

CALCULO DE RECURSOS

EJECUCION AL 28-02-23

CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESADO	% RECAUDACION
TOTAL	3.250.429.444,60	567.580.470,96	17,46
INGRESOS CORRIENTES	2.924.470.029,94	567.364.177,38	19,40
De Jurisdicción Municipal	1.088.346.230,67	383.760.457,07	35,26
Tasas Municipales	866.465.177,36	86.928.505,29	10,03
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	221.881.053,31	296.831.951,78	133,78
De Otras Jurisdicciones	1.836.123.799,27	183.603.720,31	10,00
Participación Recursos Provinciales	601.595.587,02	51.134.143,73	8,50
Participación Recursos Nacionales	1.234.528.212,25	132.469.576,58	10,73
INGRESOS DE CAPITAL	325.959.414,66	216.293,58	0,07
Reembolso del Préstamo	393.528,54	134.865,48	34,27
Venta de Activo Fijo	325.565.886,12	81.428,10	0,03

César D. Mernes
 Director Contable
 Municipalidad de Diamante

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

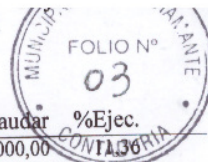
Dra. Betiana Monesterolo
 C.P.N.
 Municipalidad de Diamante

Juan Carlos Darrichón
 Presidente Municipal

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2023 Al 28/02/2023



Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-01-01-00-00	TASA GENERAL INMOBILIARIA	11101	95.582.040,87	10.177.416,24	10.329,20	85.404.624,63	10,65
01-01-01-01-02-00-00	DS. POR TASA GRAL. INM. ATRASADA	11132	22.645.551,93	3.030.523,88	0,00	19.615.028,05	13,38
01-01-01-02-00-00	TASA P/INSP. SAN. HIG. PROF. Y SEG	11102	256.581.432,62	27.100.870,67	0,00	229.480.561,95	10,56
01-01-01-02-02-00-00	DS. POR TASA P/INSP. SAN. HIG. P.	11134	22.040.842,54	6.289.076,45	0,00	15.751.766,09	28,53
01-01-01-03-00-00	SERV DE AGUA CTE. Y CLOACAS	11135	120.278.188,23	10.799.127,51	1.556,81	109.479.060,72	8,98
01-01-01-03-02-00-00	DS. TASA SERV. AGUA CTE. Y CLOAC	11138	23.050.403,36	2.606.497,55	407,29	20.443.905,81	11,31
01-01-01-04-00-00	DS. POR DERECHOS Y TASAS ATRAS.	11133	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
01-01-01-05-00-00	TASA DE ALUMBRADO PUBLICO	11109	80.283.752,19	7.957.539,65	0,00	72.326.212,54	9,91
01-01-01-06-00-00	RECARGOS E INTERESES	11130	29.670.672,08	2.650.529,44	0,00	27.020.142,64	8,93
01-01-01-07-00-00	CEMENTERIO Y POMPAS FUNEBRES	11111	11.990.395,24	306.328,66	0,00	11.684.066,58	2,55
01-01-01-08-00-00	INSCRIPCION DE TITULOS	11125	1.615.885,87	35.681,62	0,00	1.580.204,25	2,21
01-01-01-09-00-00	CONSTRUCCIONES Y AFINES	11123	1.721.013,89	76.399,14	0,00	1.644.614,75	4,44
01-01-01-10-00-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11113	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
01-01-01-11-00-00	FDO. DE PROM. COM. TUR. Y O. PCAS.	11126	48.650.597,82	5.626.565,24	0,00	43.024.032,58	11,57
01-01-01-12-00-00	VENDEDORES AMBULANTES	11116	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
01-01-01-13-00-00	D. EXT. ARENA PED. Y O. PROD. D/S.	11114	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00
01-01-01-14-00-00	TASA RET. ZONA CHACRAS Y QUINT	11136	2.766.379,63	0,00	0,00	2.766.379,63	0,00
01-01-01-14-02-00-00	TASA RET. ZONA CHACRAS Y QUINTAS ATR.	11137	391.085,60	0,00	0,00	391.085,60	0,00
01-01-01-15-00-00	DERECHOS DE ABASTO	11127	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
01-01-01-17-00-00	MULTAS	11131	3.047.005,36	35.685,11	0,00	3.011.320,25	1,17
01-01-01-17-01-00-00	MULTAS - TRANSITO	11153	0,00	5.361,34	0,00	-5.361,34	0,00
01-01-01-17-02-00-00	MULTAS - BROMATOLOGIA, ALIM. Y SAN.	11154	0,00	2.750,00	0,00	-2.750,00	0,00
01-01-01-18-00-00	DERECHOS CONEXION AGUA Y CLOAC	11139	2.441.890,91	9.430,00	0,00	2.432.460,91	0,39
01-01-01-19-00-00	ESTAMPILLAS POR ACT. ADMINISTR	11124	19.745.999,17	2.483.288,79	0,00	17.262.710,38	12,58
01-01-01-20-00-00	TASA POR INSTALACION DE ANTENA	11129	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
01-01-01-21-00-00	CONT. ENERSA Y OTROS	11140	67.767.602,08	6.067.187,75	0,00	61.700.414,33	8,95
01-01-01-22-00-00	SALUD PUBLICA MUNICIPAL	11103	1.305.894,93	46.261,00	0,00	1.259.633,93	3,54
01-01-01-23-00-00	TRABAJO POR CTA. DE PARTICULA	11128	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
01-01-01-24-00-00	TERMINAL DE OMN. DER. Y OC. INM.	11104	10.657.502,14	505.300,96	0,00	10.152.201,18	4,74
01-01-01-25-00-00	INTERESES DE FINANCIACION	11150	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
01-01-01-26-00-00	RECARGOS	11151	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
01-01-01-27-00-00	REC. PREST. AMPL. AGUA Y CLOACA	11121	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
01-01-01-28-00-00	REC. CONST. CORD. CTA. MEJORAS VIA	11122	317.727,26	0,00	0,00	317.727,26	0,00
01-01-01-29-00-00	PREST. CONST. O. P. E INST. CAJERIA	11120	724.038,02	104.733,05	0,00	619.304,97	14,47
01-01-01-30-00-00	RECUPERO D/COLUMNAS ALUMBR. PCO	11119	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
01-01-01-31-00-00	DER. INSP. Y CONST. PESAS Y MEDID	11110	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
01-01-01-32-00-00	RODADOS Y OCUP. DE LA VIA PCA.	11112	123.979,64	7.550,00	0,00	116.429,64	6,09
01-01-01-34-00-00	ESPECTACULOS PCOS DIV. Y RIFAS	11115	2.369.290,48	140.780,00	0,00	2.228.510,48	5,94
01-01-01-35-00-00	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	11117	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
01-01-01-36-00-00	OCUP. INMUEBLES DEL MERCADO	11107	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
01-01-01-37-00-00	ORDENAMIENTO DE CAMIONES	11106	12.572.062,43	497.379,25	0,00	12.074.683,18	3,96
01-01-01-38-00-00	ORDENAMIENTO DE CAMIONES (30%)	11152	0,00	308.159,31	0,00	-308.159,31	0,00
01-01-01-39-00-00	DER. POR CAMPAMENTOS NOMADES	11108	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
01-01-01-39-02-00-00	SERVICIOS VS. E INST. EQUIPOS	11105	543.943,07	58.082,67	0,00	485.860,40	10,68
01-01-01-01	TASAS MUNICIPALES		866.465.177,36	86.928.505,28	12.293,30	779.536.672,08	10,03
01-01-01-02-01-00-00	Ordenanza 507/00	11212	6.888.574,78	759.720,38	0,00	6.128.854,40	11,03
01-01-01-02-01-05-00-00	INGRESOS COMER. POR RESIDUOS	11211	11.933.928,58	756.514,00	0,00	11.177.414,58	6,34
01-01-01-02-01-09-00-00	ARREND. CAMARA AC. DE PESCADOR	11207	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
01-01-01-02-01-12-00-00	FESTIVAL DE JINETEADA Y FOLKLO	11206	134.400.000,00	36.857.414,49	0,00	97.542.585,51	27,42
01-01-01-02-01-14-00-00	ENTRADAS EXTRAORDINARIAS	11204	11.497.165,73	254.980.498,43	400,00	-243.483.332,70	2217,77
01-01-01-02-01-15-00-00	ARREND. INM. Y CALLES CERRADAS	11201	3.237.843,21	7.004,48	0,00	3.230.838,73	0,22
01-01-01-02-01-19-00-00	ARRENDAMIENTOS ATRASADOS	11203	1.720.074,77	0,00	0,00	1.720.074,77	0,00
01-01-01-02-01-20-00-00	MOTOENCUENTRO	11208	44.800.000,00	0,00	0,00	44.800.000,00	0,00
01-01-01-02-01-21-00-00	BALNEARIO MUNICIPAL	11209	6.363.466,24	3.470.800,00	0,00	2.892.666,24	54,54
01-01-01-02-01-22-00-00	Obras Sociales - Mutuales	11214	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
01-01-01-02-01-23-00-00	SERVICIOS URBANO DE PASAJEROS	11213	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
01-01-01-02	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL		221.881.053,31	296.831.951,78	400,00	-74.950.898,47	133,78
01-01-01	DE JURISDICCION MUNICIPAL		1.088.346.230,67	383.760.457,06	12.693,30	704.585.773,61	35,26
01-01-02-01-01-00-00	PARTIC. PROVINCIAL CTE.	12101	387.825.492,00	36.517.105,54	0,00	351.308.386,46	9,42
01-01-02-01-02-00-00-00	PARTICIPACION PROV. ATRASADA	12102	28.330.095,02	8.917.870,19	0,00	19.412.224,83	31,48
01-01-02-01-03-00-00-00	SUBSIDIOS Y SUPLENCIONES PROV.	12104	141.440.000,00	699.168,00	0,00	140.740.832,00	0,49



Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2023 Al 28/02/2023

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
1-01-02-01-33-00-99-01	APORTE NO REINT.DEL T.PROVINC.	12105	44.000.000,00	5.000.000,00	0,00	39.000.000,00	11,36
1-01-02-01	DE JURISDICCION PROVINCIAL		601.595.587,02	51.134.143,73	0,00	550.461.443,29	8,50
11-01-02-02-00-00-03-01	APORTE TESORO NACIONAL	12204	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00
11-01-02-02-01-00-99-00	PARTIC.NACIONAL CORRIENTE	12201	872.957.819,00	65.541.048,40	0,00	807.416.770,60	7,51
11-01-02-02-02-00-99-00	PARTICIPACION NACIONAL ATRASADA	12202	29.561.078,67	20.829.855,18	0,00	8.731.223,49	70,46
11-01-02-02-03-00-02-00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES NACIO	12203	237.009.314,58	46.087.423,00	0,00	190.921.891,58	19,45
11-01-02-02-04-00-99-00	INGRESOS MICROCREDITOS	12205	0,00	11.250,00	0,00	-11.250,00	0,00
11-01-02-02	DE JURISDICCION NACIONAL		1.234.528.212,25	132.469.576,58	0,00	1.102.058.635,67	10,73
01-01-02	DE OTRAS JURISDICCIONES		1.836.123.799,27	183.603.720,31	0,00	1.652.520.078,96	10,00
01-01	INGRESOS CORRIENTES		2.924.470.029,94	567.364.177,37	12.693,30	2.357.105.852,57	19,40
01-02-01-01-00-00-00-00	RECUPERO ERRAD.DE VIVIENDAS	22110	393.528,54	134.865,48	0,00	258.663,06	34,27
01-02-01-01	REEMBOLSO DE PRESTAMOS		393.528,54	134.865,48	0,00	258.663,06	34,27
01-02-01-02-01-00-00-00	VENTA DE TIERRAS Y CASAS MUNI.	23110	314.565.886,12	81.428,10	0,00	314.484.458,02	0,03
01-02-01-02-02-00-00-00	VENTA MATERIAL DE REZAGO	23120	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
01-02-12-03-00-00-00-00	VENTA DE NICHOS A PERPETUIDAD	23130	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
01-02-01-02	VENTA DE ACTIVO FIJO		325.565.886,12	81.428,10	0,00	325.484.458,02	0,03
01-02-01	INGRESOS DE CAPITAL		325.959.414,66	216.293,58	0,00	325.743.121,08	0,07
01-02	INGRESOS DE CAPITAL		325.959.414,66	216.293,58	0,00	325.743.121,08	0,07
TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS			3.250.429.414,60	567.580.470,95	12.693,30	2.682.848.973,65	17,46

César O. Martínez
 DIRECTOR CONTABLE
 MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Betiana S. Monasterolo
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Diamante

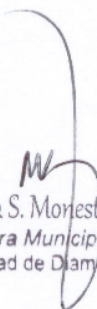
SON J. SCHLOTAUER
 de Gobierno, Hacienda
 Organización del Estado
 Municipalidad de Diamante

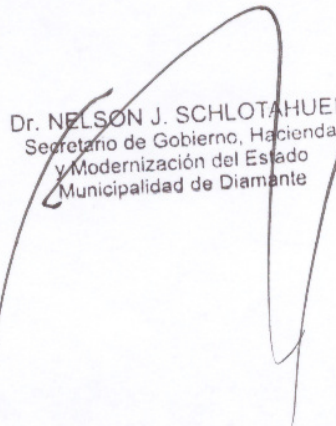
Juan Carlos Darrichon
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante

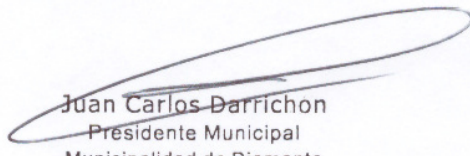
Presupuesto de Gastos x Partida Del 01/01/2023 Al 28/02/2023

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Comprom.	A Pagar	%Ejec.
001-010	PERSONAL PERMANENTE	1.448.311.336,29	136.942.357,79	64.696.532,30	1.311.368.978,50	72.245.825,49	9,46
001-020	ASIGNACIONES FAMILIARES	35.551.586,20	6.258.714,00	4.199.553,00	29.292.872,20	2.059.161,00	17,60
001-030	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.021.845,13	1.917.829,00	1.917.829,00	17.104.016,13	0,00	10,08
001-040	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL	838.778,18	0,00	0,00	838.778,18	0,00	0,00
002-010	BIENES DE CONSUMO	232.922.801,98	15.160.018,95	8.266.249,90	217.762.783,03	6.893.769,05	6,51
002-020	SERVICIOS NO PERSONALES	212.800.555,55	28.797.338,60	20.571.070,29	184.003.216,95	8.226.268,31	13,53
003-010	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES C	217.059.102,47	48.203.754,86	46.219.214,19	168.855.347,61	1.984.540,67	22,21
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	348.247.030,24	1.416.667,36	132.007,02	346.830.362,88	1.284.660,34	0,41
005-020	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	8.331.976,88	0,00	0,00	8.331.976,88	0,00	0,00
006-010	OBRAS PÚBLICAS	468.668.232,06	15.714.296,48	8.189.320,61	452.953.935,58	7.524.975,87	3,35
007-010	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	206.676.199,62	53.654.759,06	53.654.759,06	153.021.440,56	0,00	25,96
007-020	DEUDAS CON OTROS ORGANISMOS. NAC	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00
		3.250.429.444,60	308.065.736,10	207.846.535,37	2.942.363.708,50	100.219.200,73	9,48


César D. Moines
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE


Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante


Dr. NELSON J. SCHLOTAHUEF
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 01/01/2023 Al 28/02/2023. - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS ◀◀

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar	%Ejec.
01-10	PERSONAL PERMANENTE	77.293.529,58	2.332.737,86	1.100.348,06	74.960.791,72	1.232.389,80	3,02
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.638,00	180,00	120,00	1.458,00	60,00	10,99
01-40	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	901.238,95	0,00	0,00	901.238,95	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	31.368.966,55	7.568.465,99	7.508.465,99	23.800.500,56	60.000,00	24,13
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES	15.025.178,17	159.728,36	132.728,36	14.865.449,81	27.000,00	1,06
05-10	EQUIPAMIENTO	2.397.755,11	0,00	0,00	2.397.755,11	0,00	0,00
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
02-01-01	CONDUCCION EJECUTIVA	127.638.306,36	10.061.112,21	8.741.662,41	117.577.194,15	1.319.449,80	7,88
01-10	PERSONAL PERMANENTE	9.201.510,87	933.637,16	443.521,88	8.267.873,71	490.115,28	10,15
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	308.344,40	144.204,00	96.136,00	164.140,40	48.068,00	46,77
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	56.374,58	0,00	0,00	56.374,58	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	586.838,58	0,00	0,00	586.838,58	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	2.727.016,62	269.381,19	67.241,19	2.457.635,43	202.140,00	9,88
05-10	EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
02-01-02	DIRECCION DE COMUNICACIÓN PÚBLICA	13.180.085,05	1.347.222,35	606.899,07	11.832.862,70	740.323,28	10,22
01-10	PERSONAL PERMANENTE	50.673.841,76	12.656.428,43	5.971.666,76	38.017.413,33	6.684.761,67	24,98
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	868.595,00	203.547,00	141.214,00	665.048,00	62.333,00	23,43
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	241.026,10	26.065,47	26.065,47	214.960,63	0,00	10,81
02-10	BIENES DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	1.464.559,46	174.345,39	174.345,39	1.290.214,07	0,00	11,90
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES	1.686.866,62	142.209,90	142.209,90	1.544.656,72	0,00	8,43
05-10	EQUIPAMIENTO	2.371.472,00	0,00	0,00	2.371.472,00	0,00	0,00
02-01-03	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	57.356.360,94	13.202.596,19	6.455.501,52	44.153.764,75	6.747.094,67	23,02
01-10	PERSONAL PERMANENTE	51.339.404,06	4.781.460,35	2.386.652,58	46.557.943,71	2.394.807,77	9,31
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	834.269,80	125.895,00	82.814,00	708.374,80	43.081,00	15,09
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	360.357,36	0,00	0,00	360.357,36	0,00	0,00
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
05-10	EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
02-01-07	JUZGADO DE FALTAS	53.214.031,22	4.907.355,35	2.469.466,58	48.306.675,87	2.437.888,77	9,22
01-10	PERSONAL PERMANENTE	19.971.683,20	347.197,95	163.772,65	19.624.485,25	183.425,30	1,74
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	308.344,40	0,00	0,00	308.344,40	0,00	0,00
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
05-10	EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02-01-08	O.F.I.P.	21.060.027,60	347.197,95	163.772,65	20.712.829,65	183.425,30	1,65
01-10	PERSONAL PERMANENTE	331.266.399,04	28.803.428,89	13.602.422,01	302.462.970,15	15.201.006,88	8,69
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	7.418.829,60	1.172.215,00	785.154,00	6.246.614,60	387.061,00	15,80
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	259.008,21	11.814,95	11.814,95	247.193,26	0,00	4,56
01-40	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL	238.778,18	0,00	0,00	238.778,18	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	5.395.493,80	835.748,78	248.050,00	4.559.745,02	587.698,78	15,49
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	35.618.989,41	6.940.263,81	4.034.914,81	28.678.725,60	2.905.349,00	19,48
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES	13.012.780,72	2.374.560,79	2.374.560,79	10.638.219,93	0,00	18,25
05-10	EQUIPAMIENTO	3.736.385,47	238.864,67	132.007,02	3.497.520,80	106.857,65	6,39
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
06-10	OBRAS PÚBLICAS	42.400.000,00	197.577,20	0,00	42.202.422,80	197.577,20	0,47
02-01-10	ADMINISTRACIÓN GENERAL SIN DISCRIMINAR	441.846.664,43	40.574.474,09	21.188.923,58	401.272.190,34	19.385.550,51	9,18
01-10	PERSONAL PERMANENTE	48.071.133,65	4.313.531,76	1.823.358,44	43.757.601,89	2.490.173,32	8,97
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.543.960,60	251.741,00	169.666,00	1.292.219,60	82.075,00	16,30



Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2023 Al 28/02/2023. - Partida : ►► **TODAS LAS PARTIDAS**

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar	% Ejec.
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.131.646,00	103.604,19	103.604,19	2.028.041,81	0,00	4,86
02-10	BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	551.152,40	0,00	0,00	551.152,40	0,00	0,00
05-10	EQUIPAMIENTO	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00
02-01-11	CEMENTERIO	60.297.892,65	4.668.876,95	2.096.628,63	55.629.015,70	2.572.248,32	7,74
01-10	PERSONAL PERMANENTE	16.745.855,86	691.605,87	326.229,18	16.054.249,99	365.376,69	4,13
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	308.344,40	0,00	0,00	308.344,40	0,00	0,00
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
05-10	EQUIPAMIENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02-01-12	DIRECCION DE HABILITACIONES	17.454.200,26	691.605,87	326.229,18	16.762.594,39	365.376,69	3,96
01-10	PERSONAL PERMANENTE	63.648.768,85	6.027.530,12	2.850.488,83	57.621.238,73	3.177.041,29	9,47
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.355.535,00	497.238,00	331.492,00	1.858.297,00	165.746,00	21,11
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.442.298,26	153.735,82	153.735,82	2.288.562,44	0,00	6,29
02-10	BIENES DE CONSUMO	9.680.421,84	293.388,72	131.000,00	9.387.033,12	162.388,72	3,03
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	5.398.290,66	0,00	0,00	5.398.290,66	0,00	0,00
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES	4.622.561,59	182.000,00	182.000,00	4.440.561,59	0,00	3,94
05-1	EQUIPAMIENTO	2.819.456,88	0,00	0,00	2.819.456,88	0,00	0,00
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
06-10	OBRAS PÚBLICAS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
02-01-14	DELEGACION STROBEL	97.467.333,08	7.153.892,66	3.648.716,65	90.313.440,42	3.505.176,01	7,34
01-10	PERSONAL PERMANENTE	81.303.217,27	7.309.545,87	3.449.851,24	73.993.671,40	3.859.694,63	8,99
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.391.006,80	436.674,00	291.116,00	1.954.332,80	145.558,00	18,26
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	609.673,52	46.125,57	46.125,57	563.547,95	0,00	7,57
02-10	BIENES DE CONSUMO	1.689.784,00	24.512,21	0,00	1.665.271,79	24.512,21	1,45
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	1.083.037,52	132.000,00	66.000,00	951.037,52	66.000,00	12,19
05-10	EQUIPAMIENTO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
02-01-15	DIRECCION DE POLICIA	87.576.719,11	7.948.857,65	3.853.092,81	79.627.861,46	4.095.764,84	9,08
ADMINISTRACIÓN GENERAL		977.091.620,70	90.903.191,27	49.550.893,08	886.188.429,43	41.352.298,19	9,30
01-10	PERSONAL PERMANENTE	19.429.664,19	635.145,53	299.597,07	18.794.518,66	335.548,46	3,27
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	780,00	90,00	60,00	690,00	30,00	11,54
02-02-0A	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	19.430.444,19	635.235,53	299.657,07	18.795.208,66	335.578,46	3,27
01-10	PERSONAL PERMANENTE	26.518.570,28	2.836.819,02	1.345.979,65	23.681.751,26	1.490.839,37	10,70
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.234.633,40	228.924,00	152.616,00	1.005.709,40	76.308,00	18,54
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	404.953,20	0,00	0,00	404.953,20	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	652.803,47	75.270,00	0,00	577.533,47	75.270,00	11,53
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	417.103,74	0,00	0,00	417.103,74	0,00	0,00
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES	7.504.000,00	1.139.450,00	118.800,00	6.364.550,00	1.020.650,00	15,18
05-10	EQUIPAMIENTO	684.021,63	0,00	0,00	684.021,63	0,00	0,00
02-02-02	DIRECCION DE CULTURA	37.416.085,72	4.280.463,02	1.617.395,65	33.135.622,70	2.663.067,37	11,44
01-10	PERSONAL PERMANENTE	25.932.150,22	3.785.284,22	1.792.202,92	22.146.866,00	1.993.081,30	14,60
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.581.998,60	313.773,00	214.698,00	1.268.225,60	99.075,00	19,83
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	973.844,07	136.136,24	136.136,24	837.707,83	0,00	13,98
1-40	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2-10	BIENES DE CONSUMO	5.792.000,00	860.330,00	585.030,00	4.931.670,00	275.300,00	14,85
2-20	SERVICIOS NO PERSONALES	1.120.741,90	95.859,57	46.859,57	1.024.882,33	49.000,00	8,55
3-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES	134.960.000,00	41.142.160,92	40.961.374,42	93.817.839,08	180.786,50	30,48
5-10	EQUIPAMIENTO	6.927.058,00	0,00	0,00	6.927.058,00	0,00	0,00
5-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	887.033,09	0,00	0,00	887.033,09	0,00	0,00
2-02-03	DIRECCION DE TURISMO	178.324.825,88	46.333.543,95	43.736.301,15	131.991.281,93	2.597.242,80	25,98



Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2023 Al 28/02/2023. - Partida : >> TODAS LAS PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar	
SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA		235.171.355,79	51.249.242,50	45.653.353,87	183.922.113,29	5.595.888,63	21,79
01-10	PERSONAL PERMANENTE	38.723.276,66	1.674.419,71	790.077,54	37.048.856,95	884.342,17	4,32
02-03-01A	SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES	38.723.276,66	1.674.419,71	790.077,54	37.048.856,95	884.342,17	4,32
01-10	PERSONAL PERMANENTE	66.167.593,70	7.035.978,83	3.322.964,78	59.131.614,87	3.713.014,05	10,63
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.745.270,80	281.969,00	188.334,00	1.463.301,80	93.635,00	16,16
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	153.056,67	0,00	0,00	153.056,67	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	759.149,80	0,00	0,00	759.149,80	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	7.008.960,26	1.031.692,82	471.692,82	5.977.267,44	560.000,00	14,72
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES	23.580.434,25	1.860.512,06	1.104.407,89	21.719.922,19	756.104,17	7,89
05-10	EQUIPAMIENTO	546.691,96	0,00	0,00	546.691,96	0,00	0,00
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	173.583,79	0,00	0,00	173.583,79	0,00	0,00
02-03-02	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO	100.134.741,23	10.210.152,71	5.087.399,49	89.924.588,52	5.122.753,22	10,20
01-10	PERSONAL PERMANENTE	11.663.337,68	1.019.495,71	475.557,63	10.643.841,97	543.938,08	8,74
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	681.189,60	101.922,00	67.948,00	579.267,60	33.974,00	14,96
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	192.615,62	7.215,51	7.215,51	185.400,11	0,00	3,75
02-10	BIENES DE CONSUMO	1.086.388,73	9.800,00	9.800,00	1.076.588,73	0,00	0,90
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	618.638,19	0,00	0,00	618.638,19	0,00	0,00
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES	6.542.497,93	229.000,00	229.000,00	6.313.497,93	0,00	3,50
05-10	EQUIPAMIENTO	391.563,19	0,00	0,00	391.563,19	0,00	0,00
02-03-03	DIRECCION DE DEPORTES	21.176.230,94	1.367.433,22	789.521,14	19.808.797,72	577.912,08	6,46
01-10	PERSONAL PERMANENTE	25.554.283,80	3.158.004,57	1.492.673,87	22.396.279,23	1.665.330,70	12,36
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	156.356,20	48.428,00	34.124,00	107.928,20	14.304,00	30,97
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	80.000,00	6.012,93	6.012,93	73.987,07	0,00	7,52
01-40	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	2.993.682,81	409.972,19	9.169,90	2.583.710,62	400.802,29	13,69
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	11.888.734,45	3.056.544,17	668.237,67	8.832.190,28	2.388.306,50	25,71
05-10	EQUIPAMIENTO	2.843.587,60	119.588,00	0,00	2.723.999,60	119.588,00	4,21
02-03-04	SALUD PUBLICA	43.666.644,86	6.798.549,86	2.210.218,37	36.868.095,00	4.588.331,49	15,57
01-10	PERSONAL PERMANENTE	2.384.852,92	0,00	0,00	2.384.852,92	0,00	0,00
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	154.172,20	0,00	0,00	154.172,20	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	250.000,00	42.692,82	42.692,82	207.307,18	0,00	17,08
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02-03-05	COMISIONES VECINALES	3.589.025,12	42.692,82	42.692,82	3.546.332,30	0,00	1,19
01-10	PERSONAL PERMANENTE	2.384.852,92	0,00	0,00	2.384.852,92	0,00	0,00
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	154.172,20	0,00	0,00	154.172,20	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES	4.070.000,00	186.000,00	186.000,00	3.884.000,00	0,00	4,57
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	228.160,00	0,00	0,00	228.160,00	0,00	0,00
02-03-07	AREA DE LA JUVENTUD	7.372.185,12	186.000,00	186.000,00	7.186.185,12	0,00	2,52
01-10	PERSONAL PERMANENTE	2.384.852,92	0,00	0,00	2.384.852,92	0,00	0,00
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	154.172,20	0,00	0,00	154.172,20	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
05-10	EQUIPAMIENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02-03-08	GESTION HABITACIONAL	3.589.025,12	0,00	0,00	3.589.025,12	0,00	0,00
SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES		218.251.129,05	20.279.248,32	9.105.909,36	197.971.880,73	11.173.338,96	9,29



Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2023 Al 28/02/2023. - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS ◀◀

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar	%Ejec.
01-10	PERSONAL PERMANENTE	33.277.752,50	2.046.669,43	965.427,59	31.231.083,07	1.081.241,84	6,15
02-04-01	OBRA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	33.277.752,50	2.046.669,43	965.427,59	31.231.083,07	1.081.241,84	6,15
01-10	PERSONAL PERMANENTE	72.703.112,21	7.958.995,24	3.761.329,23	64.744.116,97	4.197.666,01	10,95
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.206.877,40	459.907,00	310.282,00	1.746.970,40	149.625,00	20,84
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	306.737,94	121.918,13	121.918,13	184.819,81	0,00	39,75
01-40	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	3.091.200,00	220.460,00	122.600,00	2.870.740,00	97.860,00	7,13
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	521.372,16	0,00	0,00	521.372,16	0,00	0,00
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES	168.100,80	99.400,00	99.400,00	68.700,80	0,00	59,13
05-10	EQUIPAMIENTO	41.377.600,00	42.938,05	0,00	41.334.661,95	42.938,05	0,10
06-10	OBRAS PÚBLICAS	12.000.000,00	359.741,85	0,00	11.640.258,15	359.741,85	3,00
02-04-02	DIRECCION DE ESPACIOS PÚBLICOS	132.525.000,51	9.263.360,27	4.415.529,36	123.261.640,24	4.847.830,91	6,99
01-10	PERSONAL PERMANENTE	185.876.167,94	22.226.954,10	10.522.323,51	163.649.213,84	11.704.630,59	11,96
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.982.977,00	1.224.878,00	822.955,00	4.758.099,00	401.923,00	20,47
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.234.969,23	813.864,07	813.864,07	6.421.105,16	0,00	11,25
02-10	BIENES DE CONSUMO	150.012.800,00	11.001.150,62	7.160.600,00	139.011.649,38	3.840.550,62	7,33
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	9.806.623,46	1.297.698,99	389.531,94	8.508.924,47	908.167,05	13,23
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES	1.182.587,41	277.642,83	277.642,83	904.944,58	0,00	23,48
05-10	EQUIPAMIENTO	155.960.000,00	789.474,00	0,00	155.170.526,00	789.474,00	0,51
02-04-03	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	516.056.125,04	37.631.662,61	19.986.917,35	478.424.462,43	17.644.745,26	7,29
01-10	PERSONAL PERMANENTE	15.424.015,28	1.973.960,00	924.850,34	13.450.055,28	1.049.109,66	12,80
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	308.344,40	87.665,00	50.826,00	220.679,40	36.839,00	28,43
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000,00	87.986,86	87.986,86	12.013,14	0,00	87,99
02-10	BIENES DE CONSUMO	1.300.000,00	280.124,00	0,00	1.019.876,00	280.124,00	21,55
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	1.288.563,98	20.791,20	20.791,20	1.267.772,78	0,00	1,61
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES	354.094,98	14.000,00	14.000,00	340.094,98	0,00	3,95
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	2.048.800,00	0,00	0,00	2.048.800,00	0,00	0,00
06-10	OBRAS PÚBLICAS	9.600.000,00	36.970,00	36.970,00	9.563.030,00	0,00	0,39
02-04-04	MEDIO AMBIENTE	30.423.818,64	2.501.497,06	1.135.424,40	27.922.321,58	1.366.072,66	8,22
01-10	PERSONAL PERMANENTE	80.455.956,32	6.825.440,69	3.213.536,46	73.630.515,63	3.611.904,23	8,48
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.095.420,60	337.125,00	230.266,00	1.758.295,60	106.859,00	16,09
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	975.002,26	25.989,49	25.989,49	949.012,77	0,00	2,67
02-10	BIENES DE CONSUMO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	69.717.569,05	4.255.060,08	4.255.060,08	65.462.508,97	0,00	6,10
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES	4.000.000,00	397.090,00	397.090,00	3.602.910,00	0,00	9,93
05-10	EQUIPAMIENTO	43.197.038,40	105.313,13	0,00	43.091.725,27	105.313,13	0,24
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	1.094.400,00	0,00	0,00	1.094.400,00	0,00	0,00
06-10	OBRAS PÚBLICAS	398.668.232,06	15.120.007,43	8.152.350,61	383.548.224,63	6.967.656,82	3,79
02-04-05	PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO	603.203.618,69	27.066.025,82	16.274.292,64	576.137.592,87	10.791.733,18	4,49
01-10	PERSONAL PERMANENTE	15.902.795,01	0,00	0,00	15.902.795,01	0,00	0,00
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	308.344,40	0,00	0,00	308.344,40	0,00	0,00
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
05-10	EQUIPAMIENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02-04-06	O.C.O.P.	16.741.139,41	0,00	0,00	16.741.139,41	0,00	0,00
01-10	PERSONAL PERMANENTE	66.354.008,30	7.059.257,14	3.428.521,50	59.294.751,16	3.630.735,64	10,64
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.139.664,80	342.339,00	229.732,00	1.797.325,80	112.607,00	16,00
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.570.639,47	377.359,77	377.359,77	2.193.279,70	0,00	14,68
02-10	BIENES DE CONSUMO	41.396.000,00	1.149.262,43	0,00	40.246.737,57	1.149.262,43	2,78
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	30.589.878,38	3.912.542,57	2.825.236,81	26.677.335,81	1.087.305,76	12,79
05-10	EQUIPAMIENTO	77.294.400,00	120.489,51	0,00	77.173.910,49	120.489,51	0,16
02-04-07	DIRECCIÓN DE OBRAS SANITARIAS	220.344.590,95	12.961.250,42	6.860.850,08	207.383.340,53	6.100.400,34	5,88

Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2023 Al 28/02/2023. - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS ◀

Código Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar	%Ejec.
01-10 PERSONAL PERMANENTE	7.658.749,30	508.829,34	243.178,58	7.149.919,96	265.650,76	6,64
01-20 ASIGNACIONES FAMILIARES	308.344,40	0,00	0,00	308.344,40	0,00	0,00
02-10 BIENES DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02-20 SERVICIOS NO PERSONALES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
05-10 EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
05-20 BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02-04-08 OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES	8.667.093,70	508.829,34	243.178,58	8.158.264,36	265.650,76	5,87
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1.561.239.139,44	91.979.294,95	49.881.620,00	1.469.259.844,49	42.097.674,95	5,89
04-10 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
07-10 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	206.676.199,62	53.654.759,06	53.654.759,06	153.021.440,56	0,00	25,96
07-20 DEUDAS CON OTROS ORGANISMOS. NAC	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00
02-05-01 DEUDA PUBLICA	258.676.199,62	53.654.759,06	53.654.759,06	205.021.440,56	0,00	20,74
DEUDA PUBLICA	258.676.199,62	53.654.759,06	53.654.759,06	205.021.440,56	0,00	20,74
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO	3.250.429.444,60	308.065.736,10	207.846.535,37	2.942.363.708,50	100.219.200,73	9,48

César D. Merries
 DIRECTOR CONTABLE
 MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

M
 Dra. Betiana S. Monasterolo
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Diamante

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

Juan Carlos Darrichon
 Juan Carlos Darrichon
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante

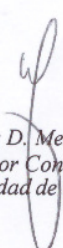


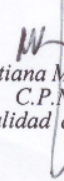
MUNICIPALIDAD
DE
DIAMANTE

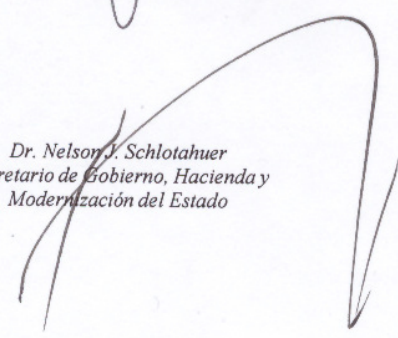
SITUACION DEL TESORO
28/02/2023

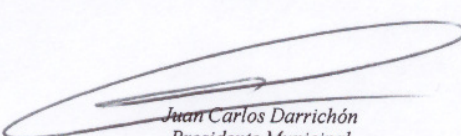
I - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	IMPORTES
<u>1 - VALORES ACTIVOS</u>	699.204.724,89
a) Caja	171.000,00
b) Bancos	699.033.724,89
c) Cuentas a Cobrar	
d) (Fondo de Desarrollo Regional)	
<u>2 - VALORES PASIVOS</u>	100.219.200,73
a) Remuneración y Aportes al Personal	74.304.986,49
b) Proveedores y Contratistas	16.404.697,70
c) Obras Públicas	7.524.975,87
d) Otros/ Transferencias	1.984.540,67
g) Organismos Descentralizados (Detalle por Organismos)	-
	598.985.524,16
<u>II - RESIDUOS PASIVOS (no perimidos)</u>	191.894.356,28
1 - Constituidos en el último ejercicio 2022	171.646.134,13
2 - Constituidos en ejercicios anteriores	19.070.797,00
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 28-02-23	-	
FONDO DE CAMBIO-TESORERIA	10.000,00	
FONDO DE CAMBIO-PLAYA DE CAMIONES	2.000,00	
FONDO DE CAMBIO-DELEGACION STROBEL	6.000,00	
FONDO DE CAMBIO-BALNEARIO MUNICIPAL	2.000,00	
CAJA CHICA-TESORERIA	-	
CAJA CHICA-DIRECCION SERVICIOS GENERALES	25.000,00	
CAJA CHICA-DELEGACION STROBEL	15.000,00	
CAJA CHICA-H.C.D.	-	
CAJA CHICA-SEC. POLITICAS SOCIALES	18.000,00	
CAJA CHICA-AREA SALUD	-	
CAJA CHICA-PRESIDENCIA	-	
CAJA CHICA-SECRETARIA DE TURISMO	18.000,00	
CAJA CHICA-SECRETARIA DE GOB. HAC. Y MOD. ESTADO	25.000,00	
CAJA CHICA-SEC.DE OBRAS Y SCIOS. PUBLICOS	15.000,00	
CAJA CHICA-MEDIO AMBIENTE	20.000,00	
CAJA CHICA-O.S.M.	15.000,00	171.000,00
BERSA-RENTAS GENERALES	338.286.198,40	
BERSA-COPARTICIPACIONES	13.763,79	
BERSA-RECURSOS AFECTADOS	38.656.256,07	
BERSA-R.A.FONDO FEDERAL SOLIDARIO	107.500,00	
BERSA-PLAN SUMAR	2.750.025,07	
BERSA-FONDOS DE TERCEROS	1.682.410,77	
BERSA-CUENTAS ESPECIALES	509.173,32	
B.NACION ARGENTINA (20050)	54.210.741,93	
B.NACION ARGENTINA (20060)	558.000,00	
B.NACION ARGENTINA (20070)	915.134,27	
B.NACION ARGENTINA (20080)	319.415,22	
B.NACION ARGENTINA (20090)	249.335,43	
COBRO TARJETAS	5.211.728,26	
PLAZO FIJO	254.799.042,36	
BERSA-MICROCREDITOS PROVINCIA	765.000,00	
BERSA-RECUPERO MICROCREDITOS	-	699.033.724,89

DISPONIBILIDADES AL INICIO (31-12-22)
 INGRESOS CALCULO DE RECURSOS AL 28-02-23
 EGRESOS PRESUPUESTO DE GASTOS AL 28-02-23

PAGADO	INGRESADO
	340.914.650,20
	567.580.470,95
207.846.535,37	

RES.PAS.C/RTAS.GRALES./18		
RES.PAS.C/RTAS.GRALES./19		
RES.PAS.C/RTAS.GRALES./20		
RES.PAS.C/BNA - 20050/20		
C.P.M.	70.000,00	165.000,00
JOVENES PROTAGONISTAS		
SUELDOS DISPONIBLES NO COBRADOS		
LEY 4035		
ATER	510.000,00	510.000,00
EMBARGOS	1.299.133,82	634.066,09
GARANTIA P/LICITACION	131.081,08	131.081,08
LEY 11049	275.959,50	
LEY 4035	6.930,30	6.930,30
IOSPER		
CUOTA SOCIAL	5.512.278,30	5.512.278,30
IAPS	4.638.985,53	4.661.883,31
UCR	4.800,00	4.800,00
ATE CUOTA SINDICAL	28.622,23	28.622,23
CONTRIBUCION VOLUNTARIA	14.214,00	14.214,00
PARTIDO JUSTICIALISTA		
SEDAPPER	220.920,31	220.920,31
ALIMENTOS Y L.	70.198,24	70.198,24
PRECODI	1.854.782,38	1.854.782,38
CREDITOS CMJP	1.167.865,06	1.167.865,06
FONDO DE REPARO		
MUTUAL ENTRERRRIANA 16 DE SEPTIEMBRE		
DTO.186/10 CONVENIO IAPV	87.434,57	87.434,57
RET. CMJP	164.160,44	164.160,44
RETENCION AFIP	15.010.545,42	15.010.545,42
CONVENIO DGR	2.086.584,37	952.378,90
MULTA CONV. PCIA. 215/15	5.347.139,48	5.737.918,68
ESTADIA CONV. PCIA. 215/15	39.748,84	91.800,00
SIDECREER		44.746,00
TASA MUNICIPAL	76.213,63	76.213,63
CREDITOS BERSA	1.054.333,76	331.098,12
ADELANTO DE HABERES	2.315.934,78	2.315.934,78
RETENCION ENTRADAS FESTIVAL DOMA Y FOLKLORE	63.604,94	63.604,94
FONDOS DE TERCEROS A REINTEGRAR	163.000,00	163.000,00
RINCONCITO DE AMOR		191.133,31
		558.000,00
	250.061.006,35	949.265.731,24

César L. Mernes
 Director Contable
 Municipalidad de Diamante

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

Dra. Nelson J. Schlotahuer
 Secretario de Gobierno, Higiene y
 Modernización del Estado

Juan Carlos Darzichón
 Presidente Municipal

Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2023 Al 28/02/2023. - Partida : OBRAS PÚBLICAS

Código	Denominación	Cta.	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar	%Ejec.
02-01-10-02-05-06-10-02	O.P. N° 4/2023	1	42.400.000,00	197.577,20	0,00	42.202.422,80	197.577,20	0,47
02-01-10	ADMINISTRACIÓN GENERAL SIN DISCRIMINAR		42.400.000,00	197.577,20	0,00	42.202.422,80	197.577,20	0,47
02-01-14-02-05-06-10-02	O.P. N° 10/2023	2	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
ADMINISTRACIÓN GENERAL								
			48.400.000,00	197.577,20	0,00	48.202.422,80	197.577,20	0,41
02-04-02-02-05-06-10-02	O.P. N° 11/2023	3	12.000.000,00	359.741,85	0,00	11.640.258,15	359.741,85	3,00
02-04-02	DIRECCION DE ESPACIOS PÚBLICOS		12.000.000,00	359.741,85	0,00	11.640.258,15	359.741,85	3,00
02-04-04-02-05-06-10-02	O.P. N° 6/2023	5	9.600.000,00	36.970,00	36.970,00	9.563.030,00	0,00	0,39
02-04-04	MEDIO AMBIENTE		9.600.000,00	36.970,00	36.970,00	9.563.030,00	0,00	0,39
02-04-05-02-05-06-10-02	O.P. N° 1/2023	29	222.340.232,06	10.861.729,85	8.098.023,85	211.478.502,21	2.763.706,00	4,89
02-04-05-02-05-06-10-02	O.P. N° 2/2023	30	80.000.000,00	1.087.583,40	54.326,76	78.912.416,60	1.033.256,64	1,36
02-04-05-02-05-06-10-02	O.P. N° 3/2023	31	60.000.000,00	1.330.694,18	0,00	58.669.305,82	1.330.694,18	2,22
02-04-05-02-05-06-10-02	O.P. N° 5/2023	34	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
02-04-05-02-05-06-10-02	O.P. N° 12/2023	35	32.328.000,00	1.840.000,00	0,00	30.488.000,00	1.840.000,00	5,69
02-04-05	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO UF		398.668.232,06	15.120.007,43	8.152.350,61	383.548.224,63	6.967.656,82	3,79
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS								
			420.268.232,06	15.516.719,28	8.189.320,61	404.751.512,78	7.327.398,67	3,69
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO								
			468.668.232,06	15.714.296,48	8.189.320,61	452.953.935,58	7.524.975,87	3,35

César Marnes
DIRECTOR CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

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

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

Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



FONDOS PROVINCIALES

AÑO 2018

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	APORTE DEL TESORO NACIONAL	DEC. 13/18 M.D.	10/01/2018	\$ 2.000.000,00		A.N.R.
--	" " " "	DEC. 391/18 M.D.	14/08/2018	\$ 3.000.000,00		A.N.R.
				\$ 5.000.000,00		

AÑO 2019

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

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	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. 228/2022 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
				\$ 7.530.206,00		

AÑO 2023

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	COPNAF	DEC. 32/23 M.D.	13/01/2023	\$ 100.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 91/23 M.D.	28/02/2023	\$ 65.000,00		PENDIENTE
--	"					
--	"					
--	"					
2	PLAN NACER/SUMAR	DEC. 39/23 M.D.	06/02/2023	\$ 553.204,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 90/23 M.D.	28/02/2023	\$ 145.964,00		PENDIENTE
--	"					
--	"					
--	"					
3						
4						
5						
				\$ 864.168,00		

César D. Mernes
 Director Contable
 Municipalidad de Diamante.

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

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

Juan Carlos Darrichón
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante

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
2	POTENCIAR TRABAJO	DEC. 253/2021 M.D.	15/06/2021	\$ 2.420.000,00	19/09/2022	PENDIENTE
3	PROYECTOS FESTIVALES ARGENTINOS	DEC. 394/2021 M.D.	08/09/2021	\$ 185.000,00		PENDIENTE
4	PROYECTO MARTIN FIERRO	DEC. 587/2021 M.D.	15/12/2021	\$ 13.698.700,03	13/10/2022	PENDIENTE
5	PROYECTO "IMPLANTACION DE LA NUEVA TERMINAL DE OMNIBUS"	DEC. 618/2021 M.D.	22/12/2021	\$ 86.691.000,00		PENDIENTE
				\$ 107.166.219,80		

AÑO 2022

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE C.D.I.	DEC. 55/2022 M.D.	21/02/2022	\$ 11.526.792,21	13/10/2022	PENDIENTE
2	IMPLANTANDO VALORES	DEC. 56/2022 M.D.	21/02/2022	\$ 1.359.412,66		PENDIENTE
3	PROY. FORT. C.D.I. "JARDIN MATERNAL RINCONCITO DE AMOR"	DEC. 302/2022 M.D.	28/06/2022	\$ 834.800,00		PENDIENTE
4	30º ENCUENTRO "DIAMANTE EN TEATRO"	DEC. 670/2022 M.D.	28/12/2022	\$ 480.000,00		PENDIENTE
5	RED DE AGUA Bº LOS BRETES Y PASO DEL REY	DEC. 671/2022 M.D.	28/12/2022	\$ 5.070.015,62		PENDIENTE
6						
				\$ 19.271.020,49		

AÑO 2023

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	APOYO A LA EMERGENCIA AGROPECUARIA	DEC. 53/23 M.D.	09/02/2023	\$ 32.000.000,00		PENDIENTE
2	" " " " " " "	DEC. 54/23 M.D.	09/02/2023	\$ 11.087.423,00		PENDIENTE
3	51º EDICION FESTIVAL NACIONAL DE JINETEADA Y FOLKLORE 2023	DEC. 22/23 M.D.	11/01/2023	\$ 5.000.000,00		07/03/2023
4	51º EDICION FESTIVAL NACIONAL DE JINETEADA Y FOLKLORE 2023	DEC. 92/23 M.D.	28/02/2023	\$ 3.000.000,00		07/03/2023
5						
				\$ 51.087.423,00		

César D. Mernes
 Director Contable
 Municipalidad de Diamante.

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

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

Juan Carlos Durrichón
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante