d	-2000,00			


Cesar G. Mernes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


Dra. Betiana S. Mesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

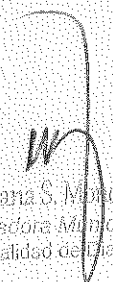

Dr. NELSON J. SCHLOTAHUER
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado
Municipalidad de Diamante



JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante




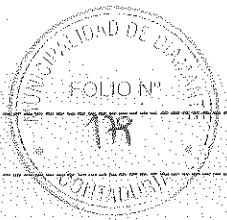
Fecha	Detalle	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreedor
01/03/21	Ordenes d	10000.00			
30/12/21	Ordenes d	-10000.00			


César S. Piernas
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


Dra. Betiana S. Munsterolo
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



Fecha	Detalle	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreedor
01/03/21	Ordenes d	4000,00	4000,00		
30/12/21	Ordenes d	-4000,00			


César Mernes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

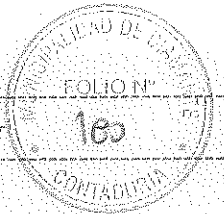

Dra. Betiana S. Moscerolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante


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


JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

Municipalidad de Diamante


Cuenta : 3007 30079 FBO.CAMBIO-PLAYA CAM.SIR




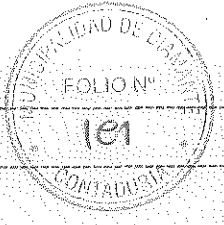
Fecha	Detalle	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreedor
01/03/21	Ordenes d	1000,00	1000,00		
30/12/21	Ordenes d	-1000,00			


César Mernes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


Dra. Betiana S. Monterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante



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

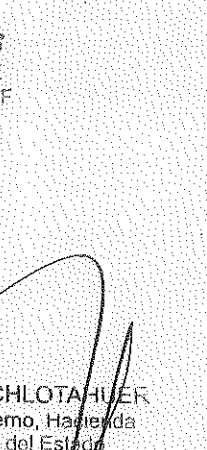

JUAN CARLOS BARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



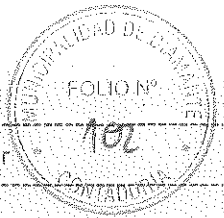
Fecha	Detalle	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreedor
01/03/21	Ordenes d	10000,00	10000,00		
30/12/21	Ordenes d	-10000,00			


César S. Saerens
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


Dra. Betiana S. Monasterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante



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

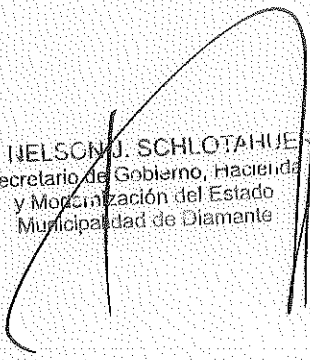

JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



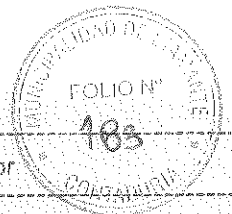
Fecha	Detalle	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreedor
01/03/21	Ordenes d	7000,00	7000,00		
30/12/21	Ordenes d	-7000,00			


Cesar D. Hermes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


Dra. Betiana S. Monasterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante



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



JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



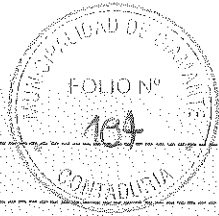
Fecha	Detalle	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreedor
26/04/21	Ordenes d	10000,00			
30/12/21	Ordenes d	-10000,00	10000,00		


César Mernes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


Dra. Betiana S. Mesterolo
Consejera Municipal
Municipalidad de Diamante


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



JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante




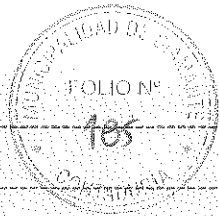
Fecha	Detalle	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreedor
01/03/21	Órdenes d	12000.00	12000.00		
30/12/21	Órdenes d	-12000.00			


César Mernes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


Dra. Betiana S. Monasterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante


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


JUAN CARLOS DARRICHO
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



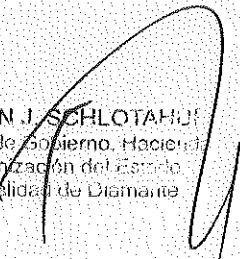
Fecha	Detalle	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreedor
01/03/21	Ordenes d	20000,00			
30/12/21	Ordenes d	-20000,00	20000,00		




César Mernes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE



Dra. Beliana S. Moserolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante




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

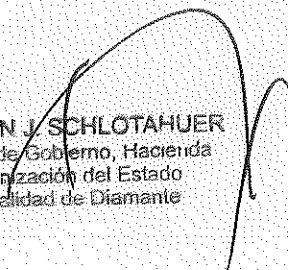


JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

Fecha	Detalle	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreedor
08/03/21	Ordenes d	15000,00			
30/12/21	Ordenes d	-15000,00			


César Hermes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

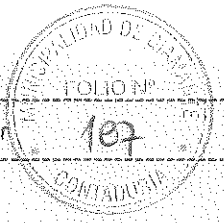

Dra. Betiana S. Monasterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante


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


JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

Municipalidad de Diamante


Cuenta : 3052 30052-CAJA CHICA O.S.N.



Fecha	Detalle	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreedor
01/03/21	Ordenes d	10000.00			
30/12/21	Ordenes d	-10000.00			


César Mernes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


Dra. Beliana S. Monesterolo
Concejala Municipal
Municipalidad de Diamante

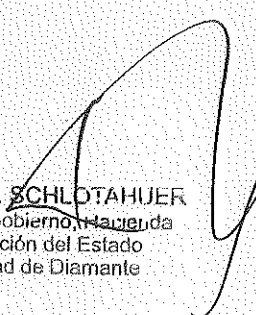

Dr. NELSON J. SCHIAVONE
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado
Municipalidad de Diamante



JUAN CARLOS PARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

FECHA	DETALLE	NUMERO	DEPOSITOS	CHEQUES	S. DEUDOR	S. ACREEDOR
30/12/2021	VIDLA JULIAN	12234		132.989,32	98.982.582,28	100
30/12/2021	MONTELEONE OSCAR Y OTROS S.R.L.	12235		5.216,41	98.977.365,87	
30/12/2021	ENTRE RIOS VIAL AGRO	12236		163.048,09	98.814.320,78	
30/12/2021	LATINI SILVIO	12237		128.485,17	98.685.835,21	
30/12/2021	PALOMEQUE EDUARDO	12238		8.540,53	98.677.294,68	
30/12/2021	RAU SUSANA	12239		4.216,00	98.673.078,68	
30/12/2021	MARTINO JOSE CARLOS	12240		86.675,41	98.586.403,27	
30/12/2021	MARTINEZ AMALIA	12241		54.137,60	98.532.265,67	
30/12/2021	DIST. DEL PLATA	12242		128.398,80	98.403.866,87	
30/12/2021	DE LOS SANTOS RA. ALEJANDRA	12243		10.594,80	98.393.272,07	
30/12/2021	CONV. PAGO ARELLANO EDGAR	12250		960.520,33	97.432.751,74	
30/12/2021	10-20	12251		32.422,12	97.400.329,62	
30/12/2021	10-30	12252		7.283,06	97.393.046,56	
30/12/2021	Cierre de Ejercicio			97.393.046,56	0,00	


César M. Memes
 DIRECTOR CONTABLE
 MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


 Dra. Betiana S. Moserolo
 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

FECHA: 30/12/21

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

PAG: 12

ESTADO BANCARIO


CUENTA : 20011

601150/3 MUN.DE BTE. COPART

FECHA	DETALLE	NUMERO	DEPOSITOS	CHEQUES	S. DEUDOR	S. ACREEDOR
03/12/2021	Depósito		16.190,00		16.190,00	
22/12/2021	Depósito		86.691.000,00		86.707.190,00	
23/12/2021	Depósito		-16.190,00		86.691.000,00	
30/12/2021	Cierre de Ejercicio			86.691.000,00		0,00


César Méndez
 DIRECTOR CONTABLE
 MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


 Dra. Betiana S. Monterolo
 Comadora 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

FECHA: 30/12/21

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE
ESTADO BANCARIO

CUENTA : 20020

2863/5 Recursos Afectados

PAG: 15

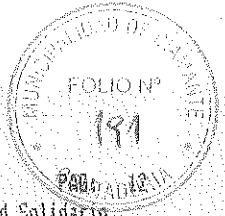
FECHA	DETALLE	NUMERO	DEPOSITOS	CHEQUES	S. DEUDOR	S. ACREEDOR
01/12/2021	Saldo				13.588.817,80	
01/12/2021	Deposito		32.455,78		13.613.273,58	
01/12/2021	UNIV. NACIONAL DEL LITORAL	435		14.435,16	13.598.838,42	
01/12/2021	IAPITA VALENTA SILVANA	436		6.000,00	13.592.838,42	
02/12/2021	Deposito		35.155,45		13.627.993,87	
03/12/2021	Deposito		33.897,84		13.661.891,71	
06/12/2021	Deposito		43.686,94		13.705.578,65	
07/12/2021	Deposito		56.171,64		13.761.750,29	
09/12/2021	Deposito		69.052,07		13.830.802,36	
09/12/2021	3875 CENTRO PROMOCIONAL SAN RO	26323722		5.767,24	13.825.035,12	
09/12/2021	20-10 RET. EL INMOBILIARIO	137		396,69	13.824.638,43	
09/12/2021	EL INMOBILIARIO	138		9.663,31	13.815.035,12	
09/12/2021	HOGAR JARDIN OTONAL	337		5.767,24	13.809.267,88	
10/12/2021	Deposito		52.841,68		13.862.109,56	
13/12/2021	Deposito		91.241,98		13.953.351,54	
14/12/2021	Deposito		83.873,46		14.037.225,00	
15/12/2021	Deposito		125.247,55		14.162.472,55	
16/12/2021	Deposito		68.622,60		14.231.095,15	
16/12/2021	COMERCIAL FUTURO	8540		88.082,69	14.143.012,46	
16/12/2021	RET. TEKON	8541		2.417,31	14.140.595,15	
16/12/2021	COMERCIAL FUTURO	8542		88.763,98	14.051.831,17	
16/12/2021	RET. TEKON	8543		2.436,02	14.049.395,15	
17/12/2021	Deposito		80.952,26		14.130.347,41	
17/12/2021	20-10 RET. TEKON	1410		5.764,16	14.124.583,25	
17/12/2021	COM. FUTURO	1411		210.035,84	13.914.547,41	
20/12/2021	Deposito		713.528,33		14.228.075,74	
20/12/2021	20-10 RET. CUESTA MICAELA	142		120,00	14.227.955,74	
20/12/2021	CURSA MICAELA	143		5.880,00	14.222.075,74	
21/12/2021	Deposito		129.542,27		14.351.618,01	
21/12/2021	3873 ASOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS	26323720		23.068,97	14.328.549,04	
21/12/2021	Debito	147		-375,99	14.328.925,03	
22/12/2021	Deposito		47.188,66		14.426.113,69	
22/12/2021	IAPITA VALERIA SILVANA	342		6.000,00	14.420.113,69	
23/12/2021	Deposito		422.234,25		14.842.347,94	
23/12/2021	Deposito		375,99		14.842.723,93	
23/12/2021	20-10 RET. TEKON	345		5.467,67	14.837.256,26	
23/12/2021	COM. FUTURO S.A.	346		199.232,33	14.638.023,93	
27/12/2021	Deposito		72.306,45		14.710.330,38	
28/12/2021	Deposito		4.090,00		14.714.420,38	
28/12/2021	Deposito		19.907,22		14.734.327,60	
29/12/2021	Deposito		53.926,13		14.788.247,73	
29/12/2021	20-10 ASIST. EST. OCTO 6/12/21	347		15.000,00	14.773.247,73	
29/12/2021	20-10 RET. TEKON	348		7.308,05	14.765.939,68	
29/12/2021	COM. FUTURO S.A.	349		266.291,95	14.499.647,73	
30/12/2021	Deposito		32.422,12		14.532.069,85	
30/12/2021	20-10 RET. TEKON	348		21.925,89	14.510.143,96	
30/12/2021	COM. FUTURO TEKON	349		464.174,11	14.025.969,85	
30/12/2021	Cierre de Ejercicio			14.025.969,85	0,00	

César S. Mermes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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

JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



FECHA: 30/12/21


ESTADO MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE
BANCARIO

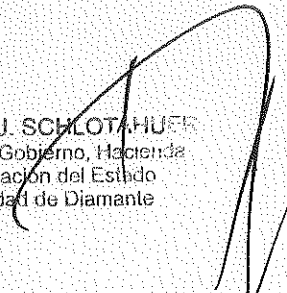
CUENTA : 20021

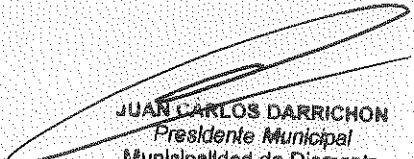
600466-2 R.A.Fdo Fed.Solidario

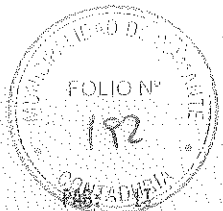
FECHA	DETALLE	NUMERO	DEPOSITOS	CHEQUES	S.DEUDOR	S.ACREEDOR
30/12/2021	Saldo				107.500,00	
30/12/2021	Cierre de Ejercicio			107.500,00		0,00


Cesar M. Memes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


Dra. Betiana S. Munasterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante


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


JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante




FECHA: 30/12/21

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE
ESTADO BANCARIO

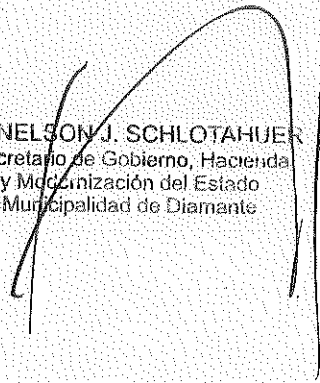
CUENTA : 20022

604533-1 R D Plan Nacer MBersa

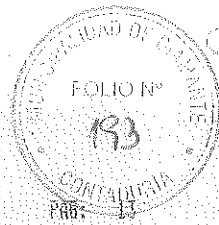
FECHA	DETALLE	NUMERO	DEPOSITOS	CHUQUES	S. DEUDOR	S. ACREEDOR
30/12/2021	GALVAN GUILLERMO SINCER	548		87.054,97	3.571.956,56	
30/12/2021	Cierre de ejercicio			3.571.956,56		0,00


César Gómez
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
Municipalidad de Diamante


JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



FECHA: 30/12/21

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

ESTADO

BANCARIO

CUENTA : 20030

2864/2 Fondo de Terceras

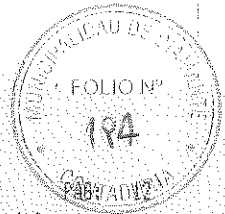
FECHA	DETALLE	NUMERO	DEPOSITOS	CHEQUES	S. DEUDOR	S. ACREEDOR
01/12/2021	Saldo					821.373,52
01/12/2021	Deposito		114.000,00			935.373,52
01/12/2021	Deposito		1.394,20			936.767,72
02/12/2021	Deposito		4.780,89			941.548,61
02/12/2021	30-10 PENS. LEY 4035	1036		114.000,00		827.548,61
03/12/2021	Deposito		2.280,00			829.828,61
03/12/2021	Deposito		6.998,10			836.826,71
03/12/2021	Deposito		203.996,12			1.040.822,83
03/12/2021	Deposito		117.517,34			1.158.340,17
03/12/2021	Deposito		70.150,50			1.228.490,67
03/12/2021	Deposito		177.518,07			1.405.998,74
06/12/2021	Deposito		13.106,18			1.419.074,92
06/12/2021	30-10 PJ	1045		70.150,50		1.348.924,42
06/12/2021	061 VEP	1046		346.273,18		1.002.651,24
06/12/2021	068 VEP	1048		110.368,11		892.283,13
07/12/2021	Deposito		3.464,11			895.747,24
07/12/2021	Deposito		13.794,71			909.541,95
07/12/2021	Deposito		3.950,61			913.492,56
09/12/2021	Deposito		6.667,51			920.160,07
09/12/2021	3876 JEF. POLICIA DEPARTAMENTAL	25021730		10.508,22		909.651,85
09/12/2021	JEF. POLICIA MULTAS	782		10.508,22		899.143,63
10/12/2021	Deposito		14.688,30			914.031,93
13/12/2021	Deposito		1.498,27			915.530,20
14/12/2021	Deposito		8.517,58			924.047,78
14/12/2021	Deposito		87.778,99			1.011.826,77
14/12/2021	30-10 UCR	894		13.894,29		997.932,48
14/12/2021	VEP LEY 4035	1102		150.129,74		847.802,74
15/12/2021	Deposito		4.587,11			852.389,85
15/12/2021	Debito	9874		53.197,31		799.192,54
16/12/2021	Deposito		885,95			800.078,49
17/12/2021	Deposito		3.828,31			803.906,80
17/12/2021	Deposito		55.500,00			859.406,80
17/12/2021	30-10 PENS. LEY 4035	859		55.500,00		803.906,80
20/12/2021	Deposito		12.218,86			816.125,66
21/12/2021	Deposito		-6.667,51			809.458,15
21/12/2021	Deposito		6.667,61			816.125,76
21/12/2021	Deposito		-70.150,50			745.975,26
21/12/2021	Deposito		70.150,00			816.125,26
21/12/2021	Deposito		6.744,85			822.370,11
21/12/2021	Deposito		64.442,81			886.812,92
22/12/2021	Deposito		21.973,62			908.786,54
23/12/2021	Deposito		20.487,17			929.273,71
27/12/2021	Deposito		4.874,92			934.148,63
28/12/2021	Deposito		4.002,34			938.150,97
30/12/2021	Deposito		300.022,49			1.238.173,46
30/12/2021	Deposito		7.283,06			1.245.456,52
30/12/2021	Deposito		14.104,77			1.259.561,29
30/12/2021	Deposito		177.518,38			1.437.079,67
30/12/2021	Cierre de Ejercicio				1.437.079,67	0,00

César Mernes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Betiana S. Menesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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

JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante




FECHA: 30/12/21


MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE
ESTADO BANCARIO CUENTA : 20040

2926/3 Cuentas Especiales

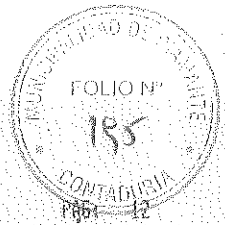
FECHA	DETALLE	NUMERO	DEPOSITOS	CHEQUES	S. DEUDOR	S. ACREEDOR
07/12/2021	Saldo				238.158,82	
07/12/2021	WEDIEL MARIN	410		4.000,00	234.158,82	
07/12/2021	CUESTA NICOLEA	411		12.000,00	222.158,82	
09/12/2021	FABIAN PONCE MA. MAGALI	225		4.000,00	218.158,82	
09/12/2021	BALZANO MA. VALENTIA	227		4.250,00	213.908,82	
09/12/2021	40-10 FORT. FLIAR CASTAÑEDA	228		2.160,00	211.748,82	
16/12/2021	Débito	8540		3.600,00	208.148,82	
17/12/2021	40-19 FORT. REYNOSO	268		2.880,00	205.268,82	
21/12/2021	Deposito		29.684,00		234.952,82	
23/12/2021	40-10 FORT. GONZALEZ Yael	205		2.160,00	232.792,82	
23/12/2021	40-10 FORT. MARTINEZ PAULA	206		2.160,00	230.632,82	
30/12/2021	Cierre de Ejercicio			230.632,82		0,00


César Méndez
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


Dra. Beliana S. Monasterolo
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



FECHA: 30/12/21

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE
ESTADO BANCARIO

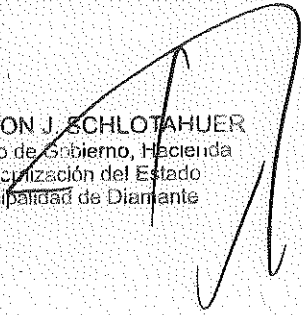
CUENTA : 20050

24100029-54 Bca Mac Arg (Pesos)

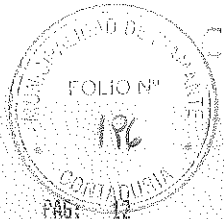
FECHA	DETALLE	NUMERO	DEBITOS	CHEQUES	S. DEUDOR	S. ACREEDOR
20/12/2021	Saldo				2.578.952,94	
20/12/2021	Deposito		874.237,08		3.453.190,02	
20/12/2021	Deposito		97.835,38		3.551.025,40	
21/12/2021	3983 SPALIZ IVANA ESTEFANIA	101481		16.000,00	3.535.025,40	
23/12/2021	4106 MAY FLORENTO FRANCO	101482		18.999,60	3.516.025,80	
23/12/2021	4107 MAY FLORENTO FRANCO S.	101483		18.999,60	3.497.026,20	
23/12/2021	DC10.606/21.56-1P	101484		972.072,46	2.524.953,74	
23/12/2021	4139 MAY FLORENTO FRANCO S.	101485		37.999,20	2.486.954,54	
30/12/2021	4104 DE MUL. TES. CABAL MAC. JUEBOT	101488		13.937,71	2.473.016,83	
30/12/2021	Cierre de ejercicio			2.473.016,83	0,00	


César M. Ménes
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



FECHA: 30/12/21

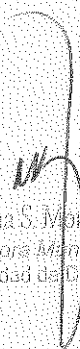
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE
ESTADO BANCARIO

CUENTA : 20060

123/73 MUNICIPALIDAD DIAMANTE

FECHA	DETALLE	NUMERO	DEPOSITOS	CHEQUES	S. DEUDOR	S. ACREEDOR
-------	---------	--------	-----------	---------	-----------	-------------


César Hernes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


Dra. Beliana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante


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

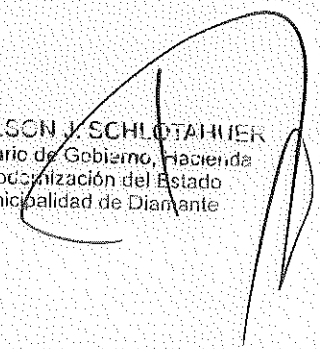

JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

FECHA: 30/12/21 MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE CUENTA : 20070 101/99 MUNICIPALIDAD DIAMANTE

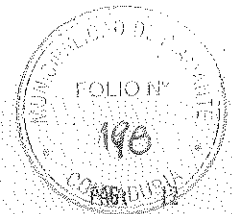
FECHA	DETALLE	NUMERO	DEPOSITOS	CHEQUES	S. DEUDOR	S. ACREEDOR
01/12/2021	Saldo					2.113.152,29
01/12/2021	3822 LA AGRICOLA REGIONAL COOP	24649854		25.613,74		2.087.537,55
01/12/2021	70-10 RET. LA AGRIC. REG. COOP. LT	6		778,26		2.086.759,29
14/12/2021	3897 LA AGRICOLA REGIONAL COOP.	24649856		64.085,20		2.022.674,09
14/12/2021	3897 RET. LA AGRICOLA	24649857		2.554,80		2.020.119,29
15/12/2021	Deposito		13.498.700,03			15.698.819,32
21/12/2021	3920 HERBEL DAVID	24649858		19.600,00		15.679.219,32
21/12/2021	3920 RET. HERBEL DAVID	24649859		400,00		15.678.819,32
28/12/2021	70-10 RET. MAPUT JOSE Y MONICA	20		112,80		15.678.706,52
28/12/2021	MAPUT JOSE Y MONICA S.H.	21		29.307,20		15.649.399,32
28/12/2021	Débito RET. MAPUT	25		-112,80		15.649.512,12
28/12/2021	Débito MAPUT J.L. Y M.	26		-29.307,20		15.678.819,32
29/12/2021	3909 RET. MAPUT JOSE Y MONICA	24649860		112,80		15.678.706,52
29/12/2021	3909 MAPUT JOSE L.Y MONICA S.H.	24649861		29.307,20		15.649.399,32
30/12/2021	Cierre de Ejercicio			15.649.399,32		0,00


César D. Mernes
 DIRECTOR CONTABLE
 MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


 Dra. Betiana S. Madreserolo
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Diamante


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


JUAN CARLOS BARRICHON
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante



FECHA: 30/12/21

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


ESTADO BANCARIO

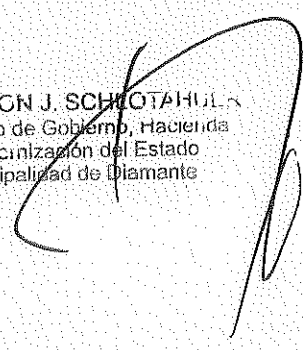
CUENTA : 20080

109/73 TIP.E INS. Y HERR. M.D.

FECHA	DETALLE	NUMERO	DEPOSITOS	CHEQUES	S. DEUDOR	S. ACREEDOR
01/12/2021	Saldo					620.833,21
01/12/2021	Deposito		2.499,99			623.333,20
02/12/2021	Deposito		2.000,00			625.333,20
03/12/2021	Deposito		535,33			626.166,53
07/12/2021	Deposito		4.999,98			631.166,51
09/12/2021	Deposito		14.000,00			645.166,51
10/12/2021	Deposito		5.333,32			650.499,83
14/12/2021	Deposito		3.000,00			655.499,83
16/12/2021	Deposito		5.499,99			660.999,82
21/12/2021	Deposito		6.000,00			666.999,82
21/12/2021	4006 GIANEZI BILDA NICOLA	769889		17.500,00		649.499,82
21/12/2021	3918 LACERES ALEXIA MAYDA	769890		17.500,00		631.999,82
30/12/2021	Cierre de Ejercicio			631.999,82		0,00


Cesar S. Jaimes
 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


 Sr. CARLOS DARRICHON
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante




FECHA: 30/12/21

ESTADO MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE
BANCARIO

CUENTA : 20090

24100133/62 MUNICIPALIDAD DTE.

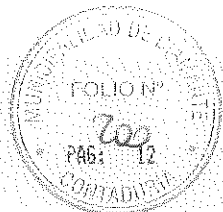
FECHA	DETALLE	NUMERO	DEPOSITOS	CHEQUES	S. DEUDOR	S. ACREEDOR
22/12/2021	Saldo				249.335,43	
22/12/2021	Deposito		145,20		249.480,63	
22/12/2021	Débito BANCARIO 20090	11		145,20	249.335,43	
30/12/2021	Cierre de Ejercicio			249.335,43		0,00


César D. Mernes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


Dra. Belina S. Molinero
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



FECHA: 30/12/21

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


ESTADO BANCARIO


CUENTA : 90040


COBRO TARJETAS

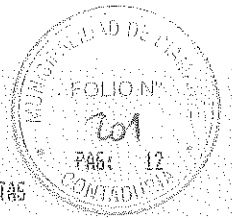
FECHA	DETALLE	NÚMERO	DEPOSITOS	CHEQUES	S. DEUDOR	S. ACREEDOR
01/12/2021	Saldo					322.154,36
01/12/2021	Depósito		60.537,41			382.691,77
03/12/2021	Gébito	116		116.392,47		266.299,30
02/12/2021	Depósito		14.674,59			280.973,89
03/12/2021	Depósito		37.348,27			318.322,16
06/12/2021	Depósito		75.623,07			393.945,23
07/12/2021	Depósito		56.113,61			450.058,84
09/12/2021	Depósito		68.553,05			518.611,89
10/12/2021	Depósito		71.484,45			590.096,34
13/12/2021	Depósito		69.765,43			659.861,77
13/12/2021	Gébito	61		314.556,65		345.325,12
14/12/2021	Depósito		43.679,76			429.004,88
15/12/2021	Depósito		47.945,88			476.950,76
16/12/2021	Depósito		58.253,24			535.204,00
17/12/2021	Depósito		68.905,49			623.709,49
20/12/2021	Depósito		99.577,89			723.287,38
21/12/2021	Depósito		139.846,99			863.134,37
21/12/2021	Gébito	723		73.641,13		829.493,24
21/12/2021	Gébito	724		424.491,48		405.001,76
22/12/2021	Depósito		45.049,80			450.051,56
22/12/2021	Gébito	3		246.772,22		203.279,34
23/12/2021	Gébito	139		139.646,99		63.432,35
23/12/2021	Depósito		17.421,89			80.854,24
26/12/2021	Depósito		72.173,32			153.027,56
29/12/2021	Depósito		19.402,89			172.430,45
30/12/2021	Depósito		33.530,08			205.960,53
30/12/2021	Gébito	140		134.656,10		71.304,43
30/12/2021	Cierre de Ejercicio			71.304,43		0,00


César 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



FECHA: 30/12/21


MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

ESTADO BANCARIO

CUENTA : 90041

GTOS. FINAN TARJETAS

FECHA	DETALLE	NUMERO	DEPOSITOS	CHEQUES	S. DEUDOR	S. ACREEDOR
-------	---------	--------	-----------	---------	-----------	-------------


César S. Sarmes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


Dra. Betiana S. Montenegro
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante


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


JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

**CALCULO DE RECURSOS
EJECUCION AL 31-12-21**



CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESADO	% RECAUDACION
TOTAL	1.096.110.881,33	772.571.556,25	70,48
INGRESOS CORRIENTES	1.020.510.881,33	770.665.345,38	75,52
De Jurisdicción Municipal	268.967.019,39	238.303.917,88	88,60
Tasas Municipales	247.052.867,25	228.678.452,98	92,56
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	21.914.152,14	9.625.464,90	43,92
De Otras Jurisdicciones	751.543.861,94	532.361.427,50	70,84
Participación Recursos Provinciales	184.059.795,42	152.944.590,14	83,10
Participación Recursos Nacionales	567.484.066,52	379.416.837,36	66,86
INGRESOS DE CAPITAL	75.600.000,00	1.906.210,87	2,52
Uso del Crédito	45.100.000,00	-	-
Reembolso del Préstamo	2.500.000,00	193.366,96	7,73
Venta de Activo Fijo	28.000.000,00	1.712.843,91	6,12

César D. Mernes
Director Contable
Municipalidad de Diamante

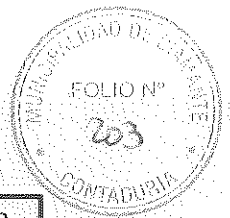
Dra. Bettana Monesterolo
C.P.N.
Municipalidad de Diamante

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

CALCULO DE RECURSOS

31/12/2021



RUBRO	Nº DE CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESADO	A INGRESAR	EXCEDIDO
1	10000	INGRESOS CORRIENTES	1.020.510.881,33	770.665.345,38	291.701.745,08	(41.856.209,13)
1.1	11000	De Jurisdicción Municipal	268.967.019,39	238.303.917,88	45.856.340,76	(15.193.239,25)
1.1.1	11100	Tasas Municipales	247.052.867,25	228.678.452,98	32.690.855,73	(14.316.441,46)
1.1.1.1.	11101	Tasa General Inmobiliaria	27.590.312,41	26.685.400,04	904.912,37	-
1.1.1.2.	11102	Tasa P/Inspección San.Hig.Prof.y Seg	62.133.926,32	67.122.088,23	-	(4.988.161,91)
1.1.1.3.	11103	Salud Pública Municipal	603.814,86	503.027,05	100.787,81	-
1.1.1.4.	11104	Terminal de Omn.Der.A y Oc.Inmuebles	1.525.463,12	1.005.329,06	520.134,08	-
1.1.1.5.	11105	Servicios Varios.e Instalación Equipos	220.808,36	232.229,60	-	(11.421,24)
1.1.1.6.	11106	Ordenamiento de Camiones	5.873.160,29	5.624.262,02	248.898,27	-
1.1.1.7.	11107	Ocup. Inmueble del Mercado	117.194,27	77.154,91	40.039,36	-
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	20.587.965,93	13.826.062,08	-
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	3.931.771,00	-	(242.130,21)
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	195.550,80	615.356,40	-
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	153.269,98	-	(8.156,03)
1.1.1.23.	11123	Construcciones y Afines	579.656,00	492.842,32	86.813,68	-
1.1.1.24.	11124	Estampillas Por Act. Administrativas	7.465.993,74	4.654.256,99	2.811.736,75	-
1.1.1.25.	11125	Inscripción de Títulos	143.014,86	172.387,96	-	(29.373,10)
1.1.1.26.	11126	Fondo de Prom.Cons.Tur.y O.Públicas	12.883.923,65	14.428.704,68	-	(1.544.781,03)
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	9.590.684,77	-	(2.440.748,05)
1.1.1.31.	11131	Multas	2.889.410,75	2.878.590,90	10.819,85	-
1.1.1.32.	11132	Ds.por Tasa Gral. Inm. Atrasada	4.692.383,76	2.913.343,70	1.779.040,06	-
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	15.514.336,39	999.030,86	-
1.1.1.35.	11135	Serv.de Agua Corriente y Cloacas	22.337.802,61	27.389.472,50	-	(5.051.669,89)
1.1.1.36.	11136	Tasa Ret. Zona Chacras y Quintas	1.539.225,87	1.368.865,43	170.360,44	-
1.1.1.37.	11137	Tasa Ret. Zona Chacras y Quintas Atrasada	430.233,68	127.381,56	302.852,12	-
1.1.1.38.	11138	Ds.Tasa Ser. Agua Cte. Y Cloacas	7.772.687,38	6.816.911,44	955.775,94	-
1.1.1.39.	11139	Derechos Conexión Agua y Cloacas	321.264,00	14.610,00	306.654,00	-
1.1.1.40.	11140	Conf. ENERSA y Otros	18.171.991,89	16.158.547,78	2.013.444,11	-
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. Bettiana Monesterolo
C.P.N.
Municipalidad de Diamante

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

Juan Carlos Darrichón
Presidencia Municipal

1.1.2.	11200	Otros Ingresos de Jurisd. Municipal	21.914.152,14	9.625.464,90	13.165.485,03	(876.797,79)
1.1.2.1.	11201	Arrend. Inm. y Calles Cerradas	848.006,56	706.672,13	141.334,43	-
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	3.555.931,15	469.048,67	-
1.1.2.5.	11205	Disponibilidades del Ejerc. Anterior	0,00	-	-	-
1.1.2.6.	11206	Festival de Jinetada 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	914.600,00	1.422.896,36	-
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	2.719.260,00	2.587.872,00	131.388,00	-
1.1.2.12.	11212	Ordenanza 507/00	1.860.288,17	974.048,76	886.239,41	-
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	751.543.861,94	532.361.427,50	245.845.404,32	(26.662.989,88)
1.2.1.	12100	Participación Recursos Provinciales	184.059.795,42	152.944.590,14	41.720.342,47	(10.605.137,19)
1.2.1.1.	12101	Participación Provincial 2021	133.299.984,94	143.905.122,13	-	(10.605.137,19)
1.2.1.2.	12102	Participación Provincial Atrasadas	5.470.882,15	2.686.400,01	2.784.482,14	-
1.2.1.4.	12104	Subsidios y Subvenciones Provinciales	29.288.928,33	6.353.068,00	22.935.860,33	-
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	567.484.066,52	379.416.837,36	204.125.061,85	(16.057.832,69)
1.2.2.1.	12201	Participación Nacional 2021	242.075.068,36	258.132.901,05	-	(16.057.832,69)
1.2.2.2.	12202	Participación Nacional Atrasadas	11.417.541,67	8.604.836,08	2.812.705,59	-
1.2.2.3.	12203	Subsidios y Subvenciones Nacionales	293.991.456,49	112.679.100,23	181.312.356,26	-
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	1.906.210,87	73.693.789,13	-
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	193.366,96	2.306.633,04	-
2.2.1.	22110	Recupero Erradicación de Viviendas	2.500.000,00	193.366,96	2.306.633,04	-
2.2.2.	22111	Recupero ProDeSur	0,00	-	-	-
2.3	23000	Venta de Activo Fijo	28.000.000,00	1.712.843,91	26.287.156,09	-
2.3.1	23110	Venta de Tierras y Casas Municipales	20.000.000,00	243.717,73	19.756.282,27	-
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	1.096.110.881,33	772.571.556,25	365.395.534,21	(41.856.209,13)

César D. Mernes
 Director Contable
 Municipalidad de Diamante

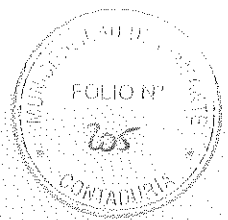
Dra. Bettiana Monasterolo
 C.P.N.
 Municipalidad de Diamante

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

Juan Carlos Darsichón
 Presidente Municipal

POR FINALIDAD Y FUNCION

EJECUCION AL 31-12-2021



CONCEPTO	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	PAGADO
FINALIDAD 1			
- ADMINISTRACION GENERAL	738.412.889,73	382.879.653,96	370.871.692,66
Función 01 - Conducción Ejecutiva	56.445.787,55	36.433.747,60	33.029.550,22
Función 02 - Dirección de Comunicación Pública	3.214.918,88	2.267.643,30	2.090.999,77
Función 03 - H.C.D.	33.897.120,68	29.988.241,28	28.355.375,19
Función 04 - O.M.I.C	4.223.600,28	3.400.474,88	3.400.474,88
Función 05 - Dir. de O. Pcas. y Mantenimiento Urbano	415.176.763,51	117.345.796,34	113.287.690,98
Función 06 - Coordinación de Obras Sanitarias	51.176.943,07	38.876.046,84	37.414.444,85
Función 07 - Juzgado de Fallos	12.729.725,04	11.639.218,86	11.605.567,98
Función 10 - Administración General s/Discriminar	101.148.047,24	91.148.086,97	90.305.015,93
Función 11 - Cementerio	14.362.077,96	11.617.714,66	11.531.385,19
Función 12 - Dirección de Habilitaciones	3.811.249,35	3.430.875,52	3.430.875,52
Función 14 - Delegación Strobel	22.236.369,04	19.584.885,61	19.320.054,21
Función 15 - Dirección de Policía Municipal	19.990.287,13	17.146.922,12	17.100.257,94
FINALIDAD 2			
- TURISMO Y CULTURA	71.570.065,84	47.425.166,49	29.018.578,91
Función 01 - Autoridades Superiores	4.653.810,00	4.256.440,56	4.256.440,56
Función 02 - Dirección de Cultura	10.723.261,50	7.947.962,35	7.889.136,60
Función 03 - Dirección de Turismo	56.192.994,34	35.220.763,58	16.873.001,75
FINALIDAD 3			
- POLITICAS SOCIALES	83.778.915,05	59.059.731,24	57.912.102,65
Función 01 - Autoridades Superiores	12.417.965,00	6.807.751,44	6.607.751,44
Función 02 - Dirección de Desarrollo Humano	43.202.592,12	31.843.775,26	31.209.313,61
Función 03 - Dirección de Deporte	9.114.075,90	6.773.835,26	6.591.026,70
Función 04 - Area de Salud Pública	15.782.087,66	12.460.029,28	12.147.605,90
Función 05 - Comisiones Vecinales	640.695,68	17.270,35	17.270,35
Función 07 - Area de la Juventud	1.596.575,68	588.264,33	588.264,33
Función 08 - Gestión Habitacional	1.024.923,01	768.805,32	750.870,32
FINALIDAD 4			
- MEDIO AMBIENTE Y ESPACIOS PUBLICOS	141.137.247,26	101.129.780,17	95.340.916,25
Función 01 - Autoridades Superiores	6.237.795,00	2.175.200,15	2.175.200,15
Función 02 - Espacios Públicos	22.066.549,26	19.462.610,84	19.287.797,50
Función 03 - Servicios Generales	110.193.678,40	77.403.151,79	72.135.440,21
Función 04 - Medio Ambiente	2.639.224,60	2.088.817,39	1.742.478,39
FINALIDAD 5			
- DEUDA PUBLICA	61.211.763,45	39.835.000,42	39.835.000,42
Función 01 - Deuda Pública	61.211.763,45	39.835.000,42	39.835.000,42
TOTAL	1.096.110.881,33	630.329.332,26	592.978.290,89

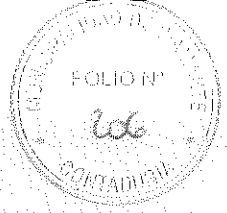
César D. Mernes
 Director Contable,
 Municipalidad de Diamante

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

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

Juan Carlos Darrichón
 Presidente Municipal

BALANCE AL : 30 DE DICIEMBRE DE 2021
 CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO
 MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE REP. COMPUTOS M.OTE.



C O N C E P T O	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PAGADO	COMPR - PAGADO	PRESU - PAGADO
11 00 00 00 00 Erogaciones Corrie	626350947,36	515576718,15	463971028,96	31605689,19	142379918,40
11 01 00 00 00 Operaciones	543550334,85	460718615,16	447731028,57	12987586,59	95819306,28
11 01 01 00 00 Personal	392557840,65	344404242,25	341326916,39	3077325,86	51230924,26
11 01 02 00 00 bienes y Serv. no	150992494,20	116314372,91	106404112,18	9910266,73	44588382,02
11 03 00 00 00 Transferencias	82800612,51	54858102,99	36240000,39	18618102,60	46560612,12
11 03 04 00 00 Transf. para Erog.	82800612,51	54858102,99	36240000,39	18618102,60	46560612,12
12 00 00 00 00 Erogaciones de Ca	417568170,52	74917613,71	69172261,51	5745352,20	348395909,01
12 05 00 00 00 Inversión Real	417568170,52	74917613,71	69172261,51	5745352,20	348395909,01
12 05 02 00 00 INVERSION REAL	9820000,00	,00	,00	,00	9820000,00
12 05 07 00 00 Bienes de Capital	31581112,52	7478999,65	5784847,17	2163032,48	45786265,35
12 05 08 00 00 TRABAJOS PUBLICOS	356767038,00	66969714,06	63387414,34	3582299,72	293379643,66
14 00 00 00 00 OTRAS ERUGACIONES	52191763,45	39835000,42	39835000,42	,00	12356763,03
14 10 00 00 00 OTRAS ERUGACIONES	52191763,45	39835000,42	39835000,42	,00	12356763,03
14 10 14 00 00 OTRAS ERUGACIONES	52191763,45	39835000,42	39835000,42	,00	12356763,03
T O T A L E S	1096110881,33	630328332,28	592978296,89	37351041,39	503132596,44

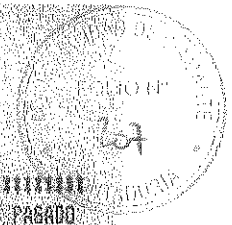
César S. Mejías
DIRECTOR CONTABLE
 MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Betiana S. Monesterolo
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Diamante

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

Juan Carlos Darrichon
JUAN CARLOS DARRICHON
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante

BALANCE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
 CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO
 MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE DEL COMPUTO R.D.T.E.



C O D I G O	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PAGADO	COMPR - PAGADO	PRESU - PAGADO
01 00 00 00 00 Ejecuciones Licitas	626330947,56	513876718,15	483971028,96	31405689,19	142379918,40
01 01 00 00 00 Operaciones	543550354,65	460718615,16	447731028,57	12987586,59	95819306,28
01 01 01 00 00 Personal	392357840,65	344404242,23	341326916,39	3077325,86	51230924,26
01 01 01 10 00 Planta Permanente	367681805,82	328836980,69	326389535,67	2447445,02	41292470,15
01 01 01 10 01 Remuneraciones	148038924,46	132018198,10	129682949,17	2385248,93	18425975,29
01 01 01 10 02 Suplementos Varios	180809430,61	131026725,01	131026725,01	,00	4982704,80
01 01 01 10 03 G.S.N.C.	22745177,00	19383966,45	19383966,45	,00	2911190,55
01 01 01 10 04 Aporte Patronal pa	13047678,60	11854265,58	11817403,82	35861,76	1325274,78
01 01 01 10 05 Aporte patronal lu	43475395,15	34994804,95	34528270,42	2654,53	8947324,73
01 01 01 20 00 Asignaciones Famil	18048362,86	10754970,57	10741280,37	13690,00	7307082,29
01 01 01 30 00 SERVICIOS EXTRAORDI	6497671,97	4796840,99	4180850,16	615990,84	2316821,82
01 01 01 40 00 Asistencia Social	300000,00	15450,00	15450,00	,00	314550,00
01 01 02 00 00 Bienes y Serv. m	130992494,20	116314372,91	106404112,18	9910260,73	44588382,02
01 01 02 20 00 Bienes de Consumo	31683324,95	39391812,52	33501411,07	5890001,45	18181913,38
01 01 02 21 00 Servicios no Peran	97609169,75	76822980,39	72902701,11	4020239,28	24706468,64
01 01 02 22 00 PROG. PROMOTORES SA	1200000,00	,00	,00	,00	1200000,00
01 01 02 23 00 PROG. PREVENCIÓN SA	5000000,00	,00	,00	,00	5000000,00
01 03 00 00 00 Transferencias	82800612,51	54858102,99	36240000,39	18618102,60	46560612,12
01 03 04 00 00 Transf. para Ejec.	82800612,51	54858102,99	36240000,39	18618102,60	46560612,12
01 03 04 34 00 Act. no Lucrativas	82800612,51	54858102,99	36240000,39	18618102,60	46560612,12
01 03 04 34 01 SUBSIDIOS ATENCION	358745,30	259205,40	259205,40	,00	100539,98
01 03 04 34 02 TRANSF. VENT. DE BI	131490,39	432437,24	383335,79	49121,45	348354,60
01 03 04 34 03 COMISION MUNICIPAL	2337210,00	1933381,66	1887768,10	45553,56	449442,70
01 03 04 34 04 TRANSFERENT. DOM. A	4616879,09	4614678,90	4513829,90	101200,00	103449,19
01 03 04 34 05 COMISION YUJUIZPHI	2823723,15	90767,36	90767,36	,00	1591765,99
01 03 04 34 06 COMISIONES TRIBUTAR	928886,00	882686,90	523568,90	20308,00	597833,10
01 03 04 34 07 COMISION MUNICIPAL	5379718,85	183377,60	1800319,65	35460,00	7578899,20
01 03 04 34 08 COMISION DE JURY	38700000,00	29320620,43	11445099,86	18080525,59	23294905,44
01 03 04 34 09 BENS. ATENC. ESPECIAL	3602846,00	2439384,99	2453304,99	,00	1147535,01
01 03 04 34 10 TRANSF. PARA EMERGEN	5827700,00	502700,00	502700,00	,00	5025000,00
01 03 04 34 01 TRANSF. SERV. DONAC. E	1892084,15	1436700,57	1626700,87	,00	255383,78
01 03 04 34 12 POTENCIAL TRABAJAD	2400000,00	766438,34	484143,34	282492,00	2005856,66
01 03 04 34 13 TRANSF. PLASINDICE	2010880,00	1262400,00	1262400,00	,00	748480,00

CÉSAR A. MARTÍNEZ
 DIRECTOR CONTABLE
 MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

[Handwritten signature]

DR. NELSON J. SCHLOTANUER
 Secretario de Gobierno y Hacienda
 Municipalidad de Diamante

[Handwritten signature]

DR. CARLOS DARRICHON
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante

[Handwritten signature]



CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO	CONPRONETADO	PAGADO	CUMPL - PAGADO	PRESU - PAGADO
01 01 04 54 14	TRANS. EVENTUALES	200534,57	2109968,77	2109968,77	,00	729567,75
01 01 04 54 15	TRANS. EV. DUR. P. I.	864278,34	345203,97	343203,92	,00	473024,42
01 01 04 54 16	TRANS. EV. DUR. P. I.	9290346,37	3248475,98	5245025,98	3450,00	43520,39
01 01 04 54 17	TRANS. EV. DUR. P. I.	,00	,00	,00	,00	,00
01 01 04 54 18	TRANS. EV. DUR. P. I.	653526,87	531229,34	531229,34	,00	102299,53
01 01 04 54 19	TRANS. EVENTUALES	125000,00	89845,82	89845,82	,00	58164,18
02 00 00 00 00	Provisiones de Ca	417568170,52	74917613,71	69172261,51	5745352,20	348395909,01
02 03 00 00 00	Inversion Real	417568170,52	74917613,71	69172261,51	5745352,20	348395909,01
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	31581112,52	7847899,68	5784847,17	2163052,48	45796263,35
02 05 07 50 00	Equipamiento	49026283,81	7786620,15	5623567,67	2163052,48	43402718,14
02 05 07 57 00	B. de Capital syDI	2554826,71	161279,50	161279,50	,00	2393547,21
02 05 08 00 00	TRABAJOS PUBLICOS	358967058,00	66969714,06	63387414,34	3582299,72	293579643,66
02 05 08 50 00	OBRAS PUBL. 1 y 2	358967058,00	66969714,06	63387414,34	3582299,72	293579643,66
02 05 08 50 03	OBRA PUBLICA	358967058,00	66969714,06	63387414,34	3582299,72	293579643,66
04 00 00 00 00	OTRAS PRODUCCIONES	32191763,43	39835000,42	39835000,42	,00	12356763,03
04 10 00 00 00	OTRAS PRODUCCIONES	32191763,43	39835000,42	39835000,42	,00	12356763,03
04 10 14 95 00	OTRAS PRODUCCIONES	32191763,43	39835000,42	39835000,42	,00	12356763,03
04 10 14 95 01	AMORTIZACION DE CA	40491763,43	39835000,42	39835000,42	,00	356763,03
04 10 14 95 02	DEUDA EXTERNA ORE.	12000000,00	,00	,00	,00	12000000,00
TOTAL		1096110881,33	630329332,28	592978290,89	37551044,39	503132590,44

César M. Ramos
DIRECTOR CONTABLE
 MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dr. NELSON J. SCHLOTANSKY
 Secretario de Gobierno, Asesor
 y Vinculación del Estado
 Municipalidad de Diamante

JUAN CARLOS DARRICHON
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante

BALANCE AL : 30 DE DICIEMBRE DE 1923
 CLASIFICACION ECONOMICA Y POR DEJETO
 MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE DEP. COMPUTOS M.D.E.



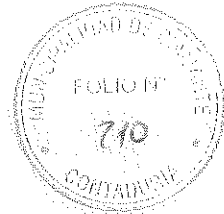
C O N C E P T O	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PAGADO	PENDIENTE
Ingresos Corrientes	626350947,36	515576718,15	483971028,96	31605689,19
Operaciones	543550334,65	460718615,16	447731028,57	12967586,59
Personal	392557846,63	344404242,25	341326916,39	3077325,86
Planta Permanente	367681805,82	328836980,69	326389335,67	2447645,02
Remuneraciones	148058924,46	132018190,10	129632949,17	2385248,93
Suplementos Varios	140809430,61	131026725,81	131026725,81	,00
S.A.C.	22295177,00	19383986,45	19383986,45	,00
Aporte Patronal p/Hora 50	13042678,60	11853265,38	11817493,82	35861,56
Aporte patronal Jubilator	43475595,15	34594804,95	34528270,42	26534,53
Asignaciones Familiares	18048362,86	10754970,57	10744280,57	13690,00
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6497671,97	4796240,99	4180850,15	615990,84
Asistencia Social al Pers	330000,00	15450,00	15450,00	,00
Bienes y Serv. no Persona	150992494,20	116314372,91	106404112,18	9910260,73
Bienes de Consumo	51683324,43	39391412,52	33501411,07	5890001,45
Servicios no Personales	97609169,75	76922960,39	72902701,11	4020259,28
PROG.PROMOTORES SANITARIO	1200000,00	,00	,00	,00
PROG.PREVENION SALUD M.C.I	500000,00	,00	,00	,00
Transferencias	82800612,51	54858102,99	36240000,39	18618102,60
Transf. para Prog. Ctes.	82800612,51	54858102,99	36240000,39	18618102,60
Act.no Lucrativas	82800612,51	54858102,99	36240000,39	18618102,60
SUBSIDIOS ATENCIONES, AG. Y	359745,38	259205,40	259205,40	,00
TRANSF.P/ENT.DE BIEN P.C.O.	731690,39	432457,24	383335,79	49121,45
COMISION MUNICIPAL DE DEP	2337210,80	1933321,68	1887768,10	45553,56
TRANSF.EVENT.DON.E IMPREV	4616879,09	4614629,90	4513429,90	101200,00
COMISION MUNICIPAL DE CUL	2499723,35	907957,36	907957,36	,00
COMEDORES INFANTILES	960000,00	362666,90	362366,90	29300,00
COMISION MUNICIPAL DE TUR	9379218,85	1835779,65	1800319,65	35460,00
COMISION M.DE JINET. Y FOL	36700000,00	29525620,15	11445094,56	18080525,59
Subs.,Atenc.agasajos y ot	3602840,00	2455304,99	2455304,99	,00
TRANSF.PARA INVERSIONES PR	5527700,00	502700,00	502700,00	,00
TRANSF.EVE.DONAC.E IMPREV	1892084,35	1636700,57	1636700,57	,00
POTENCIAR TRABAJO	2490000,00	766635,34	484143,34	282492,00
TRANSF.EVENTUALES DON.E I	2010880,00	1262400,00	1262400,00	,00
TRANSF.EVENTUALES DONAC.E	2839336,52	2109968,77	2109968,77	,00
TRANSF.EV.DON. E IMPREVIS	816228,54	343203,92	343203,92	,00
TRANSF.EV.DON. E IMPREVIS	5258546,37	5248475,98	5245025,98	3450,00
COMISION M.DE MONTAÑENET	,00	,00	,00	,00
COMISION RESOL.N.300/04	653528,67	551229,34	551229,34	,00
TRANSF.EVENTUALES DON.E I	125000,00	89845,82	89845,82	,00

César S. Méndez
 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



CONCEPTO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PASADO	PENDIENTE
Erogaciones de Capital	417566170,52	74917613,71	69172261,51	3745332,20
Inversión Real	417566170,52	74917613,71	69172261,51	3745332,20
INVERSION REAL	9020000,00	,00	,00	,00
INTERESES Y GASTO DE LA D	9020000,00	,00	,00	,00
Bienes de Capital	51581112,52	7947899,65	3784647,17	2163052,48
Equipamiento	49026285,81	7786620,15	3623367,67	2163052,48
% de Capital a/discriminar	2554826,71	161279,50	161279,50	,00
TRABAJOS PUBLICOS	356967058,00	66969714,06	63387414,34	3382299,72
TRABAJOS PLAS 1 Y 2	356967058,00	66969714,06	63387414,34	3382299,72
OBRA PUBLICA	356967058,00	66969714,06	63387414,34	3382299,72
OTRAS EROGACIONES	52191763,45	39835000,42	39835000,42	,00
OTRAS EROGACIONES	52191763,45	39835000,42	39835000,42	,00
OTRAS EROGACIONES	52191763,45	39835000,42	39835000,42	,00
OTRAS EROGACIONES	52191763,45	39835000,42	39835000,42	,00
AMORTIZACION DE LA DEUDA	40191763,45	39835000,42	39835000,42	,00
DEUDA C/OTROS ORG.NAC.PRO	12000000,00	,00	,00	,00
T O T A L E S	1096110081,33	630329332,28	592978290,89	37351041,39

César D. Mermes
César D. Mermes
 DIRECTOR CONTABLE
 MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

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

Dr. Nelson J. Schlotahuer
 Dr. NELSON J. SCHLOTAHUEF
 Secretario de Gobierno, Hacienda
 y Modernización del Estado
 Municipalidad de Diamante

Juan Carlos Darrichon
JUAN CARLOS DARRICHON
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante

SITUACION DEL TESORO
31/12/2021

I- VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	IMPORTE
1 - VALORES ACTIVOS	222.532.241,29
a) Caja	-
b) Bancos	222.532.241,29
c) Cuentas a Cobrar	
d) (Fondo de Desarrollo Regional)	
2 - VALORES PASIVOS	37.351.041,39
a) Remuneración al Personal	3.014.929,77
b) Aportes de Previsión Social 1. (planta pp y temporaria)	26.534,53
c) Aportes para Obras Sociales 2 (planta pp y temporario)	35.861,56
d) Proveedores y Contratistas	12.073.313,21
e) Obras Públicas	3.582.299,72
f) Otros/ Transferencias	18.618.102,60
g) Organismos Descentralizados	-
(Detalle por Organismos)	
	185.181.199,90
II - RESIDUOS PASIVOS (no perimidos)	21.231.015,14
1 - Constituidos en el último ejercicio 2020	46.888,59
2 - Constituidos en ejercicios anteriores	20.006.701,40
3 - Deuda Consolidada	1.177.425,15

César D. Mernes
Director Contable
Municipalidad de Diamante

Dra. Betiana Moresterolo
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



CAJA AL 30-11-21	
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-SEC. POLITICAS SOCIALES	
CAJA CHICA-AREA SALUD	
CAJA CHICA-PRESIDENCIA	
CAJA CHICA-CULTURA Y TURISMO	
CAJA CHICA-SECRETARIA DE GOB. HAC. Y MOD. ESTADO	
CAJA CHICA-SUBSEC.DE O.PUBLICAS	
CAJA CHICA-ESPACIOS PUBLICOS	
CAJA CHICA-O.S.M.	
BERSA-RENTAS GENERALES	97.393.046,56
BERSA-COPARTICIPACIONES	88.691.000,00
BERSA-RECURSOS AFECTADOS	14.025.969,65
BERSA-R.A.FONDO FEDERAL SOLIDARIO	107.500,00
BERSA-PLAN NACER	3.571.956,58
BERSA-FONDOS DE TERCEROS	1.437.079,67
BERSA-CUENTAS ESPECIALES	230.632,82
B.NACION ARGENTINA (20050)	2.473.016,83
B.NACION ARGENTINA (20060)	
B.NACION ARGENTINA (20070)	15.649.399,32
B.NACION ARGENTINA (20080)	631.999,82
B.NACION ARGENTINA (20090)	249.335,43
B.NACION ARGENTINA (90040)	71.304,43
B.NACION ARGENTINA (90041)	

INGRESADO AL 31-12-20	46.257.264,54
INGRESADO AL 31-12-21	771.694.758,46
INGRESADO SUELDOS DISPONIBLES NO COBRADOS	100.991,43
INGRESADO LEY 4035	1.031.750,00
INGRESADO ATER	1.329.730,20
INGRESADO EMBARGOS	1.305.883,63
INGRESADO GARANTIA P/LICITACION	495.142,58
INGRESADO LEY 3011	135.624,26
INGRESADO LEY 4035	2.920.249,93
INGRESADO IOSPER	12.933.811,82
INGRESADO CUOTA SOCIAL	1.958.270,50
INGRESADO IAPS	92.573,94
INGRESADO UCR	173.541,18
INGRESADO ATE CUOTA SINDICAL	17.773,02
INGRESADO CONTRIBUCION VOLUNTARIA	
INGRESADO PARTIDO JUSTICIALISTA	1.247.302,84
INGRESADO SEDAPPER	82.184,00
INGRESADO DESC.ASIG.FLIARES.	50.664,12
INGRESADO ALIMENTOS Y L.	6.594.040,57
INGRESADO PRECODI	8.718.686,19
INGRESADO CREDITOS CMJP	426.300,81
INGRESADO MUTUAL ENT. 16 DE SEPTIEMBRE	43.186,57
INGRESADO DTO.186/10 CONVENIO IAPV	999.331,62
INGRESADO RET. CMJP	39.511.217,20
INGRESADO RETENCION AFIP	3.975.067,15
INGRESADO CONVENIO DGR	63.265.291,20
INGRESADO MULTA CONV. PCIA. 215/15	82.346,59
INGRESADO ESTADIA CONV. PCIA. 215/15	250.217,50
INGRESADO ORD.172-DEC.182/92	
INGRESADO C.P.M.	415.576,00
INGRESADO PLAN NAC. ARGENTINA CHAMBRE	
INGRESADO PROY. DISEÑO MIS SUEÑOS	
INGRESADO PROY. JUEGOTECAS BARRIALES	
INGRESADO POTENCIAR TRABAJO	
INGRESADO PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA	
INGRESADO PROGRAMA MICROREDITOS	
INGRESADO COBRO TARJETAS	109.885,08
INGRESADO GTOS. FINANCIACION TARJETAS	
	965.979.072,57

César D. Mirnes
Director Responsable
Municipalidad de Diamante

Dr. Nelson A. Schidlohn
Secretario de Gobierno, Hacienda y
Modernización del Estado

Dra. Beltrana Maneserolo
C.P.M.
Municipalidad de Diamante

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

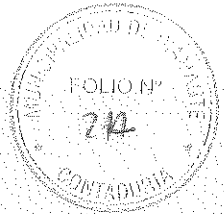
PAGADO AL 31-12-21	592.976.290,89
PAGADO SUELDOS DISPONIBLES NO COBRADOS	
PAGADO LEY 4035	1.031.750,00
PAGADO ATER	1.218.696,12
PAGADO EMBARGOS	1.305.883,63
PAGADO GARANTIA POR LICITACION	547.354,82
PAGADO LEY 3011	128.666,16
PAGADO LEY 4035	2.763.222,67
PAGADO IOSPER	12.933.811,82
PAGADO CUOTA SOCIAL	1.958.270,50
PAGADO IAPS	92.573,94
PAGADO UCR	173.541,18
PAGADO ATE CUOTA SINDICAL	17.773,02
PAGADO CONTRIBUCION VOLUNTARIA	
PAGADO PARTIDO JUSTICIALISTA	1.177.152,14
PAGADO SEDAPPER	62.164,00
PAGADO DESC. ASIG. FLIARES.	50.664,12
PAGADO ALIMENTOS Y L.	6.594.040,57
PAGADO PRECUDI	8.718.686,19
PAGADO CREDITOS CMJP	426.300,81
PAGADO MUTUAL ENT. 16 DE SEPTIEMBRE	43.186,57
PAGADO DECRETO 186/10 IAPV	999.331,62
PAGADO RET. CMJP	39.611.217,20
PAGADO RETENCION AFIP	3.660.855,33
PAGADO DGR-CONVENIO	63.273.093,67
PAGADO MULTA CONV. PCJA. 215/15	78.121,59
PAGADO ESTADIA CONV. PCJA. 215/15	246.238,02
PAGADO CPM	326.260,00
PAGADO ORD. 172-DEC. 182	
PAGADO PLAN NACIONAL ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE	
PAGADO PROY. DISEÑO MIS SUEÑOS	
PAGADO PROY. JUEGOTECAS	
PAGADO PROGRAMA MICROCREDITOS	
PAGADO PLAN NAC. PRIMERA INFANCIA	1.713,97
PAGADO POTENCIAR TRABAJO	
PAGADO PLANTA EXPENDIO DE PESCADO	2.359.812,86
PAGADO RES. PASIVOS C/RTAS/17	3.000,00
PAGADO RES. PASIVOS C/RTAS/18	312.381,82
PAGADO RES. PASIVOS C/RTAS/19	446.776,45
PAGADO CONV. MD DEC. 656/3-CAP. IIb	
PAGADO CONV. MD DEC. 656/3-CAP. III	
	743.446.031,26

César D. Mernes
 Director Contable
 Municipalidad de Diamante

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

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

Juan Carlos Derrión
 Presidente Municipal



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. 39/18 M.D.	18/06/2018	\$ 3.000.000,00		A.N.R.
				\$ 6.000.000,00		

AÑO 2019

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	APORTE DEL TESORO NACIONAL	DEC. 20/19 M.D.	29/05/2019	\$ 4.000.000,00		A.N.R.
2	XIª EDICIÓN DE "DIAMANTE EN TEATRO"	DEC. 40/19 M.D.	20/11/2019	\$ 100.000,00		29/08/2021
				\$ 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.	05/07/2020	\$ 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. 181/20 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. 289/20 M.D.	04/08/2020	\$ 14.000,00		29/10/2021	
		DEC. 316/20 M.D.	31/08/2020	\$ 14.000,00		29/10/2021	
		DEC. 383/20 M.D.	19/10/2020	\$ 14.900,00		29/10/2021	
		DEC. 409/20 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. 460/20 M.D.	27/11/2020	\$ 16.000,00		29/10/2021	
		DEC. 494/20 M.D.	01/10/2021	\$ 26.684,00		29/10/2021	
2		PLAN HACER/SUMAR	DEC. 207/20 M.D.	09/06/2020	\$ 50.378,00		29/10/2021
			DEC. 274/20 M.D.	21/07/2020	\$ 6.299,00		29/10/2021
			DEC. 389/20 M.D.	05/08/2020	\$ 65.451,00		29/10/2021
			DEC. 397/20 M.D.	30/08/2020	\$ 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	\$ 5.839,00		29/10/2021	
	DEC. 451/20 M.D.		29/11/2020	\$ 34.442,00		29/10/2021	
	DEC. 501/20 M.D.	21/12/2020	\$ 110.851,00		29/10/2021		
3	CONVENIO ADQUISICION VIDEO CAMARAS	DEC. 398/20 M.D.	23/10/2020	\$ 2.280.000,00		30/09/2021	
4	ADQUISICION MINI TRACTOR	DEC. 456/20 M.D.	19/10/2020	\$ 384.750,00		29/10/2021	
5	FESTIVAL DE INIETADA Y FOLCLORE DIAMANTE 2020	DEC. 47/20 M.D.	04/01/2020	\$ 500.000,00		10/06/2020	
6	ADQ. 2(DIX) 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. 24/21 M.D.	01/01/2021	\$ 29.684,00		PENDIENTE	
		DEC. 48/21 M.D.	22/02/2021	\$ 29.368,00		PENDIENTE	
		DEC. 139/21 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.	08/05/2021	\$ 50.368,00		PENDIENTE	
		DEC. 285/21 M.D.	05/07/2021	\$ 29.684,00		PENDIENTE	
		DEC. 293/21 M.D.	07/07/2021	\$ 29.684,00		PENDIENTE	
		DEC. 333/21 M.D.	17/08/2021	\$ 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	
		DEC. 607/21 M.D.	06/11/2021	\$ 29.684,00		PENDIENTE	
2		PLAN HACER/SUMAR	DEC. 01/21 M.D.	04/01/2021	\$ 208.401,00		PENDIENTE
			DEC. 78/21 M.D.	08/03/2021	\$ 228.199,00		PENDIENTE
			DEC. 128/21 M.D.	06/04/2021	\$ 211.400,00		PENDIENTE
			DEC. 143/21 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	\$ 110.908,00		PENDIENTE	
	DEC. 312/21 M.D.		12/08/2021	\$ 232.306,00		PENDIENTE	
	DEC. 392/21 M.D.		08/09/2021	\$ 355.070,00		PENDIENTE	
	DEC. 473/21 M.D.		19/10/2021	\$ 314.444,00		PENDIENTE	
	DEC. 555/21 M.D.	24/11/2021	\$ 218.246,00		PENDIENTE		
	DEC. 627/21 M.D.	25/12/2021	\$ 356.746,00		PENDIENTE		
3	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE POLITICAS LOCALES EN G ENERO	DEC. 490/21 M.D.	08/09/2021	\$ 300.000,00		PENDIENTE	
4	ADQ. ELEMENTOS, MAT. Y EQUIP. DE VIDEOCAMARAS Y VIGILANCIA	DEC. 541/21 M.D.	17/11/2021	\$ 1.000.000,00		PENDIENTE	
5	COOPERACION DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD	DEC. 615/21 M.D.	22/12/2021	\$ 2.600.000,00		PENDIENTE	
				\$ 4.368.844,00			

AÑO 2022

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	COPNAF (JUVENES PROTAGONISTAS)	DEC. 24/22 M.D.	07/02/2022	\$ 96.000,00		PENDIENTE
				\$ 96.000,00		

César D. Molinas
Director Contable
Municipalidad de Diamante.

Dra. Beliana S. Monterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante.

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

Juan Carlos Bacci Am
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 PROVISION DE TIERRAS PARA EL HABITAT 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 PROVISION DE TIERRAS PARA EL HABITAT 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.	21/05/2019	\$ 394.000,00		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	\$ 186.000,00		05/04/2021
2	PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA	DEC. 293/2020 M.D.	10/08/2020	\$ 21.950,00		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
				\$ 2.678.350,00		

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 MICROCREDITOS	DEC. 333/2021 M.D.	25/08/2021	\$ 1.400.000,00		PENDIENTE
8	PROYECTOS FESTIVALES ARGENTINOS	DEC. 394/2021 M.D.	08/09/2021	\$ 185.000,00		PENDIENTE
9	PROYECTO MARTIN FIERRO	DEC. 587/2021 M.D.	15/12/2021	\$ 13.698.700,03		PENDIENTE
10	PROYECTO "IMPLANTACION DE LA NUEVA TERMINAL DE OMNIBUS"	DEC. 618/2021 M.D.	22/12/2021	\$ 86.691.000,00		PENDIENTE
				\$ 11.984.019,77		

César D. Mernes
 Director Contable
 Municipalidad de Diamante.

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

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

Juan Carlos Darrichón
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante



NRO. OBRA	IMPUTACION	CONCEPTO	NUOVO MONTO	COMPROMETIDO	PAGADO
1	02 01 02 60 02 05 08 60	Obra Publica	18000.000,00	5429.981,28	4166.803,56
2	01 01 01 40 02 05 08 60	Obra Publica	56600.085,00	30381.700,30	48303.393,30
3	01 01 01 94 02 05 08 60	Obra Publica	10900.000,00	10620.477,28	10203.217,28
4	01 01 01 94 02 05 08 60	Obra Publica	10000.000,00	180.000,00	180.000,00
5	01 01 01 94 02 05 08 60	Obra Publica	173382.000,00	000,00	000,00
6	02 01 02 40 02 05 08 60	Servicios-Proyecto Termal y U.	4000.000,00	125.000,00	125.000,00
7	01 01 01 94 02 05 08 60	Obra Publica	38472.640,00	000,00	000,00
8	01 01 01 94 02 05 08 60	Obra Publica	45662.333,00	000,00	000,00
9	01 01 01 40 02 05 08 60	SERVICIOS.	000,00	000,00	000,00
10	01 01 01 94 02 05 08 60	SERVICIOS.	000,00	000,00	000,00
11	02 01 03 20 02 05 08 60	SERVICIOS-REHAB.Y C.PLANTA C.	000,00	000,00	000,00
12	02 01 03 20 02 05 08 60	SERVICIOS	000,00	000,00	000,00
13	02 01 01 90 02 05 08 60	SERVICIOS-VIV.SULTALES MUN.	000,00	000,00	000,00
14	02 01 01 90 02 05 08 60	SERVICIOS-PLAN CASA PROPIA 50	000,00	000,00	000,00
16	02 01 03 20 02 05 08 60	SERVICIOS-POZOS SEM.CONST.	000,00	000,00	000,00
17	02 01 02 90 02 05 08 60	SERVICIOS-MANT.BALNEARIO Y U.	000,00	000,00	000,00
18	02 01 02 90 02 05 08 60	SERVICIO-MANT.CORRALON	000,00	000,00	000,00
19	02 01 02 90 02 05 08 60	SERVICIOS-TOMADO DE J.Y REPAV.	000,00	000,00	000,00
20	02 01 02 90 02 05 08 60	SERVICIOS-PAV.DE A.Y D.COMPL.	000,00	000,00	000,00
21	02 01 01 90 02 05 08 60	SERVICIO-CONST.PL.RES.URBAN.	000,00	000,00	000,00
22	02 01 03 20 02 05 08 60	SERVICIOS-COLECT.8.LA MERCED.	000,00	000,00	000,00
23	02 01 01 90 02 05 08 60	SERVICIOS-MOB.HAB.VIV.PRECARIA	000,00	000,00	000,00
24	02 01 02 40 02 05 08 60	Servicios-Proyecto Termal	000,00	000,00	000,00

César Mernes
César Mernes
 DIRECTOR CONTABLE
 MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

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

Nelson J. Schlotz
 Dr. NELSON J. SCHLOTZ
 Secretario de Gobierno, Registro
 y Modernización del Estado
 Municipalidad de Diamante

Carlos Darrichon
 CARLOS DARRICHON
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante