

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

ECHAGUE Y EVA PERON

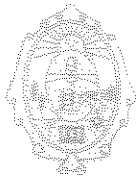
3105 - DIAMANTE (ENTRE RIOS)

Tel/fax. 0343-4982096

CIERRE DEL EJERCICIO

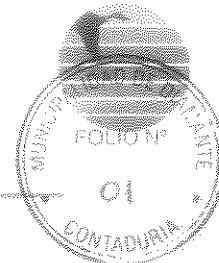
ECONOMICO - FINANCIERO

2022



Municipio de DIAMANTE

Echagüe y Eva Perón - 3305 - Diamante - Entre Ríos
Tel: (0343) 4981453 / 1563 7 1614 - Fax: (0343) 4982096
www.diamante.gob.ar | municipalidad@diamante.gob.ar



Diamante, 28 de marzo de 2023.-

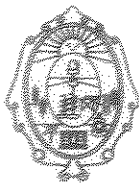
SEÑOR PRESIDENTE DEL HONORABLE
TRIBUNAL DE CUENTAS DE ENTRE RÍOS

S / D

De nuestra consideración:

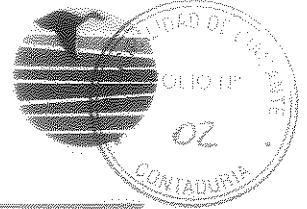
Nos dirigimos a Ud., con el objeto de elevarle la nómina de autoridades de la Municipalidad de Diamante, conforme lo dispone el Honorable Tribunal de Cuentas, al 31 de Diciembre de 2022, a saber:

- **PRESIDENTE MUNICIPAL:** DARRICHON, JUAN CARLOS - DNI N° 20.096.541 - Posesión 11/12/2019.-
- **VICEPRESIDENTE MUNICIPAL:** HERDT, Oscar Emilio - DNI. N°23.397.897 - Posesión 11/12/2019.-
- **SECRETARIO DE GOBIERNO, HACIENDA Y MODERNIZACION DEL ESTADO:** SCHLOTAHUER, Nelson José - DNI. N°21.867.936 - Posesión 11/12/2019.-
- **SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES:** SALCEDO, Norma Cristina - DNI. N°20.321.140- Posesión 11/12/2019.-
- **SECRETARIO DE TURISMO Y CULTURA:** A/C. SALCEDO, Norma Cristina - DNI. N° 20.321.140 - Posesión 07/12/2022.-
- **SECRETARIO PRIVADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL:** RODRIGUEZ, Aldo Ariel - DNI. N°21.698.112 - (Adscrito) Posesión 11/12/2019.-
- **SECRETARIA PRIVADA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL:** ECLESIA, Sonia Dalila DNI N°13.183.868 - (Adscrita) Posesión 11/12/2019.-
- **ASESOR LEGAL MUNICIPAL:** SPRETZ, Maira Agustina - DNI. N°35.707.729- Posesión 12/08/2021.-
- **TESORERIA MUNICIPAL:** Vacante A/C. de MAITA, Carlos Adrian DNI. N° 22.399.055 - Posesión 14/12/21 mientras dure la ausencia del Titular y Cra. GRANCELLI, María José - DNI: N° 27.274.914 - Posesión 01/05/2023.-
- **CONTADORA MUNICIPAL:** Cra. MONESTEROLO, Betiana Soledad - DNI. N°29.438.835 - Posesión 05/09/2017.-
- **CONTADORA PLANTA PERMANENTE:** (Asesora Directa Departamento Ejecutivo) Cra. GRANCELLI, María José - DNI: N° 27.274.914 -Posesión 10/12/2019 hasta el 30/04/2023.-
- **JUEZ DE FALTAS MUNICIPAL:** DR. FAVOTTI, Paolo Nicolás - DNI. N° 28.135.224.- Posesión 17/08/21.-
- **DELEGADO STROBEL:** SPRETZ Daniel Eduardo - DNI. N°25.287.682 - Posesión 11/12/2019.-
- **DIRECTOR DE COMUNICACIÓN PUBLICA (Adscrito):** VILLANI Julián Maria - DNI. N°27.617.679 - Posesión 11/12/2019.-
- **DIRECTORA DE PRODUCCION Y EMPLEO:** ESPINDOLA, María Laura - DNI. N°31.196.507 - Posesión 11/12/2019.-



Municipio de **DIAMANTE**

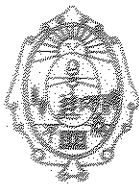
Eschagüe y Eva Perón - 3025 - Diamante - Entre Ríos
Tel.: 03343 496463 / 5863 / 984 - Fax: 03343 4962096
www.diamante.gub.ar | municipio@diamante.gub.ar



- COORDINADOR AREA DE JUVENTUD: GALLO, Claudio Fernando - DNI N°38.053.823 - Posesión 11/12/2019.-
- DIRECTOR POLITICO DE OBRAS SANITARIAS MUNICIPAL: MANRIQUE, Emanuel Joel - DNI N°26.275.954 - Posesión 01/04/2022.-
- 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.-
- JEFE DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR MUNICIPAL: MEULI JUAN CARLOS DNI: 17.417.212 - Posesión 02/04/2022.-
- COORDINADOR DE DEFENSA CIVIL Y POLICIA MUNICIPAL: RICLE, Pedro Martín DNI N°30.797.202 - Posesión 27/09/2021.-
- 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 y COMISIONES VECINALES (adscrito) : MIÑO, Mauricio Alejandro - DNI. N°20.096.505 - Posesión 01/05/2021.-
- COORDINADORA DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES: ACOSTA, ARMANDOLA Rocio Del Valle - DNI N° 31.724.966 Posesión 01/11/2022.-
-
- DIRECTOR DE SALUD PUBLICA: ZAPATA, Ulises Juan José - DNI. N°29.980.006 - (Adscrito) - Posesión 11/12/2019.-
- DIRECTOR: MODERNIZACION DEL ESTADO: PLANISCIG, Miguel Ángel - DNI N°20.096.557 - Posesión 01/12/2020.-
- SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIOS PÚBLICOS : CHEMEZ, Ana Lia - D.N.I. N° 17.745.522 - Posesión 01/01/2021.-
- SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS: ZUBIELQUI, José Ruperto- DNI. N° 8.458.178 Posesión 26/09/2022.-

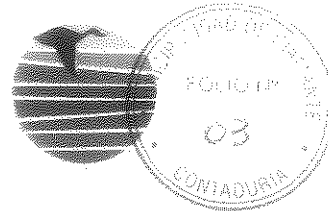
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

- 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.-
- CARDINALI, Aldo Marcelo - DNI. N°22.690.087 - Posesión 11/12/2019.-
- OREGGIONI, Daiana Lucrecia - DNI N°31.196.532 - Posesión 11/12/2019.-
- CODAGLIO, Claudia Cecilia - DNI. N°18.006.303 - Posesión 11/12/2019.-




Municipio de **DIAMANTE**

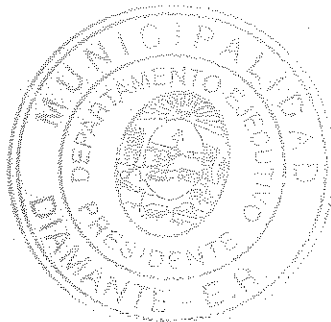
Echagüe y Eva Perón - 3105 - Diamante - Entre Ríos
Tel.: (0342) 4984453 / 1563 / 1834 - Fax: (0342) 4982396
www.diamante.gub.uy | municipio@diamante.gub.uy



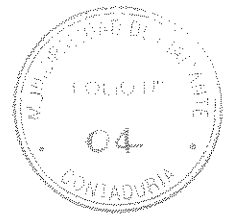
- **BUSCHIAZZO, María José** - DNI.N°32.580.657 - Posesión 11/12/2019.-
- **SALUZZO, Raúl Ricardo** - DNI.N°30.797.434 - Posesión 11/12/2019.-
- **FUCHS, Guillermo Nicolás** - DNI.N°29.538.762 - Posesión 11/12/2019.-
- **CHAPARRO, Claudia Luciana** - DNI.N°32.485.628 - Posesión 11/12/2019.-
- **ACOSTA, Alejandro David** - DNI.N°28.527.981 - Posesión 11/12/2019.-

Sin otro particular, lo saludamos atentamente.-


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




JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal



ASESORIA LETRADA MUNICIPAL

Diamante, 08 de mayo de 2.023.-

CONTADORA MUNICIPAL
Dra. Betiana Monesterolo
S / D

Me dirijo a Ud., a efectos de informar, conforme lo solicitado telefónicamente, sobre Sumarios Administrativos realizados durante el año 2022.

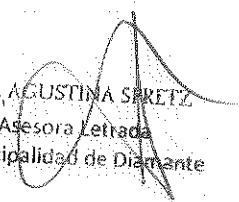
Al respecto le comunico que: **1)** En fecha 07/10/2021 mediante **Decreto N°452/21**, se dispuso la instrucción de Sumario Administrativo a los efectos de deslindar responsabilidad por parte del agente de Planta Permanente **Sr. CARLOS ARIEL DREHER**, D.N.I. N° 13.183.416 Legajo Personal N° 78, de la obligación establecida en el Art. 74° inc. e) de la Ordenanza N° 149/75 Estatuto de los trabajadores Municipales. El **Decreto N° 12/22** de fecha 10/01/2022, aprueba y da por finalizado el Sumario Administrativo dispuesto mediante Decreto N° 452/2021, disponiendo la realización de capacitación obligatoria en cuestiones de género y violencia laboral al Agente Municipal, **Sr. CARLOS ARIEL DREHER**. **2)** Conforme **Decreto N° 498/21 de fecha 29/10/2021** se dispuso Sumario Administrativo a la Agente de Planta Permanente **Sra. MARIEL LUCÍA MARTÍNEZ**, D.N.I. N° **32.373.608**, Legajo Personal N° 120, a los fines de investigar los hechos descriptos en el Expediente N° 2365 letra "M", referidos a la causal establecida en el artículo 74 inc. a y b) de la **Ordenanza N° 149/75**, Estatuto de los Trabajadores Municipales, el cual concluyó en fecha 14/02/2022 mediante **Decreto N° 38/22**, aprobando y dando por finalizado el Sumario Administrativo, determinando la existencia de responsabilidad de la agente **Mariel Lucía Martínez** por las causales de abandono del servicio, sin causa justificada, durante cinco (5) días consecutivos e inasistencias injustificadas que exceden de treinta (30) días hábiles en el año calendario 2021, y aplicándose a la agente **Mariel Lucía Martínez** la sanción de suspensión de treinta (30) días sin goce de sueldo por la causal de abandono del servicio sin causa justificada durante cinco (5) días consecutivos conforme Art. 74° del Estatuto de

Empleados Municipales- Ordenanza N° 149/75, además de la sanción de postergación para el ascenso por dos años por la causal de inasistencias injustificadas que exceden de treinta (30) días Hábiles en el año calendario 2021 conforme art. 74 del Estatuto de Empleados Municipales- Ordenanza N° 149/75. 3) Mediante **Decreto 569/21, de fecha 02/12/2021**, se dispuso instrucción de Sumario Administrativo al agente de Planta Permanente **Sr. JOSÉ MARÍA GRUNWALDT**, D.N.I. N°12.064.481, Legajo Personal N° 122 a los fines de investigar los hechos referidos a la causal establecida en el artículo 74 inc. e) de la Ordenanza N° 149/75, Estatuto de los Trabajadores Municipales. En fecha **18/04/2022, conforme Decreto N° 139/22**, se da por finalizado el Sumario Administrativo, determinando la existencia de responsabilidad por parte del agente **Grunwaldt**, "Grave incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, por negligencia manifiesta o falta grave en el desempeño de sus funciones". El artículo 3° del mencionado decreto, se aplica al Agente José María Grunwaldt, las sanciones de postergación para el ascenso por dos (2) años y suspensión por un plazo de treinta (30) días sin goce de sueldo. El agente sumariado Sr. Grunwaldt, presente un Recurso de Revocatoria contra el **Decreto 139/22**, que se resolvió con el **Decreto N° 191/22** de fecha 11/05/2022, rechazando el Recurso de Revocatoria interpuesto por el agente. 4) **Decreto N° 441/22** de fecha 04/10/2022, en su Artículo 2° dispone la instrucción de Sumario Administrativo conforme el art 77° inc b) al agente de planta Permanente Sr. **FRANCISCO RAUL EDUARDO MANACERO**, D.N.I. N° 32.275.527, Legajo Personal N° 135, por la causal establecida en el Art 74 inc. e) de la ordenanza N° 149/75- Estatuto de los Trabajadores Municipales a los fines de determinar si existe conducta pasible de sanciones disciplinarias por parte del mencionado agente en relación a arrogarse el cargo de Jefe de Departamento Archivo. Mediante **Decreto N° 55/23 de fecha 10/02/23**, aprueba y da por finalizado el sumario administrativo. Artículo 2°, determina la existencia de responsabilidad del agente Municipal **Sr. Francisco Raúl Eduardo Manacero**, en razón de arrogarse el cargo de Jefe de Departamento Archivo sin instrumento legal que lo avale. Artículo 3°, aplica la sanción de suspensión de quince días sin goce de sueldo. El Agente Manacero interpone Recurso de Revocatoria contra el **Decreto 55/23**, el cual se resolvió conforme **Resolución N° 208/23** de fecha 15/03/2023, rechazando el recurso de Revocatoria. 5) Mediante **Decreto N° 517/18, de fecha 08/10/18**, se inició Sumario Administrativo a los Agentes de Planta Permanente, **Sr. FERNANDO EXEQUIEL ALCORCEL**,

D.N.I. N° 31.539.068, Legajo Personal N° 199 y Sr. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ, D.N.I. N° 26.858.631, Legajo Personal N° 298, resuelto mediante Decreto N° 627/18, de fecha 04/12/18, aplicándose como sanción de APERIBIMIENTO, Art. 72 inc. b) de la Ordenanza N° 149/75 a los Agentes de Planta Permanente de la Municipalidad de Diamante, Sr. FERNANDO EXEQUIEL ALCORCEL, D.N.I. N° 31.539.068, Legajo Personal N° 199 y Sr. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ D.N.I. N° 26.858.631, Legajo Personal N° 298. Los agentes, Alcorcel y González presentaron Recurso de Revocatoria y/o apelación subsidiaria- nulidad del Decreto N° 627/18, solicitud que fue rechazada conforme RESOLUCIÓN N° 1009/19 de fecha 19/12/2018 y mediante RESOLUCIÓN N° 1014/18 de fecha 20/12/2018, el DEM, hace lugar al recurso de apelación en subsidio interpuesto por Alcorcel y González, remitiendo las actuaciones al H.C.D. En fecha 06/04/2022 el H.C.D., dicta el DECRETO N° 1241/2022, mediante el cual proceden al archivo de varios expedientes entre ellos: - Resolución del Departamento Ejecutivo Municipal, remitiendo Epte letra "D" N° 1348/1 de fecha 10/12/2018 y expte "D" N° 1348 acumulativo, concediendo recurso de apelación interpuesto por Alcorcel Fernando Exequiel y González Oscar Alberto (que ingresara el 26/12/2018 al DEM).

Sin otro particular, la saludo atte. -

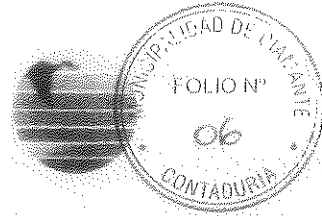



Dra. AGUSTINA SPRETZ
Asesora Letrada
Municipalidad de Diamante



Municipio de DIAMANTE

Salgado y San Pedro - 2020 - Diamante - Entre Ríos
Tel. 03431 424100 y 4241 7 514 - Fax: 03431 4241006
www.diamante.gov.ar | Email: info@diamante.gov.ar



DECRETO N° 599/21 DIAMANTE, 17 - DICIEMBRE - 2021

VISTO:

La Ordenanza sancionada por el H.C.D. Municipal en su sesión del 17/12/2021; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma Aprueba el Presupuesto General 2022, en las partidas del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2022.

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

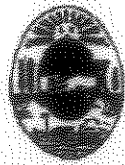
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIAMANTE
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA :

ARTICULO 1°: Promulgase como Ordenanza N°1649 la sancionada por el Honorable Concejo Deliberante Municipal, en su sesión del 17 de diciembre de 2021.

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

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

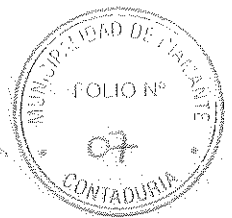
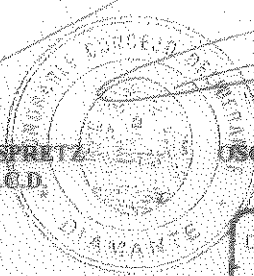
JUAN CARLOS DARRICHON
PRESIDENTE MUNICIPAL



FABIAN DARIO SPRETZ
Secretario H.C.D.

OSCAR EMILIO HERDT
Presidente H.C.D.

Honorable Concejo Deliberante
Diamante - Entre Ríos



DECRETO Nº 599/21
14/10/21

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

ORDENANZA Nº 49

ARTÍCULO 1º: Apruébase el Presupuesto General 2022, en las partidas del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2022, que se presentan en sesenta y seis (66) fojas.

ARTÍCULO 2º: Apruébase el Cálculo de Recursos 2022 de \$ 1.612.557.599,45.- (pesos mil seiscientos doce millones quinientos cincuenta y siete mil quinientos noventa y nueve con 45/100 ctvs.).

- INGRESOS CORRIENTES: \$ 1.521.344.066,49.-
- INGRESOS DE CAPITAL: \$ 91.213.532,96.-

ARTÍCULO 3º: Apruébase el Presupuesto de Gastos 2022 por \$ 1.612.557.599,45.- (pesos mil seiscientos doce millones quinientos cincuenta y siete mil quinientos noventa y nueve con 45/100 ctvs.).

- EROGACIONES CORRIENTES: \$ 993.218.830,44.-
- EROGACIONES DE CAPITAL: \$ 544.338.769,02.-
- OTRAS EROGACIONES: \$ 75.000.000,00.-

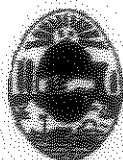
ARTÍCULO 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal garantizará la aplicación de las presentes pautas presupuestarias según el siguiente orden de prioridades:

- 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.

Honorable Concejo Deliberante
es copia fiel del original"



DE FABIAN DARIO SPRETZ
SECRETARIO
Honorable Concejo Deliberante
Diamante

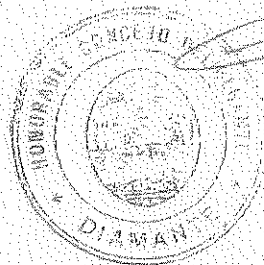


*Honorable Concejo Deliberante
Diamante - Entre Ríos*

ARTÍCULO 5°: Regístrese, comuníquese, etc.-

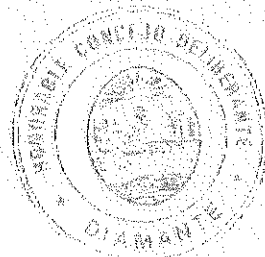
SALA DE SESIONES, 17 DE DICIEMBRE DE 2021.-

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



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

"Honorable Concejo Deliberante
es copia fiel del original"

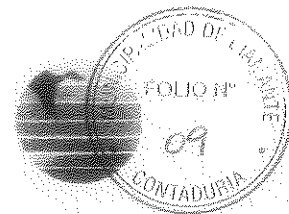


~~FABIAN DARIO SPRETZ
Secretario
Honorable Concejo Deliberante
Diamante~~



Municipio de DIAMANTE

Edificio y Ex. Pto. - 2025 - Diamante - Entre Ríos.
Tel. 435442 - 435443 / 4355 / 4354 - Fax 435442 - 435443
www.diamante.gov.ar | www.municipalidaddiamante.gov.ar



DECRETO N° 635/21 DIAMANTE, 30 - DICIEMBRE - 2021

VISTO:

La nota de la Secretaría de Gobierno, Hacienda y Modernización del Estado Municipal, de fecha 30 de Diciembre de 2021, mediante la cual solicita la Prórroga de la vigencia de la Ordenanza N°1588 - General Impositiva del año 2021, hasta tanto sea aprobada la correspondiente al año 2022; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante la citada nota, informa que ante la proximidad del Ejercicio 2022, y ante la falta de aprobación de la Ordenanza Impositiva para el año 2022, corresponde disponer la vigencia de la Ordenanza Impositiva del año 2021 hasta tanto sea aprobada la correspondiente al año 2022, 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 2021, sujeto a reajuste en más o en menos, hasta la vigencia de la Ordenanza Impositiva para el año 2022.

POR ELLO:

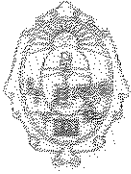
EI PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIAMANTE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA:

ARTÍCULO 1°: Dispónese la prórroga de la vigencia de la Ordenanza N° 1588- Impositiva del año 2021, aplicando los valores de los distintos tributos previstos en la misma, sujetos a reajuste, hasta la vigencia de la Ordenanza Impositiva Año 2022.

ARTÍCULO 2°: Comuníquese, registrese, etc.
MGCH.-

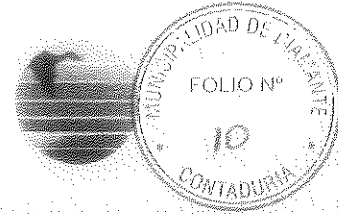

Dr. NELSON J. SCHLOTAHUER
SECRETARIO GOBIERNO, HACIENDA Y
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO MUNICIPAL.


JUAN CARLOS DARRICHON
PRESIDENTE MUNICIPAL



Municipio de DIAMANTE

Avda. y Eva Perón - 3025 - Diamante - Entre Ríos
Tel. (0343) 466222 / (0343) 466111 - Fax: (0343) 466222
www.diamante.gov.ar | www.municipalidadiamante.gov.ar



DECRETO N° 02/22 DIAMANTE, 04 - ENERO - 2022

VISTO:

La nota de fecha 04 de enero presentada por el Jefe Departamento de la Dirección de Deportes Municipal; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma, solicita la constitución de un Fondo de Cambio, por la suma de \$4.000,00.- (Pesos Cuatro mil), que será destinado al cobro de entrada del Balneario Municipal "Valle de La Ensenada", con motivo de dar inicio a la Temporada Alta Verano 2022, el cual será restituído en la culminación de la misma.-

Que Contaduría Municipal, informa la imputación correspondiente.-

POR TODO ELLO

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

ARTICULO 1°: Autorízase a Tesorería Municipal a la constitución del Fondo de Cambio, con destino al cobro de entrada del Balneario Municipal "Valle de La Ensenada", por la suma de \$4.000,00.- (Pesos Cuatro mil), con motivo de dar inicio a la Temporada Alta Verano 2022, con la oportuna rendición de cuentas una vez finalizada dicha temporada.

ARTICULO 2°: El gasto se imputará a la cuenta Extrapresupuestaria 3002 - 30020 "Fondo de Cambio - Balneario Municipal", del Presupuesto vigente.-

ARTICULO 3°: Regístrese, comuníquese, etc.-
MGCH.-


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


JUAN CARLOS DARRICHON
PRESIDENTE MUNICIPAL



Municipio de DIAMANTE

Compartir y Sea Proleto - 2020 - Libertad - 19000 2000
Tel. 102400 100000 y 10000 y 1000 - Fax: 102400 100000
www.compartirproleto.com.ar



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

DECRETO N°48/22 DIAMANTE, 18 - FEBRERO - 2022

JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

VISTO:

La nota de fecha 18 de febrero de 2022, 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 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 MUNICIPAL	\$ 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	\$ 20.000,00.-
3032 - 30032 - CAJA CHICA DELEGACION STROBEL	\$ 10.000,00.-
3037 - 30037 - CAJA CHICA SEC. POLITICAS SOCIAL	\$ 15.000,00.-
3041 - 30041 -CAJA CHICA SEC. GOB. HAC.Y MOD. DEL ESTADO	\$ 25.000,00.-
3052 - 30052 - CAJA CHICA O.S.M.	\$ 15.000,00.-
TOTAL	\$102.000,00.-

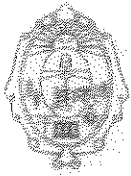
Que no existen impedimentos para acceder a lo solicitado.

POR ELLO:

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

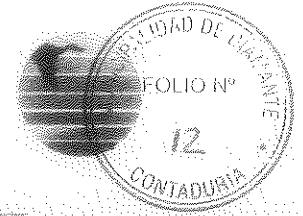
ARTICULO 1°: Autorízase a Tesorería Municipal, para la constitución de FONDOS DE CAMBIOS Y CAJAS CHICAS de las siguientes cuentas, por la suma total de \$102.000,00.- (Pesos Ciento dos mil), con extracción de la cuenta bancaria 2348/7 "NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS. S.A. - RENTAS GENERALES:

3002 - 30020 - FONDO DE CAMBIO- BALNEARIO MUNICIPAL	\$ 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	\$ 20.000,00.-
3032 - 30032 - CAJA CHICA DELEGACION STROBEL	\$ 10.000,00.-
3037 - 30037 - CAJA CHICA SEC. POLITICAS SOCIAL	\$ 15.000,00.-
3041 - 30041 -CAJA CHICA SEC. GOB. HAC.Y MOD. DEL ESTADO	\$ 25.000,00.-
3052 - 30052 - CAJA CHICA O.S.M.	\$ 15.000,00.-
TOTAL	\$102.000,00.-



Municipio de **DIAMANTE**

Establecido el 15 de Agosto de 1969 - Diamante - Entre Ríos
Tel: 033851-100000 / 10001 y 10002 - Fax: 033851-1000100
www.diamante.gub.uy / www.municipalidaddiamante.gub.uy



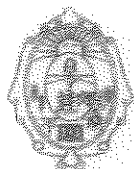
DECRETO N°48/22
DIAMANTE, 18 - FEBRERO - 2022

-2-

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

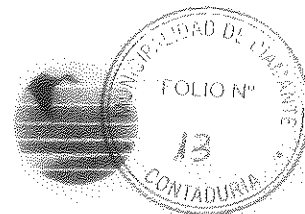
Dr. NELSON J. SCHLOTAUER
SECRETARIO GOBIERNO, HACIENDA Y
MODERNIZACION DEL ESTADO MUNICIPAL.

JUAN CARLOS DARRICHON
PRESIDENTE MUNICIPAL



Municipio de DIAMANTE

Calles 1 y 2 de marzo - 2022 - Diamante - Entre Ríos
Tel: (0343) 4234600 y 42347100 - Fax: (0343) 4234600
www.diamante.gov.ar | correo: @municipalidad.gov.ar



DECRETO N° 75/22 DIAMANTE, 03 - MARZO - 2022

VISTO:

La nota de fecha 03 de Marzo de 2022, 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:

3044 - 30044 - CAJA CHICA SEC. DE TURISMO Y CULTURA	\$ 15.000,00.-
3036 - 30036 - CAJA CHICA MEDIO AMBIENTE Y ESP. PUBLICOS	\$ 20.000,00.-
TOTAL	\$ 35.000,00.-

Que no existen impedimentos para acceder a lo solicitado.

POR ELLO:

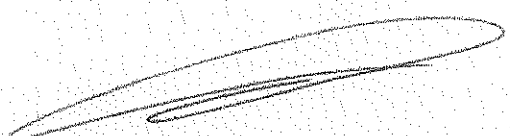
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIAMANTE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA:

ARTICULO 1°: Autorízase a Tesorería Municipal, para la constitución de FONDOS DE CAMBIOS Y CAJAS CHICAS de las siguientes cuentas, por la suma total de \$35.000,00.- (Pesos Treinta y cinco mil), con extracción de la cuenta bancaria 2348/7 "NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS. S.A. - RENTAS GENERALES:

3044 - 30044 - CAJA CHICA SEC. DE TURISMO Y CULTURA	\$ 15.000,00.-
3036 - 30036 - CAJA CHICA MEDIO AMBIENTE Y ESP. PUBLICOS	\$ 20.000,00.-
TOTAL	\$ 35.000,00.-

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

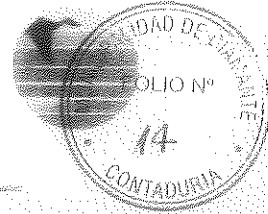

Dr. NELSON J. SCHLOTAHUER
SECRETARIO GOBIERNO, HACIENDA Y
MODERNIZACION DEL ESTADO MUNICIPAL


JUAN CARLOS DARRICHON
PRESIDENTE MUNICIPAL



Municipio de **DIAMANTE**

Entre Ríos y Entre Ríos - 2022 - Gobierno - Entre Ríos
Tel. 03342 400000 y 03342 3000 - Fax. 03342 400000
www.diamante.gov.ar | www.gobiernodeentrerios.gov.ar



DECRETO N° 404/22
DIAMANTE, 14 - SEPTIEMBRE - 2022

VISTO:

La Ordenanza sancionada por el H.C.D. Municipal en su sesión del 13/09/2022; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma Aprueba la 1ª Modificación al Presupuesto General 2022, la que prevé adecuaciones presupuestarias en las partidas del Cálculo de Recursos y del Presupuesto de Gastos 2022;

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

POR TODO ELLO

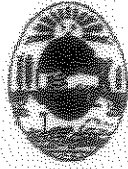
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIAMANTE
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA :

ARTICULO 1º: Promulgase como Ordenanza N°1682 la sancionada por el Honorable Concejo Deliberante Municipal, en su sesión del 13 de septiembre de 2022.

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

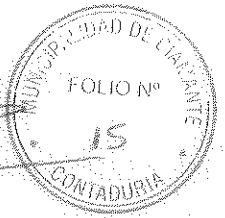
Dr. NELSON J. SCHLOTAHUE
SECRETARIO GOBIERNO, HACIENDA Y
MODERNIZACION DEL ESTADO MUNICIPAL

JUAN CARLOS DARRICHON
PRESIDENTE MUNICIPAL



FABIAN DARIO SPRETZ
Secretario H.C.D.

OSCAR EMILIO HERDT
Presidente H.C.D.



Honorable Concejo Deliberante
Diamante - Entre Ríos
"Las Malvinas son Argentinas"

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

ORDENANZA Nº 1682



ARTICULO 1º: Apruébese la 1º Modificación al Presupuesto General 2022, la que prevé adecuaciones presupuestarias en las partidas del Presupuesto de Recursos y el Presupuesto de Gastos y que en veintinueve (29) folios se presentan.

ARTICULO 2º: Apruébese en el Presupuesto de Recursos 2.022, una AFECTACIÓN de \$173.406.994,13 (Pesos ciento setenta y tres millones cuatrocientos seis mil novecientos noventa y cuatro con 13/100 ctvs.) en:

TASAS MUNICIPALES: \$ 64.434.688,72

OTROS INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL: \$ 3.978.356,41

PARTICIPACIÓN RECURSOS PROVINCIALES: \$ 37.189.765,00

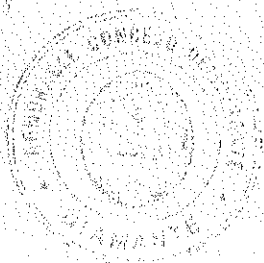
PARTICIPACIÓN RECURSOS NACIONALES: \$ 67.804.184,00

ARTICULO 3º: Apruébese en el Presupuesto de Gastos 2.022, una AFECTACIÓN de \$214.836.686,07 (Pesos doscientos catorce millones ochocientos treinta y seis mil seiscientos ochenta y seis con 07/100 ctvs.) en:

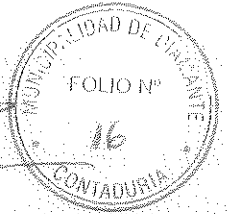
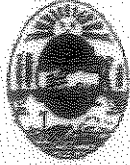
FINALIDAD 1:

- FUNCIÓN 01: afectación de \$ 14.200.000,00
- FUNCIÓN 02: afectación de \$ 1.377.908,46
- FUNCIÓN 03: afectación de \$ 18.103.726,73
- FUNCIÓN 05: afectación de \$ 56.898.439,05
- FUNCIÓN 06: afectación de \$ 848.583,70
- FUNCIÓN 07: afectación de \$ 2.269.039,40
- FUNCIÓN 10: afectación de \$ 37.009.240,26
- FUNCIÓN 11: afectación de \$ 2.386.420,07
- FUNCIÓN 14: afectación de \$ 2.000.688,07
- FUNCIÓN 15: afectación de \$1.745.205,83

"Honorable Concejo Deliberante
es copia fiel del original"



FABIAN DARIO SPRETZ
SECRETARIO
Honorable Concejo Deliberante
Diamante



FABIAN DARIO SPRETZ
Secretario H.C.D.

OSCAR EMILIO HERDT
Presidente H.C.D.

Honorable Concejo Deliberante
Diamante - Entre Ríos
"Las Malvinas son Argentina"

FINALIDAD 2:

- FUNCION 01: afectación de \$ 1.897.705,96
- FUNCION 02: afectación de \$1.019.039,86
- FUNCION 03: afectación de \$7.651.337,02

FINALIDAD 3:

- FUNCION 02: afectación de \$10.063.960,01
- FUNCION 03: afectación de \$4.689.018,40
- FUNCION 04: afectación de \$1.590.218,21
- FUNCION 05: afectación de \$ 207.970,00
- FUNCION 07: afectación de \$ 541.100,00
- FUNCION 08: afectación de \$ 500.000,00

FINALIDAD 4:

- FUNCION 02: afectación de \$7.514.994,52
- FUNCION 03: afectación de \$41.022.090,53
- FUNCION 04: afectación de \$1.300.000,00

ARTICULO 4º: Apruébese en el Presupuesto de Gastos 2.022, una **DESAFECTACIÓN** de \$ 41.429.691,95 (Pesos cuarenta y un millones cuatrocientos veintinueve mil seiscientos noventa y uno con 95/100 ctvs.) en:

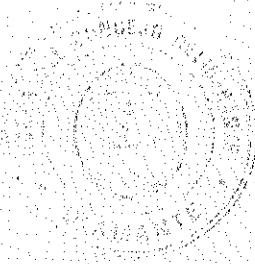
FINALIDAD 1:

- FUNCION 01: desafectación de \$7.029.691,95
- FUNCION 03: desafectación de \$6.000.000,00
- FUNCION 05: desafectación de \$ 800.000,00
- FUNCION 06: desafectación de \$ 2.300.000,00
- FUNCION 10: desafectación de \$ 3.800.000,00
- FUNCION 12: desafectación de \$ 2.500.000,00
- FUNCION 15: desafectación de \$ 1.000.000,00

FINALIDAD 3:

- FUNCION 01: desafectación de \$7.500.000,00
- FUNCION 02: desafectación de \$ 1.000.000,00

"Honorable Concejo Deliberante
es copia fiel del original"



FABIAN DARIO SPRETZ
SECRETARIO
Honorable Concejo Deliberante
Diamante



*Honorable Concejo Deliberante
Diamante - Entre Rios
"Las Maquinas son Argentina"*

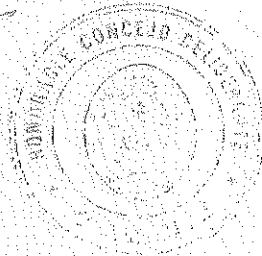
FINALIDAD 4:

- FUNCION 02: desafectación de \$9.500.000,00

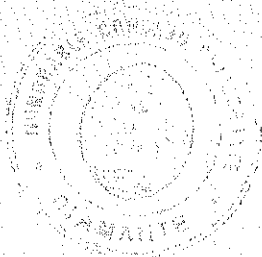
ARTICULO 5º: Regístrese, comuníquese, etc.-

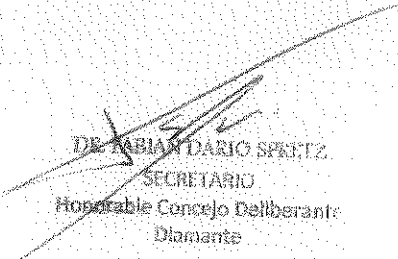
SALA DE SESIONES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2.022.-


FABIAN DARIO SPRETZ
 Secretario H.C.D.




OSCAR EMILIO HERDT
 Presidente H.C.D.




FABIAN DARIO SPRETZ
 SECRETARIO
 Honorable Concejo Deliberante
 Diamante

"Honorable Concejo Deliberante
es copia fiel del original"



Municipio de **DIAMANTE**

Entre Ríos - Entre Ríos - 1952 - Diamante - Entre Ríos
Del - 1954 al 1955 y 1956 y 1957 - del - 1958 al 1960
www.diamante.gov.ar | Avda. Independencia 100



DECRETO N° 213/22
DIAMANTE, 27- MAYO - 2022

VISTO:

La Ordenanza sancionada por el H.C.D. Municipal en su sesión del 23/05/2022; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma Aprueba la IMPOSITIVA AÑO 2022.

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

POR TODO ELLO

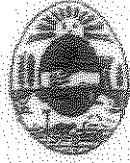
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIAMANTE
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA:

ARTICULO 1º: Promulgase como Ordenanza N°1671 la sancionada por el Honorable Concejo Deliberante Municipal, en su sesión del 23 de mayo de 2022.

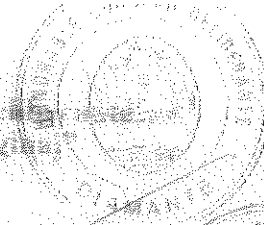
ARTICULO 2º: Regístrese, comuníquese, etc.-
MGCH.-


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

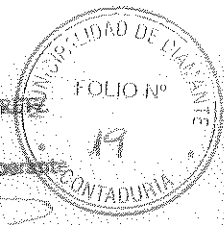

JUAN CARLOS DARRICHON
PRESIDENTE MUNICIPAL



"Honorable Concejo Deliberante
es copia fiel del original"



DE FABIAN DARIO SPRETZ
SECRETARIO
Honorable Concejo Deliberante
Diamante



FABIAN DARIO SPRETZ
Secretario H.C.D.

OSCAR EMILIO HERDT
Presidente H.C.D.

DECRETO Nº 223/22
28 Mayo 2022

Honorable Concejo Deliberante
Diamante - Entre Ríos
"Las Malvinas son Argentina"

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

ORDENANZA Nº 1641.-

IMPOSITIVA AÑO 2.022

TITULO I

TASA GENERAL INMOBILIARIA

ARTÍCULO 1º: Conforme a lo establecido en los Artículos 1º, 2º, 5º, 6º y 7º 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:

AVALUO DE PROPIEDADES PRIMER BIMESTRE 2022

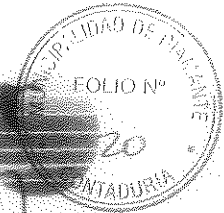
AVALUO PROPIEDADES PRIMER BIMESTRE 2022	
AVALUO 1: Hasta	\$ 75.870,99
AVALUO 2: Desde	\$ 75.871,00
Hasta	\$ 165.830,99
AVALUO 3: Desde	\$ 165.831,00
Hasta	\$ 295.060,99
AVALUO 4: Desde	\$ 295.061,00

ESCALA DE ALICUOTAS Y TASA ANUAL MINIMA

		ZONAS			
		AA	A	B	C
TASA MINIMA PRIMER BIMESTRE		\$ 609,54	\$ 580,51	\$ 384,83	\$ 295,10
LOS AVALUOS de las PROPIEDADES, se INCREMENTARAN de ACUERDO al INDICE de PRECIOS al	AVALUO 1	17,30 ‰	16,48 ‰	14,67 ‰	13,01 ‰
	AVALUO 2	17,75 ‰	16,91 ‰	15,19 ‰	13,76 ‰



Municipio de DIAMANTE



DECRETO N° 453/22
DIAMANTE, 12 - OCTUBRE - 2022

VISTO:

La nota de fecha 12 de octubre de 2022, presentada por la Secretaría de Gobierno, Hacienda y Modernización del Estado Municipal; Y

CONSIDERANDO:

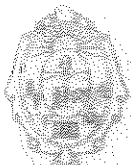
Que mediante la misma informa que los fondos recibidos mediante Transferencia por la suma de \$40.000.000,00.- (Pesos Cuarenta millones), correspondiente al Aporte no Reintegrable otorgado según Decreto N°3006/2022-M.E.H.F. – Expte. N°2.710.540/22 del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, tendrán como destino poder hacer frente a las Obras Complementarias y de Nexo a las cuales el Municipio se comprometió con la firma del Convenio Particular celebrado el día 02/08/2021, con el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (I.A.P.V.), correspondiente al “Programa Casa Propia- Construir Futuro- Ejecución de Obras de Infraestructura, Complementarias y Nexo, en cuyo Anexo I se detallan, el que fue convalidado mediante Decreto N°381/21 del Departamento Ejecutivo Municipal;

Que la incorporación de los Recursos y los Gastos al Presupuesto 2022, se deben realizar por Decreto Ad. Referéndum, en virtud de que los \$40.000.000,00.- (Pesos Cuarenta millones) ya fueron depositados en la cuenta bancaria correspondiente a Rentas Generales Municipal el día 26/09/2022 e ingresados al municipio según Decreto N°451/22 de fecha 12/10/2022 y debido al contexto inflacionario actual, la proximidad al cierre del ejercicio presupuestario 2022 y la necesidad de comenzar de inmediato con las obras exigidas en el Convenio Específico;

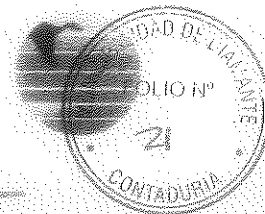
Que los Recursos se incorporarán al Presupuesto 2022 en la cuenta correspondiente a los Aportes No Reintegrables del Tesoro Provincial y el Gasto a una nueva obra pública: Obra Pública N°13 “Obras de Infraestructura, Complementarias y Nexo – s/Conv. IAPV Dto. 381/21DEM”;

Que de acuerdo a lo expuesto, Contaduría Municipal informa las imputaciones contables para que se incorporen al Presupuesto 2022, los Recursos en la cuenta 12105- “Aportes no Reintegrable del Tesoro Provincial”- y la autorización para incorporarlo en el Presupuesto de Gastos 2022, en la cuenta 151: Obra Pública N°13 “Obras de Infraestructura, Complementarias y Nexo – s/Conv. IAPV Dto. 381/21DEM”;

Que no existen objeciones para acceder a lo solicitado.



Municipio de DIAMANTE



DECRETO N° 453/22
DIAMANTE, 12 - OCTUBRE - 2022

-2-

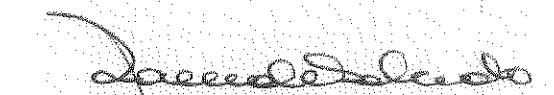
POR TODO ELLO

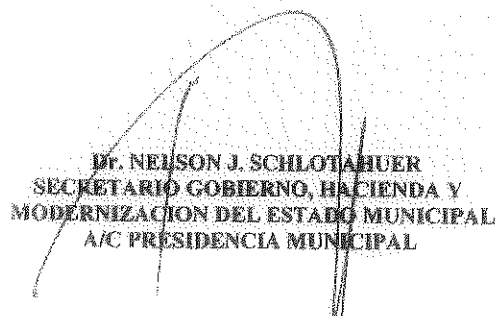
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIAMANTE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y AD-REFERENDUM DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DECRETA

ARTICULO 1°: Incorpórese al Presupuesto 2022 los Recursos en la cuenta 12105- "Aportes no Reintegrable del Tesoro Provincial", por un importe de \$40.000.000,00.- (Pesos Cuarenta millones), de acuerdo a lo expresado en los considerandos.

ARTICULO 2°: Incorpórese al Presupuesto de Gastos 2022 la Obra Pública N°13, según lo establecido en el Convenio celebrado con el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (I.A.P.V.), Decreto N°381/21 del Departamento Ejecutivo Municipal, por un importe de \$40.000.000,00.- (Pesos Cuarenta millones), en la cuenta 151: Obra Pública N°13 "Obras de Infraestructura, Complementarias y Nexo - s/ Conv. IAPV Dto. 381/21DEM".

ARTICULO 3°: Regístrese, comuníquese, etc.-
MGCH.-

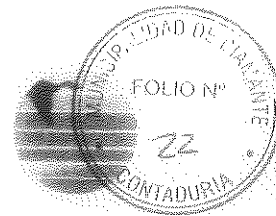

NORMA CRISTINA SALCEDO
SECRETARIA POLITICAS SOCIALES MUNICIPAL
A/C SECRETARIA GOBIERNO, HACIENDA Y
MODERNIZACION DEL ESTADO MUNICIPAL


Dr. NELSON J. SCHLOTAUER
SECRETARIO GOBIERNO, HACIENDA Y
MODERNIZACION DEL ESTADO MUNICIPAL
A/C PRESIDENCIA MUNICIPAL



Municipio de DIAMANTE

Atlixo y los Pájaros - 2022 - Diamante - Entre Ríos
Tel. (0338) 444444 y 4444 4444 - Fax (0338) 444444
www.municipio-diamante.gov.uy | www.entrerios.gov.uy



Dr. **WILSON I. SCHLOTHNER**
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado
Municipalidad de Diamante

DECRETO N° 491/22 DIAMANTE, 28 - OCTUBRE - 2022

DR. CARLOS PARICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

VISTO:

La nota de fecha 28 de octubre de 2022, presentada por la Secretaría de Gobierno, Hacienda y Modernización del Estado Municipal; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma informa que los fondos recibidos por Transferencia bancaria realizada en la Cuenta Corriente N° 669388/4 - Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., con fecha 20/10/2022, por la suma de \$900.000,00.- (Pesos Novecientos mil), e ingresados al municipio según Decreto N°476/22 de fecha 25/10/2022 del Departamento Ejecutivo Municipal, pertenecen a la Resolución N°990 MDS. RUN°2709446;

Que la Secretaría de Políticas Sociales presenta la Resolución N°990, correspondiente al Programa "Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social", según convenio ratificado en la /RESOL- N°990 M.D.S. - RU N°2709446/22, firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Municipalidad de Diamante, para que sean incluidos en el presupuesto vigente;

Que Contaduría Municipal informa que lo dispuesto en la Resolución N°990 MDS no se encuentra presupuestado, por lo que debe incorporarse al Presupuesto 2022, los Recursos y los Gastos, mediante Decreto Ad. Referéndum, en virtud de que los \$900.000,00.- (Pesos Novecientos mil) ya fueron depositados en la cuenta bancaria Municipal N° 669388/4 - Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., el día 20/10/2022 y debido al contexto inflacionario actual, la proximidad al cierre del ejercicio presupuestario 2022 y la necesidad de comenzar con lo establecido en el citado programa;

Que de acuerdo a lo expuesto, Contaduría Municipal informa las imputaciones contables para que se incorporen al Presupuesto 2022, los Recursos en la cuenta 12104- "Subsidios y Subvenciones Provinciales"- \$900.000,00.- (Pesos Novecientos mil); y la autorización para incorporarlo en el Presupuesto de Gastos 2022, en la cuenta 564: "Programa Microcrédito", por \$900.000,00.- (Pesos Novecientos mil);

Que no existen objeciones para acceder a lo solicitado.

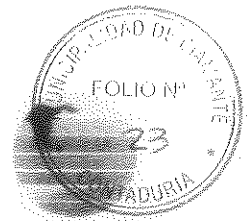
POR TODO ELLO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIAMANTE
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y AD-REFERENDUM
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA



Municipio de DIAMANTE

Avda. y San Pedro - 2620 - Diamante - Entre Ríos
Tel. (0343) 499146 y 499147 - Fax (0343) 499148
www.diamantedepatria.com.ar



DECRETO N° 491/22 DIAMANTE, 28 - OCTUBRE - 2022

-2-

ARTICULO 1°: Incorpórese al Presupuesto 2022 los Recursos en la cuenta 12104- "Subsidios y Subvenciones Provinciales"- \$900.000,00.- (Pesos Novecientos mil), de acuerdo a lo expresado en los considerandos.

ARTICULO 2°: Incorpórese al Presupuesto de Gastos 2022 en la cuenta 564: "Programa Microcrédito", por \$900.000,00.- (Pesos Novecientos mil), según lo establecido en el Convenio ratificado en la /RESOL- N°990 M.D.S. - RU N°2709446/22, firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Municipalidad de Diamante.

ARTICULO 3°: Regístrese, comuníquese, etc.-
MGCH.-

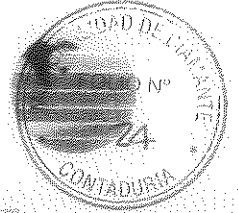

Dr. NELSON J. SCHLOTZHUER
SECRETARIO GOBIERNO, HACIENDA Y
MODERNIZACION DEL ESTADO MUNICIPAL


JUAN CARLOS DARRICHON
PRESIDENTE MUNICIPAL



Municipio de DIAMANTE

Entre Ríos y Entre Ríos - 1852 - Diamante - Entre Ríos
Tel. (0343) 481400 / 481401 / 481402 - Fax (0343) 481403
www.diamante.gov.ar / www.municipalidad.gov.ar



DECRETO N°548/22 DIAMANTE, 24 - NOVIEMBRE - 2022

VISTO:

La nota presentada por el Secretario de Obras Públicas y Servicios Públicos 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 atender las necesidades y gastos imprevistos de dicha Secretaría;

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

3045 - 30045 - CAJA CHICA - SEC. OBRAS PCAS. Y SCIOS. PCOS.	\$ 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:

3045 - 30045 - CAJA CHICA - SEC. OBRAS PCAS. Y SCIOS. PCOS.	\$ 15.000,00.-
	\$ 15.000,00.-

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

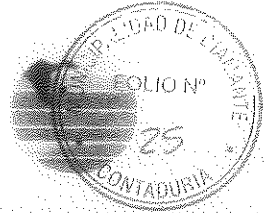
Dr. NELSON J. SCHLOTAUER
SECRETARIO GOBIERNO, HACIENDA Y
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO MUNICIPAL

JUAN CARLOS DARRICHON
PRESIDENTE MUNICIPAL



Municipio de DIAMANTE

Corriente y San Pedro - 2025 - Diamante - Entre Ríos
TEL: 03442-422222 - 0344-3247 - Fax: 03442-422222
www.municipiodediamante.gov.ar | www.gub.uy/municipios/entre-rios



DECRETO N° 577/22 DIAMANTE, 02 - DICIEMBRE - 2022

VISTO:

La Ordenanza sancionada por el H.C.D. Municipal en su sesión del 30/11/2022; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma ARTICULO 1°: Aprueba el Decreto Ad-Referéndum del Departamento Ejecutivo Municipal N°491/2022 de fecha 28 de octubre de 2022. Incorpórese al Presupuesto 2022 los Recursos en la cuenta 12104- "Subsidios y Subvenciones Provinciales"- \$900.000,00.- (Pesos Novcientos mil).

ARTICULO 2°: Incorpórese al Presupuesto de Gastos 2022 en la cuenta 564: "Programa Microcrédito", por \$900.000,00.- (Pesos Novcientos mil), según lo establecido en el Convenio ratificado en la /RESOL- N°990 M.D.S. - RU N°2709446/22, firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Municipalidad de Diamante.

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

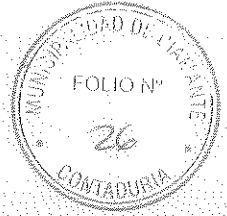
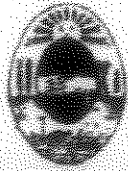
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIAMANTE
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA:

ARTICULO 1°: Promulgase como Ordenanza N°1700 la sancionada por el Honorable Concejo Deliberante Municipal, en su sesión del 30 de noviembre de 2022.

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

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

JUAN CARLOS DARRICHON
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Honorable Concejo Deliberante
Diamante - Entre Ríos
"Las Máquinas son Argentina"*

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

ORDENANZA N° 1700-



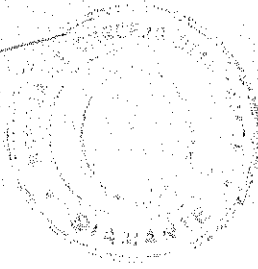
ARTÍCULO 1°: Apruébese el Decreto Ad-Referéndum del Departamento Ejecutivo Municipal N° 491/2022 de fecha 28/10/2022. Incorpórese al Presupuesto 2022 los Recursos en la Cuenta 12104 - "Subsidios y Subvenciones Provinciales", \$ 900.000,00 (Pesos Novecientos mil).

ARTÍCULO 2°: Incorpórese al Presupuesto de Gastos 2022 en la cuenta 564: "Programa Microcrédito", por \$ 900.000,00 (Pesos Novecientos mil), según lo establecido en el Convenio ratificado en la /RESOL - N° 990 M.D.S. - RU N° 2709446/22, firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Municipalidad de Diamante.

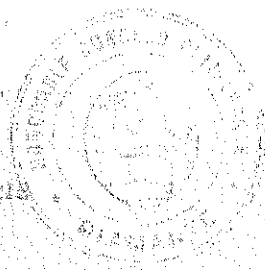
ARTÍCULO 3°: Regístrese, comuníquese, etc.-

SALA DE SESIONES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2.022.-

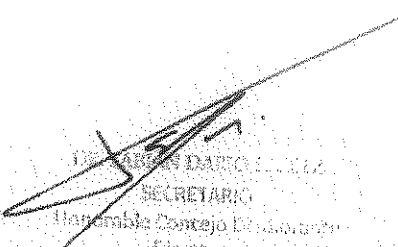

FABIAN DARIO SPRETZ
Secretario H.C.D.




OSCAR EMILIO HERDT
Presidente H.C.D.



"Honorable Concejo Deliberante
es copia fiel del original"


FABIAN DARIO SPRETZ
SECRETARIO
Honorable Concejo Deliberante
Diamante



Municipio de DIAMANTE

Estable y San Pedro - 2025 - Diamante - Entre Ríos.
Tel. 03432 222467 / 222471 / 2224 - Fax 03432 222222
www.diamante.gov.ar | 03432 222467



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

JOAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

DECRETO N° 680/22 DIAMANTE, 29 - DICIEMBRE - 2022

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	\$- 6.000,00
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 - DIR. SERV. PUBLICOS	\$- 20.000,00
3032 - 30032 - CAJA CHICA DELEGACION STROBEL	\$- 10.000,00
3036 - 30036 - CAJA CHICA MEDIO AMBIENTE	\$- 20.000,00
3037 - 30037 - CAJA CHICA S. POLITICAS SOCIALES	\$- 15.000,00
3041 - 30041 - CAJA CHICA SECRETARIA GOB HAC. MOD.	\$- 25.000,00
3044 - 30044 - CAJA CHICA CUL. Y TURISMO	\$- 15.000,00
3045 - 30045 - CAJA CHICA SEC. OBRAS. PUBLICAS Y SCIOS.PCOS.	\$- 15.000,00
3052- 30052 - CAJA CHICA OBRAS SANITARIAS	\$- 15.000,00
TOTAL	\$-156.000,00.-

Que no existen impedimentos para acceder a lo solicitado.

POR ELLO:

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

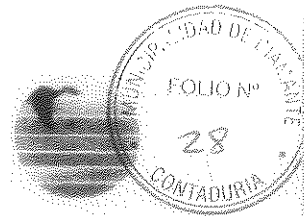
ARTICULO 1°: Autorízase a Tesorería Municipal, a efectuar el ingreso del FONDO DE CAMBIO Y CAJA CHICA de las siguientes cuentas, por la suma total de \$156.000,00.- (Pesos ciento cincuenta y seis mil), de acuerdo a lo expresado en el considerando del presente y su depósito a la cuenta bancaria 2348/7 - "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	\$- 6.000,00
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 - DIR. SERV. PUBLICOS	\$- 20.000,00
3032 - 30032 - CAJA CHICA DELEGACION STROBEL	\$- 10.000,00



Municipio de DIAMANTE

Colombia y San Pedro - 2025 - Bantón - Ciro Rodríguez
Tel: 30049 00000 x 1000 x 1000 - San Pedro Bantón
www.municipio.gov.co | correo: info@banton.gov.co



DECRETO N° 680/22 DIAMANTE, 29 - DICIEMBRE - 2022

3036 - 30036 - CAJA CHICA MEDIO AMBIENTE	\$- 20.000,00
3037 - 30037 - CAJA CHICA S. POLITICAS SOCIALES	\$- 15.000,00
3041 - 30041 - CAJA CHICA SECRETARIA GOB HAC. MOD.	\$- 25.000,00
3044 - 30044 - CAJA CHICA CUL Y TURISMO	\$- 15.000,00
3045 - 30045 - CAJA CHICA SEC. OBRAS. PUBLICAS Y SCIOS.PCOS.	\$- 15.000,00
3052- 30052 - CAJA CHICA OBRAS SANITARIAS	\$- 15.000,00
TOTAL	\$- 156.000,00

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

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

JUAN CARLOS DARRICHON
PRESIDENTE MUNICIPAL

LICITACIONES PRIVADAS AÑO 2.022



N° 1/2022:

Objeto: Compra de una Volqueta nueva autopropulsada

Decreto de llamado: 91/2.021

Adjudicatario: Orden de Compra N°

Decreto declarando Desierta: 112/2.022

Monto total adjudicado: \$ (Pesos)

N° 02/2.022:

Objeto: Compra de una Volqueta nueva autopropulsada

Decreto de llamado: 117/2.022

Adjudicatarios: Orden de Compra: N°

Decreto de Adjudicación: Desestimando oferta N° 140/2.022

Monto total adjudicado: \$ (Pesos)

N° 03/2.022:

Objeto: Compra de un Camión usado, tipo M.B. 1114 o similar, en buen estado de conservación mecánica, pintura y cubiertas, modelo 1985 en adelante.

Decreto de llamado: 326/2.022

Adjudicatario: Orden de Compra: N°

Decreto de Adjudicación: Desestimado oferta N° 357/2022

Monto total adjudicado: \$ (Pesos)

N° 04/2022:

Objeto: Compra de Juegos de Recreación para las plazas y Parques Infantiles de la Ciudad.

Decreto de llamado: 513/2.022

Adjudicatario: Orden de Compra N°

Decreto de Adjudicación: /2.022

Monto total adjudicado: \$ (Pesos)

N° 05/2.022:


Objeto: Compra de Materiales de Construcción para la construcción del cerco perimetral y veredas de accesos al Parque Industrial.

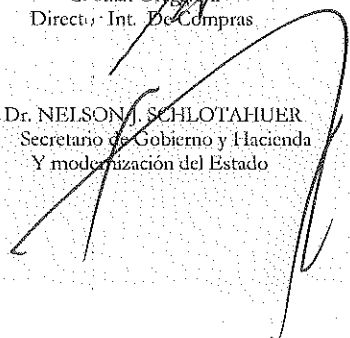
Decreto de llamado: 514/2.022


Adjudicatarios: CRILUAN Orden de Compra: N°

Decreto de Adjudicación: 555/2.022

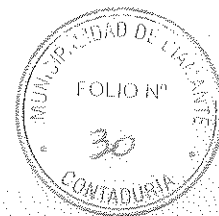
Monto total adjudicado: \$3.890.126,49 (Pesos tres millones ochocientos noventa mil ciento veintiséis)


Cristian Oregón
Directo. 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 2.022

N° 06/2.022:

Objeto: Compra de un Rodillo Vibro compactador “usado” doble tambor, liso, autopropulsado.

Decreto de llamado: 521/2.022

Adjudicatario: Orden de Compra: N°

Decreto declarando Desierta: N° 533/2022

Monto total adjudicado: \$ (Pesos)

N° 07/2.022:

Objeto: Compra de un Equipo de Riego con funcionamiento neumático, Tanque en P.R.F.V. (Plástico reforzado fibra de vidrio)

Decreto de llamado: N° 571/2.022

Adjudicatario: VIALERG S.A Orden de Compra: N° 2758/2.022

Decreto de Adjudicación: N° 627/2.022

Monto total adjudicado: \$ 3.580.000,00 (Pesos tres millones quinientos ochenta mil con 00/100)

N° 08/2022: -

Objeto: Contratar el Servicio de Alquiler de Pantallas para el desarrollo de la 51ª Edición del Festival Nacional de Jineteada y Folklore 2.023.-

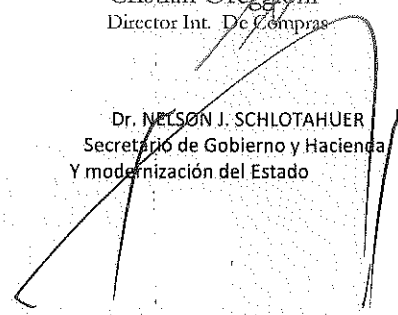
Decreto de llamado: N° 639/2.022

Adjudicatarios: RICHARD Orden de Compra: N° 2936/2023

Decreto de Adjudicación: N° 01/2.023

Monto total adjudicado: \$ 5.893.760,00 (Pesos cinco millones ochocientos noventa y tres mil setecientos sesenta 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 PÚBLICAS AÑO 2.022

Nº 1/2.022:

Objeto: Contratar empresa para la ejecución de la Obra en Campo Martín Fierro SIPPE Nº 139696.

Decreto de llamado: Nº 37/2.022

Adjudicatario: Orden de Compra Nº /2.022

Decreto de No Adjudicación: Nº 136/2022

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

Nº 2/2.022

Objeto: Contratar el Servicio de una Empresa a los fines de ejecutar la construcción de un "CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL" ubicado en calle Dr. Matteri entre calles Etchevehere y Urquiza de la localidad de Diamante.

Decreto de llamado: Nº 41/2022

Adjudicatario: Orden de Compra Nº /2.022

Decreto declarando desierto: Nº 86/2.022

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

Nº 3/2.022:

Objeto: Contratar el Servicio de una Empresa a los fines de ejecutar la construcción de un "CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL" ubicado en calle Dr. Matteri entre calles Etchevehere y Urquiza de la localidad de Diamante.


Decreto de llamado: Nº 118/2.022

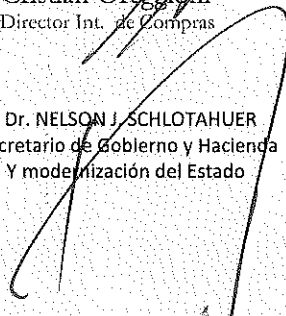
Adjudicatario: CYME S.R.L.


Orden de Compra Nº 1442/2.022

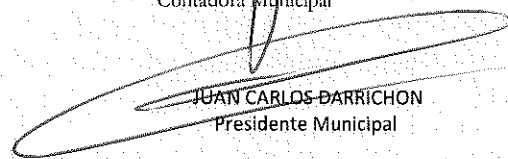
Decreto de Adjudicación: Nº 226/2.022

Monto total adjudicado: \$52.057.131,95 (Pesos argentinos cincuenta y dos millones cincuenta y siete mil ciento treinta y uno con 95/100)


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 PÚBLICAS AÑO 2.022

Nº 4/2.022:

Objeto: Compra de un Rodillo Vibro compactador doble tambor tripulado, nuevo.

Decreto de llamado: Nº 131/2.022

Adjudicatario: Orden de Compras Nº /2.022

Decreto de Adjudicación: Sin efecto Nº 195/20

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

Nº 5/2.022:

Objeto: Compra de Vehículo Utilitario nuevo 0 km., tipo KIA 2500 cabina simple.

Decreto de llamado: Nº 141/22

Adjudicatario: Orden de Compras Nº

Decreto declarada Desierta: Nº 199/2.021

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

Nº 6/2022:

Objeto: Concesión del Derecho a uso y explotación de los locales comerciales – rubro Kiosco general (Drugstore), ubicado en calle Belgrano Nº 613 y Belgrano Nº 615.

Decreto de llamado: Nº 171/22

Adjudicatarios: En Legales Orden de Compras Nº

Decreto de Adjudicación: Nº /22

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

Nº 7/2022:

Objeto: Concesión del derecho a uso y explotación del local comercial – Rubro cafetería, ubicado en terminal de ómnibus de nuestra ciudad.

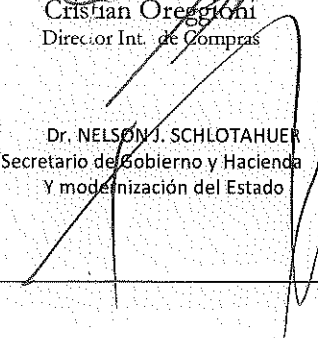
Decreto de llamado: 173/2022

Adjudicatarios: Orden de Compras Nº

Decreto declarada Desierta: Nº 224/22

Monto total adjudicado: \$ (Pesos argentinos 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 PÚBLICAS AÑO 2.022



N° 8/2022:

Objeto: Contratar empresa constructora para la ejecución Obra en Campo Martin Fierro SIPPE N° 139696. (Cordón cuneta-badenes-pavimento y obras de desagües).

Decreto de llamado: N° 188/2022

Adjudicatarios: Brokan Constructora Orden de Compras N° 1298/2022

Decreto de adjudicación: N° 275/21

Monto total adjudicado: \$43.335.846,50 (Pesos argentinos cuarenta y tres millones trescientos treinta y cinco mil ochocientos cuarenta y seis con 50/100)

N° 9/2.022:

Objeto: Concesión del derecho a uso y explotación del local comercial-Rubro gastronomía, ubicado en el predio del Campo Martin Fierro de nuestra ciudad.

Decreto de llamado: N° 193/22

Adjudicatario: Osuna Diana Edith Orden de Compras N°

Decreto de Adjudicación: N° 252/2.022

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

N° 10/2022:

Objeto: Compra de un Vehículo Utilitario nuevo 0 Km., tipo KIA 2500 cabina simple

Decreto de llamado: 204/22

Adjudicatarios: Orden de Compras N°

Decreto declarada Desierta: N° 248/22

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

N° 11/2.022:

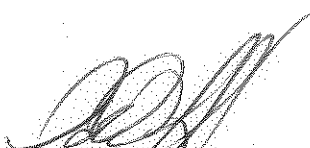
Objeto: Explotación de negocios temporarios de distintos rubros (cantinas, kiosco, comedores, etc.), durante el desarrollo del XXV° Motoencuentro Internacional Diamante 2022

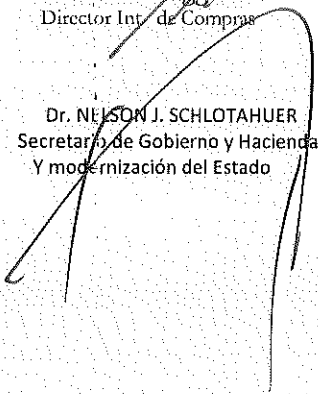
Decreto de llamado: N° 259/22


Adjudicatario: Orden de Compras N°

Decreto de Adjudicación: N° 309/2.022

Monto total adjudicado: \$ (Pesos argentinos 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 BARRICHON
Presidente Municipal

LICITACIONES PÚBLICAS AÑO 2.022

N° 12/2.022:

Objeto: Compra de un Tractor nuevo MF 2615.4 x 2 con Desmalezadora

Decreto de llamado: N° 297/22

Adjudicatario: Gauss Alberto Oscar Orden de Compras N° 1850/2022

Decreto de Adjudicación: N° 390/2.022

Monto total adjudicado: \$ 4.442.798,60 (Pesos argentinos cuatro millones cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos noventa y ocho con 60/100)

N° 13/2.022:

Objeto: Concesión del derecho a uso y explotación del local comercial – rubro gastronomía, ubicado en calle Belgrano N° 609-611 de nuestra ciudad.

Decreto de llamado: N° 307/22

Adjudicatario: Gaitán Sergio Domingo Orden de Compras N°

Decreto de Adjudicación: N° /2.022

Monto total adjudicado: \$ 744.000,00 (Pesos argentinos setecientos cuarenta y cuatro mil con 00/100)

N° 14/2.022: PAGADA EL 06/10/2022

Objeto: Compra de un Camión nuevo 0 Km, cabina simple, chasis s/carrocería, tipo Ivecco Tector Attack 150E21 y demás característica obrantes en los pliegos.

Decreto de llamado: N° 324/22

Adjudicatario: Automotores Mega S.A. Orden de Compras N° 1868/2022

Decreto de Adjudicación: N° 387 /2.022

Monto total adjudicado: \$ 18.700.000,00 (Pesos argentinos dieciocho millones setecientos mil con 00/100)

N° 15/2.022:

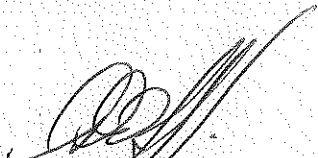
Objeto: Concesión del derecho de uso y explotación del Local Comercial, de propiedad de la Municipalidad de Diamante, ubicado en la Zona del Puerto Nuevo, contiguo a la Guardería de Lanchas, sobre Avenida San Martín.

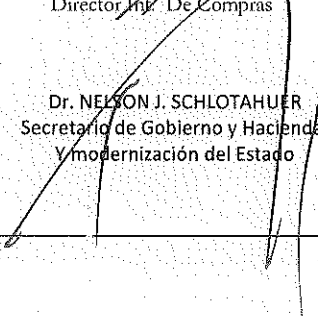
Decreto de llamado: N° 438/22

Adjudicatario: Orden de Compras N°

Decreto Declarada Desierta: 487/2022

Monto total adjudicado: (Pesos argentinos con 00/100)

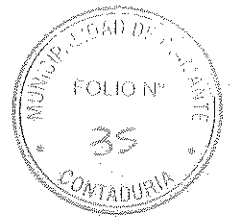

Cristian Oreggioni
Director Int. De Compras


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


Cdra. BETIANA MONESTEROLO
Contadora Municipal


JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal

LICITACIONES PÚBLICAS AÑO 2.022



N° 16/2.022:

Objeto: Compra de un Camión mediano, usado, en óptimas condiciones de conservación y funcionamiento mecánico, pintura y cubiertas, del tipo MB 1114 o similar, con caja volcadora y sistema hidráulico.

Decreto de llamado: N° 444/22

Adjudicatario: Chevalier Brian Pablo Orden de Compras N° 2548/2022

Decreto de Adjudicación: N° 531 /2.022

Monto total adjudicado: \$ 6.000.000,00 (Pesos argentinos seis millones con 00/100)

N° 17/2.022:

Objeto: Concesión de uso del Salón comercial para poder ofrecer a los visitantes el siguiente rubro, (Comedor/Drugstore/Cafetería, etc.) Con el fin de incorporar el servicio gastronómico en dicho lugar, propiedad de la Municipalidad de Diamante, ubicado en el Predio Termal de nuestra ciudad.

Decreto de llamado: N° 474/22

Adjudicatario: Díaz Jorge Luis Orden de Compras N°

Decreto de Adjudicación: N° 546/2.022

Monto total adjudicado: \$153.600,00 (Pesos argentinos cinco cincuenta y tres mil seiscientos con 00/100)

N° 18/2.022:

Objeto: Compra de un Vehículo Utilitario nuevo 0 km, tipo camioneta RANGER 4 x 2 o similar, con cabina doble.

Decreto de llamado: N° 519/22

Adjudicatario: FOLMER S.A. Orden de Compras N° 2787

Decreto de Adjudicación: 630/2022

Monto total adjudicado: \$8.000.000,00 (Pesos argentinos ocho millones con 00/100)

N° 19/2.022:


Objeto: Compra de un Vehículo Utilitario Usado, tipo camioneta o similar, con cabina simple, modelo desde 2010 en adelante.

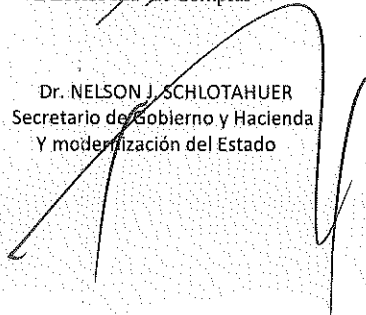
Decreto de llamado: N° 529/22


Adjudicatario: Orden de Compras N°

Decreto Dejando sin efecto el llamado: N° 559 /2.022

Monto total adjudicado: \$ (Pesos argentinos 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 DARRICHÓN
Presidente Municipal

LICITACIONES PÚBLICAS AÑO 2.022

N° 20/2.022:


Objeto: Adjudicar la Explotación de Negocios Temporarios de Distintos Rubros, (cantinas, kioscos, comedores, etc.) durante el desarrollo de la 51 Edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore a realizarse en el Campo Martin Fierro.

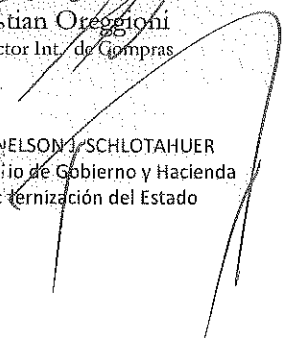
Decreto de llamado: N° 626/22

Adjudicatario: Orden de Compras N°


Decreto de Adjudicación: N° 666/2.022

Monto total adjudicado: \$ (Pesos argentinos 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

CIERRE DEL EJERCICIO 2.022

Presupuesto de Recursos	\$ 620.998.571,64	11103 Salud Pública Municipal	\$ 369.683,12
		11107 Ocup. Inmueble del Mercado	\$ 87.173,42
		11108 Der. Por Campamentos Nómades	\$ 50.000,00
		11109 Tasa de Alumbrado Público	\$ 10.141.150,70
		11110 Der. Insp. y Contraste Pesos y Medidas	\$ 50.000,00
		11112 Rodados y Ocup. de la Vía Pública	\$ 19.080,00
		11113 Publicidad y Propaganda	\$ 85.330,00
		11114 Der. Ext. Arena, Ped. Y O. Prod. Del Suelo	\$ 1.800.000,00
		11115 Espectáculos Pcos. Div. y Rifas	\$ 575.558,55
		11116 Vendedores Ambulantes	\$ 71.431,12
		11117 Instalaciones Electromecánicas	\$ 100.000,00
		11119 Recupero Columna de Alumbrado Pco.	\$ 100.000,00
		11121 Rec.Prést.Ampliación Agua y Cloaca	\$ 100.000,00
		11122 Rec.Const. Cordón Cta., Mejoras Viales, Etc.	\$ 133.183,06
		11125 Inscripción de Títulos	\$ 324.474,31
		11126 Fondo de Prom. Cons. Tur. y O.Públicas	\$ 1.422.623,33
		11127 Derechos de Abasto	\$ 250.000,00
		11128 Trabajos por Cta. De Particulares	\$ 250.000,00
		11129 Tasa por instalación de antenas	\$ 2.500.000,00
		11130 Recargos e Intereses	\$ 18.802.767,70
		11131 Multas	\$ 8.310.398,29
		11132 Ds por Tasa General Inmobiliaria Atr.	\$ 3.993.188,41
		11133 Deudas por Derec. y Tasas Atrasadas	\$ 2.500.000,00
		11134 Ds. Por tasa p/Inso.San.Hig. P. y S. Atrasad.	\$ 42.493.984,91
		11135 Servicios de Agua Corriente y Cloacas	\$ 5.535.937,29
		11136 Tasa Retrib. Zona Chacras y Quintas	\$ 1.728.639,51
		11137 Tasa Retrib. Zona Chacras y Quintas Al.	\$ 243.243,12
		11138 Ds. Tasa Serv.Agua Cte. y Cloacas.	\$ 9.953.752,64
		11139 Derechos Conexión de Agua y Cloacas	\$ 1.493.561,82
		11140 Cont. ENEERSA y Otros	\$ 589.083,21
		11150 Intereses de Financiación	\$ 5.000.000,00
		11151 Recargos	\$ 5.000.000,00
		11201 Arrend. Inm. y Calles Cerradas	\$ 2.152.597,54
		11203 Arrendamientos Atrasados	\$ 1.433.395,64
		11206 Festival de Jineteada y Folklore	\$ 18.372.708,85
		11207 Arrendamiento Cámara Ac. de Pescado	\$ 150.000,00
		11208 Motoencuentro	\$ 16.758.693,39
		11209 Balneario Municipal	\$ 748.477,27
		11212 Ordenanza 507/00	\$ 818.788,11
		11213 Servicios Urbanos de Pasajeros	\$ 250.000,00
		11214 Obras Sociales	\$ 250.000,00
		12102 Participac.Pcial. Atrasada	\$ 202.745,12
		12104 Subsidios y Subvenciones Provinciales	\$ 79.135.200,00
		12105 Aportes no Reintegrables del Tes. Pcial.	\$ 11.500.000,00
		12202 Participacion Nacional Atrasada	\$ 6.504.207,43
		12203 Subsidios y Subvenciones Nacionales	\$ 243.227.062,87
		12204 Aportes no Reintegrables del Tesoro Nacional	\$ 25.000.000,00
		22110 Recupero Erradicación de Viviendas	\$ 2.230.251,77
		23110 Venta de Tierras y Casas Municipales	\$ 80.190.199,14
		23120 Venta Material de Rezago	\$ 5.500.000,00
		23130 Venta de Nichos a Perpetuidad	\$ 2.500.000,00

TOTAL

\$ 620.998.571,64 TOTAL

\$ 620.998.571,64

César D. Mernes
Director Contable

Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal

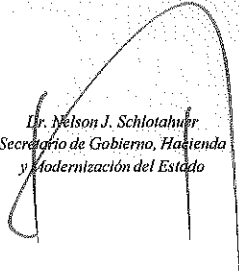
Dr. Nelson J. Schlotahuer
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado


Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal


CIERRE DEL EJERCICIO 2.022

11101 Tasa General Inmobiliaria	\$ 1.042.512,37	Presupuesto de Recursos	\$ 193.825.655,52
11102 Tasa p/Inspección San.Hig.Prof. Y Seg.	\$ 24.132.654,67		
11104 Terminal de Omn. Der. A. y Oc. Inmuebles	\$ 169.682,64		
11106 Ordenamiento de Camiones	\$ 1.033.995,22		
11105 Servicios Vs. e Instalación Equipos	\$ 53.691,01		
11111 Cementerio y pompas Fúnebres	\$ 201.119,84		
11120 Prest. Const. O. P. e Instalación Cañerías	\$ 17.507,58		
11123 Construcciones y Afines	\$ 144.089,79		
11124 Estampillas por Act. Administrativas	\$ 2.835.211,16		
11204 Entradas Extraordinarias	\$ 485.029,71		
11210 Excedente de Recursos Afectados	\$ 110.921.478,60		
11211 Ingresos por Comerc. De Residuos	\$ 370.630,44		
12101 Participación Provincial Cte.	\$ 15.735.567,22		
12201 Participación Nacional Cte.	\$ 36.682.485,27		
TOTAL	\$ 193.825.655,52	TOTAL	\$ 193.825.655,52


César D. Mernes
Director Contable


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

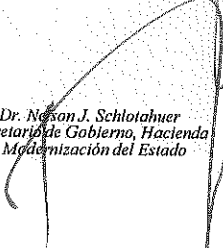

Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal



Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

CIERRE DEL EJERCICIO 2.022

001-010	Personal Permanente	\$ 108.671.604,91	Presupuesto de Gastos	\$ 428.464.036,30
001-020	Asignaciones Familiares	\$ 20.094.043,00		
001-030	Servicios Extraordinarios	\$ 1.201.578,95		
001-040	Asist. Social al Personal	\$ 223.200,00		
002-010	Bienes de Consumo	\$ 32.533.050,75		
002-020	Servicios No Personales	\$ 19.839.861,88		
003-010	Transferencias p/erogaciones c.	\$ 34.882.491,58		
004-010	Intereses y Gastos de la Deuda	\$ 15.000.000,00		
005-010	Equipamiento	\$ 37.427.389,53		
005-020	Bienes de Capital s/Discriminar	\$ 1.951.227,44		
006-010	Obras Públicas	\$ 116.668.572,96		
007-010	Amortización de la Deuda	\$ 4.971.015,30		
007-020	Deudas c/Otros Org.	\$ 35.000.000,00		
TOTAL		\$ 428.464.036,30	TOTAL	\$ 428.464.036,30


César D. Mernes
Director Contable


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



Cra. Betiana Monasterolo
Contadora Municipal



Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

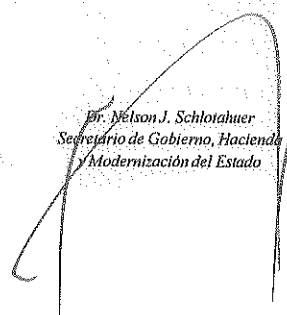
CIERRE DEL EJERCICIO 2.022


Presupuesto de Gastos	225.300.893,19	Residuos Pasivos c/Rtas.Grales./22	215.796.028,04
(Pendiente)		Residuos Pasivos c/Rec. Afectados/22	8.809.315,85
		Residuos Pasivos c/RA Plan Sumari/22	662.049,30
		Residuos Pasivos c/BNA (20050)/22	33.500,00

TOTAL 225.300.893,19 TOTAL 225.300.893,19


César D. Mernes
Director Contable


Cra. Betiana Menesterolo
Contadora Municipal


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


Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

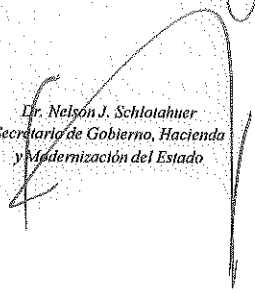
CIERRE DEL EJERCICIO 2.022

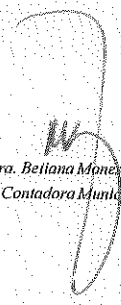
Presupuesto de Recursos \$ 1.404.932.689,23 Presupuesto de Gastos \$ 1.404.932.689,23

(Comprometido)

TOTAL \$ 1.404.932.689,23 TOTAL \$ 1.404.932.689,23


César D. Mernes
Director Contable


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


Cra. Beliana Monesterolo
Contadora Municipal


Juan Carlos Darsichón
Presidente Municipal


CIERRE DEL EJERCICIO 2.022

Resultado del Presupuesto/22	25.960.865,78	Déficit del Ejercicio/22	25.960.865,78
------------------------------	---------------	--------------------------	---------------

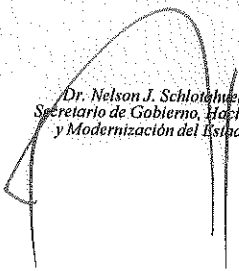
TOTAL	25.960.865,78	TOTAL	25.960.865,78
-------	---------------	-------	---------------



César D. Mernes
Direccion Contable



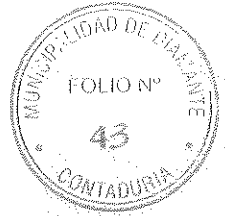
Cra. Betiana Mesterolo
Contadora Municipal



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




Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



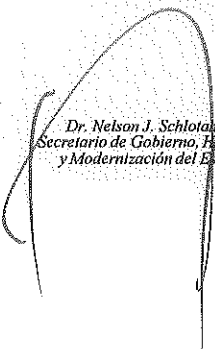
CIERRE DEL EJERCICIO 2.022

Déficit del Ejercicio 2022	25.960.865,78	Presupuesto de Recursos	(1.291.120,18)
		Excedente de Rec.Afectados	27.251.985,96

TOTAL	25.960.865,78	TOTAL	25.960.865,78
-------	---------------	-------	---------------


César D. Mernes
Director Contable


Cra. Beatriz Monesterolo
Contadora Municipal


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


Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

CIERRE DEL EJERCICIO 2.022

Implantación de la Nueva Terminal de Omnibus

13.763,79

BERSA-Coparticipaciones

13.763,79


TOTAL

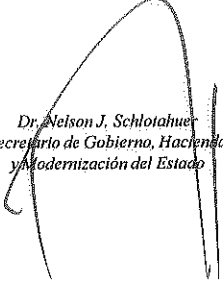
13.763,79


TOTAL

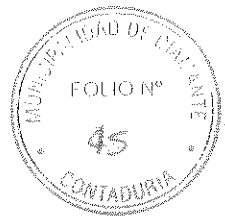
13.763,79


César D. Mermes
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
ENTRE RIOS


CIERRE DEL EJERCICIO 2.022

Contribución Voluntaria COVID-19	107.500,00	BERSA-Cont.Volunt. COVID-19	107.500,00
----------------------------------	------------	-----------------------------	------------

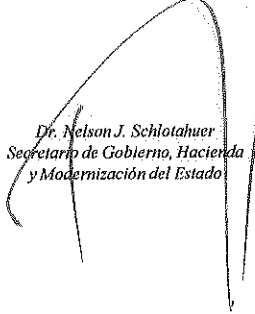
TOTAL	107.500,00	TOTAL	107.500,00
-------	------------	-------	------------



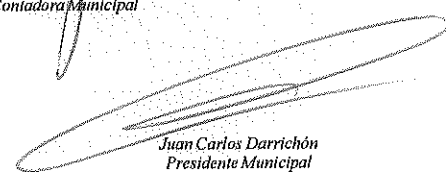
César D. Mernes
Director Contable



Cra. Beriano Monesterolo
Contadora Municipal



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




Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal


CIERRE DEL EJERCICIO 2.022

Plan Nacer/Sumar	2.349.142,09	BERSA-R.A. Plan Sumar	2.379.794,07
		Ajuste Plan Sumar	(30.651,98)

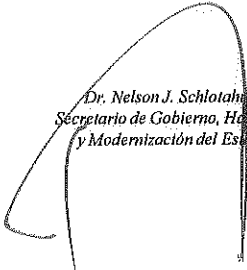
TOTAL	2.349.142,09	TOTAL	2.349.142,09
-------	--------------	-------	--------------




César D. Mernes
Director Contable



Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal




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

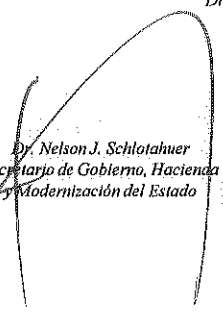



Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

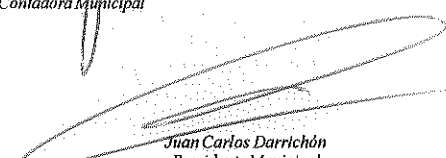
CIERRE DEL EJERCICIO 2.022

Sueldos Disponibles no Cobrados	48.650,91	BERSA-Fdos de 3ros. Pesos	3.970.557,36
ATER	656.812,09	Ajuste Fondo de 3ros:	399.610,36
Garantía por Licitación	837.424,07		
Decreto 137/10 PJ	407,89		
Seguro Ley 3011	4.216,03		
Seguro Ley 4035	46.710,25		
IOSPER	904,01		
Cuota Social	618,78		
Ate Cuota Sindical	(73,49)		
PRECODI	890,54		
Préstamos Pers. Caja Mpal. Jubilaciones	394,35		
Fondo de Reparación	83.228,58		
Caja Municipal de Jubil. y Pens.	2.132,64		
AFIP	1.434.566,18		
D.G.R. Convenio	(7.802,47)		
Corredor Turístico	631,60		
Multa Tran. Conv. Pcia. 215/15	43.249,74		
Estadia Conv. Pcia. 215/15	3.920,00		
Retención Tasa Municipal	700.716,27		
Adelanto de Haberes	2.130,59		
Fondos de Terceros a Reintegrar	510.439,16		
TOTAL	4.370.167,72	TOTAL	4.370.167,72


César D. Mernes
Director Contable



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


Cra. Betiana M. Mesterolo
Contadora Municipal

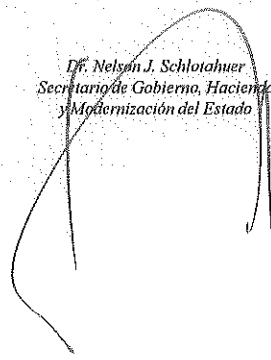

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

CIERRE DEL EJERCICIO 2.022

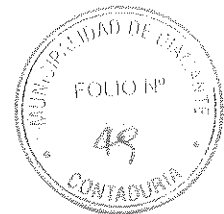
Concejo Pcial del Menor	313.247,49	BERSA- Cuentas Especiales	414.173,32
Control Comerc.pescado	2.213,47	Ajuste Clas. Especiales	
Rep Esc nº 29 Gdor Etchevehere	553,98		
Proyecto Comunitario "Tu Huerta"	77.038,50		
Esc. Nº 3 A. de Arenales	4.359,88		
Jóvenes Protagonistas	16.760,00		
TOTAL	414.173,32	TOTAL	414.173,32


César D. Mémes
Director Contable


Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal


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


Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal




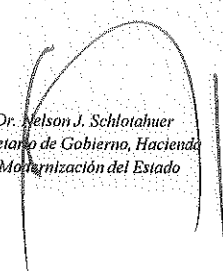
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE
ENTRE RÍOS

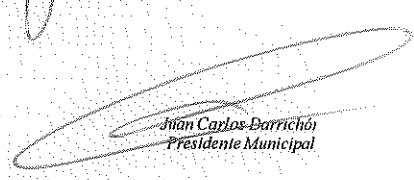
CIERRE DEL EJERCICIO 2.022

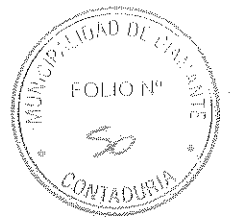
Construcción 20 Viviendas Nuevas	24.882,75	B.N. Argentina (20050)	8.123.318,93
Recol. Planta Residuos Sólidos Urbanos	38.788,75	Ajuste BNA	(2.254.424,43)
30º Encuentro "Diamante en Teatro"	480.000,00		
Fiesta del Pescador	29.000,00		
Implantando Valores	4.500,00		
Programa "Implantando Valores"	219.683,10		
Red de Agua Bº Los Bretes y Paso del Rey	5.070.015,62		
Construc. V. de A. Proyecto 19 y 21	1.196,28		
Diamante C. Santamaría	278,00		
Programa Nac. Alfabetización y Ed. Básica	550,00		
TOTAL	5.868.894,50	TOTAL	5.868.894,50


César D. Mernes
Director Contable


Cra. Bettiana Monesterolo
Contadora Municipal


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



Juan Carlos Darrichó
Presidente Municipal

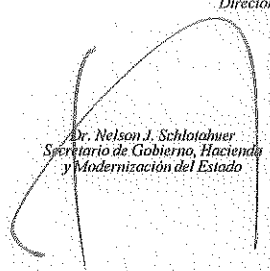



CIERRE DEL EJERCICIO 2.022

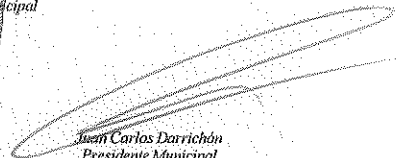
Microcréditos Provincia 855.000,00 B.N.Argentina (20060) 855.000,00

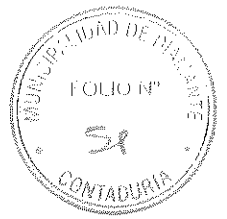
TOTAL 855.000,00 TOTAL 855.000,00


César Di Mernes
Director Contable


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


Cra. Betiana Monasterolo
Contadora Municipal



Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal




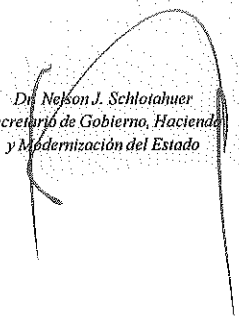
CIERRE DEL EJERCICIO 2.022

Potenciar Trabajo	217.155,56	B.N.Argentina (20070)	915.134,27
Proyecto Martín Fierro	697.946,08		
Programa Redes	32,63		

TOTAL 915.134,27 TOTAL 915.134,27


César D. Mernes
Director Contable


Cra. Bettana Monesterolo
Contadora Municipal


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



Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

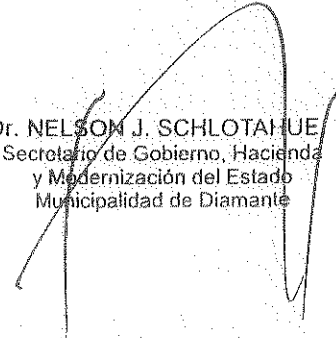
CIERRE DEL EJERCICIO 2.022


Programa "Microcréditos" 319.415,22 B.N.Argentina (20080) 319.415,22

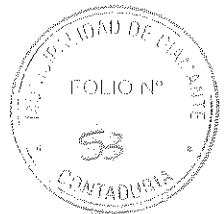
TOTAL 319.415,22 TOTAL 319.415,22


César S. Schlotajue
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


Dra. Beliana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante


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


Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante




MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE
ENTRE RIOS

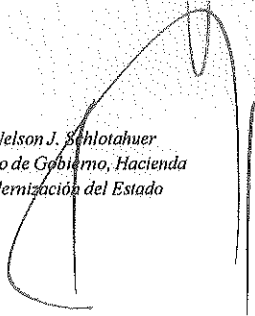
CIERRE DEL EJERCICIO 2.022

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


Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal


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


Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

CIERRE DEL EJERCICIO 2.022


Cobro Tarjetas

Cta. N° 90040-Cobro Tarjetas
Aj. Cobro con Tarjetas

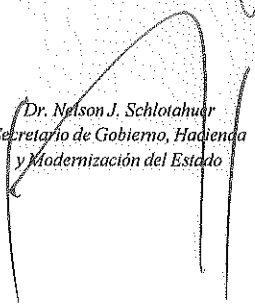
4.206.876,37
(4.206.876,37)


TOTAL

TOTAL


César D. Mernes
Director Contable


Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal


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


Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



CIERRE DEL EJERCICIO 2022

Deuda Consolidada	1.177.425,15	Muebles y Utiles	19.172.098,25
Patrimonio	82.032.411,08	Instalaciones	19.989.584,42
		Rodados	33.479.097,08
		Maquinarias	9.064.185,73
		Inmuebles	1.504.870,75
TOTAL	83.209.836,23	TOTAL	83.209.836,23

César D. Mernes
Director Contable

Cra. Betiana Monasterolo
Contadora Municipal

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

Juan Carlos Borrachón
Presidente Municipal

CIERRE DEL EJERCICIO 2022

Resultado de Fondos Afectados: Determinación del Resultado Financiero 2022

Excedente de Rec. Afectados		110.921.478,80
Recursos Afectados Plan Nacer		3.655.550,00
Erradicación Viviendas FOMUVI		269.748,23
Ordenamiento de Camiones		3.938.063,56
Ordenanza 507/00 (Asoc. Civil Ancianos a la Vida)		882.879,01
Ordenanza 507/00 (Bomberos Voluntarios)		2.207.197,57
Ordenanza 507/00 (Asistencia Estudiantil)		1.324.318,49
Fondo de Contingencia		23.732.727,38
Equipamiento de Videocámaras		2.000.000,00
Espacio p/la Lactancia		107.000,00
Fortalecimiento de Políticas Locales en Genero		500.000,00
Venta de Residuos (P.T.R.S.U.)		5.452.270,00
Microcréditos Provincia		900.000,00
30º Encuentro "Diamante en Teatro"		480.000,00
Proyecto "Implantando Valores"		1.359.412,66
Programa de Infraestructura C.D.I.		11.526.792,21
Prog. De Asist. p/mejora de Gobiernos Locales		12.000.000,00
Red de Agua Bº Los Bretes y Paso del Rey		5.070.015,62
XXV Motoencuentro Int. Diamante 2022		1.750.000,00
Ampliación "Hogar Ma. Teresa de Calcuta"		1.500.000,00
Programa Microcréditos		212.415,40
Jóvenes Protagonistas		96.000,00
Plan Nacional Primera Infancia		834.800,00
Total Ingresos Afectados		190.720.668,73
Recursos Afectados Plan Sumar		2.509.016,45
Redes Integradas de Servicios de Salud		2.400.000,00
Erradicación Viviendas FOMUVI		243.139,98
Ordenamiento de Camiones		836.489,84
Ordenanza 507/00 (Bomberos Voluntarios)		2.006.037,31
Ordenanza 507/00 (Asistencias Estudiantiles)		290.000,00
Ordenanza 507/00 (Hogar de Ancianos Jardín Otoñal)		8.186,91
Ordenanza 507/00 (Centro de Promoción San Roque)		8.186,91
Fondo de Contingencia		13.165.440,19
Equipamiento de Videocámaras		1.000.000,00
Espacio p/la Lactancia		107.000,00
Fortalecimiento de Políticas Locales en Genero		320.000,00
Implantación de la Nueva Terminal de Omnibus		86.677.236,21
Microcréditos Provincia		45.000,00
Recol. Planta Residuos Sólidos Urbanos		9.075,00
Proyecto Diseño mis Sueños		97.682,00
Fiesta del Pescador		156.000,00
Proyecto "Implantando Valores"		1.354.912,66
Programa de Infraestructura C.D.I.		11.307.109,11
Prog. De Asist. p/mejora de Gobiernos Locales		12.000.000,00
XXV Motoencuentro Int. Diamante 2022		1.750.000,00
Plan Nacional Primera Infancia		834.800,00
Programa Microcréditos		525.000,00
Jóvenes Protagonistas		79.240,00
Potenciar Trabajo		1.733.511,10
Ampliación "Hogar Ma. Teresa de Calcuta"		1.500.000,00
Proyecto "Marlín Fierro"		13.000.753,95
Pendiente de Recursos Afectados		8.809.315,85
Pendiente Plan Nacer		662.049,30
Pendiente B.N.A. (20050)		33.500,00
Total Pagos Afectados		163.468.682,77
Saldos Recursos con Afectación		27.251.985,96
Resultado Financiero		
Total de Recursos	1.406.223.809,41	
Menos Total de Recursos Afectados	190.720.668,73	1.215.503.140,68
Total de Erogaciones (Comprometido)	1.404.932.689,23	
Total de Erogaciones c/Rec.Afectados	163.468.682,77	1.241.464.006,46
Déficit del Ejercicio (Resultado/2022)		(25.960.865,78)

CIERRE DEL EJERCICIO 2.022

DEUDA CONSOLIDADA

PROVEEDORES:

I) - CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES

Convenio (Saldo al 31-12-2022)

Crédito (Saldo al 31-12-2022)

Intereses Crédito

Intereses Convenio

SUBTOTAL

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


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

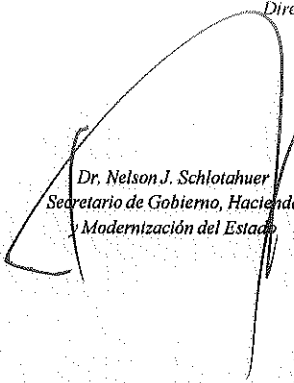
6 Cuotas de \$ 38.484,49 - Programa Mi Ciudad LED


SUBTOTAL

TOTAL

2022	2021
613.602,70	613.602,70
-	-
-	-
563.822,45	563.822,45
1.177.425,15	1.177.425,15
-	-
-	-
-	-
1.177.425,15	1.177.425,15


César D. Mernes
Director Contable


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


Cra. Betiana Monasterolo
Contadora Municipal


Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

CIERRE DEL EJERCICIO 2022

Estado de Saldos al 31-12-22 Recursos Afectados (Pres.)

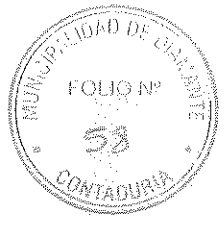
Detalle	Saldos al 31-12-21	Pend. al 31-12-21	Aj./Transferencias	Ingresos 2022	Pagos 2022	Pendiente 2022	Saldos al 31-12-22
Erradicación Viviendas (FOMUVI).	40.496,26	17.935,00		269.748,23	243.139,98		85.039,51
Ord. Playa de Camiones Strobel	999.731,69	82.860,00		3.938.063,56	836.489,84		4.184.165,41
Parquización Espacios Verdes	5.994,76						5.994,76
Ord. 507 (Asoc. Civil Ancianos a la Vida)	(0,00)			882.879,01		789.315,85	93.563,16
Ord. 507 (Viviendas Sociales)	377.575,20						377.575,20
Ord. 507 (Asistencias Estudiantiles)	95.407,61			1.324.318,49	290.000,00		1.129.726,10
Ord. 507 (Bomberos Voluntarios)	32.747,63			2.207.197,57	2.006.037,31		233.907,89
Ord. 507 (C.del N.S.J./Hogar Ancianos J. Olorial)	8.186,91				8.186,91		0,00
Ord. 507 (Centro Promocional San Roque)	8.186,91				8.186,91		(0,00)
Ord. 715 - Cementero	2.475,71						2.475,71
Ord. 715 - Const. Cerdón Curieta	412,62						412,62
Centro Agregado de Valor p/Pescadores	530,35						530,35
Fondo de Contingencia	8.305.260,81	586.722,00	528.300,00	23.732.727,38	13.165.440,19	8.000.000,00	11.987.570,00
Equipamiento de Videocámaras	1.000.000,00			2.000.000,00	1.000.000,00		2.000.000,00
Lactancia				107.000,00	107.000,00		
Fortalecimiento de Políticas Locales en Género	300.000,00			500.000,00	320.000,00	20.000,00	460.000,00
Venta de Residuos (P.T.R.S.U.)	2.576.514,28			5.452.270,00			8.028.784,28
Construcción Pozos de Agua	8.459,00						8.459,00
TOTAL	13.761.979,74	687.517,00	528.300,00	40.414.204,24	17.984.481,14	8.809.315,85	28.598.203,99

César D. Sotomayor
DIRECTOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

M
Dra. Betiana S. Morasterolo
Concejal Municipal
Municipalidad de Diamante

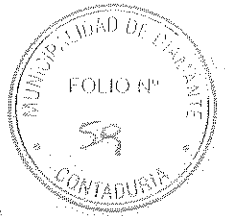
DR. NELSON J. SCHLOTAHUEI
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado
Municipalidad de Diamante

Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



CIERRE DEL EJERCICIO 2.022
Estado de Saldos al 31-12-22 Fondos de Terceros (Extrajeros.)

Concepto	Saldos al 31-12-21	Ingresado 2.022	Egresos 2.022	Ajuste	Saldos al 31-12-22
Saldos Disponibles no Cobrados Ley 4035	110.159,91	2.492.167,00	61.509,00		48.650,91
ATER	231.454,14	5.027.034,07	4.601.675,12		656.812,99
Embargos	-	1.410.963,91	1.410.963,91		837.424,07
Garantía por Licitación	338.618,89	1.234.721,06	733.915,88		407,89
Decreto 13710 PJ	407,89				
Seguro Ley 11049	4.216,03	94.234,05	94.234,05		4.216,03
Seguro Ley 4035	235.348,01	(415.828,32)	(227.190,56)		46.710,25
IOSPER	904,01	48.194.893,69	48.194.893,69		904,01
Cuota Social	618,78	40.081.804,65	40.081.804,65		618,78
IAPS	-	67.441,86	67.441,86		
Aporte U.C.R.	(0,00)	253.891,66	253.891,66		(0,00)
Ate Cuota Sindical	(73,49)	52.124,29	52.124,29		(73,49)
Contribución Voluntaria		40.750,00	40.750,00		
Aporte P.J.	70.150,50	2.090.263,86	2.160.414,36		0,00
SEDAPPER		412.968,96	412.968,96		
Alimentos y Ijus		12.465.333,56	12.465.333,56		890,54
PRECODI	890,54	11.179.536,94	11.179.536,94		394,35
Créditos Pers. Caja Mpal. Jubilaciones	394,35				83.228,56
Fondo de Reparación		83.228,56			
Mutual Ent. 16 de Septiembre		634.087,55	634.087,55		
Convenio IAPV		1.390.471,92	1.390.471,92		
Caja Municipal de Jubil. y Pens.	2.132,64	130.389.712,29	130.389.712,29		2.132,64
AFIP	600.415,40	7.528.339,54	6.694.188,76		1.434.566,18
D.G.R. Convenio	(7.802,47)	21.867.084,61	21.867.084,61		(7.802,47)
Comedor Turístico	631,60				631,60
Multa Tran. Conv. Pcia. 215/15	9.150,90	301.406,40	267.307,56		43.249,74
Estadía Conv. Pcia. 215/15	10.427,50	39.050,00	45.557,50		3.900,00
Retención SIDEOREER		946.972,78	946.972,78		
Retención Tasa Municipal		4.585.303,22	3.884.586,85		700.716,27
Retención Créditos BERSA		21.921.929,27	21.921.929,27		
Adelanto de Haberes		4.709.886,75	4.707.756,16		2.130,59
Retención Entradas Festival Jimeteada y Folklore		360.825,00	360.825,00		
Fondos de Terceros a Reintegrar		510.439,16			510.439,16
TOTAL	1.606.045,13	319.951.038,31	317.186.915,72		4.370.167,72



Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

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

Cra. Beatriz Moisés
Contadora Municipal

César D. Mernes
Director Contable

CIERRE DEL EJERCICIO 2022
RECURSOS AFECTADOS PLAN NACER/SUMAR AL 31-12-22 (Pres.)

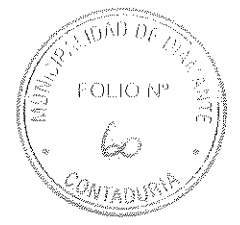
DETALLE	Saldos al 31-12-21	Pend. al 31-12-21	Transferencias	Ingresos 2022	Egresos 2022	Pendiente 2022	Saldos al 31-12-22
Plan Nacer/Sumar	540.559,24	682.049,30		3.655.550,00	2.509.016,45	682.049,30	1.687.092,79
Redes Integradas de Servicios de Salud	2.400.000,00				2.400.000,00		
TOTAL	2.940.559,24	682.049,30		3.655.550,00	4.909.016,45	682.049,30	1.687.092,79

César O. Morales
César O. Morales
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

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

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

Juan Carlos Darrichon
Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



CIERRE DEL EJERCICIO 2.022
Estado de Saldos al 31-12-22 Contribución Voluntaria COVID-19 - 20021 (Extrapres.)

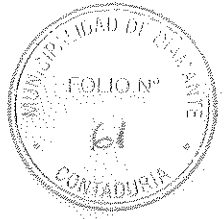
Detalle	Saldo al 31-12-21	Pend. al 31-12-21	Ingresos 2022	Egresos 2022	Pendiente 2022	Saldos al 31-12-22
Contribución Voluntaria COVID-19	107.500,00		-	-		107.500,00
TOTAL	107.500,00	-	-	-	-	107.500,00

César S. Salazar
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Belizara S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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

Juan Carlos Barrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



CIERRE DEL EJERCICIO 2.022
Estado de Saldos al 31-12-22 - 601150/3 (Pres.)

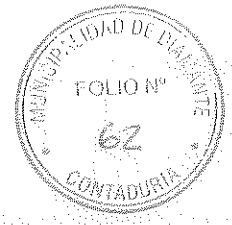
Detalle	Saldo al 31-12-21	Pend. al 31-12-21	Ingresos 2022	Egresos 2022	Pendiente 2022	Saldos al 31-12-22
Implantación de la Nueva Terminal de Omnibus	86.691.000,00			86.677.236,21		13.763,79
TOTAL	86.691.000,00	-	-	86.677.236,21	-	13.763,79

César
César
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

W
Dra. Betiana S. Manasterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

N
Dr. NELSON J. SCHLOTA HUE
Secretario de Gobierno - Hacienda
Modernización del Estado
Municipalidad de Diamante

J
Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



CIERRE DEL EJERCICIO 2.022
Estado de Saldos al 31-12-22 - Microcréditos Provincia (Pres.)

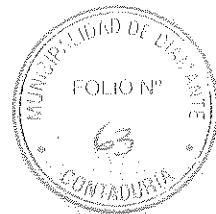
Detalle	Saldo al 31-12-21	Pend. al 31-12-21	Ingresos 2022	Egresos 2022	Pendiente 2022	Saldos al 31-12-22
Microcréditos Provincia	-	-	900.000,00	45.000,00	-	855.000,00
TOTAL	-	-	900.000,00	45.000,00	-	855.000,00

[Signature]
CASARIN, SANTIAGO
 DIRECTOR CONTABLE
 MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

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

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

[Signature]
 Juan Carlos Darrichon
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante



CIERRE DEL EJERCICIO 2.022
ESTADO DE SALDOS BANCO DE LA NACION ARGENTINA AL 31-12-22 - 20050 (Pres.)

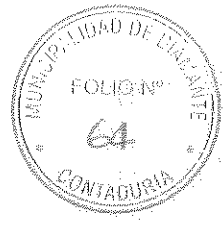
DETALLE	Saldos al 31-12-21	Pend. al 31-12-21	Transferencias	Ingresos 2022	Egresos 2022	Pendiente 2022	Saldos al 31-12-22
Construcción 20 Viviendas Nuevas	24.882,75						24.882,75
Recol. Planta Residuos Sólidos Urbanos	47.863,75				9.075,00		38.788,75
Proyecto "Diseño mis Sueños"	94.532,00		3.150,00		97.682,00		-
30º Encuentro "Diamante en Teatro"	-			480.000,00			480.000,00
Fiesta del pescador	185.000,00				156.000,00	29.000,00	-
Proyecto "Implantando Valores"	-			1.359.412,66	1.354.912,66	4.500,00	-
Programa de infraestructura C.D.I.	-			11.526.792,21	11.307.109,11		219.683,10
Prog. de Asist. p/mejora de Gbnos. Locales	-			12.000.000,00	12.000.000,00		-
Red de Agua Bº Los Bretes y Paso del Rey	-			5.070.015,62			5.070.015,62
XXV Motoencuentro Int. Diamante 2022	-			1.750.000,00	1.750.000,00		-
TOTAL	352.278,50	-	3.150,00	32.186.220,49	26.674.776,77	33.500,00	5.833.370,22

César D. Ménes
Director Contable

MJ
Cra. Bettiana Monasterolo
Contadora Municipal


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


Juan Carlos Derrichón
Presidente Municipal




CIERRE DEL EJERCICIO 2022
ESTADO DE SALDOS BANCO DE LA NACION ARGENTINA AL 31-12-22 - 20060 (Pres.)

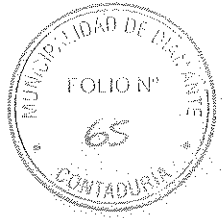
DETALLE	Saldo al 31-12-21	Pend. al 31-12-21	Ingresos 2022	Egresos 2022	Pendiente 2022	Saldos al 31-12-22
Jardin Maternal "Rinconcito de Amor"	-		834.800,00	834.800,00		-
TOTAL	-	-	834.800,00	834.800,00		-


César Mernes
Director Contable


Cra. Betiana Monteserolo
Contadora Municipal

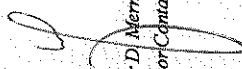
Dr. Nelson J. Sclotauer
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado



Juan Carlos Darrichoit
Presidente Municipal

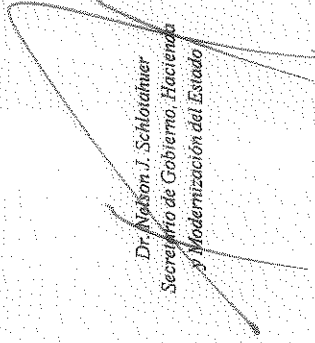


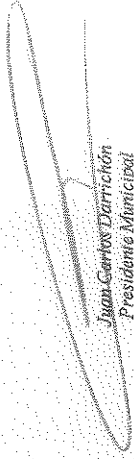
CIERRE DEL EJERCICIO 2.022
ESTADO DE SALDOS BANCO DE LA NACION ARGENTINA AL 31-12-22 - 20080 (Pres.)

DETALLE	Saldos al 31-12-21	Pend. al 31-12-21	Ingresos 2022	Egresos 2022	Pendiente 2022	Saldos al 31-12-22
Programa Microcréditos	631.999,82		212.415,40	525.000,00		319.415,22
TOTAL	631.999,82	-	212.415,40	525.000,00	-	319.415,22


César D. Memes
Director Contable


Ctra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal

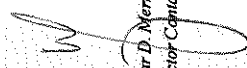

Dr. Nelson J. Schlotzner
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado



Juan Carlos Diarrichón
Presidencia Municipal

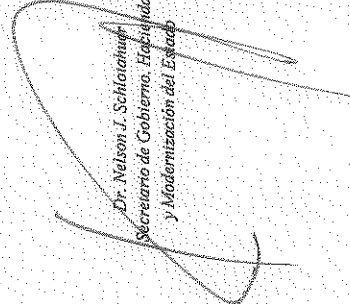


CIERRE DEL EJERCICIO 2.022
ESTADO DE SALDOS BANCO DE LA NACION ARGENTINA AL 31-12-22 - 20090 (Pres.)

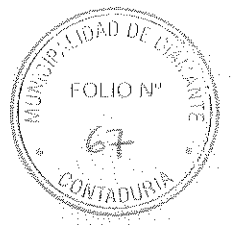
DETALLE	Saldos al 31-12-21	Pend. al 31-12-21	Transferencias	Ingresos 2022	Egresos 2022	Pendiente 2022	Saldos al 31-12-22
Plan "Habitat"	249.335,43						249.335,43
TOTAL	249.335,43	-	-	-	-	-	249.335,43


César D. Nemes
Director Contable


Cza. Beatiana Mesterolo
Contadora Municipal


Dr. Nelson J. Schlaich
Secretario de Gobierno, Efectividad
y Modernización del Estado


Mrs. Cecilia Durrichs
Presidente Municipal



CIERRE DEL EJERCICIO 2.022
PLANILLA ANALITICA DE CUENTAS ESPECIALES AL 31-12-22 (Extrap. - Pres.)

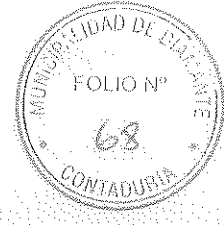
DETALLE	Saldo al 31-12-21	Pend. al 31-12-21	Ingresos 2022	Egresos 2022	Transferencias/22	Pendiente 2022	Salidos al 31-12-22
Consejo Pcial del Menor	229.585,49		412.392,00	328.730,00			313.247,49
Control Comercial de Pescado	2.213,47						2.213,47
Reparac. Esc N° 29 Gdor. Etchevehere	553,98						553,98
Proyecto Comunitario "Tu Huerta"	-		125.000,00	47.961,50			77.038,50
Rep. Esc. N° 3 A. de Arenales	4.359,88						4.359,88
Festival Nac. Jinetada y Folklore 2022	-		11.754.623,48	11.754.623,48			-
Ord. 172 - Dec. 182 (Vta. De Coronas)	-						-
Jóvenes Protagonistas	-		96.000,00	79.240,00			16.760,00
TOTAL	236.712,82	-	12.388.015,48	12.210.554,98	-	-	414.173,32

César D. Mernes
Director Contable

Cra. Bettina Mossterolo
Contadora Municipal

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

Juan Carlos Borrero
Presidente Municipal



CIERRE DEL EJERCICIO 2.022
ESTADO DE SALDOS BANCO DE LA NACION ARGENTINA AL 31-12-22 - 20050 (Ext)

DETALLE	Saldo al 31-12-21	Pendiente 2021	Ingresos 2022	Egresos 2022	Transferencias	Pendientes 2022	Saldos al 31-12-22
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. Mermes
Director Contable

Cra. Betiana Monasterolo
Contadora Municipal

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

Dr. Carlos Parrichón
Presidente Municipal



CIERRE DEL EJERCICIO 2.022
ESTADO DE SALDOS BANCO DE LA NACION ARGENTINA AL 31-12-22 - 20070 (Pres.)

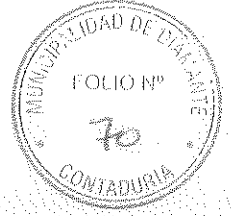
DETALLE	Saldo al 31-12-21	Pendiente 2021	Ingresos 2022	Egresos 2022	Transferencias	Pendientes 2022	Saldos al 31-12-22
Potenciar Trabajo	1.433.589,66	517.077,00		1.733.511,10			217.155,56
Ampliación "Hogar Ma. Teresa de Calcuta"	-		1.500.000,00	1.500.000,00			-
Proyecto Martín Fierro	13.698.700,03			13.000.753,95			697.946,08
TOTAL	15.132.289,69	517.077,00	1.500.000,00	16.234.265,05			915.101,64

César D. Meris
Director Contable

CV
Cra. Berliana Manóterolo
Contadora Municipal

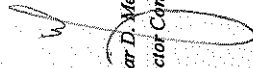
Dr. Nelson J. Schlobover
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado


Juan Carlos Dagnichón
Presidente Municipal



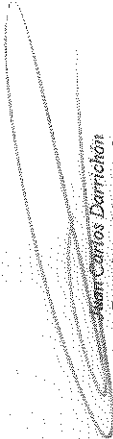
CIERRE DEL EJERCICIO 2.022
ESTADO DE SALDOS BANCO DE LA NACION ARGENTINA AL 31-12-22 - 20070 (Extr.)

DETALLE	Saldo al 31-12-21	Pend. al 31-12-21	Ingresos 2022	Egresos 2022	Pendiente 2022	Saldos al 31-12-22
Programa Redes	32,63	-	-	-	-	32,63
TOTAL	-	-	-	-	-	32,63


César D. Méries
Director Contable


Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal

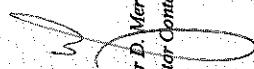

Dr. Nelson J. Schlotzauer
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado



Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

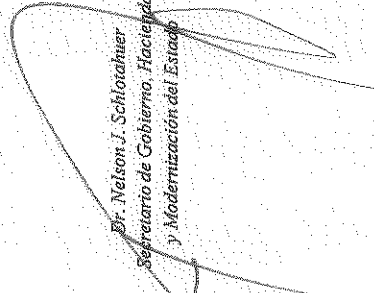


CIERRE DEL EJERCICIO 2.022
ESTADO DE SALDOS TARJETAS DE CREDITO AL 31-12-21 - 90040 (Extr.)

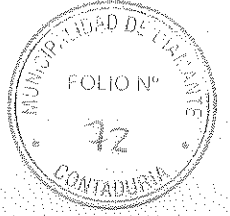
DETALLE	Saldo al 31-12-21	Pend. al 31-12-21	Ingresos 2022	Egresos 2022	Pendiente 2022	Saldos al 31-12-22
Tarjetas de Crédito	103.063,95	-	(103.063,95)	-		-
TOTAL	-	-	-	-	-	-


César D. Verrnes
Director Contable


Cra. Beatriz Monasterolo
Contadora Municipal


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


Juan Carlos Dagnioni
Presidente Municipal



CIERRE DEL EJERCICIO 2.022

DETALLE DE BIENES MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE : SU EVOLUCION

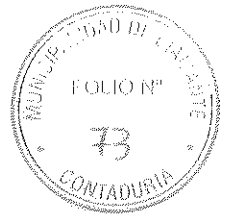
CONCEPTO	PERIODO	VALOR AL INICIO	AJUSTES/19	COMPRAS DEL EJERCICIO	AJUSTES	TOTAL DE BIENES AL 31/12/22
MUEBLES Y UTILES	2022	10.751.378,94		8.420.719,31		19.172.098,25
INSTALACIONES	2022	7.807.810,45	69.971,00	12.111.802,97		19.989.584,42
RODADOS	2022	2.336.298,48		31.142.798,60		33.479.097,08
MAQUINARIAS	2022	5.012.807,33		4.051.378,40		9.064.185,73
INMUEBLES	2022	1.504.870,75		-		1.504.870,75
TOTAL		27.413.165,95	69.971,00	55.726.699,28		83.209.836,23

César D. Mernes
Director Contable

W
Cra. Betiana Monasterolo
Contadora Municipal

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



CIERRE DEL EJERCICIO 2022
Planilla Analítica de Evolución del Pasivo

CONCEPTO	Saldos 2021	Ajustes/22	Deuda del EJ/22	Pagos/22	Saldos al 31-12-22
DEUDA CONSOLIDADA	1.177.426,16				1.177.426,16
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
DEUDA FLOTANTE	54.128.894,70		225.300.893,19	35.058.097,70	244.371.690,19
C/Rtas. Grales. 2007	14.636,38				14.636,38
C/Rtas. Grales. 2008	82.931,93				82.931,93
C/Rtas. Grales. 2009	23.494,23				23.494,23
C/Rtas. Grales. 2010	117.921,95				117.921,95
C/Rtas. Grales. 2011	8.155,79				8.155,79
C/Rtas. Grales. 2012	799.644,72				799.644,72
C/Rtas. Grales. 2013	6.064.495,20				6.064.495,20
C/Rec. Afectados Plan Sumar 2013	830,00				830,00
C/Rtas. Grales. 2014	5.786.164,84				5.786.164,84
C/Rtas. Grales. 2015	426.862,87				426.862,87
C/Rec. Afectados BNA (20080) 2015	75.832,09				75.832,09
C/Rtas. Grales. 2016	52.341,79				52.341,79
C/Rtas. Grales. 2017	89.806,81				89.806,81
C/Rtas. Grales. 2018	1.653.092,57			50.000,00	1.603.092,57
C/Rtas. Grales. 2019	1.534.753,55			50.810,00	1.483.943,55
C/Rtas. Grales. 2020	46.888,59			9.075,00	37.813,59
C/Rtas. Grales. 2021	35.944.697,01			33.541.866,32	2.402.828,69
C/Rec. Afectados 2021	687.517,00			687.517,00	-
C/Rec. Afectados Plan Sumar 2021	201.750,38			201.750,38	-
C/Rec. Afectados BNA (20070) 2021	517.077,00			517.077,00	-
S/Rec. Afectados 2022	-		215.796.028,04		215.796.028,04
C/Rec. Afectados 2022	-		8.809.315,85		8.809.315,85
C/Rec. Afectados 2022 Plan Sumar	-		662.049,30		662.049,30
C/Rec. Afectados 2022 BNA (20050)	-		33.500,00		33.500,00
TOTAL	55.306.319,85	-	225.300.893,19	35.058.097,70	245.549.115,34

César Gómez
DIRECTOR EJECUTIVO
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

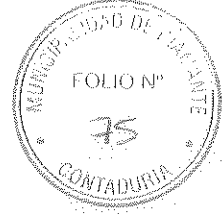
Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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

Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

Planilla Estado de Saldos

Residuos Pasivos	Saldos 2021	Ingresos	Ajustes/21	Egresos	Transferencias/23	Saldos al 31-12-22
Fondos s/Afectación	98.850.776,76	1.215.503.140,68		1.025.667.978,42		288.044.604,02
Pagos Deuda Flotante				109.885,00	531.450,00	
Fondos c/Afectación (RA)	14.449.496,74	40.414.204,24	528.300,00	17.984.461,14		37.407.519,84
Fondos c/Afectación (601150/3)	86.691.000,00	-		86.677.236,21		13.763,79
Fondos c/Afectación (669388/4) Microcréditos Pcia.	-	900.000,00		45.000,00		855.000,00
Fondos Cuentas Especiales	-	96.000,00		79.240,00		16.760,00
Fondos c/Afectación (BNA)	16.882.980,44	34.733.435,89	3.150,00	44.268.843,82		7.350.722,51
Fondos c/Afectación Plan Sumar	3.602.608,54	3.655.550,00		4.909.016,45		2.349.142,09
TOTAL PRESUPUESTO	220.476.862,48	1.295.302.330,81	531.450,00	1.179.741.681,04	531.450,00	336.037.512,25
Fondos Cla. Fdos. de Terceros	1.606.045,13	319.951.038,31		317.186.915,72		4.370.167,72
Fondos Cuentas Especiales	236.712,82	12.292.015,48		12.131.314,98		397.419,32
Fondos Cuentas BNA	2.056,91	-		9.075,00	(9.075,00)	2.056,91
Fondos c/Afectación (Cont.V.COVID/19)	107.500,00	-		-		107.500,00
Tarjetas de Crédito	103.063,95	(103.063,95)		-		-
TOTAL EXTRAPRESUPUESTARIO	2.055.378,81	332.139.989,84		329.327.305,70	(9.075,00)	4.877.137,95
TOTAL	222.532.241,29	1.627.442.320,65	531.450,00	1.509.068.986,74	522.375,00	340.914.650,20



Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

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

M^{ra}
Dra. Betiana S. Monasterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

César S. Suárez
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

CIERRE DEL EJERCICIO 2.022
Planilla Estado de Saldos
12200 Pendiente Recursos Afectados

Fondo de Contingencia

O.C. 2787 - Folmer S.A.	8.000.000,00	8.000.000,00
-------------------------	--------------	--------------

Fortalecimiento de Políticas Locales en Género

O.C. 559 - Cuesta Micaela	20.000,00	20.000,00
---------------------------	-----------	-----------

Asoc. Civil Anclados a la Vida

O.C. 982 - Asoc. Civil Anclados a la Vida	3.956,47	
O.C. 1320 - Asoc. Civil Anclados a la Vida	50.555,40	
O.C. 1326 - Asoc. Civil Anclados a la Vida	84.654,00	
O.C. 1368 - Asoc. Civil Anclados a la Vida	94.039,09	
O.C. 1416 - Asoc. Civil Anclados a la Vida	60.313,94	
O.C. 1449 - Asoc. Civil Anclados a la Vida	97.042,13	
O.C. 1549 - Asoc. Civil Anclados a la Vida	45.541,73	
O.C. 2050 - Asoc. Civil Anclados a la Vida	117.757,10	
O.C. 2262 - Asoc. Civil Anclados a la Vida	64.667,45	
O.C. 2401 - Asoc. Civil Anclados a la Vida	91.410,45	
O.C. 2702 - Asoc. Civil Anclados a la Vida	79.378,09	
TOTAL PENDIENTE DE RECURSOS AFECTADOS		789.315,85
		8.809.315,85

Pendiente Plan Nacer/Sumar

O.C. 316 - Muller Laura Noemi	36.000,00	
O.C. 1556 - Castagnaro Gustavo Daniel	4.880,00	
O.C. 1892 - Farmacia Gieco	56.400,00	
O.C. 1903 - Fitterman Pablo Alberto	23.325,00	
O.C. 2505 - Burne Carlos Guillermo	9.140,00	
O.C. 2242 - VI-FARMA S.R.L.	17.517,30	
O.C. 2867 - Tebes Diego G.	66.000,00	
O.C. 2903 - DIAGUS - Segovia Guillermo	13.660,00	
O.C. 2522 - La Agrícola Regional Coop. Ltda.	130.000,00	
O.C. 2559 - Muhala Jorge Emir	11.999,00	
O.C. 2611 - La Agrícola Regional Coop. Ltda.	33.180,00	
O.C. 2612 - Viola Julián Andrés	42.600,00	
O.C. 2682 - Burne Carlos Guillermo	13.250,00	
O.C. 2755 - La Agrícola Regional Coop. Ltda.	174.100,00	
O.C. 2835 - Muhala Jorge Emir	29.998,00	
TOTAL PENDIENTE		662.049,30
		662.049,30

Pendiente B.N.A. 20050

Fiesta del Pescador

O.C. 577 - Martinez Juan Pablo	29.000,00	29.000,00
TOTAL PENDIENTE		29.000,00

Implantando Valores

O.C. 832 - Alvarez Rosana	4.500,00	4.500,00
TOTAL PENDIENTE		4.500,00

César S. ...
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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

Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



Saldo Por Proveedor Generales. A Fecha 31/12/2022 - Periodo : 2022

Código	Razón Social	CUIT	Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Saldo
-	-	-	1.807	PROVEEDORES		150.024,00	150.024,00
-	-	-	1.812	SUELDOS Y JORNALES A PAG.		3.390.187,00	3.390.187,00
					0,00	3.540.211,00	3.540.211,00
2	S.A.D.A.I.C.	33-52568893-9	1.807	PROVEEDORES	750.028,00	765.028,00	15.000,00
					750.028,00	765.028,00	15.000,00
22	VIPLAST. ALARCON VICTOR	20-13183150-2	1.807	PROVEEDORES	392.380,00	418.600,00	26.220,00
					392.380,00	418.600,00	26.220,00
63	STAN JUAN DOMINGO	20-08078780-5	1.807	PROVEEDORES	2.345.969,90	2.521.270,80	175.300,90
					2.345.969,90	2.521.270,80	175.300,90
135	OLIVA FABIAN OSVALDO.	20-21984124-9	1.807	PROVEEDORES	101.000,00	167.000,00	66.000,00
					101.000,00	167.000,00	66.000,00
146	T.V. CABLE HOGAR S.A.	30-63279843-8	1.807	PROVEEDORES	633.030,00	711.600,00	78.570,00
					633.030,00	711.600,00	78.570,00
162	SALINAS GABRIELA SOLEDA	27-32275659-9	1.807	PROVEEDORES	158.000,00	183.000,00	25.000,00
					158.000,00	183.000,00	25.000,00
184	PALOMEQUE EDUARDO	20-12431659-7	1.807	PROVEEDORES	949.394,00	968.344,00	18.950,00
					949.394,00	968.344,00	18.950,00
255	FARMACIA GIECO-DE ALBA E	20-20750209-0	1.807	PROVEEDORES	105.064,14	161.464,14	56.400,00
					105.064,14	161.464,14	56.400,00
331	NEUMATICOS VERONA SRL	30-67747012-3	1.807	PROVEEDORES	1.960.000,00	2.340.000,00	380.000,00
					1.960.000,00	2.340.000,00	380.000,00
334	S. LATINI-P. SIL COLOR	20-20776609-8	1.807	PROVEEDORES	2.631.085,57	3.056.136,61	425.051,04
					2.631.085,57	3.056.136,61	425.051,04
403	TELECOM	-	1.807	PROVEEDORES	653.889,61	759.696,53	105.806,92
					653.889,61	759.696,53	105.806,92
464	VIVERO-TAETS VAN AMERON	27-11290221-5	1.807	PROVEEDORES	423.300,00	471.300,00	48.000,00
					423.300,00	471.300,00	48.000,00
472	EVENTOS PARANA DE E Y P S	30-70722027-5	1.807	PROVEEDORES	1.826.000,00	2.196.000,00	370.000,00
					1.826.000,00	2.196.000,00	370.000,00
510	OCA S.R.L.	30-71702439-3	1.807	PROVEEDORES	74.400,00	88.400,00	14.000,00
					74.400,00	88.400,00	14.000,00
520	CASTAGNARO GUSTAVO DAN	20-22848809-8	1.807	PROVEEDORES		4.880,00	4.880,00
					0,00	4.880,00	4.880,00
544	SPRETZ,MAIRA AGUSTINA-AI	27-35707729-5	1.807	PROVEEDORES	83.653,00	86.553,00	2.900,00
					83.653,00	86.553,00	2.900,00
547	FITTERMAN, PABLO ALBERTO	20-22836236-1	1.807	PROVEEDORES	1.694.705,50	1.989.444,30	294.738,80
					1.694.705,50	1.989.444,30	294.738,80
643	PRODUCTORA QUIMICA S.R.L	30-52212004-5	1.807	PROVEEDORES	2.796.690,00	3.027.800,00	231.110,00



Saldo Por Proveedor Generales. A Fecha 31/12/2022 - Período : 2022

Código	Razón Social	CUIT	Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Saldo
					2.796.690,00	3.027.800,00	231.110,00
658	LA AGRICOLA REG.COOP LTD	33-50404708-9	1.807	PROVEEDORES	13.855.462,56	17.757.525,57	3.902.063,01
					13.855.462,56	17.757.525,57	3.902.063,01
690	KADUR A.-TIENDA KADUR	20-23207515-6	1.807	PROVEEDORES	524.253,00	1.008.468,00	484.215,00
					524.253,00	1.008.468,00	484.215,00
708	MANRIQUE EMANUEL JOEL-I	20-26275954-8	1.807	PROVEEDORES	30.000,00	32.000,00	2.000,00
					30.000,00	32.000,00	2.000,00
761	VIARIOS (SUBSIDIOS).	-	1.807	PROVEEDORES	887.770,00	905.770,00	18.000,00
					887.770,00	905.770,00	18.000,00
767	VIARIOS (SUBVENCIONES).	-	1.807	PROVEEDORES	42.573.425,00	48.137.275,00	5.563.850,00
					42.573.425,00	48.137.275,00	5.563.850,00
768	CHAFI TIENDA S.H.	-	1.807	PROVEEDORES		65.865,00	65.865,00
					0,00	65.865,00	65.865,00
775	GRUPO EL AGUILA S.R.L.	30-71453892-2	1.807	PROVEEDORES		375.300,00	375.300,00
					0,00	375.300,00	375.300,00
777	BUFFON MARIA EUGENIA	27-21693346-5	1.807	PROVEEDORES	130.000,00	170.000,00	40.000,00
					130.000,00	170.000,00	40.000,00
802	MIRAGLIO CRISTIAN MARIA.	20-28257032-8	1.807	PROVEEDORES		5.340,00	5.340,00
					0,00	5.340,00	5.340,00
828	SOC. COMERCIAL ELEC. S.A.	33-65689604-9	1.807	PROVEEDORES	5.307.499,14	6.776.681,14	1.469.182,00
					5.307.499,14	6.776.681,14	1.469.182,00
901	DISTRIB. DEL PLATA S.R.L.	30-68106180-7	1.807	PROVEEDORES	649.002,00	903.902,00	254.900,00
					649.002,00	903.902,00	254.900,00
921	I.A.P.S.	-	1.807	PROVEEDORES	1.196.030,58	1.766.046,42	570.015,84
					1.196.030,58	1.766.046,42	570.015,84
1.022	SYLWAN S.A.	30-50088106-9	1.807	PROVEEDORES	3.155.821,00	4.074.926,00	919.105,00
					3.155.821,00	4.074.926,00	919.105,00
1.039	COCHERIA SAN PABLO	30-61533981-0	1.807	PROVEEDORES	709.000,00	819.000,00	110.000,00
					709.000,00	819.000,00	110.000,00
1.053	FARMACIA SAN FRANCISCO	27-20776585-1	1.807	PROVEEDORES	116.706,29	176.157,26	59.450,97
					116.706,29	176.157,26	59.450,97
1.074	BAUER MAXIMILIANO VICTC	20-27606855-6	1.807	PROVEEDORES	797.290,00	913.000,00	115.710,00
					797.290,00	913.000,00	115.710,00
1.081	BLEJER NADIA MICAELA	27-40774131-0	1.807	PROVEEDORES	585.000,00	1.785.000,00	1.200.000,00
					585.000,00	1.785.000,00	1.200.000,00
1.217	CAPELLINO VALENTINA GAB	27-34810947-8	1.807	PROVEEDORES	210.000,00	238.600,00	28.600,00
					210.000,00	238.600,00	28.600,00
1.234	PLASTILUX-SCHONFELD FAB	20-18071184-9	1.807	PROVEEDORES	435.720,34	511.886,34	76.166,00



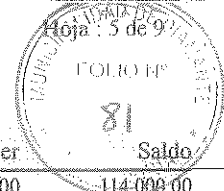
Saldo Por Proveedor Generales. A Fecha 31/12/2022 - Periodo : 2022

Código	Razón Social	CUIT	Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Saldo
					435.720,34	511.886,34	76.166,00
1.283	DIAGUS - SEGOVIA GUILLER	20-13286702-0	1.807	PROVEEDORES	23.220,00	36.880,00	13.660,00
					23.220,00	36.880,00	13.660,00
1.296	MUHALA, JORGE EMIR	20-22267512-0	1.807	PROVEEDORES	1.227.278,93	1.725.275,93	497.997,00
					1.227.278,93	1.725.275,93	497.997,00
1.304	VIARIOS - HORAS EXTRAS	-	1.807	PROVEEDORES	10.337.806,40	10.512.694,56	174.888,16
					10.337.806,40	10.512.694,56	174.888,16
1.306	VIARIOS - PERSONAL CONTRA	-	1.807	PROVEEDORES	65.676.941,58	65.662.294,60	-14.646,98
					65.676.941,58	65.662.294,60	-14.646,98
1.316	ANALIA PRINA SOLUCIONES	27-20573203-4	1.807	PROVEEDORES	286.960,00	341.460,00	54.500,00
					286.960,00	341.460,00	54.500,00
1.387	CRILUAN S.R.L.	30-70858567-6	1.807	PROVEEDORES	11.185.167,21	11.341.714,31	156.547,10
					11.185.167,21	11.341.714,31	156.547,10
1.455	ING. PEZ CARLOS	20-12256746-0	1.807	PROVEEDORES	85.500,00	256.500,00	171.000,00
					85.500,00	256.500,00	171.000,00
1.483	FERRENET CMS S.A.	30-70822530-0	1.807	PROVEEDORES	346.156,33	1.125.912,44	779.756,11
					346.156,33	1.125.912,44	779.756,11
1.524	GETTE MARIA VERONICA	27-32749091-0	1.807	PROVEEDORES	204.000,00	231.000,00	27.000,00
					204.000,00	231.000,00	27.000,00
1.535	REY MARIO ALFREDO.	20-30797222-1	1.807	PROVEEDORES	307.500,00	317.800,00	10.300,00
					307.500,00	317.800,00	10.300,00
1.587	VIARIOS-LIQUIDACION DE HA	-	1.807	PROVEEDORES	569.323.756,31	571.533.203,49	2.209.447,18
					569.323.756,31	571.533.203,49	2.209.447,18
1.598	LEDERHOS OSCAR ALBERTO.	20-28041511-2	1.807	PROVEEDORES	0,00	3.030.900,00	3.030.900,00
					0,00	3.030.900,00	3.030.900,00
1.717	BUPO MARCELO	23-22342959-9	1.807	PROVEEDORES	266.718,96	306.261,76	39.542,80
					266.718,96	306.261,76	39.542,80
1.743	DE LA LAMA FIORELLA.	27-32263344-6	1.807	PROVEEDORES	208.000,00	241.000,00	33.000,00
					208.000,00	241.000,00	33.000,00
1.814	MEDEL LUCAS ALEJANDRO-E	20-26276371-5	1.807	PROVEEDORES	247.000,00	298.000,00	51.000,00
					247.000,00	298.000,00	51.000,00
1.962	DARRICHON JUAN CARLOS	-	1.807	PROVEEDORES	1.186.089,34	1.201.829,34	15.740,00
					1.186.089,34	1.201.829,34	15.740,00
1.994	Floreria Belgrano-Suarez C.	27-13024028-9	1.807	PROVEEDORES	0,00	24.000,00	24.000,00
					0,00	24.000,00	24.000,00
2.006	GIOSA JOSE DANIEL GREGOR	20-19009624-7	1.807	PROVEEDORES	513.445,00	719.345,00	205.900,00
					513.445,00	719.345,00	205.900,00
2.041	MULTIportal MEDIOS S.A.	30-71635250-8-	1.807	PROVEEDORES	148.841,90	160.908,50	12.066,60



Saldo Por Proveedor Generales. A Fecha 31/12/2022 - Período : 2022

Código	Razón Social	CUIT	Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Saldo
					148.841,90	160.908,50	12.066,60
2.061	SCHONHALS E.D.-E.R.V.AGRO	30-71435145-8	1.807	PROVEEDORES	3.368.911,00	3.496.311,00	127.400,00
					3.368.911,00	3.496.311,00	127.400,00
2.069	CREATIVA DE BRUMATTI LIZ	27-25287529-3	1.807	PROVEEDORES	539.900,00	659.900,00	120.000,00
					539.900,00	659.900,00	120.000,00
2.076	VERA ISABEL BEJARANO	-	1.807	PROVEEDORES		15.800,00	15.800,00
					0,00	15.800,00	15.800,00
2.207	CHEMEZ CARLOS ALBERTO	20-20096489-7	1.807	PROVEEDORES	1.805.000,00	4.205.000,00	2.400.000,00
					1.805.000,00	4.205.000,00	2.400.000,00
2.212	JOSE FOLMER E HIJOS S.R.L.	30-53934154-1	1.807	PROVEEDORES	1.625.947,18	2.032.677,78	406.730,60
					1.625.947,18	2.032.677,78	406.730,60
2.225	COMERCIAL FUTURO S.A (TE	30-64132611-5	1.807	PROVEEDORES	27.799.870,00	27.914.070,00	114.200,00
					27.799.870,00	27.914.070,00	114.200,00
2.318	MARTINO JOSE CARLOS	20-23578857-9	1.807	PROVEEDORES	2.750.583,85	3.073.418,25	322.834,40
					2.750.583,85	3.073.418,25	322.834,40
2.410	DUBELLUIT MADERAS	27-27006321-2	1.807	PROVEEDORES	184.791,50	220.767,50	35.976,00
					184.791,50	220.767,50	35.976,00
2.505	ROME SANDRA MARIELA	27-22305381-0	1.807	PROVEEDORES	210.000,00	288.000,00	78.000,00
					210.000,00	288.000,00	78.000,00
2.507	VARIOS (ADICIONALES)	-	1.807	PROVEEDORES	5.188.212,74	6.146.289,32	958.076,58
					5.188.212,74	6.146.289,32	958.076,58
2.550	YUGDAR JORGE ARIEL	20-24002233-9	1.807	PROVEEDORES	9.606,98	36.411,19	26.804,21
					9.606,98	36.411,19	26.804,21
2.750	GIMENEZ MARICEL BETIANA	27-26276477-5	1.807	PROVEEDORES	234.000,00	273.000,00	39.000,00
					234.000,00	273.000,00	39.000,00
2.790	REY LUIS ALBERTO	20-10572614-8	1.807	PROVEEDORES	27.000,00	33.000,00	6.000,00
					27.000,00	33.000,00	6.000,00
2.799	ENERSA ENERGIA ENTRE RIO	30-70917667-2	1.807	PROVEEDORES	59.126.670,45	67.567.725,87	8.441.055,42
					59.126.670,45	67.567.725,87	8.441.055,42
2.827	PRINT ARGENTINA	33-71052255-9	1.807	PROVEEDORES	68.900,00	87.350,00	18.450,00
					68.900,00	87.350,00	18.450,00
2.838	GRANCELLI GABRIEL ALEJAN	20-26276154-2	1.807	PROVEEDORES	244.000,00	280.000,00	36.000,00
					244.000,00	280.000,00	36.000,00
2.976	SOMA S.A.	30-61608997-4	1.807	PROVEEDORES	64.372,00	128.744,00	64.372,00
					64.372,00	128.744,00	64.372,00
3.118	MUNICIPALIDAD DE VIALE	30-99903611-9	1.807	PROVEEDORES	395.000,00	910.200,00	515.200,00
					395.000,00	910.200,00	515.200,00
3.201	IBASKO MONICA MARCELA	23-28918083-4	1.807	PROVEEDORES		114.000,00	114.000,00



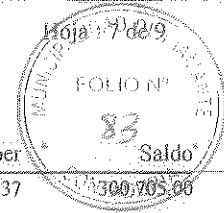
Saldo Por Proveedor Generales. A Fecha 31/12/2022 - Período : 2022

Código	Razón Social	CUIT	Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Saldo
					0,00	114.000,00	114.000,00
3.202	COOP.AGUA P.SERV.PCOS STR	30-62308391-4	1.807	PROVEEDORES		174.604,26	174.604,26
					0,00	174.604,26	174.604,26
3.306	CABRERA ALEJANDRA NATAI	27-31760444-6	1.807	PROVEEDORES	250.000,00	354.000,00	104.000,00
					250.000,00	354.000,00	104.000,00
3.543	TEBES DIEGO G.-PRISMA DIGI	20-22992932-2	1.807	PROVEEDORES	57.000,00	123.000,00	66.000,00
					57.000,00	123.000,00	66.000,00
3.626	ALVAREZ ROSANA EUGENIA	27-22478476-2	1.807	PROVEEDORES	173.940,00	178.440,00	4.500,00
					173.940,00	178.440,00	4.500,00
3.627	BORGEAT MARIA CECILIA	27-28135265-8	1.807	PROVEEDORES	224.000,00	302.000,00	78.000,00
					224.000,00	302.000,00	78.000,00
3.660	MEGA HERDT-HERDT EDUAR	20-31196376-8	1.807	PROVEEDORES	546.910,00	552.110,00	5.200,00
					546.910,00	552.110,00	5.200,00
3.716	LA UNION S.A	30-53231224-4	1.807	PROVEEDORES	401.600,00	850.600,00	449.000,00
					401.600,00	850.600,00	449.000,00
3.723	EZINK WEB APPLICATIONS-S/	20-25480249-3	1.807	PROVEEDORES	15.818,00	31.636,00	15.818,00
					15.818,00	31.636,00	15.818,00
3.888	BECAS-RESOLUCION N.312/20	-	1.807	PROVEEDORES	260.000,00	342.000,00	82.000,00
					260.000,00	342.000,00	82.000,00
3.908	LEIKAN,FRANCO-BROKAN CC	23-35707884-9	1.807	PROVEEDORES	100.796.990,16	217.432.599,18	116.635.609,02
					100.796.990,16	217.432.599,18	116.635.609,02
3.932	KERN NESTOR NICANOR	20-14455381-1	1.807	PROVEEDORES	127.000,00	242.100,00	115.100,00
					127.000,00	242.100,00	115.100,00
4.018	BURNE CARLOS GUILLERMO	20-21984122-2	1.807	PROVEEDORES	37.630,00	60.020,00	22.390,00
					37.630,00	60.020,00	22.390,00
4.059	PUJATO GERMAN ANDRES-	20-31539204-8	1.807	PROVEEDORES	389.500,00	518.500,00	129.000,00
					389.500,00	518.500,00	129.000,00
4.087	BAROLI,MA.JOSE	27-29980103-4	1.807	PROVEEDORES	151.000,00	176.000,00	25.000,00
					151.000,00	176.000,00	25.000,00
4.105	RODRIGUEZ NATALIA PATRIC	27-25072589-8	1.807	PROVEEDORES	7.790,00	55.950,00	48.160,00
					7.790,00	55.950,00	48.160,00
4.108	DREHER CARLOS A.	20-13183416-0	1.807	PROVEEDORES	30.785,03	65.314,61	34.529,58
					30.785,03	65.314,61	34.529,58
4.209	LEIVA,CRISTIAN LEONARDO-	20-23857316-6	1.807	PROVEEDORES	151.000,00	171.000,00	20.000,00
					151.000,00	171.000,00	20.000,00
4.223	BAQUIANOSOFT S.R.L.	30-71619929-7	1.807	PROVEEDORES	229.900,00	615.900,00	386.000,00
					229.900,00	615.900,00	386.000,00
4.231	15 PRIMAVERAS S.A.-	30-71607568-7	1.807	PROVEEDORES	1.754.500,00	3.847.800,00	2.093.300,00



Saldo Por Proveedor Generales. A Fecha 31/12/2022 - Periodo : 2022

Código	Razón Social	CUIT	Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Saldo
					1.754.500,00	3.847.800,00	2.093.300,00
4.243	SILCAR SRL	33-71452784-9	1.807	PROVEEDORES	1.425.722,04	1.435.659,67	9.937,63
					1.425.722,04	1.435.659,67	9.937,63
4.545	GENUARIO RUBEN DARIO.-	20-18071391-4	1.807	PROVEEDORES	110.392,57	173.214,57	62.822,00
					110.392,57	173.214,57	62.822,00
4.555	NAPUT FRANCISCO L.	20-35707551-4	1.807	PROVEEDORES	1.434.823,40	1.437.617,40	2.794,00
					1.434.823,40	1.437.617,40	2.794,00
4.797	CUESTA MICAELA	27-36856517-8	1.807	PROVEEDORES	356.000,00	406.000,00	50.000,00
					356.000,00	406.000,00	50.000,00
4.820	BOGADO SILVINA MARIEL	27-29980117-4	1.807	PROVEEDORES	524.100,00	604.100,00	80.000,00
					524.100,00	604.100,00	80.000,00
4.870	VI-FARMA SRL	33-71599672-9	1.807	PROVEEDORES	233.673,26	251.190,56	17.517,30
					233.673,26	251.190,56	17.517,30
4.886	WEISBECK MARIA ROSA	27-27606861-5	1.807	PROVEEDORES	174.000,00	196.000,00	22.000,00
					174.000,00	196.000,00	22.000,00
4.891	LUCENTE LUCIANA ROCIO	27-29233888-6	1.807	PROVEEDORES	96.250,00	145.000,00	48.750,00
					96.250,00	145.000,00	48.750,00
4.906	RAMIREZ BERNARDO-GOMEI	20-31232382-7	1.807	PROVEEDORES	57.500,00	91.500,00	34.000,00
					57.500,00	91.500,00	34.000,00
4.937	NAPUT,JOSE L.Y NAPUT,MON	30-68109158-7	1.807	PROVEEDORES	382.378,00	316.513,00	-65.865,00
					382.378,00	316.513,00	-65.865,00
4.938	MUNOZ CECILIA ANALIA-ME	27-31196515-3	1.807	PROVEEDORES	97.350,00	125.950,00	28.600,00
					97.350,00	125.950,00	28.600,00
4.974	CAVALLO EMMANUEL JESUS.	20-30391013-2	1.807	PROVEEDORES	670.000,00	860.000,00	190.000,00
					670.000,00	860.000,00	190.000,00
4.983	EMP.'LA FERROVIARIA'.BERI	20-11793402-1	1.807	PROVEEDORES	76.404,80	81.755,52	5.350,72
					76.404,80	81.755,52	5.350,72
4.989	KERBS JONATHAN MIGUEL E.	20-37144246-5	1.807	PROVEEDORES	360.000,00	412.000,00	52.000,00
					360.000,00	412.000,00	52.000,00
5.012	VIOLA JULIAN ANDRES.-	20-24613634-4	1.807	PROVEEDORES	5.475.780,00	6.430.950,00	955.170,00
					5.475.780,00	6.430.950,00	955.170,00
5.023	GUTTLEIN HIGINIO R.-COLOR	20-16390088-3	1.807	PROVEEDORES	208.726,22	313.261,22	104.535,00
					208.726,22	313.261,22	104.535,00
5.024	NEIFF AGOSTINA AILEN.	27-39841715-7	1.807	PROVEEDORES	0,00	17.300,00	17.300,00
					0,00	17.300,00	17.300,00
5.032	VERA LUIS FERNANDO	20-26858579-7	1.807	PROVEEDORES	295.100,00	331.300,00	36.200,00
					295.100,00	331.300,00	36.200,00
5.072	FERRET.YCORRALON SCHRO	30-71585356-2	1.807	PROVEEDORES	1.877.825,37	2.178.530,37	300.705,00



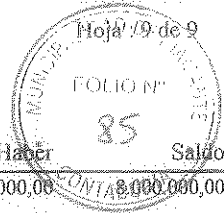
Saldo Por Proveedor Generales. A Fecha 31/12/2022 - Periodo : 2022

Código	Razón Social	CUIT	Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Saldo
					1.877.825,37	2.178.530,37	300.705,00
5.110	GEUNA PAULA SOFIA(PSICOP	27-34810768-8	1.807	PROVEEDORES	139.000,00	174.000,00	35.000,00
					139.000,00	174.000,00	35.000,00
5.160	NASE HIDRAULICA S.R.L.	30-71586840-3	1.807	PROVEEDORES	1.343.936,11	1.562.295,61	218.359,50
					1.343.936,11	1.562.295,61	218.359,50
5.182	BARRIERI LUCIANO NICOLAS	20-34520401-7	1.807	PROVEEDORES	226.900,00	251.900,00	25.000,00
					226.900,00	251.900,00	25.000,00
5.196	MULLER LAURA NOEMI.	27-16466580-7	1.807	PROVEEDORES		36.000,00	36.000,00
					0,00	36.000,00	36.000,00
5.207	KRANEVITTER DAMIAN JESU	23-31976148-9	1.807	PROVEEDORES	1.274.360,00	1.442.560,00	168.200,00
					1.274.360,00	1.442.560,00	168.200,00
5.208	RIOS GUILLERMO ISMAEL	20-30205211-6	1.807	PROVEEDORES	697.000,00	1.647.800,00	950.800,00
					697.000,00	1.647.800,00	950.800,00
5.213	BALZANO, MARIA VALERIA.-	27-31976135-2	1.807	PROVEEDORES	288.500,00	341.000,00	52.500,00
					288.500,00	341.000,00	52.500,00
5.967	VILA MARIA AGUEDA	27-39027770-4	1.807	PROVEEDORES	245.000,00	165.000,00	-80.000,00
					245.000,00	165.000,00	-80.000,00
8.888	I.A.P.S.-ART.LEY 24554-LR.DGI		1.807	PROVEEDORES	4.818.448,97	6.564.217,19	1.745.768,22
					4.818.448,97	6.564.217,19	1.745.768,22
9.999	MEDEL NAHIR TAMARA	27-33656252-5	1.807	PROVEEDORES	265.000,00	295.000,00	30.000,00
					265.000,00	295.000,00	30.000,00
10.005	LEGUIZAMON FLAVIA GISEL/	27-27832867-3	1.807	PROVEEDORES	291.000,00	316.000,00	25.000,00
					291.000,00	316.000,00	25.000,00
10.008	RUBIO GILDA BEATRIZ	27-40162639-0	1.807	PROVEEDORES	19.000,00	114.000,00	95.000,00
					19.000,00	114.000,00	95.000,00
10.013	FIGUEROA ANGEL LEANDRO	20-29980233-8	1.807	PROVEEDORES	9.100,00	16.600,00	7.500,00
					9.100,00	16.600,00	7.500,00
10.029	RETENCIONES VARIAS SUELI		1.812	SUELDOS Y JORNALES A PAG.	3.390.187,00		-3.390.187,00
					3.390.187,00	0,00	-3.390.187,00
10.030	VIOLA LARA MICAELA	27401626137	1.807	PROVEEDORES	133.000,00	145.500,00	12.500,00
					133.000,00	145.500,00	12.500,00
10.041	DAYUB JUAN CARLOS.	20-20789173-9	1.807	PROVEEDORES	550.000,00	600.000,00	50.000,00
					550.000,00	600.000,00	50.000,00
10.048	MARTINEZ JUAN PABLO.	20-26858817-6	1.807	PROVEEDORES		29.000,00	29.000,00
					0,00	29.000,00	29.000,00
10.049	BROCHERO ROBERTO ADRIA	23-26276276-9	1.807	PROVEEDORES	158.000,00	183.000,00	25.000,00
					158.000,00	183.000,00	25.000,00
10.052	LOVERA RUBEN DARIO	20-20529942-5	1.807	PROVEEDORES	42.000,00	63.000,00	21.000,00



Saldo Por Proveedor Generales. A Fecha 31/12/2022 - Período : 2022

Código	Razón Social	CUIT	Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Saldo
					42.000,00	63.000,00	21.000,00
10.054	CAPELLINO FACUNDO ERNES	20-33312815-3-	1.807	PROVEEDORES	50.600,00	51.510,00	910,00
					50.600,00	51.510,00	910,00
10.055	HERNANDEZ JAVIER RICARDI	23-11057643-9	1.807	PROVEEDORES	257.500,00	307.500,00	50.000,00
					257.500,00	307.500,00	50.000,00
10.057	MANRIQUE RUIZ IVAN EMAN	20-40162754-6	1.807	PROVEEDORES	899.876,00	1.855.520,00	955.644,00
					899.876,00	1.855.520,00	955.644,00
10.058	ALCORCEL ALEXANDER RAM	20-29980024-6	1.807	PROVEEDORES	371.116,75	390.649,19	19.532,44
					371.116,75	390.649,19	19.532,44
10.060	AREVALO ESTEFANIA.	27424772602	1.807	PROVEEDORES	38.000,00	95.000,00	57.000,00
					38.000,00	95.000,00	57.000,00
10.065	DAROQUI ARTURO ALEJANDI	20-14188380-2	1.807	PROVEEDORES	49.000,00	56.000,00	7.000,00
					49.000,00	56.000,00	7.000,00
10.068	ALEN DALINA STEFANIA.	27420695204	1.807	PROVEEDORES	139.000,00	164.000,00	25.000,00
					139.000,00	164.000,00	25.000,00
10.070	ASOCIACION CIVIL ANCLADI	-	1.807	PROVEEDORES		789.315,85	789.315,85
					0,00	789.315,85	789.315,85
10.075	MEDINA GIULIANA GIMENA.	27-39259067-1	1.807	PROVEEDORES	54.000,00	64.000,00	10.000,00
					54.000,00	64.000,00	10.000,00
10.076	FERNANDEZ LOURDES MARI:	27-40992506-0	1.807	PROVEEDORES	120.000,00	145.000,00	25.000,00
					120.000,00	145.000,00	25.000,00
10.088	CYME SRL	30-71209030-4	1.807	PROVEEDORES	11.659.855,14	52.057.131,95	40.397.276,81
					11.659.855,14	52.057.131,95	40.397.276,81
10.099	OSUNA,DIANA EDITH	27-22305222-9	1.807	PROVEEDORES	168.100,00	488.100,00	320.000,00
					168.100,00	488.100,00	320.000,00
10.105	TRUFFE AGUSTINA NATALIA-	27-35707202-1	1.807	PROVEEDORES	108.000,00	141.000,00	33.000,00
					108.000,00	141.000,00	33.000,00
10.106	MARTINEZ ALVARO LUIS.	20-36732693-0	1.807	PROVEEDORES	60.000,00	80.000,00	20.000,00
					60.000,00	80.000,00	20.000,00
10.114	SPESSOT CESAR HERNAN.	20-27838165-0	1.807	PROVEEDORES		9.400,00	9.400,00
					0,00	9.400,00	9.400,00
10.115	TORRES CARLA FLORENCIA.	27-37567949-9	1.807	PROVEEDORES	62.500,00	95.000,00	32.500,00
					62.500,00	95.000,00	32.500,00
10.124	MOLINARI MARTIN EMILIO	20-28333651-5	1.807	PROVEEDORES		100.967,20	100.967,20
					0,00	100.967,20	100.967,20
10.125	VIALERG SA	30-71624187-0	1.807	PROVEEDORES		3.580.000,00	3.580.000,00
					0,00	3.580.000,00	3.580.000,00
10.126	FOLMER S.A.	30-52621208-4	1.807	PROVEEDORES		8.000.000,00	8.000.000,00

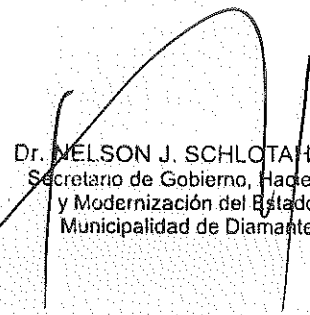


Saldo Por Proveedor Generales. A Fecha 31/12/2022 - Periodo : 2022

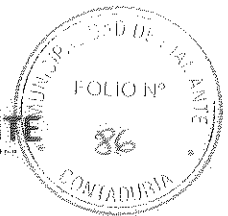
Código	Razón Social	CUIT	Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Saldo
					0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
10.128	ELECTRICIDAD PARANA S.A.	30-71440399-7	1.807	PROVEEDORES	1.174.448,00	1.193.048,00	18.600,00
					1.174.448,00	1.193.048,00	18.600,00
10.129	DENIZ PATRICIA GABRIELA.	27-20798476-6	1.807	PROVEEDORES		90.000,00	90.000,00
					0,00	90.000,00	90.000,00
10.130	EGGER ANGEL REMIGIO	20-25773123-6	1.807	PROVEEDORES		300.000,00	300.000,00
					0,00	300.000,00	300.000,00
10.131	REALES EDUARDO VICENTE.	20-20554821-2	1.807	PROVEEDORES		125.000,00	125.000,00
					0,00	125.000,00	125.000,00
10.132	STRICKER MIRTA MARIANA.	24-29233934-4	1.807	PROVEEDORES		4.457.000,00	4.457.000,00
					0,00	4.457.000,00	4.457.000,00
10.133	ORGANIZACION AVANZAR SR	30-70852791-9	1.807	PROVEEDORES		845.880,00	845.880,00
					0,00	845.880,00	845.880,00
10.134	VALLARO LOPEZ ANABELLA.	27-33312746-1	1.807	PROVEEDORES		25.000,00	25.000,00
					0,00	25.000,00	25.000,00
10.151	GIMENEZ DANA SOL.	27-37289182-9	1.807	PROVEEDORES		40.000,00	40.000,00
					0,00	40.000,00	40.000,00
TOTALES GENERALES					1.002.522.534,11	1.227.823.427,30	225.300.893,19


César S. Monesterolo
 DIRECTOR GENERAL
 MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


Dra. Betiana 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



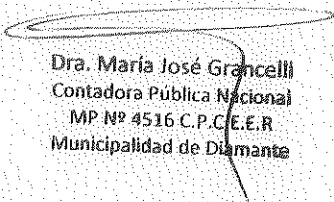
TESORERIA MUNICIPAL

Diamante, 30 de Marzo de 2023.

Se adjunta a la presente los saldos cuentas bancarias, al 31/12/2022 certificados por bancos.

Pase a Contaduría a los efectos pertinentes.

Atte.

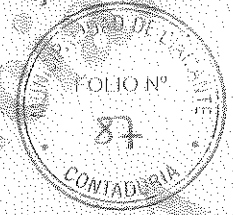

Dra. María José Grancelli
Contadora Pública Nacional
MP N° 4516 C.P.C.E.E.R
Municipalidad de Diamante

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: 31/12/2022 a 31/12/2022 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			213.073.372,32	
	<i>César S. Ramos</i> DIRECTOR CONTABLE MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE	<i>Dra. Beliana S. Monesterolo</i> Contadora Municipal Municipalidad de Diamante			
	<i>Dr. NELSON J. SCHLOTAHUE</i> Secretario de Gobierno, Hacienda y Modernización del Estado Municipalidad de Diamante	<i>Juan Carlos Darrichon</i> Presidente Municipal Municipalidad de Diamante			
					Confrontando con Original Concuerda Diamante 28/03/23 Firma: <i>EMANUEL JOSE M. HARDEA</i> GERENTE DE NEGOCIOS Nuevo Banco de Entre Ríos Entidad 286 - Sucursal 19
				SALDO PERIODO ACTUAL 213.073.372,32	
	TOTAL SIRCREB: 0,00			TOTAL DEBITO IMPUESTO LEY 25413: 0,00	
	SFBCRT16			TOTAL CREDITO IMPUESTO LEY 25413: 0,00	
				PAGO A CUENTA R.G. 1798: 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.

MOVIMIENTOS

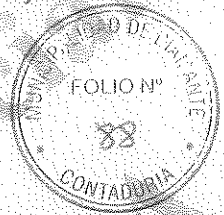
Cuenta Corriente

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: 31/12/2022 a 31/12/2022 Hoja: 1/1
 CBU:

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

CUIT: 0027-13183215/5
 CUIT: 0020-2009641/3



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	F.PROC
	Saldo anterior			37.646.786,50	
	<i>César S. ...</i> DIRECTOR EJECUTIVO MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE				
	<i>M...</i> Dra. Beliana S. Monesterolo Contadora Municipal Municipalidad de Diamante				
	<i>Nelson J. Schlotahuef</i> Dr. NELSON J. SCHLOTAHUEF Secretario de Gobierno, Hacienda y Modernización del Estado Municipalidad de Diamante				
	<i>Juan Carlos Darrichon</i> Juan Carlos Darrichon Presidente Municipal Municipalidad de Diamante				
					Confrontando con Original Concuerda Diamante, 28.12.2023 Firma: <i>EMMANUEL JOSE ...</i> OFICINA DE NEGOCIOS NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS Entidad 366 - Sucursal 19
				SALDO PERIODO ACTUAL	37.646.786,50
				TOTAL DEBITO IMPUESTO LEY 25413	0,00
	TOTAL SIRCREB: 0,00			TOTAL CREDITO IMPUESTO LEY 25413	0,00
	SFBOR118			PAGO A CUENTA R.G. 1798	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.

Movimientos

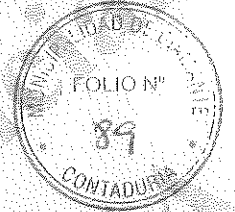
Cuenta Corriente

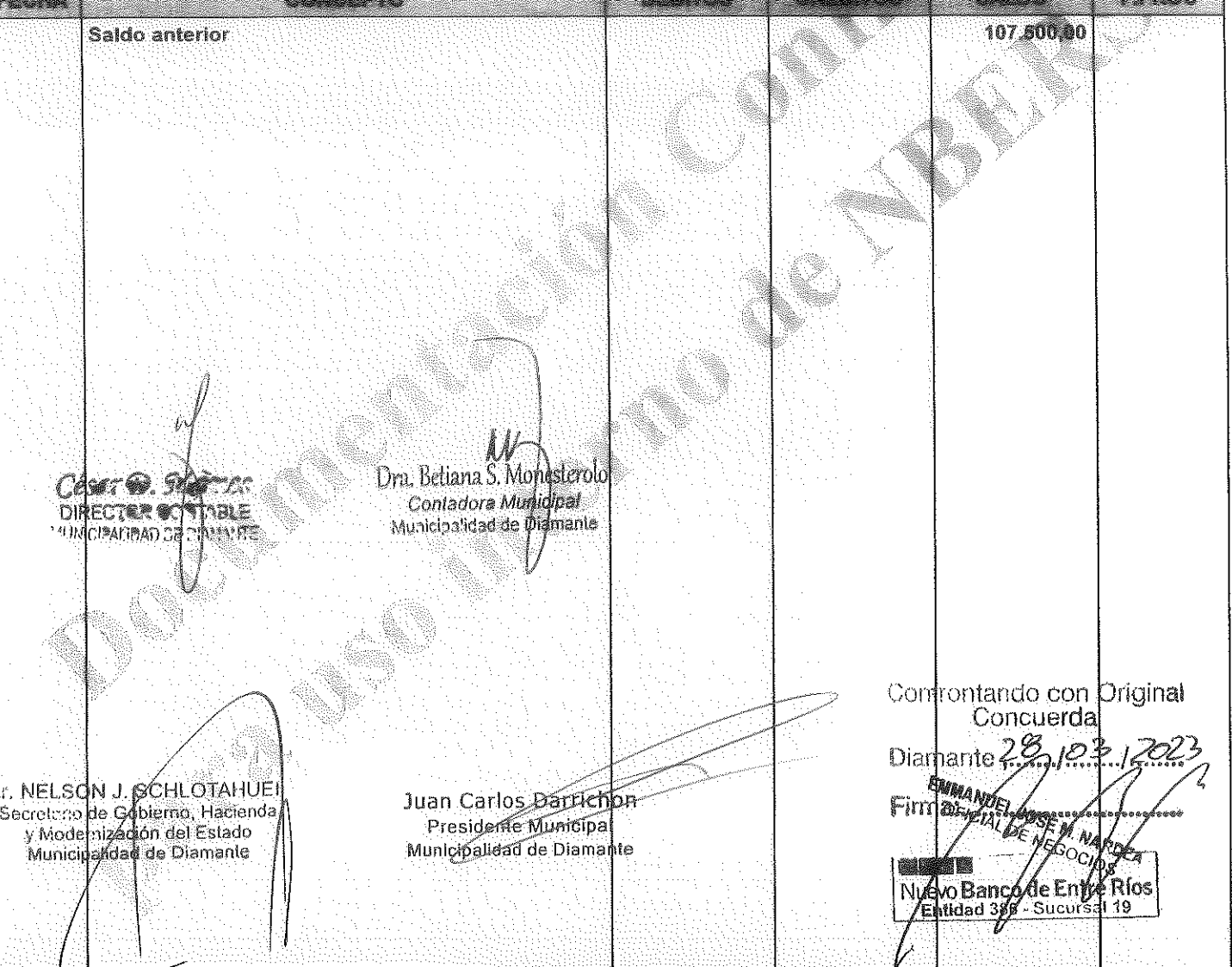


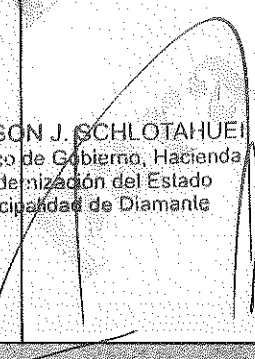
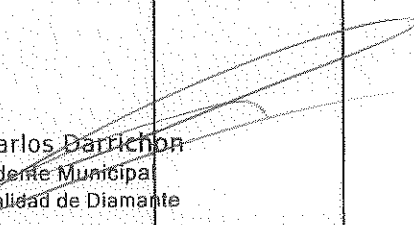
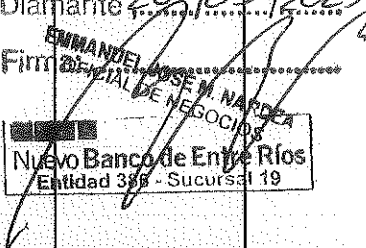
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE FONDO FEDERAL SOLID
 ECHAGUE Y EV PERON 0
 (3105) DIAMANTE- ENTRE RIOS
 ARGENTINA
 CUIT: 0030-99910286/3
 SUCURSAL 19 - DIAMANTE

Cuenta: **600466-2**
 Periodo: 31/12/2022 a 31/12/2022 Hoja: 1/1
 CBU:

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

CUIT: 0027-13183215/5
 CUIT: 0020-20096341/3



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	F.PROC
	Saldo anterior			107.500,00	
					
	 Cesar DIRECTOR CONTABLE MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE				
	 Dra. Beliana S. Monasterolo Contadora Municipal Municipalidad de Diamante				
	 Dr. NELSON J. SCHLOTAHUEI Secretario de Gobierno, Hacienda y Modernización del Estado Municipalidad de Diamante				
	 Juan Carlos Darrichon Presidente Municipal Municipalidad de Diamante				
					Comrontando con Original Concuerda Diamante 28/10/2023  FIRMADO EN PRESENCIA DE EMMANUEL JOSE M. NARDEA GERENTE GENERAL DE NEGOCIOS Nuevo Banco de Entre Ríos Entidad 336 - Sucursal 19
				SALDO PERIODO ACTUAL	107.500,00
TOTAL SIRCREB				0,00	
SFBCR116				0,00	
				TOTAL DEBITO IMPUESTO LEY 25413	0,00
				TOTAL CREDITO IMPUESTO LEY 25413	0,00
				PAGO A CUENTA R.C. 1786	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

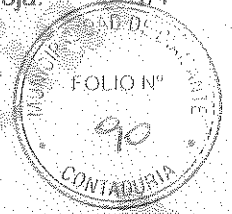
Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 450.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 450.000, cualquiera sea 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.

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: **31/12/2022 a 31/12/2022** 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			2.380.546,29	
<p><i>César M. ...</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. SCHLOTANUEI</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> <p>Confrontando con Original Concuerda Diamante, 28.../03.../2023</p> <p><i>EMMANUEL...</i> FIRMA JOSE M. HARDEA Nuevo Banco de Entre Ríos Entidad 386 - Sucursal 19</p>					
SALDO PERIODO ACTUAL				2.380.546,29	
TOTAL DEBITO IMPUESTO LEY 25413				0,00	
TOTAL CREDITO IMPUESTO LEY 25413				0,00	
TOTAL SIRCREB 0,00					
SPBCR116					
PAGO A CUENTA R.G 1766				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.

Movimientos

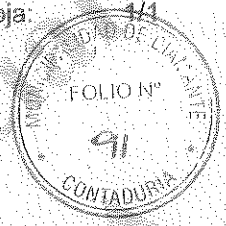
Cuenta Corriente

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: 31/12/2022 a 31/12/2022 Hoja:
 CBU:

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

CUIT: 0027-13183215/5
 CUIT: 0020-20096541/3



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	F.PROC
	Saldo anterior			12.989.739,49	
	<i>[Signature]</i> César D. ... DIRECTOR EJECUTIVO MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE	<i>[Signature]</i> Dra. Betiana S. Moristerolo Contadora Municipal Municipalidad de Diamante			
	<i>[Signature]</i> Dr. NELSON J. SCHLOTAHUEI Subsecretario de Gobierno, Hacienda y Modernización del Estado Municipalidad de Diamante	<i>[Signature]</i> Juan Carlos Darrichon Presidente Municipal Municipalidad de Diamante			
					Confrontando con Original Concuerda Diamante 28.103.12023 Firma: ... EMMANUEL ... OFICIA DE NEGOCIACIONES NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS Entidad 386 - Sucursal 19
				SALDO PERIODO ACTUAL	12.989.739,49
	TOTAL SIRCREB: 0,00			TOTAL DEBITO IMPUESTO LEY 25413	0,00
	SFBCCR116			TOTAL CREDITO IMPUESTO LEY 25413	0,00
				PAGO A CUENTA R.C. 1786	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.

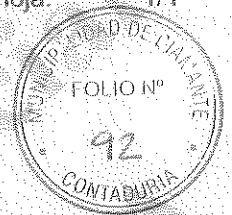
Movimientos
Cuenta Corriente

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: 31/12/2022 a 31/12/2022 Hoja: 1/1
CBU:

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

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



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	F.PROC
	Saldo anterior			415.613,32	
	<i>(Signature)</i> César S. ... DIRECTOR DE ... Municipalidad de Diamante				
	<i>(Signature)</i> Dra. Betiana S. Moresterolo Contadora Municipal Municipalidad de Diamante				
	<i>(Signature)</i> Dr. NELSON J. SCHLOTAHUE Secretario de Gobierno, Hacienda y Modernización del Estado Municipalidad de Diamante				
	<i>(Signature)</i> Juan Carlos Darrichon Presidente Municipal Municipalidad de Diamante				
					Confrontando con Original Concuerda Diamante 28.103.1.2023
					Firma OFICIAL DE ... Nuestro Banco de Entre Ríos Entidad 386 / Sucursal 19
SALDO PERIODO ACTUAL				415.613,32	
TOTAL DEBITO IMPUESTO LEY 25413				0,00	
TOTAL CREDITO IMPUESTO LEY 25413				0,00	
PAGO A CUENTA R.G. 1708				0,00	
TOTAL SIRCRES: 0,00					
SFBGR116					

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.

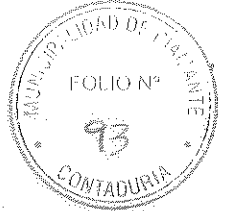
Estimado Cliente

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.



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 448

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: 30/11/2022 AL 30/12/2022

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				8.615.135,65
01/12/22	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	6122		3.920,40	8.619.056,05
06/12/22	BCA. E. TR. P/BCO -SUC 0001	9847261		178.933,11	8.797.989,16
14/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	6127	895.682,72		7.902.306,44
15/12/22	COMIS. TRANSF. NE24	6128	290,00		7.902.016,44
15/12/22	I.V.A. BASE	6129	60,90		7.901.955,54
16/12/22	OTROS CONCEPTOS-VS	1		1.715.390,55	9.617.346,09
16/12/22	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	6132		1.052,70	9.618.398,79
21/12/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	8000009		480.000,00	10.098.398,79
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	6135	255,00		10.098.143,79
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	6136	8.820,00		10.089.323,79
30/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	6137	1.894.323,66		8.195.000,13
	SALDO FINAL				8.195.000,13
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

César S. ...
DIRECTOR EJECUTIVO

Dra. Betiana S. Monesterolo
Contador Municipal

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

Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS OPERACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS INSTRUCCIONES 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 COMPLETADAS.

ANDREA SCAL
RESP. PLAT. OPERATIVA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
PLATAFORMA OPERATIVA
29 MAR 2023
I.V.A. RESP. INSCRIPTO
CUIT: 30-50001091-2
1105 - DIAMANTE (E.R.) - 1670



HOJA: 231

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE
EVA PERON Y ECHAGUE 000111
3105 DIAMANTE
ENTRE RIOS
2

SUC: 241

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/12/2022 AL 31/01/2023

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				319.415,22
	SALDO FINAL				319.415,22
TOTAL	GRAT. LEY 25413 DEL MES DE ENERO			\$	0,00

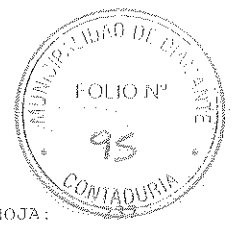
César D. ... Dra. Betiana S. Monesterolo *Dr. NELSON J. SCHLOTANUS* Juan Carlos Darrichon
 Contadora Municipal Secretario de Gobierno, Hacienda y Modernización del Estado Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante Municipalidad de Diamante

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.
 ILIANA ANDREA SCALFI
 R.F. 2515
 RESP. PLAT. OPERATIVA



BOJA:

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SUC: 241

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

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL PERIODO: 30/12/2022 AL 31/01/2023
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				915.134,27
	SALDO FINAL				915.134,27
TOTAL	AV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO				0,00

César J. Gómez *Dra. Beliana S. Monesterolo* *Dr. NELSON J. SCHLOTAIQUE* *Juan Carlos Darrichon*
 DIRECTOR GENERAL Contadora Municipal Secretario de Gobierno, Hacienda y Modernización del Estado Presidente Municipal
 MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE
 USTED PUEDE SOLICITAR LA UCA... EN PESOS... PREVIAS 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.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
 PLATAFORMA OPERATIVA
 29 MAR 2023
 I.V.A. RESP. INSCRIPTO
 CUIT 30-50001091-2
 3105 DIAMANTE (E.R.) 16708

CERTIFICAMOS: Que los datos de la cuenta bancaria son correctos.
LILIANA ANDREA SCALFI
 R.F. 2546
 RESP. PLAT. OPERATIVA



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 244

SUC:241

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

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/12/2022 AL 31/01/2023

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE ER

CUIT: 30999102863 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 010

IVA: 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				558.000,00
	SALDO FINAL				558.000,00
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO			\$	0,00

César D. Torres
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Betiana S. Monasterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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

Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS CONDICIONES 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_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_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.

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
PLATAFORMA OPERATIVA
29 MAR 2023
I.V.A. RESP INSCRIPTO
CUIT: 30-50001091-2
3105 - DIAMANTE (E.R.) - 1670

CERTIFICAMOS: Que los datos de la cuenta bancaria son correctos.
LILIANA ANDREA SCALFI
R. 2040
RESP. PLAT. OPERATIVA



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 231

SUC: 241

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

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/12/2022 AL 31/01/2023

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
	SALDO FINAL				249.335,43
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO			\$	0,00

César...
DIRECTOR GENERAL

Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal

Dr. NELSON J. SCHLOTATINE
Secretario de Gobierno, Hacienda y Modernización del Estado

Juan Carlos Darrichen
Presidente Municipal

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.BCRN.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcrn.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

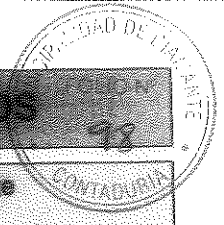
ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS 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
AREA SCALFI
2023

MOVIMIENTOS

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: 31/12/2022 a 31/12/2022 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			13.763,79	
	<i>César S. Méndez</i> DIRECTOR CONTABLE MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE	<i>Dra. Beliana S. Monesterolo</i> Contadora Municipal Municipalidad de Diamante			
	<i>D. NELSON J. SCHLOTAHUE</i> Coordinador de Gobierno, Hacienda y Modernización del Estado Municipalidad de Diamante	<i>Juan Carlos Darrichon</i> Presidente Municipal Municipalidad de Diamante			
					Confrontando con Original Concuerda Diamante 28/10/2022 Firma:
					<i>EMMANUEL JOSE M. BARDEA</i> OFICIAL DE NEGOCIOS Nuevo Banco de Entre Ríos Entidad 386 - Sucursal 19
				SALDO PERIODO ACTUAL	13.763,79
	TOTAL SIRCREB: 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

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

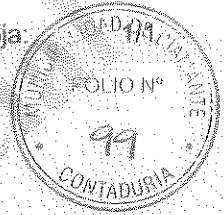
Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 450.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 450.000, cualquiera sea 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.

MOVIMIENTOS

Cuenta Corriente

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

Cuenta: **669388-4**
 Periodo: 31/12/2022 a 31/12/2022 Hoja
 CBU:



DARRICHON, JUAN CARLOS
SCHLOTAHUER, NELSON JOSE
 Cantidad de titulares: 4

CUIT: 0020-20096541/9
 CUIT: 0020-21867336/7

FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	F.PROC
	Saldo anterior			855.000,00	
	<i>César S. Schlotauer</i> DIRECTOR ESTABLE MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE	<i>Dra. Betiana S. Monesterolo</i> Contadora Municipal Municipalidad de Diamante			
	<i>Dr. NELSON J. SCHLOTAHUER</i> Secretario de Gobierno, Hacienda y Remuneración del Estado Municipalidad de Diamante	<i>Juan Carlos Darrichon</i> Presidente Municipal Municipalidad de Diamante			
					Confrontando con Original Concuerda Diamante, 28/03/2023 Firma: <i>EMMANUEL JOSE M. ...</i> OFICIAL DE NEGOCIACIONES Nuevo Banco de Entre Ríos Entidad/388 - Su666349
SALDO PERIODO ACTUAL				855.000,00	
TOTAL DEBITO IMPUESTO LEY 25413				0,00	
TOTAL CREDITO IMPUESTO LEY 25413				0,00	
TOTAL SIRCREB: 0,00					
SFBCR116					
PAGO A CUENTA R.G. 1780				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

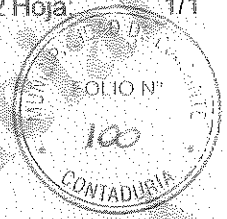
Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 450.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 450.000, cualquiera sea 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.

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

Cuenta: **669396-9**
Periodo: 31/12/2022 a 31/12/2022 Hoja: 1/1
CBU:

DARRICHON, JUAN CARLOS
SCHLOTAHUER, NELSON JOSE
Cantidad de titulares: 4

CUIT: 0020-20096541/9
CUIT: 0020-21867936/7



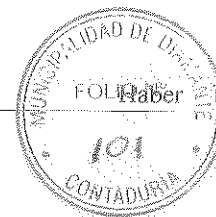
FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	F.PROC
	Saldo anterior			0,00	
<p><i>César O. Schlotahuer</i> DIRECTOR EJECUTIVO MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE</p> <p><i>Dra. Beliana S. Monesterolo</i> Contadora Municipal Municipalidad de Diamante</p> <p><i>Nelson J. Schlotahuer</i> Ministro de Gobierno, Hacienda y Administración del Estado Municipalidad de Diamante</p> <p><i>Juan Carlos Darrichon</i> Presidente Municipal Municipalidad de Diamante</p> <p>Confrontando con Original Concuerda Diamante 28/10/2023</p> <p>Firma: <i>EMMANUEL JOSE M. BARDEA</i> OFICIAL DE NEGOCIOS Nuevo Banco de Entre Ríos Entidad 386 - Sucursal 19</p>					
SALDO PERIODO ACTUAL				0,00	
TOTAL DEBITO IMPUESTO LEY 26413				0,00	
TOTAL CREDITO IMPUESTO LEY 26413				0,00	
PAGO A CUENTA R.G. 1768				0,00	
TOTAL SIRCREB: 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 prorrata 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.

Libro Bancos. Cuenta : 1 - BANCO BERSA 2348/7 - RENTAS GENERAL AL 31/12/2022



Descripción	Libro	Debe	Haber
SALDO LIBRO BANCO AL 31/12/2022	282.114.029,72		
	<u>282.114.029,72</u>		
SALDO EXTRACTO BANCARIO AL 31/12/2022		213.073.372,32	
		<u>213.073.372,32</u>	
LIBRO BANCO NO CONCILIADOS			
BOL.DEP.-7502 CAJA 2 TASAS CONT DIC 2022		11.427,61	
BOL.DEP.-7509 TRANSF BONIF (PRECODI)		5.492,86	
BOL.DEP.-7510 TRANSF BONIF MUTUAL 16 DE SEPTIEMBRE		1.748,69	
CHEQUES-29523742 CASTAÑO GISELA VARIOS- LIQUIDACIÓ			3.505,00
CHEQUES-29523739 DIAZ FRANCISCA VARIOS- LIQUIDACIÓ			2.899,50
CHEQUES-29523735 RUBIO DANIEL VARIOS- LIQUIDACIÓ			2.899,50
CHEQUES-29523732 GIMENEZ ELIANA VARIOS- LIQUIDACIÓ			3.142,00
CHEQUES-29523731 SORIA CARINA VARIOS- LIQUIDACIÓ			2.899,50
CHEQUES-29523729 VIVAS GABRIELA VARIOS- LIQUIDACIÓ			2.899,50
CHEQUES-29523726 ROLDAN ROCIO VARIOS- LIQUIDACIÓ			3.142,00
BOL.DEP.-7531 CAJA 1		152.771,93	
BOL.DEP.-7534 CAJA 2		918.628,16	
BOL.DEP.-7883 RET PLANTA ADELANTO HABERES		9.243,07	
BOL.DEP.-7501 CAJA 1 CHUEQUE 25021787		16.942,00	
CHEQUES-29523737 CASANAVE GLORIA VARIOS- LIQUIDACI			2.899,50
CHEQUES-29523743 BRUMATTI MAURO VARIOS- LIQUIDACI			3.505,00
BOL.DEP.-3718 COM MUTUAL 16 DE SEPTIEMBRE		877,12	
BOL.DEP.-3719 COM ASOC COMERCIAL (PRECODI)		4.538,87	
DEB.BCO-3 IVA - COMIS			906,64
BOL.DEP.-2030 DEP CAJA 1		0,05	
BOL.DEP.-2723 DEPOSITO		23.956,98	
CHEQUES-29523444 SIERRA CRISTINA			10.000,00
CHEQUES-29523447 GIMENEZ ANGEL			10.000,00
CHEQUES-29523451 MOYANO BLASON			10.000,00
DEB.BCO-33 DEB BANCARIO			2.191,46
DEB.BCO-34 MEULI JUAN			419,74
BOL.DEP.-3385 CAJA 1 04/03		7,86	
BOL.DEP.-3486 CAJA 2		0,01	
CHEQUES-29523734 DOMINGUEZ DANIEL VARIOS-LIQUIDAC			2.899,50
CHEQUES-29523730 CUELLO EMANUEL VARIOS- LIQUIDACI			2.899,50
BOL.DEP.-9329 TRANSF 20022 / 2348/7 DIF RET BAUER MAXII		0,24	
BOL.DEP.-9769 TRANSF DEC 683/22 29/12/2022		151.337,59	
TRANSFEREN-6081 AJUSTE COB TARJ 05/01/22			0,01
TRANSFEREN-6075 TRANSF RET RED HORAS EXT P P 202204			0,11
BOL.DEP.-10175 REG DEV GASTOS CAMBIO DE FIRMANT 202		1.417,01	
BOL.DEP.-10177 AJUSTE COB TARJ 29/03/22		1,00	
TRANSFEREN-6082 AJUSTE COB TARJ 08/04/22			0,10
BOL.DEP.-10178 AJUSTE COB TARJ 16/06/22		0,50	
BOL.DEP.-10390 AJUSTE SOLICITADO POR CONT CONST PLA:		43.362.207,36	
BOL.DEP.-10391 AJUST SOLIC POR CONT CONST PLAZO FIJO		50.000.000,00	
BOL.DEP.-10454 CAJA 2		0,09	
		<u>94.660.599,00</u>	<u>67.108,56</u>

EXTRACTO BANCARIO NO INGRESADO

CRED TRARJ MASTER 21/12		961,30
CRED TRARJ MASTER 14/12		9.560,58
CYME SRL 07/04		950,00
BCA EMPRESA 31/03		950,00
PEREZ ADRIANA 27/04		950,00
21/12/21		950,00
26/08/21		947,76
TRANSF COOP QUEBRACHO 29/12		94.523,31
COM DEP CHEQUE 30/12	944,99	
BANCA EMPRESA MEDIPAR SA 12/05		9.381,73

Figueroa Fabian
A/C Tesorería


Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante


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

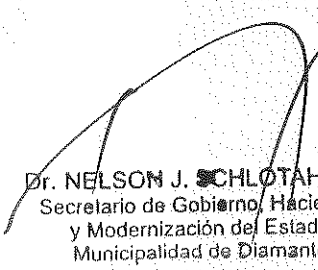
JOSÉ CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal

Libro Bancos. Cuenta : 1 - BANCO BERSA 2348/7 - RENTAS GENERAL A131/12/2022

Descripción	Libro	Debe	Haber
20/04/18			935,05
30/12/21			9.316,66
TRANSF RETAMAR CRISTIAN			900,00
DEP 15/03			9,87
COM CONV REC B DE PAGO 23/12		9,54	
COM CONV REC 19/12		9,00	
IVA 21/12		887,20	
CRED TRARJ MASTER 19/12			8.862,28
MEDI PAR SA 13/04			8.795,77
COM OTRAS OP 20/12		8.782,12	
COM OTRAS OP 13/12		8.688,69	
TAS 29/12			8.670,00
CRED TRARJ MASTER 12/12			86.057,12
DEBIN DIEDERLE ELIZABET NOEMI 20/05			859,06
IVA 02/12		836,05	
CRED TRARJ MASTER 15/12			83.493,50
CRED TRARJ MASTER 29/12			8.323,19
CRED TRARJ MASTER 15/12			8.318,54
02/06/21		82,77	
REINT/PROV/OTROS 29/12			8.141.649,21
CRED TRARJ MASTER 16/12			8.104,91
30/07/21			810,00
16/07/21			810,00
TRANSF GIANFELICI MARTHA 28/03			805,00
TRANSF GIANFELICI MARTHA 28/03			805,00
IVA 14/12		803,53	
IVA		80,69	
29/07/21		80,62	
COP ATER 30/12			79.139,62
ACRED REC SAM 30/12			7.871,26
20/04/18			787,50
10/12/21			77.461,61
CRED X DEB AUTOM 20/12			7.642,33
IAFAS 19/12			761.198,66
18/08/20			7.582,89
26/07/21		75,16	
TRANSF BUSCHIAZZO MARIA 29/12			73.769,74
TRANSF COOP QUEBRACHO 17/03			73.143,48
CR TRANSF BCA EMPRESA 02/06			73.031,42
HOME BANKING			7.224,66
CRED TARJ MAST			722,79
TRANSF DIA ARG SA 22/12			711.898,77
19/11/21			700,85
DIFERENCIA SOMA 30/09/2022		70,00	
COM CONV REC 21/12		7,50	
TRANSF SAMPIETRO 30/12			7,10
RUIZ MORENO 11/04			6.981,06
CR TRANSF MEP OT BCOS 27/07			69.632,22
13/04/21			683,45
COM CONV REC B DE PAGO 26/12		682,88	
COM CONV REC B DE PAGO 05/12		68,00	
CRED TRARJ MASTER 05/12			67.319,51
COM OTRAS OP 06/12		6.710,10	
COM CONV REC B DE PAGO 22/12		67,57	
07/05/21			66.000,00
REINT/PROVV/OTROS 29/12			6.495.036,31
CRED TRARJ MASTER 15/12			64.576,92
IVA 30/11		636,04	
ELISEO BOCCHETT 27/04			620,70


 Figueroa Bahiano
 Alc. Figueroa


 Dra. Beliana S. Monasterolo
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Diamante


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


 JUAN CARLOS DARWICHON
 Presidente Municipal

Libro Bancos. Cuenta : I - BANCO BERSA 234877 - RENTAS GENERAL AL 31/12/2022

Descripción	Libro	Debe	Haber
DEP 15//03			59,36
17/09/20			5.698,75
CRED TRARJ MASTER 05/12			5.690,85
BCA EMPRESA 03/02			56.111,40
COM REC DEBV AUTOM 19/12		56,00	
COM REC DEB AUTOM 19/12		56,00	
DEBIN 29/12			55.307,18
IVA 19/12		551,30	
CRED TRARJ MASTER 19/12			55.031,67
CRED TARJ MAST			5.499,89
CRED TRARJ MASTER 19/12			5.491,34
CRED TRARJ MASTER 29/12			54.614,28
CRED TRARJ MASTER 06/12			5.359,13
TRAN COOP QUEBRACHO 03/05			53.574,28
IVA 05/12		530,45	
IVA 01/12		528,11	
TRANSF FDOS BRUNO WALTER 11/07			5.250,00
COM OTRAS OP 07/12		5.116,17	
IVA 07/12		51,45	
COM OTRAS OP 12/12		5.090,88	
VIALERG SA 28/04			5.000,00
21/07/21		5,86	
COM CONV REC 14/12		5,00	
COM CONV REC 15/12		5,00	
BANCA EMP			49.866,89
19/11/21			492,20
CRED TRARJ MASTER 23/12			485.752,97
13/04/21			480,60
10/12/21		48,97	
CRED TRARJ MASTER 05/12			4.732,32
20/04/18			473,90
MOREYRA OSVALDO 21/04			4.729,33
CRED TRARJ MASTER 16/12			47.212,69
CRED TRARJ MASTER 14/12			4.706,20
20/12/21		47,04	
DEBIN 08/04			4.690,46
CRED TRARJ MASTER 20/12			46.413,69
PAGO HABERES 11 07 2022		45.961,50	
COM CONV REC BOTON DE PAGO 02/11		446,47	
HOME BANKING			4.433,42
CR TRANSF HB PEREZ ESC 29/06			4.296,27
CR TRANSF BCA EMP COOP QUEB 29/06			41.114,58
TRANSF BAN CAJA JUB Y PENS DTE 10/08		410.943,65	
CRED TRARJ MASTER 21/12			4.098,45
COM OTRAS OP 21/12		4.007,86	
TAS 30/12			40.000,00
27/12/21			40.000,00
TAS 29/12			40.000,00
TAS 29/12			40.000,00
27/12/21			40.000,00
27/12/21			40.000,00
10/09/21		40,32	
19/07/21		4,95	
IVA 28/12		4,95	
IVA		4,42	
02/08/21		394,12	
CRED TRARJ MASTER 07/12			386,22
COM OTRAS OP		384,22	
TRANSF 16/02			384,00

Figueras Cabano
 Alc. Tesorera

Dra. Beliana 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

Libro Bancos. Cuenta : 1 - BANCO BERSA 2348/7 - RENTAS GENERAL AI 31/12/2022



Descripción	Libro	Debe	Haber
20/04/18			378,74
TRANSF EL PASTIZAL SA 29/12			376.500,00
BANCA EMPRESA			3.764,34
MANRIQUE PAGO 24/11		370.022,14	
31/08/20			370,00
26/07/21		357,90	
COM OTRAS OP 02/12		3.534,73	
TRANS BCA EMP 29/03			3.525,93
11/11/21			3.474,09
HOME BANKING PEREZ ESCROFINE EMMANU 19/05			3.442,84
CRED TRARJ MASTER 28/12			342.867,14
IVA 16/12		341,78	
15/12/2021		34,40	
10/09/21			33.347,56
22/09/21			3.275,89
CRED TARJ MAST			32.482,73
DIF SOBRANTE DEP 28/11/22			3.222,66
IVA 15/12		322,84	
CR TRANSF BCA EMP NBERSA RRMM 05/07			3.210,96
COM CONV REC B DE PAGO 06/12		320,90	
COM REC DEB AUT 20/12		32,00	
IVA 30/12		315,64	
CR TRANSF DEBIN 25/07			3.133,02
23/11/21		312,55	
CRED TRARJ MASTER 02/12			31.161,98
REINT/PROV/OTROS 30/12			3.102.708,29
30/12/21			30.900,00
CRED TRARJ MASTER 21/12			30.705,82
CR TRANSF BCA EMP 13/06			3.060,00
IVA 29/11		304,44	
20/04/18			303,59
DEP EFECT 30/12			30.000,00
19/07/21		3,00	
17/06/21		3,00	
BANCA EMPRESA RRMM 09/05			2.892,44
CRED TRARJ MASTER 28/12			28.521,41
DEP EFECT 30/12			27.780,00
DIF COM E IVA 15/02/2022			2.768,85
CR TRANSF BCA EMP 13/06			2.767,14
CRED TRARJ MASTER 29/12			27.616,70
COP ATER 30/12			27.397,29
CRED TRARJ MASTER 20/12			270.514,62
21/07/21		27,90	
CRED TRARJ MASTER 27/12			268.773,55
DEBIN 29/12			26.651,85
BANCA EMPRESA DPTAL DIAMANTE 19/05			2.658,36
CRED TRARJ MASTER 30/12			26.494,12
CRED TRARJ MASTER 27/12			26.332,03
DEP 15/03			26,71
CRED TRARJ MASTER 22/12			25.680,76
TRANSF 14/02			256,00
TRANSF 15/02			256,00
CRED TRARJ MASTER 20/12			25.573,63
COP ATER 29/12			251.205,16
DEP 15/03			25,99
COM OTRAS OP 05/12		2.457,42	
TR PAGO PROV DATANET 01/06			2.456,33
COM DEP CHEQ 07/12		245,00	
TRANSF ALBERN GERMAN 29/12			2.436,08

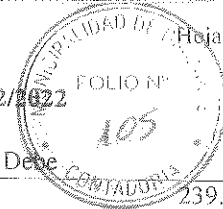
Figueroa Fabiane
 Alc. Tesorero/a

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

Libro Bancos. Cuenta : I - BANCO BERSA 2348/7 - RENTAS GENERAL AL 31/12/2022



Descripción	Libro	Debe	Haber
CRED TRARJ MASTER 06/12			239.666,36
COM OTRAS OP 19/12			
CRED TARJ MAST		2.371,09	
TRANSF MEDEL TATIANA 27/12			23.656,14
DEP TAS 29/12			234.429,84
30/12/21			23.390,00
DEP ALARCON MARIELA 29/12			23.160,00
05/11/21			230.000,00
COM CONV REC B DE PAGO 28/12		230,89	
19/07/21		23,59	
COM CONV REC B DE PAGO 13/12		23,56	
TRANSF DEBIN 14/11		23,03	
TRANSF VIOLA 29/12			23,02
20/12/21			224.000,00
DEP EFECT 29/12		224,00	
CRED TRARJ MASTER 07/12			22.340,00
CRED TRARJ MASTER 12/12			2.228,22
CR TRANSF DEBIN 13/06			22.249,42
COM CONV REC B DE PAGO 14/12			2.168,00
DEP EFECT 30/12		2.156,95	
CR TRANSF DEBIN 05/07			21.550,00
11/0320			2.150,00
CRED TRARJ MASTER 19/12			2.150,00
COM OTRAS OP			210.573,69
COM CONV REC B DE PAGO 21/12		21,07	
TRANSF DPTAL DTE 14/12		209,39	
COM CONV REC B DE PAGO 15/12			2.048,97
TRANSF ORZUZA 04/07		202,13	
COM CONV REC 16/12			2.000,00
IVA 23/12		2,50	
27/12/21		2,11	
IVA 30/12			19.930,00
CRED TRARJ MASTER 13/12		198,45	
TRANSF BCRIA DPTAL DTE 28/11			19.760,73
TRANSF 4U SRL 05/12			1.932,27
10/09/21			192,06
IVA 20/12		192,00	
CRED TRARJ MASTER 27/12		1.851,18	
IVA 13/12			18.400,23
15/10/21		1.829,78	
CR TRANSF BAN EMP 13/06			18.263,54
16/06/21			18.207,57
COMIS OTRAS OP 30/11			1.820,00
27/12/21		1.818,17	
TRANSF CELU VELIS PAMELA 21/09			18.070,00
COM CONV REC B DE PAGO 16/12			1.800,00
28/12/21		180,94	
TRANSF ORZUZA 04/07			17.615,62
TRANSF BANC DEPTAL DIAMANTE 12/10			1.700,00
COM OTRAS OP 14/12			1.687,92
15/12/21		1.664,38	
TRANSF DPTAL DIAMANTE 08/09		163,80	
SCHLOTTAHUER BETINA			1.605,48
29/07/21			16.000,00
DEP 15/03		16,93	
IVA 07/12			16,14
CR TRANSF DEBIN 05/07		1.584,82	
CRED TRARJ MASTER 28/12			1.550,00
HOME BANKING 18/02			1.539,54
			15.348,89

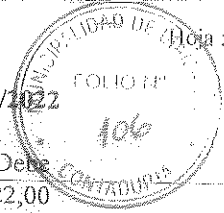
[Handwritten signature]
 Figuerola
 Alcaldesa

Dra. Beliana S. Monesterolo
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Diamante

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

[Handwritten signature]
 JUAN CARLOS DARRICHON
 Presidente Municipal

Libro Bancos. Cuenta : 1 - BANCO BERSA 2348/7 - RENTAS GENERAL AL 31/12/2022



Descripción	Libro	Debe	Haber
CH RECH MOYA ANALIA N° 0030528533 04/10		152.022,00	
COM CONV REC B DE PAGO 30/12		1.502,51	
COM CONV B DE PAGO 01/12		1.494,74	
CRED TRARJ MASTER 07/12			148.851,23
23/11/21		1.488,35	
IVA 06/12		1.476,51	
14/04/21			14.649,34
COMIS OTRAS OP 29/11		1.449,73	
CR TRANSF BCA EMP DPTAL DTE 05/07			1.446,22
COM OTRAS OP 16/12		1.444,05	
CH RECH CANJE INT N° 0014411813 28/10		1.440,00	
IVA 26/12		143,40	
CRED TRARJ MASTER 22/12			142.516,23
TRANSF DIA ARG SA 30/12			1.423,60
TRANSF FDOS SCHELL OSCAR 13/07			1.420,00
DEP ALARCON MARIELA 28/12			140.000,00
IVA 22/12		14,19	
CRED TRARJ MASTER 14/12			139.476,45
CRED POR DEB AUTOM 15/12			13.887,33
CRED TRARJ MASTER 29/12			13.861,44
30/12/21			13.701,72
CRED TRARJ MASTER 30/12			136.665,81
CRED TRARJ MASTER 23/12			13.592,34
COM OTRAS OP 15/12		1.330,18	
COM CONV REC B DE PAGO 19/12		133,16	
DEPO NIEREMBERGER SILVIA M 18/11			1.314,00
30/07/21			1.310,00
TRANSF 18/02			1.309,81
TRANSF 15/02			130,00
TRANSF DEBIN 11/02			128,00
HOME BANKING 16/02			128,00
TRANSF 16/02			128,00
TRANSF DEBIN 14/02			128,00
TRANSF DEBIN 14/02			128,00
TRANSF DEBIN 11/02			128,00
TRANSF 10/02			128,00
TRANSF 14/02			128,00
TRANSF 14/02			128,00
TRANSF 14/02			128,00
TRANSF 10/02			128,00
TRANSF 10/02			128,00
TRANSF 10/02			128,00
TRANSF 10/02			128,00
TRANSF 14/02			128,00
TRANSF 10/02			128,00
TRANSF 10/02			128,00
TRANSF 17/02			128,00
TRANSF 15/02			128,00
TRANSF 10/02			128,00
TRANSF 09/02			128,00
TRANSF 10/02			128,00
TRANSF 14/02			128,00
TRANSF 16/02			128,00
TRANSF 09/02			128,00
TRANSF 14/02			128,00
TRANSF 14/02			128,00
TRANSF 09/02			128,00
TRANSF 09/02			128,00
DEP EFECT 30/12			127.000,00

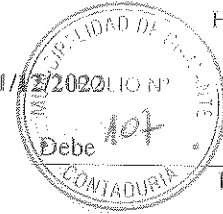
[Signature]
 Figueroa Fabiano
 Alc Tesorero

[Signature]
 Dra. Beliana S. Monesterolo
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Diamante

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

[Signature]
 JUAN CARLOS DARRICHON
 Presidente Municipal

Libro Bancos. Cuenta : 1 - BANCO BERSA 2348/7 - RENTAS GENERAL AI 31/12/2022



Descripción	Libro	Debe	Haber
CRED TRARJ MASTER 28/12			123.593,47
COP ATER 29/12			12.294,28
COMIS OTRAS OP 30/11		1.210,56	
CRED TRARJ MASTER 02/12			12.007,50
18/03/20			12,85
POSNET 15/12		11.975,70	
CRED TRARJ MASTER 13/12			119.651,95
DEPO EFVO NIEREMBERGER SILVIA M 24/10			1.194,97
DEPO EFVO NIEREMBERGER SILVIA M 24/10			1.180,99
DEP EFECT 30/12			11.730,00
CRED TRARJ MASTER 29/12			116.531,46
TRANSF BESTEN HANDLER SA 08/03			113.064,65
CRED TRARJ MASTER 30/12			11.128,76
28/10/21			1.110,00
DEPO EFVO NIERENBERGER SILVIA M 14/09			1.110,00
05/11/21		1.099,49	
HOME BANKING			1.094,48
30/12/21			10.915,74
CRED TRARJ MASTER 21/12			107.614,03
IVA 12/12		1.069,29	
CRED TRARJ MASTER 16/12			105.836,33
CRED TRARJ MASTER 23/12			10.456,15
CRED TRARJ MASTER 06/12			104.482,65
COM OTRAS OPERAC 01/12		1.019,50	
CRED TRARJ MASTER 20/12			10.185,25
19/11/21			1.014,93
19/11/21			1.014,93
CRED TRARJ MASTER 02/12			10.124,28
ACRED REC BOTON DE PAGO 30/12			100.166,70
10/12/21		10,28	
COM CONV REC 13/12		1,50	
COM CONV REC 20/12		1,00	
COM CONV REC 12/12		1,00	
DIF CH 29523677 04/11 APRENDER A VOLAR			0,80
19/07/21		0,63	
23/08/21		0,53	
COM CONV REC 07/12		0,50	
28/07/21		0,50	
COM CONV REC 01/12		0,50	
20/12/21		0,50	
COM CONV REC 05/12		0,50	
26/07/21		0,50	
COM CONV REC 30/12		0,50	
COM CONV REC 23/12		0,50	
TRANSF HB SAMPIETRO 29/12			0,50
DIF SOBRANTE DEP 28/11/2022			0,50
12/08/21		0,32	
26/07.21		0,11	
22/07/21		0,11	
20/12/21		0,11	
15/07/21		0,11	
CRED TARJ MASTER 29/11			0,01
		2.349.696,64	27.902.529,68
		310.083.667,96	27.969.638,24

SUMAS IGUALES

282.114.029,72

282.114.029,72

DIFERENCIA

0,00

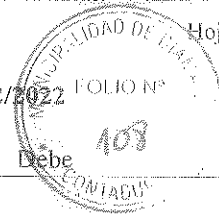
[Signature]
 Higueroa Fabiana
 Contadora

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

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

[Signature]
 JUAN CARLOS DARRICHON
 Presidente Municipal

Libro Bancos. Cuenta : 4 - 2863/5 BERSA - RECURSOS AFECTADOS AL 31/12/2022



Descripción	Libro	Debe	Haber
SALDO LIBRO BANCO AL 31/12/2022	38.448.112,88		
SALDO EXTRACTO BANCARIO AL 31/12/2022	38.448.112,88	37.646.786,50	
		37.646.786,50	
LIBRO BANCO NO CONCILIADOS			
BOL.DEP.-7532 CAJA 1		15.875,77	
BOL.DEP.-7456 TRANSF PARCIAL 27/12		133.829,80	
BOL.DEP.-7497 TRANSF PARCIAL 28/12		104.355,44	
BOL.DEP.-5851 TRANSF PARCIAL 28/09		85.633,63	
BOL.DEP.-6448 TRANSF PARCIAL 31/10		647.657,20	
BOL.DEP.-7312 TRANSF PARCIAL 21/12		6.431,22	
BOL.DEP.-2456 DEPOSITO 23/12/21		375,99	
DEB.BCO-31 DEBITO NO CONTABILIZADO		375,99	
TRANSFEREN-5752 AJUSTE S/DECRETO 683/22 CONT MUNICI			151.337,59
		994.535,04	151.337,59
EXTRACTO BANCARIO NO INGRESADO			
DEPOSITO 25/3/21			807,78
DEPOSITO 23/12/21			36.200,00
BCA EMPRESA M.G.J.Y E.			1.299,81
DEP EFECT			22,28
DEP EFECT			373,29
DEP 16/03/2022			0,23
CR TRANSF BANCA EMP 6566 MGJ Y E			1.358,55
MGJ Y E 28/09/2022			1.809,13
			41.871,07
		38.641.321,54	193.208,66

SUMAS IGUALES

38.448.112,88

38.448.112,88

DIFERENCIA

0,00

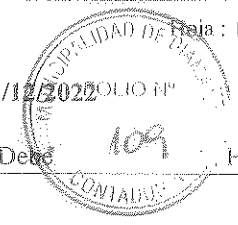
[Signature]
 Figueroa Fabiano
 Alc. Tesorería

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

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

[Signature]
 JUAN CARLOS DARRICHO
 Presidente Municipal

Libro Bancos. Cuenta : 5 - 600466/2 BERSA - FONDO FEDERAL SOLIDARIO AI 31/12/2022



Descripción	Libro	Debe	Haber
SALDO LIBRO BANCO AL 31/12/2022	107.500,00		
	<u>107.500,00</u>		
SALDO EXTRACTO BANCARIO AL 31/12/2022		107.500,00	
		<u>107.500,00</u>	
		<u>107.500,00</u>	

SUMAS IGUALES	107.500,00	107.500,00
DIFERENCIA	0,00	

Ezequiel Lahera
A/C Hacienda

Dra. Beliana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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


JUAN CARLOS DARPECHO
Presidente Municipal

Libro Bancos. Cuenta : 6 - 604533/I BERSA - PLAN SUMAR - REC AFEC 20022 Al 31/12/2022



Descripción	Libro	Debe	Haber
SALDO LIBRO BANCO AL 31/12/2022	2.379.794,07		
	<u>2.379.794,07</u>		
SALDO EXTRACTO BANCARIO AL 31/12/2022		2.380.546,29	
		<u>2.380.546,29</u>	
LIBRO BANCO NO CONCILIADOS			
TRANSFEREN-1381 RET LA AGRICOLA REG 22 / 10			375,99
DEB.BCO-32 DEBITO			375,99
TRANSFEREN-5556 TRANSF 20022 / 2348/7 DIF RET BAUER M			0,24
			<u>752,22</u>
		<u>2.380.546,29</u>	<u>752,22</u>

SUMAS IGUALES	2.379.794,07	2.379.794,07
DIFERENCIA	0,00	


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


Dra. Beliana S. Monasterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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


JUAN CARLOS DARNICHON
Presidente Municipal



Libro Bancos. Cuenta : 7 - 2864/2 BERSA - FONDO DE TERCEROS AL 31/12/2022

Descripción	Libro	Debe	Haber
SALDO LIBRO BANCO AL 31/12/2022	3.970.557,36		
SALDO EXTRACTO BANCARIO AL 31/12/2022	3.970.557,36	12.989.739,59	
		12.989.739,59	

LIBRO BANCO NO CONCILIADOS

TRANSFEREN-4284 RET AJUSTE SAC 2022 IOSPER			91.421,72
TRANSFEREN-4285 RET AJUSTE SAC DIC 2022 CAJA DE JUB I			52.045,87
TRANSFEREN-4357 TASAS CONT DIC 2022			11.427,61
TRANSFEREN-4361 RET COMPLEMENT IOSPER			1.465,79
TRANSFEREN-4362 RET COMPLEMENT CAJA JUB DTE			7.328,94
TRANSFEREN-4367 RET CONT IOSPER			190.823,44
TRANSFEREN-4368 RET CONT CAJA JUB DTE			332.905,14
TRANSFEREN-4369 RET CONT PREST BERSA			247.884,36
TRANSFEREN-4378 RET CONT CAJA DE JUB DTE			3.249,99
TRANSFEREN-4387 BONIF ASOC COMERC IND (PRECODI)			5.492,86
TRANSFEREN-4388 BONIF MUTUAL 16 DE SEPTIEMBRE			1.748,69
TRANSFEREN-4389 RET LEY 3011			7.290,66
TRANSFEREN-4391 RET IAPS			4.800,00
TRANSFEREN-4392 RET APORT UCR			28.622,23
TRANSFEREN-4393 RET ATE			14.833,61
TRANSFEREN-4394 RET SEDAPPER			70.042,49
TRANSFEREN-4395 RET ASOC COMERC (PRECODI)			1.093.081,00
TRANSFEREN-4396 RET MUTUAL 16 DE SEPTIEMBRE			85.685,88
TRANSFEREN-4397 RET CONV IAPV			148.571,85
TRANSFEREN-4399 RET SIDECREER			93.780,38
TRANSFEREN-4400 RET PRESTAMOS BERSA			1.957.198,97
TRANSFEREN-4401 RET SOEM			248.236,56
TRANSFEREN-4402 RET FESTRAM			106.387,09
TRANSFEREN-4403 RET DESC SOEM			4.156.231,57
TRANSFEREN-4404 RET ADEL FOND TRANSF 2348/7			9.243,07
BOL.DEP.-7533 CAJA I		74.926,55	
TRANSFEREN-4209 CA FABREGA BURGOS EMANUEL A			8.508,83
TRANSFEREN-4320 CA FABREGA BURGOS EMANUEL			33.953,73
CHEQUES-25021788 RET APORT PART JUSTICIALISTA			227.280,81
CHEQUES-25021787 PARCIAL CA PLANTA			16.942,00
TRANSFEREN-4363 CA URRISTE CRISTIAN			20.942,00
TRANSFEREN-4385 RET CONT MUÑOZ IOSPER			4.547,78
TRANSFEREN-4386 RET CONT MUÑOZ CAJA JUB DTE			3.249,99
BOL.DEP.-5730 TRANSF PARCIAL 23/09		224.453,87	
TRANSFEREN-2080 COM MUTUAL 16 DE SEPTIEMBRE			877,12
TRANSFEREN-2081 COM PRECODI			4.538,87
TRANSFEREN-2878 EMB CASTRO BEATRIZ			3.688,37
TRANSFEREN-260 -MEULI JUAN EMB			2.310,00
TRANSFEREN-537 -MEULI JUAN EMB			504,00
DEB.BCO-110 MODIF FIRMANTES 02/02			1.171,08
DEB.BCO-111 IVA 02/02			245,93
DEB.BCO-112 MODIF FIRANTES 16/05			1.522,31
DEB.BCO-113 IVA 16/05			319,69
TRANSFEREN-5952 AJUSTE FONDO DE TERCEROS S/LEGAJO			0,95
TRANSFEREN-5953 DIF ASOC MUTUAL (PRECODI) 03/03/2022			0,01
BOL.DEP.-10168 TRANSF RET RED HORAS EXT P P 202204		0,11	
		299.380,53	9.300.403,24

EXTRACTO BANCARIO NO INGRESADO

IVA 16/05/22		319,69	
MODIF FIRMANTES 16/05/22		1.522,31	
DEP EFECTIVO MD 16/08/22			20.001,50
DIF DGR 04/05/2022			0,02
		1.842,00	20.001,52

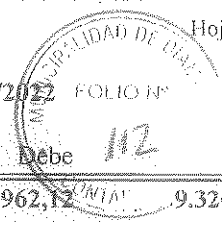
Figuerola Fabiana
11/12/2022

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

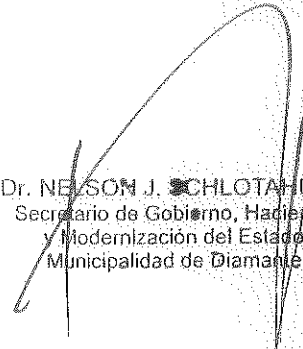
Libro Bancos. Cuenta : 7 - 2864/2 BERSA - FONDO DE TERCEROS AI 31/12/2022



Descripción	Libro	Debe	Haber
		13.290.962,12	9.320.404,76
SUMAS IGUALES		3.970.557,36	3.970.557,36
DIFERENCIA		0,00	

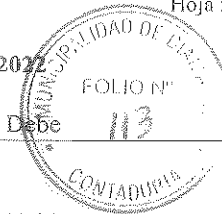

Auditor General
de la Provincia


Dra. Beliana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante


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


Dr. CARLOS DAROCHON
Presidente Municipal

Libro Bancos. Cuenta : 8 - 2926/3 BERSA - CUENTAS ESPECIALES A1 31/12/2022



Descripción	Libro	Debe	Haber
SALDO LIBRO BANCO AL 31/12/2022	414.173,32		
	414.173,32		
SALDO EXTRACTO BANCARIO AL 31/12/2022		415.613,32	
		415.613,32	
EXTRACTO BANCARIO NO INGRESADO			
CH RECHAZADO 14411813 28/10/22			1.440,00
			1.440,00
		415.613,32	1.440,00

SUMAS IGUALES

414.173,32

414.173,32

DIFERENCIA

0,00

Alicia Figueroa

Dra. Beliana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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

JUAN CARLOS DARUCHON
Presidente Municipal

Libro Bancos. Cuenta : 13 - 24100029/84 BNA (20050) Al 31/12/2022



Descripción	Libro	Debe	Haber
SALDO LIBRO BANCO AL 31/12/2022	8.123.318,93		
	8.123.318,93		
SALDO EXTRACTO BANCARIO AL 31/12/2022		8.195.000,13	
		8.195.000,13	
EXTRACTO BANCARIO NO INGRESADO			
TRANSF MINORISTA 08/06			986,00
TRANSF MINORISTA			840,42
TRANSF MINORISTA 23/11			4.888,50
TRANSF MINORISTA 01/11			4.882,61
TRANSF MINORISTA 01/11			4.572,83
TRANSF MINORISTA 01/11			4.252,43
TRANSF MINORISTA 30/06			4.045,96
DEPOSITO			3.774,75
DEPOSITO			3.234,38
TRANSF MINORISTA			3.113,69
TRANSF MINORISTA			3.024,40
TRANSF MINORISTA 08/06			2.516,00
DEPOSITO			2.420,40
TRANSF MINORISTA 29/06			2.379,24
DEPOSITO			2.362,10
DEPOSITO			2.294,14
TRANSF MINORISTA			2.140,23
DEPOSITO			1.865,63
DEPOSITO			15.663,73
TRANSF MINORISTA			1.565,80
TRANSF MINORISTA			1.208,86
COM TRANSF NE24 15/12		290,00	
IVA 15/12		60,90	
		350,90	72.032,10
		8.195.351,03	72.032,10

SUMAS IGUALES

8.123.318,93

8.123.318,93

DIFERENCIA

0,00

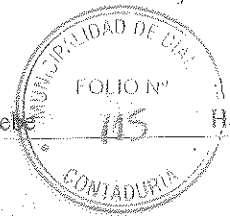
[Handwritten signature]
Haciera Sabar
Alto...

[Handwritten signature]
Dra. Beliana S. Monasterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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

[Handwritten signature]
JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal

Libro Bancos. Cuenta : 11 - 24100109/73 BNA (20080) Al 31/12/2022



Descripción	Libro	Debe	Haber
SALDO LIBRO BANCO AL 31/12/2022	319.415,22		
	<u>319.415,22</u>		
SALDO EXTRACTO BANCARIO AL 31/12/2022		319.415,22	
		<u>319.415,22</u>	
		<u>319.415,22</u>	

SUMAS IGUALES

319.415,22

319.415,22

DIFERENCIA

0,00

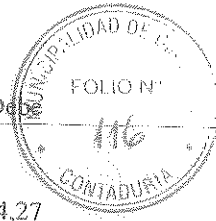
[Handwritten signature]
Egencia...
AL...

[Handwritten signature]
Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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

[Handwritten signature]
DR. CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal

Libro Bancos. Cuenta : 10 - 24100101/49 BNA (20070) Al 31/12/2022



Descripción	Libro	Debe	Haber
SALDO LIBRO BANCO AL 31/12/2022	915.134,27		
SALDO EXTRACTO BANCARIO AL 31/12/2022	915.134,27		915.134,27

SUMAS IGUALES

915.134,27

915.134,27

DIFERENCIA

0,00

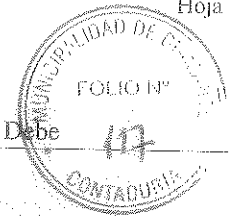
Eguero Palau
ALC Torrujo

Dra. Betiana S. Monasterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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

JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal

Libro Bancos. Cuenta : 9 - 24100123/73 BNA (20060) Al 31/12/2022



Descripción	Libro	Debe	Haber
SALDO LIBRO BANCO AL 31/12/2022			
SALDO EXTRACTO BANCARIO AL 31/12/2022		558.000,00	
EXTRACTO BANCARIO NO INGRESADO		558.000,00	
TRANSF MINORISTA 29/12/22			558.000,00
		558.000,00	558.000,00
		558.000,00	558.000,00

SUMAS IGUALES

DIFERENCIA

0,00

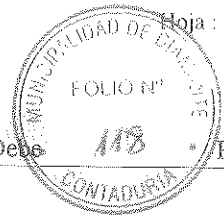
Fiqueroa Labiano
de Tesorería

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 DAROCHON
Presidente Municipal

Libro Bancos. Cuenta : 12 - 24100133/82 BNA (20090) Al 31/12/2022



Descripción	Libro	Debe	Haber
SALDO LIBRO BANCO AL 31/12/2022	249.335,43		
SALDO EXTRACTO BANCARIO AL 31/12/2022	249.335,43	249.335,43	
		249.335,43	
		249.335,43	

SUMAS IGUALES

249.335,43

249.335,43

DIFERENCIA

0,00

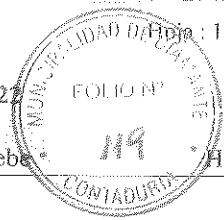
Fabrice Pahnio
A/C Contaduría

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 DARROCHÓN
Presidente Municipal

Libro Bancos. Cuenta : 3 - 601150/3 BERSA - COPARTICIPACIONES AL 31/12/2022



Descripción	Libro	Debe	Haber
SALDO LIBRO BANCO AL 31/12/2022	13.763,79		
	<u>13.763,79</u>		
SALDO EXTRACTO BANCARIO AL 31/12/2022		13.763,79	
		<u>13.763,79</u>	
		<u>13.763,79</u>	


SUMAS IGUALES


13.763,79

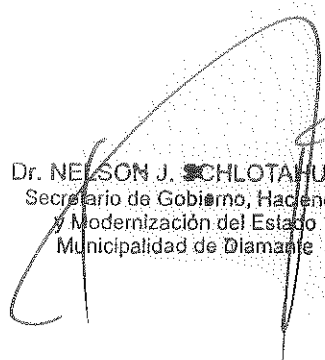
13.763,79

DIFERENCIA

0,00

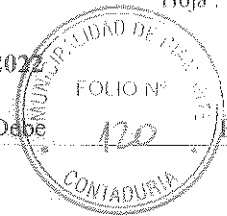

Figuerola Barrio
Al Decano


Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante


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

JUAN CARLOS DARSCHON
Presidente Municipal

Libro Bancos. Cuenta : 17 - 669388/4 MICROCREDITOS PROVINCIA AL 31/12/2022



Descripción	Libro	Debe	Haber
SALDO LIBRO BANCO AL 31/12/2022	855.000,00		
	<u>855.000,00</u>		
SALDO EXTRACTO BANCARIO AL 31/12/2022		855.000,00	
		<u>855.000,00</u>	
		<u>855.000,00</u>	

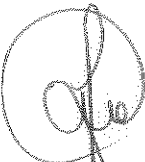
SUMAS IGUALES

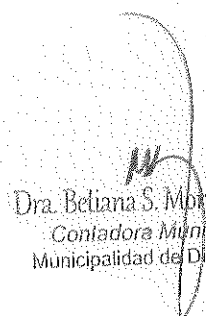
855.000,00

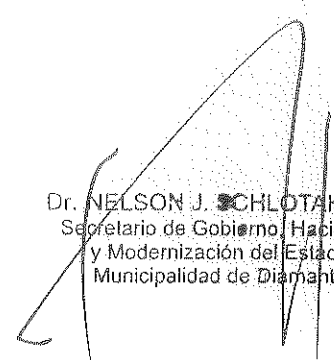
855.000,00

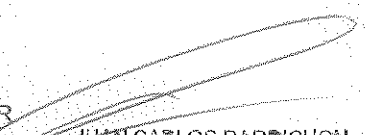
DIFERENCIA

0,00

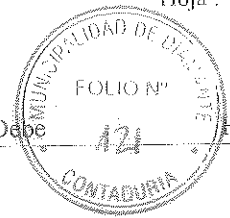

Fabiana
A. Herrera


Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante


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


JUAN CARLOS DARACHON
Presidente Municipal

Libro Bancos. Cuenta : 19 - 24100470/30 BNA (20091) A131/12/2022




Descripción _____ Libro _____ Debe _____ Haber _____

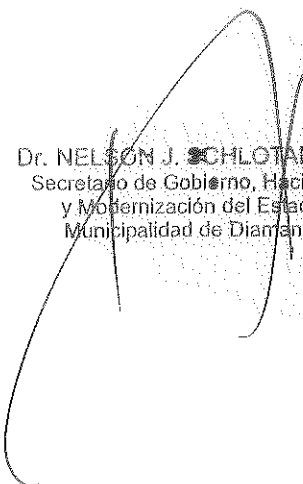
SUMAS IGUALES


DIFERENCIA

0,00

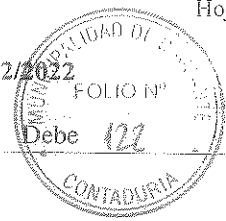

Nelson J. Schlotahuer
ALC. Diamante


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 DAROCHON
Presidente Municipal

Libro Bancos. Cuenta : 18 - 669396/9 RECUPERO MICROCREDITOS AL 31/12/2022



Descripción

Libro

Debe 122

Haber

SALDO LIBRO BANCO AL 31/12/2022

SALDO EXTRACTO BANCARIO AL 31/12/2022

SUMAS IGUALES

DIFERENCIA

0,00

Egidio Fabre
AP. Tesorería

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 DARICHON
Presidente Municipal

CONTADURIA MUNICIPAL: AUDITORIA CONCILIACIONES BANCARIAS		
CUENTA Nº 2348/7 - NBERSA Rentas Generales	FECHA	SALDOS
	31/12/2022	
Saldo Certificado por Banco		\$ 213.073.372,32
MAS:		
Movimientos del Libro De Banco No Conciliados		
DEBE (Total) - S/Anexo.....		\$ 94.660.599,00
HABER (Total) - S/Anexo.....		\$ 67.108,56
SUB - TOTAL		\$ 307.666.862,76
MENOS:		
Movimientos de Extractos Bancarios No Ingresados		
DEBE (Total) - S/Anexo.....		\$ 2.349.696,64
HABER (Total) - S/Anexo.....		\$ 27.902.529,68
SALDOS		\$ 25.552.833,04
SALDO CONCILIADO CON DIARIO GENERAL		\$ 282.114.029,72

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

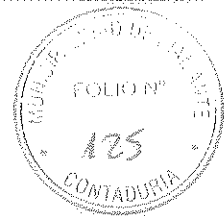
CONTADURIA MUNICIPAL: AUDITORIA CONCILIACIONES BANCARIAS		
CUENTA Nº 2863/5 - NBERSA Recursos Afectados	FECHA	SALDOS
	31/12/2022	
Saldo Certificado por Banco		\$ 37.646.786,50
MAS:		
Movimientos del Libro De Banco No Conciliados		
DEBE (Total) - S/Anexo.....		\$ 994.535,04
HABER (Total) - S/Anexo.....		\$ 151.337,59
SUB - TOTAL		\$ 38.489.983,95
MENOS:		
Movimientos de Extractos Bancarios No Ingresados		
DEBE (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
HABER (Total) - S/Anexo.....		\$ 41.871,07
SALDOS		\$ 41.871,07
SALDO CONCILIADO CON DIARIO GENERAL		\$ 38.448.112,88

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

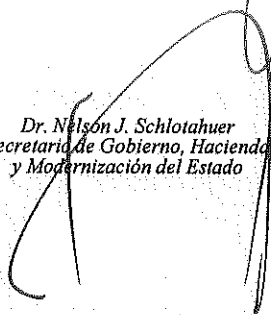



MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE
Diamante - Entre Ríos

CONTADURIA MUNICIPAL: AUDITORIA CONCILIACIONES BANCARIAS		
CUENTA N° 600466/2 - NBERSA Cont.Volunt. COVID-19	FECHA	SALDOS
		31/12/2022
Saldo Certificado por Banco		\$ 107.500,00
MAS:		
Movimientos del Libro De Banco No Conciliados		
DEBE (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
HABER (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SUB - TOTAL		\$ 107.500,00
MENOS:		
Movimientos de Extractos Bancarios No Ingresados		
DEBE (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
HABER (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SALDOS		\$ 0,00
SALDO CONCILIADO CON DIARIO GENERAL		\$ 107.500,00


César D. Mernes
Director Contable


Cra. Bettina Monesterolo
Contadora Municipal


Dr. Néstor J. Schlotahter
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
	31/12/2022	
Saldo Certificado por Banco		\$ 2.380.546,29
MAS:		
Movimientos del Libro De Banco No Conciliados		
DEBE (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
HABER (Total) - S/Anexo.....		\$ 752,22
SUB - TOTAL		\$ 2.379.794,07
MENOS:		
Movimientos de Extractos Bancarios No Ingresados		
DEBE (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
HABER (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SALDOS		\$ 0,00
SALDO CONCILIADO CON DIARIO GENERAL		\$ 2.379.794,07

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 2864/2 - NBERSA Fondo de Terceros	FECHA	SALDOS
	31/12/2022	
Saldo Certificado por Banco		\$ 12.989.739,59
MAS:		
Movimientos del Libro De Banco No Conciliados		
DEBE (Total) - S/Anexo.....		\$ 299.380,53
HABER (Total) - S/Anexo.....		\$ 9.300.403,24
SUB - TOTAL		\$ 3.988.716,88
MENOS:		
Movimientos de Extractos Bancarios No Ingresados		
DEBE (Total) - S/Anexo.....		\$ 1.842,00
HABER (Total) - S/Anexo.....		\$ 20.001,52
SALDOS		\$ 18.159,52
SALDO CONCILIADO CON DIARIO GENERAL		\$ 3.970.557,36

César D. Mernes
Director Contable


Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal

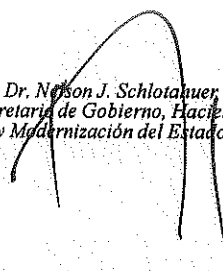
Dr. Nelson J. Schlotaher
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado


Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

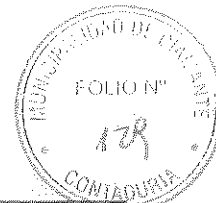
CONTADURIA MUNICIPAL: AUDITORIA CONCILIACIONES BANCARIAS		
CUENTA N° 2926/3 - NBERSA Cuentas Especiales	FECHA	SALDOS
	31/12/2022	
Saldo Certificado por Banco		\$ 415.613,32
MAS:		
Movimientos del Libro De Banco No Conciliados		
DEBE (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
HABER (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SUB - TOTAL		\$ 415.613,32
MENOS:		
Movimientos de Extractos Bancarios No Ingresados		
DEBE (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
HABER (Total) - S/Anexo.....		\$ 1.440,00
SALDOS		\$ 1.440,00
SALDO CONCILIADO CON DIARIO GENERAL		\$ 414.173,32


César B. Mernes
Director Contable


Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal


Dr. Nelson J. Schlotauer
Secretaría 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
	31/12/2022	
Saldo Certificado por Banco		\$ 8.195.000,13
MAS:		
Movimientos del Libro De Banco No Conciliados		
DEBE (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
HABER (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SUB - TOTAL		\$ 8.195.000,13
MENOS:		
Movimientos de Extractos Bancarios No Ingresados		
DEBE (Total) - S/Anexo.....		\$ 350,90
HABER (Total) - S/Anexo.....		\$ 72.032,10
SALDOS		\$ 71.681,20
SALDO CONCILIADO CON DIARIO GENERAL		\$ 8.123.318,93

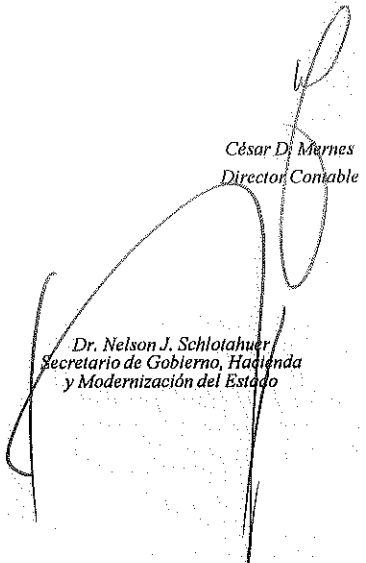
César D. Mernes
Director Contable

Cra. Betiana Menesterolo
Contadora Municipal

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

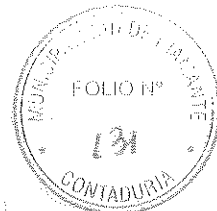
Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

CONTADURIA MUNICIPAL: AUDITORIA CONCILIACIONES BANCARIAS		
CUENTA N° 24100109/73 - B.N.A.	FECHA	SALDOS
	31/12/2022	
Saldo Certificado por Banco		\$ 319.415,22
MAS:		
Movimientos del Libro De Banco No Conciliados		
DEBE (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
HABER (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SUB - TOTAL		\$ 319.415,22
MENOS:		
Movimientos de Extractos Bancarios No Ingresados		
DEBE (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
HABER (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SALDOS		\$ 0,00
SALDO CONCILIADO CON DIARIO GENERAL		\$ 319.415,22


César D. Marnes
Director Contable


Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal


Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



CONTADURIA MUNICIPAL: AUDITORIA CONCILIACIONES BANCARIAS		
CUENTA Nº 24100101/49 - B.N.A.	FECHA	SALDOS
	31/12/2022	
Saldo Certificado por Banco		\$ 915.134,27
MAS:		
Movimientos del Libro De Banco No Conciliados		
DEBE (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
HABER (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SUB - TOTAL		\$ 915.134,27
MENOS:		
Movimientos de Extractos Bancarios No Ingresados		
DEBE (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
HABER (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SALDOS		\$ 0,00
SALDO CONCILIADO CON DIARIO GENERAL		\$ 915.134,27

César D. Méxnes
Director Contable


Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal

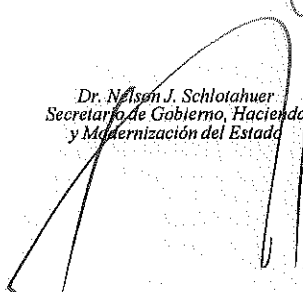
Dr. Nelson J. Schlotaauer
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

CONTADURIA MUNICIPAL: AUDITORIA CONCILIACIONES BANCARIAS		
CUENTA N° 24100123/73 - B.N.A.	FECHA	SALDOS
	31/12/2022	
Saldo Certificado por Banco		\$ 558.000,00
MAS:		
Movimientos del Libro De Banco No Conciliados		
DEBE (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
HABER (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SUB - TOTAL		\$ 558.000,00
MENOS:		
Movimientos de Extractos Bancarios No Ingresados		
DEBE (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
HABER (Total) - S/Anexo.....		\$ 558.000,00
SALDOS		\$ 558.000,00
SALDO CONCILIADO CON DIARIO GENERAL		\$ 0,00


César Di Mervés
Director Contable


Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal


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


Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

CONTADURIA MUNICIPAL. AUDITORIA CONCILIACIONES BANCARIAS		
CUENTA N° 24100133/82 - B.N.A.	FECHA	SALDOS
	31/12/2022	
Saldo Certificado por Banco		\$ 249.335,43
MAS:		
Movimientos del Libro De Banco No Conciliados		
DEBE (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
HABER (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SUB - TOTAL		\$ 249.335,43
MENOS:		
Movimientos de Extractos Bancarios No Ingresados		
DEBE (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
HABER (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SALDOS		\$ 0,00
SALDO CONCILIADO CON DIARIO GENERAL		\$ 249.335,43

César D. Mernes
Director Contable

Cra. Betiana Moresterolo
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° 601150/3 - NBERSA - Coparticipaciones	FECHA	SALDOS
	31/12/2022	
Saldo Certificado por Banco		\$ 13.763,79
MAS:		
Movimientos del Libro De Banco No Conciliados		
DEBE (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
HABER (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SUB - TOTAL		\$ 13.763,79
MENOS:		
Movimientos de Extractos Bancarios No Ingresados		
DEBE (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
HABER (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SALDOS		\$ 0,00
SALDO CONCILIADO CON DIARIO GENERAL		\$ 13.763,79

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

CONTADURIA MUNICIPAL - AUDITORIA CONCILIACIONES BANCARIAS		
CUENTA N° 669388/4 - NBERSA - Microcréditos Provincia	FECHA	SALDOS
	31/12/2022	
Saldo Certificado por Banco		\$ 855.000,00
MAS:		
Movimientos del Libro De Banco No Conciliados		
DEBE (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
HABER (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SUB - TOTAL		\$ 855.000,00
MENOS:		
Movimientos de Extractos Bancarios No Ingresados		
DEBE (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
HABER (Total) - S/Anexo.....		\$ 0,00
SALDOS		\$ 0,00
SALDO CONCILIADO CON DIARIO GENERAL		\$ 855.000,00

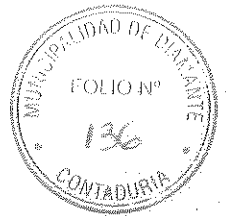
César D. Mernes
Director Contable

Cra. Betiana Monesterolo
Contadora Municipal

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

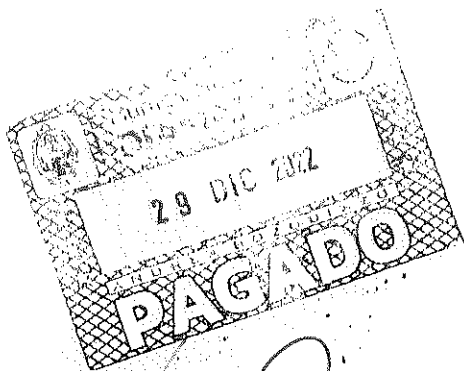
Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal

MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE



Arqueo del día: 29/12/22

	Pesos	FONDO DE CAMBIO	Pesos
		MONEDAS	
			200
Efectivo CAJA	918628,40	47 x 10	470
		28 x 20	560
		5 x 50	250
Cheques		8 x 100	800
		x 200	
		x 500	
) x 10	10	x 1000	
) x 20	20	TOTAL	2280
x 50			
) x 100	100		
x 200			
) x 500	500		
918 x 1000	918000		
TOTAL	918630		



[Signature]

Rosario, M. ANDREA

[Signature]

Figueroa Fajardo
ARTECERIA

Municipalidad de Diamante



Arqueo del día:

VALORES		FONDO DE CAMBIO	
Pesos		MONEDAS	Pesos
			230
		43 x 10	430
Efectivo CAJA	24354,25	17 x 20	340
		26 x 50	1300
Cheques		16 x 100	1600,-
		x 200	
		x 500	
x 10		x 1000	
x 20		TOTAL	3900,-
x 50			
154 x 100	15400,-		
1 x 200	200		
26 x 500	13.000		
215 x 1000	215.000		
	243.600,-		

Entre Ríos

Terminal
1-019-02 855

Cheques
toservicio

Cheques
Cuenta corriente \$
019
00234877
01

16.942,00+
MUNIC DE DIAMANTE
RENTA GRAL
30999102863

FIRMAR - SIJETA

ACION EN CASO
PREVALECIERAN LOS
ABLES DE LA ENTIDAD

E.U.O.

er con nosotros

moneda extranjera cuentan con la
las operaciones a nombre de los o
pi orateará entre sus titulares. En
ta por persona y por depósito podrá
tera sea el número de cuentas y/o
54095 y modificatorios y Com. "A"
complementarias. Se encuentran

GILMONER

Municipalidad de
Eva Peron 402
IVA: Exento CUIT

Caja : 29/12/2022 Op.: 254
Cajero : 2 - B

DEPOSITOS

2848/7 : 152771,93
2863/5 : 15875,77
2864/2 : 74926,55

En Pesos

Total

Imp. 29/12/2022

Municipalidad de Diamante
Eva Peron 402
IVA: Exento CUIT: 30-99910286-3

Caja : 29/12/2022 Op.: 254
Cajero : 2 - BELEN PERETTI

DEPOSITOS EFECTUADOS

2848/7 : 152771,93
2863/5 : 15875,77
2864/2 : 74926,55

En Pesos

Total : 243574,25

Imp. 29/12/2022 15:36:25

Diamante

30-99910286-3

022 Op.: 236
EN PERETTI

EFECTUADOS

61888,39

61888,39

61888,39

14:53:46

Municipalidad de Diamante
Eva Peron 402
IVA: Exento CUIT: 30-99910286-3

Caja : 29/12/2022 Op.: 255
Cajero : 2 - BELEN PERETTI

DEPOSITOS EFECTUADOS

648,80

648,80

Total : 648,80

Imp. 29/12/2022 15:32:16

Belen Peretti
22698208

Fuente: [Handwritten Signature]
ALC THOURA



Movimientos Bancos Cuenta : 1 - BANCO BERSA 2348/7 - RENTAS GENERAL Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Fecha	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo
29/12/2022	TRANSFEREN-6081	AJUSTE COB TARJ 05/01/22		0,01	188.431.160,13
29/12/2022	TRANSFEREN-6082	AJUSTE COB TARJ 08/04/22		0,10	188.431.160,13
30/12/2022	BOL.DEP.-9329	TRANSF 20022 / 2348/7 - DIF RET BAUER MAXIMILIA	0,24		188.431.160,37
30/12/2022	BOL.DEP.-9769	TRANSF DEC 683/22 29/12/2022	151.337,59		188.582.497,96
30/12/2022	BOL.DEP.-9770	DEP 18/04/2022	169.324,40		188.751.822,36
30/12/2022	BOL.DEP.-10390	AJUSTE SOLICITADO POR CONT CONST PLAZO FIJO	43.362.207,36		232.114.029,72
30/12/2022	BOL.DEP.-10391	AJUST SOLIC POR CONT CONST PLAZO FIJO	50.000.000,00		282.114.029,72
			1.739.987.648,19	1.555.266.665,03	

Luciano Sabano
Al Excmo. Sr. Presidente


Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante


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

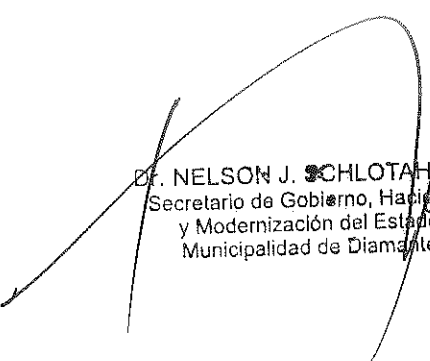
JUAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal

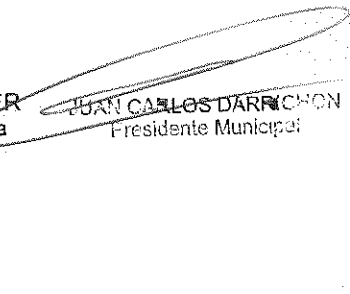
Movimientos Bancos Cuenta : 4 - 2863/5 BERSA - RECURSOS AFECTADOS Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Fecha	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo
			100.708,01		22.735.622,09
6/12/2022	BOL.DEP.-7110	CAJA 1	147.144,42		32.882.766,51
7/12/2022	BOL.DEP.-7133	CAJA 1	233.294,42		33.116.060,93
12/12/2022	BOL.DEP.-7151	CAJA 2	156.599,28		33.272.660,21
13/12/2022	BOL.DEP.-7174	CAJA 2	252.348,07		33.525.008,28
14/12/2022	BOL.DEP.-7206	CAJA 2	10.950,99		33.535.959,27
14/12/2022	BOL.DEP.-7208	TRANSF PARCIAL 14/12	127.727,72		33.663.686,99
15/12/2022	BOL.DEP.-7237	CAJA 1	208.219,09		33.871.906,08
16/12/2022	BOL.DEP.-7269	CAJA 1	317.070,62		34.188.976,70
19/12/2022	BOL.DEP.-7284	CAJA 1	3.956,47		34.192.933,17
19/12/2022	ANUL.CHEQ.-26323727	ASOC CIVIL ANCLADOS A LA VIDA		198.445,22	33.994.487,95
19/12/2022	TRANSFEREN-4152	ASOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS			34.494.487,95
20/12/2022	BOL.DEP.-7297	FORTAL POL LOCALES GENERO DEC 638/22	500.000,00		34.595.965,56
20/12/2022	BOL.DEP.-7301	CAJA ANDREA BOSQUIAZZO	101.477,61		34.608.050,44
20/12/2022	BOL.DEP.-7302	CAJA BELEN PERETTI	12.084,88		34.637.616,93
20/12/2022	BOL.DEP.-7304	TRANSF PARCIAL 20/12/2022	29.566,49		34.644.048,15
21/12/2022	BOL.DEP.-7312	TRANSF PARCIAL 21/12	6.431,22		35.114.346,63
21/12/2022	BOL.DEP.-7314	CAJA 1	470.298,48		35.307.411,85
21/12/2022	BOL.DEP.-7315	CAJA 2	193.065,22		35.338.050,68
22/12/2022	BOL.DEP.-7343	CAJA BELEN PERETTI	30.638,83		35.423.257,27
22/12/2022	BOL.DEP.-7344	CAJA ANDREA BOSQUIAZZO	85.206,59		35.530.952,03
22/12/2022	BOL.DEP.-7345	TRANSF PARCIAL 22/12/2022	107.694,76		35.505.952,03
22/12/2022	TRANSFEREN-4194	BECAS-RESOLUCION N.312/2021.		25.000,00	35.507.794,03
26/12/2022	BOL.DEP.-7354	TRANSF DEC 644/22 COM E IVA	1.842,00		35.654.342,51
26/12/2022	BOL.DEP.-7384	CAJA 1	146.548,48		35.652.820,20
26/12/2022	DEB.BCO-114	MOD FIRMANTES 16/05		1.522,31	35.652.500,51
26/12/2022	DEB.BCO-115	IVA 16/05		319,69	35.652.100,51
26/12/2022	TRANSFEREN-4243	RET KERBS JONATHAN MIGUEL E.		400,00	35.632.500,51
26/12/2022	TRANSFEREN-4254	KERBS JONATHAN MIGUEL E.		19.600,00	35.944.668,96
27/12/2022	BOL.DEP.-7453	CAJA 1	312.168,45		36.179.973,10
27/12/2022	BOL.DEP.-7455	CAJA 2	235.304,14		36.313.802,90
27/12/2022	BOL.DEP.-7456	TRANSF PARCIAL 27/12	133.829,80		38.313.802,90
28/12/2022	BOL.DEP.-7490	TRANSF DEC 657/22	2.000.000,00		38.388.994,69
28/12/2022	BOL.DEP.-7495	CAJA 1	75.191,79		38.504.219,26
28/12/2022	BOL.DEP.-7496	CAJA 2	115.224,57		38.608.574,70
28/12/2022	BOL.DEP.-7497	TRANSF PARCIAL 28/12	104.355,44		38.583.574,70
28/12/2022	TRANSFEREN-4274	BECAS-RESOLUCION N.312/2021.		25.000,00	38.599.450,47
29/12/2022	BOL.DEP.-7532	CAJA 1	15.875,77		38.448.112,88
29/12/2022	TRANSFEREN-5752	AJUSTE S/DECRETO 683/22 CONT MUNICIPAL		151.337,59	
			64.505.605,34	40.083.462,31	


 Fabiana Figueroa
 Alc. Tesorera



 Dra. Beliana S. Monesterolo
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Diamante


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

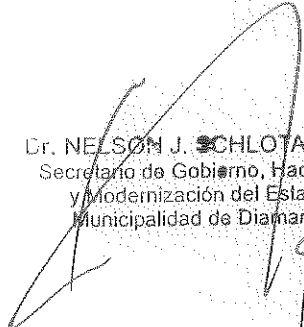

 JUAN CARLOS DARRICHON
 Presidente Municipal

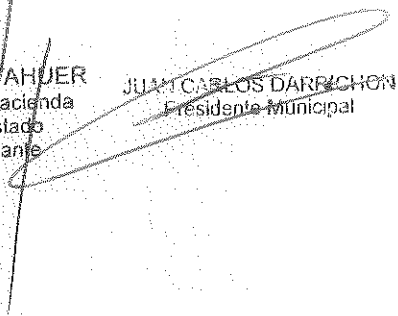
Movimientos Bancos Cuenta : 5 - 600466/2 BERSA - FONDO FEDERAL SOLIDARIO Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

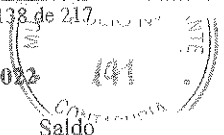
Fecha	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	
31/12/2021		SALDO ANTERIOR			107.500,00
30/5/2022	BOL.DEP.-2760	TRANSF TESORERO MUNICIPAL DEBITOS BANC 02	1.417,01		108.917,01
30/5/2022	DEB.BCO-46	MODIFICACION FIRMANTES 02 02 2022		1.171,08	107.745,93
30/5/2022	DEB.BCO-47	IVA 02 02 2022		245,93	107.500,00
26/12/2022	BOL.DEP.-7350	TRANSF DEC 648/22 COM E IVA	1.842,00		109.342,00
26/12/2022	DEB.BCO-104	MODIFIC FIRMANTES 16/05		1.522,31	107.819,69
26/12/2022	DEB.BCO-105	IVA 16/05		319,69	107.500,00
			3.259,01	3.259,01	


Eugenia Fabiane
AC Trece


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

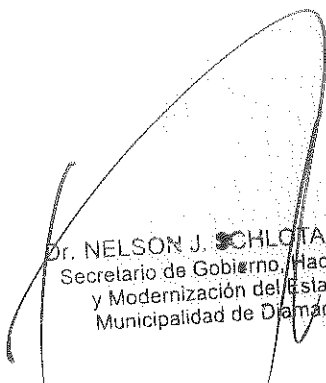


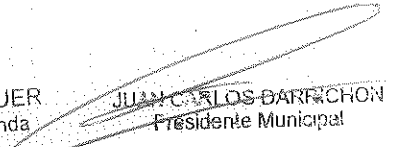
Movimientos Bancos Cuenta : 6 - 604533/1 BERSA - PLAN SUMAR - REC AFEC 20022 Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Fecha	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo
7/12/2022	TRANSFEREN-4093	RET SCHONFELD, OSCAR R. Y OTROS SH.		7.006,28	2.524.209,01
13/12/2022	TRANSFEREN-4110	FARMACIA GIECO-de Alba Eduardo		6.638,99	2.517.570,02
13/12/2022	TRANSFEREN-4111	RET FARMACIA GIECO-DE ALBA EDUARDO		77,71	2.517.492,31
19/12/2022	TRANSFEREN-4159	RET ACCORNERO CLAUDIO AQUILES.		969,42	2.516.522,89
19/12/2022	TRANSFEREN-4160	ACCORNERO CLAUDIO AQUILES.		33.530,58	2.482.992,31
22/12/2022	TRANSFEREN-4190	MUHALA JORGE EMIR		26.239,38	2.456.752,93
22/12/2022	TRANSFEREN-4193	RET MUHALA JORGE EMIR		758,62	2.455.994,31
26/12/2022	BOL.DEP.-7351	TRANSF DEC 649/22 COM E IVA	1.842,00		2.457.836,31
26/12/2022	DEB.BCO-106	MODIF FIRMANTES 16/05		1.522,31	2.456.314,00
26/12/2022	DEB.BCO-107	IVA 16/05		319,69	2.455.994,31
28/12/2022	TRANSFEREN-4265	RET HOCK CARLOS FABIAN		1.066,80	2.454.927,51
28/12/2022	TRANSFEREN-4266	HOCK CARLOS FABIAN		75.133,20	2.379.794,31
30/12/2022	TRANSFEREN-5556	TRANSF 20022 / 2348/7 - DIF RET BAUER MAXIMILIA		0,24	2.379.794,07
			5.264.046,63	6.456.209,12	


Faucón Sabido
A. Sabido


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 BARRECHÓN
Presidente Municipal



Movimientos Bancos Cuenta : 7 - 2864/2 BERSA - FONDO DE TERCEROS Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Fecha	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo
29/12/2022	TRANSFEREN-4357	TASAS CONT DIC 2022		11.427,61	22.105.440,77
29/12/2022	TRANSFEREN-4361	RET COMPLEMENT IOSPER		1.465,79	22.103.974,98
29/12/2022	TRANSFEREN-4362	RET COMPLEMENT CAJA JUB DTE		7.328,94	22.096.646,04
29/12/2022	TRANSFEREN-4363	CA URRISTE CRISTIAN		20.942,00	22.075.704,04
29/12/2022	TRANSFEREN-4367	RET CONT IOSPER		190.823,44	21.884.880,60
29/12/2022	TRANSFEREN-4368	RET CONT CAJA JUB DTE		332.905,14	21.551.975,46
29/12/2022	TRANSFEREN-4369	RET CONT PREST BERSA		247.884,36	21.304.091,10
29/12/2022	TRANSFEREN-4378	RET CONT CAJA DE JUB DTE		3.249,99	21.300.841,11
29/12/2022	TRANSFEREN-4385	RET CONT MUÑOZ IOSPER		4.547,78	21.296.293,33
29/12/2022	TRANSFEREN-4386	RET CONT MUÑOZ CAJA JUB DTE		3.249,99	21.293.043,34
29/12/2022	TRANSFEREN-4387	BONIF ASOC COMERC IND (PRECODI)		5.492,86	21.287.550,48
29/12/2022	TRANSFEREN-4388	BONIF MUTUAL 16 DE SEPTIEMBRE		1.748,69	21.285.801,79
29/12/2022	TRANSFEREN-4389	RET LEY 3011		7.290,66	21.278.511,13
29/12/2022	TRANSFEREN-4390	RET IOSPER		2.227.607,15	19.050.903,98
29/12/2022	TRANSFEREN-4391	RET IAPS		4.800,00	19.046.103,98
29/12/2022	TRANSFEREN-4392	RET APORT UCR		28.622,23	19.017.481,75
29/12/2022	TRANSFEREN-4393	RET ATE		14.833,61	19.002.648,14
29/12/2022	TRANSFEREN-4394	RET SEDAPPER		70.042,49	18.932.605,65
29/12/2022	TRANSFEREN-4395	RET ASOC COMERC (PRECODI)		1.093.081,00	17.839.524,65
29/12/2022	TRANSFEREN-4396	RET MUTUAL 16 DE SEPTIEMBRE		85.685,88	17.753.838,77
29/12/2022	TRANSFEREN-4397	RET CONV IAPV		148.571,85	17.605.266,92
29/12/2022	TRANSFEREN-4398	RET CAJA JUB DTE		7.063.630,96	10.541.635,96
29/12/2022	TRANSFEREN-4399	RET SIDECREER		93.780,38	10.447.855,58
29/12/2022	TRANSFEREN-4400	RET PRESTAMOS BERSA		1.957.198,97	8.490.656,61
29/12/2022	TRANSFEREN-4401	RET SOEM		248.236,56	8.242.420,05
29/12/2022	TRANSFEREN-4402	RET FESTRAM		106.387,09	8.136.032,96
29/12/2022	TRANSFEREN-4403	RET DESC SOEM		4.156.231,57	3.979.801,39
29/12/2022	TRANSFEREN-4404	RET ADEL FOND TRANSF 2348/7		9.243,07	3.970.558,32
29/12/2022	TRANSFEREN-5952	AJUSTE FONDO DE TERCEROS S/LEGAJO ADJUNTO		0,95	3.970.557,37
29/12/2022	TRANSFEREN-5953	DIF ASOC MUTUAL (PRECODI) 03/03/2022		0,01	3.970.557,36
			230.849.256,61	228.315.778,92	

[Handwritten signature]
 Fabiana S. Monesterolo
 Contadora Municipal

Dra. Betiana S. Monesterolo
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Diamante


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

JUAN CARLOS DARRACHON
 Presidente Municipal

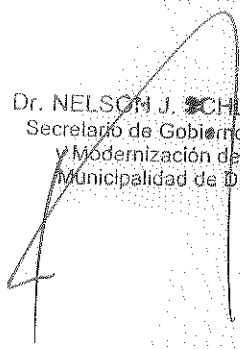



Movimientos Bancos Cuenta : 8 - 2926/3 BERSA - CUENTAS ESPECIALES Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Fecha	Comprobante	Descripción	Debe	Haber
			642.731,01	459.190,51


Francisco Fabre
Al Excmo.


Dra. Bettiana 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

Movimientos Bancos Cuenta : 13 - 24100029/84 BNA (20050) Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Fecha	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo
13/10/2022	TRANSFEREN-3392	CRILUAN S.R.L.		7.461,34	3.559.958,75
13/10/2022	TRANSFEREN-3393	RET CRILUAN S.R.L.		215,72	3.559.743,03
25/10/2022	BOL.DEP.-6223	TRANSF VAR 30999216931 GOBIERNO DE LA P 21/10	1.750.000,00		5.309.743,03
27/10/2022	BOL.DEP.-6353	COV MARCO COOP TEC FCIERA AN 20/10	182.254,28		5.491.997,31
27/10/2022	BOL.DEP.-6354	CONV MARCO COOP TEC FCIERA AN 08/08	81.400,07		5.573.397,38
28/10/2022	BOL.DEP.-6392	OTROS CONCEPTOS VS 27/10	8.492,22		5.581.889,60
28/10/2022	BOL.DEP.-6393	CREDITOS VS. NO GRAVADOS 25/10	1.819.811,47		7.401.701,07
31/10/2022	TRANSFEREN-3565	TRANSF DEC 490/22 TESORERO MUNICIPAL		2.091.958,04	5.309.743,03
1/11/2022	TRANSFEREN-3595	MIN DESARROLLO SOCIAL DEV DISEÑA MIS SUEÑ		81.682,00	5.228.061,03
11/11/2022	TRANSFEREN-3780	SUBSIDIO CFI TURISMO		1.750.000,00	3.478.061,03
28/11/2022	BOL.DEP.-6923	VS NO GRAVADOS L 25413 -16/08	1.420.065,21		4.898.126,24
28/11/2022	BOL.DEP.-6924	CONV MARCO COOP TEC FCIERA 14/11	137.959,18		5.036.085,42
28/11/2022	BOL.DEP.-6925	OTROS CONCEPTOS -VS 16/11	1.059.391,55		6.095.476,97
29/11/2022	TRANSFEREN-3922	TRANSF DEC 564/22		2.617.415,94	3.478.061,03
1/12/2022	BOL.DEP.-7024	TRANSF DEC 570/22	3.920,40		3.481.981,43
1/12/2022	DEB.BCO-80	COMIS VARIAS 07/06		314,60	3.481.666,83
1/12/2022	DEB.BCO-81	COMIS VARIAS 27/06		943,80	3.480.723,03
1/12/2022	DEB.BCO-82	COMIS TRANSF NE24 27/06		120,00	3.480.603,03
1/12/2022	DEB.BCO-83	IVA 27/6		25,20	3.480.577,83
1/12/2022	DEB.BCO-84	COMIS TRANSF NE24 29/06		215,00	3.480.362,83
1/12/2022	DEB.BCO-85	IVA 29/06		45,15	3.480.317,68
1/12/2022	DEB.BCO-86	COMIS TRANSF NE24 19/08		215,00	3.480.102,68
1/12/2022	DEB.BCO-87	COM TRANSF NE24 19/08		215,00	3.479.887,68
1/12/2022	DEB.BCO-88	IVA 19/08		90,30	3.479.797,38
1/12/2022	DEB.BCO-89	COMIS TRANSF NE24 23/08		215,00	3.479.582,38
1/12/2022	DEB.BCO-90	IVA 23/08		45,15	3.479.537,23
1/12/2022	DEB.BCO-91	COMIS VARIAS 21/09		955,90	3.478.581,33
1/12/2022	DEB.BCO-92	COMIS TRANSF NE24 11/10		215,00	3.478.366,33
1/12/2022	DEB.BCO-93	COMIS TRANSF NE24 11/10		215,00	3.478.151,33
1/12/2022	DEB.BCO-94	IVA 11/10		90,30	3.478.061,03
14/12/2022	TRANSFEREN-4121	CYME SRL		895.682,72	2.582.378,31
16/12/2022	BOL.DEP.-7242	TRASNf DEC 622/22	1.052,70		2.583.431,01
16/12/2022	DEB.BCO-96	COMIS TRANSF 1/11		290,00	2.583.141,01
16/12/2022	DEB.BCO-97	IVA 1/11		60,90	2.583.080,11
16/12/2022	DEB.BCO-98	COMIS TRANSF 14/11		290,00	2.582.790,11
16/12/2022	DEB.BCO-99	IVA 14/11		60,90	2.582.729,21
16/12/2022	DEB.BCO-100	COMIS TRANSF 30/11		290,00	2.582.439,21
16/12/2022	DEB.BCO-101	IVA 30/11		60,90	2.582.378,31
22/12/2022	TRANSFEREN-4188	LEDHEROS OSCAR ALBERTO.		8.820,00	2.573.558,31
22/12/2022	TRANSFEREN-4189	RET LEDHEROS OSCAR ALBERTO.		255,00	2.573.303,31
28/12/2022	BOL.DEP.-7484	RED AGUA BARRIO LOS BRETES 19/09	5.070.015,62		7.643.318,93
28/12/2022	BOL.DEP.-7485	DEP 21/12	480.000,00		8.123.318,93
28/12/2022	BOL.DEP.-7486	CONV MARC COOP TEC FCIERA 06/12	178.933,11		8.302.252,04
28/12/2022	BOL.DEP.-7487	OTROS CONCEPTOS VS 16/12	1.715.390,55		10.017.642,59
29/12/2022	TRANSFEREN-4380	TRASNf DEC 679/22		1.894.323,66	8.123.318,93
			49.514.567,28	43.864.265,18	



Figueras Fabiano
 Alc Provisorio

Dr. Betiana S. Monesterolo
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Diamante

r. NELSON J. SCHLOTAHNER
 Secretario de Gobierno Hacienda
 y Modernización del Estado
 Municipalidad de Diamante

JUAN CARLOS DARRICHON
 Presidente Municipal



Movimientos Bancos Cuenta : 11 - 24100109/73 BNA (20080) Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Fecha	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31/12/2021		SALDO ANTERIOR			631.999,82
17/2/2022	CHEQUES-769891	CACERES ALEXIA MAYDA.		17.500,00	614.499,82
17/2/2022	CHEQUES-769892	GIMENEZ GILDA MICAELA.-		17.500,00	596.999,82
25/2/2022	CHEQUES-769893	ROLDAN ROCIO BELEN.		17.500,00	579.499,82
25/2/2022	CHEQUES-769894	BALZANO, MARIA VALERIA -		17.150,00	562.349,82
25/2/2022	CHEQUES-769895	RET BALZANO, MARIA VALERIA.-		350,00	561.999,82
11/3/2022	CHEQUES-769896	ROLDAN ROCIO BELEN.		17.500,00	544.499,82
11/3/2022	CHEQUES-769897	BALZANO, MARIA VALERIA.-		17.150,00	527.349,82
13/4/2022	CHEQUES-769899	BALZANO, MARIA VALERIA.-		17.150,00	510.199,82
13/4/2022	CHEQUES-769900	ROLDAN ROCIO BELEN.		5.250,00	504.949,82
13/4/2022	CHEQUES-769901	ROLDAN ROCIO BELEN.		12.250,00	492.699,82
13/4/2022	CHEQUES-769902	RET BALZANO, MARIA VALERIA.-		350,00	492.349,82
21/4/2022	CHEQUES-769903	RET BALZANO, MARIA VALERIA.- 11/03		350,00	491.999,82
28/4/2022	BOL.DEP.-1903	TRANSF DEC 160/22	7.333,32		499.333,14
12/5/2022	CHEQUES-769904	ROLDAN ROCIO BELEN.		17.500,00	481.833,14
16/5/2022	CHEQUES-769905	BALZANO, MARIA VALERIA -		17.150,00	464.683,14
16/5/2022	CHEQUES-769906	RET MD BALZANO, MARIA VALERIA.-		350,00	464.333,14
2/6/2022	BOL.DEP.-2854	TRANSF 80 GASTOS P/ SERV.	834,90		465.168,04
2/6/2022	DEB.BCO.-54	P/ SERVICIO 15/03/2022		834,90	464.333,14
8/6/2022	CHEQUES-769907	RODRIGUEZ ANTONIA C. 10281468 - MICROCREDITO		35.000,00	429.333,14
8/6/2022	CHEQUES-769908	ANULADO			429.333,14
8/6/2022	CHEQUES-769909	BOORGEAT MICAELA 31539243 - MICROCREDITOS		35.000,00	394.333,14
8/6/2022	CHEQUES-769910	DIAZ PATRICIA 29233935 - MICROCREDITOS		30.000,00	364.333,14
8/6/2022	CHEQUES-769911	PEREYRA ENRIQUE E 20776965 - MICROCREDITOS		30.000,00	334.333,14
8/6/2022	CHEQUES-769912	FUNES ALEJANDRA M 23570862 - MICROCREDITOS		30.000,00	304.333,14
8/6/2022	CHEQUES-769913	BASALDUA GRACIELA P 20096458 - MICROCREDITO		30.000,00	274.333,14
8/6/2022	CHEQUES-769914	AREVALO ESTELA 14993223 - MICROCREDITOS		30.000,00	244.333,14
8/6/2022	CHEQUES-769915	ANULADO			244.333,14
8/6/2022	CHEQUES-769916	DIAZ MONICA L 21984007 - MICROCREDITOS		35.000,00	209.333,14
8/6/2022	CHEQUES-769917	ZUÑIGA SUSANA V 21984256 - MICROCREDITOS		25.000,00	184.333,14
8/6/2022	BOL.DEP.-3014	TRANSF 10 / 80 MICROCREDITOS DEC 230/22	136.831,94		321.165,08
14/6/2022	CHEQUES-769918	ROLDAN ROCIO BELEN.		35.000,00	286.165,08
14/6/2022	CHEQUES-769919	BALZANO, MARIA VALERIA.-		34.300,00	251.865,08
14/6/2022	CHEQUES-769926	RET BALZANO, MARIA VALERIA.-		700,00	251.165,08
11/10/2022	BOL.DEP.-5981	TRANSF DEC 433 22 MICROCREDITOS	68.250,14		319.415,22
			213.250,30	525.834,90	

[Handwritten signature]
 Figueras Fabiane
 Alc. Teorica

[Handwritten signature]
 Dra. Betiana S. Monasterolo
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Diamante

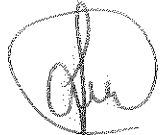
[Handwritten signature]
 D. NELSON J. SCHLOTAUER
 Secretario de Gobierno, Hacienda
 y Modernización del Estado
 Municipalidad de Diamante

[Handwritten signature]
 JUAN CARLOS DARRICHON
 Presidente Municipal

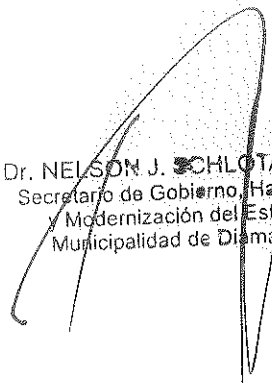



Movimientos Bancos Cuenta : 10 - 24100101/49 BNA (20070) Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Fecha	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	
10/8/2022	TRANSFEREN-2589	RET LEIKAN,FRANCO-BROKAN CONSTRUCT		575.718,95	1.303.772,70
11/8/2022	TRANSFEREN-2614	CRILUAN S.R.L.		5.536,39	1.298.236,31
11/8/2022	TRANSFEREN-2615	RETENCION CRILUAN S.R.L.		160,07	1.298.076,24
11/8/2022	TRANSFEREN-2616	CRILUAN S.R.L.		353.595,89	944.480,35
11/8/2022	TRANSFEREN-2617	RETENCION CRILUAN S.R.L.		16.616,00	927.864,35
16/8/2022	TRANSFEREN-2644	CRILUAN S.R.L.		26.956,98	900.907,37
16/8/2022	TRANSFEREN-2645	RETENCION CRILUAN S.R.L.		1.363,02	899.544,35
25/10/2022	TRANSFEREN-3521	NAPUT,JOSE L.Y NAPUT,MONICA C.		9.622,20	889.922,15
24/11/2022	BOL.DEP.-6920	TRANSF DEC 545/22	25.212,12		915.134,27
5/12/2022	BOL.DEP.-7081	TRANSF DEC 576/22 GASTOS	520,30		915.654,57
5/12/2022	DEB.BCO-95	COMIS TRANSF NE24 11/08		215,00	915.439,57
5/12/2022	DEBIT.DGR-192	COMIS TRANSF NE24 11/08		215,00	915.224,57
5/12/2022	DEBIT.DGR-193	IVA 11/08		90,30	915.134,27
			1.525.732,42	16.259.997,47	


Ligia Bahare
M. Sec. de G. y A.


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



Movimientos Bancos Cuenta : 9 - 24100123/73 BNA (20060) Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Fecha	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31/12/2021		SALDO ANTERIOR			834.800,00
15/9/2022	BOL.DEP-5554	TRASNF MINORISTA RECIBIDA 12/03	834.800,00		812.260,00
19/9/2022	TRANSFEREN-3076	MEDEL NAHIR TAMARA		22.540,00	811.800,00
19/9/2022	TRANSFEREN-3077	RETENCION MEDEL NAHIR TAMARA		460,00	789.260,00
26/9/2022	TRANSFEREN-3152	GEUNA PAULA SOFIA		22.540,00	766.720,00
26/9/2022	TRANSFEREN-3153	RET GEUNA PAULA SOFIA		460,00	744.180,00
12/10/2022	TRANSFEREN-3351	CRILUAN S.R.L.		16.755,57	727.424,43
12/10/2022	TRANSFEREN-3352	RETENCION CRILUAN S.R.L. OP 3359		484,43	726.940,00
13/10/2022	TRANSFEREN-3394	SCHONFELD, OSCAR R. Y OTROS SH.		128.437,24	598.502,76
13/10/2022	TRANSFEREN-3395	RETENCION SCHONFELD, OSCAR R. SILCAR		3.713,32	602.216,08
17/10/2022	TRANSFEREN-3437	GEUNA PAULA SOFIA		22.540,00	579.676,08
17/10/2022	TRANSFEREN-3438	MEDEL NAHIR TAMARA		22.420,00	557.256,08
17/10/2022	TRANSFEREN-3440	RET GEUNA PAULA SOFIA		460,00	556.796,08
17/10/2022	TRANSFEREN-3441	RET MEDEL NAHIR TAMARA		580,00	556.216,08
18/10/2022	TRANSFEREN-3454	MANCHINI LIDIA M.		30.592,11	525.624,00
18/10/2022	TRANSFEREN-3455	RET MANCHINI LIDIA M.		884,46	524.739,54
20/10/2022	TRANSFEREN-3477	RET ALONSO CARLOS VICTOR		540,35	524.199,19
20/10/2022	TRANSFEREN-3478	ALONSO CARLOS VICTOR		18.689,65	505.509,54
25/10/2022	TRANSFEREN-3512	SCHONFELD, OSCAR R. Y OTROS SH.		63.775,60	441.733,94
25/10/2022	TRANSFEREN-3513	RET SCHONFELD, OSCAR R. Y OTROS SH.		1.843,86	439.890,08
26/10/2022	TRANSFEREN-3535	CRILUAN S.R.L.		13.301,44	426.588,64
26/10/2022	TRANSFEREN-3536	RET CRILUAN S.R.L.		384,56	426.204,08
28/10/2022	TRANSFEREN-3556	RET DUBELLUIT MADERAS-IVANA D.		333,20	425.870,88
28/10/2022	TRANSFEREN-3557	DUBELLUIT MADERAS-IVANA D.		23.466,80	402.404,08
1/11/2022	TRANSFEREN-3608	RET SCHONFELD, OSCAR R. Y OTROS SH.		1.433,06	400.971,02
1/11/2022	TRANSFEREN-3609	SCHONFELD, OSCAR R. Y OTROS SH.		49.566,94	351.404,08
2/11/2022	TRANSFEREN-3616	NAPUT, JOSE L. Y NAPUT, MONICA C.		2.545,21	348.858,87
2/11/2022	TRANSFEREN-3617	RET NAPUT, JOSE L. Y NAPUT, MONICA C.		29,79	348.829,08
4/11/2022	TRANSFEREN-3708	VERA LUIS FERNANDO		25.438,80	323.390,28
4/11/2022	TRANSFEREN-3709	VERA LUIS FERNANDO		3.352,40	320.037,88
4/11/2022	TRANSFEREN-3710	RET VERA LUIS FERNANDO		361,20	319.676,68
4/11/2022	TRANSFEREN-3711	RET VERA LUIS FERNANDO		47,60	319.229,08
8/11/2022	TRANSFEREN-3733	RET DUBELLUIT MADERAS-IVANA D.		525,00	318.704,08
8/11/2022	TRANSFEREN-3734	RET MEDEL NAHIR TAMARA		460,00	318.244,08
8/11/2022	TRANSFEREN-3735	RET GEUNA PAULA SOFIA		460,00	317.784,08
8/11/2022	TRANSFEREN-3736	GEUNA PAULA SOFIA		22.540,00	295.244,08
8/11/2022	TRANSFEREN-3737	DUBELLUIT MADERAS-IVANA D.		36.975,00	258.269,08
8/11/2022	TRANSFEREN-3738	MEDEL NAHIR TAMARA		22.540,00	235.729,08
9/11/2022	TRANSFEREN-3746	SCHONFELD, OSCAR R. Y OTROS SH.		109.054,86	126.674,22
9/11/2022	TRANSFEREN-3747	SCHONFELD, OSCAR R. Y OTROS SH.		10.862,63	115.811,59
9/11/2022	TRANSFEREN-3751	RET SCHONFELD, OSCAR R. Y OTROS SH.		127,15	115.684,44
9/11/2022	TRANSFEREN-3752	RET SCHONFELD, OSCAR R. Y OTROS SH.		3.339,85	112.344,59
10/11/2022	TRANSFEREN-3763	KADUR EL AINIE ALBA MARCELA		91.358,68	21.985,91
10/11/2022	TRANSFEREN-3764	RET KADUR EL AINIE ALBA MARCELA		2.641,32	19.344,59
10/11/2022	TRANSFEREN-3766	RET NAPUT FRANCISCO L.		426,72	18.917,87
10/11/2022	TRANSFEREN-3769	NAPUT FRANCISCO L.		14.759,48	4.158,39
22/11/2022	TRANSFEREN-3832	RET REY MARIO ALFREDO.		82,60	4.075,79
22/11/2022	TRANSFEREN-3833	REY MARIO ALFREDO.		5.817,40	1.258,39
22/11/2022	TRANSFEREN-3834	RET SCHONFELD, OSCAR R. Y OTROS SH.		653,53	604,86
22/11/2022	TRANSFEREN-3835	SCHONFELD, OSCAR R. Y OTROS SH.		22.604,46	378,40
24/11/2022	TRANSFEREN-3886	RET REY MARIO ALFREDO.		84,00	314,40
24/11/2022	TRANSFEREN-3887	REY MARIO ALFREDO.		5.916,00	314,40
29/11/2022	TRANSFEREN-3908	CRILUAN S.R.L.		5.593,73	0,00
			834.800,00	834.800,00	

[Handwritten signature]
 Gabriela Tabares
 Alcaldesa

[Handwritten signature]
 Dra. Betiana S. Monasterolo
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Diamante


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


[Handwritten signature]
 JUAN CARLOS DARRACHON
 Presidente Municipal

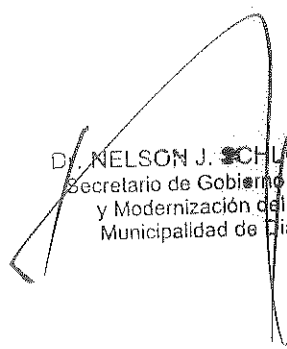


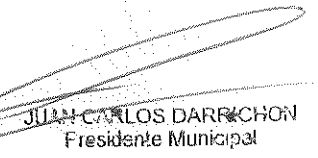
Movimientos Bancos Cuenta : 12 - 24100133/82 BNA (20090) Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Fecha	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31/12/2021		SALDO ANTERIOR			249.335,43
26/5/2022	BOL.DEP.-2725	TRANSF DEBITOS BCRIOS - MOV FONDOS	290,40		249.625,83
26/5/2022	DEB.BCO-56	COMIS ABONO BCA EMP		120,00	249.505,83
26/5/2022	DEB.BCO-57	I.V.A		25,20	249.480,63
26/5/2022	DEB.BCO-58	COMIS ABOBON BCA EMP		120,00	249.360,63
26/5/2022	DEB.BCO-59	I.V.A		25,20	249.335,43
30/5/2022	BOL.DEP.-2759	TRANSF TESORERO MUNICIPAL DEBITOS BANC MI	435,60		249.771,03
30/5/2022	DEB.BCO-38	COMIS ABONO BANCA EMPRESA 03 01 2022		120,00	249.651,03
30/5/2022	DEB.BCO-39	IVA BASE 03 01 2022		25,20	249.625,83
30/5/2022	DEB.BCO-40	COMIS ABONO BANCA EMPRESA 01 02 2022		120,00	249.505,83
30/5/2022	DEB.BCO-41	IVA BASE 01 02 2022		25,20	249.480,63
30/5/2022	DEB.BCO-42	COMIS ABONO BANCA EMPRESA 02 03 2022		120,00	249.360,63
30/5/2022	DEB.BCO-43	IVA BASE 02 03 2022		25,20	249.335,43
1/12/2022	BOL.DEP.-7023	TRANSF DEC 568/22	726,00		250.061,43
1/12/2022	DEB.BCO-70	COMIS ABONO BCA EMP 01/06		120,00	249.941,43
1/12/2022	DEB.BCO-71	IVA 01/06		25,20	249.916,23
1/12/2022	DEB.BCO-72	COMIS ABONO BCA EMP 01/07		120,00	249.796,23
1/12/2022	DEB.BCO-73	IVA 01/07		25,20	249.771,03
1/12/2022	DEB.BCO-74	COMISION ABONO BCA EMP 01/08		120,00	249.651,03
1/12/2022	DEB.BCO-75	IVA 01/08		25,20	249.625,83
1/12/2022	DEB.BCO-76	COMIS ABONO BCA EMP 01/09		120,00	249.505,83
1/12/2022	DEB.BCO-77	IVA 01/09		25,20	249.480,63
1/12/2022	DEB.BCO-78	COMIS ABONO BCA EMP 03/10		120,00	249.360,63
1/12/2022	DEB.BCO-79	IVA 03/10		25,20	249.335,43
			1.452,00	1.452,00	


Fiqueroa Tabares
M. J. J. J.


Dra. Beliana S. Monasterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

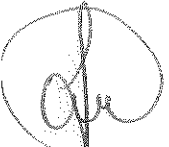

D. NELSON J. SCHLOTAHUER
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado
Municipalidad de Diamante


JUAN CARLOS DARROCHON
Presidente Municipal

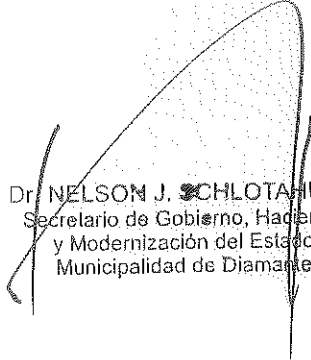


Movimientos Bancos Cuenta : 3 - 601150/3 BERSA - COPARTICIPACIONES Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Fecha	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31/12/2021		SALDO ANTERIOR			86.691.000,00
4/1/2022	TRANSFEREN-928	LEIKAN FRANCO-BROKAN CONSTRUCT		33.051.616,87	53.639.383,13
4/1/2022	TRANSFEREN-929	RET LEIKAN FRANCO-BROKAN CONSTRUCT		1.543.933,66	52.095.449,47
8/1/2022	BOL.DEP.-1322	TRANSF 10 /COM BANCARIAS	1.417,01		52.096.866,48
8/1/2022	DEB.BCO-60	COM FIRMANTES		1.171,08	52.095.695,40
8/1/2022	DEB.BCO-61	IVA		245,93	52.095.449,47
24/5/2022	TRANSFEREN-1589	LEIKAN FRANCO-BROKAN CONSTRUCT		7.825.807,48	44.269.641,99
24/5/2022	TRANSFEREN-1591	RET LEIKAN FRANCO-BROKAN CONSTRUCT		360.876,12	43.908.765,87
29/7/2022	TRANSFEREN-2343	RET LEIKAN FRANCO-BROKAN CONSTRUCT		548.040,87	43.360.725,00
29/7/2022	TRANSFEREN-2344	LEIKAN FRANCO-BROKAN CONSTRUCT		11.832.519,36	31.528.205,64
31/8/2022	TRANSFEREN-2760	TRANSF DEC 378 22		21.906.296,09	9.621.909,55
20/9/2022	BOL.DEP.-5641	TRANSFERENCIA GASTOS MÁS IVA RENOV FIRMA	1.842,00		9.623.751,55
20/9/2022	DEB.BCO-62	GASTOS BANC RENOV FIRMA 16 05 2022		1.522,31	9.622.229,24
20/9/2022	DEB.BCO-63	IVA GASTOS RENOV DE FIRMA 16 05 2022		319,69	9.621.909,55
23/9/2022	TRANSFEREN-3132	LEIKAN FRANCO-BROKAN CONSTRUCT		9.183.832,47	438.077,08
23/9/2022	TRANSFEREN-3134	RET LEIKAN FRANCO-BROKAN CONSTRUCT		424.313,29	13.763,79
			3.259,01	86.680.495,22	


Faberol Sakne
A/C Secretario


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 DARICHON
Presidente Municipal

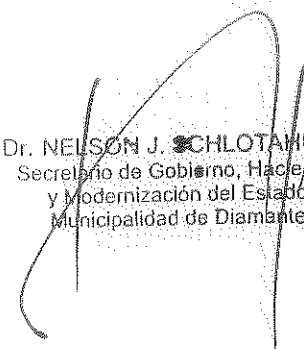
Movimientos Bancos Cuenta : 17 - 669388/4 MICROCREDITOS PROVINCIA Del 01/01/2022 Al 31/12/2022



Fecha	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31/12/2021		SALDO ANTERIOR			900.000,00
27/10/2022	BOL.DEP.-6380	TRANSF BCA EMPRESA 20/10	900.000,00		877.500,00
6/12/2022	TRANSFEREN-4074	ROLDAN ROCIO BELEN		22.500,00	855.450,00
16/12/2022	TRANSFEREN-4134	BALZANO, MARIA VALERIA -		22.050,00	855.450,00
16/12/2022	TRANSFEREN-4137	RET BALZANO, MARIA VALERIA -		450,00	855.000,00
			<u>900.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	


Fabiano Fabris
Alcaldes

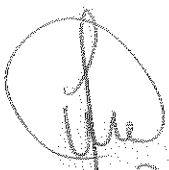

Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante


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

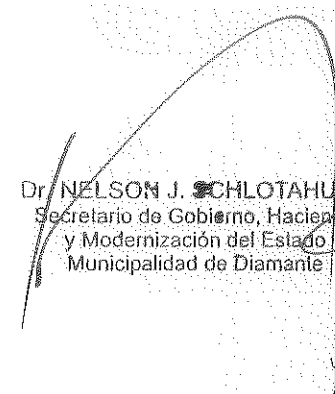

JUAN CARLOS BARRIOS
Presidente Municipal


Movimientos Bancos Cuenta : 19 - 24100470/30 BNA (20091) Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Fecha	Comprobante	Descripción	Debe	Haber
31/12/2021		SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

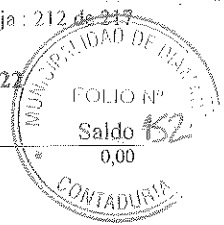

Nelson J. Schlotauer
A/C Hacienda


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

Movimientos Bancos Cuenta : 18 - 669396/9 RECUPERO MICROCREDITOS Del 01/01/2022 Al 31/12/2022



Fecha	Comprobante	Descripción	Debe	Haber
31/12/2021		SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

[Handwritten signature]
Figueroa
M. J. Figueroa

[Handwritten signature]
Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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

[Handwritten signature]
JOAN CARLOS DARRICHON
Presidente Municipal

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022



Cuenta	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	0,00	0,00
	Asiento : 1 de Fecha : 14/12/2022		
	REGISTRAR CORRECTAMENTE LAS CUENTAS DE GASTOS COMISIONES VARIAS Y COMISIONES IVA		
11.130	RECARGOS E INTERESES		-21.986,65
11.158	COMISIONES VARIAS		18.170,80
11.159	COMISIONES IVA		3.815,85
	Asiento : 2 de Fecha : 29/12/2022		
	AJUSTE S/DTO 683/22 DEL 29/12/2022		
1.706	BANCO BERSA 2348/7	151.337,59	
1.718	2863/5 BERSA - RECURSOS AFECTADOS		151.337,59
	Asiento : 3 de Fecha : 29/12/2022		
	CORRECCIÓN POR ERROR EN CONFECCION DE RECIBO 20161		
11.212	Ordenanza 507/00		50,00
11.213	SERVICIOS URBANO DE PASAJEROS		-50,00
	Asiento : 4 de Fecha : 29/12/2022		
	CORRECIÓN POR ERROR EN CONFECCIÓN RECIBO N° 7134		
11.204	ENTRADAS EXTRAORDINARIAS		739,89
11.214	Obras Sociales - Mutuales		-739,89
	Asiento : 5 de Fecha : 29/12/2022		
	AJUSTE POR CAMBIO DE IMPUTACIÓN		
4.002	20040/2 CONCEJO PCIAL. D/MENOR		-96.000,00
12.104	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES PROV.		96.000,00
	Asiento : 6 de Fecha : 30/12/2022		
	AJUSTE S/ INFORME ADJUNTO DE INGRESOS PÚBLICOS		
11.122	REC.CONST.CORD.CTA.MEJORAS VIA		50.584,96
23.130	VENTA DE NICHOS A PERPETUIDAD		-50.584,96
	Asiento : 7 de Fecha : 30/12/2022		
	AJUSTE CTA. RECUP.MICROCRE.D. - POR FALTA DE DEPOSITO EN CTA CORRESPOND.		
1.724	669396/9 BERSA - RECUPERO MICROCREDITOS		-9.999,99
12.205	INGRESOS MICROCREDITOS		9.999,99
	Asiento : 8 de Fecha : 30/12/2022		
	AJUSTE SUELDO CONCEJALES ENERO ENTRE BRUTO Y NETO		
1.706	BANCO BERSA 2348/7	-208.465,31	
1.727	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	208.465,31	
	Asiento : 9 de Fecha : 30/12/2022		
	AJUSTE MUTUAL 16 SEPT - POR HABER PAGADO EL BRUTO Y NO EL NETO (MENOS LA BONIFICACIÓN)		
2.423	11204/23 MUTUAL ENT.16 DE SEPTIEMBRE	1.284,18	
11.204	ENTRADAS EXTRAORDINARIAS		1.284,18
	Asiento : 10 de Fecha : 30/12/2022		
	AJUSTE FONDO DE TERCEROS, S/ LEGAJO ADJUNTO		
1.721	2864/2 BERSA - FONDO DE TERCEROS		0,95
2.432	11204/32 D.G.R.CONVENIO	0,98	
2.432	11204/32 D.G.R.CONVENIO		0,03
	Asiento : 11 de Fecha : 30/12/2022		
	AJUSTE FONDO DE TERCEROS POR ERRO EN N° CTA EN RECIBO - CBIO DE IMPUTACION		
2.403	112043 A.T.E.R.	110.475,68	
		263.098,43	152.622,75

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022

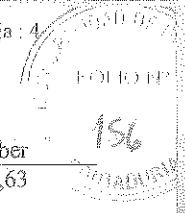
Cuenta	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	263.098,43	152.622,75
2.432	11204/32 D.G.R.CONVENIO		110.475,68
----- Asiento : 12 de Fecha : 30/12/2022 -----			
AJUSTE FONDO DE 3ROS POR ERROR EN CTA RECIBO - CAMBIO DE IMPUTACIÓN			
2.403	112043 A.T.E.R.	8.595,23	
2.432	11204/32 D.G.R.CONVENIO		8.595,23
----- Asiento : 13 de Fecha : 30/12/2022 -----			
AJUSTE RECIBO 840 DEL 04/01/2022			
2.403	112043 A.T.E.R.	45.516,83	
2.432	11204/32 D.G.R.CONVENIO		45.516,83
----- Asiento : 14 de Fecha : 30/12/2022 -----			
AJUSTE POR ERROR DE IMPUTACIÓN			
2.408	112048 LEY 4035	-424.431,08	
2.431	11204/31 A.F.I.P.		-424.431,08
----- Asiento : 15 de Fecha : 30/12/2022 -----			
AJUSTE POR ERROR DE IMPUTACIÓN			
2.408	112048 LEY 4035	-9.859,67	
2.431	11204/31 A.F.I.P.		-9.859,67
----- Asiento : 16 de Fecha : 30/12/2022 -----			
AJUSTE CUENTAS 2402 A 2408			
2.402	112042 LEY 4035		-3.695,93
2.408	112048 LEY 4035		3.695,93
----- Asiento : 17 de Fecha : 30/12/2022 -----			
REGISTRACIÓN INGRESOS EN EFECTIVO EN EL EVENTO FESTIVAL 2022			
1.701	CAJA CENTRAL	11.754.623,48	
4.010	FESTIVAL DE JINETEADA Y FOLCLORE 2022		11.754.623,48
----- Asiento : 18 de Fecha : 30/12/2022 -----			
REGISTRACIÓN GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO EN EVENTO FESTIVAL 2022			
1.701	CAJA CENTRAL		11.754.623,48
4.010	FESTIVAL DE JINETEADA Y FOLCLORE 2022	11.754.623,48	
----- Asiento : 19 de Fecha : 30/12/2022 -----			
AJUSTE CUENTA EXTRAP. COBRO CON TARJETAS			
1.728	COBRO DE TARJETAS		103.063,95
9.040	COBRO TARJETAS		-103.063,95
----- Asiento : 20 de Fecha : 30/12/2022 -----			
AJUSTE S/NOTA DE TESORERÍA			
1.706	BANCO BERSA 2348/7		61.811,22
1.728	COBRO DE TARJETAS	61.811,22	
----- Asiento : 21 de Fecha : 30/12/2022 -----			
REGISTRACIÓN INSTALACIONES - OC839/19 JUEGOS SALUDABLES POR HABER OMITIDO SU INCORPORACIÓN EN EL			
7.003	INSTALACIONES	69.971,00	
7.010	PATRIMONIO		69.971,00
----- Asiento : 22 de Fecha : 30/12/2022 -----			
REGISTRACIÓN COMISIONES POR CAMBIO DE FIRMANTES			
1.706	BANCO BERSA 2348/7	1.417,01	
		23.525.365,93	23.523.948,92

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022

FOLIO Nº
155
CONTADURIA

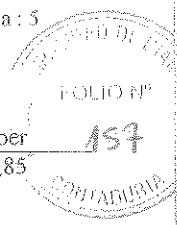
Cuenta	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	23.525.365,93	23.523.948,92
1.721	2864/2 BERSA - FONDO DE TERCEROS		1.417,01
----- Asiento : 23 de Fecha : 30/12/2022 -----			
INCORPORACIONES AL PATRIMONIO - EJERCICIO 2022			
7.001	MUEBLES Y UTILES	8.420.719,31	
7.002	RODADOS	31.142.798,60	
7.003	INSTALACIONES	12.111.802,97	
7.004	MAQUINARIAS	4.051.378,40	
7.010	PATRIMONIO		55.726.699,28
----- Asiento : 24 de Fecha : 30/12/2022 -----			
AJUSTE SOLICITADO POR TESORERÍA			
1.706	BANCO BERSA 2348/7	0,01	
11.134	DS. POR TASA P/INSP.SAN.HIG.P.		0,01
----- Asiento : 25 de Fecha : 30/12/2022 -----			
AJUSTE SOLICITADO POR INGRESOS PÚBLICOS			
1.706	BANCO BERSA 2348/7	-0,64	
11.101	TASA GENERAL INMOBILIARIA		-0,64
----- Asiento : 26 de Fecha : 30/12/2022 -----			
AJUSTE SOLICITADO POR RENTAS			
1.706	BANCO BERSA 2348/7	-13,49	
11.135	SERV DE AGUA CTE. Y CLOACAS		-13,49
----- Asiento : 27 de Fecha : 30/12/2022 -----			
ASIENTO DE AJUSTE SOLICITADO POR TESORERÍA			
1.721	2864/2 BERSA - FONDO DE TERCEROS	0,11	
2.441	RETENCION TASA MUNICIPAL		0,11
----- Asiento : 28 de Fecha : 30/12/2022 -----			
AJUSTE CONSTIT. PF - RENOVACIÓN MAYOR A LA ACREDITACIÓN			
1.706	BANCO BERSA 2348/7	43.362.207,36	
1.707	BANCO BERSA PLAZO FIJO		43.362.207,36
----- Asiento : 29 de Fecha : 30/12/2022 -----			
AJUSTE PF - ACREDITACIÓN/RENOVACIÓN			
1.706	BANCO BERSA 2348/7	50.000.000,00	
1.707	BANCO BERSA PLAZO FIJO		50.000.000,00
----- Asiento : 30 de Fecha : 30/12/2022 -----			
AJUSTE SOLICITADO POR TESORERÍA			
1.706	BANCO BERSA 2348/7	9.243,07	
11.204	ENTRADAS EXTRAORDINARIAS		9.243,07
----- Asiento : 31 de Fecha : 30/12/2022 -----			
AJUSTE SOLICITADO POR TESORERÍA			
1.706	BANCO BERSA 2348/7	50,00	
11.204	ENTRADAS EXTRAORDINARIAS		50,00
----- Asiento : 32 de Fecha : 30/12/2022 -----			
AJUSTE INGRESOS CUOTAS RECUPERO MICROCRÉDITOS			
12.104	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES PROV.		256.250,00
12.203	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES NACIO		198.582,11
12.205	INGRESOS MICROCRÉDITOS		-454.832,11
		172.623.551,63	172.623.551,63

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022



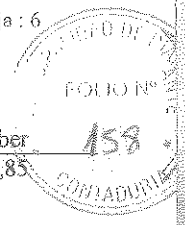
Cuenta	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	172.623.551,63	172.623.551,63
----- Asiento : 33 de Fecha : 30/12/2022 -----			
AJUSTE PLAN NAC DE IERA INFANCIA - RINCONCITO DE AMOR			
5.031	20060/2 PLAN NAC.PRIM.INF. - RINCONCITO DE AMOR		-834.800,00
12.203	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES NACIO		834.800,00
----- Asiento : 34 de Fecha : 30/12/2022 -----			
CAMBIO DE IMPUTACIÓN			
1.274	RES.PAS.C/RTAS.GRALES./20	9.075,00	
1.277	RES.PAS. C/BNA - 20050/20		9.075,00
----- Asiento : 35 de Fecha : 30/12/2022 -----			
ASIENTO DE CIERRE 2022			
1.279	RES. PAS.C/RTAS.GRALES./21	33.541.868,32	
1.280	RES. PAS. C/ REC. AFECTADOS /21	687.517,00	
1.281	RES. PAS. C/ RA. PLAN SUMAR /21	201.750,38	
1.282	RES. PAS. C/BNA - 20070/21	517.077,00	
6.995	RESULTADO PRESUPUESTO 2021		34.948.212,70
----- Asiento : 36 de Fecha : 30/12/2022 -----			
CIERRE EJERCICIO 2022			
6.992	RESULTADO PRESUPUESTO 2022		25.960.865,78
6.993	EXCEDENTE DE REC.AFECTADOS	27.251.985,96	
6.993	EXCEDENTE DE REC.AFECTADOS		27.251.985,96
6.998	DEFICIT EJERCICIO 2022	25.960.865,78	
----- Asiento : 37 de Fecha : 30/12/2022 -----			
ASIENTO DE CIERRE 2022			
6.992	RESULTADO PRESUPUESTO 2022	25.960.865,78	
6.998	DEFICIT EJERCICIO 2022		25.960.865,78
----- Asiento : 38 de Fecha : 31/12/2022 -----			
ASIENTO RESUMEN LIBRO DIARIO COMPRAS			
4	REMUNERACIONES	1.195.398,86	
6	SUPLEMENTOS VARIOS	4.069.303,20	
8	S.A.C.	719.731,11	
10	APORTE PATRONAL P/ OBRA SOCIAL	105.670,05	
12	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	287.287,07	
14	ASIGNACIONES FAMILIARES	90,00	
19	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	299.046,27	
20	SERVICIOS NO PERSONALES	10.481.092,20	
24	SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, ATENCIONES, AGASAJOS Y	90.033,28	
33	OBRA PUBLICA N° 4	3.277.050,00	
36	REMUNERACIONES	220.119,99	
38	SUPLEMENTOS VARIOS	134.210,65	
40	SAC	89.391,46	
42	APORTE PATRONAL P/ OBRAS SOCIAL	30.177,58	
44	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	62.278,64	
46	ASIGNACIONES FAMILIARES	39.597,00	
48	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.008,02	
54	SERVICIOS NO PERSONALES	162.811,19	
62	REMUNERACIONES	6.232.630,33	
64	SUPLEMENTOS VARIOS	2.449.232,06	
		316.710.715,81	286.754.556,85

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022



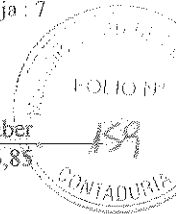
Cuenta	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	316.710.715,81	286.754.556,85
66	SAC	1.507.957,16	
68	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	237.769,70	
70	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	678.580,81	
72	ASIGNACIONES FAMILIARES	70.607,00	
80	SERVICIOS NO PERSONALES	249.495,88	
84	SUBSIDIOS ATENCIONES AGASAJOS Y OTRAS ACTIVIDADES	25.000,00	
86	COMISION RESOLUCIÓN N° 300	116.397,06	
94	REMUNERACIONES	139.180,61	
96	SUPLEMENTOS VARIOS	47.909,19	
98	SAC	11.593,74	
100	APORTE PATRONAL P/ OBRA SOCIAL	17.642,80	
102	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	22.616,15	
112	SERVICIOS NO PERSONALES		14.119,33
116	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR		-14.119,33
120	REMUNERACIONES	1.315.768,58	
122	SUPLEMENTOS VARIOS	1.402.370,11	
124	SAC	1.251.625,33	
126	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	213.646,38	
128	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	563.231,43	
130	ASIGNACIONES FAMILIARES	115.133,00	
136	BIENES DE CONSUMO	52.700,00	
138	SERVICIOS NO PERSONA	2.102.872,09	
142	TRANSFERENCIAS EVENTUALES DONACIONES E IMPREV	2.753.200,00	
144	BIENES DE CAPITAL - EQUIPAMIENTO	4.400,00	
147	OBRA PÚBLICA N° 3	1.255.470,00	
148	OBRA PÚBLICA N° 1	17.136.191,71	
150	OBRA PUBLICA N° 2	1.850.180,20	
151	OBRA PÚBLICA N° 13	1.583.000,00	
154	REMUNERACIONES	1.245.390,57	
156	SUPLEMENTOS VARIOS	1.375.577,93	
158	SAC	1.119.884,73	
160	APORTE PATRONAL PARA	209.502,48	
162	APORTE PATRONAL JUBI	532.095,60	
164	ASIGNACIONES FAMILIARES	114.866,00	
166	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	570.950,88	
170	BIENES DE CONSUMO	1.842.930,32	
172	SERVICIOS NO PERSONALES	2.533.092,59	
174	BIENES DE CAPITAL - EQUIPAMIENTO	919.105,00	
184	REMUNERACIONES	842.108,28	
186	SUPLEMENTOS VARIOS	967.523,72	
190	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	48.412,06	
192	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	129.684,06	
194	ASIGNACIONES FAMILIARES	43.081,00	
202	SERVICIOS NO PERSONALES	128.590,11	
214	REMUNERACIONES	47.533,05	
216	SUPLEMENTOS VARIOS	84.392,56	
218	SAC	16.327,39	
220	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	14.702,33	
222	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	19.960,98	
256	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.883,96	
		364.291.850,34	286.754.556,85

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022



Cuenta	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	364.291.850,34	286.754.556,85
278	REMUNERACIONES	5.394.777,42	
280	SUPLEMENTOS VARIOS	5.871.725,72	
282	S.A.C.	4.993.746,24	
284	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	892.096,40	
286	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	2.305.900,32	
288	ASIGNACIONES FAMILIARES	392.577,00	
290	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	44.233,32	
294	BIENES DE CONSUMO	961.712,85	
296	SERVICIOS NO PERSONALES	3.719.675,24	
300	TRANSFERENCIAS EVENTUALES, DONACIONES E IMPRE	2.358.748,96	
302	BIENES DE CAPITAL - EQUIPAMIENTO	8.728.500,00	
312	REMUNERACIONES	693.560,77	
314	SUPLEMENTOS VARIOS	875.595,09	
318	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	123.207,34	
320	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	334.876,58	
322	ASIGNACIONES FAMILIARES	84.833,00	
324	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	298.827,12	
328	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	21.643,58	
330	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	59.027,95	
374	REMUNERACIONES	1.317.105,83	
376	SUPLEMENTOS VARIOS	1.025.528,47	
378	SAC	963.201,59	
380	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	187.868,57	
382	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	461.588,20	
384	ASIGNACIONES FAMILIARES	165.716,00	
386	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	362.724,34	
390	BIENES DE CONSUMO	211.577,74	
392	SERVICIOS NO PERSONALES	43.328,72	
396	TRANSFERENCIAS EVENTUALES DONACIONES E IMPREV	335.000,00	
404	REMUNERACIONES	1.528.645,04	
406	SUPLEMENTOS VARIOS	1.342.878,99	
408	SAC	1.245.372,98	
410	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	232.146,58	
412	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	579.381,91	
414	ASIGNACIONES FAMILIARES	145.558,00	
416	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	76.602,17	
420	BIENES DE CONSUMO	75.101,00	
422	SERVICIOS NO PERSONALES	96.797,00	
424	BIENES DE CAPITAL - EQUIPAMIENTO	36.000,00	
432	SUPLEMENTOS VARIOS	268.964,97	
434	SAC	74.712,43	
436	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	12.327,55	
438	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	33.620,59	
440	ASIGNACIONES FAMILIA	30,00	
444	REMUNERACIONES	24.163,65	
446	SUPLEMENTOS VARIOS	494.395,56	
450	APORTE PATRONAL P/O.	27.399,33	
452	APORTE PATRONAL JUBI	219.539,12	
454	ASIGNACIONES FAMILIA	76.308,00	
456	SERVICIOS EXTRAORDIN	35.259,62	
		414.145.959,19	286.754.556,85

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022



Cuenta	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	414.145.959,19	286.754.556,85
462	SERVICIOS NO PERSONA	40.000,00	
466	COMISION MUNICIPAL D	355.500,00	
474	REMUNERACIONES	862.294,09	
476	SUPLEMENTOS VARIOS	658.145,69	
478	SAC	538.018,99	
480	APORTE PATRONAL P/OB	120.469,91	
482	APORTE PATRONAL JUBI	277.550,88	
484	ASIGNACIONES FAMILIA	107.349,00	
486	SERVICIOS EXTRAORDIN	115.258,87	
492	SERVICIOS NO PERSONA	2.503,70	
496	COMISION MUNICIPAL D	1.249.605,16	
498	COMISION M.DE JINET.	5.632.110,87	
500	COMISION M.DE MOTOEN	2.465.029,81	
504	EQUIPAMIENTO	1.174.448,00	
510	REMUNERACIONES	393.722,64	
512	SUPLEMENTOS VARIOS	314.978,61	
514	S.A.C.	196.861,32	
516	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	33.476,50	
518	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	88.587,59	
524	REMUNERACIONES	1.524.190,46	
526	SUPLEMENTOS VARIOS	1.235.688,23	
528	SAC	1.120.149,41	
530	APORTE PATRONAL P/O.	225.647,79	
532	APORTE PATRONAL JUBI	536.941,23	
534	ASIGNACIONES FAMILIA	95.894,00	
540	BIENES DE CONSUMO	116.480,57	
542	SERVICIOS NO PERSONA	283.289,04	
548	TRANSF.EVENT.DON.E I	1.784.873,31	
550	COMEDORES INFANTILES	251.678,00	
564	PROGRAMA MICROCREDITOS	22.500,00	
572	REMUNERACIONES	213.045,44	
574	SUPLEMENTOS VARIOS	195.147,72	
578	APORTE PATRONAL P/OB	31.175,68	
580	APORTE PATRONAL JUBI	85.024,57	
582	ASIGNACIONES FAMILIA	33.974,00	
584	SERVICIOS EXTRAORDIN	20.040,14	
588	BIENES DE CONSUMO	138.232,00	
594	COMISION MUNICIPAL D	908.000,00	
600	REMUNERACIONES	600.837,55	
602	SUPLEMENTOS VARIOS	606.166,82	
606	APORTE PATRONAL P/OB	26.628,87	
608	APORTE PATRONAL JUBI	241.661,20	
610	ASIGNACIONES FAMILIA	17.062,00	
612	SERVICIOS EXTRAORDIN	10.221,98	
616	BIENES DE CONSUMO	125.064,00	
618	SERVICIOS NO PERSONA	1.609.326,08	
624	EQUIPAMIENTO	241.033,63	
672	BIENES DE CONSUMO	10.300,00	
674	SERVICIOS NO PERSONA	3.286,27	
678	ASISTENCIAS ESTUDIANTILES	100.000,00	
		441.185.430,81	286.754.556,85

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022



Cuenta	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	441.185.430,81	286.754.556,85
700	BIENES DE CONSUMO	17.845,00	
716	REMUNERACIONES	199.233,14	
718	SUPLEMENTOS VARIOS	159.386,51	
720	SAC	99.616,57	
722	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	16.436,73	
724	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	44.827,46	
768	REMUNERACIONES	79.994,34	
770	SUPLEMENTOS VARIOS	1.397.140,84	
774	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	75.010,37	
776	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	615.902,68	
778	ASIGNACIONES FAMILIARES	155.141,00	
780	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	93.274,82	
784	BIENES DE CONSUMO	268.800,00	
790	TRANSFERENCIAS EVENTUALES DONACIONES E IMPREV	52.606,50	
795	OBRA PÚBLICA N° 12	947.084,43	
798	REMUNERACIONES	4.622.600,89	
800	SUPLEMENTOS VARIOS	4.373.545,63	
802	SAC	3.311.319,56	
804	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	729.106,07	
806	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	1.709.901,60	
808	ASIGNACIONES FAMILIARES	420.957,00	
810	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.520.939,34	
814	BIENES DE CONSUMO	5.396.056,05	
816	SERVICIOS NO PERSONALES	358.484,17	
820	TRANSFERENCIAS EVENTUALES DONACIONES E IMPREV	55.000,00	
822	BIENES DE CAPITAL - EQUIPAMIENTO	4.574.866,16	
828	REMUNERACIONES	474.305,32	
830	SUPLEMENTOS VARIOS	266.204,74	
832	SAC	155.097,96	
834	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	65.209,56	
836	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	110.619,21	
838	ASIGNACIONES FAMILIARES	16.942,00	
850	TRANSFERENCIAS EVENTUALES E IMPREVISTOS	19.610,00	
858	AMORTIZACION DE LA D	52.272,00	
872	REMUNERACIONES	94.872,92	
874	SUPLEMENTOS VARIOS	177.575,24	
876	SAC	131.173,22	
1.274	RES.PAS.C/RTAS.GRALES./20	-52.272,00	
1.706	BANCO BERSA 2348/7	-435.943,87	
1.720	604533/1 BERSA - PLAN SUMAR	30.651,98	
1.807	PROVEEDORES		186.832.269,10

Asiento : 39 de Fecha : 31/12/2022
ASIENTO RESUMEN LIBRO DIARIO INGRESOS

1.701	CAJA CENTRAL	705.991.069,04	
1.706	BANCO BERSA 2348/7		323.738.442,96
1.707	BANCO BERSA PLAZO FIJO		496.454.785,99
1.712	24100029/84 BNA (20050)		2.804.054,48
1.716	601150/3 BERSA - COPARTICIPACIONES		3.259,01
1.718	2863/5 BERSA - RECURSOS AFECTADOS		357.804,23
		1.179.577.894,99	1.296.945.172,62

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022



Cuenta	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	1.179.577.894,99	1.296.945.172,62
1.719	600466/2 BERSA - FONDO FEDERAL SOLIDARIO		3.259,01
1.720	604533/1 BERSA - PLAN SUMAR		467.084,71
1.721	2864/2 BERSA - FONDO DE TERCEROS		44.352.818,72
1.722	2926/3 BERSA - CUENTAS ESPECIALES		75.220,51
1.723	669388/4 BERSA - MICROCREDITOS PROVINCIA		45.000,00
1.724	669396/9 BERSA - RECUPERO MICROCREDITOS		9.999,99
1.728	COBRO DE TARJETAS		4.132.748,72
1.783	FONDOS DE TERCEROS A REINTEGRAR		-194.349,26
1.790	24100101/49 BNA (20070)		520,30
1.791	24100109/73 BNA (20080)		834,90
1.792	24100133/82 BNA (20090)		1.452,00
2.402	112042 LEY 4035 2		382.500,00
2.403	112043 A.T.E.R.		395.237,44
2.404	112044 EMBARGOS		286.682,80
2.405	112045 GARANTIA P/LICITACION 3		243.500,00
2.407	112047 LEY 11049		15.960,20
2.409	112049 I.O.S.P.E.R.		12.294.956,19
2.410	1120410 CUOTA SOCIAL		9.002.698,39
2.411	1120411 IAPS		9.600,00
2.412	1120412 U.C.R.		54.811,57
2.413	1120413 ATE.Cuota Sindical.		28.276,48
2.415	1120415 APORTE JUSTICIALISTA		446.171,66
2.416	1120416 SEDAPPER		133.253,39
2.419	11204/19 Alimentos y Litis E.		3.072.203,15
2.420	1120420 PRE.CO.DI.		2.193.443,57
2.422	1120422 FONDO DE REPARO		83.228,58
2.423	11204/23 MUTUAL ENT.16 DE SEPTIEMBRE		174.369,14
2.426	11204/26 DCTO.186/10 CON.IAPV.		297.143,13
2.430	11204/30 Caja de Jubil.Mcupal.		34.044.472,81
2.431	11204/31 A.F.I.P. 3		1.764.116,87
2.432	11204/32 D.G.R.CONVENIO		1.655.869,17
2.437	2437 Mul.Tran.Con.Pcia 215/15		-27.535,00
2.440	RETENCIONES SIDECREER		162.473,44
2.441	RETENCION TASA MUNICIPAL		1.025.554,18
2.442	RETENCION CREDITOS BERSA		4.298.450,33
2.443	ADELANTO DE HABERES		9.243,07
4.002	20040/2 CONCEJO PCIAL. D/MENOR		45.184,00
11.101	TASA GENERAL INMOBILIARIA		9.218.750,35
11.102	TASA P/INSP.SAN.HIG.PROF.Y SEG		15.941.334,49
11.103	SALUD PUBLICA MUNICIPAL		23.010,00
11.104	TERMINAL DE OMN.DER.Y OC.INM.		280.250,65
11.105	SERVICIOS VS.E INST.EQUIPOS		44.927,67
11.106	ORDENAMIENTO DE CAMIONES		3.207.294,51
11.109	TASA DE ALUMBRADO PUBLICO		3.184.123,57
11.111	CEMENTERIO Y POMPAS FUNEBRES		333.160,41
11.112	RODADOS Y OCUP.DE LA VIA PCA.		9.890,00
11.115	ESPECTACULOS PCOS.DIV.Y RIFAS		202.824,00
11.116	VENDEDORES AMBULANTES		3.690,00
11.120	PREST.CONST.O.P.E INST.CAVERIA		58.007,61
11.122	REC.CONST.CORD.CTA.MEJORAS VIA		2.618,40
		1.179.577.894,99	1.450.441.508,44

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022



Cuenta	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	1.179.577.894,99	1.450.441.508,44
11.123	CONSTRUCCIONES Y AFINES		230.848,33
11.124	ESTAMPILLAS POR ACT. ADMINISTR.		1.912.228,00
11.125	INSCRIPCION DE TITULOS		54.184,12
11.126	FDO.DE PROM.COM. TUR. Y O.PCAS.		3.273.300,88
11.130	RECARGOS E INTERESES		1.932.634,38
11.131	MULTAS		224.127,44
11.132	DS. POR TASA GRAL.INM.ATRASADA		383.188,58
11.134	DS. POR TASA P/INSP.SAN.HIG.P.		1.061.152,67
11.135	SERV DE AGUA CTE. Y CLOACAS		5.797.512,30
11.136	TASA RET. ZONA CHACRAS Y QUINT		100,54
11.138	DS.TASA SERV.AGUA CTE. Y CLOAC		317.785,99
11.139	DERECHOS CONEXION AGUA Y CLOAC		3.150,00
11.140	CONT. ENERSA Y OTROS		3.953.822,77
11.152	ORDENAMIENTO DE CAMIONES (30%)		-2.299.880,30
11.153	MULTAS - TRANSITO		-51.504,47
11.154	MULTAS - BROMATOLOGIA, ALIM. Y SAN.		-102.775,00
11.156	MULTAS - OTROS CONCEPTOS		-15.350,00
11.157	MULTAS - ESTADIA		-19.441,50
11.201	ARREN.INM.Y CALLES CERRADAS		17.417,26
11.204	ENTRADAS EXTRAORDINARIAS		-378.051.960,63
11.206	FESTIVAL DE JINETEADA Y FOLKLO		1.599.691,44
11.208	MOTOENCUENTRO		872.396,61
11.209	BALNEARIO MUNICIPAL		47.900,00
11.212	Ordenanza 507/00		467.865,78
11.213	SERVICIOS URBANO DE PASAJEROS		50,00
11.215	A.R.T.		-910.227,06
11.216	CONTRIBUCION COOP. QUEBRACHO		-455.164,13
12.101	PARTIC. PROVINCIAL CTE.		16.611.311,14
12.104	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES PROV.		2.500.000,00
12.201	PARTIC.NACIONAL CORRIENTE		63.767.315,65
12.203	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES NACIO		5.550.015,62
12.205	INGRESOS MICROREDITOS		136.666,52
22.110	RECUPERO ERRAD.DE VIVIENDAS		44.289,17
23.110	VENTA DE TIERRAS Y CASAS MUNI.		279.617,85
23.130	VENTA DE NICHOS A PERPETUIDAD		4.116,60

Asiento : 40 de Fecha : 31/12/2022

ASIENTO RESUMEN LIBRO DIARIO EGRESOS

139	OBRA PÚBLICA Nº 8	83.228,58	
296	SERVICIOS NO PERSONALES	24.597,85	
858	AMORTIZACION DE LA D	1.090.600,00	
1.267	RES.PAS.C/RTAS.GRALES./18	50.000,00	
1.271	RES.PAS.C/RTAS.GRALES./19	25.410,00	
1.274	RES.PAS.C/RTAS.GRALES./20	52.272,00	
1.277	RES.PAS. C/BNA - 20050/20	9.075,00	
1.701	CAJA CENTRAL		705.991.069,04
1.706	BANCO BERSA 2348/7	238.016.186,38	
1.707	BANCO BERSA PLAZO FIJO	117.178.784,34	
1.712	24100029/84 BNA (20050)	7.449.312,38	
1.718	2863/5 BERSA - RECURSOS AFECTADOS	6.891.252,03	
		1.550.448.613,55	1.885.568.964,03

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022



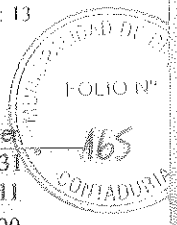
Cuenta	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	1.550.448.613,55	1.885.568.964,03
1.719	600466/2 BERSA - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.842,00	
1.720	604533/1 BERSA - PLAN SUMAR	1.842,00	
1.721	2864/2 BERSA - FONDO DE TERCEROS	46.478.434,97	
1.722	2926/3 BERSA - CUENTAS ESPECIALES	47.026,00	
1.727	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	648,80	
1.728	COBRO DE TARJETAS	4.227.831,27	
1.790	24100101/49 BNA (20070)	520,30	
1.792	24100133/82 BNA (20090)	726,00	
1.807	PROVEEDORES	214.471.666,66	
2.402	112042 LEY 4035 2	382.500,00	
2.403	112043 A.T.E.R.	264.808,07	
2.404	112044 EMBARGOS	286.682,80	
2.405	112045 GARANTIA P/LICITACION 3	113.185,00	
2.407	112047 LEY 11049	15.960,20	
2.409	112049 I.O.S.P.E.R.	12.294.956,19	
2.410	1120410 CUOTA SOCIAL	9.002.698,39	
2.411	1120411 IAPS	9.600,00	
2.412	1120412 U.C.R.	54.811,57	
2.413	1120413 ATE.Cuota Sindical.	28.276,48	
2.415	1120415 APORTE JUSTICIALISTA	446.171,66	
2.416	1120416 SEDAPPER	133.253,39	
2.419	11204/19 Alimentos y Litis E.	3.072.203,15	
2.420	1120420 PRE.CO.DI.	2.193.443,57	
2.423	11204/23 MUTUAL ENT.16 DE SEPTIEMBRE	174.369,14	
2.426	11204/26 DCTO.186/10 CON.IAPV.	297.143,13	
2.430	11204/30 Caja de Jubil.Mcupal.	34.044.472,81	
2.431	11204/31 A.F.I.P. 3	692.338,05	
2.432	11204/32 D.G.R.CONVENIO	1.655.869,17	
2.440	RETENCIONES SIDECREER	162.473,44	
2.441	RETENCION TASA MUNICIPAL	325.124,70	
2.442	RETENCION CREDITOS BERSA	4.298.450,33	
2.443	ADELANTO DE HABERES	9.243,07	
3.002	30020 FDO.CAMBIO BALNEARIO MUN	-6.000,00	
3.004	30040 FDO. CAMBIO TESORERIA -	-10.000,00	
3.005	30050 FDO.CAM.DELEG.STROBEL	-4.000,00	
3.007	30070 FDO.CAMBIO-PLAYA CAM.STR	-1.000,00	
3.031	30031-CAJA CHICA-DIR.SERV.GRALES.	-20.000,00	
3.032	30032-CAJA CHICA-DEL.STROBEL	-10.000,00	
3.036	30036-CAJA CHICA MEDIO AMBIENT -	-20.000,00	
3.037	30037-CAJA CHICA S.POL.SOCIAL -	-15.000,00	
3.041	30041-CAJA CHICA-S.GOB.HAC.MOD -	-25.000,00	
3.044	30044-CAJA CHICA-SEC. TURISMO	-15.000,00	
3.045	30045-CAJA CHICA SEC. O.PCAS.Y SCIOS.PCOS.	-15.000,00	
3.052	30052-CAJA CHICA O.S.M. -	-15.000,00	
4.002	20040/2 CONCEJO PCIAL. D/MENOR	24.000,00	
4.003	20040/3 - TU HUERTA	47.961,50	
11.105	SERVICIOS VS.E INST.EQUIPOS		-1.960,00
11.124	ESTAMPILLAS POR ACT. ADMINISTR		-9.543,00
11.126	FDO.DE PROM.COM.TUR.Y O.PCAS.		-235,20
11.135	SERV DE AGUA CTE. Y CLOACAS		-46,80
		1.885.553.147,36	1.885.557.179,03

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022



Cuenta	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	1.885.553.147,36	1.885.557.179,03
11.138	DS.TASA SERV.AGUA CTE. Y CLOAC		-3.981,67
11.212	Ordenanza 507/00		-50,00
----- Asiento : 41 de Fecha : 31/12/2022 -----			
PASE DE SUBCUENTA A CUENTA GENERAL PLAYA ORDENAMIENTO DE CAMIONES			
11.106	ORDENAMIENTO DE CAMIONES		1.190.017,31
11.152	ORDENAMIENTO DE CAMIONES (30%)		-1.190.017,31
----- Asiento : 42 de Fecha : 31/12/2022 -----			
AJUSTE CORRESPONDIENTE A LA OP N° 1082/22			
1.706	BANCO BERSA 2348/7	1.543.933,66	
1.720	604533/1 BERSA - PLAN SUMAR		1.543.933,66
----- Asiento : 43 de Fecha : 31/12/2022 -----			
SOLICITADO POR TESORERÍA			
1.706	BANCO BERSA 2348/7	0,24	
1.720	604533/1 BERSA - PLAN SUMAR		0,24
----- Asiento : 44 de Fecha : 31/12/2022 -----			
AJUSTE POR ERROR DE IMPUTACIÓN			
2.408	112048 LEY 4035		94.434,88
2.431	11204/31 A.F.I.P. 3	94.434,88	
----- Asiento : 45 de Fecha : 31/12/2022 -----			
AJUSTE POR ERROR DE IMPUTACIÓN			
2.408	112048 LEY 4035		3.180,52
2.431	11204/31 A.F.I.P. 3	3.180,52	
----- Asiento : 46 de Fecha : 31/12/2022 -----			
PARA CERRAR CUENTAS DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PERIODO 2022			
4	REMUNERACIONES		-2.064.825,32
6	SUPLEMENTOS VARIOS		-780.270,04
8	S.A.C.		-424.567,01
10	APORTE PATRONAL P/ OBRA SOCIAL		-333.173,51
12	APORTE PATRONAL JUBILATORIO		-1.180.009,36
14	ASIGNACIONES FAMILIARES		-288.026,00
16	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		-150.000,00
18	BIENES DE CONSUMO		-786.842,48
19	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		299.046,27
20	SERVICIOS NO PERSONALES		-1.927.246,85
24	SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, ATENCIONES, AGASAJOS Y		-941.183,44
26	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES PRODUCTIVAS		-10.000.000,00
28	BIENES DE CAPITAL - EQUIPAMIENTO		-8.778.552,19
32	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR		-150.000,00
33	OBRA PUBLICA N° 4		-999.404,13
36	REMUNERACIONES		-376.583,21
38	SUPLEMENTOS VARIOS		-213.061,87
40	SAC		-42.459,62
42	APORTE PATRONAL P/ OBRAS SOCIAL		-52.488,81
44	APORTE PATRONAL JUBILATORIO		-110.285,67
46	ASIGNACIONES FAMILIARES		-77.818,00
48	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		-2.230,84
52	BIENES DE CONSUMO		-99.630,27
		1.887.194.696,66	1.857.715.084,31

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022



Cuenta	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	1.887.194.696,66	1.857.715.084,31
54	SERVICIOS NO PERSONALES		-976.030,11
56	BIENES DE CAPITAL - EQUIPAMIENTO		-652.000,00
62	REMUNERACIONES		-9.985.649,76
64	SUPLEMENTOS VARIOS		-2.026.515,92
66	SAC		-1.132.427,60
68	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL		-878.962,77
70	APORTE PATRONAL JUBILATORIO		-2.204.037,39
72	ASIGNACIONES FAMILIARES		-853.775,00
74	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		-7.537,25
78	BIENES DE CONSUMO		-50.000,00
80	SERVICIOS NO PERSONALES		-15.359,74
84	SUBSIDIOS ATENCIONES AGASAJOS Y OTRAS ACTIVIDADES		-214.461,10
86	COMISION RESOLUCIÓN Nº 300		-318.310,89
88	BIENES DE CAPITAL - EQUIPAMIENTO		-100.000,00
90	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR		-50.000,00
94	REMUNERACIONES		-1.621.417,75
96	SUPLEMENTOS VARIOS		-682.497,21
98	SAC		-195.989,99
100	APORTE PATRONAL P/ OBRA SOCIAL		-117.286,62
102	APORTE PATRONAL JUBILATORIO		-382.172,12
110	BIENES DE CONSUMO		-150.000,00
112	SERVICIOS NO PERSONALES		-2.070.000,00
114	BIENES DE CAPITAL - EQUIPAMIENTO		-62.433,44
116	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR		-35.880,67
120	REMUNERACIONES		-1.765.333,54
122	SUPLEMENTOS VARIOS		-501.461,54
124	SAC		-90.146,96
126	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL		-94.579,94
128	APORTE PATRONAL JUBILATORIO		-725.859,12
130	ASIGNACIONES FAMILIARES		-1.684.483,00
132	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		-9.872,27
134	OBRA PÚBLICA Nº 5		-4.000.000,00
135	OBRA PÚBLICA Nº 6		-15.000.000,00
136	BIENES DE CONSUMO		-774.667,78
137	OBRA PÚBLICA Nº 7		-404.247,32
138	SERVICIOS NO PERSONA		-2.053.847,55
139	OBRA PÚBLICA Nº 8		83.228,58
141	OBRA PÚBLICA Nº 9		-2.326.486,94
142	TRANSFERENCIAS EVENTUALES DONACIONES E IMPREV		-5.454.720,00
144	BIENES DE CAPITAL - EQUIPAMIENTO		-164.350,73
147	OBRA PÚBLICA Nº 3		-4.894.483,60
148	OBRA PÚBLICA Nº 1		-4.588.136,44
150	OBRA PUBLICA Nº 2		-34.930.608,94
151	OBRA PÚBLICA Nº 13		-30.745.000,00
154	REMUNERACIONES		-1.046.646,00
156	SUPLEMENTOS VARIOS		-987.240,58
158	SAC		-226.849,52
160	APORTE PATRONAL PARA		-180.283,24
162	APORTE PATRONAL JUBI		-907.017,04
164	ASIGNACIONES FAMILIARES		-2.258.879,00
		1.887.194.696,66	1.717.200.366,51

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022



Cuenta	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	1.887.194.696,66	1.717.200.366,51
166	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		-208.957,21
170	BIENES DE CONSUMO		-7.708.914,49
172	SERVICIOS NO PERSONALES		-16.188,55
174	BIENES DE CAPITAL - EQUIPAMIENTO		-10.729.628,80
184	REMUNERACIONES		-376.427,74
186	SUPLEMENTOS VARIOS		-257.130,94
188	SAC		-638.341,85
190	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL		-83.940,02
192	APORTE PATRONAL JUBILATORIO		-222.044,48
194	ASIGNACIONES FAMILIARES		-579.615,00
196	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		-80.000,00
200	BIENES DE CONSUMO		-46.998,66
202	SERVICIOS NO PERSONALES		-327.755,14
206	TRANSFERENCIAS EVENTUALES DONACIONES E IMPREY		-5.000,00
208	BIENES DE CAPITAL - EQUIPAMIENTO		-77.300,01
210	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR		-77.054,08
214	REMUNERACIONES		-2.750.158,95
216	SUPLEMENTOS VARIOS		-1.129.606,04
218	SAC		-317.980,16
220	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL		-202.597,58
222	APORTE PATRONAL JUBILATORIO		-631.938,74
224	ASIGNACIONES FAMILIA		-366.850,00
226	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		-80.000,00
230	BIENES DE CONSUMO		-133.910,00
232	SERVICIOS NO PERSONALES		-150.000,00
238	BIENES DE CAPITAL - EQUIPAMIENTO		-90.000,00
240	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR		-50.000,00
244	REMUNERACIONES		-2.365.821,96
246	SUPLEMENTOS VARIOS		-1.948.063,56
248	S.A.C.		-359.490,46
250	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL		-233.668,80
252	APORTE PATRONAL JUBILATORIO		-701.006,40
254	ASIGNACIONES FAMILIARES		-484.628,00
256	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		-29.116,04
260	BIENES DE CONSUMO		-150.000,00
262	SERVICIOS NO PERSONALES		-150.000,00
268	BIENES DE CAPITAL - EQUIPAMIENTOS		-90.000,00
270	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR		-50.000,00
278	REMUNERACIONES		-4.948.406,29
280	SUPLEMENTOS VARIOS		-2.857.037,32
282	S.A.C.		-154.775,22
284	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL		-139.800,20
286	APORTE PATRONAL JUBILATORIO		-2.401.893,25
288	ASIGNACIONES FAMILIARES		-1.924.268,00
290	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		-64.543,87
292	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		-13.200,00
294	BIENES DE CONSUMO		-1.080.273,48
296	SERVICIOS NO PERSONALES		-1.024.746,59
300	TRANSFERENCIAS EVENTUALES, DONACIONES E IMPREY		-1.924.000,31
302	BIENES DE CAPITAL - EQUIPAMIENTO		-5.787.922,42
		1.887.194.696,66	1.660.979.365,90

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022



Cuenta	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	1.887.194.696,66	1.660.979.365,90
304	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR		-250.000,00
312	REMUNERACIONES		-1.077.679,03
314	SUPLEMENTOS VARIOS		-29.783,96
316	S.A.C.		-707.283,76
318	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL		-3.597,57
320	APORTE PATRONAL JUBILATORIO		-226.290,08
322	ASIGNACIONES FAMILIARES		-1.042.854,00
324	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		-151.823,04
328	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL		-243.851,84
330	APORTE PATRONAL JUBILATORIO		-764.316,25
332	ASIGNACIONES FAMILIARES		-293.086,00
334	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		-50.000,00
338	BIENES DE CONSUMO		-91.860,00
340	SERVICIOS NO PERSONALES		-120.000,00
342	BIENES DE CAPITAL - EQUIPAMIENTO		-160.000,00
374	REMUNERACIONES		-1.381.143,00
376	SUPLEMENTOS VARIOS		-1.915.729,23
378	SAC		-213.375,95
380	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL		-138.824,03
382	APORTE PATRONAL JUBILATORIO		-816.365,36
384	ASIGNACIONES FAMILIARES		-502.339,00
386	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		-322.162,70
390	BIENES DE CONSUMO		-1.364.327,53
392	SERVICIOS NO PERSONALES		-1.281.480,82
396	TRANSFERENCIAS EVENTUALES DONACIONES E IMPREV		-879.986,76
398	BIENES DE CAPITAL - EQUIPAMIENTO		-353.180,76
400	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR		-150.000,00
401	O. PUBLICA Nº 11		-6.000.000,00
404	REMUNERACIONES		-1.346.973,93
406	SUPLEMENTOS VARIOS		-482.375,06
408	SAC		-83.140,03
410	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL		-35.774,80
412	APORTE PATRONAL JUBILATORIO		-662.092,45
414	ASIGNACIONES FAMILIARES		-1.075.472,00
416	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		-54.786,49
420	BIENES DE CONSUMO		-106.176,89
422	SERVICIOS NO PERSONALES		-364.891,45
424	BIENES DE CAPITAL - EQUIPAMIENTO		-5.457.590,00
426	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR		-150.000,00
430	REMUNERACIONES		-2.097.168,45
432	SUPLEMENTOS VARIOS		-7.618,86
434	SAC		-84.545,67
436	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL		-23.958,48
438	APORTE PATRONAL JUBILATORIO		-65.341,31
440	ASIGNACIONES FAMILIA		-161.654,00
444	REMUNERACIONES		-617.337,21
446	SUPLEMENTOS VARIOS		-106.686,57
448	SAC		-433.008,79
450	APORTE PATRONAL P/O.		-57.224,42
452	APORTE PATRONAL JUBI		-127.879,61
		1.887.194.696,66	1.626.846.328,76

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022



Cuenta	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	1.887.194.696,66	1.626.846.328,76
454	ASIGNACIONES FAMILIA		-372.864,00
456	SERVICIOS EXTRAORDIN		-92.556,47
460	BIENES DE CONSUMO		-49.061,25
462	SERVICIOS NO PERSONA		-189.064,70
466	COMISION MUNICIPAL D		-5.303.213,95
468	EQUIPAMIENTO		-778.620,00
470	BIENES DE CAPITAL S/		-200.000,00
474	REMUNERACIONES		-784.991,76
476	SUPLEMENTOS VARIOS		-1.049.746,10
478	SAC		-53.002,58
480	APORTE PATRONAL P/OB		-86.413,66
482	APORTE PATRONAL JUBI		-450.679,64
484	ASIGNACIONES FAMILIA		-891.044,00
486	SERVICIOS EXTRAORDIN		-253.796,52
490	BIENES DE CONSUMO		-64.607,97
492	SERVICIOS NO PERSONA		-97.369,37
496	COMISION MUNICIPAL D		-329.439,84
498	COMISION M.DE JINET.		-577.084,33
500	COMISION M.DE MOTOEN		-613,58
504	EQUIPAMIENTO		-1.563.612,80
506	BIENES DE CAPITAL S/		-94.740,00
510	REMUNERACIONES		-1.825.315,52
512	SUPLEMENTOS VARIOS		-1.630.045,08
514	S.A.C.		-472.923,34
516	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL		-301.656,76
518	APORTE PATRONAL JUBILATORIO		-987.145,63
520	ASIGNACIONES FAMILIARES		-910.506,00
524	REMUNERACIONES		-1.319.301,11
526	SUPLEMENTOS VARIOS		-676.899,16
528	SAC		-167.447,28
530	APORTE PATRONAL P/O.		-98.229,81
532	APORTE PATRONAL JUBI		-812.379,72
534	ASIGNACIONES FAMILIA		-577.404,00
536	SERVICIOS EXTRAORDIN		-26.510,14
540	BIENES DE CONSUMO		-173.294,78
542	SERVICIOS NO PERSONA		-875.869,44
546	TRANSF.P/ENT.DE BIEN		-11.472,90
548	TRANSF.EVENT.DON.E I		-1.154.656,78
550	COMEDORES INFANTILES		-114.002,70
552	AREA DE LA MUJER		-67.791,18
555	JARDIN MATERNAL RINCONCITO DE AMOR		-365.131,75
556	DISE#O MIS SUE#OS		-742.318,00
557	AMPLIACIÓN HOGAR MADRE TERESA DE CALCUTA		-1.500.000,00
558	JUEGOTECAS BARRIALES		-502.700,00
559	JOVENES PROTAGONISTAS		-96.000,00
561	LACTANCIA		-107.000,00
562	POTENCIAR TRABAJO		-1.215.883,10
564	PROGRAMA MICROCREDITOS		-807.500,00
566	EQUIPAMIENTO		-232,11
568	BIENES DE CAPITAL S/		-5.694,54
		1.887.194.696,66	1.596.018.495,41

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022



Cuenta	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	1.887.194.696,66	1.596.018.495,41
572	REMUNERACIONES		-266.001,85
574	SUPLEMENTOS VARIOS		-356.486,58
576	S.A.C.		-165.570,62
578	APORTE PATRONAL P/OB		-24.072,56
580	APORTE PATRONAL JUBI		-64.149,14
582	ASIGNACIONES FAMILIA		-455.392,00
584	SERVICIOS EXTRAORDIN		-56.555,35
588	BIENES DE CONSUMO		-60.416,53
590	SERVICIOS NO PERSONA		-918.347,00
594	COMISION MUNICIPAL D		-1.189.720,17
596	EQUIPAMIENTO		-421.106,00
600	REMUNERACIONES		-434.080,94
602	SUPLEMENTOS VARIOS		-189.033,74
604	S.A.C.		-464.505,37
606	APORTE PATRONAL P/OB		-64.135,66
608	APORTE PATRONAL JUBI		-133.837,12
610	ASIGNACIONES FAMILIA		-356.494,00
612	SERVICIOS EXTRAORDIN		-1.272,56
614	ASISTENCIA SOCIAL AL		-30.000,00
616	BIENES DE CONSUMO		-858.530,56
618	SERVICIOS NO PERSONA		-1.151.608,07
620	PROG.PROMOTORES SANI		-1.560.000,00
622	PROG.PREVENCION SALU		-650.000,00
624	EQUIPAMIENTO		-139.872,68
628	REMUNERACIONES		-539.179,08
630	SUPLEMENTOS VARIOS		-230.803,08
632	S.A.C.		-64.165,18
634	APORTE PATRONAL P/OB		-41.707,37
636	APORTE PATRONAL JUBI		-125.122,10
644	BIENES DE CONSUMO		-50.000,00
646	SERVICIOS NO PERSONA		-220.963,39
650	TRANSF.EVENTUALES DO		-50.000,00
652	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR		-50.000,00
654	TRANSFERENCIAS, EVENTUALES E IMPREVISTOS		-9.100,00
656	REMUNERACIONES		-539.179,08
658	SUPLEMENTOS VARIOS		-230.803,08
660	S.A.C.		-64.165,18
662	APORTE PATRONAL P/OB		-41.707,37
664	APORTE PATRONAL JUBI		-125.122,10
672	BIENES DE CONSUMO		-25.220,00
674	SERVICIOS NO PERSONA		-4.891,07
676	RESIDENCIAS ESTUDIANTILES		-428.000,00
678	ASISTENCIAS ESTUDIANTILES		-7.000,00
680	BIENES DE CAPITAL S/		-31.868,15
684	REMUNERACIONES		-481.447,68
686	SUPLEMENTOS VARIOS		-295.908,12
688	S.A.C.		-75.449,30
690	APORTE PATRONAL P/OB		-43.868,71
692	APORTE PATRONAL JUBI		-132.308,04
694	ASIGNACIONES FAMILIA		-183.425,00
		1.887.194.696,66	1.581.915.903,83

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022



Cuenta	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	1.887.194.696,66	1.581.915.903,83
700	BIENES DE CONSUMO		-447.933,03
702	SERVICIOS NO PERSONA		-25.000,00
706	TRANSF.EVENTUALES E		-35.000,00
710	EQUIPAMIENTO		-35.000,00
712	BIENES DE CAPITAL S/		-25.000,00
716	REMUNERACIONES		-1.742.973,06
718	SUPLEMENTOS VARIOS		-3.243.863,17
720	SAC		-180.441,66
722	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL		-99.384,83
724	APORTE PATRONAL JUBILATORIO		-390.179,75
726	ASIGNACIONES FAMILIARES		-162.044,00
768	REMUNERACIONES		-1.696.445,16
770	SUPLEMENTOS VARIOS		-432.121,76
772	SAC		-1.172.161,22
774	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL		-150.385,94
776	APORTE PATRONAL JUBILATORIO		-269.977,60
778	ASIGNACIONES FAMILIARES		-594.108,00
780	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		-7.145,34
782	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		-30.000,00
784	BIENES DE CONSUMO		-3.560.679,06
786	SERVICIOS NO PERSONALES		-701.529,27
790	TRANSFERENCIAS EVENTUALES DONACIONES E IMPREV		-63.670,31
792	BIENES DE CAPITAL - EQUIPAMIENTO		-341.798,32
794	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR		-150.000,00
795	OBRA PÚBLICA N° 12		-8.423.010,09
798	REMUNERACIONES		-3.677.687,54
800	SUPLEMENTOS VARIOS		-4.879.672,31
802	SAC		-433.508,00
804	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL		-304.576,12
806	APORTE PATRONAL JUBILATORIO		-2.145.201,29
808	ASIGNACIONES FAMILIARES		-3.767.604,00
814	BIENES DE CONSUMO		-13.608.514,89
816	SERVICIOS NO PERSONALES		-1.818.243,17
820	TRANSFERENCIAS EVENTUALES DONACIONES E IMPREV		-212.416,34
822	BIENES DE CAPITAL - EQUIPAMIENTO		-1.610.904,29
824	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR		-180.000,00
828	REMUNERACIONES		-840.972,59
830	SUPLEMENTOS VARIOS		-410.543,71
832	SAC		-95.263,78
834	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL		-43.909,06
836	APORTE PATRONAL JUBILATORIO		-243.017,55
838	ASIGNACIONES FAMILIARES		-229.411,00
840	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		-1.759,13
844	BIENES DE CONSUMO		-478.363,61
846	SERVICIOS NO PERSONALES		-484.850,66
850	TRANSFERENCIAS EVENTUALES E IMPREVISTOS		-255.114,15
852	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR		-150.000,00
854	INTERESES Y GASTOS D		-15.000.000,00
858	AMORTIZACION DE LA D		-4.971.015,30
860	DEUDAS C/ORG.NAC.PRO		-35.000.000,00
		1.887.194.696,66	1.467.093.503,77

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022



Cuenta	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	1.887.194.696,66	1.467.093.503,77
862	BIENES DE CONSUMO		-612.827,49
864	SERVICIOS NO PERSONALES		-664.578,94
866	BIENES DE CAPITAL - EQUIPAMIENTO		-33.284,98
868	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR		-100.990,00
869	OBRA PÚBLICA N° 10		-4.440.424,08
872	REMUNERACIONES		-908.457,55
874	SUPLEMENTOS VARIOS		-1.236.294,86
876	SAC		-365.985,51
1.804	PRESUPUESTO DE GASTOS	-428.464.036,30	

Asiento : 47 de Fecha : 31/12/2022

PARA CERRAR CUENTAS DE CALCULO DE RECURSOS PERIODO 2022

1.803	CALCULO DE RECURSOS		-427.172.916,12
11.101	TASA GENERAL INMOBILIARIA	1.042.512,37	
11.102	TASA P/INSP.SAN.HIG.PROF.Y SEG	24.132.654,67	
11.103	SALUD PUBLICA MUNICIPAL	-369.683,12	
11.104	TERMINAL DE OMN.DER.Y OC.INM.	169.682,64	
11.105	SERVICIOS VS.E INST.EQUIPOS	53.691,01	
11.106	ORDENAMIENTO DE CAMIONES	1.033.995,22	
11.107	OCUP.INMUEBLES DEL MERCADO	-87.173,42	
11.108	DER.POR CAMPAMENTOS NOMADES	-50.000,00	
11.109	TASA DE ALUMBRADO PUBLICO	-10.141.150,70	
11.110	DER.INSP.Y CONST.PESAS Y MEDID	-50.000,00	
11.111	CEMENTERIO Y POMPAS FUNEBRES	201.119,84	
11.112	RODADOS Y OCUP.DE LA VIA PCA.	-19.080,00	
11.113	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-85.330,00	
11.114	D.EXT.ARENA PED.Y O.PROD.D/S.	-1.800.000,00	
11.115	ESPECTACULOS PCOS.DIV.Y RIFAS	-575.558,55	
11.116	VENDEDORES AMBULANTES	-71.431,12	
11.117	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	-100.000,00	
11.119	RECUPERO D/COLUMNAS ALUMBR.PCO	-100.000,00	
11.120	PREST.CONST.O.PE INST.CA#ERIA	17.507,58	
11.121	REC.PREST.AMPL.AGUA Y CLOACA	-100.000,00	
11.122	REC.CONST.CORD.CTA.MEJORAS VIA	-133.183,06	
11.123	CONSTRUCCIONES Y AFINES	144.089,79	
11.124	ESTAMPILLAS POR ACT. ADMINISTR	2.835.211,16	
11.125	INSCRIPCION DE TITULOS	-324.474,31	
11.126	FDO.DE PROM.COM.,TUR.Y O.PCAS.	-1.422.623,33	
11.127	DERECHOS DE ABASTO	-250.000,00	
11.128	TRABAJOS POR CTA. DE PARTICULA	-250.000,00	
11.129	TASA POR INSTALACION DE ANTENA	-2.500.000,00	
11.130	RECARGOS E INTERESES	-18.802.767,70	
11.131	MULTAS	-8.310.398,29	
11.132	DS. POR TASA GRAL.INM.ATRASADA	-3.993.188,41	
11.133	DS.POR DERECHOS Y TASAS ATRAS.	-2.500.000,00	
11.134	DS. POR TASA P/INSP.SAN.HIG.P.	-42.493.984,91	
11.135	SERV DE AGUA CTE. Y CLOACAS	-5.535.937,29	
11.136	TASA RET. ZONA CHACRAS Y QUINT	-1.728.639,51	
11.137	TASA RET.ZONA CHACRAS Y QUINTAS ATRASADA	-243.243,12	
11.138	DS.TASA SERV.AGUA CTE. Y CLOAC	-9.953.752,64	
		1.376.369.525,16	1.031.557.744,24

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022



Cuenta	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	1.376.369.525,16	1.031.557.744,24
11.139	DERECHOS CONEXION AGUA Y CLOAC	-1.493.561,82	
11.140	CONT. ENERSA Y OTROS	-589.083,21	
11.150	INTERESES DE FINANCIACION	-5.000.000,00	
11.151	RECARGOS	-5.000.000,00	
11.201	ARREN.INM.Y CALLES CERRADAS	-2.152.597,54	
11.203	ARRENDAMIENTOS ATRASADOS	-1.433.395,64	
11.204	ENTRADAS EXTRAORDINARIAS	485.029,71	
11.206	FESTIVAL DE JINETEADA Y FOLKLO	-18.372.708,85	
11.207	ARREND. CAMARA AC. DE PESCADOR	-150.000,00	
11.208	MOTOENCUENTRO	-16.758.693,39	
11.209	BALNEARIO MUNICIPAL	-748.477,27	
11.210	Excedente de Rec.Afectados	110.921.478,60	
11.211	INGRESOS COMER.POR RESIDUOS	370.630,44	
11.212	Ordenanza 507/00	-818.788,11	
11.213	SERVICIOS URBANO DE PASAJEROS	-250.000,00	
11.214	Obras Sociales - Mutuales	-250.000,00	
12.101	PARTIC. PROVINCIAL CTE.	15.735.567,22	
12.102	PARTICIPACION PROV. ATRASADA	-202.745,12	
12.104	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES PROV.	-79.135.200,00	
12.105	APORTE NO REINT.DEL T.PROVINC.	-11.500.000,00	
12.201	PARTIC.NACIONAL CORRIENTE	36.682.485,27	
12.202	PARTICIPACION NACIONAL ATRASADA	-6.504.207,43	
12.203	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES NACIO	-243.227.062,87	
12.204	APORTE TESORO NACIONAL	-25.000.000,00	
22.110	RECUPERO ERRAD.DE VIVIENDAS	-2.230.251,77	
23.110	VENTA DE TIERRAS Y CASAS MUNI.	-80.190.199,14	
23.120	VENTA MATERIAL DE REZAGO	-5.500.000,00	
23.130	VENTA DE NICHOS A PERPETUIDAD	-2.500.000,00	

----- Asiento : 48 de Fecha : 31/12/2022 -----

ASIENTO CIERRE DE CUENTAS POR PROVEEDOR. PERIODO 2022

1.807	PROVEEDORES	150.024,00
1.807	PROVEEDORES	15.000,00
1.807	PROVEEDORES	26.220,00
1.807	PROVEEDORES	175.300,90
1.807	PROVEEDORES	66.000,00
1.807	PROVEEDORES	78.570,00
1.807	PROVEEDORES	25.000,00
1.807	PROVEEDORES	18.950,00
1.807	PROVEEDORES	56.400,00
1.807	PROVEEDORES	380.000,00
1.807	PROVEEDORES	425.051,04
1.807	PROVEEDORES	105.806,92
1.807	PROVEEDORES	48.000,00
1.807	PROVEEDORES	370.000,00
1.807	PROVEEDORES	14.000,00
1.807	PROVEEDORES	4.880,00
1.807	PROVEEDORES	2.900,00
1.807	PROVEEDORES	294.738,80
1.807	PROVEEDORES	231.110,00

1.034.045.695,90

1.031.557.744,24

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022



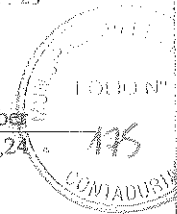
Cuenta	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	1.034.045.695,90	1.031.557.744,24
1.807	PROVEEDORES	3.902.063,01	
1.807	PROVEEDORES	484.215,00	
1.807	PROVEEDORES	2.000,00	
1.807	PROVEEDORES	18.000,00	
1.807	PROVEEDORES	5.563.850,00	
1.807	PROVEEDORES	65.865,00	
1.807	PROVEEDORES	375.300,00	
1.807	PROVEEDORES	40.000,00	
1.807	PROVEEDORES	5.340,00	
1.807	PROVEEDORES	1.469.182,00	
1.807	PROVEEDORES	254.900,00	
1.807	PROVEEDORES	570.015,84	
1.807	PROVEEDORES	919.105,00	
1.807	PROVEEDORES	110.000,00	
1.807	PROVEEDORES	59.450,97	
1.807	PROVEEDORES	115.710,00	
1.807	PROVEEDORES	1.200.000,00	
1.807	PROVEEDORES	28.600,00	
1.807	PROVEEDORES	76.166,00	
1.807	PROVEEDORES	13.660,00	
1.807	PROVEEDORES	497.997,00	
1.807	PROVEEDORES	174.888,16	
1.807	PROVEEDORES	-14.646,98	
1.807	PROVEEDORES	54.500,00	
1.807	PROVEEDORES	156.547,10	
1.807	PROVEEDORES	171.000,00	
1.807	PROVEEDORES	779.756,11	
1.807	PROVEEDORES	27.000,00	
1.807	PROVEEDORES	10.300,00	
1.807	PROVEEDORES	2.209.447,18	
1.807	PROVEEDORES	3.030.900,00	
1.807	PROVEEDORES	39.542,80	
1.807	PROVEEDORES	33.000,00	
1.807	PROVEEDORES	51.000,00	
1.807	PROVEEDORES	15.740,00	
1.807	PROVEEDORES	24.000,00	
1.807	PROVEEDORES	205.900,00	
1.807	PROVEEDORES	12.066,60	
1.807	PROVEEDORES	127.400,00	
1.807	PROVEEDORES	120.000,00	
1.807	PROVEEDORES	15.800,00	
1.807	PROVEEDORES	2.400.000,00	
1.807	PROVEEDORES	406.730,60	
1.807	PROVEEDORES	114.200,00	
1.807	PROVEEDORES	322.834,40	
1.807	PROVEEDORES	35.976,00	
1.807	PROVEEDORES	78.000,00	
1.807	PROVEEDORES	958.076,58	
1.807	PROVEEDORES	26.804,21	
1.807	PROVEEDORES	39.000,00	
		1.061.442.878,48	1.031.557.744,24

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022



Cuenta	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	1.061.442.878,48	1.031.557.744,24
1.807	PROVEEDORES	6.000,00	
1.807	PROVEEDORES	8.441.055,42	
1.807	PROVEEDORES	18.450,00	
1.807	PROVEEDORES	36.000,00	
1.807	PROVEEDORES	64.372,00	
1.807	PROVEEDORES	515.200,00	
1.807	PROVEEDORES	114.000,00	
1.807	PROVEEDORES	174.604,26	
1.807	PROVEEDORES	104.000,00	
1.807	PROVEEDORES	66.000,00	
1.807	PROVEEDORES	4.500,00	
1.807	PROVEEDORES	78.000,00	
1.807	PROVEEDORES	5.200,00	
1.807	PROVEEDORES	449.000,00	
1.807	PROVEEDORES	15.818,00	
1.807	PROVEEDORES	82.000,00	
1.807	PROVEEDORES	116.635.609,02	
1.807	PROVEEDORES	115.100,00	
1.807	PROVEEDORES	22.390,00	
1.807	PROVEEDORES	129.000,00	
1.807	PROVEEDORES	25.000,00	
1.807	PROVEEDORES	48.160,00	
1.807	PROVEEDORES	34.529,58	
1.807	PROVEEDORES	20.000,00	
1.807	PROVEEDORES	386.000,00	
1.807	PROVEEDORES	2.093.300,00	
1.807	PROVEEDORES	9.937,63	
1.807	PROVEEDORES	62.822,00	
1.807	PROVEEDORES	2.794,00	
1.807	PROVEEDORES	50.000,00	
1.807	PROVEEDORES	80.000,00	
1.807	PROVEEDORES	17.517,30	
1.807	PROVEEDORES	22.000,00	
1.807	PROVEEDORES	48.750,00	
1.807	PROVEEDORES	34.000,00	
1.807	PROVEEDORES	-65.865,00	
1.807	PROVEEDORES	28.600,00	
1.807	PROVEEDORES	190.000,00	
1.807	PROVEEDORES	5.350,72	
1.807	PROVEEDORES	52.000,00	
1.807	PROVEEDORES	955.170,00	
1.807	PROVEEDORES	104.535,00	
1.807	PROVEEDORES	17.300,00	
1.807	PROVEEDORES	36.200,00	
1.807	PROVEEDORES	300.705,00	
1.807	PROVEEDORES	35.000,00	
1.807	PROVEEDORES	218.359,50	
1.807	PROVEEDORES	25.000,00	
1.807	PROVEEDORES	36.000,00	
1.807	PROVEEDORES	168.200,00	
		1.193.560.542,91	1.031.557.744,24

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022



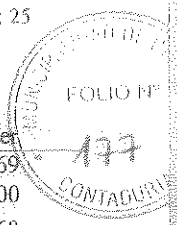
Cuenta	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	1.193.560.542,91	1.031.557.744,24
1.807	PROVEEDORES	950.800,00	
1.807	PROVEEDORES	52.500,00	
1.807	PROVEEDORES	-80.000,00	
1.807	PROVEEDORES	1.745.768,22	
1.807	PROVEEDORES	30.000,00	
1.807	PROVEEDORES	25.000,00	
1.807	PROVEEDORES	95.000,00	
1.807	PROVEEDORES	7.500,00	
1.807	PROVEEDORES	12.500,00	
1.807	PROVEEDORES	50.000,00	
1.807	PROVEEDORES	29.000,00	
1.807	PROVEEDORES	25.000,00	
1.807	PROVEEDORES	21.000,00	
1.807	PROVEEDORES	910,00	
1.807	PROVEEDORES	50.000,00	
1.807	PROVEEDORES	955.644,00	
1.807	PROVEEDORES	19.532,44	
1.807	PROVEEDORES	57.000,00	
1.807	PROVEEDORES	7.000,00	
1.807	PROVEEDORES	25.000,00	
1.807	PROVEEDORES	789.315,85	
1.807	PROVEEDORES	10.000,00	
1.807	PROVEEDORES	25.000,00	
1.807	PROVEEDORES	40.397.276,81	
1.807	PROVEEDORES	320.000,00	
1.807	PROVEEDORES	33.000,00	
1.807	PROVEEDORES	20.000,00	
1.807	PROVEEDORES	9.400,00	
1.807	PROVEEDORES	32.500,00	
1.807	PROVEEDORES	100.967,20	
1.807	PROVEEDORES	3.580.000,00	
1.807	PROVEEDORES	8.000.000,00	
1.807	PROVEEDORES	18.600,00	
1.807	PROVEEDORES	90.000,00	
1.807	PROVEEDORES	300.000,00	
1.807	PROVEEDORES	125.000,00	
1.807	PROVEEDORES	4.457.000,00	
1.807	PROVEEDORES	845.880,00	
1.807	PROVEEDORES	25.000,00	
1.807	PROVEEDORES	40.000,00	
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		150.024,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		15.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		26.220,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		175.300,90
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		66.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		78.570,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		25.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		18.950,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		56.400,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		380.000,00
		1.256.858.637,43	1.032.549.209,14

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022



Cuenta	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	1.256.858.637,43	1.032.549.209,14
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		425.051,04
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		105.806,92
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		48.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		370.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		14.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		4.880,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		2.900,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		294.738,80
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		231.110,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		3.902.063,01
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		484.215,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		2.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		18.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		5.563.850,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		65.865,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		375.300,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		40.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		5.340,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		1.469.182,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		254.900,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		570.015,84
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		919.105,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		110.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		59.450,97
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		115.710,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		1.200.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		28.600,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		76.166,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		13.660,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		497.997,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		174.888,16
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		-14.646,98
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		54.500,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		156.547,10
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		171.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		779.756,11
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		27.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		10.300,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		2.209.447,18
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		3.030.900,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		39.542,80
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		33.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		51.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		15.740,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		24.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		205.900,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		12.066,60
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		127.400,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		120.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		15.800,00
		1.256.858.637,43	1.057.061.256,69

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022



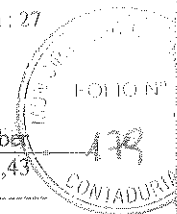
Cuenta	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	1.256.858,637,43	1.057.061.256,69
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		2.400.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		406.730,60
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		114.200,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		322.834,40
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		35.976,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		78.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		958.076,58
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		26.804,21
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		39.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		6.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		8.441.055,42
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		18.450,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		36.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		64.372,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		515.200,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		114.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		174.604,26
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		104.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		66.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		4.500,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		78.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		5.200,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		449.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		15.818,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		82.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		116.635.609,02
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		115.100,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		22.390,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		129.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		25.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		48.160,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		34.529,58
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		20.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		386.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		2.093.300,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		9.937,63
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		62.822,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		2.794,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		50.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		80.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		17.517,30
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		22.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		48.750,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		34.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		-65.865,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		28.600,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		190.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		5.350,72
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		52.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		955.170,00
		1.256.858.637,43	1.192.619.243,41

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022



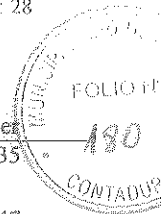
Cuentas	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	1.256.858.637,43	1.192.619.243,41
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		104.535,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		17.300,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		36.200,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		300.705,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		35.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		218.359,50
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		25.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		36.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		168.200,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		950.800,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		52.500,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		-80.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		1.745.768,22
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		30.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		25.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		95.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		7.500,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		12.500,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		50.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		29.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		25.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		21.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		910,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		50.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		955.644,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		19.532,44
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		57.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		7.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		25.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		789.315,85
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		10.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		25.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		40.397.276,81
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		320.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		33.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		20.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		9.400,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		32.500,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		100.967,20
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		3.580.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		8.000.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		18.600,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		90.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		300.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		125.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		4.457.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		845.880,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		25.000,00
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		40.000,00
		1.256.858.637,43	1.256.858.637,43

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022



Cuenta	Denominación	Debe	Haber
	Transporte :	1.256.858.637,43	1.256.858.637,43
	Asiento : 49 de Fecha : 31/12/2022		
	ASIENTO DE CIERRE. PERIODO 2022		
1.221	RES.PASIVOS C/RTAS.GRALES./07	14.636,38	
1.224	RES.PAS.C/RTAS.GRALES./08	82.931,93	
1.225	RES.PAS.C/RTAS.GRALES./17	89.806,81	
1.228	RES.PAS.C/RTAS.GRALES./09	23.494,23	
1.232	RES.PAS.C/RTAS.GRALES./10	117.921,95	
1.236	RES.PAS.C/RTAS.GRALES./11	8.155,79	
1.241	RES.PAS.C/RTAS.GRALES./12	799.644,72	
1.247	RES.PAS.C/RTAS.GRALES./13	6.064.495,20	
1.250	RES.PAS.C/PLAN SUMAR/13	830,00	
1.255	RES.PAS.C/RTAS.GRALES./14	5.786.164,84	
1.259	RES.PAS.C/RTAS.GRALES./15	426.862,87	
1.265	RES.PAS.C/BNA - 20080/15	75.832,09	
1.266	RES.PAS.C/RTAS.GRALES./16	52.341,79	
1.267	RES.PAS.C/RTAS.GRALES./18	1.603.092,57	
1.271	RES.PAS.C/RTAS.GRALES./19	1.483.943,55	
1.274	RES.PAS.C/RTAS.GRALES./20	37.813,59	
1.279	RES. PAS.C/RTAS.GRALES /21	2.402.828,69	
1.706	BANCO BERSA 2348/7		282.114.029,72
1.712	24100029/84 BNA (20050)		8.123.318,93
1.716	601150/3 BERSA - COPARTICIPACIONES		13.763,79
1.718	2863/5 BERSA - RECURSOS AFECTADOS		37.470.205,59
1.719	600466/2 BERSA - FONDO FEDERAL SOLIDARIO		107.500,00
1.720	604533/1 BERSA - PLAN SUMAR		2.379.794,07
1.721	2864/2 BERSA - FONDO DE TERCEROS		3.746.103,49
1.722	2926/3 BERSA - CUENTAS ESPECIALES		414.173,32
1.723	669388/4 BERSA - MICROCREDITOS PROVINCIA		855.000,00
1.728	COBRO DE TARJETAS		4.206.876,37
1.783	FONDOS DE TERCEROS A REINTEGRAR	510.439,16	
1.790	24100101/49 BNA (20070)		915.134,27
1.791	24100109/73 BNA (20080)		319.415,22
1.792	24100133/82 BNA (20090)		249.335,43
1.803	CALCULO DE RECURSOS	1.404.932.689,23	
1.804	PRESUPUESTO DE GASTOS		1.404.932.689,23
1.812	SUELDOS Y JORNALES A PAGAR	3.390.187,00	
1.812	SUELDOS Y JORNALES A PAGAR		3.390.187,00
2.401	11204/1 SUELDOS DISP.NO COBR.	48.650,91	
2.403	112043 A.T.E.R.	656.812,09	
2.405	112045 GARANTIA P/LICITACION	3	837.424,07
2.406	11204/6-DEC.137/10-UB-PJ	407,89	
2.407	112047 LEY 11049	4.216,03	
2.408	112048 LEY 4035	46.710,25	
2.409	112049 I.O.S.P.E.R.	904,01	
2.410	1120410 CUOTA SOCIAL	618,78	
2.413	1120413 ATE.Cuota Sindical.		73,49
2.420	1120420 PRE.CO.DI.	890,54	
2.421	11204/21 CREDITOS PERS.CMJ	394,35	
2.422	1120422 FONDO DE REPARO	83.228,58	
2.430	11204/30 Caja de Jubil.Mcupal.	2.132,64	
		2.686.445.139,96	3.006.096.237,35

LIBRO DIARIO GENERAL Del 01/12/2022 Al 31/12/2022



Cuenta	Denominación		Debe	Haber
		Transporte :	2.686.445.139,96	3.006.096.237,35
2.431	11204/31 A.F.I.P.	3	1.434.566,18	
2.432	11204/32 D.G.R.CONVENIO			7.802,47
2.436	11204/36- CORREDOR TURISTICO		631,60	
2.437	2437 Mul. Tran. Con. Pcia 215/15		43.249,74	
2.438	2438 Estadia Conv. Pcia. 215/15		3.920,00	
2.441	RETENCION TASA MUNICIPAL		700.716,27	
2.443	ADELANTO DE HABERES		2.130,59	
4.002	20040/2 CONCEJO PCIAL. D/MENOR		641.977,49	
4.002	20040/2 CONCEJO PCIAL. D/MENOR			28.000,00
4.002	20040/2 CONCEJO PCIAL. D/MENOR			42.480,00
4.002	20040/2 CONCEJO PCIAL. D/MENOR			144.000,00
4.002	20040/2 CONCEJO PCIAL. D/MENOR			58.250,00
4.002	20040/2 CONCEJO PCIAL. D/MENOR			56.000,00
4.003	20040/3 - TU HUERTA		125.000,00	
4.003	20040/3 - TU HUERTA			15.000,00
4.003	20040/3 - TU HUERTA			32.961,50
4.004	20040/4-R.ESC.3 ALVARES DE AR.		4.359,88	
4.006	20040/6-A.ESC.29 G.ETCHEVEHERE		553,98	
4.007	20040/7-CONTROL COM.DE PESCADO		2.213,47	
5.001	20050/1 CONST.U. DE AS.PROY.19 Y 21		1.196,28	
5.011	20050/11 DTE.C.SANTA MARIA		278,00	
5.014	PROG.AL.F.Y ED.BASICA		550,00	
5.070	PROGRAMA REDES		32,63	
5.101	CONT. VOLUNTARIA COVID.19		107.500,00	
6.992	RESULTADO PRESUPUESTO 2022			25.960.865,78
6.993	EXCEDENTE DE REC.AFECTADOS		27.251.985,96	
6.994	RESULTADOS ACUMULADOS		24.105.743,81	
6.995	RESULTADO PRESUPUESTO 2021		66.268.958,07	
7.001	MUEBLES Y UTILES			19.172.098,25
7.002	RODADOS			33.479.097,08
7.003	INSTALACIONES			19.989.584,42
7.004	MAQUINARIAS			9.064.185,73
7.005	INMUEBLES			1.504.870,75
7.010	PATRIMONIO		82.032.411,08	
7.011	DEUDA CONSOLIDADA		1.177.425,15	
400.100	DEUDA FLOTANTE EJERCICIO CORRIENTE		225.300.893,19	

César S. Sarmiento
DIRECTOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

Dr. NELSON J. SCHLOTAHUEF
Secretaría de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado
Municipalidad de Diamante

Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

3.115.651.433,33 3.115.651.433,33

Mayor Contable de Cuenta : 1701 - CAJA CENTRAL -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Periodo : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
								0,00
03/01/2022	13	-	P.CAJ - 20220103	0	PL.CAJA INGRESOS DEL03/01/2022 -C	3.086.537,02		3.086.537,02
03/01/2022	14	-	P.CAJ - 20220103	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL03/01/2022 -		3.059.264,72	27.272,30
03/01/2022	15	-	P.CAJ - 20220103	0	PL.CAJA PAGOS DEL 03/01/2022 -CAJ.		27.272,30	0,00
03/01/2022	16	-	P.CAJ - 20220103	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 03/01/2022 -C			0,00
03/01/2022	17	-	P.CAJ - 20220103	0	PL.CAJA INGRESOS DEL03/01/2022 -C	1.552.077,65		1.552.077,65
03/01/2022	18	-	P.CAJ - 20220103	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL03/01/2022 -		1.552.077,65	0,00
04/01/2022	748	-	P.CAJ - 20220104	0	PL.CAJA INGRESOS DEL04/01/2022 -C	2.884.392,16		2.884.392,16
04/01/2022	749	-	P.CAJ - 20220104	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL04/01/2022 -		2.838.875,33	45.516,83
04/01/2022	750	-	P.CAJ - 20220104	0	PL.CAJA CHEQUES DEL04/01/2022 -C.	775.000,00		820.516,83
04/01/2022	751	-	P.CAJ - 20220104	0	PL.CAJA PAGOS DEL 04/01/2022 -CAJ.		820.516,83	0,00
04/01/2022	752	-	P.CAJ - 20220104	0	PL.CAJA INGRESOS DEL04/01/2022 -C	1.232.406,36		1.232.406,36
04/01/2022	753	-	P.CAJ - 20220104	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL04/01/2022 -		1.232.406,36	0,00
04/01/2022	754	-	P.CAJ - 20220104	0	PL.CAJA CHEQUES DEL04/01/2022 -C.	4.902.025,00		4.902.025,00
04/01/2022	755	-	P.CAJ - 20220104	0	PL.CAJA PAGOS DEL 04/01/2022 -CAJ.		4.902.025,00	0,00
05/01/2022	51	-	P.CAJ - 20220105	0	PL.CAJA INGRESOS DEL05/01/2022 -C	5.020.978,76		5.020.978,76
05/01/2022	52	-	P.CAJ - 20220105	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL05/01/2022 -		4.953.498,76	67.480,00
05/01/2022	53	-	P.CAJ - 20220105	0	PL.CAJA CHEQUES DEL05/01/2022 -C	625.957,89		693.437,89
05/01/2022	54	-	P.CAJ - 20220105	0	PL.CAJA PAGOS DEL 05/01/2022 -CAJ.		693.437,89	0,00
05/01/2022	55	-	P.CAJ - 20220105	0	PL.CAJA INGRESOS DEL05/01/2022 -C	614.831,93		614.831,93
05/01/2022	56	-	P.CAJ - 20220105	0	PL.CAJA CHEQUES DEL05/01/2022 -C.	7.751.230,03		8.366.061,96
05/01/2022	57	-	P.CAJ - 20220105	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL05/01/2022 -		614.831,93	7.751.230,03
05/01/2022	58	-	P.CAJ - 20220105	0	PL.CAJA PAGOS DEL 05/01/2022 -CAJ.		7.751.230,03	0,00
06/01/2022	76	-	P.CAJ - 20220106	0	PL.CAJA INGRESOS DEL06/01/2022 -C	118.230,38		118.230,38
06/01/2022	77	-	P.CAJ - 20220106	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL06/01/2022 -		118.230,38	0,00
06/01/2022	78	-	P.CAJ - 20220106	0	PL.CAJA INGRESOS DEL06/01/2022 -C	2.538.043,01		2.538.043,01
06/01/2022	79	-	P.CAJ - 20220106	0	PL.CAJA CHEQUES DEL06/01/2022 -C.	1.642.120,00		4.180.163,01
06/01/2022	80	-	P.CAJ - 20220106	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL06/01/2022 -		2.515.683,71	1.664.479,30
06/01/2022	81	-	P.CAJ - 20220106	0	PL.CAJA PAGOS DEL 06/01/2022 -CAJ.		1.664.479,30	0,00
07/01/2022	82	-	P.CAJ - 20220107	0	PL.CAJA INGRESOS DEL07/01/2022 -C	1.143.102,35		1.143.102,35
07/01/2022	83	-	P.CAJ - 20220107	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL07/01/2022 -		971.122,07	171.980,28
07/01/2022	84	-	P.CAJ - 20220107	0	PL.CAJA CHEQUES DEL07/01/2022 -C.	1.164.605,00		1.336.585,28
07/01/2022	85	-	P.CAJ - 20220107	0	PL.CAJA PAGOS DEL 07/01/2022 -CAJ.		1.336.585,28	0,00
07/01/2022	86	-	P.CAJ - 20220107	0	PL.CAJA INGRESOS DEL07/01/2022 -C	182.293,23		182.293,23
07/01/2022	87	-	P.CAJ - 20220107	0	PL.CAJA CHEQUES DEL07/01/2022 -C.	6.703.349,35		6.885.642,58
07/01/2022	88	-	P.CAJ - 20220107	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL07/01/2022 -		182.293,23	6.703.349,35
07/01/2022	89	-	P.CAJ - 20220107	0	PL.CAJA PAGOS DEL 07/01/2022 -CAJ.		6.703.349,35	0,00
10/01/2022	756	-	P.CAJ - 20220110	0	PL.CAJA INGRESOS DEL10/01/2022 -C	1.454.253,35		1.454.253,35
10/01/2022	757	-	P.CAJ - 20220110	0	PL.CAJA CHEQUES DEL10/01/2022 -C.	2.190.690,67		3.644.944,02
10/01/2022	758	-	P.CAJ - 20220110	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL10/01/2022 -		1.250.700,44	2.394.243,58
10/01/2022	759	-	P.CAJ - 20220110	0	PL.CAJA PAGOS DEL 10/01/2022 -CAJ.		2.394.243,58	0,00
10/01/2022	760	-	P.CAJ - 20220110	0	PL.CAJA INGRESOS DEL10/01/2022 -C	114.010,72		114.010,72
10/01/2022	761	-	P.CAJ - 20220110	0	PL.CAJA CHEQUES DEL10/01/2022 -C.	2.034.334,08		2.148.344,80
10/01/2022	762	-	P.CAJ - 20220110	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL10/01/2022 -		51.593,44	2.096.751,36
10/01/2022	763	-	P.CAJ - 20220110	0	PL.CAJA PAGOS DEL 10/01/2022 -CAJ.		2.096.751,36	0,00
11/01/2022	1.814	-	P.CAJ - 20220111	0	PL.CAJA INGRESOS DEL11/01/2022 -C	1.469.014,72		1.469.014,72
11/01/2022	1.815	-	P.CAJ - 20220111	0	PL.CAJA CHEQUES DEL11/01/2022 -C.	2.129.641,84		3.598.656,56
11/01/2022	1.816	-	P.CAJ - 20220111	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL11/01/2022 -		1.305.499,96	2.293.156,60
11/01/2022	1.817	-	P.CAJ - 20220111	0	PL.CAJA PAGOS DEL 11/01/2022 -CAJ.		2.293.156,60	0,00
12/01/2022	768	-	P.CAJ - 20220112	0	PL.CAJA INGRESOS DEL12/01/2022 -C	2.621.329,69		2.621.329,69
12/01/2022	769	-	P.CAJ - 20220112	0	PL.CAJA CHEQUES DEL12/01/2022 -C.	875.110,39		3.496.440,08
12/01/2022	770	-	P.CAJ - 20220112	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL12/01/2022 -		2.523.707,54	972.732,54
12/01/2022	771	-	P.CAJ - 20220112	0	PL.CAJA PAGOS DEL 12/01/2022 -CAJ.		972.732,54	0,00
13/01/2022	776	-	P.CAJ - 20220113	0	PL.CAJA INGRESOS DEL13/01/2022 -C	1.562.958,14		1.562.958,14
13/01/2022	777	-	P.CAJ - 20220113	0	PL.CAJA CHEQUES DEL13/01/2022 -C.	849.250,00		2.412.208,14
13/01/2022	778	-	P.CAJ - 20220113	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL13/01/2022 -		1.562.958,14	849.250,00
13/01/2022	779	-	P.CAJ - 20220113	0	PL.CAJA PAGOS DEL 13/01/2022 -CAJ.		849.250,00	0,00
13/01/2022	1.818	-	P.CAJ - 20220113	0	PL.CAJA INGRESOS DEL13/01/2022 -C	51.395,02		51.395,02
13/01/2022	1.819	-	P.CAJ - 20220113	0	PL.CAJA CHEQUES DEL13/01/2022 -C.	20.400,00		71.795,02
13/01/2022	1.820	-	P.CAJ - 20220113	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL13/01/2022 -		37.395,02	34.400,00
13/01/2022	1.821	-	P.CAJ - 20220113	0	PL.CAJA PAGOS DEL 13/01/2022 -CAJ.		34.400,00	0,00
14/01/2022	1.822	-	P.CAJ - 20220114	0	PL.CAJA INGRESOS DEL14/01/2022 -C	1.655.956,83		1.655.956,83
14/01/2022	1.823	-	P.CAJ - 20220114	0	PL.CAJA CHEQUES DEL14/01/2022 -C.	17.355.293,07		19.011.249,90
14/01/2022	1.824	-	P.CAJ - 20220114	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL14/01/2022 -		1.601.984,23	17.409.265,67
14/01/2022	1.825	-	P.CAJ - 20220114	0	PL.CAJA PAGOS DEL 14/01/2022 -CAJ.		17.409.265,67	0,00
17/01/2022	165	-	P.CAJ - 20220117	0	PL.CAJA CHEQUES DEL17/01/2022 -C.	1.954.114,00		1.954.114,00
17/01/2022	166	-	P.CAJ - 20220117	0	PL.CAJA INGRESOS DEL17/01/2022 -C	251.898,65		2.206.012,65
17/01/2022	167	-	P.CAJ - 20220117	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL17/01/2022 -		66.898,65	2.139.114,00
17/01/2022	168	-	P.CAJ - 20220117	0	PL.CAJA PAGOS DEL 17/01/2022 -CAJ.		2.139.114,00	0,00

Mayor Contable de Cuenta : 1701 - CAJA CENTRAL -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Periodo : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
19/01/2022	169	-	P.CAJ - 20220119	0	PL.CAJA CHEQUES DEL19/01/2022 -C.	1.334.300,00		1.334.300,00
19/01/2022	170	-	P.CAJ - 20220119	0	PL.CAJA PAGOS DEL 19/01/2022 -CAJ.		1.334.300,00	0,00
07/02/2022	1.277	-	P.CAJ - 20220207	0	PL.CAJA INGRESOS DEL07/02/2022 -C	720.268,18		720.268,18
07/02/2022	1.278	-	P.CAJ - 20220207	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL07/02/2022 -		695.268,18	25.000,00
07/02/2022	1.279	-	P.CAJ - 20220207	0	PL.CAJA PAGOS DEL 07/02/2022 -CAJ.		25.000,00	0,00
07/02/2022	1.280	-	P.CAJ - 20220207	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 07/02/2022 -C			0,00
07/02/2022	1.281	-	P.CAJ - 20220207	0	PL.CAJA INGRESOS DEL07/02/2022 -C	34.143.248,98		34.143.248,98
07/02/2022	1.282	-	P.CAJ - 20220207	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL07/02/2022 -		34.143.248,98	0,00
08/02/2022	2.662	-	P.CAJ - 20220208	0	PL.CAJA INGRESOS DEL08/02/2022 -C	26.007.237,51		26.007.237,51
08/02/2022	2.663	-	P.CAJ - 20220208	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL08/02/2022 -		25.562.033,86	445.203,65
08/02/2022	2.664	-	P.CAJ - 20220208	0	PL.CAJA CHEQUES DEL08/02/2022 -C.	51.993.119,10		52.438.322,75
08/02/2022	2.665	-	P.CAJ - 20220208	0	PL.CAJA PAGOS DEL 08/02/2022 -CAJ.		52.438.322,75	0,00
08/02/2022	2.666	-	P.CAJ - 20220208	0	PL.CAJA INGRESOS DEL08/02/2022 -C	2.636.974,86		2.636.974,86
08/02/2022	2.667	-	P.CAJ - 20220208	0	PL.CAJA CHEQUES DEL08/02/2022 -C	7.373.573,01		10.010.547,87
08/02/2022	2.668	-	P.CAJ - 20220208	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL08/02/2022 -		2.636.974,86	7.373.573,01
08/02/2022	2.669	-	P.CAJ - 20220208	0	PL.CAJA PAGOS DEL 08/02/2022 -CAJ.		7.373.573,01	0,00
09/02/2022	2.670	-	P.CAJ - 20220209	0	PL.CAJA INGRESOS DEL09/02/2022 -C	346.855,44		346.855,44
09/02/2022	2.671	-	P.CAJ - 20220209	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL09/02/2022 -		346.855,44	0,00
09/02/2022	2.672	-	P.CAJ - 20220209	0	PL.CAJA CHEQUES DEL09/02/2022 -C	5.235.895,25		5.235.895,25
09/02/2022	2.673	-	P.CAJ - 20220209	0	PL.CAJA INGRESOS DEL09/02/2022 -C	1.574.743,20		6.810.638,45
09/02/2022	2.674	-	P.CAJ - 20220209	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL09/02/2022 -		1.195.849,53	5.614.788,92
09/02/2022	2.675	-	P.CAJ - 20220209	0	PL.CAJA PAGOS DEL 09/02/2022 -CAJ.		5.614.788,92	0,00
10/02/2022	1.295	-	P.CAJ - 20220210	0	PL.CAJA INGRESOS DEL10/02/2022 -C	2.582.355,12		2.582.355,12
10/02/2022	1.296	-	P.CAJ - 20220210	0	PL.CAJA CHEQUES DEL10/02/2022 -C.	2.460.106,49		5.042.461,61
10/02/2022	1.297	-	P.CAJ - 20220210	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL10/02/2022 -		2.501.307,75	2.541.153,86
10/02/2022	1.298	-	P.CAJ - 20220210	0	PL.CAJA PAGOS DEL 10/02/2022 -CAJ.		2.541.153,86	0,00
11/02/2022	4.395	-	P.CAJ - 20220211	0	PL.CAJA CHEQUES DEL11/02/2022 -C.	1.079.371,57		1.079.371,57
11/02/2022	4.396	-	P.CAJ - 20220211	0	PL.CAJA INGRESOS DEL11/02/2022 -C	1.713.376,49		2.792.748,06
11/02/2022	4.397	-	P.CAJ - 20220211	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL11/02/2022 -		1.713.376,49	1.079.371,57
11/02/2022	4.398	-	P.CAJ - 20220211	0	PL.CAJA PAGOS DEL 11/02/2022 -CAJ.		1.079.371,57	0,00
11/02/2022	4.399	-	P.CAJ - 20220211	0	PL.CAJA INGRESOS DEL11/02/2022 -C	14.085.241,03		14.085.241,03
11/02/2022	4.400	-	P.CAJ - 20220211	0	PL.CAJA CHEQUES DEL11/02/2022 -C.	611.217,76		14.696.458,79
11/02/2022	4.401	-	P.CAJ - 20220211	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL11/02/2022 -		13.905.544,10	790.914,69
11/02/2022	4.402	-	P.CAJ - 20220211	0	PL.CAJA PAGOS DEL 11/02/2022 -CAJ.		790.914,69	0,00
14/02/2022	1.897	-	P.CAJ - 20220214	0	PL.CAJA INGRESOS DEL14/02/2022 -C	1.212.532,04		1.212.532,04
14/02/2022	1.898	-	P.CAJ - 20220214	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL14/02/2022 -		1.183.273,59	29.258,45
14/02/2022	1.899	-	P.CAJ - 20220214	0	PL.CAJA PAGOS DEL 14/02/2022 -CAJ.		29.258,45	0,00
14/02/2022	1.900	-	P.CAJ - 20220214	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 14/02/2022 -C			0,00
14/02/2022	1.901	-	P.CAJ - 20220214	0	PL.CAJA INGRESOS DEL14/02/2022 -C	1.900.175,36		1.900.175,36
14/02/2022	1.902	-	P.CAJ - 20220214	0	PL.CAJA CHEQUES DEL14/02/2022 -C.	751.043,36		2.651.218,72
14/02/2022	1.903	-	P.CAJ - 20220214	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL14/02/2022 -		1.308.096,55	1.343.122,17
14/02/2022	1.904	-	P.CAJ - 20220214	0	PL.CAJA PAGOS DEL 14/02/2022 -CAJ.		1.343.122,17	0,00
15/02/2022	1.315	-	P.CAJ - 20220215	0	PL.CAJA INGRESOS DEL15/02/2022 -C	271.174,60		271.174,60
15/02/2022	1.316	-	P.CAJ - 20220215	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL15/02/2022 -		255.831,77	15.342,83
15/02/2022	1.317	-	P.CAJ - 20220215	0	PL.CAJA CHEQUES DEL15/02/2022 -C.	640.751,41		656.094,24
15/02/2022	1.318	-	P.CAJ - 20220215	0	PL.CAJA PAGOS DEL 15/02/2022 -CAJ.		656.094,24	0,00
15/02/2022	1.319	-	P.CAJ - 20220215	0	PL.CAJA INGRESOS DEL15/02/2022 -C	2.338.066,66		2.338.066,66
15/02/2022	1.320	-	P.CAJ - 20220215	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL15/02/2022 -		2.118.348,04	219.718,62
15/02/2022	1.321	-	P.CAJ - 20220215	0	PL.CAJA CHEQUES DEL15/02/2022 -C.	528.124,66		747.843,28
15/02/2022	1.322	-	P.CAJ - 20220215	0	PL.CAJA PAGOS DEL 15/02/2022 -CAJ.		747.843,28	0,00
16/02/2022	1.905	-	P.CAJ - 20220216	0	PL.CAJA INGRESOS DEL16/02/2022 -C	284.274,57		284.274,57
16/02/2022	1.906	-	P.CAJ - 20220216	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL16/02/2022 -		127.048,16	157.226,41
16/02/2022	1.907	-	P.CAJ - 20220216	0	PL.CAJA CHEQUES DEL16/02/2022 -C.	2.553.996,10		2.711.222,51
16/02/2022	1.908	-	P.CAJ - 20220216	0	PL.CAJA PAGOS DEL 16/02/2022 -CAJ.		2.711.222,51	0,00
16/02/2022	1.909	-	P.CAJ - 20220216	0	PL.CAJA INGRESOS DEL16/02/2022 -C	1.764.669,87		1.764.669,87
16/02/2022	1.910	-	P.CAJ - 20220216	0	PL.CAJA CHEQUES DEL16/02/2022 -C.	1.288.431,85		3.053.101,72
16/02/2022	1.911	-	P.CAJ - 20220216	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL16/02/2022 -		1.590.159,11	1.462.942,61
16/02/2022	1.912	-	P.CAJ - 20220216	0	PL.CAJA PAGOS DEL 16/02/2022 -CAJ.		1.462.942,61	0,00
17/02/2022	1.913	-	P.CAJ - 20220217	0	PL.CAJA INGRESOS DEL17/02/2022 -C	3.541.946,69		3.541.946,69
17/02/2022	1.914	-	P.CAJ - 20220217	0	PL.CAJA CHEQUES DEL17/02/2022 -C.	55.265,25		3.597.211,94
17/02/2022	1.915	-	P.CAJ - 20220217	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL17/02/2022 -		315.076,70	3.282.135,24
17/02/2022	1.916	-	P.CAJ - 20220217	0	PL.CAJA PAGOS DEL 17/02/2022 -CAJ.		3.282.135,24	0,00
17/02/2022	1.917	-	P.CAJ - 20220217	0	PL.CAJA INGRESOS DEL17/02/2022 -C	5.300.937,11		5.300.937,11
17/02/2022	1.918	-	P.CAJ - 20220217	0	PL.CAJA CHEQUES DEL17/02/2022 -C.	1.309.752,66		6.610.689,77
17/02/2022	1.919	-	P.CAJ - 20220217	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL17/02/2022 -		5.196.100,71	1.414.589,06
17/02/2022	1.920	-	P.CAJ - 20220217	0	PL.CAJA PAGOS DEL 17/02/2022 -CAJ.		1.414.589,06	0,00
18/02/2022	1.929	-	P.CAJ - 20220218	0	PL.CAJA INGRESOS DEL18/02/2022 -C	149.457,32		149.457,32
18/02/2022	1.930	-	P.CAJ - 20220218	0	PL.CAJA CHEQUES DEL18/02/2022 -C.	29.405,91		178.863,23
18/02/2022	1.931	-	P.CAJ - 20220218	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL18/02/2022 -		136.314,44	42.548,79



Mayor Contable de Cuenta : 1701 - CAJA CENTRAL -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	
18/02/2022	1.932	-	P.CAJ - 20220218	0	PL.CAJA PAGOS DEL 18/02/2022 -CAJ.		42.548,79	0,00
18/02/2022	1.933	-	P.CAJ - 20220218	0	PL.CAJA INGRESOS DEL18/02/2022 -C	3.597.482,61		3.597.482,61
18/02/2022	1.934	-	P.CAJ - 20220218	0	PL.CAJA CHEQUES DEL18/02/2022 -C.	190.949,01		3.788.431,62
18/02/2022	1.935	-	P.CAJ - 20220218	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL18/02/2022 -		3.595.219,92	193.211,70
18/02/2022	1.936	-	P.CAJ - 20220218	0	PL.CAJA PAGOS DEL 18/02/2022 -CAJ.		193.211,70	0,00
21/02/2022	356	-	P.CAJ - 20220221	0	PL.CAJA INGRESOS DEL21/02/2022 -C	132.965,76		132.965,76
21/02/2022	357	-	P.CAJ - 20220221	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL21/02/2022 -		109.469,07	23.496,69
21/02/2022	358	-	P.CAJ - 20220221	0	PL.CAJA PAGOS DEL 21/02/2022 -CAJ.		23.496,69	0,00
21/02/2022	359	-	P.CAJ - 20220221	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 21/02/2022 -C			0,00
21/02/2022	1.844	-	P.CAJ - 20220221	0	PL.CAJA INGRESOS DEL21/02/2022 -C	18.032.419,07		18.032.419,07
21/02/2022	1.845	-	P.CAJ - 20220221	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL21/02/2022 -		17.905.867,78	126.551,29
21/02/2022	1.846	-	P.CAJ - 20220221	0	PL.CAJA CHEQUES DEL21/02/2022 -C.	245.202,38		371.753,67
21/02/2022	1.847	-	P.CAJ - 20220221	0	PL.CAJA PAGOS DEL 21/02/2022 -CAJ.		371.753,67	0,00
22/02/2022	1.937	-	P.CAJ - 20220222	0	PL.CAJA INGRESOS DEL22/02/2022 -C	349.644,91		349.644,91
22/02/2022	1.938	-	P.CAJ - 20220222	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL22/02/2022 -		144.663,92	204.980,99
22/02/2022	1.939	-	P.CAJ - 20220222	0	PL.CAJA PAGOS DEL 22/02/2022 -CAJ.		204.980,99	0,00
22/02/2022	1.940	-	P.CAJ - 20220222	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 22/02/2022 -C			0,00
22/02/2022	1.941	-	P.CAJ - 20220222	0	PL.CAJA INGRESOS DEL22/02/2022 -C	3.720.091,57		3.720.091,57
22/02/2022	1.942	-	P.CAJ - 20220222	0	PL.CAJA CHEQUES DEL22/02/2022 -C.	761.319,99		4.481.411,56
22/02/2022	1.943	-	P.CAJ - 20220222	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL22/02/2022 -		3.659.570,67	821.840,89
22/02/2022	1.944	-	P.CAJ - 20220222	0	PL.CAJA PAGOS DEL 22/02/2022 -CAJ.		821.840,89	0,00
23/02/2022	1.945	-	P.CAJ - 20220223	0	PL.CAJA INGRESOS DEL23/02/2022 -C	905.581,34		905.581,34
23/02/2022	1.946	-	P.CAJ - 20220223	0	PL.CAJA CHEQUES DEL23/02/2022 -C.	114.864,11		1.020.445,45
23/02/2022	1.947	-	P.CAJ - 20220223	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL23/02/2022 -		844.688,60	175.756,85
23/02/2022	1.948	-	P.CAJ - 20220223	0	PL.CAJA PAGOS DEL 23/02/2022 -CAJ.		175.756,85	0,00
23/02/2022	1.949	-	P.CAJ - 20220223	0	PL.CAJA INGRESOS DEL23/02/2022 -C	2.543.301,10		2.543.301,10
23/02/2022	1.950	-	P.CAJ - 20220223	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL23/02/2022 -		2.452.220,22	91.080,88
23/02/2022	1.951	-	P.CAJ - 20220223	0	PL.CAJA CHEQUES DEL23/02/2022 -C.	138.414,88		229.495,76
23/02/2022	1.952	-	P.CAJ - 20220223	0	PL.CAJA PAGOS DEL 23/02/2022 -CAJ.		229.495,76	0,00
24/02/2022	430	-	P.CAJ - 20220224	0	PL.CAJA INGRESOS DEL24/02/2022 -C	174.408,34		174.408,34
24/02/2022	431	-	P.CAJ - 20220224	0	PL.CAJA CHEQUES DEL24/02/2022 -C.	114.870,00		289.278,34
24/02/2022	432	-	P.CAJ - 20220224	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL24/02/2022 -		156.881,72	132.396,62
24/02/2022	433	-	P.CAJ - 20220224	0	PL.CAJA PAGOS DEL 24/02/2022 -CAJ.		132.396,62	0,00
24/02/2022	434	-	P.CAJ - 20220224	0	PL.CAJA INGRESOS DEL24/02/2022 -C	2.183.266,64		2.183.266,64
24/02/2022	435	-	P.CAJ - 20220224	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL24/02/2022 -		2.174.296,64	8.970,00
24/02/2022	436	-	P.CAJ - 20220224	0	PL.CAJA PAGOS DEL 24/02/2022 -CAJ.		8.970,00	0,00
24/02/2022	437	-	P.CAJ - 20220224	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 24/02/2022 -C			0,00
25/02/2022	1.953	-	P.CAJ - 20220225	0	PL.CAJA INGRESOS DEL25/02/2022 -C	7.235.006,37		7.235.006,37
25/02/2022	1.954	-	P.CAJ - 20220225	0	PL.CAJA CHEQUES DEL25/02/2022 -C.	1.932.373,36		9.167.379,73
25/02/2022	1.955	-	P.CAJ - 20220225	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL25/02/2022 -		7.099.834,35	2.067.545,38
25/02/2022	1.956	-	P.CAJ - 20220225	0	PL.CAJA PAGOS DEL 25/02/2022 -CAJ.		2.067.545,38	0,00
02/03/2022	7.859	-	P.CAJ - 20220302	0	PL.CAJA INGRESOS DEL02/03/2022 -C	9.700.615,27		9.700.615,27
02/03/2022	7.860	-	P.CAJ - 20220302	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL02/03/2022 -		9.398.286,75	302.328,52
02/03/2022	7.861	-	P.CAJ - 20220302	0	PL.CAJA PAGOS DEL 02/03/2022 -CAJ.		302.328,52	0,00
02/03/2022	7.862	-	P.CAJ - 20220302	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 02/03/2022 -C			0,00
02/03/2022	7.863	-	P.CAJ - 20220302	0	PL.CAJA INGRESOS DEL02/03/2022 -C	6.239.785,38		6.239.785,38
02/03/2022	7.864	-	P.CAJ - 20220302	0	PL.CAJA CHEQUES DEL02/03/2022 -C.	415.931,60		6.655.716,98
02/03/2022	7.865	-	P.CAJ - 20220302	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL02/03/2022 -		2.772.980,34	3.882.736,64
02/03/2022	7.866	-	P.CAJ - 20220302	0	PL.CAJA PAGOS DEL 02/03/2022 -CAJ.		3.882.736,64	0,00
03/03/2022	2.495	-	P.CAJ - 20220303	0	PL.CAJA INGRESOS DEL03/03/2022 -C	4.796.447,02		4.796.447,02
03/03/2022	2.496	-	P.CAJ - 20220303	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL03/03/2022 -		4.796.447,02	0,00
03/03/2022	2.497	-	P.CAJ - 20220303	0	PL.CAJA CHEQUES DEL03/03/2022 -C.	2.880,00		2.880,00
03/03/2022	2.498	-	P.CAJ - 20220303	0	PL.CAJA PAGOS DEL 03/03/2022 -CAJ.		2.880,00	0,00
03/03/2022	2.554	-	P.CAJ - 20220303	0	PL.CAJA INGRESOS DEL03/03/2022 -C	2.070.983,31		2.070.983,31
03/03/2022	2.555	-	P.CAJ - 20220303	0	PL.CAJA CHEQUES DEL03/03/2022 -C.	49.801.597,45		51.872.580,76
03/03/2022	2.556	-	P.CAJ - 20220303	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL03/03/2022 -		1.778.545,27	50.094.035,49
03/03/2022	2.557	-	P.CAJ - 20220303	0	PL.CAJA PAGOS DEL 03/03/2022 -CAJ.		50.094.035,49	0,00
04/03/2022	2.475	-	P.CAJ - 20220304	0	PL.CAJA INGRESOS DEL04/03/2022 -C	67.377,37		67.377,37
04/03/2022	2.476	-	P.CAJ - 20220304	0	PL.CAJA CHEQUES DEL04/03/2022 -C.	326.169,50		393.546,87
04/03/2022	2.477	-	P.CAJ - 20220304	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL04/03/2022 -		23.941,37	369.605,50
04/03/2022	2.478	-	P.CAJ - 20220304	0	PL.CAJA PAGOS DEL 04/03/2022 -CAJ.		369.605,50	0,00
04/03/2022	2.479	-	P.CAJ - 20220304	0	PL.CAJA CHEQUES DEL04/03/2022 -C.	1.106.814,48		1.106.814,48
04/03/2022	2.480	-	P.CAJ - 20220304	0	PL.CAJA INGRESOS DEL04/03/2022 -C	4.545.163,50		5.651.977,98
04/03/2022	2.481	-	P.CAJ - 20220304	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL04/03/2022 -		4.526.483,98	1.125.494,00
04/03/2022	2.482	-	P.CAJ - 20220304	0	PL.CAJA PAGOS DEL 04/03/2022 -CAJ.		1.125.494,00	0,00
07/03/2022	2.483	-	P.CAJ - 20220307	0	PL.CAJA INGRESOS DEL07/03/2022 -C	4.563.110,54		4.563.110,54
07/03/2022	2.484	-	P.CAJ - 20220307	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL07/03/2022 -		4.352.113,37	210.997,17
07/03/2022	2.485	-	P.CAJ - 20220307	0	PL.CAJA PAGOS DEL 07/03/2022 -CAJ.		210.997,17	0,00
07/03/2022	2.486	-	P.CAJ - 20220307	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 07/03/2022 -C			0,00



Mayor Contable de Cuenta : 1701 - CAJA CENTRAL -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Periodo : 2022

Municipio de Diamante
mornes 005189 casar-contad

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	
07/03/2022	2.487	-	P.CAJ - 20220307	0	PL.CAJA INGRESOS DEL07/03/2022 -C	327.226,22		327.226,22
07/03/2022	2.488	-	P.CAJ - 20220307	0	PL.CAJA CHEQUES DEL07/03/2022 -C	2.750.883,71		3.078.109,93
07/03/2022	2.489	-	P.CAJ - 20220307	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL07/03/2022 -		264.226,22	2.813.883,71
07/03/2022	2.490	-	P.CAJ - 20220307	0	PL.CAJA PAGOS DEL 07/03/2022 -CAJ.		2.813.883,71	0,00
08/03/2022	2.648	-	P.CAJ - 20220308	0	PL.CAJA INGRESOS DEL08/03/2022 -C	3.239.712,82		3.239.712,82
08/03/2022	2.649	-	P.CAJ - 20220308	0	PL.CAJA CHEQUES DEL08/03/2022 -C	7.123.371,19		10.363.084,01
08/03/2022	2.650	-	P.CAJ - 20220308	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL08/03/2022 -		3.218.984,60	7.144.099,41
08/03/2022	2.651	-	P.CAJ - 20220308	0	PL.CAJA PAGOS DEL 08/03/2022 -CAJ.		7.144.099,41	0,00
08/03/2022	2.652	-	P.CAJ - 20220308	0	PL.CAJA INGRESOS DEL08/03/2022 -C	3.264.294,07		3.264.294,07
08/03/2022	2.653	-	P.CAJ - 20220308	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL08/03/2022 -		2.706.844,72	557.449,35
08/03/2022	2.654	-	P.CAJ - 20220308	0	PL.CAJA PAGOS DEL 08/03/2022 -CAJ.		639.614,78	-82.165,43
08/03/2022	2.655	-	P.CAJ - 20220308	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 08/03/2022 -C			-82.165,43
09/03/2022	2.491	-	P.CAJ - 20220309	0	PL.CAJA INGRESOS DEL09/03/2022 -C	2.936.224,60		2.854.059,17
09/03/2022	2.492	-	P.CAJ - 20220309	0	PL.CAJA CHEQUES DEL09/03/2022 -C	1.044.484,72		3.898.543,89
09/03/2022	2.493	-	P.CAJ - 20220309	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL09/03/2022 -		2.483.655,96	1.414.887,93
09/03/2022	2.494	-	P.CAJ - 20220309	0	PL.CAJA PAGOS DEL 09/03/2022 -CAJ.		1.497.053,36	-82.165,43
10/03/2022	2.505	-	P.CAJ - 20220310	0	PL.CAJA INGRESOS DEL10/03/2022 -C	39.547,98		-42.617,45
10/03/2022	2.506	-	P.CAJ - 20220310	0	PL.CAJA CHEQUES DEL10/03/2022 -C	23.800,00		-18.817,45
10/03/2022	2.507	-	P.CAJ - 20220310	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL10/03/2022 -		39.547,98	-58.365,43
10/03/2022	2.508	-	P.CAJ - 20220310	0	PL.CAJA PAGOS DEL 10/03/2022 -CAJ.		23.800,00	-82.165,43
10/03/2022	2.509	-	P.CAJ - 20220310	0	PL.CAJA INGRESOS DEL10/03/2022 -C	4.563.566,89		4.481.401,46
10/03/2022	2.510	-	P.CAJ - 20220310	0	PL.CAJA CHEQUES DEL10/03/2022 -C	2.265.267,47		6.746.668,93
10/03/2022	2.511	-	P.CAJ - 20220310	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL10/03/2022 -		4.293.885,64	2.452.783,29
10/03/2022	2.512	-	P.CAJ - 20220310	0	PL.CAJA PAGOS DEL 10/03/2022 -CAJ.		2.534.948,72	-82.165,43
11/03/2022	2.499	-	P.CAJ - 20220311	0	PL.CAJA CHEQUES DEL11/03/2022 -C	1.522.955,70		1.440.790,27
11/03/2022	2.500	-	P.CAJ - 20220311	0	PL.CAJA PAGOS DEL 11/03/2022 -CAJ.		1.522.955,70	-82.165,43
11/03/2022	2.501	-	P.CAJ - 20220311	0	PL.CAJA INGRESOS DEL11/03/2022 -C	2.511.274,97		2.429.109,54
11/03/2022	2.502	-	P.CAJ - 20220311	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL11/03/2022 -		2.355.749,89	73.359,65
11/03/2022	2.503	-	P.CAJ - 20220311	0	PL.CAJA CHEQUES DEL11/03/2022 -C	19.466,94		92.826,59
11/03/2022	2.504	-	P.CAJ - 20220311	0	PL.CAJA PAGOS DEL 11/03/2022 -CAJ.		174.992,02	-82.165,43
14/03/2022	2.541	-	P.CAJ - 20220314	0	PL.CAJA INGRESOS DEL14/03/2022 -C	241.042,85		158.877,42
14/03/2022	2.542	-	P.CAJ - 20220314	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL14/03/2022 -		241.042,85	-82.165,43
14/03/2022	2.543	-	P.CAJ - 20220314	0	PL.CAJA INGRESOS DEL14/03/2022 -C	3.074.411,75		2.992.246,32
14/03/2022	2.544	-	P.CAJ - 20220314	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL14/03/2022 -		2.953.297,51	38.948,81
14/03/2022	2.545	-	P.CAJ - 20220314	0	PL.CAJA CHEQUES DEL14/03/2022 -C	1.503.465,65		1.542.414,46
14/03/2022	2.546	-	P.CAJ - 20220314	0	PL.CAJA PAGOS DEL 14/03/2022 -CAJ.		1.624.579,89	-82.165,43
15/03/2022	1.167	-	P.CAJ - 20220315	0	PL.CAJA INGRESOS DEL15/03/2022 -C	4.448.811,17		4.366.645,74
15/03/2022	1.168	-	P.CAJ - 20220315	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL15/03/2022 -		4.198.400,13	168.245,61
15/03/2022	1.169	-	P.CAJ - 20220315	0	PL.CAJA PAGOS DEL 15/03/2022 -CAJ.		250.411,04	-82.165,43
15/03/2022	1.170	-	P.CAJ - 20220315	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 15/03/2022 -C			-82.165,43
15/03/2022	1.171	-	P.CAJ - 20220315	0	PL.CAJA INGRESOS DEL15/03/2022 -C	269.553,11		187.387,68
15/03/2022	1.172	-	P.CAJ - 20220315	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL15/03/2022 -		269.553,11	-82.165,43
16/03/2022	708	-	P.CAJ - 20220316	0	PL.CAJA INGRESOS DEL16/03/2022 -C	64.182,05		-17.983,38
16/03/2022	709	-	P.CAJ - 20220316	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL16/03/2022 -		64.182,05	-82.165,43
16/03/2022	710	-	P.CAJ - 20220316	0	PL.CAJA INGRESOS DEL16/03/2022 -C	4.346.593,59		4.264.428,16
16/03/2022	711	-	P.CAJ - 20220316	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL16/03/2022 -		4.076.314,59	188.113,57
16/03/2022	712	-	P.CAJ - 20220316	0	PL.CAJA PAGOS DEL 16/03/2022 -CAJ.		270.279,00	-82.165,43
16/03/2022	713	-	P.CAJ - 20220316	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 16/03/2022 -C			-82.165,43
17/03/2022	2.513	-	P.CAJ - 20220317	0	PL.CAJA INGRESOS DEL17/03/2022 -C	256.538,40		174.372,97
17/03/2022	2.514	-	P.CAJ - 20220317	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL17/03/2022 -		256.538,40	-82.165,43
17/03/2022	2.515	-	P.CAJ - 20220317	0	PL.CAJA INGRESOS DEL17/03/2022 -C	6.117.437,87		6.035.272,44
17/03/2022	2.516	-	P.CAJ - 20220317	0	PL.CAJA CHEQUES DEL17/03/2022 -C	439.434,65		6.474.707,09
17/03/2022	2.517	-	P.CAJ - 20220317	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL17/03/2022 -		6.074.765,22	399.941,87
17/03/2022	2.518	-	P.CAJ - 20220317	0	PL.CAJA PAGOS DEL 17/03/2022 -CAJ.		482.107,30	-82.165,43
18/03/2022	720	-	P.CAJ - 20220318	0	PL.CAJA INGRESOS DEL18/03/2022 -C	2.829.649,84		2.747.484,41
18/03/2022	721	-	P.CAJ - 20220318	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL18/03/2022 -		2.797.727,51	-50.243,10
18/03/2022	722	-	P.CAJ - 20220318	0	PL.CAJA CHEQUES DEL18/03/2022 -C	870.355,20		820.112,10
18/03/2022	723	-	P.CAJ - 20220318	0	PL.CAJA PAGOS DEL 18/03/2022 -CAJ.		902.277,53	-82.165,43
21/03/2022	724	-	P.CAJ - 20220321	0	PL.CAJA INGRESOS DEL21/03/2022 -C	2.140.854,54		2.058.689,11
21/03/2022	725	-	P.CAJ - 20220321	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL21/03/2022 -		2.140.854,54	-82.165,43
21/03/2022	726	-	P.CAJ - 20220321	0	PL.CAJA INGRESOS DEL21/03/2022 -C	696.972,93		614.807,50
21/03/2022	727	-	P.CAJ - 20220321	0	PL.CAJA CHEQUES DEL21/03/2022 -C	1.757.494,50		2.372.302,00
21/03/2022	728	-	P.CAJ - 20220321	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL21/03/2022 -		647.723,83	1.724.578,17
21/03/2022	729	-	P.CAJ - 20220321	0	PL.CAJA PAGOS DEL 21/03/2022 -CAJ.		1.806.743,60	-82.165,43
22/03/2022	2.519	-	P.CAJ - 20220322	0	PL.CAJA INGRESOS DEL22/03/2022 -C	1.800.111,96		1.717.946,53
22/03/2022	2.520	-	P.CAJ - 20220322	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL22/03/2022 -		1.783.421,31	-65.474,78
22/03/2022	2.521	-	P.CAJ - 20220322	0	PL.CAJA PAGOS DEL 22/03/2022 -CAJ.		16.690,65	-82.165,43
22/03/2022	2.522	-	P.CAJ - 20220322	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 22/03/2022 -C			-82.165,43
22/03/2022	2.523	-	P.CAJ - 20220322	0	PL.CAJA INGRESOS DEL22/03/2022 -C	207.063,59		124.898,16



Mayor Contable de Cuenta : 1701 - CAJA CENTRAL -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Periodo : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
22/03/2022	2.524	-	P.CAJ - 20220322	0	PL.CAJA CHEQUES DEL22/03/2022 -C.	360.974,55		485.872,71
22/03/2022	2.525	-	P.CAJ - 20220322	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL22/03/2022 -		166.123,81	319.748,90
22/03/2022	2.526	-	P.CAJ - 20220322	0	PL.CAJA PAGOS DEL 22/03/2022 -CAJ.		401.914,33	-82.165,43
23/03/2022	2.527	-	P.CAJ - 20220323	0	PL.CAJA INGRESOS DEL23/03/2022 -C	2.450.142,39		2.367.976,96
23/03/2022	2.528	-	P.CAJ - 20220323	0	PL.CAJA CHEQUES DEL23/03/2022 -C	617.417,25		2.985.394,21
23/03/2022	2.529	-	P.CAJ - 20220323	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL23/03/2022 -		2.395.045,33	590.348,88
23/03/2022	2.530	-	P.CAJ - 20220323	0	PL.CAJA PAGOS DEL 23/03/2022 -CAJ.		672.514,31	-82.165,43
23/03/2022	2.531	-	P.CAJ - 20220323	0	PL.CAJA INGRESOS DEL23/03/2022 -C	218.179,59		136.014,16
23/03/2022	2.532	-	P.CAJ - 20220323	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL23/03/2022 -		218.179,59	-82.165,43
25/03/2022	908	-	P.CAJ - 20220325	0	PL.CAJA INGRESOS DEL25/03/2022 -C	64.150,20		-18.015,23
25/03/2022	909	-	P.CAJ - 20220325	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL25/03/2022 -		56.150,20	-74.165,43
25/03/2022	910	-	P.CAJ - 20220325	0	PL.CAJA PAGOS DEL 25/03/2022 -CAJ.		8.000,00	-82.165,43
25/03/2022	911	-	P.CAJ - 20220325	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 25/03/2022 -C			-82.165,43
25/03/2022	912	-	P.CAJ - 20220325	0	PL.CAJA INGRESOS DEL25/03/2022 -C	1.781.428,10		1.699.262,67
25/03/2022	913	-	P.CAJ - 20220325	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL25/03/2022 -		1.655.209,91	44.052,76
25/03/2022	914	-	P.CAJ - 20220325	0	PL.CAJA PAGOS DEL 25/03/2022 -CAJ.		126.218,19	-82.165,43
25/03/2022	915	-	P.CAJ - 20220325	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 25/03/2022 -C			-82.165,43
28/03/2022	916	-	P.CAJ - 20220328	0	PL.CAJA INGRESOS DEL28/03/2022 -C	96.215,78		14.050,35
28/03/2022	917	-	P.CAJ - 20220328	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL28/03/2022 -		96.215,78	-82.165,43
28/03/2022	918	-	P.CAJ - 20220328	0	PL.CAJA INGRESOS DEL28/03/2022 -C	3.432.947,37		3.350.781,94
28/03/2022	919	-	P.CAJ - 20220328	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL28/03/2022 -		3.416.347,12	-65.565,18
28/03/2022	920	-	P.CAJ - 20220328	0	PL.CAJA PAGOS DEL 28/03/2022 -CAJ.		16.600,25	-82.165,43
28/03/2022	921	-	P.CAJ - 20220328	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 28/03/2022 -C			-82.165,43
29/03/2022	2.533	-	P.CAJ - 20220329	0	PL.CAJA INGRESOS DEL29/03/2022 -C	1.099.148,90		1.016.983,47
29/03/2022	2.534	-	P.CAJ - 20220329	0	PL.CAJA CHEQUES DEL29/03/2022 -C	2.007.567,33		3.024.550,80
29/03/2022	2.535	-	P.CAJ - 20220329	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL29/03/2022 -		1.047.537,05	1.977.013,75
29/03/2022	2.536	-	P.CAJ - 20220329	0	PL.CAJA PAGOS DEL 29/03/2022 -CAJ.		2.059.179,18	-82.165,43
29/03/2022	2.537	-	P.CAJ - 20220329	0	PL.CAJA INGRESOS DEL29/03/2022 -C	5.605.324,44		5.523.159,01
29/03/2022	2.538	-	P.CAJ - 20220329	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL29/03/2022 -		5.499.433,77	23.725,24
29/03/2022	2.539	-	P.CAJ - 20220329	0	PL.CAJA PAGOS DEL 29/03/2022 -CAJ.		105.890,67	-82.165,43
29/03/2022	2.540	-	P.CAJ - 20220329	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 29/03/2022 -C			-82.165,43
30/03/2022	930	-	P.CAJ - 20220330	0	PL.CAJA INGRESOS DEL30/03/2022 -C	5.677.285,65		5.595.120,22
30/03/2022	931	-	P.CAJ - 20220330	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL30/03/2022 -		5.666.393,31	-71.273,09
30/03/2022	932	-	P.CAJ - 20220330	0	PL.CAJA PAGOS DEL 30/03/2022 -CAJ.		10.892,34	-82.165,43
30/03/2022	933	-	P.CAJ - 20220330	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 30/03/2022 -C			-82.165,43
30/03/2022	934	-	P.CAJ - 20220330	0	PL.CAJA INGRESOS DEL30/03/2022 -C	4.448.571,13		4.366.405,70
30/03/2022	935	-	P.CAJ - 20220330	0	PL.CAJA CHEQUES DEL30/03/2022 -C.	1.968.459,21		6.334.864,91
30/03/2022	936	-	P.CAJ - 20220330	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL30/03/2022 -		192.819,08	6.142.045,83
30/03/2022	937	-	P.CAJ - 20220330	0	PL.CAJA PAGOS DEL 30/03/2022 -CAJ.		6.224.211,26	-82.165,43
31/03/2022	938	-	P.CAJ - 20220331	0	PL.CAJA INGRESOS DEL31/03/2022 -C	5.208.196,34		5.126.030,91
31/03/2022	939	-	P.CAJ - 20220331	0	PL.CAJA CHEQUES DEL31/03/2022 -C.	380.563,29		5.506.594,20
31/03/2022	940	-	P.CAJ - 20220331	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL31/03/2022 -		5.149.356,89	357.237,31
31/03/2022	941	-	P.CAJ - 20220331	0	PL.CAJA PAGOS DEL 31/03/2022 -CAJ.		439.402,74	-82.165,43
01/04/2022	943	-	P.CAJ - 20220401	0	PL.CAJA INGRESOS DEL01/04/2022 -C	91.934,48		9.769,05
01/04/2022	944	-	P.CAJ - 20220401	0	PL.CAJA CHEQUES DEL01/04/2022 -C.	52.037.947,27		52.047.716,32
01/04/2022	945	-	P.CAJ - 20220401	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL01/04/2022 -		77.179,36	51.970.536,96
01/04/2022	946	-	P.CAJ - 20220401	0	PL.CAJA PAGOS DEL 01/04/2022 -CAJ.		52.052.702,39	-82.165,43
01/04/2022	947	-	P.CAJ - 20220401	0	PL.CAJA INGRESOS DEL01/04/2022 -C	3.357.212,76		3.275.047,33
01/04/2022	948	-	P.CAJ - 20220401	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL01/04/2022 -		3.327.776,97	-52.729,64
01/04/2022	949	-	P.CAJ - 20220401	0	PL.CAJA PAGOS DEL 01/04/2022 -CAJ.		29.435,79	-82.165,43
01/04/2022	950	-	P.CAJ - 20220401	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 01/04/2022 -C			-82.165,43
04/04/2022	951	-	P.CAJ - 20220404	0	PL.CAJA INGRESOS DEL04/04/2022 -C	1.907.811,15		1.825.645,72
04/04/2022	952	-	P.CAJ - 20220404	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL04/04/2022 -		1.739.632,93	86.012,79
04/04/2022	953	-	P.CAJ - 20220404	0	PL.CAJA PAGOS DEL 04/04/2022 -CAJ.		168.178,22	-82.165,43
04/04/2022	954	-	P.CAJ - 20220404	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 04/04/2022 -C			-82.165,43
04/04/2022	955	-	P.CAJ - 20220404	0	PL.CAJA INGRESOS DEL04/04/2022 -C	1.270.213,50		1.188.048,07
04/04/2022	956	-	P.CAJ - 20220404	0	PL.CAJA CHEQUES DEL04/04/2022 -C.	38.843.742,15		40.031.790,22
04/04/2022	957	-	P.CAJ - 20220404	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL04/04/2022 -		493.187,17	39.538.603,05
04/04/2022	958	-	P.CAJ - 20220404	0	PL.CAJA PAGOS DEL 04/04/2022 -CAJ.		39.620.768,48	-82.165,43
05/04/2022	959	-	P.CAJ - 20220405	0	PL.CAJA INGRESOS DEL05/04/2022 -C	207.772,80		125.607,37
05/04/2022	960	-	P.CAJ - 20220405	0	PL.CAJA CHEQUES DEL05/04/2022 -C.	515,84		126.123,21
05/04/2022	961	-	P.CAJ - 20220405	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL05/04/2022 -		182.718,62	-56.595,41
05/04/2022	962	-	P.CAJ - 20220405	0	PL.CAJA PAGOS DEL 05/04/2022 -CAJ.		25.570,02	-82.165,43
05/04/2022	963	-	P.CAJ - 20220405	0	PL.CAJA INGRESOS DEL05/04/2022 -C	1.781.111,49		1.698.946,06
05/04/2022	964	-	P.CAJ - 20220405	0	PL.CAJA CHEQUES DEL05/04/2022 -C.	5.616.356,05		7.315.302,11
05/04/2022	965	-	P.CAJ - 20220405	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL05/04/2022 -		1.608.394,48	5.706.907,63
05/04/2022	966	-	P.CAJ - 20220405	0	PL.CAJA PAGOS DEL 05/04/2022 -CAJ.		5.789.073,06	-82.165,43
06/04/2022	967	-	P.CAJ - 20220406	0	PL.CAJA INGRESOS DEL06/04/2022 -C	1.448.859,66		1.366.694,23
06/04/2022	968	-	P.CAJ - 20220406	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL06/04/2022 -		1.448.859,66	-82.165,43

Mayor Contable de Cuenta : 1701 - CAJA CENTRAL -
 Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022



Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
06/04/2022	969	-	P.CAJ - 20220406	0	PL.CAJA INGRESOS DEL06/04/2022 -C	312.354,53		230.189,10
06/04/2022	970	-	P.CAJ - 20220406	0	PL.CAJA CHEQUES DEL06/04/2022 -C.	1.336.854,79		1.567.043,89
06/04/2022	971	-	P.CAJ - 20220406	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL06/04/2022 -		227.947,48	1.339.096,41
06/04/2022	972	-	P.CAJ - 20220406	0	PL.CAJA PAGOS DEL 06/04/2022 -CAJ.		1.421.261,84	-82.165,43
07/04/2022	1.220	-	P.CAJ - 20220407	0	PL.CAJA CHEQUES DEL07/04/2022 -C.	4.634.378,64		4.552.213,21
07/04/2022	1.221	-	P.CAJ - 20220407	0	PL.CAJA INGRESOS DEL07/04/2022 -C	1.061.630,33		5.613.843,54
07/04/2022	1.222	-	P.CAJ - 20220407	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL07/04/2022 -		1.004.376,84	4.609.466,70
07/04/2022	1.223	-	P.CAJ - 20220407	0	PL.CAJA PAGOS DEL 07/04/2022 -CAJ.		4.691.632,13	-82.165,43
07/04/2022	1.224	-	P.CAJ - 20220407	0	PL.CAJA INGRESOS DEL07/04/2022 -C	60.666,93		-21.498,50
07/04/2022	1.225	-	P.CAJ - 20220407	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL07/04/2022 -		60.666,93	-82.165,43
08/04/2022	1.093	-	P.CAJ - 20220408	0	PL.CAJA INGRESOS DEL08/04/2022 -C	88.710,99		6.545,56
08/04/2022	1.094	-	P.CAJ - 20220408	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL08/04/2022 -		88.710,99	-82.165,43
08/04/2022	1.095	-	P.CAJ - 20220408	0	PL.CAJA INGRESOS DEL08/04/2022 -C	1.047.235,54		965.070,11
08/04/2022	1.096	-	P.CAJ - 20220408	0	PL.CAJA CHEQUES DEL08/04/2022 -C	655.369,13		1.620.439,24
08/04/2022	1.097	-	P.CAJ - 20220408	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL08/04/2022 -		892.520,72	727.918,52
08/04/2022	1.098	-	P.CAJ - 20220408	0	PL.CAJA PAGOS DEL 08/04/2022 -CAJ.		810.083,95	-82.165,43
11/04/2022	1.099	-	P.CAJ - 20220411	0	PL.CAJA INGRESOS DEL11/04/2022 -C	1.011.412,96		929.247,53
11/04/2022	1.100	-	P.CAJ - 20220411	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL11/04/2022 -		1.011.412,96	-82.165,43
11/04/2022	1.101	-	P.CAJ - 20220411	0	PL.CAJA INGRESOS DEL11/04/2022 -C	332.961,45		250.796,02
11/04/2022	1.102	-	P.CAJ - 20220411	0	PL.CAJA CHEQUES DEL11/04/2022 -C.	584.982,20		835.778,22
11/04/2022	1.103	-	P.CAJ - 20220411	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL11/04/2022 -		81.967,52	753.810,70
11/04/2022	1.104	-	P.CAJ - 20220411	0	PL.CAJA PAGOS DEL 11/04/2022 -CAJ.		835.976,13	-82.165,43
12/04/2022	1.105	-	P.CAJ - 20220412	0	PL.CAJA INGRESOS DEL12/04/2022 -C	1.501.997,63		1.419.832,20
12/04/2022	1.106	-	P.CAJ - 20220412	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL12/04/2022 -		1.487.105,82	-67.273,62
12/04/2022	1.107	-	P.CAJ - 20220412	0	PL.CAJA PAGOS DEL 12/04/2022 -CAJ.		14.891,81	-82.165,43
12/04/2022	1.108	-	P.CAJ - 20220412	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 12/04/2022 -C			-82.165,43
12/04/2022	1.109	-	P.CAJ - 20220412	0	PL.CAJA CHEQUES DEL12/04/2022 -C.	2.804.074,04		2.721.908,61
12/04/2022	1.110	-	P.CAJ - 20220412	0	PL.CAJA INGRESOS DEL12/04/2022 -C	381.551,86		3.103.460,47
12/04/2022	1.111	-	P.CAJ - 20220412	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL12/04/2022 -		308.455,45	2.795.005,02
12/04/2022	1.112	-	P.CAJ - 20220412	0	PL.CAJA PAGOS DEL 12/04/2022 -CAJ.		2.877.170,45	-82.165,43
13/04/2022	1.113	-	P.CAJ - 20220413	0	PL.CAJA INGRESOS DEL13/04/2022 -C	1.741.484,93		1.659.319,50
13/04/2022	1.114	-	P.CAJ - 20220413	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL13/04/2022 -		1.718.618,93	-59.299,43
13/04/2022	1.115	-	P.CAJ - 20220413	0	PL.CAJA PAGOS DEL 13/04/2022 -CAJ.		22.866,00	-82.165,43
13/04/2022	1.116	-	P.CAJ - 20220413	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 13/04/2022 -C			-82.165,43
13/04/2022	1.117	-	P.CAJ - 20220413	0	PL.CAJA INGRESOS DEL13/04/2022 -C	468.560,12		386.394,69
13/04/2022	1.118	-	P.CAJ - 20220413	0	PL.CAJA CHEQUES DEL13/04/2022 -C.	1.904.658,81		2.291.053,50
13/04/2022	1.119	-	P.CAJ - 20220413	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL13/04/2022 -		358.570,48	1.932.483,02
13/04/2022	1.120	-	P.CAJ - 20220413	0	PL.CAJA PAGOS DEL 13/04/2022 -CAJ.		2.014.648,45	-82.165,43
18/04/2022	7.127	-	P.CAJ - 20220418	0	PL.CAJA INGRESOS DEL18/04/2022 -C	1.583.341,68		1.501.176,25
18/04/2022	7.128	-	P.CAJ - 20220418	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL18/04/2022 -		1.582.717,68	-81.541,43
18/04/2022	7.129	-	P.CAJ - 20220418	0	PL.CAJA PAGOS DEL 18/04/2022 -CAJ.		624,00	-82.165,43
18/04/2022	7.130	-	P.CAJ - 20220418	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 18/04/2022 -C			-82.165,43
18/04/2022	7.131	-	P.CAJ - 20220418	0	PL.CAJA CHEQUES DEL18/04/2022 -C.	172.886,37		90.720,94
18/04/2022	7.132	-	P.CAJ - 20220418	0	PL.CAJA INGRESOS DEL18/04/2022 -C	590.414,16		681.135,10
18/04/2022	7.133	-	P.CAJ - 20220418	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL18/04/2022 -		468.135,96	212.999,14
18/04/2022	7.134	-	P.CAJ - 20220418	0	PL.CAJA PAGOS DEL 18/04/2022 -CAJ.		295.164,57	-82.165,43
19/04/2022	1.406	-	P.CAJ - 20220419	0	PL.CAJA INGRESOS DEL19/04/2022 -C	1.368.283,43		1.286.118,00
19/04/2022	1.407	-	P.CAJ - 20220419	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL19/04/2022 -		902.058,19	384.059,81
19/04/2022	1.408	-	P.CAJ - 20220419	0	PL.CAJA CHEQUES DEL19/04/2022 -C.	1.880.675,58		2.264.735,39
19/04/2022	1.409	-	P.CAJ - 20220419	0	PL.CAJA PAGOS DEL 19/04/2022 -CAJ.		2.346.900,82	-82.165,43
19/04/2022	1.429	-	P.CAJ - 20220419	0	PL.CAJA INGRESOS DEL19/04/2022 -C	3.606.318,41		3.524.152,98
19/04/2022	1.430	-	P.CAJ - 20220419	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL19/04/2022 -		3.605.619,61	-81.466,63
20/04/2022	1.216	-	P.CAJ - 20220420	0	PL.CAJA INGRESOS DEL20/04/2022 -C	2.964.977,60		2.883.510,97
20/04/2022	1.217	-	P.CAJ - 20220420	0	PL.CAJA CHEQUES DEL20/04/2022 -C.	1.129.038,00		4.012.548,97
20/04/2022	1.218	-	P.CAJ - 20220420	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL20/04/2022 -		2.897.665,64	1.114.883,33
20/04/2022	1.219	-	P.CAJ - 20220420	0	PL.CAJA PAGOS DEL 20/04/2022 -CAJ.		1.197.048,76	-82.165,43
21/04/2022	1.244	-	P.CAJ - 20220421	0	PL.CAJA INGRESOS DEL21/04/2022 -C	166.986,02		84.820,59
21/04/2022	1.245	-	P.CAJ - 20220421	0	PL.CAJA CHEQUES DEL21/04/2022 -C.	490.444,26		575.264,85
21/04/2022	1.246	-	P.CAJ - 20220421	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL21/04/2022 -		126.460,91	448.803,94
21/04/2022	1.247	-	P.CAJ - 20220421	0	PL.CAJA PAGOS DEL 21/04/2022 -CAJ.		530.270,57	-81.466,63
21/04/2022	1.248	-	P.CAJ - 20220421	0	PL.CAJA INGRESOS DEL21/04/2022 -C	2.262.675,39		2.181.208,76
21/04/2022	1.249	-	P.CAJ - 20220421	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL21/04/2022 -		2.259.076,59	-77.867,83
21/04/2022	1.250	-	P.CAJ - 20220421	0	PL.CAJA PAGOS DEL 21/04/2022 -CAJ.		2.900,00	-80.767,83
21/04/2022	1.251	-	P.CAJ - 20220421	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 21/04/2022 -C			-80.767,83
22/04/2022	1.252	-	P.CAJ - 20220422	0	PL.CAJA INGRESOS DEL22/04/2022 -C	155.122,89		74.355,06
22/04/2022	1.253	-	P.CAJ - 20220422	0	PL.CAJA CHEQUES DEL22/04/2022 -C.	276.530,87		350.885,93
22/04/2022	1.254	-	P.CAJ - 20220422	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL22/04/2022 -		153.904,67	196.981,26
22/04/2022	1.255	-	P.CAJ - 20220422	0	PL.CAJA PAGOS DEL 22/04/2022 -CAJ.		278.447,89	-81.466,63
22/04/2022	1.256	-	P.CAJ - 20220422	0	PL.CAJA INGRESOS DEL22/04/2022 -C	3.375.730,75		3.294.264,12

Mayor Contable de Cuenta : 1701 - CAJA CENTRAL -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
22/04/2022	1.257	-	P.CAJ - 20220422	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL22/04/2022 -		3.376.429,55	-82.165,43
25/04/2022	1.345	-	P.CAJ - 20220425	0	PL.CAJA INGRESOS DEL25/04/2022 -C	10.513.426,05		10.431.260,62
25/04/2022	1.346	-	P.CAJ - 20220425	0	PL.CAJA CHEQUES DEL25/04/2022 -C.	227.215,00		10.658.475,62
25/04/2022	1.347	-	P.CAJ - 20220425	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL25/04/2022 -		5.702.668,36	4.955.807,26
25/04/2022	1.348	-	P.CAJ - 20220425	0	PL.CAJA PAGOS DEL 25/04/2022 -CAJ.		5.037.273,89	-81.466,63
25/04/2022	1.349	-	P.CAJ - 20220425	0	PL.CAJA INGRESOS DEL25/04/2022 -C	222.040,84		140.574,21
25/04/2022	1.350	-	P.CAJ - 20220425	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL25/04/2022 -		133.374,47	7.199,74
25/04/2022	1.351	-	P.CAJ - 20220425	0	PL.CAJA PAGOS DEL 25/04/2022 -CAJ.		87.967,57	-80.767,83
25/04/2022	1.352	-	P.CAJ - 20220425	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 25/04/2022 -C			-80.767,83
26/04/2022	1.362	-	P.CAJ - 20220426	0	PL.CAJA INGRESOS DEL26/04/2022 -C	6.332.829,01		6.252.061,18
26/04/2022	1.363	-	P.CAJ - 20220426	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL26/04/2022 -		6.243.245,06	8.816,12
26/04/2022	1.364	-	P.CAJ - 20220426	0	PL.CAJA CHEQUES DEL26/04/2022 -C.	552.802,73		561.618,85
26/04/2022	1.365	-	P.CAJ - 20220426	0	PL.CAJA PAGOS DEL 26/04/2022 -CAJ.		643.085,48	-81.466,63
26/04/2022	1.366	-	P.CAJ - 20220426	0	PL.CAJA INGRESOS DEL26/04/2022 -C	73.955,94		-7.510,69
26/04/2022	1.367	-	P.CAJ - 20220426	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL26/04/2022 -		74.654,74	-82.165,43
27/04/2022	1.431	-	P.CAJ - 20220427	0	PL.CAJA INGRESOS DEL27/04/2022 -C	3.430.613,81		3.348.448,38
27/04/2022	1.432	-	P.CAJ - 20220427	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL27/04/2022 -		3.410.724,54	-62.276,16
27/04/2022	1.433	-	P.CAJ - 20220427	0	PL.CAJA PAGOS DEL 27/04/2022 -CAJ.		19.889,27	-82.165,43
27/04/2022	1.434	-	P.CAJ - 20220427	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 27/04/2022 -C			-82.165,43
27/04/2022	1.435	-	P.CAJ - 20220427	0	PL.CAJA INGRESOS DEL27/04/2022 -C	207.417,60		125.252,17
27/04/2022	1.436	-	P.CAJ - 20220427	0	PL.CAJA CHEQUES DEL27/04/2022 -C.	3.127.516,43		3.252.768,60
27/04/2022	1.437	-	P.CAJ - 20220427	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL27/04/2022 -		117.659,61	3.135.108,99
27/04/2022	1.438	-	P.CAJ - 20220427	0	PL.CAJA PAGOS DEL 27/04/2022 -CAJ.		3.217.274,42	-82.165,43
28/04/2022	1.439	-	P.CAJ - 20220428	0	PL.CAJA INGRESOS DEL28/04/2022 -C	10.150.363,83		10.068.198,40
28/04/2022	1.440	-	P.CAJ - 20220428	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL28/04/2022 -		10.150.363,83	-82.165,43
28/04/2022	1.441	-	P.CAJ - 20220428	0	PL.CAJA INGRESOS DEL28/04/2022 -C	499.345,13		417.179,70
28/04/2022	1.442	-	P.CAJ - 20220428	0	PL.CAJA CHEQUES DEL28/04/2022 -C.	769.111,24		1.186.290,94
28/04/2022	1.443	-	P.CAJ - 20220428	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL28/04/2022 -		484.230,22	702.060,72
28/04/2022	1.444	-	P.CAJ - 20220428	0	PL.CAJA PAGOS DEL 28/04/2022 -CAJ.		784.226,15	-82.165,43
29/04/2022	1.475	-	P.CAJ - 20220429	0	PL.CAJA INGRESOS DEL29/04/2022 -C	418.385,59		336.220,16
29/04/2022	1.476	-	P.CAJ - 20220429	0	PL.CAJA CHEQUES DEL29/04/2022 -C.	418.385,59		754.605,75
29/04/2022	1.477	-	P.CAJ - 20220429	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL29/04/2022 -		418.385,59	336.220,16
29/04/2022	1.478	-	P.CAJ - 20220429	0	PL.CAJA PAGOS DEL 29/04/2022 -CAJ.		418.385,59	-82.165,43
29/04/2022	1.479	-	P.CAJ - 20220429	0	PL.CAJA INGRESOS DEL29/04/2022 -C	27.791.323,72		27.709.158,29
29/04/2022	1.480	-	P.CAJ - 20220429	0	PL.CAJA CHEQUES DEL29/04/2022 -C.	41.084.711,85		68.793.870,14
29/04/2022	1.481	-	P.CAJ - 20220429	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL29/04/2022 -		10.290.158,53	58.503.711,61
29/04/2022	1.482	-	P.CAJ - 20220429	0	PL.CAJA PAGOS DEL 29/04/2022 -CAJ.		58.585.877,04	-82.165,43
02/05/2022	1.501	-	P.CAJ - 20220502	0	PL.CAJA INGRESOS DEL02/05/2022 -C	40.829,31		-41.336,12
02/05/2022	1.502	-	P.CAJ - 20220502	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL02/05/2022 -		40.829,31	-82.165,43
02/05/2022	1.503	-	P.CAJ - 20220502	0	PL.CAJA INGRESOS DEL02/05/2022 -C	6.825.180,59		6.743.015,16
02/05/2022	1.504	-	P.CAJ - 20220502	0	PL.CAJA CHEQUES DEL02/05/2022 -C.	8.555.480,65		15.298.495,81
02/05/2022	1.505	-	P.CAJ - 20220502	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL02/05/2022 -		6.785.227,52	8.513.268,29
02/05/2022	1.506	-	P.CAJ - 20220502	0	PL.CAJA PAGOS DEL 02/05/2022 -CAJ.		8.595.433,72	-82.165,43
03/05/2022	1.507	-	P.CAJ - 20220503	0	PL.CAJA INGRESOS DEL03/05/2022 -C	107.535,99		25.370,56
03/05/2022	1.508	-	P.CAJ - 20220503	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL03/05/2022 -		30.986,50	-5.615,94
03/05/2022	1.509	-	P.CAJ - 20220503	0	PL.CAJA PAGOS DEL 03/05/2022 -CAJ.		76.549,49	-82.165,43
03/05/2022	1.510	-	P.CAJ - 20220503	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 03/05/2022 -C			-82.165,43
03/05/2022	1.511	-	P.CAJ - 20220503	0	PL.CAJA INGRESOS DEL03/05/2022 -C	3.088.127,30		3.005.961,87
03/05/2022	1.512	-	P.CAJ - 20220503	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL03/05/2022 -		2.986.052,99	19.908,88
03/05/2022	1.513	-	P.CAJ - 20220503	0	PL.CAJA PAGOS DEL 03/05/2022 -CAJ.		102.074,31	-82.165,43
03/05/2022	1.514	-	P.CAJ - 20220503	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 03/05/2022 -C			-82.165,43
04/05/2022	1.567	-	P.CAJ - 20220504	0	PL.CAJA INGRESOS DEL04/05/2022 -C	118.839,63		36.674,20
04/05/2022	1.568	-	P.CAJ - 20220504	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL04/05/2022 -		118.839,63	-82.165,43
04/05/2022	1.569	-	P.CAJ - 20220504	0	PL.CAJA CHEQUES DEL04/05/2022 -C.	6.663.761,54		6.581.596,11
04/05/2022	1.570	-	P.CAJ - 20220504	0	PL.CAJA INGRESOS DEL04/05/2022 -C	2.547.399,91		9.128.996,02
04/05/2022	1.571	-	P.CAJ - 20220504	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL04/05/2022 -		845.210,42	8.283.785,60
04/05/2022	1.572	-	P.CAJ - 20220504	0	PL.CAJA PAGOS DEL 04/05/2022 -CAJ.		8.365.951,03	-82.165,43
05/05/2022	1.583	-	P.CAJ - 20220505	0	PL.CAJA INGRESOS DEL05/05/2022 -C	35.973,52		-46.191,91
05/05/2022	1.584	-	P.CAJ - 20220505	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL05/05/2022 -		35.973,52	-82.165,43
05/05/2022	1.585	-	P.CAJ - 20220505	0	PL.CAJA CHEQUES DEL05/05/2022 -C.	850.449,94		768.284,51
05/05/2022	1.586	-	P.CAJ - 20220505	0	PL.CAJA PAGOS DEL 05/05/2022 -CAJ.		850.449,94	-82.165,43
05/05/2022	1.587	-	P.CAJ - 20220505	0	PL.CAJA INGRESOS DEL05/05/2022 -C	3.120.090,27		3.037.924,84
05/05/2022	1.588	-	P.CAJ - 20220505	0	PL.CAJA CHEQUES DEL05/05/2022 -C.	3.560.781,88		6.598.706,72
05/05/2022	1.589	-	P.CAJ - 20220505	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL05/05/2022 -		3.028.046,14	3.570.660,58
05/05/2022	1.590	-	P.CAJ - 20220505	0	PL.CAJA PAGOS DEL 05/05/2022 -CAJ.		3.652.826,01	-82.165,43
06/05/2022	1.599	-	P.CAJ - 20220506	0	PL.CAJA CHEQUES DEL06/05/2022 -C.	185.676,07		103.510,64
06/05/2022	1.600	-	P.CAJ - 20220506	0	PL.CAJA INGRESOS DEL06/05/2022 -C	1.934.922,58		2.038.433,22
06/05/2022	1.601	-	P.CAJ - 20220506	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL06/05/2022 -		1.845.431,88	193.001,34
06/05/2022	1.602	-	P.CAJ - 20220506	0	PL.CAJA PAGOS DEL 06/05/2022 -CAJ.		275.166,77	-82.165,43

Mayor Contable de Cuenta : 1701 - CAJA CENTRAL -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
06/05/2022	1.603	-	P.CAJ - 20220506	0	PL.CAJA INGRESOS DEL06/05/2022 -C	77.078,52		-5.086,91
06/05/2022	1.604	-	P.CAJ - 20220506	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL06/05/2022 -		77.078,52	-82.165,43
09/05/2022	1.629	-	P.CAJ - 20220509	0	PL.CAJA INGRESOS DEL09/05/2022 -C	1.778.870,23		1.696.704,80
09/05/2022	1.630	-	P.CAJ - 20220509	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL09/05/2022 -		1.778.870,23	-82.165,43
09/05/2022	1.631	-	P.CAJ - 20220509	0	PL.CAJA INGRESOS DEL09/05/2022 -C	846.698,37		764.532,94
09/05/2022	1.632	-	P.CAJ - 20220509	0	PL.CAJA CHEQUES DEL09/05/2022 -C	840.915,35		1.605.448,29
09/05/2022	1.633	-	P.CAJ - 20220509	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL09/05/2022 -		684.840,16	920.608,13
09/05/2022	1.634	-	P.CAJ - 20220509	0	PL.CAJA PAGOS DEL 09/05/2022 -CAJ.		1.002.773,56	-82.165,43
10/05/2022	1.660	-	P.CAJ - 20220510	0	PL.CAJA INGRESOS DEL10/05/2022 -C	132.500,71		50.335,28
10/05/2022	1.661	-	P.CAJ - 20220510	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL10/05/2022 -		122.699,81	-72.364,53
10/05/2022	1.662	-	P.CAJ - 20220510	0	PL.CAJA PAGOS DEL 10/05/2022 -CAJ.		9.800,90	-82.165,43
10/05/2022	1.663	-	P.CAJ - 20220510	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 10/05/2022 -C			-82.165,43
10/05/2022	1.664	-	P.CAJ - 20220510	0	PL.CAJA INGRESOS DEL10/05/2022 -C	1.635.642,17		1.553.476,74
10/05/2022	1.665	-	P.CAJ - 20220510	0	PL.CAJA CHEQUES DEL10/05/2022 -C	1.756.467,22		3.309.943,96
10/05/2022	1.666	-	P.CAJ - 20220510	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL10/05/2022 -		1.479.828,22	1.830.115,74
10/05/2022	1.667	-	P.CAJ - 20220510	0	PL.CAJA PAGOS DEL 10/05/2022 -CAJ.		1.912.281,17	-82.165,43
11/05/2022	1.688	-	P.CAJ - 20220511	0	PL.CAJA INGRESOS DEL11/05/2022 -C	769.315,09		687.149,66
11/05/2022	1.689	-	P.CAJ - 20220511	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL11/05/2022 -		740.036,03	-52.886,37
11/05/2022	1.690	-	P.CAJ - 20220511	0	PL.CAJA PAGOS DEL 11/05/2022 -CAJ.		29.279,06	-82.165,43
11/05/2022	1.691	-	P.CAJ - 20220511	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 11/05/2022 -C			-82.165,43
11/05/2022	1.714	-	P.CAJ - 20220511	0	PL.CAJA INGRESOS DEL11/05/2022 -C	365.879,43		283.714,00
11/05/2022	1.715	-	P.CAJ - 20220511	0	PL.CAJA CHEQUES DEL11/05/2022 -C	4.740.542,31		5.024.256,31
11/05/2022	1.716	-	P.CAJ - 20220511	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL11/05/2022 -		64.570,94	4.959.685,37
11/05/2022	1.717	-	P.CAJ - 20220511	0	PL.CAJA PAGOS DEL 11/05/2022 -CAJ.		5.041.850,80	-82.165,43
12/05/2022	1.710	-	P.CAJ - 20220512	0	PL.CAJA INGRESOS DEL12/05/2022 -C	1.912.874,95		1.830.709,52
12/05/2022	1.711	-	P.CAJ - 20220512	0	PL.CAJA CHEQUES DEL12/05/2022 -C	2.505.013,59		4.335.723,11
12/05/2022	1.712	-	P.CAJ - 20220512	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL12/05/2022 -		1.846.387,49	2.489.335,62
12/05/2022	1.713	-	P.CAJ - 20220512	0	PL.CAJA PAGOS DEL 12/05/2022 -CAJ.		2.571.501,05	-82.165,43
13/05/2022	1.744	-	P.CAJ - 20220513	0	PL.CAJA INGRESOS DEL13/05/2022 -C	1.410.516,42		1.328.350,99
13/05/2022	1.745	-	P.CAJ - 20220513	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL13/05/2022 -		1.375.184,37	-46.833,38
13/05/2022	1.746	-	P.CAJ - 20220513	0	PL.CAJA PAGOS DEL 13/05/2022 -CAJ.		35.332,05	-82.165,43
13/05/2022	1.747	-	P.CAJ - 20220513	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 13/05/2022 -C			-82.165,43
13/05/2022	1.748	-	P.CAJ - 20220513	0	PL.CAJA INGRESOS DEL13/05/2022 -C	337.899,51		255.734,08
13/05/2022	1.749	-	P.CAJ - 20220513	0	PL.CAJA CHEQUES DEL13/05/2022 -C	435.973,64		691.707,72
13/05/2022	1.750	-	P.CAJ - 20220513	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL13/05/2022 -		81.946,89	609.760,83
13/05/2022	1.751	-	P.CAJ - 20220513	0	PL.CAJA PAGOS DEL 13/05/2022 -CAJ.		691.926,26	-82.165,43
16/05/2022	1.764	-	P.CAJ - 20220516	0	PL.CAJA INGRESOS DEL16/05/2022 -C	115.447,07		33.281,64
16/05/2022	1.765	-	P.CAJ - 20220516	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL16/05/2022 -		99.641,07	-66.359,43
16/05/2022	1.766	-	P.CAJ - 20220516	0	PL.CAJA PAGOS DEL 16/05/2022 -CAJ.		15.806,00	-82.165,43
16/05/2022	1.767	-	P.CAJ - 20220516	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 16/05/2022 -C			-82.165,43
16/05/2022	1.768	-	P.CAJ - 20220516	0	PL.CAJA INGRESOS DEL16/05/2022 -C	2.794.125,76		2.711.960,33
16/05/2022	1.769	-	P.CAJ - 20220516	0	PL.CAJA CHEQUES DEL16/05/2022 -C	17.850,00		2.729.810,33
16/05/2022	1.770	-	P.CAJ - 20220516	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL16/05/2022 -		2.773.319,09	-43.508,76
16/05/2022	1.771	-	P.CAJ - 20220516	0	PL.CAJA PAGOS DEL 16/05/2022 -CAJ.		38.656,67	-82.165,43
17/05/2022	1.791	-	P.CAJ - 20220517	0	PL.CAJA INGRESOS DEL17/05/2022 -C	4.151.344,07		4.069.178,64
17/05/2022	1.792	-	P.CAJ - 20220517	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL17/05/2022 -		4.073.023,69	-3.845,05
17/05/2022	1.793	-	P.CAJ - 20220517	0	PL.CAJA PAGOS DEL 17/05/2022 -CAJ.		78.320,38	-82.165,43
17/05/2022	1.794	-	P.CAJ - 20220517	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 17/05/2022 -C			-82.165,43
19/05/2022	1.826	-	P.CAJ - 20220519	0	PL.CAJA INGRESOS DEL19/05/2022 -C	124.381,77		42.216,34
19/05/2022	1.827	-	P.CAJ - 20220519	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL19/05/2022 -		114.543,83	-72.327,49
19/05/2022	1.828	-	P.CAJ - 20220519	0	PL.CAJA PAGOS DEL 19/05/2022 -CAJ.		9.837,94	-82.165,43
19/05/2022	1.829	-	P.CAJ - 20220519	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 19/05/2022 -C			-82.165,43
19/05/2022	1.830	-	P.CAJ - 20220519	0	PL.CAJA INGRESOS DEL19/05/2022 -C	3.993.897,84		3.911.732,41
19/05/2022	1.831	-	P.CAJ - 20220519	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL19/05/2022 -		3.928.551,11	-16.818,70
19/05/2022	1.832	-	P.CAJ - 20220519	0	PL.CAJA PAGOS DEL 19/05/2022 -CAJ.		65.346,73	-82.165,43
19/05/2022	1.833	-	P.CAJ - 20220519	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 19/05/2022 -C			-82.165,43
20/05/2022	1.834	-	P.CAJ - 20220520	0	PL.CAJA INGRESOS DEL20/05/2022 -C	545.691,24		463.525,81
20/05/2022	1.835	-	P.CAJ - 20220520	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL20/05/2022 -		502.944,72	-39.418,91
20/05/2022	1.836	-	P.CAJ - 20220520	0	PL.CAJA CHEQUES DEL20/05/2022 -C	194.700,00		155.281,09
20/05/2022	1.837	-	P.CAJ - 20220520	0	PL.CAJA PAGOS DEL 20/05/2022 -CAJ.		237.446,52	-82.165,43
20/05/2022	1.838	-	P.CAJ - 20220520	0	PL.CAJA INGRESOS DEL20/05/2022 -C	3.934.722,72		3.852.557,29
20/05/2022	1.839	-	P.CAJ - 20220520	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL20/05/2022 -		3.934.722,72	-82.165,43
23/05/2022	1.863	-	P.CAJ - 20220523	0	PL.CAJA INGRESOS DEL23/05/2022 -C	155.937,12		73.771,69
23/05/2022	1.864	-	P.CAJ - 20220523	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL23/05/2022 -		136.786,82	-63.015,13
23/05/2022	1.865	-	P.CAJ - 20220523	0	PL.CAJA PAGOS DEL 23/05/2022 -CAJ.		19.150,30	-82.165,43
23/05/2022	1.866	-	P.CAJ - 20220523	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 23/05/2022 -C			-82.165,43
23/05/2022	1.867	-	P.CAJ - 20220523	0	PL.CAJA INGRESOS DEL23/05/2022 -C	3.422.721,16		3.340.555,73
23/05/2022	1.868	-	P.CAJ - 20220523	0	PL.CAJA CHEQUES DEL23/05/2022 -C	257.944,66		3.598.500,39
23/05/2022	1.869	-	P.CAJ - 20220523	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL23/05/2022 -		3.166.226,73	432.273,66



Mayor Contable de Cuenta : 1701 - CAJA CENTRAL -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Periodo : 2022

Municipio de Diamante
teléfonos 005189 cesar-contad

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	
23/05/2022	1.870	-	P.CAJ - 20220523	0	PL.CAJA PAGOS DEL 23/05/2022 -CAJ.		514.439,09	-82.165,43
24/05/2022	1.962	-	P.CAJ - 20220524	0	PL.CAJA INGRESOS DEL24/05/2022 -C	149.824,13		67.658,70
24/05/2022	1.963	-	P.CAJ - 20220524	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL24/05/2022 -		149.824,13	-82.165,43
24/05/2022	1.964	-	P.CAJ - 20220524	0	PL.CAJA INGRESOS DEL24/05/2022 -C	3.158.928,68		3.076.763,25
24/05/2022	1.965	-	P.CAJ - 20220524	0	PL.CAJA CHEQUES DEL24/05/2022 -C	9.366.698,38		12.443.461,63
24/05/2022	1.966	-	P.CAJ - 20220524	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL24/05/2022 -		3.099.447,16	9.344.014,47
24/05/2022	1.967	-	P.CAJ - 20220524	0	PL.CAJA PAGOS DEL 24/05/2022 -CAJ.		9.426.179,90	-82.165,43
26/05/2022	1.996	-	P.CAJ - 20220526	0	PL.CAJA CHEQUES DEL26/05/2022 -C	220.568,40		138.402,97
26/05/2022	1.997	-	P.CAJ - 20220526	0	PL.CAJA INGRESOS DEL26/05/2022 -C	2.505.691,85		2.644.094,82
26/05/2022	1.998	-	P.CAJ - 20220526	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL26/05/2022 -		2.500.751,68	143.343,14
26/05/2022	1.999	-	P.CAJ - 20220526	0	PL.CAJA PAGOS DEL 26/05/2022 -CAJ.		225.508,57	-82.165,43
26/05/2022	2.000	-	P.CAJ - 20220526	0	PL.CAJA INGRESOS DEL26/05/2022 -C	119.769,33		37.603,90
26/05/2022	2.001	-	P.CAJ - 20220526	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL26/05/2022 -		66.151,69	-28.547,79
26/05/2022	2.002	-	P.CAJ - 20220526	0	PL.CAJA PAGOS DEL 26/05/2022 -CAJ.		53.617,64	-82.165,43
26/05/2022	2.003	-	P.CAJ - 20220526	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 26/05/2022 -C			-82.165,43
27/05/2022	2.004	-	P.CAJ - 20220527	0	PL.CAJA INGRESOS DEL27/05/2022 -C	705.658,95		623.493,52
27/05/2022	2.005	-	P.CAJ - 20220527	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL27/05/2022 -		652.467,03	-28.973,51
27/05/2022	2.006	-	P.CAJ - 20220527	0	PL.CAJA CHEQUES DEL27/05/2022 -C	50.000.000,00		49.971.026,49
27/05/2022	2.007	-	P.CAJ - 20220527	0	PL.CAJA PAGOS DEL 27/05/2022 -CAJ.		50.053.191,92	-82.165,43
30/05/2022	2.056	-	P.CAJ - 20220530	0	PL.CAJA INGRESOS DEL30/05/2022 -C	11.289.013,81		11.206.848,38
30/05/2022	2.057	-	P.CAJ - 20220530	0	PL.CAJA CHEQUES DEL30/05/2022 -C	3.313.697,99		14.520.546,37
30/05/2022	2.058	-	P.CAJ - 20220530	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL30/05/2022 -		11.194.612,07	3.325.934,30
30/05/2022	2.059	-	P.CAJ - 20220530	0	PL.CAJA PAGOS DEL 30/05/2022 -CAJ.		3.408.099,73	-82.165,43
31/05/2022	2.031	-	P.CAJ - 20220531	0	PL.CAJA INGRESOS DEL31/05/2022 -C	59.358,99		-22.806,44
31/05/2022	2.032	-	P.CAJ - 20220531	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL31/05/2022 -		39.097,76	-61.904,20
31/05/2022	2.033	-	P.CAJ - 20220531	0	PL.CAJA PAGOS DEL 31/05/2022 -CAJ.		20.261,23	-82.165,43
31/05/2022	2.034	-	P.CAJ - 20220531	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 31/05/2022 -C			-82.165,43
31/05/2022	2.035	-	P.CAJ - 20220531	0	PL.CAJA INGRESOS DEL31/05/2022 -C	8.834.592,54		8.752.427,11
31/05/2022	2.036	-	P.CAJ - 20220531	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL31/05/2022 -		3.531.006,73	5.221.420,38
31/05/2022	2.037	-	P.CAJ - 20220531	0	PL.CAJA CHEQUES DEL31/05/2022 -C	325.210,27		5.546.630,65
31/05/2022	2.038	-	P.CAJ - 20220531	0	PL.CAJA PAGOS DEL 31/05/2022 -CAJ.		5.628.796,08	-82.165,43
01/06/2022	2.397	-	P.CAJ - 20220601	0	PL.CAJA INGRESOS DEL01/06/2022 -C	23.981.512,89		23.899.347,46
01/06/2022	2.398	-	P.CAJ - 20220601	0	PL.CAJA CHEQUES DEL01/06/2022 -C	51.643.898,44		75.543.245,90
01/06/2022	2.399	-	P.CAJ - 20220601	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL01/06/2022 -		5.586.847,05	69.956.398,85
01/06/2022	2.400	-	P.CAJ - 20220601	0	PL.CAJA PAGOS DEL 01/06/2022 -CAJ.		70.038.564,28	-82.165,43
02/06/2022	2.081	-	P.CAJ - 20220602	0	PL.CAJA INGRESOS DEL02/06/2022 -C	6.907.173,22		6.825.007,79
02/06/2022	2.082	-	P.CAJ - 20220602	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL02/06/2022 -		6.820.233,92	4.773,87
02/06/2022	2.083	-	P.CAJ - 20220602	0	PL.CAJA CHEQUES DEL02/06/2022 -C	1.293.553,39		1.298.327,26
02/06/2022	2.084	-	P.CAJ - 20220602	0	PL.CAJA PAGOS DEL 02/06/2022 -CAJ.		1.380.492,69	-82.165,43
02/06/2022	2.085	-	P.CAJ - 20220602	0	PL.CAJA INGRESOS DEL02/06/2022 -C	268.009,08		185.843,65
02/06/2022	2.086	-	P.CAJ - 20220602	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL02/06/2022 -		268.009,08	-82.165,43
03/06/2022	2.102	-	P.CAJ - 20220603	0	PL.CAJA INGRESOS DEL03/06/2022 -C	6.334.276,13		6.252.110,70
03/06/2022	2.103	-	P.CAJ - 20220603	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL03/06/2022 -		6.334.276,13	-82.165,43
03/06/2022	2.104	-	P.CAJ - 20220603	0	PL.CAJA INGRESOS DEL03/06/2022 -C	2.917.516,93		2.835.351,50
03/06/2022	2.105	-	P.CAJ - 20220603	0	PL.CAJA CHEQUES DEL03/06/2022 -C	6.329.411,66		9.164.763,16
03/06/2022	2.106	-	P.CAJ - 20220603	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL03/06/2022 -		1.338.761,37	7.826.001,79
03/06/2022	2.107	-	P.CAJ - 20220603	0	PL.CAJA PAGOS DEL 03/06/2022 -CAJ.		7.908.167,22	-82.165,43
06/06/2022	2.156	-	P.CAJ - 20220606	0	PL.CAJA INGRESOS DEL06/06/2022 -C	4.781.547,61		4.699.382,18
06/06/2022	2.157	-	P.CAJ - 20220606	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL06/06/2022 -		4.779.408,08	-80.025,90
06/06/2022	2.158	-	P.CAJ - 20220606	0	PL.CAJA PAGOS DEL 06/06/2022 -CAJ.		2.139,53	-82.165,43
06/06/2022	2.159	-	P.CAJ - 20220606	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 06/06/2022 -C			-82.165,43
06/06/2022	2.160	-	P.CAJ - 20220606	0	PL.CAJA INGRESOS DEL06/06/2022 -C	441.785,45		359.620,02
06/06/2022	2.161	-	P.CAJ - 20220606	0	PL.CAJA CHEQUES DEL06/06/2022 -C	738.600,96		1.098.220,98
06/06/2022	2.162	-	P.CAJ - 20220606	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL06/06/2022 -		318.365,63	779.855,35
06/06/2022	2.163	-	P.CAJ - 20220606	0	PL.CAJA PAGOS DEL 06/06/2022 -CAJ.		862.020,78	-82.165,43
07/06/2022	2.189	-	P.CAJ - 20220607	0	PL.CAJA INGRESOS DEL07/06/2022 -C	2.154.830,06		2.072.664,63
07/06/2022	2.190	-	P.CAJ - 20220607	0	PL.CAJA CHEQUES DEL07/06/2022 -C	3.938.274,86		6.010.939,49
07/06/2022	2.191	-	P.CAJ - 20220607	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL07/06/2022 -		1.972.268,32	4.038.671,17
07/06/2022	2.192	-	P.CAJ - 20220607	0	PL.CAJA PAGOS DEL 07/06/2022 -CAJ.		4.120.836,60	-82.165,43
07/06/2022	2.193	-	P.CAJ - 20220607	0	PL.CAJA INGRESOS DEL07/06/2022 -C	123.905,84		41.740,41
07/06/2022	2.194	-	P.CAJ - 20220607	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL07/06/2022 -		123.905,84	-82.165,43
08/06/2022	7.178	-	P.CAJ - 20220608	0	PL.CAJA INGRESOS DEL08/06/2022 -C	144.126,07		61.960,64
08/06/2022	7.179	-	P.CAJ - 20220608	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL08/06/2022 -		144.126,07	-82.165,43
08/06/2022	7.180	-	P.CAJ - 20220608	0	PL.CAJA INGRESOS DEL08/06/2022 -C	2.089.542,54		2.007.377,11
08/06/2022	7.181	-	P.CAJ - 20220608	0	PL.CAJA CHEQUES DEL08/06/2022 -C	2.784.701,13		4.792.078,24
08/06/2022	7.182	-	P.CAJ - 20220608	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL08/06/2022 -		1.953.888,48	2.838.189,76
08/06/2022	7.183	-	P.CAJ - 20220608	0	PL.CAJA PAGOS DEL 08/06/2022 -CAJ.		2.920.355,19	-82.165,43
09/06/2022	2.227	-	P.CAJ - 20220609	0	PL.CAJA INGRESOS DEL09/06/2022 -C	2.777.209,87		2.695.044,44
09/06/2022	2.228	-	P.CAJ - 20220609	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL09/06/2022 -		2.768.209,87	-73.165,43

Mayor Contable de Cuenta : 1701 - CAJA CENTRAL -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Periodo : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
09/06/2022	2.229	-	P.CAJ - 20220609	0	PL.CAJA PAGOS DEL 09/06/2022 -CAJ.		9.000,00	-82.165,43
09/06/2022	2.230	-	P.CAJ - 20220609	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 09/06/2022 -C			-82.165,43
09/06/2022	2.231	-	P.CAJ - 20220609	0	PL.CAJA INGRESOS DEL09/06/2022 -C	397.849,75		315.684,32
09/06/2022	2.232	-	P.CAJ - 20220609	0	PL.CAJA CHEQUES DEL09/06/2022 -C	3.023.240,20		3.338.924,52
09/06/2022	2.233	-	P.CAJ - 20220609	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL09/06/2022 -		251.012,62	3.087.911,90
09/06/2022	2.234	-	P.CAJ - 20220609	0	PL.CAJA PAGOS DEL 09/06/2022 -CAJ.		3.170.077,33	-82.165,43
10/06/2022	2.248	-	P.CAJ - 20220610	0	PL.CAJA INGRESOS DEL10/06/2022 -C	404.183,00		322.017,57
10/06/2022	2.249	-	P.CAJ - 20220610	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL10/06/2022 -		273.976,02	48.041,55
10/06/2022	2.250	-	P.CAJ - 20220610	0	PL.CAJA PAGOS DEL 10/06/2022 -CAJ.		130.206,98	-82.165,43
10/06/2022	2.251	-	P.CAJ - 20220610	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 10/06/2022 -C			-82.165,43
10/06/2022	2.252	-	P.CAJ - 20220610	0	PL.CAJA INGRESOS DEL10/06/2022 -C	2.881.613,64		2.799.448,21
10/06/2022	2.253	-	P.CAJ - 20220610	0	PL.CAJA CHEQUES DEL10/06/2022 -C	2.574.432,06		5.373.880,27
10/06/2022	2.254	-	P.CAJ - 20220610	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL10/06/2022 -		2.615.728,35	2.758.151,92
10/06/2022	2.255	-	P.CAJ - 20220610	0	PL.CAJA PAGOS DEL 10/06/2022 -CAJ.		2.840.317,35	-82.165,43
13/06/2022	2.266	-	P.CAJ - 20220613	0	PL.CAJA INGRESOS DEL13/06/2022 -C	169.698,81		87.533,38
13/06/2022	2.267	-	P.CAJ - 20220613	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL13/06/2022 -		167.559,28	-80.025,90
13/06/2022	2.268	-	P.CAJ - 20220613	0	PL.CAJA PAGOS DEL 13/06/2022 -CAJ.		2.139,53	-82.165,43
13/06/2022	2.269	-	P.CAJ - 20220613	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 13/06/2022 -C			-82.165,43
13/06/2022	2.270	-	P.CAJ - 20220613	0	PL.CAJA INGRESOS DEL13/06/2022 -C	3.232.593,04		3.150.427,61
13/06/2022	2.271	-	P.CAJ - 20220613	0	PL.CAJA CHEQUES DEL13/06/2022 -C	1.262.579,49		4.413.007,10
13/06/2022	2.272	-	P.CAJ - 20220613	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL13/06/2022 -		3.178.176,88	1.234.830,22
13/06/2022	2.273	-	P.CAJ - 20220613	0	PL.CAJA PAGOS DEL 13/06/2022 -CAJ.		1.316.995,65	-82.165,43
14/06/2022	2.292	-	P.CAJ - 20220614	0	PL.CAJA INGRESOS DEL14/06/2022 -C	3.095.379,62		3.013.214,19
14/06/2022	2.293	-	P.CAJ - 20220614	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL14/06/2022 -		3.095.379,62	-82.165,43
14/06/2022	2.294	-	P.CAJ - 20220614	0	PL.CAJA CHEQUES DEL14/06/2022 -C	858.781,19		776.615,76
14/06/2022	2.295	-	P.CAJ - 20220614	0	PL.CAJA INGRESOS DEL14/06/2022 -C	552.216,87		1.328.832,63
14/06/2022	2.296	-	P.CAJ - 20220614	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL14/06/2022 -		552.216,87	776.615,76
14/06/2022	2.297	-	P.CAJ - 20220614	0	PL.CAJA PAGOS DEL 14/06/2022 -CAJ.		858.781,19	-82.165,43
15/06/2022	2.323	-	P.CAJ - 20220615	0	PL.CAJA INGRESOS DEL15/06/2022 -C	5.340.256,85		5.258.091,42
15/06/2022	2.324	-	P.CAJ - 20220615	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL15/06/2022 -		5.330.256,85	-72.165,43
15/06/2022	2.325	-	P.CAJ - 20220615	0	PL.CAJA PAGOS DEL 15/06/2022 -CAJ.		10.000,00	-82.165,43
15/06/2022	2.326	-	P.CAJ - 20220615	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 15/06/2022 -C			-82.165,43
15/06/2022	2.327	-	P.CAJ - 20220615	0	PL.CAJA INGRESOS DEL15/06/2022 -C	544.451,68		462.286,25
15/06/2022	2.328	-	P.CAJ - 20220615	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL15/06/2022 -		423.169,55	39.116,70
15/06/2022	2.329	-	P.CAJ - 20220615	0	PL.CAJA CHEQUES DEL15/06/2022 -C	277.409,60		316.526,30
15/06/2022	2.330	-	P.CAJ - 20220615	0	PL.CAJA PAGOS DEL 15/06/2022 -CAJ.		398.691,73	-82.165,43
16/06/2022	2.383	-	P.CAJ - 20220616	0	PL.CAJA INGRESOS DEL16/06/2022 -C	8.962.577,94		8.880.412,51
16/06/2022	2.384	-	P.CAJ - 20220616	0	PL.CAJA CHEQUES DEL16/06/2022 -C	19.324.742,32		28.205.154,83
16/06/2022	2.385	-	P.CAJ - 20220616	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL16/06/2022 -		3.319.805,61	24.885.349,22
16/06/2022	2.386	-	P.CAJ - 20220616	0	PL.CAJA PAGOS DEL 16/06/2022 -CAJ.		24.967.514,65	-82.165,43
21/06/2022	2.415	-	P.CAJ - 20220621	0	PL.CAJA INGRESOS DEL21/06/2022 -C	5.179.651,14		5.097.485,71
21/06/2022	2.416	-	P.CAJ - 20220621	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL21/06/2022 -		5.173.921,14	-76.435,43
21/06/2022	2.417	-	P.CAJ - 20220621	0	PL.CAJA PAGOS DEL 21/06/2022 -CAJ.		5.730,00	-82.165,43
21/06/2022	2.418	-	P.CAJ - 20220621	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 21/06/2022 -C			-82.165,43
21/06/2022	2.419	-	P.CAJ - 20220621	0	PL.CAJA INGRESOS DEL21/06/2022 -C	742.460,23		660.294,80
21/06/2022	2.420	-	P.CAJ - 20220621	0	PL.CAJA CHEQUES DEL21/06/2022 -C	261.237,02		921.531,82
21/06/2022	2.421	-	P.CAJ - 20220621	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL21/06/2022 -		636.451,46	285.080,36
21/06/2022	2.422	-	P.CAJ - 20220621	0	PL.CAJA PAGOS DEL 21/06/2022 -CAJ.		367.245,79	-82.165,43
22/06/2022	2.423	-	P.CAJ - 20220622	0	PL.CAJA INGRESOS DEL22/06/2022 -C	7.023.546,24		6.941.380,81
22/06/2022	2.424	-	P.CAJ - 20220622	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL22/06/2022 -		7.022.348,68	-80.967,87
22/06/2022	2.425	-	P.CAJ - 20220622	0	PL.CAJA PAGOS DEL 22/06/2022 -CAJ.		1.197,56	-82.165,43
22/06/2022	2.426	-	P.CAJ - 20220622	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 22/06/2022 -C			-82.165,43
22/06/2022	2.427	-	P.CAJ - 20220622	0	PL.CAJA INGRESOS DEL22/06/2022 -C	510.838,28		428.672,85
22/06/2022	2.428	-	P.CAJ - 20220622	0	PL.CAJA CHEQUES DEL22/06/2022 -C	673.152,28		1.101.825,13
22/06/2022	2.429	-	P.CAJ - 20220622	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL22/06/2022 -		153.458,32	948.366,81
22/06/2022	2.430	-	P.CAJ - 20220622	0	PL.CAJA PAGOS DEL 22/06/2022 -CAJ.		1.030.532,24	-82.165,43
23/06/2022	2.453	-	P.CAJ - 20220623	0	PL.CAJA INGRESOS DEL23/06/2022 -C	13.398.980,65		13.316.815,22
23/06/2022	2.454	-	P.CAJ - 20220623	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL23/06/2022 -		12.286.977,91	1.029.837,31
23/06/2022	2.455	-	P.CAJ - 20220623	0	PL.CAJA PAGOS DEL 23/06/2022 -CAJ.		1.112.002,74	-82.165,43
23/06/2022	2.456	-	P.CAJ - 20220623	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 23/06/2022 -C			-82.165,43
23/06/2022	2.457	-	P.CAJ - 20220623	0	PL.CAJA INGRESOS DEL23/06/2022 -C	8.213.636,43		8.131.471,00
23/06/2022	2.458	-	P.CAJ - 20220623	0	PL.CAJA CHEQUES DEL23/06/2022 -C	582.644,94		8.714.115,94
23/06/2022	2.459	-	P.CAJ - 20220623	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL23/06/2022 -		8.213.636,43	500.479,51
23/06/2022	2.460	-	P.CAJ - 20220623	0	PL.CAJA PAGOS DEL 23/06/2022 -CAJ.		582.644,94	-82.165,43
24/06/2022	2.461	-	P.CAJ - 20220624	0	PL.CAJA INGRESOS DEL24/06/2022 -C	5.455.356,34		5.373.190,91
24/06/2022	2.462	-	P.CAJ - 20220624	0	PL.CAJA CHEQUES DEL24/06/2022 -C	1.788.343,52		7.161.534,43
24/06/2022	2.463	-	P.CAJ - 20220624	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL24/06/2022 -		103.402,36	7.058.132,07
24/06/2022	2.464	-	P.CAJ - 20220624	0	PL.CAJA PAGOS DEL 24/06/2022 -CAJ.		7.140.297,50	-82.165,43
24/06/2022	2.465	-	P.CAJ - 20220624	0	PL.CAJA INGRESOS DEL24/06/2022 -C	5.867.015,36		5.784.849,93



Mayor Contable de Cuenta : 1701 - CAJA CENTRAL -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
24/06/2022	2.466	-	P.CAJ - 20220624	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL24/06/2022 -		5.867.015,36	-82.165,43
27/06/2022	2.558	-	P.CAJ - 20220627	0	PL.CAJA INGRESOS DEL27/06/2022 -C	4.382.331,17		4.300.165,74
27/06/2022	2.559	-	P.CAJ - 20220627	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL27/06/2022 -		4.382.331,17	-82.165,43
27/06/2022	2.578	-	P.CAJ - 20220627	0	PL.CAJA INGRESOS DEL27/06/2022 -C	474.905,10		392.739,67
27/06/2022	2.579	-	P.CAJ - 20220627	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL27/06/2022 -		291.994,68	100.744,99
27/06/2022	2.580	-	P.CAJ - 20220627	0	PL.CAJA CHEQUES DEL27/06/2022 -C.	1.477.996,17		1.578.741,16
27/06/2022	2.581	-	P.CAJ - 20220627	0	PL.CAJA PAGOS DEL 27/06/2022 -CAJ.		1.660.906,59	-82.165,43
28/06/2022	2.621	-	P.CAJ - 20220628	0	PL.CAJA INGRESOS DEL28/06/2022 -C	1.737.550,58		1.655.385,15
28/06/2022	2.622	-	P.CAJ - 20220628	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL28/06/2022 -		1.737.550,58	-82.165,43
28/06/2022	2.623	-	P.CAJ - 20220628	0	PL.CAJA INGRESOS DEL28/06/2022 -C	212.632,03		130.466,60
28/06/2022	2.624	-	P.CAJ - 20220628	0	PL.CAJA CHEQUES DEL28/06/2022 -C.	4.209.935,03		4.340.401,63
28/06/2022	2.625	-	P.CAJ - 20220628	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL28/06/2022 -		75.716,28	4.264.685,35
28/06/2022	2.626	-	P.CAJ - 20220628	0	PL.CAJA PAGOS DEL 28/06/2022 -CAJ.		4.346.850,78	-82.165,43
29/06/2022	2.627	-	P.CAJ - 20220629	0	PL.CAJA INGRESOS DEL29/06/2022 -C	60.084.976,46		60.002.811,03
29/06/2022	2.628	-	P.CAJ - 20220629	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL29/06/2022 -		60.031.237,95	-28.426,92
29/06/2022	2.629	-	P.CAJ - 20220629	0	PL.CAJA CHEQUES DEL29/06/2022 -C	586.146,30		557.719,38
29/06/2022	2.630	-	P.CAJ - 20220629	0	PL.CAJA PAGOS DEL 29/06/2022 -CAJ.		639.884,81	-82.165,43
30/06/2022	2.640	-	P.CAJ - 20220630	0	PL.CAJA INGRESOS DEL30/06/2022 -C	102.521,27		20.355,84
30/06/2022	2.641	-	P.CAJ - 20220630	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL30/06/2022 -		101.323,71	-80.967,87
30/06/2022	2.642	-	P.CAJ - 20220630	0	PL.CAJA PAGOS DEL 30/06/2022 -CAJ.		1.197,56	-82.165,43
30/06/2022	2.643	-	P.CAJ - 20220630	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 30/06/2022 -C			-82.165,43
30/06/2022	2.644	-	P.CAJ - 20220630	0	PL.CAJA INGRESOS DEL30/06/2022 -C	10.330.066,22		10.247.900,79
30/06/2022	2.645	-	P.CAJ - 20220630	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL30/06/2022 -		10.236.754,23	11.146,56
30/06/2022	2.646	-	P.CAJ - 20220630	0	PL.CAJA CHEQUES DEL30/06/2022 -C.	51.953.424,65		51.964.571,21
30/06/2022	2.647	-	P.CAJ - 20220630	0	PL.CAJA PAGOS DEL 30/06/2022 -CAJ.		52.046.736,64	-82.165,43
01/07/2022	2.691	-	P.CAJ - 20220701	0	PL.CAJA INGRESOS DEL01/07/2022 -C	24.908.451,87		24.826.286,44
01/07/2022	2.692	-	P.CAJ - 20220701	0	PL.CAJA CHEQUES DEL01/07/2022 -C.	52.655.228,06		77.481.514,50
01/07/2022	2.693	-	P.CAJ - 20220701	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL01/07/2022 -		5.884.009,91	71.597.504,59
01/07/2022	2.694	-	P.CAJ - 20220701	0	PL.CAJA PAGOS DEL 01/07/2022 -CAJ.		71.597.504,59	0,00
04/07/2022	2.763	-	P.CAJ - 20220704	0	PL.CAJA INGRESOS DEL04/07/2022 -C	488.356,23		488.356,23
04/07/2022	2.764	-	P.CAJ - 20220704	0	PL.CAJA CHEQUES DEL04/07/2022 -C.	488.356,23		976.712,46
04/07/2022	2.765	-	P.CAJ - 20220704	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL04/07/2022 -		488.356,23	488.356,23
04/07/2022	2.766	-	P.CAJ - 20220704	0	PL.CAJA PAGOS DEL 04/07/2022 -CAJ.		488.356,23	0,00
04/07/2022	2.767	-	P.CAJ - 20220704	0	PL.CAJA INGRESOS DEL04/07/2022 -C	1.184.522,78		1.184.522,78
04/07/2022	2.768	-	P.CAJ - 20220704	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL04/07/2022 -		1.110.480,88	74.041,90
04/07/2022	2.769	-	P.CAJ - 20220704	0	PL.CAJA CHEQUES DEL04/07/2022 -C.	1.684.933,00		1.758.974,90
04/07/2022	2.770	-	P.CAJ - 20220704	0	PL.CAJA PAGOS DEL 04/07/2022 -CAJ.		1.758.974,90	0,00
05/07/2022	2.759	-	P.CAJ - 20220705	0	PL.CAJA INGRESOS DEL05/07/2022 -C	4.754.884,42		4.754.884,42
05/07/2022	2.760	-	P.CAJ - 20220705	0	PL.CAJA CHEQUES DEL05/07/2022 -C.	1.647.187,08		6.402.071,50
05/07/2022	2.761	-	P.CAJ - 20220705	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL05/07/2022 -		4.608.565,37	1.793.506,13
05/07/2022	2.762	-	P.CAJ - 20220705	0	PL.CAJA PAGOS DEL 05/07/2022 -CAJ.		1.793.506,13	0,00
06/07/2022	2.751	-	P.CAJ - 20220706	0	PL.CAJA INGRESOS DEL06/07/2022 -C	4.144.082,79		4.144.082,79
06/07/2022	2.752	-	P.CAJ - 20220706	0	PL.CAJA CHEQUES DEL06/07/2022 -C.	8.071.271,83		12.215.354,62
06/07/2022	2.753	-	P.CAJ - 20220706	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL06/07/2022 -		2.282.229,84	9.933.124,78
06/07/2022	2.754	-	P.CAJ - 20220706	0	PL.CAJA PAGOS DEL 06/07/2022 -CAJ.		9.933.124,78	0,00
06/07/2022	2.755	-	P.CAJ - 20220706	0	PL.CAJA INGRESOS DEL06/07/2022 -C	205.747,41		205.747,41
06/07/2022	2.756	-	P.CAJ - 20220706	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL06/07/2022 -		205.747,41	0,00
06/07/2022	2.757	-	P.CAJ - 20220706	0	PL.CAJA CHEQUES DEL06/07/2022 -C.	198.237,20		198.237,20
06/07/2022	2.758	-	P.CAJ - 20220706	0	PL.CAJA PAGOS DEL 06/07/2022 -CAJ.		198.237,20	0,00
07/07/2022	2.745	-	P.CAJ - 20220707	0	PL.CAJA INGRESOS DEL07/07/2022 -C	429.812,16		429.812,16
07/07/2022	2.746	-	P.CAJ - 20220707	0	PL.CAJA CHEQUES DEL07/07/2022 -C.	5.950.024,80		6.379.836,96
07/07/2022	2.747	-	P.CAJ - 20220707	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL07/07/2022 -		259.253,03	6.120.583,93
07/07/2022	2.748	-	P.CAJ - 20220707	0	PL.CAJA PAGOS DEL 07/07/2022 -CAJ.		6.120.583,93	0,00
07/07/2022	2.749	-	P.CAJ - 20220707	0	PL.CAJA INGRESOS DEL07/07/2022 -C	1.709.481,17		1.709.481,17
07/07/2022	2.750	-	P.CAJ - 20220707	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL07/07/2022 -		1.709.481,17	0,00
08/07/2022	2.833	-	P.CAJ - 20220708	0	PL.CAJA INGRESOS DEL08/07/2022 -C	154.766,93		154.766,93
08/07/2022	2.834	-	P.CAJ - 20220708	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL08/07/2022 -		54.766,93	100.000,00
08/07/2022	2.835	-	P.CAJ - 20220708	0	PL.CAJA PAGOS DEL 08/07/2022 -CAJ.		100.000,00	0,00
08/07/2022	2.836	-	P.CAJ - 20220708	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 08/07/2022 -C			0,00
08/07/2022	2.837	-	P.CAJ - 20220708	0	PL.CAJA INGRESOS DEL08/07/2022 -C	2.759.948,09		2.759.948,09
08/07/2022	2.838	-	P.CAJ - 20220708	0	PL.CAJA CHEQUES DEL08/07/2022 -C.	7.027.628,69		9.787.576,78
08/07/2022	2.839	-	P.CAJ - 20220708	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL08/07/2022 -		2.314.396,73	7.473.180,05
08/07/2022	2.840	-	P.CAJ - 20220708	0	PL.CAJA PAGOS DEL 08/07/2022 -CAJ.		7.473.180,05	0,00
25/07/2022	2.819	-	P.CAJ - 20220725	0	PL.CAJA INGRESOS DEL25/07/2022 -C	226.005,74		226.005,74
25/07/2022	2.820	-	P.CAJ - 20220725	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL25/07/2022 -		218.005,74	8.000,00
25/07/2022	2.821	-	P.CAJ - 20220725	0	PL.CAJA PAGOS DEL 25/07/2022 -CAJ.		8.000,00	0,00
25/07/2022	2.822	-	P.CAJ - 20220725	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 25/07/2022 -C			0,00
25/07/2022	2.823	-	P.CAJ - 20220725	0	PL.CAJA INGRESOS DEL25/07/2022 -C	26.268.484,61		26.268.484,61
25/07/2022	2.824	-	P.CAJ - 20220725	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL25/07/2022 -		26.109.949,96	158.534,65

Mayor Contable de Cuenta : 1701 - CAJA CENTRAL -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Periodo : 2022



Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
25/07/2022	2.825	-	P.CAJ - 20220725	0	PL.CAJA CHEQUES DEL25/07/2022 -C.	1.240.584,27		1.399.118,92
25/07/2022	2.826	-	P.CAJ - 20220725	0	PL.CAJA PAGOS DEL 25/07/2022 -CAJ.		1.399.118,92	0,00
26/07/2022	2.827	-	P.CAJ - 20220726	0	PL.CAJA INGRESOS DEL26/07/2022 -C	608.992,18		608.992,18
26/07/2022	2.828	-	P.CAJ - 20220726	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL26/07/2022 -		533.906,59	75.085,59
26/07/2022	2.829	-	P.CAJ - 20220726	0	PL.CAJA PAGOS DEL 26/07/2022 -CAJ.		75.085,59	0,00
26/07/2022	2.830	-	P.CAJ - 20220726	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 26/07/2022 -C			0,00
26/07/2022	2.831	-	P.CAJ - 20220726	0	PL.CAJA INGRESOS DEL26/07/2022 -C	3.537.528,36		3.537.528,36
26/07/2022	2.832	-	P.CAJ - 20220726	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL26/07/2022 -		3.537.528,36	0,00
27/07/2022	2.857	-	P.CAJ - 20220727	0	PL.CAJA INGRESOS DEL27/07/2022 -C	188.448,11		188.448,11
27/07/2022	2.858	-	P.CAJ - 20220727	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL27/07/2022 -		186.493,66	1.954,45
27/07/2022	2.859	-	P.CAJ - 20220727	0	PL.CAJA PAGOS DEL 27/07/2022 -CAJ.		1.954,45	0,00
27/07/2022	2.860	-	P.CAJ - 20220727	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 27/07/2022 -C			0,00
27/07/2022	2.861	-	P.CAJ - 20220727	0	PL.CAJA INGRESOS DEL27/07/2022 -C	11.501.009,56		11.501.009,56
27/07/2022	2.862	-	P.CAJ - 20220727	0	PL.CAJA CHEQUES DEL27/07/2022 -C	14.200.134,62		25.701.144,18
27/07/2022	2.863	-	P.CAJ - 20220727	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL27/07/2022 -		6.285.960,28	19.415.183,90
27/07/2022	2.864	-	P.CAJ - 20220727	0	PL.CAJA PAGOS DEL 27/07/2022 -CAJ.		19.415.183,90	0,00
28/07/2022	2.894	-	P.CAJ - 20220728	0	PL.CAJA INGRESOS DEL28/07/2022 -C	5.154.061,32		5.154.061,32
28/07/2022	2.895	-	P.CAJ - 20220728	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL28/07/2022 -		5.154.061,32	0,00
28/07/2022	2.896	-	P.CAJ - 20220728	0	PL.CAJA INGRESOS DEL28/07/2022 -C	547.541,25		547.541,25
28/07/2022	2.897	-	P.CAJ - 20220728	0	PL.CAJA CHEQUES DEL28/07/2022 -C.	307.260,00		854.801,25
28/07/2022	2.898	-	P.CAJ - 20220728	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL28/07/2022 -		515.030,83	339.770,42
28/07/2022	2.899	-	P.CAJ - 20220728	0	PL.CAJA PAGOS DEL 28/07/2022 -CAJ.		339.770,42	0,00
29/07/2022	2.900	-	P.CAJ - 20220729	0	PL.CAJA INGRESOS DEL29/07/2022 -C	218.781,74		218.781,74
29/07/2022	2.901	-	P.CAJ - 20220729	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL29/07/2022 -		218.781,74	0,00
29/07/2022	2.902	-	P.CAJ - 20220729	0	PL.CAJA INGRESOS DEL29/07/2022 -C	8.809.126,59		8.809.126,59
29/07/2022	2.903	-	P.CAJ - 20220729	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL29/07/2022 -		8.743.058,08	66.068,51
29/07/2022	2.904	-	P.CAJ - 20220729	0	PL.CAJA CHEQUES DEL29/07/2022 -C.	13.124.581,57		13.190.650,08
29/07/2022	2.905	-	P.CAJ - 20220729	0	PL.CAJA PAGOS DEL 29/07/2022 -CAJ.		13.190.650,08	0,00
01/08/2022	2.906	-	P.CAJ - 20220801	0	PL.CAJA INGRESOS DEL01/08/2022 -C	9.031.841,69		9.031.841,69
01/08/2022	2.907	-	P.CAJ - 20220801	0	PL.CAJA CHEQUES DEL01/08/2022 -C.	266.275,04		9.298.116,73
01/08/2022	2.908	-	P.CAJ - 20220801	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL01/08/2022 -		9.031.841,69	266.275,04
01/08/2022	2.909	-	P.CAJ - 20220801	0	PL.CAJA PAGOS DEL 01/08/2022 -CAJ.		266.275,04	0,00
01/08/2022	2.910	-	P.CAJ - 20220801	0	PL.CAJA INGRESOS DEL01/08/2022 -C	20.000.265,24		20.000.265,24
01/08/2022	2.911	-	P.CAJ - 20220801	0	PL.CAJA CHEQUES DEL01/08/2022 -C.	55.485.401,38		75.485.666,62
01/08/2022	2.912	-	P.CAJ - 20220801	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL01/08/2022 -		285.409,38	75.200.257,24
01/08/2022	2.913	-	P.CAJ - 20220801	0	PL.CAJA PAGOS DEL 01/08/2022 -CAJ.		75.200.257,24	0,00
02/08/2022	2.951	-	P.CAJ - 20220802	0	PL.CAJA INGRESOS DEL02/08/2022 -C	59.377.036,98		59.377.036,98
02/08/2022	2.952	-	P.CAJ - 20220802	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL02/08/2022 -		59.365.036,98	12.000,00
02/08/2022	2.953	-	P.CAJ - 20220802	0	PL.CAJA PAGOS DEL 02/08/2022 -CAJ.		12.000,00	0,00
02/08/2022	2.954	-	P.CAJ - 20220802	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 02/08/2022 -C			0,00
02/08/2022	2.955	-	P.CAJ - 20220802	0	PL.CAJA INGRESOS DEL02/08/2022 -C	305.420,48		305.420,48
02/08/2022	2.956	-	P.CAJ - 20220802	0	PL.CAJA CHEQUES DEL02/08/2022 -C.	199.079,73		504.500,21
02/08/2022	2.957	-	P.CAJ - 20220802	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL02/08/2022 -		223.356,71	281.143,50
02/08/2022	2.958	-	P.CAJ - 20220802	0	PL.CAJA PAGOS DEL 02/08/2022 -CAJ.		281.143,50	0,00
03/08/2022	2.964	-	P.CAJ - 20220803	0	PL.CAJA INGRESOS DEL03/08/2022 -C	2.010.575,32		2.010.575,32
03/08/2022	2.965	-	P.CAJ - 20220803	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL03/08/2022 -		2.010.422,13	153,19
03/08/2022	2.966	-	P.CAJ - 20220803	0	PL.CAJA CHEQUES DEL03/08/2022 -C.	7.493,47		7.646,66
03/08/2022	2.967	-	P.CAJ - 20220803	0	PL.CAJA PAGOS DEL 03/08/2022 -CAJ.		7.646,66	0,00
03/08/2022	2.968	-	P.CAJ - 20220803	0	PL.CAJA CHEQUES DEL03/08/2022 -C.	63.640.963,40		63.640.963,40
03/08/2022	2.969	-	P.CAJ - 20220803	0	PL.CAJA INGRESOS DEL03/08/2022 -C	2.014.873,09		65.655.836,49
03/08/2022	2.970	-	P.CAJ - 20220803	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL03/08/2022 -		97.487,08	65.558.349,41
03/08/2022	2.971	-	P.CAJ - 20220803	0	PL.CAJA PAGOS DEL 03/08/2022 -CAJ.		65.558.349,41	0,00
04/08/2022	3.081	-	P.CAJ - 20220804	0	PL.CAJA INGRESOS DEL04/08/2022 -C	2.920.198,14		2.920.198,14
04/08/2022	3.082	-	P.CAJ - 20220804	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL04/08/2022 -		2.920.198,14	0,00
04/08/2022	3.083	-	P.CAJ - 20220804	0	PL.CAJA INGRESOS DEL04/08/2022 -C	283.993,91		283.993,91
04/08/2022	3.084	-	P.CAJ - 20220804	0	PL.CAJA CHEQUES DEL04/08/2022 -C.	2.268.484,45		2.552.478,36
04/08/2022	3.085	-	P.CAJ - 20220804	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL04/08/2022 -		233.993,91	2.318.484,45
04/08/2022	3.086	-	P.CAJ - 20220804	0	PL.CAJA PAGOS DEL 04/08/2022 -CAJ.		2.318.484,45	0,00
05/08/2022	3.087	-	P.CAJ - 20220805	0	PL.CAJA INGRESOS DEL05/08/2022 -C	69.297,56		69.297,56
05/08/2022	3.088	-	P.CAJ - 20220805	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL05/08/2022 -		59.297,56	10.000,00
05/08/2022	3.089	-	P.CAJ - 20220805	0	PL.CAJA PAGOS DEL 05/08/2022 -CAJ.		10.000,00	0,00
05/08/2022	3.090	-	P.CAJ - 20220805	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 05/08/2022 -C			0,00
05/08/2022	3.091	-	P.CAJ - 20220805	0	PL.CAJA INGRESOS DEL05/08/2022 -C	4.631.049,81		4.631.049,81
05/08/2022	3.092	-	P.CAJ - 20220805	0	PL.CAJA CHEQUES DEL05/08/2022 -C.	8.261.803,55		12.892.853,36
05/08/2022	3.093	-	P.CAJ - 20220805	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL05/08/2022 -		4.241.725,83	8.651.127,53
05/08/2022	3.094	-	P.CAJ - 20220805	0	PL.CAJA PAGOS DEL 05/08/2022 -CAJ.		8.651.127,53	0,00
08/08/2022	3.095	-	P.CAJ - 20220808	0	PL.CAJA INGRESOS DEL08/08/2022 -C	2.004.439,97		2.004.439,97
08/08/2022	3.096	-	P.CAJ - 20220808	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL08/08/2022 -		1.985.939,97	18.500,00
08/08/2022	3.097	-	P.CAJ - 20220808	0	PL.CAJA PAGOS DEL 08/08/2022 -CAJ.		18.500,00	0,00

Mayor Contable de Cuenta : 1701 - CAJA CENTRAL -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	
08/08/2022	3.098	-	P.CAJ - 20220808	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 08/08/2022 -C			0,00
08/08/2022	3.099	-	P.CAJ - 20220808	0	PL.CAJA INGRESOS DEL08/08/2022 -C	368.442,35		368.442,35
08/08/2022	3.100	-	P.CAJ - 20220808	0	PL.CAJA CHEQUES DEL08/08/2022 -C.	973.922,22		1.342.364,57
08/08/2022	3.101	-	P.CAJ - 20220808	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL08/08/2022 -		202.659,76	1.139.704,81
08/08/2022	3.102	-	P.CAJ - 20220808	0	PL.CAJA PAGOS DEL 08/08/2022 -CAJ.		1.139.704,81	0,00
09/08/2022	3.144	-	P.CAJ - 20220809	0	PL.CAJA INGRESOS DEL09/08/2022 -C	1.831.211,60		1.831.211,60
09/08/2022	3.145	-	P.CAJ - 20220809	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL09/08/2022 -		1.831.211,60	0,00
09/08/2022	3.146	-	P.CAJ - 20220809	0	PL.CAJA INGRESOS DEL09/08/2022 -C	426.198,74		426.198,74
09/08/2022	3.147	-	P.CAJ - 20220809	0	PL.CAJA CHEQUES DEL09/08/2022 -C.	390.260,94		816.459,68
09/08/2022	3.148	-	P.CAJ - 20220809	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL09/08/2022 -		380.856,18	435.603,50
09/08/2022	3.149	-	P.CAJ - 20220809	0	PL.CAJA PAGOS DEL 09/08/2022 -CAJ.		435.603,50	0,00
10/08/2022	3.150	-	P.CAJ - 20220810	0	PL.CAJA INGRESOS DEL10/08/2022 -C	6.346.335,09		6.346.335,09
10/08/2022	3.151	-	P.CAJ - 20220810	0	PL.CAJA CHEQUES DEL10/08/2022 -C	15.383.151,85		21.729.486,94
10/08/2022	3.152	-	P.CAJ - 20220810	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL10/08/2022 -		5.989.097,15	15.740.389,79
10/08/2022	3.153	-	P.CAJ - 20220810	0	PL.CAJA PAGOS DEL 10/08/2022 -CAJ.		15.740.389,79	0,00
11/08/2022	3.156	-	P.CAJ - 20220811	0	PL.CAJA INGRESOS DEL11/08/2022 -C	3.296.224,31		3.296.224,31
11/08/2022	3.157	-	P.CAJ - 20220811	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL11/08/2022 -		3.296.224,31	0,00
11/08/2022	3.158	-	P.CAJ - 20220811	0	PL.CAJA INGRESOS DEL11/08/2022 -C	608.773,74		608.773,74
11/08/2022	3.159	-	P.CAJ - 20220811	0	PL.CAJA CHEQUES DEL11/08/2022 -C.	1.148.551,75		1.757.325,49
11/08/2022	3.160	-	P.CAJ - 20220811	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL11/08/2022 -		318.781,22	1.438.544,27
11/08/2022	3.161	-	P.CAJ - 20220811	0	PL.CAJA PAGOS DEL 11/08/2022 -CAJ.		1.438.544,27	0,00
12/08/2022	3.190	-	P.CAJ - 20220812	0	PL.CAJA INGRESOS DEL12/08/2022 -C	3.834.977,91		3.834.977,91
12/08/2022	3.191	-	P.CAJ - 20220812	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL12/08/2022 -		3.685.246,45	149.731,46
12/08/2022	3.192	-	P.CAJ - 20220812	0	PL.CAJA CHEQUES DEL12/08/2022 -C.	24.054.701,51		24.204.432,97
12/08/2022	3.193	-	P.CAJ - 20220812	0	PL.CAJA PAGOS DEL 12/08/2022 -CAJ.		24.204.432,97	0,00
16/08/2022	3.236	-	P.CAJ - 20220816	0	PL.CAJA INGRESOS DEL16/08/2022 -C	271.857,84		271.857,84
16/08/2022	3.237	-	P.CAJ - 20220816	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL16/08/2022 -		271.857,84	0,00
16/08/2022	3.238	-	P.CAJ - 20220816	0	PL.CAJA INGRESOS DEL16/08/2022 -C	4.018.315,75		4.018.315,75
16/08/2022	3.239	-	P.CAJ - 20220816	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL16/08/2022 -		3.857.518,53	160.797,22
16/08/2022	3.240	-	P.CAJ - 20220816	0	PL.CAJA CHEQUES DEL16/08/2022 -C.	29.683,02		190.480,24
16/08/2022	3.241	-	P.CAJ - 20220816	0	PL.CAJA PAGOS DEL 16/08/2022 -CAJ.		190.480,24	0,00
17/08/2022	3.242	-	P.CAJ - 20220817	0	PL.CAJA INGRESOS DEL17/08/2022 -C	6.021.384,25		6.021.384,25
17/08/2022	3.243	-	P.CAJ - 20220817	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL17/08/2022 -		6.021.384,25	0,00
17/08/2022	3.244	-	P.CAJ - 20220817	0	PL.CAJA INGRESOS DEL17/08/2022 -C	538.749,20		538.749,20
17/08/2022	3.245	-	P.CAJ - 20220817	0	PL.CAJA CHEQUES DEL17/08/2022 -C.	164.556,67		703.305,87
17/08/2022	3.246	-	P.CAJ - 20220817	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL17/08/2022 -		501.950,58	201.355,29
17/08/2022	3.247	-	P.CAJ - 20220817	0	PL.CAJA PAGOS DEL 17/08/2022 -CAJ.		201.355,29	0,00
18/08/2022	3.270	-	P.CAJ - 20220818	0	PL.CAJA INGRESOS DEL18/08/2022 -C	6.421.811,83		6.421.811,83
18/08/2022	3.271	-	P.CAJ - 20220818	0	PL.CAJA CHEQUES DEL18/08/2022 -C.	12.399.444,66		18.821.256,49
18/08/2022	3.272	-	P.CAJ - 20220818	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL18/08/2022 -		6.335.061,50	12.486.194,99
18/08/2022	3.273	-	P.CAJ - 20220818	0	PL.CAJA PAGOS DEL 18/08/2022 -CAJ.		12.486.194,99	0,00
19/08/2022	3.289	-	P.CAJ - 20220819	0	PL.CAJA INGRESOS DEL19/08/2022 -C	7.528.976,16		7.528.976,16
19/08/2022	3.290	-	P.CAJ - 20220819	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL19/08/2022 -		7.519.976,16	9.000,00
19/08/2022	3.291	-	P.CAJ - 20220819	0	PL.CAJA PAGOS DEL 19/08/2022 -CAJ.		9.000,00	0,00
19/08/2022	3.292	-	P.CAJ - 20220819	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 19/08/2022 -C			0,00
19/08/2022	3.293	-	P.CAJ - 20220819	0	PL.CAJA INGRESOS DEL19/08/2022 -C	211.551,89		211.551,89
19/08/2022	3.294	-	P.CAJ - 20220819	0	PL.CAJA CHEQUES DEL19/08/2022 -C.	281.832,54		493.384,43
19/08/2022	3.295	-	P.CAJ - 20220819	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL19/08/2022 -		186.094,57	307.289,86
19/08/2022	3.296	-	P.CAJ - 20220819	0	PL.CAJA PAGOS DEL 19/08/2022 -CAJ.		307.289,86	0,00
22/08/2022	3.393	-	P.CAJ - 20220822	0	PL.CAJA INGRESOS DEL22/08/2022 -C	8.770.630,23		8.770.630,23
22/08/2022	3.394	-	P.CAJ - 20220822	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL22/08/2022 -		8.770.630,23	0,00
22/08/2022	3.395	-	P.CAJ - 20220822	0	PL.CAJA INGRESOS DEL22/08/2022 -C	701.292,67		701.292,67
22/08/2022	3.396	-	P.CAJ - 20220822	0	PL.CAJA CHEQUES DEL22/08/2022 -C.	6.688.501,09		7.389.793,76
22/08/2022	3.397	-	P.CAJ - 20220822	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL22/08/2022 -		674.142,10	6.715.651,66
22/08/2022	3.398	-	P.CAJ - 20220822	0	PL.CAJA PAGOS DEL 22/08/2022 -CAJ.		6.715.651,66	0,00
23/08/2022	3.399	-	P.CAJ - 20220823	0	PL.CAJA INGRESOS DEL23/08/2022 -C	124.117,31		124.117,31
23/08/2022	3.400	-	P.CAJ - 20220823	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL23/08/2022 -		122.863,49	1.253,82
23/08/2022	3.401	-	P.CAJ - 20220823	0	PL.CAJA PAGOS DEL 23/08/2022 -CAJ.		1.253,82	0,00
23/08/2022	3.402	-	P.CAJ - 20220823	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 23/08/2022 -C			0,00
23/08/2022	3.403	-	P.CAJ - 20220823	0	PL.CAJA INGRESOS DEL23/08/2022 -C	10.629.382,78		10.629.382,78
23/08/2022	3.404	-	P.CAJ - 20220823	0	PL.CAJA CHEQUES DEL23/08/2022 -C.	1.796.396,83		12.425.779,61
23/08/2022	3.405	-	P.CAJ - 20220823	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL23/08/2022 -		4.385.250,90	8.040.528,71
23/08/2022	3.406	-	P.CAJ - 20220823	0	PL.CAJA PAGOS DEL 23/08/2022 -CAJ.		8.040.528,71	0,00
24/08/2022	3.407	-	P.CAJ - 20220824	0	PL.CAJA INGRESOS DEL24/08/2022 -C	7.287.913,25		7.287.913,25
24/08/2022	3.408	-	P.CAJ - 20220824	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL24/08/2022 -		7.247.022,61	40.890,64
24/08/2022	3.409	-	P.CAJ - 20220824	0	PL.CAJA PAGOS DEL 24/08/2022 -CAJ.		40.890,64	0,00
24/08/2022	3.410	-	P.CAJ - 20220824	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 24/08/2022 -C			0,00
24/08/2022	3.411	-	P.CAJ - 20220824	0	PL.CAJA INGRESOS DEL24/08/2022 -C	122.902,49		122.902,49
24/08/2022	3.412	-	P.CAJ - 20220824	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL24/08/2022 -		119.623,76	3.278,73

Mayor Contable de Cuenta : 1701 - CAJA CENTRAL -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

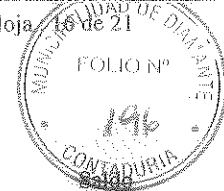
Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	
24/08/2022	3.413	-	P.CAJ - 20220824	0	PL.CAJA CHEQUES DEL24/08/2022 -C.	327.856,27		331.135,00
24/08/2022	3.414	-	P.CAJ - 20220824	0	PL.CAJA PAGOS DEL 24/08/2022 -CAJ.		331.135,00	0,00
25/08/2022	3.415	-	P.CAJ - 20220825	0	PL.CAJA INGRESOS DEL25/08/2022 -C	3.397.110,48		3.397.110,48
25/08/2022	3.416	-	P.CAJ - 20220825	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL25/08/2022 -		3.393.476,41	3.634,07
25/08/2022	3.417	-	P.CAJ - 20220825	0	PL.CAJA PAGOS DEL 25/08/2022 -CAJ.		3.634,07	0,00
25/08/2022	3.418	-	P.CAJ - 20220825	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 25/08/2022 -C			0,00
25/08/2022	3.419	-	P.CAJ - 20220825	0	PL.CAJA INGRESOS DEL25/08/2022 -C	156.560,47		156.560,47
25/08/2022	3.420	-	P.CAJ - 20220825	0	PL.CAJA CHEQUES DEL25/08/2022 -C.	1.239.596,20		1.416.156,67
25/08/2022	3.421	-	P.CAJ - 20220825	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL25/08/2022 -		124.091,48	1.292.065,19
25/08/2022	3.422	-	P.CAJ - 20220825	0	PL.CAJA PAGOS DEL 25/08/2022 -CAJ.		1.292.065,19	0,00
26/08/2022	3.486	-	P.CAJ - 20220826	0	PL.CAJA INGRESOS DEL26/08/2022 -C	4.575.246,56		4.575.246,56
26/08/2022	3.487	-	P.CAJ - 20220826	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL26/08/2022 -		4.472.398,18	102.848,38
26/08/2022	3.488	-	P.CAJ - 20220826	0	PL.CAJA PAGOS DEL 26/08/2022 -CAJ.		102.848,38	0,00
26/08/2022	3.489	-	P.CAJ - 20220826	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 26/08/2022 -C			0,00
26/08/2022	3.490	-	P.CAJ - 20220826	0	PL.CAJA INGRESOS DEL26/08/2022 -C	227.378,32		227.378,32
26/08/2022	3.491	-	P.CAJ - 20220826	0	PL.CAJA CHEQUES DEL26/08/2022 -C	23.086.186,96		23.313.565,28
26/08/2022	3.492	-	P.CAJ - 20220826	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL26/08/2022 -		67.691,18	23.245.874,10
26/08/2022	3.493	-	P.CAJ - 20220826	0	PL.CAJA PAGOS DEL 26/08/2022 -CAJ.		23.245.874,10	0,00
29/08/2022	3.499	-	P.CAJ - 20220829	0	PL.CAJA INGRESOS DEL29/08/2022 -C	200.851,01		200.851,01
29/08/2022	3.500	-	P.CAJ - 20220829	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL29/08/2022 -		200.851,01	0,00
29/08/2022	3.501	-	P.CAJ - 20220829	0	PL.CAJA INGRESOS DEL29/08/2022 -C	6.909.929,69		6.909.929,69
29/08/2022	3.502	-	P.CAJ - 20220829	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL29/08/2022 -		6.846.214,04	63.715,65
29/08/2022	3.503	-	P.CAJ - 20220829	0	PL.CAJA CHEQUES DEL29/08/2022 -C.	2.379.389,85		2.443.105,50
29/08/2022	3.504	-	P.CAJ - 20220829	0	PL.CAJA PAGOS DEL 29/08/2022 -CAJ.		2.443.105,50	0,00
30/08/2022	3.505	-	P.CAJ - 20220830	0	PL.CAJA INGRESOS DEL30/08/2022 -C	15.135.810,29		15.135.810,29
30/08/2022	3.506	-	P.CAJ - 20220830	0	PL.CAJA CHEQUES DEL30/08/2022 -C.	74.070,00		15.209.880,29
30/08/2022	3.507	-	P.CAJ - 20220830	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL30/08/2022 -		15.097.601,78	112.278,51
30/08/2022	3.508	-	P.CAJ - 20220830	0	PL.CAJA PAGOS DEL 30/08/2022 -CAJ.		112.278,51	0,00
31/08/2022	3.540	-	P.CAJ - 20220831	0	PL.CAJA INGRESOS DEL31/08/2022 -C	116.974,67		116.974,67
31/08/2022	3.541	-	P.CAJ - 20220831	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL31/08/2022 -		116.974,67	0,00
31/08/2022	3.542	-	P.CAJ - 20220831	0	PL.CAJA CHEQUES DEL31/08/2022 -C.	127.183.951,86		127.183.951,86
31/08/2022	3.543	-	P.CAJ - 20220831	0	PL.CAJA INGRESOS DEL31/08/2022 -C	6.471.955,73		133.655.907,59
31/08/2022	3.544	-	P.CAJ - 20220831	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL31/08/2022 -		6.439.659,56	127.216.248,03
31/08/2022	3.545	-	P.CAJ - 20220831	0	PL.CAJA PAGOS DEL 31/08/2022 -CAJ.		127.216.248,03	0,00
01/09/2022	3.568	-	P.CAJ - 20220901	0	PL.CAJA INGRESOS DEL01/09/2022 -C	4.116.249,95		4.116.249,95
01/09/2022	3.569	-	P.CAJ - 20220901	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL01/09/2022 -		4.092.959,15	23.290,80
01/09/2022	3.570	-	P.CAJ - 20220901	0	PL.CAJA PAGOS DEL 01/09/2022 -CAJ.		23.290,80	0,00
01/09/2022	3.571	-	P.CAJ - 20220901	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 01/09/2022 -C			0,00
01/09/2022	3.572	-	P.CAJ - 20220901	0	PL.CAJA INGRESOS DEL01/09/2022 -C	21.517.067,90		21.517.067,90
01/09/2022	3.573	-	P.CAJ - 20220901	0	PL.CAJA CHEQUES DEL01/09/2022 -C.	58.059.908,83		79.576.976,73
01/09/2022	3.574	-	P.CAJ - 20220901	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL01/09/2022 -		79.383,34	79.497.593,39
01/09/2022	3.575	-	P.CAJ - 20220901	0	PL.CAJA PAGOS DEL 01/09/2022 -CAJ.		79.497.593,39	0,00
05/09/2022	3.638	-	P.CAJ - 20220905	0	PL.CAJA INGRESOS DEL05/09/2022 -C	530.837,36		530.837,36
05/09/2022	3.639	-	P.CAJ - 20220905	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL05/09/2022 -		530.837,36	0,00
05/09/2022	3.640	-	P.CAJ - 20220905	0	PL.CAJA CHEQUES DEL05/09/2022 -C.	530.837,36		530.837,36
05/09/2022	3.641	-	P.CAJ - 20220905	0	PL.CAJA PAGOS DEL 05/09/2022 -CAJ.		530.837,36	0,00
05/09/2022	3.642	-	P.CAJ - 20220905	0	PL.CAJA INGRESOS DEL05/09/2022 -C	3.846.826,20		3.846.826,20
05/09/2022	3.643	-	P.CAJ - 20220905	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL05/09/2022 -		1.715.480,26	2.131.345,94
05/09/2022	3.644	-	P.CAJ - 20220905	0	PL.CAJA CHEQUES DEL05/09/2022 -C.	7.561.220,84		9.692.566,78
05/09/2022	3.645	-	P.CAJ - 20220905	0	PL.CAJA PAGOS DEL 05/09/2022 -CAJ.		9.692.566,78	0,00
06/09/2022	3.646	-	P.CAJ - 20220906	0	PL.CAJA INGRESOS DEL06/09/2022 -C	976.296,76		976.296,76
06/09/2022	3.647	-	P.CAJ - 20220906	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL06/09/2022 -		976.296,76	0,00
06/09/2022	3.648	-	P.CAJ - 20220906	0	PL.CAJA INGRESOS DEL06/09/2022 -C	506.578,15		506.578,15
06/09/2022	3.649	-	P.CAJ - 20220906	0	PL.CAJA CHEQUES DEL06/09/2022 -C.	9.808.666,62		10.315.244,77
06/09/2022	3.650	-	P.CAJ - 20220906	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL06/09/2022 -		223.855,29	10.091.389,48
06/09/2022	3.651	-	P.CAJ - 20220906	0	PL.CAJA PAGOS DEL 06/09/2022 -CAJ.		10.091.389,48	0,00
07/09/2022	3.652	-	P.CAJ - 20220907	0	PL.CAJA INGRESOS DEL07/09/2022 -C	79.283,82		79.283,82
07/09/2022	3.653	-	P.CAJ - 20220907	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL07/09/2022 -		76.291,93	2.991,89
07/09/2022	3.654	-	P.CAJ - 20220907	0	PL.CAJA PAGOS DEL 07/09/2022 -CAJ.		2.991,89	0,00
07/09/2022	3.655	-	P.CAJ - 20220907	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 07/09/2022 -C			0,00
07/09/2022	3.656	-	P.CAJ - 20220907	0	PL.CAJA INGRESOS DEL07/09/2022 -C	3.001.324,05		3.001.324,05
07/09/2022	3.657	-	P.CAJ - 20220907	0	PL.CAJA CHEQUES DEL07/09/2022 -C.	3.001.743,64		6.003.067,69
07/09/2022	3.658	-	P.CAJ - 20220907	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL07/09/2022 -		2.647.030,61	3.356.037,08
07/09/2022	3.659	-	P.CAJ - 20220907	0	PL.CAJA PAGOS DEL 07/09/2022 -CAJ.		3.356.037,08	0,00
08/09/2022	3.673	-	P.CAJ - 20220908	0	PL.CAJA INGRESOS DEL08/09/2022 -C	44.167,50		44.167,50
08/09/2022	3.674	-	P.CAJ - 20220908	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL08/09/2022 -		44.167,50	0,00
08/09/2022	3.675	-	P.CAJ - 20220908	0	PL.CAJA CHEQUES DEL08/09/2022 -C.	1.588.673,28		1.588.673,28
08/09/2022	3.676	-	P.CAJ - 20220908	0	PL.CAJA INGRESOS DEL08/09/2022 -C	59.401.383,02		60.990.056,30
08/09/2022	3.677	-	P.CAJ - 20220908	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL08/09/2022 -		59.117.984,99	1.872.071,31

Mayor Contable de Cuenta : 1701 - CAJA CENTRAL -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Periodo : 2022

Municipio de Diamante
mernes 005189 cesar-contad

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	
08/09/2022	3.678	-	P.CAJ - 20220908	0	PL.CAJA PAGOS DEL 08/09/2022 -CAJ.		1.872.071,31	0,00
09/09/2022	3.718	-	P.CAJ - 20220909	0	PL.CAJA INGRESOS DEL09/09/2022 -C	4.012.150,97		4.012.150,97
09/09/2022	3.719	-	P.CAJ - 20220909	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL09/09/2022 -		3.931.150,97	81.000,00
09/09/2022	3.720	-	P.CAJ - 20220909	0	PL.CAJA PAGOS DEL 09/09/2022 -CAJ.		81.000,00	0,00
09/09/2022	3.721	-	P.CAJ - 20220909	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 09/09/2022 -C			0,00
09/09/2022	3.722	-	P.CAJ - 20220909	0	PL.CAJA INGRESOS DEL09/09/2022 -C	1.371.458,77		1.371.458,77
09/09/2022	3.723	-	P.CAJ - 20220909	0	PL.CAJA CHEQUES DEL09/09/2022 -C.	104.758.810,89		106.130.269,66
09/09/2022	3.724	-	P.CAJ - 20220909	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL09/09/2022 -		291.612,48	105.838.657,18
09/09/2022	3.725	-	P.CAJ - 20220909	0	PL.CAJA PAGOS DEL 09/09/2022 -CAJ.		105.838.657,18	0,00
12/09/2022	3.726	-	P.CAJ - 20220912	0	PL.CAJA INGRESOS DEL12/09/2022 -C	4.049.146,95		4.049.146,95
12/09/2022	3.727	-	P.CAJ - 20220912	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL12/09/2022 -		4.049.146,95	0,00
12/09/2022	3.728	-	P.CAJ - 20220912	0	PL.CAJA INGRESOS DEL12/09/2022 -C	1.225.142,92		1.225.142,92
12/09/2022	3.729	-	P.CAJ - 20220912	0	PL.CAJA CHEQUES DEL12/09/2022 -C.	2.426.018,38		3.651.161,30
12/09/2022	3.730	-	P.CAJ - 20220912	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL12/09/2022 -		975.171,86	2.675.989,44
12/09/2022	3.731	-	P.CAJ - 20220912	0	PL.CAJA PAGOS DEL 12/09/2022 -CAJ.		2.675.989,44	0,00
13/09/2022	3.747	-	P.CAJ - 20220913	0	PL.CAJA INGRESOS DEL13/09/2022 -C	1.688.197,59		1.688.197,59
13/09/2022	3.748	-	P.CAJ - 20220913	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL13/09/2022 -		1.683.197,59	5.000,00
13/09/2022	3.749	-	P.CAJ - 20220913	0	PL.CAJA PAGOS DEL 13/09/2022 -CAJ.		5.000,00	0,00
13/09/2022	3.750	-	P.CAJ - 20220913	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 13/09/2022 -C			0,00
13/09/2022	3.751	-	P.CAJ - 20220913	0	PL.CAJA INGRESOS DEL13/09/2022 -C	4.192.685,18		4.192.685,18
13/09/2022	3.752	-	P.CAJ - 20220913	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL13/09/2022 -		4.029.184,00	163.501,18
13/09/2022	3.753	-	P.CAJ - 20220913	0	PL.CAJA CHEQUES DEL13/09/2022 -C.	2.170.952,42		2.334.453,60
13/09/2022	3.754	-	P.CAJ - 20220913	0	PL.CAJA PAGOS DEL 13/09/2022 -CAJ.		2.334.453,60	0,00
14/09/2022	3.743	-	P.CAJ - 20220914	0	PL.CAJA INGRESOS DEL14/09/2022 -C	3.156.948,80		3.156.948,80
14/09/2022	3.744	-	P.CAJ - 20220914	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL14/09/2022 -		2.913.297,19	243.651,61
14/09/2022	3.745	-	P.CAJ - 20220914	0	PL.CAJA CHEQUES DEL14/09/2022 -C	2.705.405,89		2.949.057,50
14/09/2022	3.746	-	P.CAJ - 20220914	0	PL.CAJA PAGOS DEL 14/09/2022 -CAJ.		2.949.057,50	0,00
15/09/2022	3.775	-	P.CAJ - 20220915	0	PL.CAJA INGRESOS DEL15/09/2022 -C	4.199.351,00		4.199.351,00
15/09/2022	3.776	-	P.CAJ - 20220915	0	PL.CAJA CHEQUES DEL15/09/2022 -C.	8.193.926,41		12.393.277,41
15/09/2022	3.777	-	P.CAJ - 20220915	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL15/09/2022 -		4.131.238,66	8.262.038,75
15/09/2022	3.778	-	P.CAJ - 20220915	0	PL.CAJA PAGOS DEL 15/09/2022 -CAJ.		8.262.038,75	0,00
19/09/2022	3.837	-	P.CAJ - 20220919	0	PL.CAJA INGRESOS DEL19/09/2022 -C	12.192.445,16		12.192.445,16
19/09/2022	3.838	-	P.CAJ - 20220919	0	PL.CAJA CHEQUES DEL19/09/2022 -C.	3.554.702,80		15.747.147,96
19/09/2022	3.839	-	P.CAJ - 20220919	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL19/09/2022 -		12.101.919,23	3.645.228,73
19/09/2022	3.840	-	P.CAJ - 20220919	0	PL.CAJA PAGOS DEL 19/09/2022 -CAJ.		3.645.228,73	0,00
20/09/2022	3.842	-	P.CAJ - 20220920	0	PL.CAJA INGRESOS DEL20/09/2022 -C	10.886.272,50		10.886.272,50
20/09/2022	3.843	-	P.CAJ - 20220920	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL20/09/2022 -		10.886.272,50	0,00
20/09/2022	3.844	-	P.CAJ - 20220920	0	PL.CAJA INGRESOS DEL20/09/2022 -C	453.522,53		453.522,53
20/09/2022	3.845	-	P.CAJ - 20220920	0	PL.CAJA CHEQUES DEL20/09/2022 -C.	576.802,63		1.030.325,16
20/09/2022	3.846	-	P.CAJ - 20220920	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL20/09/2022 -		164.651,13	865.674,03
20/09/2022	3.847	-	P.CAJ - 20220920	0	PL.CAJA PAGOS DEL 20/09/2022 -CAJ.		865.674,03	0,00
21/09/2022	4.340	-	P.CAJ - 20220921	0	PL.CAJA INGRESOS DEL21/09/2022 -C	1.753.585,21		1.753.585,21
21/09/2022	4.341	-	P.CAJ - 20220921	0	PL.CAJA CHEQUES DEL21/09/2022 -C.	375.211,02		2.128.796,23
21/09/2022	4.342	-	P.CAJ - 20220921	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL21/09/2022 -		558.361,02	1.570.435,21
21/09/2022	4.343	-	P.CAJ - 20220921	0	PL.CAJA PAGOS DEL 21/09/2022 -CAJ.		1.570.435,21	0,00
21/09/2022	4.344	-	P.CAJ - 20220921	0	PL.CAJA INGRESOS DEL21/09/2022 -C	4.191.363,53		4.191.363,53
21/09/2022	4.345	-	P.CAJ - 20220921	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL21/09/2022 -		4.191.363,53	0,00
22/09/2022	3.854	-	P.CAJ - 20220922	0	PL.CAJA INGRESOS DEL22/09/2022 -C	214.456,39		214.456,39
22/09/2022	3.855	-	P.CAJ - 20220922	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL22/09/2022 -		194.920,13	19.536,26
22/09/2022	3.856	-	P.CAJ - 20220922	0	PL.CAJA PAGOS DEL 22/09/2022 -CAJ.		19.536,26	0,00
22/09/2022	3.857	-	P.CAJ - 20220922	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 22/09/2022 -C			0,00
22/09/2022	3.858	-	P.CAJ - 20220922	0	PL.CAJA CHEQUES DEL22/09/2022 -C.	3.200.596,52		3.200.596,52
22/09/2022	3.859	-	P.CAJ - 20220922	0	PL.CAJA INGRESOS DEL22/09/2022 -C	11.098.610,87		14.299.207,39
22/09/2022	3.860	-	P.CAJ - 20220922	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL22/09/2022 -		4.070.048,55	10.229.158,84
22/09/2022	3.861	-	P.CAJ - 20220922	0	PL.CAJA PAGOS DEL 22/09/2022 -CAJ.		10.229.158,84	0,00
23/09/2022	3.871	-	P.CAJ - 20220923	0	PL.CAJA INGRESOS DEL23/09/2022 -C	3.385.663,04		3.385.663,04
23/09/2022	3.872	-	P.CAJ - 20220923	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL23/09/2022 -		3.384.436,45	1.226,59
23/09/2022	3.873	-	P.CAJ - 20220923	0	PL.CAJA PAGOS DEL 23/09/2022 -CAJ.		1.226,59	0,00
23/09/2022	3.874	-	P.CAJ - 20220923	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 23/09/2022 -C			0,00
23/09/2022	3.875	-	P.CAJ - 20220923	0	PL.CAJA INGRESOS DEL23/09/2022 -C	508.144,88		508.144,88
23/09/2022	3.876	-	P.CAJ - 20220923	0	PL.CAJA CHEQUES DEL23/09/2022 -C.	12.919.425,12		13.427.570,00
23/09/2022	3.877	-	P.CAJ - 20220923	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL23/09/2022 -		212.479,29	13.215.090,71
23/09/2022	3.878	-	P.CAJ - 20220923	0	PL.CAJA PAGOS DEL 23/09/2022 -CAJ.		13.215.090,71	0,00
26/09/2022	3.898	-	P.CAJ - 20220926	0	PL.CAJA INGRESOS DEL26/09/2022 -C	6.062.992,32		6.062.992,32
26/09/2022	3.899	-	P.CAJ - 20220926	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL26/09/2022 -		6.022.785,00	40.207,32
26/09/2022	3.900	-	P.CAJ - 20220926	0	PL.CAJA PAGOS DEL 26/09/2022 -CAJ.		40.207,32	0,00
26/09/2022	3.901	-	P.CAJ - 20220926	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 26/09/2022 -C			0,00
26/09/2022	3.902	-	P.CAJ - 20220926	0	PL.CAJA CHEQUES DEL26/09/2022 -C.	9.247.891,68		9.247.891,68
26/09/2022	3.903	-	P.CAJ - 20220926	0	PL.CAJA INGRESOS DEL26/09/2022 -C	118.337,26		9.366.228,94

Mayor Contable de Cuenta : 1701 - CAJA CENTRAL -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Periodo : 2022



Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	
26/09/2022	3.904	-	P.CAJ - 20220926	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL26/09/2022 -		90.061,56	9.276.167,38
26/09/2022	3.905	-	P.CAJ - 20220926	0	PL.CAJA PAGOS DEL 26/09/2022 -CAJ.		9.276.167,38	0,00
27/09/2022	3.914	-	P.CAJ - 20220927	0	PL.CAJA CHEQUES DEL27/09/2022 -C.	292.929,56		292.929,56
27/09/2022	3.915	-	P.CAJ - 20220927	0	PL.CAJA INGRESOS DEL27/09/2022 -C.	243.297,01		536.226,57
27/09/2022	3.916	-	P.CAJ - 20220927	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL27/09/2022 -		174.087,78	362.138,79
27/09/2022	3.917	-	P.CAJ - 20220927	0	PL.CAJA PAGOS DEL 27/09/2022 -CAJ.		362.138,79	0,00
27/09/2022	3.918	-	P.CAJ - 20220927	0	PL.CAJA INGRESOS DEL27/09/2022 -C.	5.962.754,96		5.962.754,96
27/09/2022	3.919	-	P.CAJ - 20220927	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL27/09/2022 -		5.962.754,96	0,00
28/09/2022	3.950	-	P.CAJ - 20220928	0	PL.CAJA INGRESOS DEL28/09/2022 -C.	44.743,65		44.743,65
28/09/2022	3.951	-	P.CAJ - 20220928	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL28/09/2022 -		18.657,76	26.085,89
28/09/2022	3.952	-	P.CAJ - 20220928	0	PL.CAJA PAGOS DEL 28/09/2022 -CAJ.		26.085,89	0,00
28/09/2022	3.953	-	P.CAJ - 20220928	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 28/09/2022 -C.			0,00
28/09/2022	3.954	-	P.CAJ - 20220928	0	PL.CAJA INGRESOS DEL28/09/2022 -C.	5.926.747,94		5.926.747,94
28/09/2022	3.955	-	P.CAJ - 20220928	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL28/09/2022 -		5.738.656,89	188.091,05
28/09/2022	3.956	-	P.CAJ - 20220928	0	PL.CAJA CHEQUES DEL28/09/2022 -C.	774.102,63		962.193,68
28/09/2022	3.957	-	P.CAJ - 20220928	0	PL.CAJA PAGOS DEL 28/09/2022 -CAJ.		962.193,68	0,00
30/09/2022	3.959	-	P.CAJ - 20220930	0	PL.CAJA INGRESOS DEL30/09/2022 -C.	270.701,69		270.701,69
30/09/2022	3.960	-	P.CAJ - 20220930	0	PL.CAJA CHEQUES DEL30/09/2022 -C.	270.701,69		541.403,38
30/09/2022	3.961	-	P.CAJ - 20220930	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL30/09/2022 -		270.701,69	270.701,69
30/09/2022	3.962	-	P.CAJ - 20220930	0	PL.CAJA PAGOS DEL 30/09/2022 -CAJ.		270.701,69	0,00
30/09/2022	3.963	-	P.CAJ - 20220930	0	PL.CAJA INGRESOS DEL30/09/2022 -C.	33.963.077,86		33.963.077,86
30/09/2022	3.964	-	P.CAJ - 20220930	0	PL.CAJA CHEQUES DEL30/09/2022 -C.	67.377.574,67		101.340.652,53
30/09/2022	3.965	-	P.CAJ - 20220930	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL30/09/2022 -		11.008.712,06	90.331.940,47
30/09/2022	3.966	-	P.CAJ - 20220930	0	PL.CAJA PAGOS DEL 30/09/2022 -CAJ.		90.331.940,47	0,00
03/10/2022	4.047	-	P.CAJ - 20221003	0	PL.CAJA INGRESOS DEL03/10/2022 -C.	195.491,57		195.491,57
03/10/2022	4.048	-	P.CAJ - 20221003	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL03/10/2022 -		194.010,10	1.481,47
03/10/2022	4.049	-	P.CAJ - 20221003	0	PL.CAJA PAGOS DEL 03/10/2022 -CAJ.		1.481,47	0,00
03/10/2022	4.050	-	P.CAJ - 20221003	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 03/10/2022 -C.			0,00
03/10/2022	4.051	-	P.CAJ - 20221003	0	PL.CAJA INGRESOS DEL03/10/2022 -C.	9.213.984,99		9.213.984,99
03/10/2022	4.052	-	P.CAJ - 20221003	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL03/10/2022 -		9.125.769,94	88.215,05
03/10/2022	4.053	-	P.CAJ - 20221003	0	PL.CAJA CHEQUES DEL03/10/2022 -C.	1.850.458,99		1.938.674,04
03/10/2022	4.054	-	P.CAJ - 20221003	0	PL.CAJA PAGOS DEL 03/10/2022 -CAJ.		1.938.674,04	0,00
04/10/2022	4.081	-	P.CAJ - 20221004	0	PL.CAJA INGRESOS DEL04/10/2022 -C.	58.864,58		58.864,58
04/10/2022	4.082	-	P.CAJ - 20221004	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL04/10/2022 -		50.864,58	8.000,00
04/10/2022	4.083	-	P.CAJ - 20221004	0	PL.CAJA PAGOS DEL 04/10/2022 -CAJ.		8.000,00	0,00
04/10/2022	4.084	-	P.CAJ - 20221004	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 04/10/2022 -C.			0,00
04/10/2022	4.085	-	P.CAJ - 20221004	0	PL.CAJA INGRESOS DEL04/10/2022 -C.	3.824.071,51		3.824.071,51
04/10/2022	4.086	-	P.CAJ - 20221004	0	PL.CAJA CHEQUES DEL04/10/2022 -C.	8.039.938,07		11.864.009,58
04/10/2022	4.087	-	P.CAJ - 20221004	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL04/10/2022 -		1.651.001,64	10.213.007,94
04/10/2022	4.088	-	P.CAJ - 20221004	0	PL.CAJA PAGOS DEL 04/10/2022 -CAJ.		10.213.007,94	0,00
05/10/2022	4.103	-	P.CAJ - 20221005	0	PL.CAJA INGRESOS DEL05/10/2022 -C.	2.163.488,93		2.163.488,93
05/10/2022	4.104	-	P.CAJ - 20221005	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL05/10/2022 -		2.163.488,93	0,00
05/10/2022	4.105	-	P.CAJ - 20221005	0	PL.CAJA INGRESOS DEL05/10/2022 -C.	629.692,81		629.692,81
05/10/2022	4.106	-	P.CAJ - 20221005	0	PL.CAJA CHEQUES DEL05/10/2022 -C.	2.096.107,67		2.725.800,48
05/10/2022	4.107	-	P.CAJ - 20221005	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL05/10/2022 -		264.983,45	2.460.817,03
05/10/2022	4.108	-	P.CAJ - 20221005	0	PL.CAJA PAGOS DEL 05/10/2022 -CAJ.		2.460.817,03	0,00
06/10/2022	4.134	-	P.CAJ - 20221006	0	PL.CAJA INGRESOS DEL06/10/2022 -C.	544.797,10		544.797,10
06/10/2022	4.135	-	P.CAJ - 20221006	0	PL.CAJA CHEQUES DEL06/10/2022 -C.	82.218.202,11		82.762.999,21
06/10/2022	4.136	-	P.CAJ - 20221006	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL06/10/2022 -		361.368,87	82.401.630,34
06/10/2022	4.137	-	P.CAJ - 20221006	0	PL.CAJA PAGOS DEL 06/10/2022 -CAJ.		82.401.630,34	0,00
06/10/2022	4.138	-	P.CAJ - 20221006	0	PL.CAJA INGRESOS DEL06/10/2022 -C.	2.159.572,70		2.159.572,70
06/10/2022	4.139	-	P.CAJ - 20221006	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL06/10/2022 -		2.159.572,70	0,00
11/10/2022	5.150	-	P.CAJ - 20221011	0	PL.CAJA INGRESOS DEL11/10/2022 -C.	3.555.689,91		3.555.689,91
11/10/2022	5.151	-	P.CAJ - 20221011	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL11/10/2022 -		3.253.283,87	302.406,04
11/10/2022	5.152	-	P.CAJ - 20221011	0	PL.CAJA CHEQUES DEL11/10/2022 -C.	1.845.994,92		2.148.400,96
11/10/2022	5.153	-	P.CAJ - 20221011	0	PL.CAJA PAGOS DEL 11/10/2022 -CAJ.		2.148.400,96	0,00
11/10/2022	5.154	-	P.CAJ - 20221011	0	PL.CAJA INGRESOS DEL11/10/2022 -C.	532.652,18		532.652,18
11/10/2022	5.155	-	P.CAJ - 20221011	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL11/10/2022 -		532.652,18	0,00
12/10/2022	4.161	-	P.CAJ - 20221012	0	PL.CAJA INGRESOS DEL12/10/2022 -C.	40.483.950,60		40.483.950,60
12/10/2022	4.162	-	P.CAJ - 20221012	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL12/10/2022 -		40.325.035,26	158.915,34
12/10/2022	4.163	-	P.CAJ - 20221012	0	PL.CAJA CHEQUES DEL12/10/2022 -C.	107.969.284,07		108.128.199,41
12/10/2022	4.164	-	P.CAJ - 20221012	0	PL.CAJA PAGOS DEL 12/10/2022 -CAJ.		108.128.199,41	0,00
12/10/2022	4.165	-	P.CAJ - 20221012	0	PL.CAJA INGRESOS DEL12/10/2022 -C.	106.821.032,33		106.821.032,33
12/10/2022	4.166	-	P.CAJ - 20221012	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL12/10/2022 -		106.754.282,55	66.749,78
12/10/2022	4.167	-	P.CAJ - 20221012	0	PL.CAJA PAGOS DEL 12/10/2022 -CAJ.		66.749,78	0,00
12/10/2022	4.168	-	P.CAJ - 20221012	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 12/10/2022 -C.			0,00
13/10/2022	4.216	-	P.CAJ - 20221013	0	PL.CAJA INGRESOS DEL13/10/2022 -C.	165.392,24		165.392,24
13/10/2022	4.217	-	P.CAJ - 20221013	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL13/10/2022 -		165.392,24	0,00
13/10/2022	4.218	-	P.CAJ - 20221013	0	PL.CAJA INGRESOS DEL13/10/2022 -C.	3.902.211,34		3.902.211,34



Mayor Contable de Cuenta : 1701 - CAJA CENTRAL -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
13/10/2022	4.219	-	P.CAJ - 20221013	0	PL.CAJA CHEQUES DEL13/10/2022 -C.	1.466.602,60		5.368.813,94
13/10/2022	4.220	-	P.CAJ - 20221013	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL13/10/2022 -		3.711.301,07	1.657.512,87
13/10/2022	4.221	-	P.CAJ - 20221013	0	PL.CAJA PAGOS DEL 13/10/2022 -CAJ.		1.657.512,87	0,00
14/10/2022	4.222	-	P.CAJ - 20221014	0	PL.CAJA INGRESOS DEL14/10/2022 -C	3.100.205,32		3.100.205,32
14/10/2022	4.223	-	P.CAJ - 20221014	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL14/10/2022 -		3.087.055,32	13.150,00
14/10/2022	4.224	-	P.CAJ - 20221014	0	PL.CAJA PAGOS DEL 14/10/2022 -CAJ.		13.150,00	0,00
14/10/2022	4.225	-	P.CAJ - 20221014	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 14/10/2022 -C			0,00
14/10/2022	4.226	-	P.CAJ - 20221014	0	PL.CAJA INGRESOS DEL14/10/2022 -C	229.450,24		229.450,24
14/10/2022	4.227	-	P.CAJ - 20221014	0	PL.CAJA CHEQUES DEL14/10/2022 -C.	1.539.030,16		1.768.480,40
14/10/2022	4.228	-	P.CAJ - 20221014	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL14/10/2022 -		94.635,00	1.673.845,40
14/10/2022	4.229	-	P.CAJ - 20221014	0	PL.CAJA PAGOS DEL 14/10/2022 -CAJ.		1.673.845,40	0,00
17/10/2022	4.258	-	P.CAJ - 20221017	0	PL.CAJA INGRESOS DEL17/10/2022 -C	3.594.406,44		3.594.406,44
17/10/2022	4.259	-	P.CAJ - 20221017	0	PL.CAJA CHEQUES DEL17/10/2022 -C.	3.142.864,35		6.737.270,79
17/10/2022	4.260	-	P.CAJ - 20221017	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL17/10/2022 -		3.480.764,26	3.256.506,53
17/10/2022	4.261	-	P.CAJ - 20221017	0	PL.CAJA PAGOS DEL 17/10/2022 -CAJ.		3.256.506,53	0,00
18/10/2022	4.272	-	P.CAJ - 20221018	0	PL.CAJA INGRESOS DEL18/10/2022 -C	2.469.908,29		2.469.908,29
18/10/2022	4.273	-	P.CAJ - 20221018	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL18/10/2022 -		2.459.908,29	10.000,00
18/10/2022	4.274	-	P.CAJ - 20221018	0	PL.CAJA PAGOS DEL 18/10/2022 -CAJ.		10.000,00	0,00
18/10/2022	4.275	-	P.CAJ - 20221018	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 18/10/2022 -C			0,00
18/10/2022	4.276	-	P.CAJ - 20221018	0	PL.CAJA INGRESOS DEL18/10/2022 -C	703.768,07		703.768,07
18/10/2022	4.277	-	P.CAJ - 20221018	0	PL.CAJA CHEQUES DEL18/10/2022 -C.	1.342.317,77		2.046.085,84
18/10/2022	4.278	-	P.CAJ - 20221018	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL18/10/2022 -		578.925,45	1.467.160,39
18/10/2022	4.279	-	P.CAJ - 20221018	0	PL.CAJA PAGOS DEL 18/10/2022 -CAJ.		1.467.160,39	0,00
19/10/2022	4.320	-	P.CAJ - 20221019	0	PL.CAJA INGRESOS DEL19/10/2022 -C	7.732.252,37		7.732.252,37
19/10/2022	4.321	-	P.CAJ - 20221019	0	PL.CAJA CHEQUES DEL19/10/2022 -C.	1.671.748,49		9.404.000,86
19/10/2022	4.322	-	P.CAJ - 20221019	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL19/10/2022 -		7.595.726,66	1.808.274,20
19/10/2022	4.323	-	P.CAJ - 20221019	0	PL.CAJA PAGOS DEL 19/10/2022 -CAJ.		1.808.274,20	0,00
19/10/2022	4.324	-	P.CAJ - 20221019	0	PL.CAJA INGRESOS DEL19/10/2022 -C	251.483,00		251.483,00
19/10/2022	4.325	-	P.CAJ - 20221019	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL19/10/2022 -		209.529,04	41.953,96
19/10/2022	4.326	-	P.CAJ - 20221019	0	PL.CAJA PAGOS DEL 19/10/2022 -CAJ.		41.953,96	0,00
19/10/2022	4.327	-	P.CAJ - 20221019	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 19/10/2022 -C			0,00
20/10/2022	4.359	-	P.CAJ - 20221020	0	PL.CAJA INGRESOS DEL20/10/2022 -C	225.806,36		225.806,36
20/10/2022	4.360	-	P.CAJ - 20221020	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL20/10/2022 -		217.806,36	8.000,00
20/10/2022	4.361	-	P.CAJ - 20221020	0	PL.CAJA PAGOS DEL 20/10/2022 -CAJ.		8.000,00	0,00
20/10/2022	4.362	-	P.CAJ - 20221020	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 20/10/2022 -C			0,00
20/10/2022	4.363	-	P.CAJ - 20221020	0	PL.CAJA INGRESOS DEL20/10/2022 -C	8.221.558,45		8.221.558,45
20/10/2022	4.364	-	P.CAJ - 20221020	0	PL.CAJA CHEQUES DEL20/10/2022 -C.	442.238,14		8.663.796,59
20/10/2022	4.365	-	P.CAJ - 20221020	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL20/10/2022 -		8.195.077,76	468.718,83
20/10/2022	4.366	-	P.CAJ - 20221020	0	PL.CAJA PAGOS DEL 20/10/2022 -CAJ.		468.718,83	0,00
21/10/2022	4.378	-	P.CAJ - 20221021	0	PL.CAJA INGRESOS DEL21/10/2022 -C	11.524.498,40		11.524.498,40
21/10/2022	4.379	-	P.CAJ - 20221021	0	PL.CAJA CHEQUES DEL21/10/2022 -C.	3.122.521,15		14.647.019,55
21/10/2022	4.380	-	P.CAJ - 20221021	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL21/10/2022 -		11.440.243,93	3.206.775,62
21/10/2022	4.381	-	P.CAJ - 20221021	0	PL.CAJA PAGOS DEL 21/10/2022 -CAJ.		3.206.775,62	0,00
24/10/2022	4.409	-	P.CAJ - 20221024	0	PL.CAJA INGRESOS DEL24/10/2022 -C	5.296.130,12		5.296.130,12
24/10/2022	4.410	-	P.CAJ - 20221024	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL24/10/2022 -		4.869.622,29	426.507,83
24/10/2022	4.411	-	P.CAJ - 20221024	0	PL.CAJA CHEQUES DEL24/10/2022 -C.	31.731,17		458.239,00
24/10/2022	4.412	-	P.CAJ - 20221024	0	PL.CAJA PAGOS DEL 24/10/2022 -CAJ.		458.239,00	0,00
24/10/2022	4.413	-	P.CAJ - 20221024	0	PL.CAJA INGRESOS DEL24/10/2022 -C	6.000.398,53		6.000.398,53
24/10/2022	4.414	-	P.CAJ - 20221024	0	PL.CAJA CHEQUES DEL24/10/2022 -C.	2.530.863,91		8.531.262,44
24/10/2022	4.415	-	P.CAJ - 20221024	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL24/10/2022 -		86.942,13	8.444.320,31
24/10/2022	4.416	-	P.CAJ - 20221024	0	PL.CAJA PAGOS DEL 24/10/2022 -CAJ.		8.444.320,31	0,00
25/10/2022	4.433	-	P.CAJ - 20221025	0	PL.CAJA INGRESOS DEL25/10/2022 -C	12.344.393,78		12.344.393,78
25/10/2022	4.434	-	P.CAJ - 20221025	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL25/10/2022 -		12.344.393,78	0,00
25/10/2022	4.435	-	P.CAJ - 20221025	0	PL.CAJA INGRESOS DEL25/10/2022 -C	2.044.767,23		2.044.767,23
25/10/2022	4.436	-	P.CAJ - 20221025	0	PL.CAJA CHEQUES DEL25/10/2022 -C.	1.279.567,37		3.324.334,60
25/10/2022	4.437	-	P.CAJ - 20221025	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL25/10/2022 -		1.997.222,63	1.327.111,97
25/10/2022	4.438	-	P.CAJ - 20221025	0	PL.CAJA PAGOS DEL 25/10/2022 -CAJ.		1.327.111,97	0,00
26/10/2022	4.463	-	P.CAJ - 20221026	0	PL.CAJA INGRESOS DEL26/10/2022 -C	202.295,50		202.295,50
26/10/2022	4.464	-	P.CAJ - 20221026	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL26/10/2022 -		117.977,49	84.318,01
26/10/2022	4.465	-	P.CAJ - 20221026	0	PL.CAJA PAGOS DEL 26/10/2022 -CAJ.		84.318,01	0,00
26/10/2022	4.466	-	P.CAJ - 20221026	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 26/10/2022 -C			0,00
26/10/2022	4.467	-	P.CAJ - 20221026	0	PL.CAJA CHEQUES DEL26/10/2022 -C.	4.804.706,11		4.804.706,11
26/10/2022	4.468	-	P.CAJ - 20221026	0	PL.CAJA INGRESOS DEL26/10/2022 -C	9.163.017,98		13.967.724,09
26/10/2022	4.469	-	P.CAJ - 20221026	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL26/10/2022 -		9.143.668,62	4.824.055,47
26/10/2022	4.470	-	P.CAJ - 20221026	0	PL.CAJA PAGOS DEL 26/10/2022 -CAJ.		4.824.055,47	0,00
27/10/2022	4.470	-	P.CAJ - 20221026	0	PL.CAJA INGRESOS DEL27/10/2022 -C	375.605,34		375.605,34
27/10/2022	4.489	-	P.CAJ - 20221027	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL27/10/2022 -		338.237,55	37.367,79
27/10/2022	4.490	-	P.CAJ - 20221027	0	PL.CAJA PAGOS DEL 27/10/2022 -CAJ.		37.367,79	0,00
27/10/2022	4.491	-	P.CAJ - 20221027	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 27/10/2022 -C			0,00
27/10/2022	4.492	-	P.CAJ - 20221027	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 27/10/2022 -C			0,00

Mayor Contable de Cuenta : 1701 - CAJA CENTRAL -
 Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
27/10/2022	4.493	-	P.CAJ - 20221027	0	PL.CAJA INGRESOS DEL27/10/2022 -C	8.491.283,81		8.491.283,81
27/10/2022	4.494	-	P.CAJ - 20221027	0	PL.CAJA CHEQUES DEL27/10/2022 -C	1.365.942,41		9.857.226,22
27/10/2022	4.495	-	P.CAJ - 20221027	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL27/10/2022 -		8.373.431,29	1.483.794,93
27/10/2022	4.496	-	P.CAJ - 20221027	0	PL.CAJA PAGOS DEL 27/10/2022 -CAJ.		1.483.794,93	0,00
28/10/2022	7.394	-	P.CAJ - 20221028	0	PL.CAJA CHEQUES DEL28/10/2022 -C.	973.196,67		973.196,67
28/10/2022	7.395	-	P.CAJ - 20221028	0	PL.CAJA INGRESOS DEL28/10/2022 -C	2.342.158,26		3.315.354,93
28/10/2022	7.396	-	P.CAJ - 20221028	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL28/10/2022 -C		2.310.396,96	1.004.957,97
28/10/2022	7.397	-	P.CAJ - 20221028	0	PL.CAJA PAGOS DEL 28/10/2022 -CAJ.		1.004.957,97	0,00
28/10/2022	7.398	-	P.CAJ - 20221028	0	PL.CAJA INGRESOS DEL28/10/2022 -C	16.031.223,80		16.031.223,80
28/10/2022	7.399	-	P.CAJ - 20221028	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL28/10/2022 -		16.030.623,80	600,00
28/10/2022	7.400	-	P.CAJ - 20221028	0	PL.CAJA PAGOS DEL 28/10/2022 -CAJ.		600,00	0,00
28/10/2022	7.401	-	P.CAJ - 20221028	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 28/10/2022 -C			0,00
31/10/2022	4.529	-	P.CAJ - 20221031	0	PL.CAJA INGRESOS DEL31/10/2022 -C	16.294.744,07		16.294.744,07
31/10/2022	4.530	-	P.CAJ - 20221031	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL31/10/2022 -		16.294.744,07	0,00
31/10/2022	4.531	-	P.CAJ - 20221031	0	PL.CAJA INGRESOS DEL31/10/2022 -C	245.153,57		245.153,57
31/10/2022	4.532	-	P.CAJ - 20221031	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL31/10/2022 -		144.453,85	100.699,72
31/10/2022	4.533	-	P.CAJ - 20221031	0	PL.CAJA CHEQUES DEL31/10/2022 -C.	2.715.066,68		2.815.766,40
31/10/2022	4.534	-	P.CAJ - 20221031	0	PL.CAJA PAGOS DEL 31/10/2022 -CAJ.		2.815.766,40	0,00
01/11/2022	4.556	-	P.CAJ - 20221101	0	PL.CAJA INGRESOS DEL01/11/2022 -C	34.692.039,95		34.692.039,95
01/11/2022	4.557	-	P.CAJ - 20221101	0	PL.CAJA CHEQUES DEL01/11/2022 -C.	175.174.008,52		209.866.048,47
01/11/2022	4.558	-	P.CAJ - 20221101	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL01/11/2022 -		8.162.282,08	201.703.766,39
01/11/2022	4.559	-	P.CAJ - 20221101	0	PL.CAJA PAGOS DEL 01/11/2022 -CAJ.		201.703.766,39	0,00
01/11/2022	4.560	-	P.CAJ - 20221101	0	PL.CAJA INGRESOS DEL01/11/2022 -C	618.402,39		618.402,39
01/11/2022	4.561	-	P.CAJ - 20221101	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL01/11/2022 -		618.402,39	0,00
02/11/2022	4.594	-	P.CAJ - 20221102	0	PL.CAJA INGRESOS DEL02/11/2022 -C	4.153.603,81		4.153.603,81
02/11/2022	4.595	-	P.CAJ - 20221102	0	PL.CAJA CHEQUES DEL02/11/2022 -C	206.521,83		4.360.125,64
02/11/2022	4.596	-	P.CAJ - 20221102	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL02/11/2022 -		4.041.527,23	318.598,41
02/11/2022	4.597	-	P.CAJ - 20221102	0	PL.CAJA PAGOS DEL 02/11/2022 -CAJ.		318.598,41	0,00
03/11/2022	4.612	-	P.CAJ - 20221103	0	PL.CAJA INGRESOS DEL03/11/2022 -C	1.623.699,80		1.623.699,80
03/11/2022	4.613	-	P.CAJ - 20221103	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL03/11/2022 -		1.623.699,80	0,00
03/11/2022	4.614	-	P.CAJ - 20221103	0	PL.CAJA INGRESOS DEL03/11/2022 -C	414.996,42		414.996,42
03/11/2022	4.615	-	P.CAJ - 20221103	0	PL.CAJA CHEQUES DEL03/11/2022 -C.	357.604,89		772.601,31
03/11/2022	4.616	-	P.CAJ - 20221103	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL03/11/2022 -		223.581,15	549.020,16
03/11/2022	4.617	-	P.CAJ - 20221103	0	PL.CAJA PAGOS DEL 03/11/2022 -CAJ.		549.020,16	0,00
04/11/2022	4.626	-	P.CAJ - 20221104	0	PL.CAJA INGRESOS DEL04/11/2022 -C	53.352,17		53.352,17
04/11/2022	4.627	-	P.CAJ - 20221104	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL04/11/2022 -		53.352,17	0,00
04/11/2022	4.633	-	P.CAJ - 20221104	0	PL.CAJA INGRESOS DEL04/11/2022 -C	3.042.077,84		3.042.077,84
04/11/2022	4.634	-	P.CAJ - 20221104	0	PL.CAJA CHEQUES DEL04/11/2022 -C.	10.035.689,29		13.077.767,13
04/11/2022	4.635	-	P.CAJ - 20221104	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL04/11/2022 -		2.826.867,87	10.250.899,26
04/11/2022	4.636	-	P.CAJ - 20221104	0	PL.CAJA PAGOS DEL 04/11/2022 -CAJ.		10.250.899,26	0,00
08/11/2022	4.652	-	P.CAJ - 20221108	0	PL.CAJA INGRESOS DEL08/11/2022 -C	324.979,77		324.979,77
08/11/2022	4.653	-	P.CAJ - 20221108	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL08/11/2022 -		324.979,77	0,00
08/11/2022	4.654	-	P.CAJ - 20221108	0	PL.CAJA INGRESOS DEL08/11/2022 -C	4.231.825,98		4.231.825,98
08/11/2022	4.655	-	P.CAJ - 20221108	0	PL.CAJA CHEQUES DEL08/11/2022 -C.	159.294,33		4.391.120,31
08/11/2022	4.656	-	P.CAJ - 20221108	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL08/11/2022 -		3.393.237,77	997.882,54
08/11/2022	4.657	-	P.CAJ - 20221108	0	PL.CAJA PAGOS DEL 08/11/2022 -CAJ.		997.882,54	0,00
09/11/2022	4.675	-	P.CAJ - 20221109	0	PL.CAJA INGRESOS DEL09/11/2022 -C	3.580.090,51		3.580.090,51
09/11/2022	4.676	-	P.CAJ - 20221109	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL09/11/2022 -		3.359.497,73	220.592,78
09/11/2022	4.677	-	P.CAJ - 20221109	0	PL.CAJA CHEQUES DEL09/11/2022 -C.	1.865.228,30		2.085.821,08
09/11/2022	4.678	-	P.CAJ - 20221109	0	PL.CAJA PAGOS DEL 09/11/2022 -CAJ.		2.085.821,08	0,00
10/11/2022	4.690	-	P.CAJ - 20221110	0	PL.CAJA INGRESOS DEL10/11/2022 -C	249.630,10		249.630,10
10/11/2022	4.691	-	P.CAJ - 20221110	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL10/11/2022 -		249.630,10	0,00
10/11/2022	4.692	-	P.CAJ - 20221110	0	PL.CAJA INGRESOS DEL10/11/2022 -C	2.846.439,97		2.846.439,97
10/11/2022	4.693	-	P.CAJ - 20221110	0	PL.CAJA CHEQUES DEL10/11/2022 -C.	597.828,39		3.444.268,36
10/11/2022	4.694	-	P.CAJ - 20221110	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL10/11/2022 -		2.538.592,46	905.675,90
10/11/2022	4.695	-	P.CAJ - 20221110	0	PL.CAJA PAGOS DEL 10/11/2022 -CAJ.		905.675,90	0,00
11/11/2022	4.724	-	P.CAJ - 20221111	0	PL.CAJA INGRESOS DEL11/11/2022 -C	121.956,96		121.956,96
11/11/2022	4.725	-	P.CAJ - 20221111	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL11/11/2022 -		105.956,96	16.000,00
11/11/2022	4.726	-	P.CAJ - 20221111	0	PL.CAJA PAGOS DEL 11/11/2022 -CAJ.		16.000,00	0,00
11/11/2022	4.727	-	P.CAJ - 20221111	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 11/11/2022 -C			0,00
11/11/2022	4.728	-	P.CAJ - 20221111	0	PL.CAJA CHEQUES DEL11/11/2022 -C.	11.598.646,52		11.598.646,52
11/11/2022	4.729	-	P.CAJ - 20221111	0	PL.CAJA INGRESOS DEL11/11/2022 -C	4.075.312,59		15.673.959,11
11/11/2022	4.730	-	P.CAJ - 20221111	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL11/11/2022 -		3.853.599,71	11.820.359,40
11/11/2022	4.731	-	P.CAJ - 20221111	0	PL.CAJA PAGOS DEL 11/11/2022 -CAJ.		11.820.359,40	0,00
14/11/2022	4.750	-	P.CAJ - 20221114	0	PL.CAJA CHEQUES DEL14/11/2022 -C.	111.286.424,04		111.286.424,04
14/11/2022	4.751	-	P.CAJ - 20221114	0	PL.CAJA INGRESOS DEL14/11/2022 -C	114.022.164,92		225.308.588,96
14/11/2022	4.752	-	P.CAJ - 20221114	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL14/11/2022 -		113.939.288,72	111.369.300,24
14/11/2022	4.753	-	P.CAJ - 20221114	0	PL.CAJA PAGOS DEL 14/11/2022 -CAJ.		111.369.300,24	0,00
14/11/2022	4.754	-	P.CAJ - 20221114	0	PL.CAJA INGRESOS DEL14/11/2022 -C	164.709,22		164.709,22



Mayor Contable de Cuenta : 1701 - CAJA CENTRAL -
 Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Periodo : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	
14/11/2022	4.755	-	P.CAJ - 20221114	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL14/11/2022 -		164.709,22	0,00
15/11/2022	4.873	-	P.CAJ - 20221115	0	PL.CAJA INGRESOS DEL15/11/2022 -C	3.603.696,36		3.603.696,36
15/11/2022	4.874	-	P.CAJ - 20221115	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL15/11/2022 -		3.573.696,36	30.000,00
15/11/2022	4.875	-	P.CAJ - 20221115	0	PL.CAJA PAGOS DEL 15/11/2022 -CAJ.		30.000,00	0,00
15/11/2022	4.876	-	P.CAJ - 20221115	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 15/11/2022 -C			0,00
15/11/2022	4.877	-	P.CAJ - 20221115	0	PL.CAJA INGRESOS DEL15/11/2022 -C	169.428,32		169.428,32
15/11/2022	4.878	-	P.CAJ - 20221115	0	PL.CAJA CHEQUES DEL15/11/2022 -C.	107.878.877,53		108.048.305,85
15/11/2022	4.879	-	P.CAJ - 20221115	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL15/11/2022 -		81.608,11	107.966.697,74
15/11/2022	4.880	-	P.CAJ - 20221115	0	PL.CAJA PAGOS DEL 15/11/2022 -CAJ.		107.966.697,74	0,00
16/11/2022	4.926	-	P.CAJ - 20221116	0	PL.CAJA INGRESOS DEL16/11/2022 -C	497.536,46		497.536,46
16/11/2022	4.927	-	P.CAJ - 20221116	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL16/11/2022 -		497.536,46	0,00
16/11/2022	4.928	-	P.CAJ - 20221116	0	PL.CAJA INGRESOS DEL16/11/2022 -C	3.207.397,68		3.207.397,68
16/11/2022	4.929	-	P.CAJ - 20221116	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL16/11/2022 -		3.075.470,84	131.926,84
16/11/2022	4.930	-	P.CAJ - 20221116	0	PL.CAJA CHEQUES DEL16/11/2022 -C.	6.000,00		137.926,84
16/11/2022	4.931	-	P.CAJ - 20221116	0	PL.CAJA PAGOS DEL 16/11/2022 -CAJ.		137.926,84	0,00
17/11/2022	4.932	-	P.CAJ - 20221117	0	PL.CAJA INGRESOS DEL17/11/2022 -C	6.987.952,46		6.987.952,46
17/11/2022	4.933	-	P.CAJ - 20221117	0	PL.CAJA CHEQUES DEL17/11/2022 -C.	1.014.050,00		8.002.002,46
17/11/2022	4.934	-	P.CAJ - 20221117	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL17/11/2022 -		6.791.828,35	1.210.174,11
17/11/2022	4.935	-	P.CAJ - 20221117	0	PL.CAJA PAGOS DEL 17/11/2022 -CAJ.		1.210.174,11	0,00
18/11/2022	6.396	-	P.CAJ - 20221118	0	PL.CAJA INGRESOS DEL18/11/2022 -C	10.305.638,55		10.305.638,55
18/11/2022	6.397	-	P.CAJ - 20221118	0	PL.CAJA CHEQUES DEL18/11/2022 -C.	2.067.206,63		12.372.845,18
18/11/2022	6.398	-	P.CAJ - 20221118	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL18/11/2022 -		4.037.293,88	8.335.551,30
18/11/2022	6.399	-	P.CAJ - 20221118	0	PL.CAJA PAGOS DEL 18/11/2022 -CAJ.		8.335.551,30	0,00
18/11/2022	6.400	-	P.CAJ - 20221118	0	PL.CAJA INGRESOS DEL18/11/2022 -C	804.691,61		804.691,61
18/11/2022	6.401	-	P.CAJ - 20221118	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL18/11/2022 -		689.392,86	115.298,75
18/11/2022	6.402	-	P.CAJ - 20221118	0	PL.CAJA PAGOS DEL 18/11/2022 -CAJ.		115.298,75	0,00
18/11/2022	6.403	-	P.CAJ - 20221118	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 18/11/2022 -C			0,00
22/11/2022	4.854	-	P.CAJ - 20221122	0	PL.CAJA INGRESOS DEL22/11/2022 -C	7.956.782,41		7.956.782,41
22/11/2022	4.855	-	P.CAJ - 20221122	0	PL.CAJA CHEQUES DEL22/11/2022 -C.	2.323.726,62		10.280.509,03
22/11/2022	4.856	-	P.CAJ - 20221122	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL22/11/2022 -		7.900.240,94	2.380.268,09
22/11/2022	4.857	-	P.CAJ - 20221122	0	PL.CAJA PAGOS DEL 22/11/2022 -CAJ.		2.380.268,09	0,00
22/11/2022	4.858	-	P.CAJ - 20221122	0	PL.CAJA INGRESOS DEL22/11/2022 -C	906.371,89		906.371,89
22/11/2022	4.859	-	P.CAJ - 20221122	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL22/11/2022 -		906.371,89	0,00
23/11/2022	4.891	-	P.CAJ - 20221123	0	PL.CAJA INGRESOS DEL23/11/2022 -C	6.463.377,64		6.463.377,64
23/11/2022	4.892	-	P.CAJ - 20221123	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL23/11/2022 -		4.544.032,64	1.919.345,00
23/11/2022	4.893	-	P.CAJ - 20221123	0	PL.CAJA CHEQUES DEL23/11/2022 -C.	601.710,80		2.521.055,80
23/11/2022	4.894	-	P.CAJ - 20221123	0	PL.CAJA PAGOS DEL 23/11/2022 -CAJ.		2.521.055,80	0,00
23/11/2022	4.895	-	P.CAJ - 20221123	0	PL.CAJA INGRESOS DEL23/11/2022 -C	5.309.345,23		5.309.345,23
23/11/2022	4.896	-	P.CAJ - 20221123	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL23/11/2022 -		5.309.345,23	0,00
24/11/2022	4.904	-	P.CAJ - 20221124	0	PL.CAJA INGRESOS DEL24/11/2022 -C	6.970.777,63		6.970.777,63
24/11/2022	4.905	-	P.CAJ - 20221124	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL24/11/2022 -		6.970.777,63	0,00
24/11/2022	4.906	-	P.CAJ - 20221124	0	PL.CAJA INGRESOS DEL24/11/2022 -C	508.715,85		508.715,85
24/11/2022	4.907	-	P.CAJ - 20221124	0	PL.CAJA CHEQUES DEL24/11/2022 -C.	1.413.561,73		1.922.277,58
24/11/2022	4.908	-	P.CAJ - 20221124	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL24/11/2022 -		260.389,92	1.661.887,66
24/11/2022	4.909	-	P.CAJ - 20221124	0	PL.CAJA PAGOS DEL 24/11/2022 -CAJ.		1.661.887,66	0,00
25/11/2022	4.922	-	P.CAJ - 20221125	0	PL.CAJA INGRESOS DEL25/11/2022 -C	6.001.070,63		6.001.070,63
25/11/2022	4.923	-	P.CAJ - 20221125	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL25/11/2022 -		5.857.308,17	143.762,46
25/11/2022	4.924	-	P.CAJ - 20221125	0	PL.CAJA CHEQUES DEL25/11/2022 -C.	2.859.558,40		3.003.320,86
25/11/2022	4.925	-	P.CAJ - 20221125	0	PL.CAJA PAGOS DEL 25/11/2022 -CAJ.		3.003.320,86	0,00
28/11/2022	4.953	-	P.CAJ - 20221128	0	PL.CAJA INGRESOS DEL28/11/2022 -C	12.489.683,49		12.489.683,49
28/11/2022	4.954	-	P.CAJ - 20221128	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL28/11/2022 -		12.428.065,69	61.617,80
28/11/2022	4.955	-	P.CAJ - 20221128	0	PL.CAJA PAGOS DEL 28/11/2022 -CAJ.		61.617,80	0,00
28/11/2022	4.956	-	P.CAJ - 20221128	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 28/11/2022 -C			0,00
29/11/2022	4.960	-	P.CAJ - 20221129	0	PL.CAJA INGRESOS DEL29/11/2022 -C	4.910.656,66		4.910.656,66
29/11/2022	4.961	-	P.CAJ - 20221129	0	PL.CAJA CHEQUES DEL29/11/2022 -C.	4.828.925,10		9.739.581,76
29/11/2022	4.962	-	P.CAJ - 20221129	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL29/11/2022 -		4.871.234,67	4.868.347,09
29/11/2022	4.963	-	P.CAJ - 20221129	0	PL.CAJA PAGOS DEL 29/11/2022 -CAJ.		4.868.347,09	0,00
30/11/2022	4.980	-	P.CAJ - 20221130	0	PL.CAJA INGRESOS DEL30/11/2022 -C	13.867.433,68		13.867.433,68
30/11/2022	4.981	-	P.CAJ - 20221130	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL30/11/2022 -		13.755.466,23	111.967,45
30/11/2022	4.982	-	P.CAJ - 20221130	0	PL.CAJA CHEQUES DEL30/11/2022 -C.	53.500,00		165.467,45
30/11/2022	4.983	-	P.CAJ - 20221130	0	PL.CAJA PAGOS DEL 30/11/2022 -CAJ.		165.467,45	0,00
01/12/2022	4.990	-	P.CAJ - 20221201	0	PL.CAJA INGRESOS DEL01/12/2022 -C	35.821.317,96		35.821.317,96
01/12/2022	4.991	-	P.CAJ - 20221201	0	PL.CAJA CHEQUES DEL01/12/2022 -C.	81.321.834,87		117.143.152,83
01/12/2022	4.992	-	P.CAJ - 20221201	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL01/12/2022 -		7.686.794,22	109.456.358,61
01/12/2022	4.993	-	P.CAJ - 20221201	0	PL.CAJA PAGOS DEL 01/12/2022 -CAJ.		109.456.358,61	0,00
02/12/2022	5.010	-	P.CAJ - 20221202	0	PL.CAJA INGRESOS DEL02/12/2022 -C	6.184.275,68		6.184.275,68
02/12/2022	5.011	-	P.CAJ - 20221202	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL02/12/2022 -		6.107.920,83	76.354,85
02/12/2022	5.012	-	P.CAJ - 20221202	0	PL.CAJA CHEQUES DEL02/12/2022 -C.	563.523,00		639.877,85
02/12/2022	5.013	-	P.CAJ - 20221202	0	PL.CAJA PAGOS DEL 02/12/2022 -CAJ.		639.877,85	0,00



Mayor Contable de Cuenta : 1701 - CAJA CENTRAL -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	
05/12/2022	5.041	-	P.CAJ - 20221205	0	PL.CAJA INGRESOS DEL05/12/2022 -C	306.960,45		306.960,45
05/12/2022	5.042	-	P.CAJ - 20221205	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL05/12/2022 -		306.960,45	0,00
05/12/2022	5.043	-	P.CAJ - 20221205	0	PL.CAJA CHEQUES DEL05/12/2022 -C.	306.960,45		306.960,45
05/12/2022	5.044	-	P.CAJ - 20221205	0	PL.CAJA PAGOS DEL 05/12/2022 -CAJ.		306.960,45	0,00
05/12/2022	5.045	-	P.CAJ - 20221205	0	PL.CAJA CHEQUES DEL05/12/2022 -C.	5.509.220,30		5.509.220,30
05/12/2022	5.046	-	P.CAJ - 20221205	0	PL.CAJA INGRESOS DEL05/12/2022 -C	4.032.030,08		9.541.250,38
05/12/2022	5.047	-	P.CAJ - 20221205	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL05/12/2022 -		3.969.571,73	5.571.678,65
05/12/2022	5.048	-	P.CAJ - 20221205	0	PL.CAJA PAGOS DEL 05/12/2022 -CAJ.		5.571.678,65	0,00
06/12/2022	5.085	-	P.CAJ - 20221206	0	PL.CAJA INGRESOS DEL06/12/2022 -C	1.899.815,89		1.899.815,89
06/12/2022	5.086	-	P.CAJ - 20221206	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL06/12/2022 -		1.899.815,89	0,00
06/12/2022	5.087	-	P.CAJ - 20221206	0	PL.CAJA INGRESOS DEL06/12/2022 -C	583.015,05		583.015,05
06/12/2022	5.088	-	P.CAJ - 20221206	0	PL.CAJA CHEQUES DEL06/12/2022 -C.	6.411.888,15		6.994.903,20
06/12/2022	5.089	-	P.CAJ - 20221206	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL06/12/2022 -		390.052,08	6.604.851,12
06/12/2022	5.090	-	P.CAJ - 20221206	0	PL.CAJA PAGOS DEL 06/12/2022 -CAJ.		6.604.851,12	0,00
07/12/2022	5.102	-	P.CAJ - 20221207	0	PL.CAJA INGRESOS DEL07/12/2022 -C	2.816.490,74		2.816.490,74
07/12/2022	5.103	-	P.CAJ - 20221207	0	PL.CAJA CHEQUES DEL07/12/2022 -C.	1.584.195,43		4.400.686,17
07/12/2022	5.104	-	P.CAJ - 20221207	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL07/12/2022 -		2.557.128,49	1.843.557,68
07/12/2022	5.105	-	P.CAJ - 20221207	0	PL.CAJA PAGOS DEL 07/12/2022 -CAJ.		1.843.557,68	0,00
12/12/2022	5.121	-	P.CAJ - 20221212	0	PL.CAJA INGRESOS DEL12/12/2022 -C	3.832.735,88		3.832.735,88
12/12/2022	5.122	-	P.CAJ - 20221212	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL12/12/2022 -		3.832.735,88	0,00
12/12/2022	5.123	-	P.CAJ - 20221212	0	PL.CAJA CHEQUES DEL12/12/2022 -C.	1.184.500,68		1.184.500,68
12/12/2022	5.124	-	P.CAJ - 20221212	0	PL.CAJA PAGOS DEL 12/12/2022 -CAJ.		1.184.500,68	0,00
13/12/2022	5.141	-	P.CAJ - 20221213	0	PL.CAJA INGRESOS DEL13/12/2022 -C	3.012.725,68		3.012.725,68
13/12/2022	5.142	-	P.CAJ - 20221213	0	PL.CAJA CHEQUES DEL13/12/2022 -C.	6.632.285,80		9.645.011,48
13/12/2022	5.143	-	P.CAJ - 20221213	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL13/12/2022 -		2.409.353,20	7.235.658,28
13/12/2022	5.144	-	P.CAJ - 20221213	0	PL.CAJA PAGOS DEL 13/12/2022 -CAJ.		7.235.658,28	0,00
14/12/2022	5.171	-	P.CAJ - 20221214	0	PL.CAJA INGRESOS DEL14/12/2022 -C	4.415.727,16		4.415.727,16
14/12/2022	5.172	-	P.CAJ - 20221214	0	PL.CAJA CHEQUES DEL14/12/2022 -C.	7.434.709,54		11.850.436,70
14/12/2022	5.173	-	P.CAJ - 20221214	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL14/12/2022 -		4.120.920,04	7.729.516,66
14/12/2022	5.174	-	P.CAJ - 20221214	0	PL.CAJA PAGOS DEL 14/12/2022 -CAJ.		7.729.516,66	0,00
15/12/2022	5.183	-	P.CAJ - 20221215	0	PL.CAJA INGRESOS DEL15/12/2022 -C	120.863.290,22		120.863.290,22
15/12/2022	5.184	-	P.CAJ - 20221215	0	PL.CAJA CHEQUES DEL15/12/2022 -C.	117.659.059,42		238.522.349,64
15/12/2022	5.185	-	P.CAJ - 20221215	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL15/12/2022 -		120.594.096,55	117.928.253,09
15/12/2022	5.186	-	P.CAJ - 20221215	0	PL.CAJA PAGOS DEL 15/12/2022 -CAJ.		117.928.253,09	0,00
16/12/2022	5.202	-	P.CAJ - 20221216	0	PL.CAJA INGRESOS DEL16/12/2022 -C	4.392.957,61		4.392.957,61
16/12/2022	5.203	-	P.CAJ - 20221216	0	PL.CAJA CHEQUES DEL16/12/2022 -C.	8.397.016,07		12.789.973,68
16/12/2022	5.204	-	P.CAJ - 20221216	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL16/12/2022 -		4.165.943,93	8.624.029,75
16/12/2022	5.205	-	P.CAJ - 20221216	0	PL.CAJA PAGOS DEL 16/12/2022 -CAJ.		8.624.029,75	0,00
19/12/2022	5.273	-	P.CAJ - 20221219	0	PL.CAJA INGRESOS DEL19/12/2022 -C	2.144.808,31		2.144.808,31
19/12/2022	5.274	-	P.CAJ - 20221219	0	PL.CAJA CHEQUES DEL19/12/2022 -C.	968.299,42		3.113.107,73
19/12/2022	5.275	-	P.CAJ - 20221219	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL19/12/2022 -		950.032,07	2.163.075,66
19/12/2022	5.276	-	P.CAJ - 20221219	0	PL.CAJA PAGOS DEL 19/12/2022 -CAJ.		2.163.075,66	0,00
19/12/2022	5.277	-	P.CAJ - 20221219	0	PL.CAJA INGRESOS DEL19/12/2022 -C	4.195.268,91		4.195.268,91
19/12/2022	5.278	-	P.CAJ - 20221219	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL19/12/2022 -		4.162.098,45	33.170,46
19/12/2022	5.279	-	P.CAJ - 20221219	0	PL.CAJA PAGOS DEL 19/12/2022 -CAJ.		33.170,46	0,00
19/12/2022	5.280	-	P.CAJ - 20221219	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 19/12/2022 -C			0,00
20/12/2022	5.281	-	P.CAJ - 20221220	0	PL.CAJA INGRESOS DEL20/12/2022 -C	8.194.340,13		8.194.340,13
20/12/2022	5.282	-	P.CAJ - 20221220	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL20/12/2022 -		8.194.340,13	0,00
20/12/2022	5.283	-	P.CAJ - 20221220	0	PL.CAJA INGRESOS DEL20/12/2022 -C	7.456.653,45		7.456.653,45
20/12/2022	5.284	-	P.CAJ - 20221220	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL20/12/2022 -		598.702,51	6.857.950,94
20/12/2022	5.285	-	P.CAJ - 20221220	0	PL.CAJA CHEQUES DEL20/12/2022 -C.	1.416.448,12		8.274.399,06
20/12/2022	5.286	-	P.CAJ - 20221220	0	PL.CAJA PAGOS DEL 20/12/2022 -CAJ.		8.274.399,06	0,00
21/12/2022	5.311	-	P.CAJ - 20221221	0	PL.CAJA INGRESOS DEL21/12/2022 -C	12.010.950,83		12.010.950,83
21/12/2022	5.312	-	P.CAJ - 20221221	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL21/12/2022 -		12.008.901,86	2.048,97
21/12/2022	5.313	-	P.CAJ - 20221221	0	PL.CAJA PAGOS DEL 21/12/2022 -CAJ.		2.048,97	0,00
21/12/2022	5.314	-	P.CAJ - 20221221	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 21/12/2022 -C			0,00
21/12/2022	5.315	-	P.CAJ - 20221221	0	PL.CAJA INGRESOS DEL21/12/2022 -C	840.702,51		840.702,51
21/12/2022	5.316	-	P.CAJ - 20221221	0	PL.CAJA CHEQUES DEL21/12/2022 -C.	331.775,73		1.172.478,24
21/12/2022	5.317	-	P.CAJ - 20221221	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL21/12/2022 -		664.428,80	508.049,44
21/12/2022	5.318	-	P.CAJ - 20221221	0	PL.CAJA PAGOS DEL 21/12/2022 -CAJ.		508.049,44	0,00
22/12/2022	5.335	-	P.CAJ - 20221222	0	PL.CAJA INGRESOS DEL22/12/2022 -C	7.887.599,70		7.887.599,70
22/12/2022	5.336	-	P.CAJ - 20221222	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL22/12/2022 -		7.887.599,70	0,00
22/12/2022	5.337	-	P.CAJ - 20221222	0	PL.CAJA INGRESOS DEL22/12/2022 -C	9.533.563,38		9.533.563,38
22/12/2022	5.338	-	P.CAJ - 20221222	0	PL.CAJA CHEQUES DEL22/12/2022 -C.	35.402.304,09		44.935.867,47
22/12/2022	5.339	-	P.CAJ - 20221222	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL22/12/2022 -		725.826,56	44.210.040,91
22/12/2022	5.340	-	P.CAJ - 20221222	0	PL.CAJA PAGOS DEL 22/12/2022 -CAJ.		44.210.040,91	0,00
26/12/2022	5.352	-	P.CAJ - 20221226	0	PL.CAJA INGRESOS DEL26/12/2022 -C	8.665.812,31		8.665.812,31
26/12/2022	5.353	-	P.CAJ - 20221226	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL26/12/2022 -		8.660.945,61	4.866,70
26/12/2022	5.354	-	P.CAJ - 20221226	0	PL.CAJA PAGOS DEL 26/12/2022 -CAJ.		4.866,70	0,00



Mayor Contable de Cuenta : 1701 - CAJA CENTRAL -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	
26/12/2022	5.355	-	P.CAJ - 20221226	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 26/12/2022 -C			0,00
26/12/2022	5.356	-	P.CAJ - 20221226	0	PL.CAJA INGRESOS DEL26/12/2022 -C	622.708,76		622.708,76
26/12/2022	5.357	-	P.CAJ - 20221226	0	PL.CAJA CHEQUES DEL26/12/2022 -C	548.004,23		1.170.712,99
26/12/2022	5.358	-	P.CAJ - 20221226	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL26/12/2022 -		513.045,96	657.667,03
26/12/2022	5.359	-	P.CAJ - 20221226	0	PL.CAJA PAGOS DEL 26/12/2022 -CAJ.		657.667,03	0,00
27/12/2022	5.379	-	P.CAJ - 20221227	0	PL.CAJA INGRESOS DEL27/12/2022 -C	727.855,82		727.855,82
27/12/2022	5.380	-	P.CAJ - 20221227	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL27/12/2022 -		672.668,36	55.187,46
27/12/2022	5.381	-	P.CAJ - 20221227	0	PL.CAJA PAGOS DEL 27/12/2022 -CAJ.		55.187,46	0,00
27/12/2022	5.382	-	P.CAJ - 20221227	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 27/12/2022 -C			0,00
27/12/2022	5.383	-	P.CAJ - 20221227	0	PL.CAJA INGRESOS DEL27/12/2022 -C	11.152.117,76		11.152.117,76
27/12/2022	5.384	-	P.CAJ - 20221227	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL27/12/2022 -		11.151.355,76	762,00
27/12/2022	5.385	-	P.CAJ - 20221227	0	PL.CAJA PAGOS DEL 27/12/2022 -CAJ.		762,00	0,00
27/12/2022	5.386	-	P.CAJ - 20221227	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 27/12/2022 -C			0,00
28/12/2022	7.295	-	P.CAJ - 20221228	0	PL.CAJA INGRESOS DEL28/12/2022 -C	14.614.120,80		14.614.120,80
28/12/2022	7.296	-	P.CAJ - 20221228	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL28/12/2022 -		14.585.545,22	28.575,58
28/12/2022	7.297	-	P.CAJ - 20221228	0	PL.CAJA PAGOS DEL 28/12/2022 -CAJ.		28.575,58	0,00
28/12/2022	7.298	-	P.CAJ - 20221228	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 28/12/2022 -C			0,00
28/12/2022	7.299	-	P.CAJ - 20221228	0	PL.CAJA INGRESOS DEL28/12/2022 -C	687.989,17		687.989,17
28/12/2022	7.300	-	P.CAJ - 20221228	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL28/12/2022 -		637.989,17	50.000,00
28/12/2022	7.301	-	P.CAJ - 20221228	0	PL.CAJA CHEQUES DEL28/12/2022 -C	4.396.243,94		4.446.243,94
28/12/2022	7.302	-	P.CAJ - 20221228	0	PL.CAJA PAGOS DEL 28/12/2022 -CAJ.		4.446.243,94	0,00
29/12/2022	5.472	-	P.CAJ - 20221229	0	PL.CAJA INGRESOS DEL29/12/2022 -C	19.543.349,36		19.543.349,36
29/12/2022	5.473	-	P.CAJ - 20221229	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL29/12/2022 -		19.346.629,35	196.720,01
29/12/2022	5.474	-	P.CAJ - 20221229	0	PL.CAJA PAGOS DEL 29/12/2022 -CAJ.		196.720,01	0,00
29/12/2022	5.475	-	P.CAJ - 20221229	0	PL.CAJA CHEQUES DEL 29/12/2022 -C			0,00
29/12/2022	5.476	-	P.CAJ - 20221229	0	PL.CAJA INGRESOS DEL29/12/2022 -C	32.474.029,47		32.474.029,47
29/12/2022	5.477	-	P.CAJ - 20221229	0	PL.CAJA CHEQUES DEL29/12/2022 -C	97.009.586,73		129.483.616,20
29/12/2022	5.478	-	P.CAJ - 20221229	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL29/12/2022 -		233.523,68	129.250.092,52
29/12/2022	5.479	-	P.CAJ - 20221229	0	PL.CAJA PAGOS DEL 29/12/2022 -CAJ.		129.250.092,52	0,00
30/12/2022	6.706	-	-- 0	0	REGISTRACIÓN INGRESOS EN EFECTI	11.754.623,48		11.754.623,48
30/12/2022	6.710	-	-- 0	0	REGISTRACIÓN GASTOS PAGADOS E		11.754.623,48	0,00
						4.472.312.325,02	4.472.312.325,02	0,00

César M. Mernes
DIRECTOR CONTABLE
Municipalidad de Diamante


Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante


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

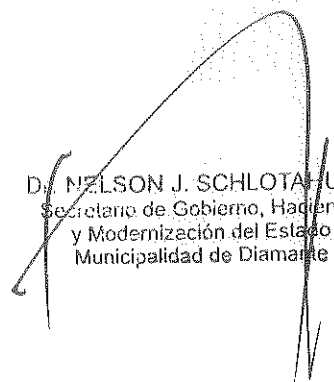
Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante


Mayor Contable de Cuenta : 3002 - 30020 FDO.CAMBIO BALNEARIO MUN -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
07/01/2022	85	-	O.Pag - 78	92	PL.CAJA PAGOS DEL 07/01/2022 -CAJ.	4.000,00		0,00
21/02/2022	1.847	-	O.Pag - 622	92	PL.CAJA PAGOS DEL 21/02/2022 -CAJ.	2.000,00		4.000,00
29/12/2022	5.479	-	O.Pag - 4438	92	PL.CAJA PAGOS DEL 29/12/2022 -CAJ.	-6.000,00		6.000,00
						0,00	0,00	0,00


César Rojas
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE



Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante


D. NELSON J. SCHLOTAU
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado
Municipalidad de Diamante

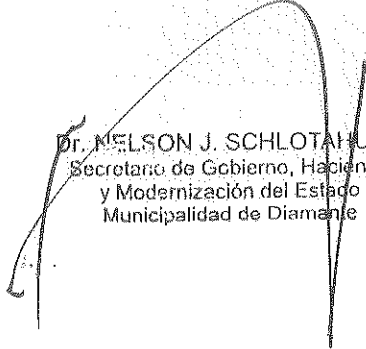

Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

Mayor Contable de Cuenta : 3004 - 30040 FDO. CAMBIO TESORERIA
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
21/02/2022	1.847	-	O.Pag - 622	92	PL.CAJA PAGOS DEL 21/02/2022 -CAJ.	10.000,00		0,00
29/12/2022	5.479	-	O.Pag - 4438	92	PL.CAJA PAGOS DEL 29/12/2022 -CAJ.	-10.000,00		10.000,00
						0,00	0,00	0,00


César S. Platero
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

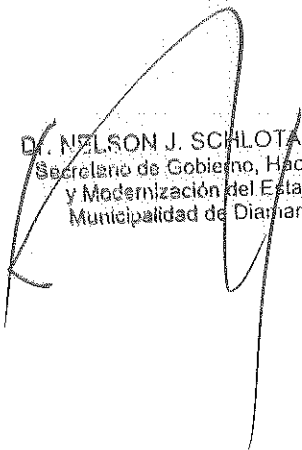

Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

Mayor Contable de Cuenta : 3005 - 30050 FDO.CAM.DELEG.STROBEL -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
21/02/2022	1.847	-	O.Pag - 622	92	PL.CAJA PAGOS DEL 21/02/2022 -CAJ.	4.000,00		0,00
29/12/2022	5.479	-	O.Pag - 4438	92	PL.CAJA PAGOS DEL 29/12/2022 -CAJ.	-4.000,00		4.000,00
						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>


César D. Matias
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


Dra. Betiana 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

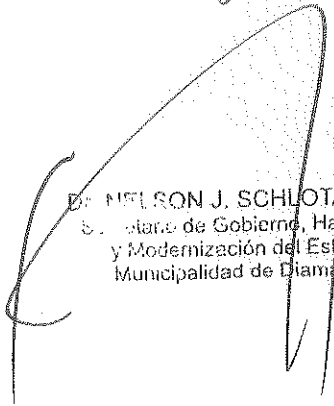


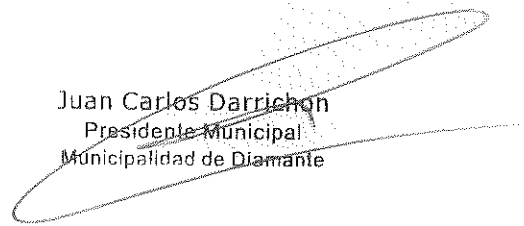
Mayor Contable de Cuenta : 3031 - 30031-CAJA CHICA-DIR.SERV.GRALES. -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
21/02/2022	1.847	-	O.Pag - 622	92	PL.CAJA PAGOS DEL 21/02/2022 -CAJ.	20.000,00		0,00
29/12/2022	5.479	-	O.Pag - 4438	92	PL.CAJA PAGOS DEL 29/12/2022 -CAJ.	-20.000,00		20.000,00
						0,00	0,00	0,00


César S. Martínez
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


Dra. Betiana 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

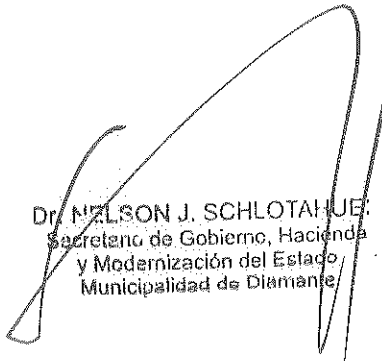
Mayor Contable de Cuenta : 3052 - 30052-CAJA CHICA O.S.M.
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022



Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
21/02/2022	1.847	-	O.Pag - 622	92	PL.CAJA PAGOS DEL 21/02/2022 -CAJ.	15.000,00		0,00
29/12/2022	5.479	-	O.Pag - 4438	92	PL.CAJA PAGOS DEL 29/12/2022 -CAJ.	-15.000,00		15.000,00
						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>


César Mejías
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante


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



Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

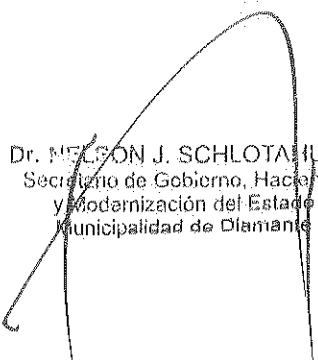



Mayor Contable de Cuenta : 3045 - 30045-CAJA CHICA SEC. O.PCAS.Y SCIOS.PCOS. -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
25/11/2022	4.925	-	O.Pag - 3994	92	PL.CAJA PAGOS DEL 25/11/2022 -CAJ.	15.000,00		0,00
29/12/2022	5.479	-	O.Pag - 4438	92	PL.CAJA PAGOS DEL 29/12/2022 -CAJ.	-15.000,00		15.000,00
						0,00	0,00	0,00


Cesar Q. Martinez
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE



Dra. Beliana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante


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

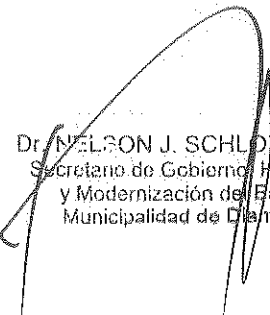

Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

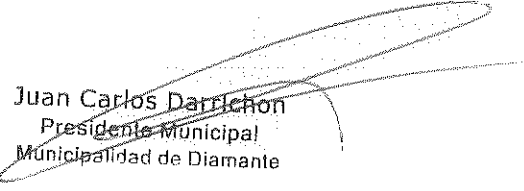
Mayor Contable de Cuenta : 3044 - 30044-CAJA CHICA-SEC. TURISMO -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
09/03/2022	2.494	-	O.Pag - 705	92	PL.CAJA PAGOS DEL 09/03/2022 -CAJ.	15.000,00		0,00
29/12/2022	5.479	-	O.Pag - 4438	92	PL.CAJA PAGOS DEL 29/12/2022 -CAJ.	-15.000,00		15.000,00
						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>


César Martínez
DIRECTOR CONTABLE
Municipalidad de Diamante


Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante


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


Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

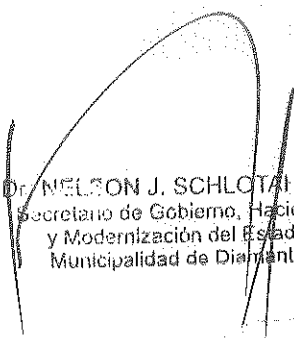


Mayor Contable de Cuenta : 3037 - 30037-CAJA CHICA S.POL.SOCIAL
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Periodo : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
21/02/2022	1.847	-	O.Pag - 622	92	PL.CAJA PAGOS DEL 21/02/2022 -CAJ.	15.000,00		15.000,00
29/12/2022	5.479	-	O.Pag - 4438	92	PL.CAJA PAGOS DEL 29/12/2022 -CAJ.	-15.000,00		0,00
						0,00	0,00	0,00


César Méndez
DIRECTOR CONTABLE
Municipalidad de Diamante


Dra. Beliana S. Monasterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante



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

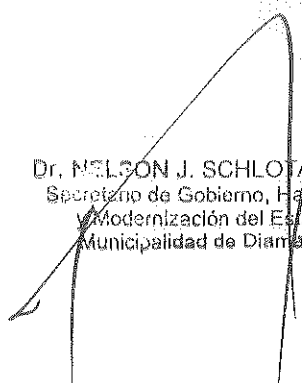

Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante


Mayor Contable de Cuenta : 3036 - 30036-CAJA CHICA MEDIO AMBIENT
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
09/03/2022	2.494	-	O.Pag - 705	92	PL.CAJA PAGOS DEL 09/03/2022 -CAJ.	20.000,00		0,00
29/12/2022	5.479	-	O.Pag - 4438	92	PL.CAJA PAGOS DEL 29/12/2022 -CAJ.	-20.000,00		20.000,00
						0,00	0,00	0,00


César S. Martínez
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


Dra. Betiana S. Menesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante


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



Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

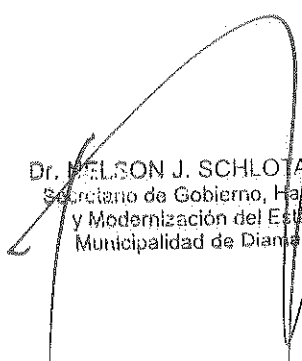



Mayor Contable de Cuenta : 3032 - 30032-CAJA CHICA-DELSTROBEL -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
21/02/2022	1.847	-	O.Pag - 622	92	PL.CAJA PAGOS DEL 21/02/2022 -CAJ.	10.000,00		0,00
29/12/2022	5.479	-	O.Pag - 4438	92	PL.CAJA PAGOS DEL 29/12/2022 -CAJ.	-10.000,00		10.000,00
						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>


César O. Salinas
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE



Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante



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

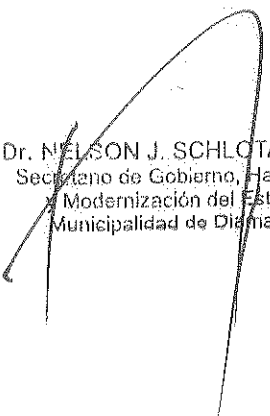

Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

Mayor Contable de Cuenta : 3007 - 30070 FDO.CAMBIO-PLAYA CAM.STR -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

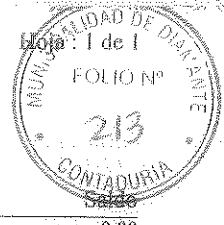
Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
21/02/2022	1.847	-	O.Pag - 622	92	PL.CAJA PAGOS DEL 21/02/2022 -CAJ.	1.000,00		0,00
29/12/2022	5.479	-	O.Pag - 4438	92	PL.CAJA PAGOS DEL 29/12/2022 -CAJ.	-1.000,00		1.000,00
						0,00	0,00	0,00


Cesar Matias
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante



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


Juan Carlos Garrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

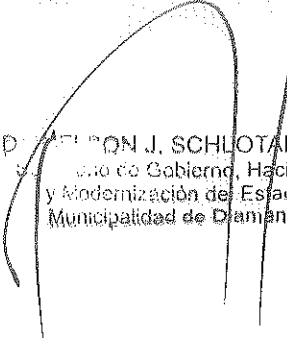



Mayor Contable de Cuenta : 3041 - 30041-CAJA CHICA-S.GOB.HAC.MOD
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
21/02/2022	1.847	-	O.Pag - 622	92	PL.CAJA PAGOS DEL 21/02/2022 -CAJ.	25.000,00		0,00
29/12/2022	5.479	-	O.Pag - 4438	92	PL.CAJA PAGOS DEL 29/12/2022 -CAJ.	-25.000,00		25.000,00
						0,00	0,00	0,00


César D. Martínez
DIRECTOR CONTABLE
Municipalidad de Diamante


Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante


Dr. ALFONSO J. SCHLOTA HUE
Ministro de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado
Municipalidad de Diamante


Juan Carlos Parrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



Mayor Contable de Cuenta : 1706 - BANCO BERSA 2348/7 -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
16/12/2022	5.204	-	P.CAJ - 20221216	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL16/12/2022 -	3.494.765,18		216.473.943,49
16/12/2022	5.205	-	O.Pag - 4198	4797	PL.CAJA PAGOS DEL 16/12/2022 -CAJ.	240,00		216.474.183,49
16/12/2022	5.205	-	O.Pag - 4200	5213	PL.CAJA PAGOS DEL 16/12/2022 -CAJ.	450,00		216.474.633,49
16/12/2022	5.205	-	O.Pag - 4199	5213	PL.CAJA PAGOS DEL 16/12/2022 -CAJ.	120,00		216.474.753,49
19/12/2022	5.274	-	P.CAJ - 20221219	0	PL.CAJA CHEQUES DEL19/12/2022 -C.		663.603,61	215.811.149,88
19/12/2022	5.275	-	P.CAJ - 20221219	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL19/12/2022 -	406.486,44		216.217.636,32
19/12/2022	5.276	-	O.Pag - 4236	10116	PL.CAJA PAGOS DEL 19/12/2022 -CAJ.	969,42		216.218.605,74
19/12/2022	5.278	-	P.CAJ - 20221219	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL19/12/2022 -	3.989.014,41		220.207.620,15
20/12/2022	5.282	-	P.CAJ - 20221220	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL20/12/2022 -	8.031.264,51		228.238.884,66
20/12/2022	5.285	-	P.CAJ - 20221220	0	PL.CAJA CHEQUES DEL20/12/2022 -C.		1.374.740,32	226.864.144,34
20/12/2022	5.286	-	O.Pag - 4288	4555	PL.CAJA PAGOS DEL 20/12/2022 -CAJ.	926,19		226.865.070,53
21/12/2022	5.312	-	P.CAJ - 20221221	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL21/12/2022 -	11.697.274,09		238.562.344,62
21/12/2022	5.316	-	P.CAJ - 20221221	0	PL.CAJA CHEQUES DEL21/12/2022 -C.		323.714,90	238.238.629,72
21/12/2022	7.751	-	S.ATM - 101	92	REIMPUTACION DE PAGOS N° 101 - C	-435.943,87		237.802.685,85
22/12/2022	5.336	-	P.CAJ - 20221222	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL22/12/2022 -	7.759.656,27		245.562.342,12
22/12/2022	5.338	-	P.CAJ - 20221222	0	PL.CAJA CHEQUES DEL22/12/2022 -C.		28.996.959,11	216.565.383,01
22/12/2022	5.339	-	P.CAJ - 20221222	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL22/12/2022 -	167.791,50		216.733.174,51
22/12/2022	5.340	-	O.Pag - 4305	92	PL.CAJA PAGOS DEL 22/12/2022 -CAJ.	1.885.278,50		218.618.453,01
22/12/2022	5.340	-	O.Pag - 4294	92	PL.CAJA PAGOS DEL 22/12/2022 -CAJ.	457.514,28		219.075.967,29
22/12/2022	5.340	-	O.Pag - 4295	1296	PL.CAJA PAGOS DEL 22/12/2022 -CAJ.	758,62		219.076.725,91
22/12/2022	5.340	-	O.Pag - 4303	1598	PL.CAJA PAGOS DEL 22/12/2022 -CAJ.	255,00		219.076.980,91
26/12/2022	5.353	-	P.CAJ - 20221226	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL26/12/2022 -	8.556.759,57		227.633.740,48
26/12/2022	5.357	-	P.CAJ - 20221226	0	PL.CAJA CHEQUES DEL26/12/2022 -C.		472.504,53	227.161.235,95
26/12/2022	5.358	-	P.CAJ - 20221226	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL26/12/2022 -	142.912,72		227.304.148,67
26/12/2022	5.359	-	O.Pag - 4325	4989	PL.CAJA PAGOS DEL 26/12/2022 -CAJ.	400,00		227.304.548,67
26/12/2022	5.359	-	O.Pag - 4324	3626	PL.CAJA PAGOS DEL 26/12/2022 -CAJ.	421,48		227.304.970,15
27/12/2022	5.384	-	P.CAJ - 20221227	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL27/12/2022 -	10.656.731,23		237.961.701,38
28/12/2022	7.296	-	P.CAJ - 20221228	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL28/12/2022 -	6.970.677,63		244.932.379,01
28/12/2022	7.300	-	P.CAJ - 20221228	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL28/12/2022 -	400.000,00		245.332.379,01
28/12/2022	7.301	-	P.CAJ - 20221228	0	PL.CAJA CHEQUES DEL28/12/2022 -C.		4.222.041,56	241.110.337,45
28/12/2022	7.302	-	O.Pag - 4357	1436	PL.CAJA PAGOS DEL 28/12/2022 -CAJ.	1.066,80		241.111.404,25
29/12/2022	5.473	-	P.CAJ - 20221229	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL29/12/2022 -	19.135.867,35		260.247.271,60
29/12/2022	5.477	-	P.CAJ - 20221229	0	PL.CAJA CHEQUES DEL29/12/2022 -C.		74.905.647,99	185.341.623,61
29/12/2022	5.478	-	P.CAJ - 20221229	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL29/12/2022 -	80.184,17		185.421.807,78
29/12/2022	5.479	-	O.Pag - 4435	92	PL.CAJA PAGOS DEL 29/12/2022 -CAJ.	1.894.323,66		187.316.131,44
29/12/2022	6.237	-	--0	0	AJUSTE S/DTO 683/22 DEL 29/12/2022	151.337,59		187.467.469,03
30/12/2022	6.193	-	--0	0	AJUSTE SUELDO CONCEJALES ENER	-208.465,31		187.259.003,72
30/12/2022	6.809	-	--0	0	AJUSTE S/NOTA DE TESORERÍA		61.811,22	187.197.192,50
30/12/2022	7.277	-	--0	0	REGISTRACIÓN COMISIONES POR C/	1.417,01		187.198.609,51
30/12/2022	7.389	-	--0	0	AJUSTE SOLICITADO POR TESORERÍ	0,01		187.198.609,52
30/12/2022	7.391	-	--0	0	AJUSTE SOLICITADO POR INGRESOS	-0,64		187.198.608,88
30/12/2022	7.392	-	--0	0	AJUSTE SOLICITADO POR RENTAS	-13,49		187.198.595,39
30/12/2022	7.498	-	--0	0	AJUSTE CONSTIT. PF - RENOVACIÓN	43.362.207,36		230.560.802,75
30/12/2022	7.499	-	--0	0	AJUSTE PF - ACREDITACIÓN/RENOV	50.000.000,00		280.560.802,75
30/12/2022	7.507	-	--0	0	AJUSTE SOLICITADO POR TESORERÍ	9.243,07		280.570.045,82
30/12/2022	7.600	-	--0	0	AJUSTE SOLICITADO POR TESORERÍ	50,00		280.570.095,82
31/12/2022	5.859	-	--0	0	AJUSTE CORRESPONDIENTE A LA OI	1.543.933,66		282.114.029,48
31/12/2022	5.908	-	--0	0	SOLICITADO POR TESORERÍA	0,24		282.114.029,72
31/12/2022	7.972	-	--0	0	ASIENTO DE CIERRE. PERIODO 2022		282.114.029,72	0,00
						1.836.649.934,42	1.836.649.934,42	0,00

César D. Memes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Betiana 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



Mayor Contable de Cuenta : 1718 - 2863/5 BERSA - RECURSOS AFECTADOS -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
16/12/2022	5.204	-	P.CAJ - 20221216	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL16/12/2022 -	208.219,09		33.133.037,74
19/12/2022	5.274	-	P.CAJ - 20221219	0	PL.CAJA CHEQUES DEL19/12/2022 -C.		198.445,22	32.934.592,52
19/12/2022	5.275	-	P.CAJ - 20221219	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL19/12/2022 -	317.070,62		33.251.663,14
20/12/2022	5.282	-	P.CAJ - 20221220	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL20/12/2022 -	101.477,61		33.353.140,75
20/12/2022	5.284	-	P.CAJ - 20221220	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL20/12/2022 -	512.084,88		33.865.225,63
21/12/2022	5.312	-	P.CAJ - 20221221	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL21/12/2022 -	193.065,22		34.058.290,85
21/12/2022	5.317	-	P.CAJ - 20221221	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL21/12/2022 -	470.298,48		34.528.589,33
21/12/2022	5.318	-	O.Pag - 4270	92	PL.CAJA PAGOS DEL 21/12/2022 -CAJ.	10.950,99		34.539.540,32
22/12/2022	5.336	-	P.CAJ - 20221222	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL22/12/2022 -	85.206,59		34.624.746,91
22/12/2022	5.338	-	P.CAJ - 20221222	0	PL.CAJA CHEQUES DEL22/12/2022 -C.		25.000,00	34.599.746,91
22/12/2022	5.339	-	P.CAJ - 20221222	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL22/12/2022 -	30.638,83		34.630.385,74
26/12/2022	5.357	-	P.CAJ - 20221226	0	PL.CAJA CHEQUES DEL26/12/2022 -C.		20.000,00	34.610.385,74
26/12/2022	5.358	-	P.CAJ - 20221226	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL26/12/2022 -	146.548,48		34.756.934,22
26/12/2022	5.359	-	O.Pag - 4319	92	PL.CAJA PAGOS DEL 26/12/2022 -CAJ.	1.842,00		34.758.776,22
27/12/2022	5.380	-	P.CAJ - 20221227	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL27/12/2022 -	312.168,45		35.070.944,67
27/12/2022	5.384	-	P.CAJ - 20221227	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL27/12/2022 -	235.304,14		35.306.248,81
28/12/2022	7.296	-	P.CAJ - 20221228	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL28/12/2022 -	115.224,57		35.421.473,38
28/12/2022	7.300	-	P.CAJ - 20221228	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL28/12/2022 -	75.191,79		35.496.665,17
28/12/2022	7.301	-	P.CAJ - 20221228	0	PL.CAJA CHEQUES DEL28/12/2022 -C.		25.000,00	35.471.665,17
28/12/2022	7.302	-	O.Pag - 4360	92	PL.CAJA PAGOS DEL 28/12/2022 -CAJ.	107.694,76		35.579.359,93
28/12/2022	7.302	-	O.Pag - 4359	92	PL.CAJA PAGOS DEL 28/12/2022 -CAJ.	29.566,49		35.608.926,42
28/12/2022	7.302	-	O.Pag - 4347	92	PL.CAJA PAGOS DEL 28/12/2022 -CAJ.	2.000.000,00		37.608.926,42
29/12/2022	5.477	-	P.CAJ - 20221229	0	PL.CAJA CHEQUES DEL29/12/2022 -C.		3.259,01	37.605.667,41
29/12/2022	5.478	-	P.CAJ - 20221229	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL29/12/2022 -	15.875,77		37.621.543,18
29/12/2022	6.237	-	-- 0	0	AJUSTE S/DTO 683/22 DEL 29/12/2022		151.337,59	37.470.205,59
31/12/2022	7.972	-	-- 0	0	ASIENTO DE CIERRE. PERIODO 2022		37.470.205,59	0,00
						77.541.524,52	77.541.524,52	0,00

César S. Gómez
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

**Mayor Contable de Cuenta : 1719 - 600466/2 BERSA - FONDO FEDERAL SOLIDARIO -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022**

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
01/01/2022	2.286	-	-- 0	0	APERTURA EJERCICIO 2022.-	107.500,00		0,00
30/05/2022	2.059	-	O.Pag - 1690	92	PL.CAJA PAGOS DEL 30/05/2022 -CAJ.	1.417,01		107.500,00
26/12/2022	5.359	-	O.Pag - 4323	92	PL.CAJA PAGOS DEL 26/12/2022 -CAJ.	1.842,00		108.917,01
29/12/2022	5.477	-	P.CAJ - 20221229	0	PL.CAJA CHEQUES DEL29/12/2022 -C.		3.259,01	110.759,01
31/12/2022	7.972	-	-- 0	0	ASIENTO DE CIERRE. PERIODO 2022		107.500,00	0,00
						110.759,01	110.759,01	0,00

César Esteban
DIRECTOR CONTABLE
Municipalidad de Diamante

Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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

Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



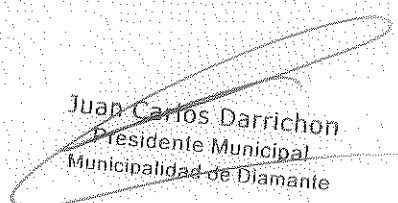
Mayor Contable de Cuenta : 1720 - 604533/1 BERSA - PLAN SUMAR -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
29/12/2022	5.477	-	P.CAJ - 20221229	0	PL.CAJA CHEQUES DEL29/12/2022 -C.		3.259,01	3.893.075,99
30/12/2022	6.542	-	S.ATM - 80	92	REIMPUTACION DE PAGOS N° 80 - OI	30.651,98		3.923.727,97
31/12/2022	5.859	-	-- 0	0	AJUSTE CORRESPONDIENTE A LA O.		1.543.933,66	2.379.794,31
31/12/2022	5.908	-	-- 0	0	SOLICITADO POR TESORERÍA		0,24	2.379.794,07
31/12/2022	7.972	-	-- 0	0	ASIENTO DE CIERRE. PERIODO 2022		2.379.794,07	0,00
						8.836.003,19	8.836.003,19	0,00


César Q. Pineda
DIRECTOR CONTABLE
Municipalidad de Diamante


Dra. Betiana 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



Mayor Contable de Cuenta : 1721 - 2864/2 BERSA - FONDO DE TERCEROS -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
08/11/2022	4.655	-	P.CAJ - 20221108	0	PL.CAJA CHEQUES DEL08/11/2022 -C.			1.127.497,13
08/11/2022	4.656	-	P.CAJ - 20221108	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL08/11/2022 -	10.946,86	12.974,57	1.138.443,99
08/11/2022	4.657	-	O.Pag - 3820	92	PL.CAJA PAGOS DEL 08/11/2022 -CAJ.	12.974,76		1.151.418,75
09/11/2022	4.676	-	P.CAJ - 20221109	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL09/11/2022 -	72.965,84		1.224.384,59
10/11/2022	4.694	-	P.CAJ - 20221110	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL10/11/2022 -	9.932,34		1.234.316,93
11/11/2022	4.728	-	P.CAJ - 20221111	0	PL.CAJA CHEQUES DEL11/11/2022 -C.		1.190,08	1.233.126,85
11/11/2022	4.730	-	P.CAJ - 20221111	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL11/11/2022 -	72.058,05		1.305.184,90
14/11/2022	4.752	-	P.CAJ - 20221114	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL14/11/2022 -	11.597,44		1.316.782,34
15/11/2022	4.879	-	P.CAJ - 20221115	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL15/11/2022 -	59.172,21		1.375.954,55
17/11/2022	4.934	-	P.CAJ - 20221117	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL17/11/2022 -	30.968,59		1.406.923,14
18/11/2022	6.398	-	P.CAJ - 20221118	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL18/11/2022 -	41.661,90		1.448.585,04
18/11/2022	6.401	-	P.CAJ - 20221118	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL18/11/2022 -	6.220,99		1.454.806,03
22/11/2022	4.856	-	P.CAJ - 20221122	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL22/11/2022 -	67.771,80		1.522.577,83
23/11/2022	4.892	-	P.CAJ - 20221123	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL23/11/2022 -	5.199,53		1.527.777,36
24/11/2022	4.908	-	P.CAJ - 20221124	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL24/11/2022 -	9.284,85		1.537.062,21
25/11/2022	4.923	-	P.CAJ - 20221125	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL25/11/2022 -	52.819,05		1.589.881,26
29/11/2022	4.962	-	P.CAJ - 20221129	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL29/11/2022 -	31.139,54		1.621.020,80
30/11/2022	4.981	-	P.CAJ - 20221130	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL30/11/2022 -	884,29		1.621.905,09
01/12/2022	4.991	-	P.CAJ - 20221201	0	PL.CAJA CHEQUES DEL01/12/2022 -C.		16.901.611,26	-15.279.706,17
01/12/2022	4.992	-	P.CAJ - 20221201	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL01/12/2022 -	26.941,61		-15.252.764,56
01/12/2022	4.993	-	O.Pag - 4082	92	PL.CAJA PAGOS DEL 01/12/2022 -CAJ.	1.258.632,06		-13.994.132,50
01/12/2022	4.993	-	O.Pag - 4049	92	PL.CAJA PAGOS DEL 01/12/2022 -CAJ.	17.874.907,48		3.880.774,98
02/12/2022	5.011	-	P.CAJ - 20221202	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL02/12/2022 -	266.956,70		4.147.731,68
05/12/2022	5.043	-	P.CAJ - 20221205	0	PL.CAJA CHEQUES DEL05/12/2022 -C.		306.960,45	3.840.771,23
05/12/2022	5.045	-	P.CAJ - 20221205	0	PL.CAJA CHEQUES DEL05/12/2022 -C.		307.000,00	3.533.771,23
05/12/2022	5.047	-	P.CAJ - 20221205	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL05/12/2022 -	83.502,64		3.617.273,87
06/12/2022	5.088	-	P.CAJ - 20221206	0	PL.CAJA CHEQUES DEL06/12/2022 -C.		2.316.601,05	1.300.672,82
06/12/2022	5.089	-	P.CAJ - 20221206	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL06/12/2022 -	83.996,14		1.384.668,96
07/12/2022	5.104	-	P.CAJ - 20221207	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL07/12/2022 -	4.121,34		1.388.790,30
07/12/2022	5.105	-	O.Pag - 4151	92	PL.CAJA PAGOS DEL 07/12/2022 -CAJ.	2,65		1.388.792,95
12/12/2022	5.122	-	P.CAJ - 20221212	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL12/12/2022 -	49.802,76		1.438.595,71
13/12/2022	5.143	-	P.CAJ - 20221213	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL13/12/2022 -	136.870,56		1.575.466,27
14/12/2022	5.173	-	P.CAJ - 20221214	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL14/12/2022 -	216.637,96		1.792.104,23
15/12/2022	5.185	-	P.CAJ - 20221215	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL15/12/2022 -	10.980,79		1.803.085,02
16/12/2022	5.204	-	P.CAJ - 20221216	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL16/12/2022 -	174.544,14		1.977.629,16
19/12/2022	5.275	-	P.CAJ - 20221219	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL19/12/2022 -	53.116,67		2.030.745,83
20/12/2022	5.284	-	P.CAJ - 20221220	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL20/12/2022 -	7.573,06		2.038.318,89
21/12/2022	5.317	-	P.CAJ - 20221221	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL21/12/2022 -	130.156,20		2.168.475,09
22/12/2022	5.338	-	P.CAJ - 20221222	0	PL.CAJA CHEQUES DEL22/12/2022 -C.		4.455.347,68	-2.286.872,59
22/12/2022	5.339	-	P.CAJ - 20221222	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL22/12/2022 -	1.277,73		-2.285.594,86
22/12/2022	5.340	-	O.Pag - 4279	92	PL.CAJA PAGOS DEL 22/12/2022 -CAJ.	4.267.860,98		1.982.266,12
26/12/2022	5.358	-	P.CAJ - 20221226	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL26/12/2022 -	11.200,57		1.993.466,69
26/12/2022	5.359	-	O.Pag - 4318	92	PL.CAJA PAGOS DEL 26/12/2022 -CAJ.	3.259,01		1.996.725,70
27/12/2022	5.380	-	P.CAJ - 20221227	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL27/12/2022 -	120.000,00		2.116.725,70
28/12/2022	7.300	-	P.CAJ - 20221228	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL28/12/2022 -	47.624,95		2.164.350,65
29/12/2022	5.477	-	P.CAJ - 20221229	0	PL.CAJA CHEQUES DEL29/12/2022 -C.		20.065.298,28	-17.900.947,63
29/12/2022	5.478	-	P.CAJ - 20221229	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL29/12/2022 -	74.926,55		-17.826.021,08
29/12/2022	5.479	-	O.Pag - 4384	92	PL.CAJA PAGOS DEL 29/12/2022 -CAJ.	143.471,28		-17.682.549,80
29/12/2022	5.479	-	O.Pag - 4381	92	PL.CAJA PAGOS DEL 29/12/2022 -CAJ.	20.606.243,00		2.923.693,20
29/12/2022	5.479	-	O.Pag - 4433	92	PL.CAJA PAGOS DEL 29/12/2022 -CAJ.	7.797,77		2.931.490,97
29/12/2022	5.479	-	O.Pag - 4424	92	PL.CAJA PAGOS DEL 29/12/2022 -CAJ.	3.250,04		2.934.741,01
29/12/2022	5.479	-	O.Pag - 4410	92	PL.CAJA PAGOS DEL 29/12/2022 -CAJ.	803.985,60		3.738.726,61
29/12/2022	5.479	-	O.Pag - 4413	92	PL.CAJA PAGOS DEL 29/12/2022 -CAJ.	8.794,73		3.747.521,34
30/12/2022	6.268	-	-- 0	0	AJUSTE FONDO DE TERCEROS, S/ LE		0,95	3.747.520,39
30/12/2022	7.277	-	-- 0	0	REGISTRACIÓN COMISIONES POR C/		1.417,01	3.746.103,38
30/12/2022	7.470	-	-- 0	0	ASIENTO DE AJUSTE SOLICITADO PC	0,11		3.746.103,49
31/12/2022	7.972	-	-- 0	0	ASIENTO DE CIERRE. PERIODO 2022		3.746.103,49	0,00
						212.700.137,34	212.700.137,34	0,00

César O. Ballesteros
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Beliana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

D. NELSON J. SCHLOTCHUE
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado
Municipalidad de Diamante

Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



Mayor Contable de Cuenta : 1722 - 2926/3 BERSA - CUENTAS ESPECIALES -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
01/01/2022	2.286	-	-- 0	0	APERTURA EJERCICIO 2022.-	230.632,82		0,00
05/01/2022	56	-	P.CAJ - 20220105	0	PL.CAJA CHEQUES DEL05/01/2022 -C.		20.250,00	210.382,82
10/01/2022	757	-	P.CAJ - 20220110	0	PL.CAJA CHEQUES DEL10/01/2022 -C.		4.000,00	206.382,82
07/02/2022	1.278	-	P.CAJ - 20220207	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL07/02/2022 -	96.000,00		302.382,82
15/02/2022	1.317	-	P.CAJ - 20220215	0	PL.CAJA CHEQUES DEL15/02/2022 -C.		8.250,00	294.132,82
16/02/2022	1.907	-	P.CAJ - 20220216	0	PL.CAJA CHEQUES DEL16/02/2022 -C.		12.000,00	282.132,82
03/03/2022	2.497	-	P.CAJ - 20220303	0	PL.CAJA CHEQUES DEL03/03/2022 -C.		2.880,00	279.252,82
11/03/2022	2.499	-	P.CAJ - 20220311	0	PL.CAJA CHEQUES DEL11/03/2022 -C.		4.000,00	275.252,82
17/03/2022	2.516	-	P.CAJ - 20220317	0	PL.CAJA CHEQUES DEL17/03/2022 -C.		16.250,00	259.002,82
22/03/2022	2.524	-	P.CAJ - 20220322	0	PL.CAJA CHEQUES DEL22/03/2022 -C.		4.000,00	255.002,82
05/04/2022	964	-	P.CAJ - 20220405	0	PL.CAJA CHEQUES DEL05/04/2022 -C.		8.250,00	246.752,82
07/04/2022	1.220	-	P.CAJ - 20220407	0	PL.CAJA CHEQUES DEL07/04/2022 -C.		16.000,00	230.752,82
26/04/2022	1.363	-	P.CAJ - 20220426	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL26/04/2022 -	29.684,00		260.436,82
09/05/2022	1.630	-	P.CAJ - 20220509	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL09/05/2022 -	49.000,00		309.436,82
10/05/2022	1.665	-	P.CAJ - 20220510	0	PL.CAJA CHEQUES DEL10/05/2022 -C.		24.250,00	285.186,82
10/05/2022	1.666	-	P.CAJ - 20220510	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL10/05/2022 -	69.736,00		354.922,82
13/05/2022	1.749	-	P.CAJ - 20220513	0	PL.CAJA CHEQUES DEL13/05/2022 -C.		2.160,00	352.762,82
23/05/2022	1.868	-	P.CAJ - 20220523	0	PL.CAJA CHEQUES DEL23/05/2022 -C.		21.240,00	331.522,82
01/06/2022	2.398	-	P.CAJ - 20220601	0	PL.CAJA CHEQUES DEL01/06/2022 -C.		2.880,00	328.642,82
02/06/2022	2.082	-	P.CAJ - 20220602	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL02/06/2022 -	29.684,00		358.326,82
02/06/2022	2.084	-	O.Pag - 1745	92	PL.CAJA PAGOS DEL 02/06/2022 -CAJ.	1.417,01		359.743,83
09/06/2022	2.232	-	P.CAJ - 20220609	0	PL.CAJA CHEQUES DEL09/06/2022 -C.		24.250,00	335.493,83
10/06/2022	2.253	-	P.CAJ - 20220610	0	PL.CAJA CHEQUES DEL10/06/2022 -C.		34.000,00	301.493,83
28/06/2022	2.626	-	O.Pag - 2015	92	PL.CAJA PAGOS DEL 28/06/2022 -CAJ.	6.080,00		307.573,83
07/07/2022	2.746	-	P.CAJ - 20220707	0	PL.CAJA CHEQUES DEL07/07/2022 -C.		4.000,00	303.573,83
07/07/2022	2.747	-	P.CAJ - 20220707	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL07/07/2022 -	24.500,00		328.073,83
08/07/2022	2.838	-	P.CAJ - 20220708	0	PL.CAJA CHEQUES DEL08/07/2022 -C.		20.250,00	307.823,83
01/08/2022	2.911	-	P.CAJ - 20220801	0	PL.CAJA CHEQUES DEL01/08/2022 -C.		12.000,00	295.823,83
03/08/2022	2.968	-	P.CAJ - 20220803	0	PL.CAJA CHEQUES DEL03/08/2022 -C.		2.880,00	292.943,83
10/08/2022	3.151	-	P.CAJ - 20220810	0	PL.CAJA CHEQUES DEL10/08/2022 -C.		4.320,00	288.623,83
11/08/2022	3.159	-	P.CAJ - 20220811	0	PL.CAJA CHEQUES DEL11/08/2022 -C.		4.000,00	284.623,83
12/08/2022	3.192	-	P.CAJ - 20220812	0	PL.CAJA CHEQUES DEL12/08/2022 -C.		20.250,00	264.373,83
22/08/2022	3.396	-	P.CAJ - 20220822	0	PL.CAJA CHEQUES DEL22/08/2022 -C.		4.320,00	260.053,83
31/08/2022	3.544	-	P.CAJ - 20220831	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL31/08/2022 -	64.552,00		324.605,83
01/09/2022	3.573	-	P.CAJ - 20220901	0	PL.CAJA CHEQUES DEL01/09/2022 -C.		2.160,00	322.445,83
15/09/2022	3.776	-	P.CAJ - 20220915	0	PL.CAJA CHEQUES DEL15/09/2022 -C.		24.250,00	298.195,83
19/09/2022	3.838	-	P.CAJ - 20220919	0	PL.CAJA CHEQUES DEL19/09/2022 -C.		1.440,00	296.755,83
22/09/2022	3.858	-	P.CAJ - 20220922	0	PL.CAJA CHEQUES DEL22/09/2022 -C.		12.000,00	284.755,83
27/09/2022	3.914	-	P.CAJ - 20220927	0	PL.CAJA CHEQUES DEL27/09/2022 -C.		3.600,00	281.155,83
17/10/2022	4.259	-	P.CAJ - 20221017	0	PL.CAJA CHEQUES DEL17/10/2022 -C.		18.000,00	263.155,83
24/10/2022	4.414	-	P.CAJ - 20221024	0	PL.CAJA CHEQUES DEL24/10/2022 -C.		6.000,00	257.155,83
25/10/2022	4.436	-	P.CAJ - 20221025	0	PL.CAJA CHEQUES DEL25/10/2022 -C.		3.600,00	253.555,83
31/10/2022	4.532	-	P.CAJ - 20221031	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL31/10/2022 -	64.868,00		318.423,83
02/11/2022	4.595	-	P.CAJ - 20221102	0	PL.CAJA CHEQUES DEL02/11/2022 -C.		2.160,00	316.263,83
10/11/2022	4.693	-	P.CAJ - 20221110	0	PL.CAJA CHEQUES DEL10/11/2022 -C.		24.000,00	292.263,83
11/11/2022	4.728	-	P.CAJ - 20221111	0	PL.CAJA CHEQUES DEL11/11/2022 -C.		2.880,00	289.383,83
18/11/2022	6.398	-	P.CAJ - 20221118	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL18/11/2022 -	125.000,00		414.383,83
28/11/2022	4.954	-	P.CAJ - 20221128	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL28/11/2022 -	35.184,00		449.567,83
29/11/2022	4.961	-	P.CAJ - 20221129	0	PL.CAJA CHEQUES DEL29/11/2022 -C.		7.200,00	442.367,83
13/12/2022	5.142	-	P.CAJ - 20221213	0	PL.CAJA CHEQUES DEL13/12/2022 -C.		6.000,00	436.367,83
16/12/2022	5.203	-	P.CAJ - 20221216	0	PL.CAJA CHEQUES DEL16/12/2022 -C.		18.000,00	418.367,83
20/12/2022	5.285	-	P.CAJ - 20221220	0	PL.CAJA CHEQUES DEL20/12/2022 -C.		32.961,50	385.406,33
22/12/2022	5.339	-	P.CAJ - 20221222	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL22/12/2022 -	45.184,00		430.590,33
26/12/2022	5.357	-	P.CAJ - 20221226	0	PL.CAJA CHEQUES DEL26/12/2022 -C.		15.000,00	415.590,33
26/12/2022	5.359	-	O.Pag - 4320	92	PL.CAJA PAGOS DEL 26/12/2022 -CAJ.	1.842,00		417.432,33
29/12/2022	5.477	-	P.CAJ - 20221229	0	PL.CAJA CHEQUES DEL29/12/2022 -C.		3.259,01	414.173,32
31/12/2022	7.972	-	-- 0	0	ASIENTO DE CIERRE. PERIODO 2022		414.173,32	0,00
						873.363,83	873.363,83	0,00

César D. Memes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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

Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



**Mayor Contable de Cuenta : 1712 - 24100029/84 BNA (20050) -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022**

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
01/01/2022	2.286	-	-- 0	0	APERTURA EJERCICIO 2022.-	2.473.016,83		0,00
13/01/2022	777	-	P.CAJ - 20220113	0	PL.CAJA CHEQUES DEL13/01/2022 -C.		16.000,00	2.473.016,83
14/02/2022	1.898	-	P.CAJ - 20220214	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL14/02/2022 -	1.059.780,50		2.457.016,83
21/02/2022	1.845	-	P.CAJ - 20220221	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL21/02/2022 -	12.886.204,87		3.516.797,33
08/03/2022	2.650	-	P.CAJ - 20220308	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL08/03/2022 -	1.088.109,29		16.403.002,20
06/04/2022	970	-	P.CAJ - 20220406	0	PL.CAJA CHEQUES DEL06/04/2022 -C.		88.714,00	17.491.111,49
12/04/2022	1.109	-	P.CAJ - 20220412	0	PL.CAJA CHEQUES DEL12/04/2022 -C.		2.156.299,79	17.402.397,49
18/04/2022	7.131	-	P.CAJ - 20220418	0	PL.CAJA CHEQUES DEL18/04/2022 -C.		11.300,00	15.246.097,70
19/04/2022	1.408	-	P.CAJ - 20220419	0	PL.CAJA CHEQUES DEL19/04/2022 -C.		198.866,08	15.234.797,70
26/04/2022	1.364	-	P.CAJ - 20220426	0	PL.CAJA CHEQUES DEL26/04/2022 -C.		28.256,00	15.035.931,62
27/04/2022	1.436	-	P.CAJ - 20220427	0	PL.CAJA CHEQUES DEL27/04/2022 -C.		25.000,00	15.007.675,62
02/05/2022	1.505	-	P.CAJ - 20220502	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL02/05/2022 -	2.254.424,43		14.982.675,62
02/06/2022	2.083	-	P.CAJ - 20220602	0	PL.CAJA CHEQUES DEL02/06/2022 -C.		598.783,52	17.237.100,05
06/06/2022	2.161	-	P.CAJ - 20220606	0	PL.CAJA CHEQUES DEL06/06/2022 -C.		10.986,00	16.638.316,53
23/06/2022	2.454	-	P.CAJ - 20220623	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL23/06/2022 -	12.000.000,00		16.627.330,53
23/06/2022	2.458	-	P.CAJ - 20220623	0	PL.CAJA CHEQUES DEL23/06/2022 -C.		257.500,00	28.627.330,53
28/06/2022	2.624	-	P.CAJ - 20220628	0	PL.CAJA CHEQUES DEL28/06/2022 -C.		2.118.714,05	28.369.830,53
29/06/2022	2.629	-	P.CAJ - 20220629	0	PL.CAJA CHEQUES DEL29/06/2022 -C.		151.000,00	26.251.116,48
07/07/2022	2.746	-	P.CAJ - 20220707	0	PL.CAJA CHEQUES DEL07/07/2022 -C.		20.000,00	26.100.116,48
09/08/2022	3.147	-	P.CAJ - 20220809	0	PL.CAJA CHEQUES DEL09/08/2022 -C.		95.000,00	26.080.116,48
10/08/2022	3.152	-	P.CAJ - 20220810	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL10/08/2022 -	4.510.327,85		25.985.116,48
18/08/2022	3.271	-	P.CAJ - 20220818	0	PL.CAJA CHEQUES DEL18/08/2022 -C.		10.411.426,39	30.495.444,33
22/08/2022	3.396	-	P.CAJ - 20220822	0	PL.CAJA CHEQUES DEL22/08/2022 -C.		4.510.327,85	20.084.017,94
30/08/2022	3.508	-	O.Pag - 2781	92	PL.CAJA PAGOS DEL 30/08/2022 -CAJ.	3.150,00		15.573.690,09
08/09/2022	3.675	-	P.CAJ - 20220908	0	PL.CAJA CHEQUES DEL08/09/2022 -C.		9.420,00	15.576.840,09
30/09/2022	3.965	-	P.CAJ - 20220930	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL30/09/2022 -	1.803.883,98		15.567.420,09
06/10/2022	4.135	-	P.CAJ - 20221006	0	PL.CAJA CHEQUES DEL06/10/2022 -C.		13.803.883,98	17.371.304,07
13/10/2022	4.219	-	P.CAJ - 20221013	0	PL.CAJA CHEQUES DEL13/10/2022 -C.		7.677,06	3.567.420,09
25/10/2022	4.437	-	P.CAJ - 20221025	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL25/10/2022 -	1.750.000,00		3.559.743,03
27/10/2022	4.490	-	P.CAJ - 20221027	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL27/10/2022 -	263.654,35		5.309.743,03
28/10/2022	7.396	-	P.CAJ - 20221028	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL28/10/2022 -	1.828.303,69		5.573.397,38
31/10/2022	4.533	-	P.CAJ - 20221031	0	PL.CAJA CHEQUES DEL31/10/2022 -C.		2.091.958,04	7.401.701,07
01/11/2022	4.557	-	P.CAJ - 20221101	0	PL.CAJA CHEQUES DEL01/11/2022 -C.		81.682,00	5.309.743,03
11/11/2022	4.728	-	P.CAJ - 20221111	0	PL.CAJA CHEQUES DEL11/11/2022 -C.		1.750.000,00	5.228.061,03
28/11/2022	4.954	-	P.CAJ - 20221128	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL28/11/2022 -	2.617.415,94		3.478.061,03
29/11/2022	4.961	-	P.CAJ - 20221129	0	PL.CAJA CHEQUES DEL29/11/2022 -C.		2.617.415,94	6.095.476,97
01/12/2022	4.993	-	O.Pag - 4094	92	PL.CAJA PAGOS DEL 01/12/2022 -CAJ.	3.920,40		3.478.061,03
14/12/2022	5.172	-	P.CAJ - 20221214	0	PL.CAJA CHEQUES DEL14/12/2022 -C.		895.682,72	3.481.981,43
16/12/2022	5.205	-	O.Pag - 4213	92	PL.CAJA PAGOS DEL 16/12/2022 -CAJ.	1.052,70		2.586.298,71
22/12/2022	5.338	-	P.CAJ - 20221222	0	PL.CAJA CHEQUES DEL22/12/2022 -C.		9.075,00	2.587.351,41
28/12/2022	7.296	-	P.CAJ - 20221228	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL28/12/2022 -	7.444.339,28		2.578.276,41
29/12/2022	5.477	-	P.CAJ - 20221229	0	PL.CAJA CHEQUES DEL29/12/2022 -C.		1.899.296,76	10.022.615,69
31/12/2022	7.972	-	-- 0	0	ASIENTO DE CIERRE. PERIODO 2022		8.123.318,93	8.123.318,93
						51.987.584,11	51.987.584,11	0,00

César O. Memes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Betiana 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



**Mayor Contable de Cuenta : 1791 - 24100109/73 BNA (20080) -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022**

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
01/01/2022	2.286	-	-- 0	0	APERTURA EJERCICIO 2022.-	631.999,82		0,00
18/02/2022	1.934	-	P.CAJ - 20220218	0	PL.CAJA CHEQUES DEL18/02/2022 -C		35.000,00	631.999,82
25/02/2022	1.954	-	P.CAJ - 20220225	0	PL.CAJA CHEQUES DEL25/02/2022 -C		35.000,00	596.999,82
11/03/2022	2.499	-	P.CAJ - 20220311	0	PL.CAJA CHEQUES DEL11/03/2022 -C		17.500,00	561.999,82
11/03/2022	2.503	-	P.CAJ - 20220311	0	PL.CAJA CHEQUES DEL11/03/2022 -C		17.150,00	544.499,82
13/04/2022	1.118	-	P.CAJ - 20220413	0	PL.CAJA CHEQUES DEL13/04/2022 -C		35.000,00	527.349,82
21/04/2022	1.245	-	P.CAJ - 20220421	0	PL.CAJA CHEQUES DEL21/04/2022 -C		350,00	492.349,82
28/04/2022	1.444	-	O.Pag - 1372	92	PL.CAJA PAGOS DEL 28/04/2022 -CAJ	7.333,32		491.999,82
12/05/2022	1.711	-	P.CAJ - 20220512	0	PL.CAJA CHEQUES DEL12/05/2022 -C		17.500,00	499.333,14
16/05/2022	1.769	-	P.CAJ - 20220516	0	PL.CAJA CHEQUES DEL16/05/2022 -C		17.500,00	481.833,14
02/06/2022	2.084	-	O.Pag - 1745	92	PL.CAJA PAGOS DEL 02/06/2022 -CAJ	834,90		464.333,14
08/06/2022	7.181	-	P.CAJ - 20220608	0	PL.CAJA CHEQUES DEL08/06/2022 -C		280.000,00	465.168,04
08/06/2022	7.183	-	O.Pag - 1824	92	PL.CAJA PAGOS DEL 08/06/2022 -CAJ	136.831,94		185.168,04
14/06/2022	2.294	-	P.CAJ - 20220614	0	PL.CAJA CHEQUES DEL14/06/2022 -C		70.000,00	321.999,98
11/10/2022	5.153	-	O.Pag - 3403	92	PL.CAJA PAGOS DEL 11/10/2022 -CAJ	68.250,14		251.999,98
29/12/2022	5.477	-	P.CAJ - 20221229	0	PL.CAJA CHEQUES DEL29/12/2022 -C		834,90	320.250,12
31/12/2022	7.972	-	-- 0	0	ASIENTO DE CIERRE. PERIODO 2022		319.415,22	319.415,22
						845.250,12	845.250,12	0,00

César G. Gálvez
DIRECTOR CONTABLE
Municipalidad de Diamante

Dra. Bettiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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

Juan Carlos Barrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



Mayor Contable de Cuenta : 1790 - 24100101/49 BNA (20070) -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
01/01/2022	2.286	-	-- 0	0	APERTURA EJERCICIO 2022.-			0,00
13/01/2022	1.819	-	P.CAJ - 20220113	0	PL.CAJA CHEQUES DEL13/01/2022 -C	15.649.399,32		15.649.399,32
18/02/2022	1.934	-	P.CAJ - 20220218	0	PL.CAJA CHEQUES DEL18/02/2022 -C		20.000,00	15.629.399,32
21/02/2022	1.845	-	P.CAJ - 20220221	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL21/02/2022 -		20.000,00	15.609.399,32
22/02/2022	1.942	-	P.CAJ - 20220222	0	PL.CAJA CHEQUES DEL22/02/2022 -C	1.500.000,00		17.109.399,32
23/02/2022	1.951	-	P.CAJ - 20220223	0	PL.CAJA CHEQUES DEL23/02/2022 -C		155.997,00	16.953.402,32
07/03/2022	2.488	-	P.CAJ - 20220307	0	PL.CAJA CHEQUES DEL07/03/2022 -C		30.740,00	16.922.662,32
10/03/2022	2.506	-	P.CAJ - 20220310	0	PL.CAJA CHEQUES DEL10/03/2022 -C		78.235,00	16.844.427,32
10/03/2022	2.510	-	P.CAJ - 20220310	0	PL.CAJA CHEQUES DEL10/03/2022 -C		23.131,24	16.821.296,08
30/03/2022	935	-	P.CAJ - 20220330	0	PL.CAJA CHEQUES DEL30/03/2022 -C		20.668,76	16.800.627,32
07/04/2022	1.220	-	P.CAJ - 20220407	0	PL.CAJA CHEQUES DEL07/04/2022 -C		98.865,00	16.701.762,32
08/04/2022	1.096	-	P.CAJ - 20220408	0	PL.CAJA CHEQUES DEL08/04/2022 -C		259.520,00	16.442.242,32
27/04/2022	1.436	-	P.CAJ - 20220427	0	PL.CAJA CHEQUES DEL27/04/2022 -C		20.000,00	16.422.242,32
05/05/2022	1.588	-	P.CAJ - 20220505	0	PL.CAJA CHEQUES DEL05/05/2022 -C		271.560,00	16.150.682,32
06/05/2022	1.599	-	P.CAJ - 20220506	0	PL.CAJA CHEQUES DEL06/05/2022 -C		42.000,00	16.108.682,32
10/05/2022	1.665	-	P.CAJ - 20220510	0	PL.CAJA CHEQUES DEL10/05/2022 -C		20.000,00	16.088.682,32
23/05/2022	1.868	-	P.CAJ - 20220523	0	PL.CAJA CHEQUES DEL23/05/2022 -C		312.398,00	15.776.284,32
06/06/2022	2.161	-	P.CAJ - 20220606	0	PL.CAJA CHEQUES DEL06/06/2022 -C		89.729,90	15.686.554,42
21/06/2022	2.420	-	P.CAJ - 20220621	0	PL.CAJA CHEQUES DEL21/06/2022 -C		666.668,33	15.019.886,09
27/06/2022	2.580	-	P.CAJ - 20220627	0	PL.CAJA CHEQUES DEL27/06/2022 -C		90.844,00	14.929.042,09
28/06/2022	2.624	-	P.CAJ - 20220628	0	PL.CAJA CHEQUES DEL28/06/2022 -C		13.850,00	14.915.192,09
05/07/2022	2.760	-	P.CAJ - 20220705	0	PL.CAJA CHEQUES DEL05/07/2022 -C		14.720,00	14.900.472,09
07/07/2022	2.746	-	P.CAJ - 20220707	0	PL.CAJA CHEQUES DEL07/07/2022 -C		6.880,00	14.893.592,09
03/08/2022	2.968	-	P.CAJ - 20220803	0	PL.CAJA CHEQUES DEL03/08/2022 -C		134.750,00	14.758.842,09
09/08/2022	3.147	-	P.CAJ - 20220809	0	PL.CAJA CHEQUES DEL09/08/2022 -C		332.505,84	14.426.336,25
10/08/2022	3.151	-	P.CAJ - 20220810	0	PL.CAJA CHEQUES DEL10/08/2022 -C		121.809,60	14.304.526,65
11/08/2022	3.159	-	P.CAJ - 20220811	0	PL.CAJA CHEQUES DEL11/08/2022 -C		13.000.753,95	1.303.772,70
16/08/2022	3.240	-	P.CAJ - 20220816	0	PL.CAJA CHEQUES DEL16/08/2022 -C		375.908,35	927.864,35
25/10/2022	4.436	-	P.CAJ - 20221025	0	PL.CAJA CHEQUES DEL25/10/2022 -C		28.320,00	899.544,35
24/11/2022	4.909	-	O.Pag - 3989	92	PL.CAJA PAGOS DEL 24/11/2022 -CAJ	25.212,12		889.922,15
05/12/2022	5.048	-	O.Pag - 4112	92	PL.CAJA PAGOS DEL 05/12/2022 -CAJ	520,30		915.134,27
29/12/2022	5.477	-	P.CAJ - 20221229	0	PL.CAJA CHEQUES DEL29/12/2022 -C		520,30	915.654,57
31/12/2022	7.972	-	-- 0	0	ASIENTO DE CIERRE. PERIODO 2022		915.134,27	915.134,27
						17.175.131,74	17.175.131,74	0,00

César O. Memes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Betiana 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



**Mayor Contable de Cuenta : 1789 - 24100123/73 BNA (20060) -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Periodo : 2022**

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
								0,00
15/09/2022	3.777	-	P.CAJ - 20220915	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL15/09/2022 -	834.800,00		834.800,00
19/09/2022	3.838	-	P.CAJ - 20220919	0	PL.CAJA CHEQUES DEL19/09/2022 -C		23.000,00	811.800,00
26/09/2022	3.902	-	P.CAJ - 20220926	0	PL.CAJA CHEQUES DEL26/09/2022 -C		23.000,00	788.800,00
12/10/2022	4.163	-	P.CAJ - 20221012	0	PL.CAJA CHEQUES DEL12/10/2022 -C		17.240,00	771.560,00
13/10/2022	4.219	-	P.CAJ - 20221013	0	PL.CAJA CHEQUES DEL13/10/2022 -C		132.150,56	639.409,44
17/10/2022	4.259	-	P.CAJ - 20221017	0	PL.CAJA CHEQUES DEL17/10/2022 -C		46.000,00	593.409,44
18/10/2022	4.277	-	P.CAJ - 20221018	0	PL.CAJA CHEQUES DEL18/10/2022 -C		31.476,57	561.932,87
20/10/2022	4.364	-	P.CAJ - 20221020	0	PL.CAJA CHEQUES DEL20/10/2022 -C		19.230,00	542.702,87
25/10/2022	4.436	-	P.CAJ - 20221025	0	PL.CAJA CHEQUES DEL25/10/2022 -C		65.619,46	477.083,41
26/10/2022	4.467	-	P.CAJ - 20221026	0	PL.CAJA CHEQUES DEL26/10/2022 -C		13.686,00	463.397,41
28/10/2022	7.394	-	P.CAJ - 20221028	0	PL.CAJA CHEQUES DEL28/10/2022 -C		23.800,00	439.597,41
01/11/2022	4.557	-	P.CAJ - 20221101	0	PL.CAJA CHEQUES DEL01/11/2022 -C		51.000,00	388.597,41
02/11/2022	4.595	-	P.CAJ - 20221102	0	PL.CAJA CHEQUES DEL02/11/2022 -C		2.575,00	386.022,41
04/11/2022	4.634	-	P.CAJ - 20221104	0	PL.CAJA CHEQUES DEL04/11/2022 -C		29.200,00	356.822,41
08/11/2022	4.655	-	P.CAJ - 20221108	0	PL.CAJA CHEQUES DEL08/11/2022 -C		83.500,00	273.322,41
09/11/2022	4.677	-	P.CAJ - 20221109	0	PL.CAJA CHEQUES DEL09/11/2022 -C		123.384,49	149.937,92
10/11/2022	4.693	-	P.CAJ - 20221110	0	PL.CAJA CHEQUES DEL10/11/2022 -C		109.186,20	40.751,72
22/11/2022	4.855	-	P.CAJ - 20221122	0	PL.CAJA CHEQUES DEL22/11/2022 -C		29.157,99	11.593,73
24/11/2022	4.907	-	P.CAJ - 20221124	0	PL.CAJA CHEQUES DEL24/11/2022 -C		6.000,00	5.593,73
29/11/2022	4.961	-	P.CAJ - 20221129	0	PL.CAJA CHEQUES DEL29/11/2022 -C		5.593,73	0,00
						834.800,00	834.800,00	0,00

César G. Memmes
DIRECTOR CONTABLE
Municipalidad de Diamante

Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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

Juan Carlos Darriehon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



Mayor Contable de Cuenta : 1792 - 24100133/82 BNA (20990) -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
01/01/2022	2.286	-	--0	0	APERTURA EJERCICIO 2022.-	249.335,43		0,00
26/05/2022	7.417	-	S.ATM - 98	92	REIMPUTACION DE PAGOS N° 98 - OI	290,40		249.625,83
30/05/2022	2.059	-	O.Pag - 1702	92	PL.CAJA PAGOS DEL 30/05/2022 -CAJ.	435,60		250.061,43
01/12/2022	4.993	-	O.Pag - 4087	92	PL.CAJA PAGOS DEL 01/12/2022 -CAJ.	726,00		250.787,43
29/12/2022	5.477	-	P.CAJ - 20221229	0	PL.CAJA CHEQUES DEL29/12/2022 -C.		1.452,00	249.335,43
31/12/2022	7.972	-	--0	0	ASIENTO DE CIERRE. PERIODO 2022		249.335,43	0,00
						250.787,43	250.787,43	0,00

César D. Memes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Betiana 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



**Mayor Contable de Cuenta : 1716 - 601150/3 BERSA - COPARTICIPACIONES -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022**

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
01/01/2022	2.286	-	-- 0	0	APERTURA EJERCICIO 2022.-	86.691.000,00		0,00
04/04/2022	956	-	P.CAJ - 20220404	0	PL.CAJA CHEQUES DEL04/04/2022 -C		34.595.550,53	86.691.000,00
08/04/2022	1.098	-	O.Pag - 1172	92	PL.CAJA PAGOS DEL 08/04/2022 -CAJ	1.417,01		52.095.449,47
24/05/2022	1.965	-	P.CAJ - 20220524	0	PL.CAJA CHEQUES DEL24/05/2022 -C		8.186.683,60	52.096.866,48
29/07/2022	2.904	-	P.CAJ - 20220729	0	PL.CAJA CHEQUES DEL29/07/2022 -C		12.380.560,23	43.910.182,88
31/08/2022	3.542	-	P.CAJ - 20220831	0	PL.CAJA CHEQUES DEL31/08/2022 -C		21.906.296,09	31.529.622,65
20/09/2022	3.847	-	O.Pag - 3174	92	PL.CAJA PAGOS DEL 20/09/2022 -CAJ	1.842,00		9.623.326,56
23/09/2022	3.876	-	P.CAJ - 20220923	0	PL.CAJA CHEQUES DEL23/09/2022 -C		9.608.145,76	9.625.168,56
29/12/2022	5.477	-	P.CAJ - 20221229	0	PL.CAJA CHEQUES DEL29/12/2022 -C		3.259,01	17.022,80
31/12/2022	7.972	-	-- 0	0	ASIENTO DE CIERRE. PERIODO 2022		13.763,79	13.763,79
						86.694.259,01	86.694.259,01	0,00

César Méndez
DIRECTOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Betiana 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

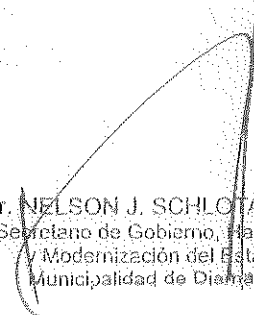



Mayor Contable de Cuenta : 1723 - 669388/4 BERSA - MICROCREDITOS PROVINCIA -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
27/10/2022	4.495	-	P.CAJ - 20221027	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL27/10/2022 -	900.000,00		0,00
06/12/2022	5.088	-	P.CAJ - 20221206	0	PL.CAJA CHEQUES DEL06/12/2022 -C.		22.500,00	900.000,00
16/12/2022	5.203	-	P.CAJ - 20221216	0	PL.CAJA CHEQUES DEL16/12/2022 -C.		22.500,00	877.500,00
31/12/2022	7.972	-	-- 0	0	ASIENTO DE CIERRE, PERIODO 2022		855.000,00	855.000,00
						900.000,00	900.000,00	0,00


César O. Mernes
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



Mayor Contable de Cuenta : 1728 - COBRO DE TARJETAS -
Del 01/01/2022 Al 31/12/2022 - Período : 2022

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
29/11/2022	4.962	-	P.CAJ - 20221129	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL29/11/2022 -	74.399,10		4.133.321,20
30/11/2022	4.981	-	P.CAJ - 20221130	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL30/11/2022 -	19.725,35		4.153.046,55
01/12/2022	4.992	-	P.CAJ - 20221201	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL01/12/2022 -	125.761,65		4.278.808,20
02/12/2022	5.011	-	P.CAJ - 20221202	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL02/12/2022 -	88.812,59		4.367.620,79
05/12/2022	5.047	-	P.CAJ - 20221205	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL05/12/2022 -	357.073,07		4.724.693,86
06/12/2022	5.086	-	P.CAJ - 20221206	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL06/12/2022 -	21.103,57		4.745.797,43
06/12/2022	5.089	-	P.CAJ - 20221206	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL06/12/2022 -	157.837,96		4.903.635,39
07/12/2022	5.104	-	P.CAJ - 20221207	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL07/12/2022 -	109.365,22		5.013.000,61
12/12/2022	5.122	-	P.CAJ - 20221212	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL12/12/2022 -	140.775,39		5.153.776,00
13/12/2022	5.142	-	P.CAJ - 20221213	0	PL.CAJA CHEQUES DEL13/12/2022 -C		2.201.791,33	2.951.984,67
13/12/2022	5.143	-	P.CAJ - 20221213	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL13/12/2022 -	156.804,40		3.108.789,07
14/12/2022	5.172	-	P.CAJ - 20221214	0	PL.CAJA CHEQUES DEL14/12/2022 -C		21.790,79	3.086.998,28
14/12/2022	5.173	-	P.CAJ - 20221214	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL14/12/2022 -	157.917,59		3.244.915,87
15/12/2022	5.185	-	P.CAJ - 20221215	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL15/12/2022 -	171.154,25		3.416.070,12
16/12/2022	5.204	-	P.CAJ - 20221216	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL16/12/2022 -	288.415,52		3.704.485,64
19/12/2022	5.275	-	P.CAJ - 20221219	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL19/12/2022 -	173.358,34		3.877.843,98
19/12/2022	5.278	-	P.CAJ - 20221219	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL19/12/2022 -	173.084,04		4.050.928,02
20/12/2022	5.282	-	P.CAJ - 20221220	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL20/12/2022 -	61.598,01		4.112.526,03
20/12/2022	5.284	-	P.CAJ - 20221220	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL20/12/2022 -	79.044,57		4.191.570,60
21/12/2022	5.312	-	P.CAJ - 20221221	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL21/12/2022 -	118.562,55		4.310.133,15
21/12/2022	5.317	-	P.CAJ - 20221221	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL21/12/2022 -	63.974,12		4.374.107,27
22/12/2022	5.336	-	P.CAJ - 20221222	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL22/12/2022 -	42.736,84		4.416.844,11
22/12/2022	5.338	-	P.CAJ - 20221222	0	PL.CAJA CHEQUES DEL22/12/2022 -C		1.885.278,50	2.531.565,61
22/12/2022	5.339	-	P.CAJ - 20221222	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL22/12/2022 -	480.934,50		3.012.500,11
26/12/2022	5.353	-	P.CAJ - 20221226	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL26/12/2022 -	104.186,04		3.116.686,15
26/12/2022	5.357	-	P.CAJ - 20221226	0	PL.CAJA CHEQUES DEL26/12/2022 -C		23.888,10	3.092.798,05
26/12/2022	5.358	-	P.CAJ - 20221226	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL26/12/2022 -	212.384,19		3.305.182,24
27/12/2022	5.380	-	P.CAJ - 20221227	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL27/12/2022 -	240.499,91		3.545.682,15
27/12/2022	5.384	-	P.CAJ - 20221227	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL27/12/2022 -	259.320,39		3.805.002,54
28/12/2022	7.296	-	P.CAJ - 20221228	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL28/12/2022 -	55.303,74		3.860.306,28
28/12/2022	7.300	-	P.CAJ - 20221228	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL28/12/2022 -	115.172,43		3.975.478,71
29/12/2022	5.473	-	P.CAJ - 20221229	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL29/12/2022 -	210.762,00		4.186.240,71
29/12/2022	5.478	-	P.CAJ - 20221229	0	PL.CAJA DEPOSITOS DEL29/12/2022 -	61.888,39		4.248.129,10
30/12/2022	6.735	-	-- 0	0	AJUSTE CUENTA EXTRAP. COBRO C		103.063,95	4.145.065,15
30/12/2022	6.809	-	-- 0	0	AJUSTE S/NOTA DE TESORERÍA	61.811,22		4.206.876,37
31/12/2022	7.972	-	-- 0	0	ASIENTO DE CIERRE. PERIODO 2022		4.206.876,37	0,00
						24.640.778,98	24.640.778,98	0,00

César Méndez
DIRECTOR CONTABLE
Municipalidad de Diamante

Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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

Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

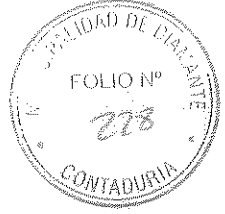
PLANILLA EVOLUCIÓN PRESUPUESTO 2022

PLANILLA EVOLUCIÓN PRESUPUESTO 2022 - RECURSOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ORDENANZA Nº 1678		ORDENANZA Nº 1682		D.T.O AD REF. Nº 453		PRESUPUESTO 2022
		AFECCIÓN	DESAFECTACIÓN	AFECCIÓN	DESAFECTACIÓN	AFECCIÓN	DESAFECTACIÓN	
INGRESOS CORRIENTES	\$ 1.521.344.066,50	\$ 7.432.131,95		\$ 173.406.994,13		\$ 40.000.000,00		\$ 1.742.183.192,58
De Jurisdicción Municipal	\$ 547.807.756,47			\$ 68.413.045,13				\$ 616.220.801,60
Tasas Municipales	\$ 432.511.143,49			\$ 64.434.688,72				\$ 496.945.832,21
Otros Ingresos de Jurisd. Municipal	\$ 115.296.612,98			\$ 3.978.356,41				\$ 119.274.369,39
De Otras Jurisdicciones	\$ 973.536.310,02	\$ 7.432.131,95		\$ 104.993.949,00		\$ 40.000.000,00		\$ 1.125.962.390,97
Participación Recursos Provinciales	\$ 276.004.903,22			\$ 37.189.765,00		\$ 40.000.000,00		\$ 353.194.668,22
Participación Recursos Nacionales	\$ 697.531.406,79	\$ 7.432.131,95		\$ 67.804.184,00				\$ 772.767.722,74
INGRESOS DE CAPITAL	\$ 91.213.532,96							\$ 91.213.532,96
Reembolso de Préstamos	\$ 2.500.000,00							\$ 2.500.000,00
Venta de Activos Fijos	\$ 88.713.532,96							\$ 88.713.532,96
TOTAL	\$ 1.612.557.599,46	\$ 7.432.131,95		\$ 173.406.994,13		\$ 40.000.000,00		\$ 1.833.396.725,53

PLANILLA EVOLUCIÓN PRESUPUESTO 2022 - GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ORDENANZA Nº 1678		ORDENANZA Nº 1682		D.T.O AD REF. Nº 453		PRESUPUESTO 2022
		AFECCIÓN	DESAFECTACIÓN	AFECCIÓN	DESAFECTACIÓN	AFECCIÓN	DESAFECTACIÓN	
EROGACIONES CORRIENTES	\$ 993.218.830,44			\$ 150.935.142,86	\$ 31.929.691,95			\$ 1.112.224.281,35
Personal	\$ 707.125.706,63			\$ 37.062.902,03	\$ 31.929.691,95			\$ 712.258.916,71
Bienes y Servicios no personales	\$ 175.043.672,61			\$ 78.596.605,95				\$ 253.640.278,56
Transferencias	\$ 111.049.451,20			\$ 35.275.634,88				\$ 146.325.086,08
EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 544.338.769,02	\$ 7.432.131,95		\$ 63.901.543,21	\$ 9.500.000,00	\$ 40.000.000,00		\$ 646.172.444,18
Deuda Pública	\$ 15.000.000,00							\$ 15.000.000,00
Bienes de Capital	\$ 88.869.435,58			\$ 15.750.000,00	\$ 9.500.000,00			\$ 95.119.435,58
Trabajos Públicos	\$ 440.469.333,44	\$ 7.432.131,95		\$ 48.151.543,21		\$ 40.000.000,00		\$ 536.053.008,60
OTRAS EROGACIONES	\$ 75.000.000,00							\$ 75.000.000,00
TOTAL	\$ 1.612.557.599,46	\$ 7.432.131,95		\$ 214.836.686,07	\$ 41.429.691,95	\$ 40.000.000,00		\$ 1.833.396.725,53



Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

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

Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

César S. Martínez
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

CALCULO DE RECURSOS
 EJECUCION AL 31-12-22

CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESADO	% RECAUDACION
TOTAL	1.833.396.725,53	1.406.223.809,41	76,70
INGRESOS CORRIENTES	1.742.183.192,55	1.405.430.727,34	80,67
De Jurisdicción Municipal	616.220.801,59	592.619.499,31	96,17
Tasas Municipales	496.945.832,20	402.502.051,97	81,00
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	119.274.969,39	190.117.447,34	159,39
De Otras Jurisdicciones	1.125.962.390,96	812.811.228,03	72,19
Participación Recursos Provinciales	353.194.668,22	278.092.290,32	78,74
Participación Recursos Nacionales	772.767.722,74	534.718.937,71	69,20
INGRESOS DE CAPITAL	91.213.532,98	793.082,07	0,87
Reembolso del Préstamo	2.500.000,00	269.748,23	10,79
Venta de Activo Fijo	88.713.532,98	523.333,84	0,59

César D. Mernes
 Director Contable
 Municipalidad de Diamante

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

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

Juan Carlos Darrichón
 Presidente Municipal

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-01-01-01-00-00	TASA GENERAL INMOBILIARIA	11101	48.613.864,92	49.656.377,29	59.153,35	-1.042.512,37	102,14
01-01-01-01-01-02-00-00	DS. POR TASA GRAL.INM.ATRASADA	11132	9.058.220,77	5.065.032,36	0,00	3.993.188,41	55,92
01-01-01-01-02-01-00-00	TASA P/INSP.SAN.HIG.PROF. Y SEG	11102	124.485.542,26	148.618.196,93	38.258,63	-24.132.654,67	119,39
01-01-01-01-02-02-00-00	DS. POR TASA P/INSP.SAN.HIG.P.	11134	50.421.544,85	7.927.559,94	3.719,17	42.493.984,91	15,72
01-01-01-01-03-01-00-00	SERV DE AGUA CTE. Y CLOACAS	11135	59.075.936,04	53.539.998,75	82.577,83	5.535.937,29	90,63
01-01-01-01-03-02-00-00	DS.TASA SERV.AGUA CTE. Y CLOAC	11138	14.406.502,10	4.452.749,46	11.280,15	9.953.752,64	30,91
01-01-01-01-04-00-00-00	DS.POR DERECHOS Y TASAS ATRAS.	11133	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
01-01-01-01-05-00-00-00	TASA DE ALUMBRADO PUBLICO	11109	43.989.207,40	33.848.056,70	0,00	10.141.150,70	76,95
01-01-01-01-06-00-00-00	RECARGOS E INTERESES	11130	30.217.894,99	11.415.127,29	0,00	18.802.767,70	37,78
01-01-01-01-07-00-00-00	CEMENTERIO Y POMPAS FUNEBRES	11111	5.416.269,24	5.617.389,08	18.101,25	-201.119,84	103,71
01-01-01-01-08-00-00-00	INSCRIPCION DE TITULOS	11125	1.164.035,74	839.561,43	0,00	324.474,31	72,13
01-01-01-01-09-00-00-00	CONSTRUCCIONES Y AFINES	11123	1.072.756,08	1.216.845,87	0,00	-144.089,79	113,43
01-01-01-01-10-00-00-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11113	100.000,00	14.670,00	0,00	85.330,00	14,67
01-01-01-01-11-00-00-00	FDO.DE PROM.COM.TUR.Y O.PCAS.	11126	25.155.350,71	23.732.727,38	235,20	1.422.623,33	94,34
01-01-01-01-12-00-00-00	VENDEDORES AMBULANTES	11116	100.000,00	28.568,88	0,00	71.431,12	28,57
01-01-01-01-13-00-00-00	D.EXT.ARENA PED.Y O.PROD.D/S.	11114	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
01-01-01-01-14-01-00-00	TASA RET. ZONA CHACRAS Y QUINT	11136	1.728.987,27	347,76	0,00	1.728.639,51	0,02
01-01-01-01-14-02-00-00	TASA RET.ZONA CHACRAS Y QUINTAS ATR.	11137	244.428,50	1.185,38	0,00	243.243,12	0,48
01-01-01-01-15-00-00-00	DERECHOS DE ABASTO	11127	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
01-01-01-01-17-00-00-00	MULTAS	11131	8.658.843,25	348.444,96	0,00	8.310.398,29	4,02
01-01-01-01-18-00-00-00	DERECHOS CONEXION AGUA Y CLOAC	11139	1.526.181,82	32.620,00	0,00	1.493.561,82	2,14
01-01-01-01-19-00-00-00	ESTAMPILLAS POR ACT. ADMINISTR	11124	9.459.251,04	12.294.462,20	17.703,00	-2.835.211,16	129,97
01-01-01-01-20-00-00-00	TASA POR INSTALACION DE ANTENA	11129	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
01-01-01-01-21-00-00-00	CONT. ENERSA Y OTROS	11140	29.482.751,30	28.893.668,09	0,00	589.083,21	98,00
01-01-01-01-22-00-00-00	SALUD PUBLICA MUNICIPAL	11103	687.313,12	317.630,00	0,00	369.683,12	46,21
01-01-01-01-23-00-00-00	TRABAJOS POR CTA. DE PARTICULA	11128	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
01-01-01-01-24-00-00-00	TERMINAL DE OMN.DER. Y OC.INM.	11104	4.471.897,01	4.641.579,65	50.900,00	-169.682,64	103,79
01-01-01-01-25-00-00-00	INTERESES DE FINANCIACION	11150	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
01-01-01-01-26-00-00-00	RECARGOS	11151	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
01-01-01-01-27-00-00-00	REC.PREST.AMPL.AGUA Y CLOACA	11121	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
01-01-01-01-28-00-00-00	REC.CONST.CORD.CTA.MEJORAS VIA	11122	198.579,54	65.396,48	0,00	133.183,06	32,93
01-01-01-01-29-00-00-00	PREST.CONST.O.P.E INST.CAÑERIA	11120	455.313,48	472.821,06	0,00	-17.507,58	103,85
01-01-01-01-30-00-00-00	RECUPERO D/COLUMNAS ALUMBR.PCO	11119	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
01-01-01-01-31-00-00-00	DER.INS.P.Y CONST.PESAS Y MEDID	11110	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
01-01-01-01-32-00-00-00	RODADOS Y OCUP.DE LA VIA PCA.	11112	100.000,00	80.920,00	0,00	19.080,00	80,92
01-01-01-01-34-00-00-00	ESPECTACULOS PCOS.DIV.Y RIFAS	11115	1.480.806,55	905.248,00	0,00	575.558,55	61,13
01-01-01-01-35-00-00-00	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	11117	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
01-01-01-01-36-00-00-00	OCUP.INMUEBLES DEL MERCADO	11107	97.280,42	10.107,00	0,00	87.173,42	10,39
01-01-01-01-37-00-00-00	ORDENAMIENTO DE CAMIONES	11106	7.076.163,09	8.110.158,31	0,00	-1.033.995,22	114,61
01-01-01-01-38-00-00-00	DER.POR CAMPAMENTOS NOMADES	11108	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
01-01-01-01-39-00-00-00	SERVICIOS VS.E INST.EQUIPOS	11105	300.910,71	354.601,72	3.085,02	-53.691,01	117,84
01-01-01-01	TASAS MUNICIPALES		496.945.832,20	402.502.051,97	285.013,60	94.443.780,23	81,00
01-01-01-02-01-03-00-00	Ordenanza 507/00	11212	5.233.233,19	4.414.445,08	50,00	818.788,11	84,35
01-01-01-02-01-05-00-00	INGRESOS COMER.POR RESIDUOS	11211	5.081.639,56	5.452.270,00	0,00	-370.630,44	107,29
01-01-01-02-01-10-00-00	ARREND. CAMARA AC. DE PESCADOR	11207	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
01-01-01-02-01-12-00-00	FESTIVAL DE JINETEADA Y FOLKLO	11206	72.000.000,00	53.627.291,15	0,00	18.372.708,85	74,48
01-01-01-02-04-00-00-00	ENTRADAS EXTRAORDINARIAS	11204	5.623.228,58	6.108.258,29	0,00	-485.029,71	108,63
01-01-01-02-05-00-00-00	ARREN.INM.Y CALLES CERRADAS	11201	2.312.745,15	160.147,61	0,00	2.152.597,54	6,92
01-01-01-02-12-00-00-00	ARRENDAMIENTOS ATRASADOS	11203	1.433.395,64	0,00	0,00	1.433.395,64	0,00
01-01-01-02-17-00-02-00	MOTOENCUENTRO	11208	25.000.000,00	8.241.306,61	5.000,00	16.758.693,39	32,97
01-01-01-02-22-00-99-00	Excedente de Rec.Afectados	11210	0,00	110.921.478,60	0,00	-110.921.478,60	0,00
01-01-01-02-26-00-00-00	BALNEARIO MUNICIPAL	11209	1.940.727,27	1.192.250,00	0,00	748.477,27	61,43
01-01-01-02-27-00-00-00	Obras Sociales - Mutuales	11214	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
01-01-01-02-28-00-27-00	SERVICIOS URBANO DE PASAJEROS	11213	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
01-01-01-02	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL		119.274.969,39	190.117.447,34	5.050,00	-70.842.477,95	159,39
01-01-01	DE JURISDICCION MUNICIPAL		616.220.801,59	592.619.499,31	290.063,60	23.601.302,28	96,17
01-01-02-01-01-00-99-00	PARTIC. PROVINCIAL CTE.	12101	204.819.472,83	220.555.040,05	0,00	-15.735.567,22	107,68
01-01-02-01-02-00-99-00	PARTICIPACION PROV. ATRASADA	12102	4.975.195,39	4.772.450,27	0,00	202.745,12	95,92
01-01-02-01-03-00-03-00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES PROV.	12104	88.400.000,00	9.264.800,00	0,00	79.135.200,00	10,48
01-01-02-01-33-00-99-01	APORTE NO REINT.DEL T.PROVINC.	12105	55.000.000,00	43.500.000,00	0,00	11.500.000,00	79,09

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-02-01	DE JURISDICCION PROVINCIAL		353.194.668,22	278.092.290,32	0,00	75.102.377,90	78,74
01-01-02-02-00-00-03-01	APORTE TESORO NACIONAL	12204	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
01-01-02-02-01-00-99-00	PARTIC.NACIONAL CORRIENTE	12201	454.937.742,35	491.620.227,62	0,00	-36.682.485,27	108,06
01-01-02-02-02-00-99-00	PARTICIPACION NACIONAL ATRASADA	12202	16.565.815,00	10.061.607,57	0,00	6.504.207,43	60,74
01-01-02-02-03-00-02-00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES NACIO	12203	276.264.165,39	33.037.102,52	0,00	243.227.062,87	11,96
01-01-02-02	DE JURISDICCION NACIONAL		772.767.722,74	534.718.937,71	0,00	238.048.785,03	69,20
01-01-02	DE OTRAS JURISDICCIONES		1.125.962.390,96	812.811.228,03	0,00	313.151.162,93	72,19
01-01	INGRESOS CORRIENTES		1.742.183.192,55	1.405.430.727,34	290.063,60	336.752.465,21	80,67
01-02-01-01-06-00-00-00	RECUPERO ERRAD.DE VIVIENDAS	22110	2.500.000,00	269.748,23	0,00	2.230.251,77	10,79
01-02-01-01	REEMBOLSO DE PRESTAMOS		2.500.000,00	269.748,23	0,00	2.230.251,77	10,79
01-02-01-02-01-00-00-00	VENTA DE TIERRAS Y CASAS MUNI.	23110	80.713.532,98	523.333,84	0,00	80.190.199,14	0,65
01-02-01-02-02-00-00-00	VENTA MATERIAL DE REZAGO	23120	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
01-02-01-02-03-00-00-00	VENTA DE NICHOS A PERPETUIDAD	23130	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
01-02-01-02	VENTA DE ACTIVO FIJO		88.713.532,98	523.333,84	0,00	88.190.199,14	0,59
01-02-01	INGRESOS DE CAPITAL		91.213.532,98	793.082,07	0,00	90.420.450,91	0,87
01-02	INGRESOS DE CAPITAL		91.213.532,98	793.082,07	0,00	90.420.450,91	0,87
TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS			1.833.396.725,53	1.406.223.809,41	290.063,60	427.172.916,12	76,70

César D. Memes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

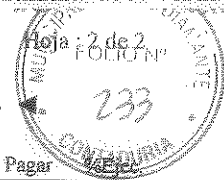
Dr. NELSON J. SCHLOTAMUE
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado
Municipalidad de Diamante

Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/12/2022. - Partida : >>> TODAS LAS PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar	%Ejec.
02-01-01	CONDUCCION EJECUTIVA	93.048.594,28	64.244.493,95	54.534.443,19	28.804.100,33	9.710.050,76	69,04
02-01-02	DIRECCION DE COMUNICACIÓN PÚBLICA	6.662.598,78	4.060.010,38	3.851.891,13	2.602.588,40	208.119,25	60,94
02-01-03	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	71.797.447,94	53.960.410,52	53.878.999,44	17.837.037,42	81.411,08	75,16
02-01-04	OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES	5.583.306,18	265.628,38	265.628,38	5.317.677,80	0,00	4,76
02-01-05	PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO	593.649.041,70	483.523.984,61	308.078.004,90	110.125.057,09	175.445.979,71	81,45
02-01-06	COORDINACIÓN DE OBRAS SANITARIAS	86.107.917,78	61.837.313,35	59.208.953,41	24.270.604,43	2.628.359,94	71,81
02-01-07	JUZGADO DE FALTAS	22.779.510,91	20.007.902,99	19.940.661,80	2.771.607,92	67.241,19	87,83
02-01-08	O.F.I.P.	6.102.047,78	199.006,31	199.006,31	5.903.041,47	0,00	3,26
02-01-09	O.C.O.P.	6.612.679,18	50.883,96	0,00	6.561.795,22	50.883,96	0,77
02-01-10	ISTRACIÓN GENERAL SIN DISCRIMINAR	199.211.875,81	176.641.008,86	163.978.548,25	22.570.866,95	12.662.460,61	88,67
02-01-11	CEMENTERIO	30.518.083,93	21.426.667,00	21.238.665,62	9.091.416,93	188.001,38	70,21
02-01-12	DIRECCION DE HABILITACIONES	7.315.577,53	3.081.725,52	3.081.725,52	4.233.852,01	0,00	42,13
02-01-14	DELEGACION STROBEL	48.046.350,76	32.727.435,62	31.835.873,17	15.318.915,14	891.562,45	68,12
02-01-15	DIRECCION DE POLICIA	42.750.883,30	32.931.610,20	32.606.464,92	9.819.273,10	325.145,28	77,03
ADMINISTRACIÓN GENERAL		1.220.185.915,86	954.958.081,65	752.698.866,04	265.227.834,21	202.259.215,61	78,26
02-02-01	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	9.558.215,01	7.117.928,24	7.117.928,24	2.440.286,77	0,00	74,47
02-02-02	DIRECCION DE CULTURA	23.516.434,91	15.188.917,94	15.041.158,21	8.327.516,97	147.759,73	64,59
02-02-03	DIRECCION DE TURISMO	90.806.256,37	84.509.114,22	77.028.938,38	6.297.142,15	7.480.175,84	93,07
SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA		123.880.906,29	106.815.960,40	99.188.024,83	17.064.945,89	7.627.935,57	86,22
02-03-01	SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES	14.394.412,13	8.266.819,80	8.266.819,80	6.127.592,33	0,00	57,43
02-03-02	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO	58.581.507,21	47.163.788,71	45.057.773,94	11.417.718,50	2.106.014,77	80,51
02-03-03	DIRECCION DE DEPORTES	16.136.538,65	12.158.720,85	10.791.807,35	3.977.817,80	1.366.913,50	75,35
02-03-04	SALUD PUBLICA	28.346.428,57	22.313.057,87	20.192.541,06	6.033.370,70	2.120.516,81	78,72
02-03-05	COMISIONES VECINALES	1.393.946,81	22.006,61	22.006,61	1.371.940,20	0,00	1,58
02-03-07	AREA DE LA JUVENTUD	2.717.076,81	1.210.020,78	1.117.720,78	1.507.056,03	92.300,00	44,53
02-03-08	GESTION HABITACIONAL	2.065.434,09	285.094,21	267.249,21	1.780.339,88	17.845,00	13,80
SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES		123.635.344,27	91.419.508,83	85.715.918,75	32.215.835,44	5.703.590,08	73,94
02-04-01	ARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9.443.577,08	3.624.690,61	3.624.690,61	5.818.886,47	0,00	38,38
02-04-02	DIRECCION DE ESPACIOS PÚBLICOS	55.588.176,30	37.995.144,23	38.605.680,58	17.593.032,07	-610.536,35	68,35
02-04-03	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	202.637.746,71	169.999.418,76	159.929.233,88	32.638.327,95	10.070.184,88	83,89



Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/12/2022. - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS

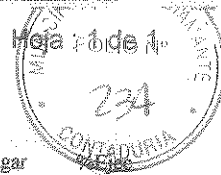
Código Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar		
02-04-04 MEDIO AMBIENTE	8.025.059,02	4.791.853,78	4.840.396,65	3.233.205,24	-48.542,87	59,71	
02-04-05 PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO	0,00	299.046,27	0,00	-299.046,27	299.046,27	0,00	
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	275.694.559,11	216.710.153,65	207.000.001,72	58.984.405,46	9.710.151,93	78,61	
02-05-01 DEUDA PUBLICA	90.000.000,00	35.028.984,70	35.028.984,70	54.971.015,30	0,00	38,92	
DEUDA PUBLICA	90.000.000,00	35.028.984,70	35.028.984,70	54.971.015,30	0,00	38,92	
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO	1.833.396.725,53	1.404.932.689,23	1.179.631.796,04	428.464.036,30	225.300.893,19	76,63	

César S. Monesterolo
DIRECTOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Betiana 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



Presupuesto de Gastos x Partida Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Comprom.	A Pagar	
001-010	PERSONAL PERMANENTE	660.273.008,13	551.601.403,22	551.601.399,85	108.671.604,91	3,37	83,54
001-020	ASIGNACIONES FAMILIARES	39.609.805,00	19.515.762,00	19.515.762,00	20.094.043,00	0,00	49,27
001-030	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.016.103,56	10.814.524,61	8.444.839,62	1.201.578,95	2.369.684,99	90,00
001-040	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL	360.000,00	136.800,00	136.800,00	223.200,00	0,00	38,00
002-010	BIENES DE CONSUMO	105.641.522,48	73.108.471,73	67.037.260,52	32.533.050,75	6.071.211,21	69,20
002-020	SERVICIOS NO PERSONALES	148.012.875,42	128.173.013,54	116.316.004,61	19.839.861,88	11.857.008,93	86,60
003-010	TRANSFERENCIAS PARA BROGACIONES C	146.325.086,09	111.442.594,51	99.432.357,80	34.882.491,58	12.010.236,71	76,16
004-010	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
005-010	EQUIPAMIENTO	92.102.381,50	54.674.991,97	38.595.219,18	37.427.389,53	16.079.772,79	59,36
005-020	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	3.002.934,75	1.051.707,31	1.051.707,31	1.951.227,44	0,00	35,02
006-010	OBRAS PÚBLICAS	536.053.008,60	419.384.435,64	242.471.460,45	116.668.572,96	176.912.975,19	78,24
007-010	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	40.000.000,00	35.028.984,70	35.028.984,70	4.971.015,30	0,00	87,57
007-020	DEUDAS CON OTROS ORGANISMOS. NAC	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
		1.833.396.725,53	1.404.932.689,23	1.179.631.796,04	428.464.036,30	225.300.893,19	76,63

César Mernes
DIRECTOR EJECUTIVO
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

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

Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

SITUACION DEL TESORO
31/12/2022

I - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

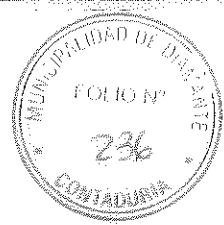
CONCEPTO	IMPORTE
1 - VALORES ACTIVOS	340.914.650,20
a) Caja	-
b) Bancos	340.914.650,20
c) Cuentas a Cobrar	-
d) (Fondo de Desarrollo Regional)	-
2 - VALORES PASIVOS	225.300.893,19
a) Remuneración y Aportes al Personal	2.369.688,36
b) Proveedores y Contratistas	34.007.992,93
c) Obras Públicas	176.912.975,19
d) Otros/ Transferencias	12.010.236,71
g) Organismos Descentralizados (Detalle por Organismos)	-
	115.613.757,01
II - RESIDUOS PASIVOS (no perimidos)	23.756.006,83
1 - Constituidos en el último ejercicio 2021	2.634.876,69
2 - Constituidos en ejercicios anteriores	19.943.704,99
3 - Deuda Consolidada	1.177.425,15

César D. Mernes
Director Contable
Municipalidad de Diamante

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

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

Juan Carlos Darrichón
Presidente Municipal



SITUACION DEL TESORO

CAJA AL 31-12-22		
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-SEC.DE OBRAS Y SCIOS. PUBLICOS		
CAJA CHICA-MEDIO AMBIENTE		
CAJA CHICA-O.S.M.		
BERSA-RENTAS GENERALES	282.114.029,72	
BERSA-COPARTICIPACIONES	13.763,79	
BERSA-RECURSOS AFECTADOS	37.470.205,59	
BERSA-R.A.FONDO FEDERAL SOLIDARIO	107.500,00	
BERSA-PLAN SUMAR	2.379.794,07	
BERSA-FONDOS DE TERCEROS	3.746.103,49	
BERSA-CUENTAS ESPECIALES	414.173,32	
B.NACION ARGENTINA (20050)	8.123.316,93	
B.NACION ARGENTINA (20060)		
B.NACION ARGENTINA (20070)	915.134,27	
B.NACION ARGENTINA (20080)	319.415,22	
B.NACION ARGENTINA (20090)	249.335,43	
B.NACION ARGENTINA (90040)	4.206.876,37	
PLAZO FIJO		
BERSA-MICROCREDITOS PROVINCIA	855.000,00	
BERSA-RECUPERO MICROCREDITOS		
		340.914.650,20

DISPONIBILIDADES AL INICIO (31-12-21)
 INGRESOS CALCULO DE RECURSOS AL 31-12-22
 EGRESOS PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-12-22

PAGADO	INGRESADO
	222.532.241,29
	1.295.302.330,81
1.179.631.796,04	

RES.PAS.C/RTAS.GRALES./18	50.000,00	
RES.PAS.C/RTAS.GRALES./19	50.810,00	
RES.PAS.C/RTAS.GRALES./20	9.075,00	
RES.PAS.C/BNA - 20050/20	9.075,00	9.075,00
C.P.M.	328.730,00	412.392,00
TU HUERTA	47.981,50	125.000,00
FESTIVAL DE JINETEADA Y FOLKLORE 2022	11.754.623,48	11.754.623,48
SUELDOS DISPONIBLES NO COBRADOS	61.509,00	
LEY 4035	2.492.167,00	2.492.167,00
ATER	4.601.676,12	5.027.034,07
EMBARGOS	1.410.963,91	1.410.963,91
GARANTIA P/LICITACION	733.915,88	1.234.721,08
LEY 3011	94.234,05	94.234,05
LEY 4035	227.190,56	415.828,32
IOSPER	48.194.893,69	48.194.893,69
CUOTA SOCIAL	40.081.804,65	40.081.804,65
IAPS	67.441,86	67.441,86
UCR	253.891,66	253.891,66
ATE CUOTA SINDICAL	52.124,29	52.124,29
CONTRIBUCION VOLUNTARIA	40.750,00	40.750,00
PARTIDO JUSTICIALISTA	2.160.414,36	2.090.263,66
SEDAPPER	412.968,96	412.968,96
ALIMENTOS Y L.	12.465.333,56	12.465.333,56
PRECODI	11.179.536,94	11.179.536,94
CREDITOS CMJP		
FONDO DE REPARO		83.228,58
MUTUAL ENTRERRRIANA 16 DE SEPTIEMBRE	634.087,55	634.087,55
DTO 186/10 CONVENIO IAPV	1.390.471,92	1.390.471,92
RET. CMJP	130.389.712,29	130.389.712,29
RETENCION AFIP	6.694.188,76	7.528.339,54
CONVENIO DGR	21.867.084,61	21.867.084,61
MULTA CONV. PCIA. 215/15	267.307,56	301.406,40
ESTADIA CONV. PCIA. 215/15	45.567,50	39.050,00
SIDECREER	946.972,78	946.972,78
TASA MUNICIPAL	3.884.586,95	4.585.303,22
CREDITOS BERSA	21.921.929,27	21.921.929,27
ADELANTO DE HABERES	4.707.756,16	4.709.886,75
RETENCION ENTRADAS FESTIVAL DOMA Y FOLKLORE	360.825,00	360.825,00
FONDOS DE TERCEROS A REINTEGRAR		510.439,16
COBRO TARJETAS		103.063,95
	1.809.068.986,74	1.849.983.636,94

César D. Arnes
 Director Contable
 Municipalidad de Diamante

Dra. Beatriz Marescalco
 C.P.M.
 Municipalidad de Diamante

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

Juan Carlos Darrichón
 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.H.R.
	" " " "	DEC. 391/18 M.D.	14/02/2018	\$ 3.000.000,00		A.H.R.
				\$ 5.000.000,00		

AÑO 2019

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	APORTE DEL TESORO NACIONAL	DEC. 201/19 M.D.	29/05/2019	\$ 4.000.000,00		A.H.R.
				\$ 4.000.000,00		

AÑO 2021

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	COPNAF	DEC. 26/21 M.D.	02/02/2021	\$ 29.684,00		19/10/2022
	"	DEC. 48/21 M.D.	22/02/2021	\$ 59.368,00		19/10/2022
	"	DEC. 129/21 M.D.	06/04/2021	\$ 29.684,00		19/10/2022
	"	DEC. 177/21 M.D.	30/04/2021	\$ 29.684,00		19/10/2022
	"	DEC. 247/21 M.D.	08/06/2021	\$ 59.368,00		19/10/2022
	"	DEC. 289/21 M.D.	05/07/2021	\$ 29.684,00		19/10/2022
	"	DEC. 293/21 M.D.	07/07/2021	\$ 29.684,00		19/10/2022
	"	DEC. 331/21 M.D.	12/08/2021	\$ 29.684,00		19/10/2022
	"	DEC. 393/21 M.D.	08/09/2021	\$ 29.684,00		19/10/2022
	"	DEC. 440/21 M.D.	05/10/2021	\$ 29.684,00		19/10/2022
	"	DEC. 517/21 M.D.	09/11/2021	\$ 29.684,00		19/10/2022
	"	DEC. 607/21 M.D.	06/12/2021	\$ 29.684,00		19/10/2022
2	PLAN HACER/SUMAR	DEC. 01/21 M.D.	04/01/2021	\$ 208.401,00		20/09/2022
	"	DEC. 78/21 M.D.	08/03/2021	\$ 229.198,00		20/09/2022
	"	DEC. 128/21 M.D.	06/04/2021	\$ 112.400,00		20/09/2022
	"	DEC. 163/21 M.D.	22/04/2021	\$ 136.158,00		20/09/2022
	"	DEC. 209/21 M.D.	17/05/2021	\$ 156.646,00		20/09/2022
	"	DEC. 248/21 M.D.	10/06/2021	\$ 181.547,00		20/09/2022
	"	DEC. 287/21 M.D.	05/07/2021	\$ 130.908,00		20/09/2022
	"	DEC. 332/21 M.D.	12/08/2021	\$ 252.306,00		20/09/2022
	"	DEC. 392/21 M.D.	08/09/2021	\$ 355.070,00		20/09/2022
	"	DEC. 471/21 M.D.	19/10/2021	\$ 314.444,00		20/09/2022
	"	DEC. 555/21 M.D.	24/11/2021	\$ 219.246,00		20/09/2022
	"	DEC. 627/21 M.D.	28/12/2021	\$ 356.744,00		20/09/2022
3	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE POLITICAS LOCALES EN GENERO	DEC. 480/21 M.D.	08/09/2021	\$ 300.000,00		12/12/2022
4	ADQ. ELEMENTOS, MAT. Y EQUIP. DE VIDEOCAMARAS P/VIGILANCIA	DEC. 541/21 M.D.	17/11/2021	\$ 1.000.000,00		03/01/2023
5	COOPERACION DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD	DEC. 615/21 M.D.	22/12/2021	\$ 2.400.000,00		12/06/2022
				\$ 6.768.644,00		

AÑO 2022

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	COPNAF (JOVENES PROTAGONISTAS)	DEC. 26/22 M.D.	07/02/2022	\$ 96.000,00		PENDIENTE
2	A.T.P. 50ª Edición del Festival Nac. De Jn. Y Folklore 2022	DEC. 221/22 M.D.	30/05/2022	\$ 3.500.000,00		10/08/2022
3	ADQ. DE EQUIPAMIENTO P/CREACION DE UN ESPACIO P/LACTANCIA	DEC. 40/22 M.D.	15/02/2022	\$ 107.000,00		26/12/2022
4	COPNAF	DEC. 148/2022 M.D.	25/04/2022	\$ 29.684,00		PENDIENTE
	"	DEC. 189/2022 M.D.	10/05/2022	\$ 69.736,00		PENDIENTE
	"	DEC. 226/2022 M.D.	02/06/2022	\$ 29.684,00		PENDIENTE
	"	DEC. 281/2022 M.D.	07/07/2022	\$ 24.500,00		PENDIENTE
	"	DEC. 489/2022 M.D.	28/10/2022	\$ 64.868,00		PENDIENTE
	"	DEC. 558/2022 M.D.	25/11/2022	\$ 35.184,00		PENDIENTE
5	PLAN SUMAR	DEC. 74/2022 M.D.	03/03/2022	\$ 474.142,00		PENDIENTE
	"	DEC. 108/2022 M.D.	30/03/2022	\$ 158.742,00		PENDIENTE
	"	DEC. 185/2022 M.D.	09/05/2022	\$ 488.290,00		PENDIENTE
	"	DEC. 196/2022 M.D.	16/05/2022	\$ 273.322,00		PENDIENTE
	"	DEC. 229/2022 M.D.	03/06/2022	\$ 511.772,00		PENDIENTE
	"	DEC. 299/2022 M.D.	28/07/2022	\$ 186.260,00		PENDIENTE
	"	DEC. 319/2022 M.D.	05/08/2022	\$ 236.452,00		PENDIENTE
	"	DEC. 377/2022 M.D.	31/08/2022	\$ 212.438,00		PENDIENTE
	"	DEC. 447/2022 M.D.	11/10/2022	\$ 366.934,00		PENDIENTE
	"	DEC. 466/2022 M.D.	20/10/2022	\$ 558.364,00		PENDIENTE
	"	DEC. 556/2022 M.D.	25/11/2022	\$ 188.834,00		PENDIENTE
6	MICROCREDITOS PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL	DEC. 476/2022 M.D.	25/10/2022	\$ 900.000,00		PENDIENTE
7	TU HUERTA	DEC. 527/2022 M.D.	17/11/2022	\$ 125.000,00		PENDIENTE
8	PROG. DE FORTALECIMIENTO DE POLITICAS LOCALES EN GENERO	DEC. 638/2022 M.D.	20/12/2022	\$ 500.000,00		PENDIENTE
9	ADQ. ELEMENTOS, MAT. Y EQUIP. DE VIDEOCAMARAS P/VIGILANCIA	DEC. 657/2022 M.D.	26/12/2022	\$ 2.000.000,00		PENDIENTE
				\$ 11.137.206,00		

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
				\$ 1.717.399,36		

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
3	PROYECTO DISEÑO MIS SUEÑOS	DEC. 54/2021 M.D.	23/02/2021	\$ 840.000,00		15/11/2022
4	PROYECTO JUEGOTECAS BARRIALES	DEC. 57/2021 M.D.	24/02/2021	\$ 502.700,00		15/09/2021
5	POTENCIAR TRABAJO	DEC. 253/2021 M.D.	15/08/2021	\$ 2.420.000,00	19/09/2022	PENDIENTE
6	PROGRAMA MICROCREDITOS	DEC. 333/2021 M.D.	25/08/2021	\$ 1.400.000,00		21/09/2022
7	PROYECTOS FESTIVALES ARGENTINOS	DEC. 394/2021 M.D.	08/09/2021	\$ 185.000,00		PENDIENTE
8	PROYECTO MARTIN FIERRO	DEC. 587/2021 M.D.	15/12/2021	\$ 13.698.700,03	13/10/2022	PENDIENTE
9	PROYECTO "IMPLANTACION DE LA NUEVA TERMINAL DE OMNIBUS"	DEC. 618/2021 M.D.	22/12/2021	\$ 86.691.000,00		PENDIENTE
				\$ 109.907.919,80		

AÑO 2022

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	AMPLIACION HOGAR DE PROTECCION INT. "MA. TERESA DE CALCUTA"	DEC. 54/2022 M.D.	21/02/2022	\$ 1.500.000,00		30/09/2022
2	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE C.D.I.	DEC. 55/2022 M.D.	21/02/2022	\$ 11.526.792,21	13/10/2022	PENDIENTE
3	IMPLANTANDO VALORES	DEC. 56/2022 M.D.	21/02/2022	\$ 1.359.412,66		PENDIENTE
4	MUNICIPIOS DE PIE	DEC. 257/2022 M.D.	23/06/2022	\$ 12.000.000,00		02/11/2022
5	PROY. FORT. C.D.I. "JARDIN MATERNAL RINCONCITO DE AMOR"	DEC. 302/2022 M.D.	28/06/2022	\$ 634.800,00		PENDIENTE
6	XXV EDICION DEL MOTOENCUENTRO INTERNACIONAL DIAMANTE 2022	DEC. 475/2022 M.D.	25/10/2022	\$ 1.750.000,00		25/10/2022
7	30º ENCUENTRO "DIAMANTE EN TEATRO"	DEC. 670/2022 M.D.	28/12/2022	\$ 480.000,00		PENDIENTE
8	RED DE AGUA Bº LOS BRETES Y PASO DEL REY	DEC. 671/2022 M.D.	28/12/2022	\$ 5.070.015,62		PENDIENTE
9						
				\$ 34.621.020,49		

César D. Mernes
 Director Contable
 Municipalidad de Diamante.-

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

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

Juan Carlos Darrichón
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante

Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/12/2022. - Partida : OBRAS PÚBLICAS

Código	Denominación	Cta.	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A. Compro.	A. Pagar	%Ejec.
02-01-01-02-05-06-10-05	OBRA PÚBLICA N° 4	33	10.000.000,00	9.000.595,87	5.913.545,87	999.404,13	3.087.050,00	90,01
02-01-01	CONDUCCION EJECUTIVA		10.000.000,00	9.000.595,87	5.913.545,87	999.404,13	3.087.050,00	90,01
02-01-05-02-05-06-10-05	OBRA PÚBLICA N° 1	148	104.951.543,21	100.363.406,77	89.025.292,24	4.588.136,44	11.338.114,53	95,63
02-01-05-02-05-06-10-05	OBRA PÚBLICA N° 2	150	60.000.000,00	25.069.391,06	21.742.956,66	34.930.608,94	3.326.434,40	41,78
02-01-05-02-05-06-10-05	OBRA PÚBLICA N° 9	141	45.662.333,44	43.335.846,50	13.000.753,95	2.326.486,94	30.335.092,55	94,91
02-01-05-02-05-06-10-05	OBRA PÚBLICA N° 7	137	173.382.000,00	172.977.752,68	86.677.236,21	404.247,32	86.300.516,47	99,77
02-01-05-02-05-06-10-05	OBRA PÚBLICA N° 6	135	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
02-01-05-02-05-06-10-05	OBRA PÚBLICA N° 5	134	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
02-01-05-02-05-06-10-05	OBRA PÚBLICA N° 3	147	8.000.000,00	3.105.516,40	1.848.496,40	4.894.483,60	1.257.020,00	38,82
02-01-05-02-05-06-10-05	OBRA PÚBLICA N° 8	139	52.057.131,95	52.140.360,53	11.743.083,72	-83.228,58	40.397.276,81	100,16
02-01-05-02-05-06-10-05	OBRA PÚBLICA N° 13	151	40.000.000,00	9.255.000,00	7.269.000,00	30.745.000,00	1.986.000,00	23,14
02-01-05	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO UF		503.053.008,60	406.247.273,94	231.306.819,18	96.805.734,66	174.940.454,76	80,76
02-01-11-02-05-06-10-05	OBRA PÚBLICA N° 10	869	5.000.000,00	559.575,92	559.575,92	4.440.424,08	0,00	11,19
02-01-11	CEMENTERIO		5.000.000,00	559.575,92	559.575,92	4.440.424,08	0,00	11,19
02-01-14-02-05-06-10-05	O. PÚBLICA N° 11	401	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
02-01-14	DELEGACION STROBEL		6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
02-04-02-02-05-06-10-05	OBRA PÚBLICA N° 12	795	12.000.000,00	3.576.989,91	4.691.519,48	8.423.010,09	-1.114.529,57	29,81
02-04-02	DIRECCION DE ESPACIOS PÚBLICOS		12.000.000,00	3.576.989,91	4.691.519,48	8.423.010,09	-1.114.529,57	29,81
02-04-02	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		12.000.000,00	3.576.989,91	4.691.519,48	8.423.010,09	-1.114.529,57	29,81
02-04-02	TOTAL GENERAL PRESUPUESTO		536.053.008,60	419.384.435,64	242.471.460,45	116.668.572,96	176.912.975,19	78,24
02-04-02	ADMINISTRACIÓN GENERAL		524.053.008,60	415.807.445,73	237.779.940,97	108.245.562,87	178.027.504,76	79,34



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

Dra. Betiana S. Mollersterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

César O. S. Martínez
DIRECTOR EJECUTIVO
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE