
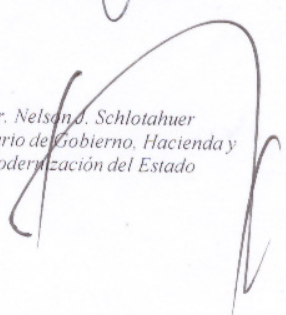


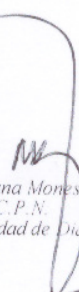



CALCULO DE RECURSOS
EJECUCION AL 31-07-23

CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESADO	% RECAUDACION
TOTAL	3.669.642.127,50	1.466.322.177,12	39,96
INGRESOS CORRIENTES	3.343.682.712,84	1.465.464.212,44	43,83
De Jurisdicción Municipal	1.088.346.230,67	622.503.439,65	57,20
Tasas Municipales	866.465.177,36	386.495.299,42	44,61
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	221.881.053,31	236.008.140,23	106,37
De Otras Jurisdicciones	2.255.336.482,17	842.960.772,79	37,38
Participación Recursos Provinciales	601.595.587,02	242.249.076,99	40,27
Participación Recursos Nacionales	1.653.740.895,15	600.711.695,80	36,32
INGRESOS DE CAPITAL	325.959.414,66	857.964,68	0,26
Reembolso del Préstamo	393.528,54	348.379,01	88,53
Venta de Activo Fijo	325.565.886,12	509.585,67	0,16


César D. Mernes
Director Contable
Municipalidad de Diamante


Dr. Nelson J. Schlotaer
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 31/07/2023

* Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-01-01-01-00-000	TASA GENERAL INMOBILIARIA	11101	95.582.040,87	46.610.287,95	32.390,80	48.971.752,92	48,76
01-01-01-01-02-00-000	DS. POR TASA GRAL INM ATRASADA	11132	22.645.551,93	6.783.800,62	510,05	15.861.751,31	29,96
01-01-01-01-02-01-00-000	TASA P/INSP SAN HIG PROF Y SEG	11102	256.581.432,62	128.188.756,49	0,00	128.392.676,13	49,96
01-01-01-01-02-02-00-000	DS POR TASA P/INSP SAN HIG P.	11134	22.040.842,54	11.248.946,93	0,00	10.791.895,61	51,04
01-01-01-01-03-01-00-000	SERV DE AGUA CTE Y CLOACAS	11135	120.278.188,23	51.561.235,96	18.840,93	68.716.952,27	42,87
01-01-01-01-03-02-00-000	DS TASA SERV AGUA CTE Y CLOAC	11138	23.050.403,36	5.509.181,96	1.661,11	17.541.221,40	23,90
01-01-01-01-04-00-00-000	DS POR DERECHOS Y TASAS ATRAS	11133	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
01-01-01-01-05-00-00-000	TASA DE ALUMBRADO PUBLICO	11109	80.283.752,19	41.935.651,01	0,00	38.348.101,18	52,23
01-01-01-01-06-00-00-000	RECARGOS E INTERESES	11130	29.670.672,08	11.369.253,47	0,00	18.301.418,61	38,32
01-01-01-01-07-00-00-000	CEMENTERIO Y POMPAS FUNEBRES	11111	11.990.395,24	8.178.931,77	1.050,00	3.811.463,47	68,21
01-01-01-01-08-00-00-000	INSCRIPCION DE TITULOS	11125	1.615.885,87	204.327,29	0,00	1.411.558,58	12,64
01-01-01-01-09-00-00-000	CONSTRUCCIONES Y AFINES	11123	1.721.013,89	1.248.133,28	0,00	472.880,61	72,52
01-01-01-01-10-00-00-000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11113	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
01-01-01-01-11-00-00-000	FDO DE PROM COM TUR Y OPCAS	11126	48.650.597,82	23.691.624,19	0,00	24.958.973,63	48,70
01-01-01-01-12-00-00-000	VENDEDORES AMBULANTES	11116	150.000,00	5.445,00	0,00	144.555,00	3,63
01-01-01-01-13-00-00-000	D EXT ARENA PED Y O PROD D/S	11114	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00
01-01-01-01-14-01-00-000	TASA RET ZONA CHACRAS Y QUINT	11136	2.766.379,63	0,00	0,00	2.766.379,63	0,00
01-01-01-01-14-02-00-000	TASA RET ZONA CHACRAS Y QUINTAS ATRASADA	11137	391.085,60	0,00	0,00	391.085,60	0,00
01-01-01-01-15-00-00-000	DERECHOS DE ABASTO	11127	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
01-01-01-01-17-00-00-000	MULTAS	11131	3.047.005,36	93.904,43	0,00	2.953.100,93	3,08
01-01-01-01-17-01-00-000	MULTAS - TRANSITO	11153	0,00	10.562,00	0,00	-10.562,00	0,00
01-01-01-01-17-02-00-000	MULTAS - BROMATOLOGIA, ALIM. Y SAN	11154	0,00	9.750,00	0,00	-9.750,00	0,00
01-01-01-01-17-04-00-000	MULTAS - OTROS CONCEPTOS	11156	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
01-01-01-01-18-00-00-000	DERECHOS CONEXION AGUA Y CLOAC	11139	2.441.890,91	50.930,00	0,00	2.390.960,91	2,09
01-01-01-01-19-00-00-000	ESTAMPILLAS POR ACT. ADMINISTR	11124	19.745.999,17	11.671.738,00	3.670,00	8.074.261,17	59,11
01-01-01-01-20-00-00-000	TASA POR INSTALACION DE ANTENA	11129	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
01-01-01-01-21-00-00-000	CONT ENERSA Y OTROS	11140	67.767.602,08	31.325.128,34	0,00	36.442.473,74	46,22
01-01-01-01-22-00-00-000	SALUD PUBLICA MUNICIPAL	11103	1.305.894,93	314.466,00	0,00	991.428,93	24,08
01-01-01-01-23-00-00-000	TRABAJO POR CTA DE PARTICULA	11128	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
01-01-01-01-24-00-00-000	TERMINAL DE OMNIBUS Y OC INM	11104	10.657.502,14	2.368.922,65	0,00	8.288.579,49	22,23
01-01-01-01-25-00-00-000	INTERESES DE FINANCIACION	11150	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
01-01-01-01-26-00-00-000	RECARGOS	11151	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
01-01-01-01-27-00-00-000	REC PREST AMPL AGUA Y CLOACA	11121	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
01-01-01-01-28-00-00-000	REC CONST CORD CTA MEJORAS VIA	11122	317.727,26	0,00	0,00	317.727,26	0,00
01-01-01-01-29-00-00-000	PREST CONST OPE INST CAVERIA	11120	724.058,12	313.968,41	0,00	410.069,61	43,36
01-01-01-01-30-00-00-000	RECUPERO D COLUMNAS ALUMBR PCO	11119	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
01-01-01-01-31-00-00-000	DER INSP Y CONST PESAS Y MEDID	11110	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
01-01-01-01-32-00-00-000	RODADOS Y OCUP DE LA VIA PCA.	11112	123.979,64	37.850,00	0,00	86.129,64	30,53
01-01-01-01-34-00-00-000	ESPECTACULOS PCOS DIV Y RIFAS	11115	2.369.290,48	430.995,00	0,00	1.938.295,48	18,19
01-01-01-01-35-00-00-000	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	11117	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
01-01-01-01-36-00-00-000	OCUP INMUEBLES DEL MERCADO	11107	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
01-01-01-01-37-00-00-000	ORDENAMIENTO DE CAMIONES	11106	12.572.062,43	1.576.757,15	0,00	10.995.305,28	12,54
01-01-01-01-38-00-00-000	DER POR CAMPAMENTOS NOMADES	11108	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
01-01-01-01-39-00-00-000	SERVICIOS VS E INST EQUIPOS	11105	543.943,07	323.031,54	0,00	220.911,53	59,39
01-01-01-01	TASAS MUNICIPALES		866.465.177,36	386.495.299,42	58.122,89	479.969.877,94	44,61
01-01-01-02-01-03-00-000	Ordenanza 507/00	11212	6.888.574,78	2.765.456,38	0,00	4.123.118,40	40,15
01-01-01-02-01-05-00-000	INGRESOS COMER POR RESIDUOS	11211	11.933.928,58	4.490.626,00	0,00	7.443.302,58	37,63
01-01-01-02-01-10-00-000	ARREND CAMARA AC DE PESCADOR	11207	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
01-01-01-02-01-12-00-000	FESTIVAL DE JINETEADA Y FOLKLO	11206	134.400.000,00	108.277.815,49	0,00	26.122.184,51	80,56
01-01-01-02-04-00-00-000	ENTRADAS EXTRAORDINARIAS	11204	11.497.165,73	116.199.168,78	2.000.400,00	-104.702.003,05	1010,68
01-01-01-02-05-00-00-000	ARREN INM Y CALLES CERRADAS	11201	3.237.843,21	69.423,58	0,00	3.168.419,63	2,14
01-01-01-02-12-00-00-000	ARRENDAMIENTOS ATRASADOS	11203	1.720.074,77	0,00	0,00	1.720.074,77	0,00
01-01-01-02-17-00-02-000	MOTOENCUENTRO	11208	44.800.000,00	0,00	0,00	44.800.000,00	0,00
01-01-01-02-26-00-00-000	BALNEARIO MUNICIPAL	11209	6.363.466,24	4.205.650,00	0,00	2.157.816,24	66,09
01-01-01-02-27-00-00-000	Obras Sociales - Mutuales	11214	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
01-01-01-02-28-00-27-000	SERVICIOS URBANO DE PASAJEROS	11213	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
11-01-01-02	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL		221.881.053,31	236.008.140,23	2.000.400,00	-14.127.086,92	106,37
11-01-01	DE JURISDICCION MUNICIPAL		1.088.346.230,67	622.503.439,65	2.058.522,89	465.842.791,02	57,20
01-01-02-01-01-00-99-000	PARTIC PROVINCIAL CTE	12101	387.825.492,00	214.958.288,77	0,00	172.867.203,23	55,43
01-01-02-01-02-00-99-000	PARTICIPACION PROV ATRASADA	12102	28.330.095,02	16.536.945,58	0,00	11.793.149,44	58,37

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2023 Al 31/07/2023



Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-02-01-03-00-03-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES PROV	12104	141.440.000,00	5.503.842,64	0,00	135.936.157,36	3,89
01-01-02-01-33-00-99-001	APORTE NO REINT DEL T PROVINC	12105	44.000.000,00	5.250.000,00	0,00	38.750.000,00	11,91
01-01-02-01	DE JURISDICCION PROVINCIAL		601.595.587,02	242.249.076,99	0,00	359.346.510,03	40,27
01-01-02-02-00-00-03-001	APORTE TESORO NACIONAL	12204	285.922.228,00	11.087.423,00	0,00	274.834.805,00	3,88
01-01-02-02-01-00-99-000	PARTIC.NACIONAL CORRIENTE	12201	872.957.819,00	459.006.132,95	0,00	413.951.686,05	52,58
01-01-02-02-02-00-99-000	PARTICIPACION NACIONAL ATRASADA	12202	29.561.078,67	20.829.855,18	0,00	8.731.223,49	70,46
01-01-02-02-03-00-02-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES NACIO	12203	465.299.769,48	109.759.534,67	0,00	355.540.234,81	23,59
01-01-02-02-04-00-99-000	INGRESOS MICROCREDITOS	12205	0,00	28.750,00	0,00	-28.750,00	0,00
01-01-02-02	DE JURISDICCION NACIONAL		1.653.740.895,15	600.711.695,80	0,00	1.053.029.199,35	36,32
01-01-02	DE OTRAS JURISDICCIONES		2.255.336.482,17	842.960.772,79	0,00	1.412.375.709,38	37,38
01-01	INGRESOS CORRIENTES		3.343.682.712,84	1.465.464.212,44	2.058.522,89	1.878.218.500,40	43,83
01-02-01-01-06-00-00-000	RECUPERO ERRAD DE VIVIENDAS	22110	393.528,54	348.379,01	0,00	45.149,53	88,53
01-02-01-01	REEMBOLSO DE PRESTAMOS		393.528,54	348.379,01	0,00	45.149,53	88,53
01-02-01-02-01-00-00-000	VENTA DE TIERRAS Y CASAS MUNI	23110	314.565.886,12	509.585,67	0,00	314.056.300,45	0,16
01-02-01-02-02-00-00-000	VENTA MATERIAL DE REZAGO	23120	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
01-02-01-02-03-00-00-000	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	509.585,67	0,00	325.056.300,45	0,16
01-02-01	INGRESOS DE CAPITAL		325.959.414,66	857.964,68	0,00	325.101.449,98	0,26
01-02	INGRESOS DE CAPITAL		325.959.414,66	857.964,68	0,00	325.101.449,98	0,26
TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS			3.669.642.127,50	1.466.322.177,12	2.058.522,89	2.203.319.950,38	39,96

César D. Mairnes
 DIRECTOR CONTABLE
 MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Dra. Betiana S. Monesterolo
 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

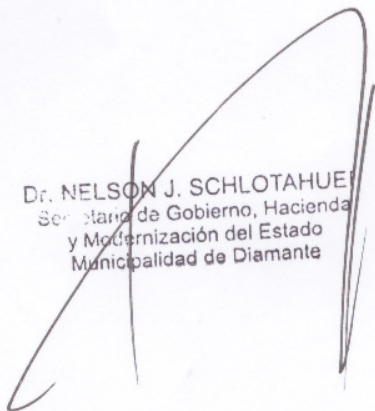
Presupuesto de Gastos x Partida Del 01/01/2023 Al 31/07/2023



Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Comprom.	A Pagar	%Ejec.
001-010	PERSONAL PERMANENTE	1.448.311.336,29	528.072.057,82	528.072.057,82	920.239.278,47	0,00	36,46
001-020	ASIGNACIONES FAMILIARES	35.551.586,20	17.851.515,00	17.851.515,00	17.700.071,20	0,00	50,21
001-030	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.021.845,13	14.237.374,51	14.237.374,51	4.784.470,62	0,00	74,85
001-040	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL	838.778,18	155.000,00	155.000,00	683.778,18	0,00	18,48
002-010	BIENES DE CONSUMO	232.922.801,98	115.688.937,08	92.700.375,80	117.233.864,90	22.988.561,28	49,67
002-020	SERVICIOS NO PERSONALES	212.800.555,55	136.991.653,37	130.071.308,57	75.808.902,18	6.920.344,80	64,38
003-010	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES C	217.059.102,47	97.965.316,18	95.784.617,66	119.093.786,29	2.180.698,52	45,13
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	78.431.157,31	75.838.319,79	269.815.872,93	2.592.837,52	22,52
005-020	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	8.331.976,88	1.754.118,67	1.412.068,67	6.577.858,21	342.050,00	21,05
006-010	OBRAS PÚBLICAS	887.880.914,96	241.157.195,10	177.060.580,81	646.723.719,86	64.096.614,29	27,16
007-010	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	206.676.199,62	127.459.004,90	127.459.004,90	79.217.194,72	0,00	61,67
007-020	DEUDAS CON OTROS ORGANISMOS, NAC	37.000.000,00	10.323.694,66	10.323.694,66	26.676.305,34	0,00	27,90
		3.669.642.127,50	1.370.087.024,60	1.270.965.918,19	2.299.555.102,90	99.121.106,41	37,34


César D. Mernes
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 Darriehon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante



Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2023 Al 31/07/2023. - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar	%Ejec.
01-10	PERSONAL PERMANENTE	77.293.529,58	13.502.692,45	13.502.692,45	63.790.837,13	0,00	17,43
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.638,00	420,00	420,00	1.218,00	0,00	25,64
01-40	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL	150.000,00	4.000,00	4.000,00	146.000,00	0,00	2,67
02-10	BIENES DE CONSUMO	901.238,95	299.004,05	317.454,05	602.234,90	-18.450,00	33,18
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	31.368.966,55	18.461.521,85	17.590.250,87	12.907.444,70	871.270,98	58,85
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	15.025.178,17	1.574.161,75	1.556.161,75	13.451.016,42	18.000,00	10,48
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	33.841.800,10	32.970.979,12	93.796.506,26	870.820,98	26,51
01-10	PERSONAL PERMANENTE	9.201.510,87	3.706.518,15	3.706.518,15	5.494.992,72	0,00	40,28
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	308.344,40	307.815,00	307.815,00	529,40	0,00	99,83
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	56.374,58	36.823,77	36.823,77	19.550,81	0,00	65,32
02-10	BIENES DE CONSUMO	586.838,58	558.189,99	434.590,00	28.648,59	123.599,99	95,12
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	2.727.016,62	1.686.295,51	1.480.935,51	1.040.721,11	205.360,00	61,84
05-10	EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
02-01-02	DIRECCION DE COMUNICACION PUBLICA	13.180.985,05	6.295.642,42	5.966.682,43	6.884.442,63	328.959,99	47,77
01-10	PERSONAL PERMANENTE	50.673.811,76	43.867.462,18	43.867.462,18	6.806.379,58	0,00	86,57
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	868.595,00	599.632,00	599.632,00	268.963,00	0,00	69,03
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	241.026,10	211.464,82	211.464,82	29.561,28	0,00	87,74
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	1.329.807,87	1.329.807,87	134.751,59	0,00	90,80
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	1.686.866,62	942.751,78	942.751,78	744.114,84	0,00	55,89
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	46.951.118,65	46.951.118,65	10.405.242,29	0,00	81,86
06-10	OBRAS PÚBLICAS	0,00	-556.550,00	0,00	556.550,00	-556.550,00	0,00
02-01-05	CAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO	0,00	-556.550,00	0,00	556.550,00	-556.550,00	0,00
01-10	PERSONAL PERMANENTE	51.339.404,06	18.204.813,72	18.204.813,72	33.134.590,34	0,00	35,46
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	834.269,80	322.337,00	322.337,00	511.932,80	0,00	38,64
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	64.200,10	62.622,70	85.799,90	1.577,40	42,80
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	360.357,36	5.684,53	5.684,53	354.672,83	0,00	1,58
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
05-10	EQUIPAMIENTO	300.000,00	22.824,32	0,00	277.175,68	22.824,32	7,61
02-01-07	JUZGADO DE FALTAS	53.214.031,22	18.619.859,67	18.595.457,95	34.594.171,55	24.401,72	34,99
01-10	PERSONAL PERMANENTE	19.971.683,20	1.348.112,16	1.348.112,16	18.623.571,04	0,00	6,75
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	16.770,60	16.770,60	283.229,40	0,00	5,59
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	1.364.882,76	1.364.882,76	19.695.144,84	0,00	6,48
01-10	PERSONAL PERMANENTE	331.266.399,04	115.696.268,42	115.696.268,42	215.570.130,62	0,00	34,93
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	7.418.829,60	3.165.315,00	3.165.315,00	4.253.514,60	0,00	42,67
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	250.068,21	218.903,54	218.903,54	40.104,67	0,00	84,52
01-40	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL	238.778,18	151.000,00	151.000,00	87.778,18	0,00	63,24
02-10	BIENES DE CONSUMO	5.395.493,80	4.726.726,12	4.093.241,12	668.767,68	633.485,00	87,61
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	35.618.989,41	30.711.608,78	29.518.339,98	4.907.380,63	1.193.268,80	86,22
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	13.012.780,72	8.108.055,07	8.186.105,07	4.904.725,65	-78.050,00	62,31
05-10	EQUIPAMIENTO	3.736.385,47	3.634.361,77	3.552.662,77	102.023,70	81.699,00	97,27
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	2.500.000,00	1.569.874,00	1.227.824,00	930.126,00	342.050,00	62,79
06-10	OBRAS PÚBLICAS	42.400.000,00	11.775.487,87	9.014.112,87	30.624.512,13	2.761.375,00	27,77
02-01-10	MINISTRACION GENERAL SIN DISCRIMINAR	441.846.664,43	179.757.600,57	174.823.772,77	262.089.063,86	4.933.827,80	40,68

Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2023 Al 31/07/2023. - Partida : >> TODAS LAS PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar
01-10	PERSONAL PERMANENTE	48.071.133,65	13.240.464,14	13.240.464,14	34.830.669,51	0,00
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.543.960,60	795.077,00	795.077,00	748.883,60	0,00
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.131.646,00	859.841,40	859.841,40	1.271.804,60	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	1.926.636,41	1.926.636,41	573.363,59	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	551.152,40	13.976,40	13.976,40	537.176,00	0,00
05-10	EQUIPAMIENTO	5.500.000,00	4.598.321,96	2.582.122,46	901.678,04	2.016.199,50
02-01-11	CEMENTERIO	60.297.892,65	21.434.317,31	19.418.117,81	38.863.575,34	2.016.199,50
01-10	PERSONAL PERMANENTE	16.745.855,86	2.692.945,54	2.692.945,54	14.052.910,32	0,00
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	308.344,40	0,00	0,00	308.344,40	0,00
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	100.000,00	22.550,00	22.550,00	77.450,00	0,00
05-10	EQUIPAMIENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
02-01-12	DIRECCION DE HABILITACIONES	17.454.200,26	2.715.495,54	2.715.495,54	14.738.704,72	0,00
01-10	PERSONAL PERMANENTE	63.648.768,85	23.423.740,29	23.423.740,29	40.225.028,56	0,00
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.355.535,00	1.353.967,00	1.353.967,00	1.001.568,00	0,00
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.442.298,26	1.265.221,78	1.265.221,78	1.177.076,48	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	9.680.421,84	4.495.237,56	4.138.044,70	5.185.184,28	357.192,86
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	5.398.290,66	425.743,00	425.743,00	4.972.547,66	0,00
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	4.622.561,59	1.234.267,26	1.234.267,26	3.388.294,33	0,00
05-10	EQUIPAMIENTO	2.819.456,88	267.163,48	167.100,00	2.552.293,40	100.063,48
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
06-10	OBRAS PÚBLICAS	6.000.000,00	26.657,94	26.657,94	5.973.342,06	0,00
02-01-14	DELEGACION STROBEL	97.467.333,08	32.491.998,31	32.034.741,97	64.975.334,77	457.256,34
01-10	PERSONAL PERMANENTE	81.303.217,27	28.491.706,61	28.491.706,61	52.811.510,66	0,00
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.391.006,80	1.168.695,00	1.168.695,00	1.222.311,80	0,00
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	609.673,52	473.106,60	473.106,60	136.566,92	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	1.689.784,00	1.104.718,13	998.003,96	585.065,87	106.714,17
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	1.083.037,52	599.938,00	402.015,00	483.099,52	197.923,00
05-10	EQUIPAMIENTO	500.000,00	25.250,00	25.250,00	474.750,00	0,00
02-01-15	DIRECCION DE POLICIA	87.576.719,11	31.863.414,34	31.558.777,17	55.713.304,77	304.637,17
ADMINISTRACIÓN GENERAL		977.091.620,70	374.779.579,67	366.400.026,17	602.312.041,03	8.379.553,50
01-10	PERSONAL PERMANENTE	19.429.604,19	2.389.972,99	2.389.972,99	17.039.691,20	0,00
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	780,00	210,00	210,00	570,00	0,00
02-02-01	DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO	19.430.444,19	2.390.182,99	2.390.182,99	17.040.261,20	0,00
01-10	PERSONAL PERMANENTE	26.518.570,28	10.276.188,45	10.276.188,45	16.242.381,83	0,00
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.234.633,40	595.474,00	595.474,00	639.159,40	0,00
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	404.953,20	230.977,08	230.977,08	173.976,12	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	652.803,47	227.601,60	227.601,60	425.201,87	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	417.103,74	71.022,66	71.022,66	346.081,08	0,00
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	7.504.000,00	3.386.256,79	3.304.506,79	4.117.743,21	81.750,00
05-10	EQUIPAMIENTO	684.021,63	75.920,00	75.920,00	608.101,63	0,00
02-02-02	DIRECCION DE CULTURA	37.416.085,72	14.863.440,58	14.781.690,58	22.552.645,14	81.750,00
01-10	PERSONAL PERMANENTE	25.932.150,22	13.895.345,18	13.895.345,18	12.036.805,04	0,00
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.581.998,60	871.296,00	871.296,00	710.702,60	0,00
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	973.844,07	924.198,45	924.198,45	49.645,62	0,00
01-40	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	5.792.000,00	2.501.917,13	2.234.969,13	3.290.082,87	266.948,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	1.120.741,90	290.062,29	290.062,29	830.679,61	0,00
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	134.960.000,00	58.963.434,93	58.344.284,93	75.996.565,07	619.150,00
05-10	EQUIPAMIENTO	6.927.058,00	2.506.000,00	2.506.000,00	4.421.058,00	0,00



Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2023 Al 31/07/2023. - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar	%Ejec.
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	887.033,09	0,00	0,00	887.033,09	0,00	0,00
02-02-03	DIRECCION DE TURISMO	178.324.835,88	79.952.253,98	79.066.155,98	98.372.571,90	886.098,00	44,84
	SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA	235.171.355,79	97.205.877,55	96.238.029,55	137.965.478,24	967.848,00	41,33
01-10	PERSONAL PERMANENTE	38.723.276,66	6.301.642,62	6.301.642,62	32.421.634,04	0,00	16,27
02-03-01	ATIVA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES	38.723.276,66	6.301.642,62	6.301.642,62	32.421.634,04	0,00	16,27
01-10	PERSONAL PERMANENTE	66.167.593,70	27.608.856,51	27.608.856,51	38.558.737,19	0,00	41,73
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.745.270,80	959.805,00	959.805,00	785.465,80	0,00	54,99
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	153.056,67	92.801,68	92.801,68	60.254,99	0,00	60,63
02-10	BIENES DE CONSUMO	759.149,80	732.002,87	732.002,87	27.146,93	0,00	96,42
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	7.008.960,26	3.264.971,57	2.879.971,57	3.743.988,69	385.000,00	46,58
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	23.580.434,25	12.528.091,07	11.441.092,55	11.052.343,18	1.086.998,52	53,13
05-10	EQUIPAMIENTO	546.691,96	82.712,50	82.712,50	463.979,46	0,00	15,13
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	45.269.241,20	43.797.242,68	54.865.500,03	1.471.998,52	45,21
01-10	PERSONAL PERMANENTE	11.663.337,68	3.963.939,03	3.963.939,03	7.699.398,65	0,00	33,99
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	681.189,60	298.522,00	298.522,00	382.667,60	0,00	43,82
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	192.615,62	42.328,30	42.328,30	150.287,32	0,00	21,98
02-10	BIENES DE CONSUMO	1.086.388,73	561.558,97	485.493,97	524.829,76	76.065,00	51,69
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	618.638,19	145.041,68	145.041,68	473.596,51	0,00	23,45
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	6.542.497,93	5.603.071,18	5.603.071,18	939.426,75	0,00	85,64
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	10.614.461,16	10.538.396,16	10.561.769,78	76.065,00	50,12
01-10	PERSONAL PERMANENTE	25.554.283,80	12.277.978,51	12.277.978,51	13.276.305,29	0,00	48,05
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	156.356,20	147.728,00	147.728,00	8.628,20	0,00	94,48
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	80.000,00	73.192,44	73.192,44	6.807,56	0,00	91,49
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	2.320.573,14	1.984.033,05	673.109,67	336.540,09	77,52
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	11.888.734,45	7.131.974,74	6.740.416,74	4.756.759,71	391.558,00	59,99
05-10	EQUIPAMIENTO	2.843.587,60	68.398,00	129.678,00	2.775.189,60	-61.280,00	2,41
02-03-04	SALUD PUBLICA	43.666.614,86	22.019.844,83	21.353.026,74	21.646.800,03	666.818,09	50,43
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	27.400,00	27.400,00	472.600,00	0,00	5,48
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	250.000,00	198.955,40	198.955,40	51.044,60	0,00	79,58
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	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	226.355,40	226.355,40	3.362.669,72	0,00	6,31
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	42.503,49	37.203,49	292.496,51	5.300,00	12,69
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	200.000,00	2.400,00	2.400,00	197.600,00	0,00	1,20
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	4.070.000,00	1.860.170,00	1.407.320,00	2.209.830,00	452.850,00	45,70
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	228.160,00	184.244,67	184.244,67	43.915,33	0,00	80,75
02-03-07	AREA DE LA JUVENTUD	7.372.185,12	2.089.318,16	1.631.168,16	5.282.866,96	458.150,00	28,34
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	318.280,56	318.280,56	181.719,44	0,00	63,66
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	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	318.280,56	318.280,56	3.270.744,56	0,00	8,87



Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2023 Al 31/07/2023. - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar	
SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES		218.251.129,05	86.839.143,93	84.166.112,32	131.411.985,12	2.673.031,61	39,79
01-10	PERSONAL PERMANENTE	33.277.752,50	7.701.231,80	7.701.231,80	25.576.520,70	0,00	23,14
02-04-01	RETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33.277.752,50	7.701.231,80	7.701.231,80	25.576.520,70	0,00	23,14
01-10	PERSONAL PERMANENTE	72.703.112,21	31.187.428,99	31.187.428,99	41.515.683,22	0,00	42,90
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.206.877,40	1.420.578,00	1.420.578,00	786.299,40	0,00	64,37
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	306.737,94	250.421,41	250.421,41	56.316,53	0,00	81,64
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	2.454.453,11	2.153.108,11	636.746,89	301.345,00	79,40
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	521.372,16	3.222,66	3.222,66	518.149,50	0,00	0,62
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	168.100,80	129.400,00	129.400,00	38.700,80	0,00	76,98
05-10	EQUIPAMIENTO	41.377.600,00	2.193.818,10	2.122.378,10	39.183.781,90	71.440,00	5,30
06-10	OBRAS PÚBLICAS	12.000.000,00	8.924.063,93	8.686.628,72	3.075.936,07	237.435,21	74,37
02-04-02	DIRECCION DE ESPACIOS PÚBLICOS	132.525.000,51	46.563.386,20	45.953.165,99	85.961.614,31	610.220,21	35,14
01-10	PERSONAL PERMANENTE	185.876.167,94	85.958.920,50	85.958.920,50	99.917.247,44	0,00	46,25
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.982.977,00	3.648.167,00	3.648.167,00	2.334.810,00	0,00	60,98
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.234.969,23	7.206.405,68	7.206.405,68	28.563,55	0,00	99,61
02-10	BIENES DE CONSUMO	150.012.800,00	85.366.460,17	66.590.566,37	64.646.339,83	18.775.893,80	56,91
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	9.806.623,46	9.789.516,23	8.221.402,21	17.107,23	1.568.114,02	99,83
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	1.182.587,41	1.129.732,59	1.129.732,59	52.854,82	0,00	95,53
05-10	EQUIPAMIENTO	155.960.000,00	61.183.879,74	60.821.988,52	94.776.120,26	361.891,22	39,23
02-04-03	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	516.056.125,04	254.283.081,91	233.577.182,87	261.773.043,13	20.705.899,04	49,27
01-10	PERSONAL PERMANENTE	15.424.015,28	7.022.020,21	7.022.020,21	8.401.995,07	0,00	45,53
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	308.344,40	273.151,00	273.151,00	35.193,40	0,00	88,59
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	280.124,00	1.019.876,00	0,00	21,55
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	1.288.563,98	120.791,20	120.791,20	1.167.772,78	0,00	9,37
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	354.094,98	321.435,66	321.435,66	32.659,32	0,00	90,78
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	49.270,00	49.270,00	9.550.730,00	0,00	0,51
02-04-04	MEDIO AMBIENTE	30.423.818,64	8.154.778,93	8.154.778,93	22.269.039,71	0,00	26,80
01-10	PERSONAL PERMANENTE	80.455.956,32	26.575.108,16	26.575.108,16	53.880.848,16	0,00	33,03
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.095.420,50	964.999,00	964.999,00	1.130.421,60	0,00	46,05
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	975.002,26	224.949,24	224.949,24	750.053,02	0,00	23,07
02-10	BIENES DE CONSUMO	3.000.000,00	143.720,00	127.700,00	2.856.280,00	16.020,00	4,79
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	69.717.569,05	41.125.362,54	39.725.362,54	28.592.206,51	1.400.000,00	58,99
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	4.000.000,00	2.184.488,10	2.184.488,10	1.815.511,90	0,00	54,61
05-10	EQUIPAMIENTO	43.197.038,40	592.936,63	592.936,63	42.604.101,77	0,00	1,37
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	777.738.423,05	220.938.265,36	159.283.911,28	556.800.157,69	61.654.354,08	28,41
02-04-05	AS PÙBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO	982.273.809,68	292.749.829,03	229.679.454,95	689.523.980,65	63.070.374,08	29,80
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	26.822.617,23	26.822.617,23	39.531.391,07	0,00	40,42
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.139.664,80	958.327,00	958.327,00	1.181.337,80	0,00	44,79
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.570.639,47	2.038.751,46	2.038.751,46	531.888,01	0,00	79,31
02-10	BIENES DE CONSUMO	41.396.000,00	7.537.629,68	5.531.299,71	33.858.370,32	2.006.329,97	18,21



Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2023 Al 31/07/2023. - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar	%Ejec.
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	30.589.878,38	21.591.206,46	20.883.356,46	8.998.671,92	707.850,00	70,58
05-10	EQUIPAMIENTO	77.294.400,00	3.162.800,21	3.162.800,21	74.131.599,79	0,00	4,09
06-10	OBRAS PÚBLICAS	40.142.491,91	0,00	0,00	40.142.491,91	0,00	0,00
02-04-07	DIRECCIÓN DE OBRAS SANITARIAS	260.487.082,86	62.111.332,04	59.397.152,07	198.375.750,82	2.714.179,97	23,84
01-10	PERSONAL PERMANENTE	7.658.719,30	1.916.083,98	1.916.083,98	5.742.665,32	0,00	25,02
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	308.314,40	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	1.916.083,98	1.916.083,98	6.751.009,72	0,00	22,11
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1.980.451.822,34	673.479.723,89	586.379.050,59	1.306.972.098,45	87.100.673,30	34,01
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	127.459.004,90	127.459.004,90	79.217.194,72	0,00	61,67
07-20	DEUDAS CON OTROS ORGANISMOS. NACIÓN	37.000.000,00	10.323.694,66	10.323.694,66	26.676.305,34	0,00	27,90
02-05-01	DEUDA PUBLICA	258.676.199,62	137.782.699,56	137.782.699,56	120.893.500,06	0,00	53,26
DEUDA PUBLICA		258.676.199,62	137.782.699,56	137.782.699,56	120.893.500,06	0,00	53,26
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO		3.669.642.127,50	1.370.087.024,60	1.270.965.918,19	2.299.555.102,90	99.121.106,41	37,34

César D. Mernes
DIRECTOR ACUNTABLE
Municipalidad de Diamante

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

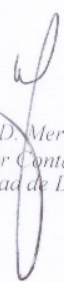
[Signature]
Dr. NELSON J. SCHLOTAHUEF
Secretario de Gobierno, Hacienda
y Modernización del Estado
Municipalidad de Diamante

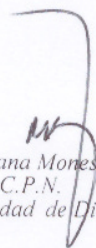
[Signature]
Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

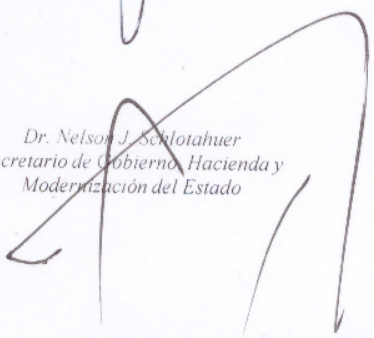
SITUACION DEL TESORO
31/07/2023


I - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	IMPORTE
<u>1 - VALORES ACTIVOS</u>	537.649.645,36
a) Caja	171.000,00
b) Bancos	537.478.645,36
c) Cuentas a Cobrar	
d) (Fondo de Desarrollo Regional)	
<u>2 - VALORES PASIVOS</u>	99.121.106,41
a) Remuneración y Aportes al Personal	-
b) Proveedores y Contratistas	32.843.793,60
c) Obras Públicas	64.096.614,29
d) Otros/ Transferencias	2.180.698,52
g) Organismos Descentralizados (Detalle por Organismos)	-
	438.528.538,95
<u>II - RESIDUOS PASIVOS (no perimidos)</u>	116.213.803,44
1 - Constituidos en el último ejercicio 2022	97.841.888,29
2 - Constituidos en ejercicios anteriores	17.194.490,00
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 31-07-23		
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	
BERSA-RENTAS GENERALES	354.197.088,62	171.000,00
BERSA-COPARTICIPACIONES	7.100.357,06	
BERSA-RECURSOS AFECTADOS	36.555.926,85	
BERSA-R.A FONDO FEDERAL SOLIDARIO	-	
BERSA-PLAN SUMAR	1.207.382,03	
BERSA-FONDOS DE TERCEROS	4.840.975,84	
BERSA-CUENTAS ESPECIALES	1.981.392,49	
B.NACION ARGENTINA (20050)	26.271.591,93	
B.NACION ARGENTINA (20060)	-	
B.NACION ARGENTINA (20070)	915.126,89	
B.NACION ARGENTINA (20080)	319.415,22	
B.NACION ARGENTINA (20090)	249.335,43	
COBRO TARJETAS	3.827.553,00	
PLAZO FIJO	100.000.000,00	
BERSA-MICROCREDITOS PROVINCIA	-	
BERSA-RECUPERO MICROCREDITOS	12.500,00	537.478.645,36

DISPONIBILIDADES AL INICIO (31-12-22)
 INGRESOS CALCULO DE RECURSOS AL 31-07-23
 EGRESOS PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-07-23

PAGADO	INGRESADO
	340.914.650,20
	1.466.324.127,12
1.270.965.918,19	

RES.PAS C/RTAS GRALES./21		
C.P.M.	1.876.307,00	
TU HUERTA - JOVENES PROTAGONISTAS	502.085,99	509.500,00
FODIM	17.183,00	
LEY 4035	2.654.200,00	4.158.172,50
ATER	510.000,00	510.000,00
EMBARGOS	4.328.882,64	4.953.627,06
GARANTIA P/LICITACION	885.040,82	885.040,82
LEY 11049	355.179,50	1.385.232,90
LEY 4035	1.129.040,97	1.129.040,97
IOSPER		
CUOTA SOCIAL	45.380.166,57	45.061.693,93
IAPS	36.352.176,86	36.352.176,86
UCR	54.026,81	54.026,81
ATE CUOTA SINDICAL	215.359,08	215.359,08
CONTRIBUCION VOLUNTARIA	88.366,31	88.366,31
PARTIDO JUSTICIALISTA	61.000,00	61.000,00
SEDAPPER	1.632.646,05	1.632.646,05
ALIMENTOS Y L.	533.712,44	533.712,44
PRECODI	11.851.306,25	11.851.306,25
CREDITOS CMJP	6.840.225,65	6.846.228,45
FONDO DE REPARO		
MUTUAL ENTRERRIANA 16 DE SEPTIEMBRE		
DTO 186/10 CONVENIO IAPV	522.395,20	524.143,89
RET. CMJP	1.104.834,31	1.104.834,31
RETENCION AFIP	122.874.989,11	122.874.989,11
CONVENIO DGR	9.174.127,41	9.172.558,24
MULTA CONV. PCIA. 215/15	16.953.767,93	16.953.767,94
ESTADIA CONV. PCIA. 215/15	135.049,74	609.674,76
SIDECREER	146.653,00	307.580,00
TASA MUNICIPAL	569.881,51	569.881,51
CREDITOS BERSA	4.596.094,21	3.883.499,63
ADELANTO DE HABERES	16.185.382,25	16.185.382,25
RETENCION ENTRADAS FESTIVAL DOMA Y FOLKLORE	77.045,88	77.045,88
FONDOS DE TERCEROS A REINTEGRAR	483.000,00	483.000,00
RINCONCITO DE AMOR	12.596,23	506.021,00
	558.000,00	558.000,00
TOTAL	1.559.626.640,91	2.097.276.286,27

Cesar D. Reyes
 Director Financiero
 Municipio de Guayama

Dr. Betiana Montecelo
 C.P.N.
 Municipio de Guayama

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

Juan Carlos Durrichón
 Presidente Municipal

Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2023 Al 31/07/2023. - Partida : OBRAS PÚBLICAS

Código	Denominación	Cta.	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar	%Ejec.
02-01-05-02-05-06-10-005	OBRA PÚBLICA N° 2	150	0,00	-555.000,00	0,00	555.000,00	-555.000,00	0,00
02-01-05-02-05-06-10-005	OBRA PÚBLICA N° 3	147	0,00	-1.550,00	0,00	1.550,00	-1.550,00	0,00
02-01-05	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBAN		0,00	-556.550,00	0,00	556.550,00	-556.550,00	0,00
02-01-10-02-05-06-10-002	O.P. N° 4/2023	1	42.400.000,00	11.775.487,87	9.014.112,87	30.624.512,13	2.761.375,00	27,77
02-01-10	ADMINISTRACIÓN GENERAL SIN DISCRIMINAR		42.400.000,00	11.775.487,87	9.014.112,87	30.624.512,13	2.761.375,00	27,77
02-01-14-02-05-06-10-002	O.P. N° 10/2023	2	6.000.000,00	26.657,94	26.657,94	5.973.342,06	0,00	0,44
02-01-14	DELEGACION STROBEL		6.000.000,00	26.657,94	26.657,94	5.973.342,06	0,00	0,44
ADMINISTRACIÓN GENERAL								
02-04-02-02-05-06-10-002	O.P. N° 11/2023	3	12.000.000,00	8.924.063,93	8.686.628,72	3.075.936,07	237.435,21	74,37
02-04-02	DIRECCION DE ESPACIOS PÚBLICOS		12.000.000,00	8.924.063,93	8.686.628,72	3.075.936,07	237.435,21	74,37
02-04-04-02-05-06-10-002	O.P. N° 6/2023	5	9.600.000,00	49.270,00	49.270,00	9.550.730,00	0,00	0,51
02-04-04	MEDIO AMBIENTE		9.600.000,00	49.270,00	49.270,00	9.550.730,00	0,00	0,51
02-04-05-02-05-06-10-002	O.P. N° 1/2023	29	222.340.232,06	197.554.048,10	144.749.843,79	24.786.183,96	52.804.204,31	88,85
02-04-05-02-05-06-10-002	O.P. N° 2/2023	30	80.000.000,00	6.445.178,08	5.711.028,31	73.554.821,92	734.149,77	8,06
02-04-05-02-05-06-10-002	O.P. N° 3/2023	31	60.000.000,00	5.293.639,18	5.293.639,18	54.706.360,82	0,00	8,82
02-04-05-02-05-06-10-002	O.P. N° 5/2023	34	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
02-04-05-02-05-06-10-002	O.P. N° 12/2023	35	32.328.000,00	11.645.400,00	3.529.400,00	20.682.600,00	8.116.000,00	36,02
02-04-05-02-05-06-10-002	O.P. N° 13/23	92	11.987.423,00	0,00	0,00	11.087.423,00	0,00	0,00
02-04-05-02-05-06-10-002	OP N° 14/2023	93	188.147.962,99	0,00	0,00	188.147.962,99	0,00	0,00
02-04-05-02-05-06-10-002	OP N° 15/2023	95	179.834.805,00	0,00	0,00	179.834.805,00	0,00	0,00
02-04-05	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBAN		777.738.423,05	220.938.265,36	159.283.911,28	556.800.157,69	61.654.354,08	28,41
02-04-07-02-05-06-10-002	O. P. N° 16/23	97	40.142.491,91	0,00	0,00	40.142.491,91	0,00	0,00
02-04-07	DIRECCIÓN DE OBRAS SANITARIAS		40.142.491,91	0,00	0,00	40.142.491,91	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS								
839.480.914,96			229.911.599,29	168.019.810,00	609.569.315,67	61.891.789,29	27,39	
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO								
887.880.914,96			241.157.195,10	177.060.580,81	646.723.719,86	64.096.614,29	27,16	



Juan Carlos Darrichon
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

[Handwritten signature]

CON J. SCHLOTAJEF
de Gobierno, Hacienda
Municipalidad de Diamante

Paola Beltrana S. Mamesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

César Mermes
DIRECTOR EJECUTIVO
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

[Handwritten signature]

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	\$ 386.934,00		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		16/06/2023
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
..	"	DEC. 125/23 M.D.	17/03/2023	\$ 65.000,00		PENDIENTE
..	"	DEC. 143/23 M.D.	28/03/2023	\$ 65.000,00		PENDIENTE
..	"	DEC. 220/23 M.D.	09/05/2023	\$ 71.500,00		PENDIENTE
..	"	DEC. 292/23 M.D.	05/06/2023	\$ 71.500,00		PENDIENTE
..	"	DEC. 356/23 M.D.	07/07/2023	\$ 71.500,00		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
..	"	DEC. 192/23 M.D.	21/04/2023	\$ 61.518,00		PENDIENTE
..	"	DEC. 223/23 M.D.	09/05/2023	\$ 12.750,00		PENDIENTE
..	"	DEC. 305/23 M.D.	12/06/2023	\$ 272.386,00		PENDIENTE
..	"	DEC. 387/23 M.D.	24/07/2023	\$ 430.450,00		PENDIENTE
3	FORTALECER JUVENTUDES	DEC. 117/23 M.D.	13/03/2023	\$ 250.000,00		PENDIENTE
4	PROG. DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA CONTROL DE ALIMENTOS	DEC. 157/23 M.D.	05/04/2023	\$ 10.304,00		PENDIENTE
5	51ª EDICION FESTIVAL NACIONAL DE JINETEADA Y FOLKLORE 2023	DEC. 164/23 M.D.	10/04/2023	\$ 3.000.000,00		PENDIENTE
6	51ª EDICION FESTIVAL NACIONAL DE JINETEADA Y FOLKLORE 2023		12/05/2023	\$ 1.000.000,00		PENDIENTE
7				\$ 6.246.678,00		

César D. Mernes
 Director Cantable
 Municipalidad de Diamante

Dra. Betiana S. Monasterolo
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Diamante

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

Juan Carlos Darrioch
 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.	21/02/2021	\$ 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	13/03/2022	PENDIENTE
5	PROYECTO "IMPLANTACION DE LA NUEVA TERMINAL DE OMNIBUS"	DEC. 618/2021 M.D.	22/12/2021	\$ 86.691.000,00		PENDIENTE
				\$ 107.165.219,80		

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		02/06/2023
3	PROY. FORT. C.D.I. "JARDIN MATERNAL RINCONCITO DE AMOR"	DEC. 302/2022 M.D.	28/06/2022	\$ 834.800,00		27/07/2023
4	30° ENCUENTRO "DIAMANTE EN TEATRO"	DEC. 670/2022 M.D.	28/12/2022	\$ 480.000,00		PENDIENTE
5	RED DE AGUA BY LOS BRETES Y PASO DEL REY	DEC. 671/2022 M.D.	28/12/2022	\$ 5.070.015,62		PENDIENTE
6	PROG. ASISTENCIA P/MEJORA DE GNOS. LOCALES - MUNICIPIOS DE PIE	DEC. 257/2022 M.D.	23/06/2023	\$ 12.000.000,00		02/11/2022
				\$ 31.271.020,49		

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		23/05/2023
	" " " " " " " "	DEC. 54/23 M.D.	09/02/2023	\$ 11.087.423,00		PENDIENTE
2	51ª EDICION FESTIVAL NACIONAL DE JINETEADA Y FOLKLORE 2023	DEC. 22/23 M.D.	11/01/2023	\$ 5.000.000,00		07/03/2023
	" " " " " " " "	DEC. 31/23 M.D.	28/02/2023	\$ 3.000.000,00		07/03/2023
3	PLAN NAC. PRIMERA INFANCIA RINCONCITO DE AMOR	DEC. 24/23 M.D.	12/01/2023	\$ 558.000,00		14/06/2023
4	PROYECTO "IMPLANTACION DE LA NUEVA TERMINAL DE OMNIBUS"	DEC. 191/23 M.D.	21/04/2023	\$ 51.691.202,14		PENDIENTE
5	PROYECTO MARTIN FIERRO	DEC. 206/23 M.D.	27/04/2023	\$ 13.833.785,35		PENDIENTE
	" " " " " " " "	DEC. 34/23 M.D.	15/06/2023	\$ 2.501.008,98		PENDIENTE
	" " " " " " " "	DEC. 329/23 M.D.	27/06/2023	\$ 2.241.847,57		PENDIENTE
6	PLAN DE FORMACION PROFESIONAL Y CONTINUA	DEC. 375/23 M.D.	26/07/2023	\$ 4.446.690,00		PENDIENTE
7						
				\$ 126.359.957,04		

César D. Mernes
 Director Contable
 Municipalidad de Diamante.

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

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

Juan Carlos Darrichón
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante.