

CALCULO DE RECURSOS
EJECUCION AL 31-12-24

CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESADO	% RECAUDACION
TOTAL	9.216.755.572,04	7.808.511.679,00	84,72
INGRESOS CORRIENTES	8.677.556.625,70	7.805.644.859,09	89,95
De Jurisdicción Municipal	2.661.437.496,01	2.889.393.674,72	108,57
Tasas Municipales	2.191.541.938,33	2.591.579.583,05	118,25
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	469.895.557,68	297.814.091,67	63,38
De Otras Jurisdicciones	6.016.119.129,69	4.916.251.184,37	81,72
Participación Recursos Provinciales	1.830.310.634,52	1.631.253.091,36	89,12
Participación Recursos Nacionales	4.185.808.495,17	3.284.998.093,01	78,48
INGRESOS DE CAPITAL	539.198.946,34	2.866.819,91	0,53
Reembolso del Préstamo	2.893.528,54	1.482.614,36	51,24
Venta de Activo Fijo	536.305.417,80	1.384.205,55	0,26

César D. Mernes
Director Contable
Municipalidad de Diamante

Cdr. Héctor Baroli
Secretario de Hacienda Municipal

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

Eduardo Gieco
Presidente Municipal

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 31/12/2024



Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-01-01-01-00-000	TASA GENERAL INMOBILIARIA	11101	266.895.798,21	310.112.458,84	57.015,59	-43.216.660,63	116,19
01-01-01-01-01-02-00-000	DS. POR TASA GRAL.INM.ATRASADA	11132	24.422.755,74	24.217.747,88	0,00	205.007,86	99,15
01-01-01-01-01-02-01-00-000	TASA P/INSP.SAN.HIG.PROF.Y SEG	11102	777.568.883,32	972.405.046,48	17.456,57	-194.836.163,16	125,06
01-01-01-01-01-02-02-00-000	DS. POR TASA P/INSP.SAN.HIG.P.	11134	40.709.510,04	95.138.486,85	0,00	-54.428.976,81	233,70
01-01-01-01-01-03-01-00-000	SERV DE AGUA CTE. Y CLOACAS	11135	254.492.920,14	266.809.778,17	56.099,97	-12.316.858,03	104,84
01-01-01-01-01-03-02-00-000	DS.TASA SERV.AGUA CTE. Y CLOAC	11138	21.492.499,80	20.702.462,31	10.971,53	790.037,49	96,32
01-01-01-01-01-04-00-00-000	DS.POR DERECHOS Y TASAS ATRAS.	11133	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
01-01-01-01-01-05-00-00-000	TASA DE ALUMBRADO PUBLICO	11109	179.390.931,00	288.233.671,65	0,00	-108.842.740,65	160,67
01-01-01-01-01-06-00-00-000	RECARGOS E INTERESES	11130	50.852.849,97	40.482.370,31	68.272,54	10.370.479,66	79,61
01-01-01-01-01-07-00-00-000	CEMENTERIO Y POMPAS FUNEBRES	11111	34.744.358,70	41.736.137,63	19.912,79	-6.991.778,93	120,12
01-01-01-01-01-08-00-00-000	INSCRIPCION DE TITULOS	11125	1.876.175,40	1.149.998,11	0,00	726.177,29	61,29
01-01-01-01-01-09-00-00-000	CONSTRUCCIONES Y AFINES	11123	6.619.731,72	5.358.362,87	0,00	1.261.368,85	80,95
01-01-01-01-01-10-00-00-000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11113	3.805.200,00	598.390,00	0,00	3.206.810,00	15,73
01-01-01-01-01-11-00-00-000	FDO.DE PROM.COM.TUR.Y O.PCAS.	11126	148.646.840,56	177.173.906,19	0,00	-28.527.065,63	119,19
01-01-01-01-01-12-00-00-000	VENDEDORES AMBULANTES	11116	3.936.600,00	422.970,00	0,00	3.513.630,00	10,74
01-01-01-01-01-13-00-00-000	D.EXT.ARENA PED.Y O.PROD.D/S.	11114	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
01-01-01-01-01-14-01-00-000	TASA RET. ZONA CHACRAS Y QUINT	11136	4.426.207,41	0,00	0,00	4.426.207,41	0,00
01-01-01-01-01-14-02-00-000	TASA RET.ZONA CHACRAS Y QUINTAS ATRASADA	11137	1.955.428,00	0,00	0,00	1.955.428,00	0,00
01-01-01-01-01-15-00-00-000	DERECHOS DE ABASTO	11127	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
01-01-01-01-01-17-00-00-000	MULTAS	11131	3.792.458,16	636.107,03	0,00	3.156.351,13	16,77
01-01-01-01-01-18-00-00-000	DERECHOS CONEXION AGUA Y CLOAC	11139	34.317.000,00	632.325,45	0,00	33.684.674,55	1,84
01-01-01-01-01-19-00-00-000	ESTAMPILLAS POR ACT. ADMINISTR	11124	64.267.286,85	46.744.177,77	15.170,00	17.523.109,08	72,73
01-01-01-01-01-20-00-00-000	TASA POR INSTALACION DE ANTENA	11129	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
01-01-01-01-01-21-00-00-000	CONT. ENERSA Y OTROS	11140	144.605.201,40	231.638.241,15	0,00	-87.033.039,75	160,19
01-01-01-01-01-22-00-00-000	SALUD PUBLICA MUNICIPAL	11103	8.636.126,40	2.107.890,00	0,00	6.528.236,40	24,41
01-01-01-01-01-23-00-00-000	TRABAJOS POR CTA. DE PARTICULA	11128	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
01-01-01-01-01-24-00-00-000	TERMINAL DE OMN.DER.Y OC.INM.	11104	39.425.808,36	20.215.788,59	0,00	19.210.019,77	51,28
01-01-01-01-01-25-00-00-000	INTERESES DE FINANCIACION	11150	8.000.000,00	106.598,32	0,00	7.893.401,68	1,33
01-01-01-01-01-26-00-00-000	RECARGOS	11151	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
01-01-01-01-01-27-00-00-000	REC.PREST.AMPL.AGUA Y CLOACA	11121	2.500.000,00	776.557,18	0,00	1.723.442,82	31,06
01-01-01-01-01-28-00-00-000	REC.CONST.CORD.CTA.MEJORAS VIA	11122	2.500.000,00	115.566,02	0,00	2.384.433,98	4,62
01-01-01-01-01-29-00-00-000	PREST.CONST.O.P.E INST.CAÑERIA	11120	1.242.955,83	112.165,81	0,00	1.130.790,02	9,02
01-01-01-01-01-30-00-00-000	RECUPERO D/COLUMNAS ALUMBR.PCO	11119	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
01-01-01-01-01-31-00-00-000	DER.INSP.Y CONST.PESAS Y MEDID	11110	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
01-01-01-01-01-32-00-00-000	RODADOS Y OCUP.DE LA VIA PCA.	11112	2.104.500,00	173.460,00	0,00	1.931.040,00	8,24
01-01-01-01-01-34-00-00-000	ESPECTACULOS PCOS.DIV.Y RIFAS	11115	2.428.350,00	2.949.610,00	0,00	-521.260,00	121,47
01-01-01-01-01-35-00-00-000	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	11117	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
01-01-01-01-01-36-00-00-000	OCUP.INMUEBLES DEL MERCADO	11107	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
01-01-01-01-01-37-00-00-000	ORDENAMIENTO DE CAMIONES	11106	12.478.635,72	38.086.389,87	0,00	-25.607.754,15	305,21
01-01-01-01-01-38-00-00-000	DER.POR CAMPAMENTOS NOMADES	11108	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
01-01-01-01-01-39-00-00-000	SERVICIOS VS.E INST.EQUIPOS	11105	1.706.925,60	2.742.918,57	0,00	-1.035.992,97	160,69
01-01-01-01	TASAS MUNICIPALES		2.191.541.938,33	2.591.579.583,05	244.898,99	-400.037.644,72	118,25
01-01-01-02-01-03-00-000	Ordenanza 507/00	11212	12.280.705,29	9.393.327,07	50,00	2.887.378,22	76,49
01-01-01-02-01-05-00-000	INGRESOS COMER.POR RESIDUOS	11211	66.342.576,00	21.106.780,00	0,00	45.235.796,00	31,81
01-01-01-02-01-10-00-000	ARREND. CAMARA AC. DE PESCADOR	11207	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00
01-01-01-02-01-12-00-000	FESTIVAL DE JINETEADA Y FOLKLO	11206	263.235.427,06	115.895.187,33	1.336.000,00	147.340.239,73	44,03
01-01-01-02-04-00-00-000	ENTRADAS EXTRAORDINARIAS	11204	68.615.052,15	119.879.193,49	658.848,95	-51.264.141,34	174,71
01-01-01-02-05-00-00-000	ARREN.INM.Y CALLES CERRADAS	11201	2.758.624,34	1.595.727,47	0,00	1.162.896,87	57,85
01-01-01-02-12-00-00-000	ARRENDAMIENTOS ATRASADOS	11203	2.500.000,00	53.675,58	0,00	2.446.324,42	2,15
01-01-01-02-17-00-02-000	MOTOENCUENTRO	11208	29.673.722,84	0,00	0,00	29.673.722,84	0,00
01-01-01-02-22-00-99-000	Excedente de Rec.Afectados	11210	0,00	22.411.700,73	0,00	-22.411.700,73	0,00
01-01-01-02-26-00-00-000	BALNEARIO MUNICIPAL	11209	18.849.450,00	7.478.500,00	0,00	11.370.950,00	39,67
01-01-01-02-27-00-00-000	Obras Sociales - Mutuales	11214	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
01-01-01-02-28-00-27-000	SERVICIOS URBANO DE PASAJEROS	11213	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
01-01-01-02	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL		469.895.557,68	297.814.091,67	1.994.898,95	172.081.466,01	63,38
01-01-01	DE JURISDICCION MUNICIPAL		2.661.437.496,01	2.889.393.674,72	2.239.797,94	-227.956.178,71	108,57
01-01-02-01-01-00-99-000	PARTIC. PROVINCIAL CTE.	12101	1.512.832.077,49	1.525.619.900,48	0,00	-12.787.822,99	100,85
01-01-02-01-02-00-99-000	PARTICIPACION PROV. ATRASADA	12102	45.328.152,03	50.860.094,26	0,00	-5.531.942,23	112,20
01-01-02-01-03-00-03-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES PROV.	12104	228.150.405,00	11.673.096,62	0,00	216.477.308,38	5,12
01-01-02-01-33-00-99-001	APORTE NO REINT.DEL T.PROVINC.	12105	44.000.000,00	43.100.000,00	0,00	900.000,00	97,95

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 31/12/2024

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	% Rec.
01-01-02-01	DE JURISDICCION PROVINCIAL		1.830.310.634,52	1.631.253.091,36	0,00	199.057.543,16	89,12
01-01-02-02-00-03-001	APORTE TESORO NACIONAL	12204	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00
01-01-02-02-01-00-99-000	PARTIC.NACIONAL CORRIENTE	12201	3.647.722.597,19	3.199.198.334,51	0,00	448.524.262,68	87,70
01-01-02-02-02-00-99-000	PARTICIPCION NACIONAL ATRASADA	12202	45.150.038,40	65.772.428,03	0,00	-20.622.389,63	145,68
01-01-02-02-03-00-02-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES NACIO	12203	397.935.859,58	20.027.330,47	0,00	377.908.529,11	5,03
01-01-02-02	DE JURISDICCION NACIONAL		4.185.808.495,17	3.284.998.093,01	0,00	900.810.402,16	78,48
01-01-02	DE OTRAS JURISDICCIONES		6.016.119.129,69	4.916.251.184,37	0,00	1.099.867.945,32	81,72
01-01	INGRESOS CORRIENTES		8.677.556.625,70	7.805.644.859,09	2.239.797,94	871.911.766,61	89,95
01-02-01-01-06-00-00-000	RECUPERO ERRAD.DE VIVIENDAS	22110	2.893.528,54	1.482.614,36	0,00	1.410.914,18	51,24
01-02-01-01	REEMBOLSO DE PRETAMOS		2.893.528,54	1.482.614,36	0,00	1.410.914,18	51,24
01-02-01-02-01-00-00-000	VENTA DE TIERRAS Y CASAS MUNI.	23110	503.305.417,80	1.384.205,55	0,00	501.921.212,25	0,28
01-02-01-02-02-00-00-000	VENTA MATERIAL DE REZAGO	23120	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
01-02-01-02-03-00-00-000	VENTA DE NICHOS A PERPETUIDAD	23130	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
01-02-01-02	VENTA DE ACTIVO FIJO		536.305.417,80	1.384.205,55	0,00	534.921.212,25	0,26
01-02-01	INGRESOS DE CAPITAL		539.198.946,34	2.866.819,91	0,00	536.332.126,43	0,53
01-02	INGRESOS DE CAPITAL		539.198.946,34	2.866.819,91	0,00	536.332.126,43	0,53
TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS			9.216.755.572,04	7.808.511.679,00	2.239.797,94	1.408.243.893,04	84,72

CÉSAR D. MERNES
DIRECTOR CONTABLE
Municipalidad de Diamante

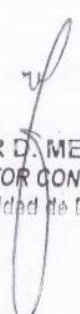
Contador HECTOR BAROLI
Secretario de Hacienda Municipal
Municipalidad de Diamante

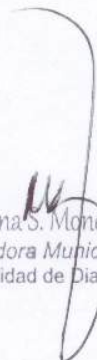
Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

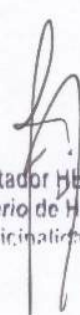
EZIO HERNÁN GIECO
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

Presupuesto de Gastos x Partida Del 01/01/2024 Al 31/12/2024

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Comprom.	A Pagar	%Ejec.
001-010	PERSONAL PERMANENTE	5.003.787.420,37	4.200.077.859,75	4.200.077.859,75	803.709.560,62	0,00	83,94
001-020	ASIGNACIONES FAMILIARES	88.116.351,20	56.705.891,00	56.705.891,00	31.410.460,20	0,00	83,94
001-030	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	90.922.349,36	74.164.873,33	74.164.873,33	16.757.476,03	0,00	83,94
001-040	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL	2.435.252,80	469.000,00	469.000,00	1.966.252,80	0,00	83,94
002-010	BIENES DE CONSUMO	525.975.478,27	330.134.050,59	313.740.805,46	195.841.427,68	16.393.245,13	62,77
002-020	SERVICIOS NO PERSONALES	1.283.748.175,61	1.028.771.560,10	1.014.982.239,74	254.976.615,51	13.789.320,36	80,14
003-010	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORF	729.007.367,12	367.203.719,71	306.886.801,56	361.803.647,41	60.316.918,15	50,37
004-010	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
005-010	EQUIPAMIENTO	103.946.697,15	61.447.422,45	59.907.262,45	42.499.274,70	1.540.160,00	59,11
005-020	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	19.813.200,51	718.334,30	718.334,30	19.094.866,21	0,00	3,63
006-010	OBRAS PÚBLICAS	1.054.700.843,07	548.723.241,52	523.579.972,13	505.977.601,55	25.143.269,39	52,03
007-010	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	239.302.436,58	69.239.571,65	69.239.571,65	170.062.864,93	0,00	28,93
007-020	DEUDAS CON OTROS ORGANISMOS. NACIÓN,	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00
		9.216.755.572,04	6.737.655.524,40	6.620.472.611,37	2.479.100.047,64	117.182.913,03	73,10


CÉSAR D. MERNES
 DIRECTOR CONTABLE
 Municipalidad de Diamante


 Dra. Betiana S. Monesterolo
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Diamante


 Contador HECTOR BAROLI
 Secretario de Hacienda Municipal
 Municipalidad de Diamante


 EZIO HERNÁN GIECO
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante

Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 31/12/2024. - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar	%Ejec.
01-10	PERSONAL PERMANENTE	314.616.541,86	198.949.528,36	198.949.528,36	115.667.013,50	0,00	63,24
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.830.415,70	1.794.238,00	1.794.238,00	1.036.177,70	0,00	63,24
01-40	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	1.382.550,48	908.456,64	908.456,64	474.093,84	0,00	65,71
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	114.905.417,55	88.639.467,38	88.377.471,07	26.265.950,17	261.996,31	77,14
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	5.022.927,12	3.202.180,61	3.202.180,61	1.820.746,51	0,00	63,75
05-10	EQUIPAMIENTO	2.152.700,00	970.300,00	29.850,00	1.182.400,00	940.450,00	45,07
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
02-01-01		441.910.552,71	294.464.170,99	293.261.724,68	147.446.381,72	1.202.446,31	66,63
01-10	PERSONAL PERMANENTE	25.094.362,68	16.811.246,25	16.811.246,25	8.283.116,43	0,00	66,99
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.067.665,60	1.323.061,00	1.323.061,00	744.604,60	0,00	63,99
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.280.343,00	720.053,90	720.053,90	560.289,10	0,00	56,24
02-10	BIENES DE CONSUMO	2.116.108,52	898.822,00	898.822,00	1.217.286,52	0,00	42,48
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	5.375.616,13	2.918.858,81	2.618.858,81	2.456.757,32	300.000,00	54,30
05-10	EQUIPAMIENTO	332.635,47	185.000,00	185.000,00	147.635,47	0,00	55,62
02-01-02	DIRECCION DE COMUNICACIÓN PÚBLICA	36.266.731,40	22.857.041,96	22.557.041,96	13.409.689,44	300.000,00	63,02
01-10	PERSONAL PERMANENTE	473.484.255,88	364.309.348,63	364.309.348,63	109.174.907,25	0,00	76,94
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.211.579,10	1.693.722,00	1.693.722,00	2.517.857,10	0,00	40,22
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	614.190,98	185.490,80	185.490,80	428.700,18	0,00	30,20
02-10	BIENES DE CONSUMO	200.000,00	81.546,45	81.546,45	118.453,55	0,00	40,77
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	3.901.929,12	3.234.571,24	3.234.571,24	667.357,88	0,00	82,90
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	10.866.893,96	7.088.657,38	6.682.929,76	3.778.236,58	405.727,62	65,23
05-10	EQUIPAMIENTO	500.000,00	15.440,00	15.440,00	484.560,00	0,00	3,09
02-01-03	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	493.778.849,04	376.608.776,50	376.203.048,88	117.170.072,54	405.727,62	76,27
01-10	PERSONAL PERMANENTE	134.664.524,77	126.681.733,49	126.681.733,49	7.982.791,28	0,00	94,07
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.357.220,80	908.788,00	908.788,00	448.432,80	0,00	66,96
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	500.000,00	186.680,00	186.680,00	313.320,00	0,00	37,34
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
05-10	EQUIPAMIENTO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
02-01-07	JUZGADO DE FALTAS	137.451.745,57	127.777.201,49	127.777.201,49	9.674.544,08	0,00	92,96
01-10	PERSONAL PERMANENTE	334.817.821,40	303.337.532,80	303.337.532,80	31.480.288,60	0,00	90,60
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.691.524,80	3.829.503,00	3.829.503,00	1.862.021,80	0,00	67,28
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.896.052,93	1.144.341,72	1.144.341,72	751.711,21	0,00	60,35
01-40	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL	450.401,28	114.000,00	114.000,00	336.401,28	0,00	25,31
02-10	BIENES DE CONSUMO	9.376.322,90	6.987.936,35	6.431.636,35	2.388.386,55	556.300,00	74,53
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	199.129.145,38	185.027.357,88	183.255.798,10	14.101.787,50	1.771.559,78	92,92
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	24.685.528,22	24.353.568,64	16.489.568,64	331.959,58	7.864.000,00	98,66
05-10	EQUIPAMIENTO	11.087.509,39	9.837.813,31	9.837.813,31	1.249.696,08	0,00	88,73
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	3.456.118,40	0,00	0,00	3.456.118,40	0,00	0,00
02-01-10	MINISTRACIÓN GENERAL SIN DISCRIMINAR	590.590.424,70	534.632.053,70	524.440.193,92	55.958.371,00	10.191.859,78	90,53
01-10	PERSONAL PERMANENTE	209.109.360,69	176.181.537,47	176.181.537,47	32.927.823,22	0,00	84,25
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	6.165.993,60	4.293.242,00	4.293.242,00	1.872.751,60	0,00	69,63
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.357.880,99	5.969.108,74	5.969.108,74	2.388.772,25	0,00	71,42
02-10	BIENES DE CONSUMO	17.908.337,19	10.363.096,20	9.850.036,70	7.545.240,99	513.059,50	57,87
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	10.193.337,77	7.210.644,27	7.210.644,27	2.982.693,50	0,00	70,74
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	10.937.485,71	5.264.431,40	4.294.431,40	5.673.054,31	970.000,00	48,13
05-10	EQUIPAMIENTO	1.874.451,74	1.216.188,00	1.216.188,00	658.263,74	0,00	64,88
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	311.958,13	173.500,00	173.500,00	138.458,13	0,00	55,62
02-01-14	DELEGACION STROBEL	264.858.805,82	210.671.748,08	209.188.688,58	54.187.057,74	1.483.059,50	79,54
01-10	PERSONAL PERMANENTE	244.638.628,70	214.316.289,73	214.316.289,73	30.322.338,97	0,00	87,61
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.704.523,20	3.109.989,00	3.109.989,00	1.594.534,20	0,00	66,11

Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 31/12/2024. - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS



Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar	%Ejec.
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.585.699,95	3.491.902,35	3.491.902,35	1.093.797,60	0,00	76,15
02-10	BIENES DE CONSUMO	4.436.672,58	2.076.116,79	1.738.426,79	2.360.555,79	337.690,00	57,27
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	3.153.687,28	1.805.970,76	1.609.970,76	1.347.716,52	196.000,00	50,94
05-10	EQUIPAMIENTO	500.000,00	254.700,00	254.700,00	245.300,00	0,00	0,00
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
02-01-15	DIRECCION DE POLICIA	262.269.211,71	225.054.968,63	224.521.278,63	37.214.243,08	533.690,00	85,81
01-10	PERSONAL PERMANENTE	117.162.798,87	110.423.104,86	110.423.104,86	6.739.694,01	0,00	94,25
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.009.593,60	1.749.958,00	1.749.958,00	1.259.635,60	0,00	58,15
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.656.650,67	5.146.280,35	5.146.280,35	510.370,32	0,00	90,98
02-10	BIENES DE CONSUMO	10.315.749,01	5.986.106,41	5.954.516,41	4.329.642,60	31.590,00	58,03
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	1.089.700,00	10.300,00	10.300,00	1.079.400,00	0,00	0,95
05-10	EQUIPAMIENTO	1.166.700,00	696.025,87	696.025,87	470.674,13	0,00	59,66
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	250.000,00	162.124,30	162.124,30	87.875,70	0,00	64,85
02-01-17	CEMENTERIO	138.651.192,15	124.173.899,79	124.142.309,79	14.477.292,36	31.590,00	89,56
01-10	PERSONAL PERMANENTE	722.588.974,17	640.910.445,23	640.910.445,23	81.678.528,94	0,00	88,70
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	15.581.633,60	11.666.168,00	11.666.168,00	3.915.465,60	0,00	74,87
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	43.649.888,23	39.948.579,39	39.948.579,39	3.701.308,84	0,00	91,52
02-10	BIENES DE CONSUMO	381.923.724,78	236.737.553,90	223.745.865,22	145.186.170,88	12.991.688,68	61,99
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	355.702.582,97	263.936.747,84	263.528.747,84	91.765.835,13	408.000,00	74,20
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	5.242.755,31	2.305.216,45	2.305.216,45	2.937.538,86	0,00	43,97
05-10	EQUIPAMIENTO	10.000.000,00	1.245.069,95	1.245.069,95	8.754.930,05	0,00	12,45
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
02-01-18	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	1.539.689.559,06	1.196.749.780,76	1.183.350.092,08	342.939.778,30	13.399.688,68	77,73
01-10	PERSONAL PERMANENTE	217.346.161,50	192.852.439,66	192.852.439,66	24.493.721,84	0,00	88,73
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.238.644,80	2.842.986,00	2.842.986,00	1.395.658,80	0,00	67,07
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.123.252,01	239.837,39	239.837,39	883.414,62	0,00	21,35
02-10	BIENES DE CONSUMO	3.639.911,16	151.809,16	151.809,16	3.488.102,00	0,00	4,17
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	209.550.613,48	122.428.593,73	121.449.671,02	87.122.019,75	978.922,71	58,42
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	8.718.124,27	5.097.870,85	4.571.770,85	3.620.253,42	526.100,00	58,47
05-10	EQUIPAMIENTO	2.000.000,00	501.750,00	501.750,00	1.498.250,00	0,00	25,09
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	896.060.273,92	548.101.401,52	522.958.132,13	347.958.872,40	25.143.269,39	61,17
02-01-19	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1.343.176.981,14	872.216.688,31	845.568.396,21	470.960.292,83	26.648.292,10	64,94
01-10	PERSONAL PERMANENTE	25.196.128,70	1.918.247,88	1.918.247,88	23.277.880,82	0,00	7,61
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	22.307,20	0,00	0,00	22.307,20	0,00	0,00
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
05-10	EQUIPAMIENTO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
02-01-20	O.C.O.P.	26.688.435,90	1.918.247,88	1.918.247,88	24.770.188,02	0,00	7,19
01-10	PERSONAL PERMANENTE	40.270.131,87	33.790.014,63	33.790.014,63	6.480.117,24	0,00	83,91
02-10	BIENES DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
05-10	EQUIPAMIENTO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
2-01-21	OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES	41.295.131,87	33.790.014,63	33.790.014,63	7.505.117,24	0,00	81,83
01-10	PERSONAL PERMANENTE	200.326.731,92	187.059.418,84	187.059.418,84	13.267.313,08	0,00	93,38
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.010.663,08	203.104,00	203.104,00	807.559,08	0,00	20,10
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.510.880,30	9.679.689,81	9.679.689,81	1.831.190,49	0,00	84,09
02-10	BIENES DE CONSUMO	31.634.041,38	21.937.780,40	21.072.753,40	9.696.260,98	865.027,00	69,35
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	206.014.986,90	203.796.618,45	203.034.089,20	2.218.368,45	762.529,25	98,92
05-10	EQUIPAMIENTO	44.801.533,62	32.951.853,41	32.951.853,41	11.849.680,21	0,00	73,55



Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 31/12/2024. - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar	%Ejec.
02-01-23	COORDINACIÓN DE OBRAS SANITARIAS	495.298.837,20	455.628.464,91	454.000.908,66	39.670.372,29	1.627.550,25	91,99
ADMINISTRACIÓN GENERAL		5.811.926.458,27	4.476.543.057,63	4.420.719.147,39	1.335.383.400,64	55.823.910,24	77,02
01-10	PERSONAL PERMANENTE	124.577.035,96	72.540.945,72	72.540.945,72	52.036.090,24	0,00	58,23
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
02-02-01	SECRETARIA DE HACIENDA	124.577.815,96	72.540.945,72	72.540.945,72	52.036.870,24	0,00	58,23
01-10	PERSONAL PERMANENTE	94.562.929,26	85.185.102,27	85.185.102,27	9.377.826,99	0,00	90,08
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.845.772,80	810.942,00	810.942,00	2.034.830,80	0,00	28,50
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	538.492,45	299.490,32	299.490,32	239.002,13	0,00	55,62
01-40	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	1.292.508,54	854.918,50	848.618,50	437.590,04	6.300,00	66,14
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	997.211,96	644.779,59	644.779,59	352.432,37	0,00	64,66
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	19.939.498,86	19.566.278,92	19.116.278,92	373.219,94	450.000,00	98,13
05-10	EQUIPAMIENTO	638.479,99	72.590,32	72.590,32	565.889,67	0,00	11,37
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
02-02-02	DIRECCION DE CULTURA	121.314.893,86	107.434.101,92	106.977.801,92	13.880.791,94	456.300,00	88,56
01-10	PERSONAL PERMANENTE	123.665.291,77	119.408.579,36	119.408.579,36	4.256.712,41	0,00	96,56
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.466.126,72	4.241.797,00	4.241.797,00	1.224.329,72	0,00	77,60
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.006.059,17	831.007,17	831.007,17	2.175.052,00	0,00	27,64
01-40	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	9.966.580,03	9.965.454,12	9.787.654,12	1.125,91	177.800,00	99,99
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	2.075.111,01	1.548.755,50	1.426.212,02	526.355,51	122.543,48	74,63
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	494.994.838,25	205.315.434,85	159.095.443,97	289.679.403,40	46.219.990,88	41,48
05-10	EQUIPAMIENTO	6.799.553,52	3.254.280,15	2.936.380,15	3.545.273,37	317.900,00	47,86
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	733.642,00	0,00	0,00	733.642,00	0,00	0,00
02-02-03	DIRECCION DE TURISMO	646.957.202,47	344.565.308,15	297.727.073,79	302.391.894,32	46.838.234,36	53,26
01-10	PERSONAL PERMANENTE	242.777.389,77	207.664.022,65	207.664.022,65	35.113.367,12	0,00	85,54
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	6.624.300,80	4.214.616,00	4.214.616,00	2.409.684,80	0,00	63,62
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.153.377,33	4.163.201,31	4.163.201,31	990.176,02	0,00	80,79
01-40	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	8.007.516,89	5.436.579,52	5.258.579,52	2.570.937,37	178.000,00	67,89
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	550.000,00	212.782,00	212.782,00	337.218,00	0,00	38,69
05-10	EQUIPAMIENTO	4.168.254,39	2.944.470,00	2.944.470,00	1.223.784,39	0,00	70,64
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	11.094.569,15	621.840,00	621.840,00	10.472.729,15	0,00	5,60
02-02-04	DIRECCION DE ESPACIOS PÚBLICOS	281.525.408,33	225.257.511,48	225.079.511,48	56.267.896,85	178.000,00	80,01
01-10	PERSONAL PERMANENTE	49.366.135,07	39.636.132,76	39.636.132,76	9.730.002,31	0,00	80,29
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.422.137,60	1.020.354,00	1.020.354,00	401.783,60	0,00	71,75
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	616.553,18	564.184,07	564.184,07	52.369,11	0,00	91,51
01-40	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	6.196.729,06	2.051.380,00	1.715.380,00	4.145.349,06	336.000,00	33,10
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	2.732.993,28	0,00	0,00	2.732.993,28	0,00	0,00
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	1.409.539,23	0,00	0,00	1.409.539,23	0,00	0,00
05-10	EQUIPAMIENTO	7.500.000,00	696.000,00	696.000,00	6.804.000,00	0,00	9,28
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	2.048.800,00	0,00	0,00	2.048.800,00	0,00	0,00
02-02-05	PLANTA DE RECICLADO	71.392.887,42	43.968.050,83	43.632.050,83	27.424.836,59	336.000,00	61,59
01-10	PERSONAL PERMANENTE	662.985.637,70	596.997.781,97	596.997.781,97	65.987.855,73	0,00	90,05
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	8.800.875,20	7.026.135,00	7.026.135,00	1.774.740,20	0,00	79,83
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.401.047,09	728.435,13	728.435,13	672.611,96	0,00	51,99
01-40	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL	534.851,52	355.000,00	355.000,00	179.851,52	0,00	66,37
02-10	BIENES DE CONSUMO	16.970.448,67	12.985.327,27	12.955.231,32	3.985.121,40	30.095,95	76,52
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	96.116.550,41	90.820.231,53	88.968.062,70	5.296.318,88	1.852.168,83	94,49

Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 31/12/2024. - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS

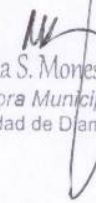


Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar	%Ejec.
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	46.586.451,94	18.396.664,02	18.359.964,02	28.189.787,92	36.700,00	39,49
05-10	EQUIPAMIENTO	3.624.840,68	3.611.395,94	3.594.495,94	13.444,74	16.900,00	18,65
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	2.052.070,30	382.710,00	382.710,00	1.669.360,30	0,00	0,00
06-10	OBRAS PÚBLICAS	147.546.000,00	0,00	0,00	147.546.000,00	0,00	0,00
02-02-10	GENERAL S/DISCRIMINAR SEC.HACIENDA.-	986.618.773,51	731.303.680,86	729.367.816,08	255.315.092,65	1.935.864,78	74,12
		2.232.386.981,55	1.525.069.598,96	1.475.325.199,82	707.317.382,59	49.744.399,14	68,32
01-10	PERSONAL PERMANENTE	157.484.406,22	93.273.738,15	93.273.738,15	64.210.668,07	0,00	59,23
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.429.922,20	629.477,00	629.477,00	2.800.445,20	0,00	18,35
02-03-01	ATIVA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES	160.914.328,42	93.903.215,15	93.903.215,15	67.011.113,27	0,00	58,36
01-10	PERSONAL PERMANENTE	284.617.262,72	253.883.431,90	253.883.431,90	30.733.830,82	0,00	89,20
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.328.585,60	3.679.222,00	3.679.222,00	1.649.363,60	0,00	69,05
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	370.205,19	205.894,94	205.894,94	164.310,25	0,00	55,62
01-40	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	4.483.608,60	1.895.627,19	1.872.659,19	2.587.981,41	22.968,00	42,28
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	25.956.076,94	16.343.665,34	14.783.665,34	9.612.411,60	1.560.000,00	62,97
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	72.750.519,00	63.987.188,88	61.137.766,55	8.763.330,12	2.849.422,33	87,95
05-10	EQUIPAMIENTO	546.691,96	332.962,50	152.452,50	213.729,46	180.510,00	60,90
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
02-03-02	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO	394.552.950,01	340.327.992,75	335.715.092,42	54.224.957,26	4.612.900,33	86,26
01-10	PERSONAL PERMANENTE	61.558.506,23	57.379.450,15	57.379.450,15	4.179.056,08	0,00	93,21
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	836.971,20	663.151,00	663.151,00	173.820,20	0,00	79,23
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	310.241,66	232.986,14	232.986,14	77.255,52	0,00	75,10
02-10	BIENES DE CONSUMO	1.471.777,71	175.300,00	175.300,00	1.296.477,71	0,00	11,91
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	232.066,69	68.549,85	68.549,85	163.516,84	0,00	29,54
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	13.431.815,58	3.644.145,71	2.649.168,39	9.787.669,87	994.977,32	27,13
05-10	EQUIPAMIENTO	750.000,00	353.660,00	353.660,00	396.340,00	0,00	47,15
02-03-03	DIRECCION DE DEPORTES	78.591.379,07	62.517.242,85	61.522.265,53	16.074.136,22	994.977,32	79,55
01-10	PERSONAL PERMANENTE	117.322.372,57	106.567.786,99	106.567.786,99	10.754.585,58	0,00	90,83
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.402.542,00	1.005.438,00	1.005.438,00	397.104,00	0,00	71,69
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	651.534,23	614.389,80	614.389,80	37.144,43	0,00	94,30
02-10	BIENES DE CONSUMO	11.909.530,69	9.889.804,69	9.571.078,69	2.019.726,00	318.726,00	83,04
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	44.014.451,99	40.304.221,33	34.728.621,33	3.710.230,66	5.575.600,00	91,57
05-10	EQUIPAMIENTO	3.903.346,39	2.307.923,00	2.223.523,00	1.595.423,39	84.400,00	59,13
02-03-04	SALUD PUBLICA	179.203.777,87	160.689.563,81	154.710.837,81	18.514.214,06	5.978.726,00	89,67
01-10	PERSONAL PERMANENTE	8.518.010,03	0,00	0,00	8.518.010,03	0,00	0,00
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	355.524,00	0,00	0,00	355.524,00	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	500.000,00	18.300,00	18.300,00	481.700,00	0,00	3,66
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	735.301,98	0,00	0,00	735.301,98	0,00	0,00
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	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
02-03-05	COMISIONES VECINALES	10.858.836,01	18.300,00	18.300,00	10.840.536,01	0,00	0,17
01-10	PERSONAL PERMANENTE	8.518.010,03	0,00	0,00	8.518.010,03	0,00	0,00
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	355.524,00	0,00	0,00	355.524,00	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	467.680,40	251.015,00	223.015,00	216.665,40	28.000,00	53,67
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	396.394,77	32.226,60	32.226,60	364.168,17	0,00	8,13
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	13.120.989,67	8.704.300,00	8.704.300,00	4.416.689,67	0,00	66,34
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	460.611,68	0,00	0,00	460.611,68	0,00	0,00
02-03-07	AREA DE LA JUVENTUD	23.319.210,55	8.987.541,60	8.959.541,60	14.331.668,95	28.000,00	38,54
01-10	PERSONAL PERMANENTE	8.518.010,03	0,00	0,00	8.518.010,03	0,00	0,00
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	355.524,00	0,00	0,00	355.524,00	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	725.679,68	294.440,00	294.440,00	431.239,68	0,00	40,57

Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 31/12/2024. - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar	%Ejec.
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	350.000,00	65.000,00	65.000,00	285.000,00	0,00	18,57
05-10	EQUIPAMIENTO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
02-03-08	GESTION HABITACIONAL	10.699.213,71	359.440,00	359.440,00	10.339.773,71	0,00	3,36
SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES		858.139.695,64	666.803.296,16	655.188.692,51	191.336.399,48	11.614.603,65	77,70
04-10	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
07-10	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	239.302.436,58	69.239.571,65	69.239.571,65	170.062.864,93	0,00	28,93
07-20	DEUDAS CON OTROS ORGANISMOS. NACIÓN	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00
02-04-01	DEUDA PUBLICA	314.302.436,58	69.239.571,65	69.239.571,65	245.062.864,93	0,00	22,03
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		314.302.436,58	69.239.571,65	69.239.571,65	245.062.864,93	0,00	22,03
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO		9.216.755.572,04	6.737.655.524,40	6.620.472.611,37	2.479.100.047,64	117.182.913,03	73,10


CÉSAR D. MERNES
 DIRECTOR CONTABLE
 Municipalidad de Diamante


 Dra. Betiana S. Monesterolo
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Diamante


 Contador **HECTOR BAROLI**
 Secretario de Hacienda Municipal
 Municipalidad de Diamante


EZIO HERNÁN GIECO
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante

SITUACION DEL TESORO
31/12/2024

I - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	IMPORTES
<u>1 - VALORES ACTIVOS</u>	
a) Caja	1.570.696.565,48
b) Bancos	-
c) Cuentas a Cobrar	1.570.696.565,48
d) (Fondo de Desarrollo Regional)	
<u>2 - VALORES PASIVOS</u>	117.087.926,25
a) Remuneración y Aportes al Personal	-
b) Proveedores y Contratistas	31.722.725,49
c) Obras Públicas	25.143.269,39
d) Otros/ Transferencias	60.221.931,37
g) Organismos Descentralizados (Detalle por Organismos)	-
	1.453.608.639,23
<u>II - RESIDUOS PASIVOS (no perimidos)</u>	161.536.963,27
1 - Constituidos en el último ejercicio 2023	144.326.273,27
2 - Constituidos en ejercicios anteriores	17.210.690,00
3 - Deuda Consolidada	-

César D. Mernes
Director Contable
Municipalidad de Diamante

Cdor. Héctor Baroli
Secretario de Hacienda Municipal

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

Ezio Hernán Gieco
Presidente Municipal

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2024 Al 31/12/2024



Cuenta	Denominación	Importe
	Disponibilidades Al Inicio	366.352.020,51
	Ingresos Cálculo de Recursos	7.808.511.679,00
1.783	FONDOS DE TERCEROS A REINTEGRAR	
2.403	112043 A.T.E.R.	112.943,68
2.404	112044 EMBARGOS	8.624.288,93
2.405	112045 GARANTIA P/LICITACION	6.351.534,39
2.407	112047 LEY 11049	2.509.009,00
2.409	112049 I.O.S.P.E.R.	6.972.885,40
2.410	1120410 CUOTA SOCIAL	349.259.897,01
2.412	1120412 U.C.R.	309.066.616,18
2.413	1120413 ATE.Cuota Sindical.	1.255.383,50
2.415	1120415 APOORTE JUSTICIALISTA	657.749,32
2.416	1120416 SEDAPPER	4.665.809,40
2.419	1120419 Alimentos y Litis E.	5.922.668,26
2.420	1120420 PRE.CO.DI.	88.081.306,76
2.423	1120423 MUTUAL ENT.16 DE SEPTIEMBRE	24.036.912,70
2.426	1120426 DCTO.186/10 CON.IAPV.	3.543.877,78
2.430	1120430 Caja de Jubil.Mcipal.	7.360.820,30
2.431	1120431 A.F.I.P.	1.017.433.305,66
2.432	1120432 D.G.R.CONVENIO	13.511.735,23
2.437	2437 Mul.Tran.Con.Pcia 215/15	102.151.285,13
2.438	2438Estadia Conv. Pcia. 215/15	4.547.745,00
2.440	RETENCIONES SIDECREER	2.129.426,00
2.441	RETENCION TASA MUNICIPAL	4.057.138,19
2.442	RETENCION CREDITOS BERSA	24.519.395,70
2.443	ADELANTO DE HABERES	118.884.871,15
4.002	20040/2 CONCEJO PCIAL. D/MENOR	1.782.973,36
4.011	FODIM	2.870.000,00
4.013	JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS 2024	36.053.555,74
	Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros	14.838.500,00
		2.161.201.633,77
1.283	RES.PASIVOS C/RTAS.GRALES/2022	
1.284	RES.PASIVOS C/REC.AFECTADOS/2022	124.052.486,31
1.285	RES.PASIVOS C/SUMAR/2022	64.336.815,73
1.286	RES.PASIVOS C/BNA 20050/2022	977.828,79
6.994	RESULTADOS ACUMULADOS	2.284.730,00
6.999	RESULTADO PRESUPUESTO VIGENTE	109.467.945,87
	Otros Ingresos Por Ajustes	80.937.719,92
		382.057.526,62
	Egresos Presupuesto de Gastos	-6.620.472.611,37
1.783	FONDOS DE TERCEROS A REINTEGRAR	
2.403	112043 A.T.E.R.	-39.353,88
2.404	112044 EMBARGOS	-7.755.017,20
2.405	112045 GARANTIA P/LICITACION	-6.701.666,24
2.407	112047 LEY 11049	-3.010.604,00
2.409	112049 I.O.S.P.E.R.	-6.972.885,40
2.410	1120410 CUOTA SOCIAL	-349.288.472,79
2.412	1120412 U.C.R.	-309.066.616,18
2.413	1120413 ATE.Cuota Sindical.	-1.255.383,50
2.415	1120415 APOORTE JUSTICIALISTA	-657.749,32
2.416	1120416 SEDAPPER	-4.665.809,40
2.419	1120419 Alimentos y Litis E.	-5.922.668,26
2.420	1120420 PRE.CO.DI.	-91.803.774,94
2.423	1120423 MUTUAL ENT.16 DE SEPTIEMBRE	-24.028.714,49
2.426	1120426 DCTO.186/10 CON.IAPV.	-3.541.519,31
2.430	1120430 Caja de Jubil.Mcipal.	-7.360.820,30
		-1.017.433.305,66

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2024 Al 31/12/2024

Cuenta	Denominación	Importe
2.431	11204/31 A.F.I.P.	3
2.432	11204/32 D.G.R.CONVENIO	-10.779.705,83
2.437	2437 Mul.Tran.Conv.Pcia 215/15	-102.157.100,15
2.438	2438Estadia Conv. Pcia. 215/15	-2.657.735,00
2.440	RETENCIONES SIDECREER	-2.252.007,00
2.441	RETENCION TASA MUNICIPAL	-4.057.138,19
2.442	RETENCION CREDITOS BERSA	-22.582.518,82
2.443	ADELANTO DE HABERES	-118.884.871,15
4.002	20040/2 CONCEJO PCIAL. D/MENOR	-1.782.973,36
4.003	20040/3 - TU HUERTA	-2.441.499,33
4.013	JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS 2024	-15.250,00
	Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros	-14.811.296,00
		-2.121.926.455,70
1.283	RES.PASIVOS C/RTAS.GRALES/2022	122.359.659,98
1.284	RES.PASIVOS C/REC.AFECTADOS/2022	-8.809.315,85
1.285	RES.PASIVOS C/SUMAR/2022	-662.049,30
1.286	RES.PASIVOS C/BNA 20050/2022	-33.500,00
1.287	RES.PAS.C/RTAS.GRALES./23	-60.709.162,57
1.288	RES.PAS. C/REC.AFEC./23	-1.122.817,63
1.289	RES.PAS. C/SUMAR/23	-2.678,95
1.290	RES.PAS. C/REC.AFECTADOS (20021)/23	-6.813.712,50
1.291	RES.PAS C/MICROCREDITOS PCIA./23	-140.000,00
1.292	RES.PAS C/BNA 20050/23	-451.200,00
5.031	20060/2 PLAN NAC.PRIM.INF. - RINCONCITO DE AMOR	-558.000,00
6.992	RESULTADO PRESUPUESTO 2022	-109.467.945,87
	Otros Egresos Por Ajustes	-66.410.722,69

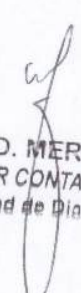
TOTAL GENERAL 1.909.313.070,14



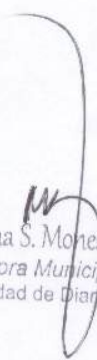
Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2024 Al 31/12/2024



Cuenta	Denominación	Importe
1.706	BANCO BERSA 2348/7	967.895.145,69
1.708	BANCO NACION PLAZO FIJO	35.213.493,80
1.712	24100029/84 BNA (20050)	58.337.967,92
1.717	696485/05 BERSA - OMIC COP.INFRACCIONES	484.200,60
1.718	2863/5 BERSA - RECURSOS AFECTADOS	233.540.073,22
1.719	600466/2 BERSA - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	181.150.147,38
1.720	604533/1 BERSA - PLAN SUMAR	4.186.633,34
1.721	2864/2 BERSA - FONDO DE TERCEROS	10.128.211,34
1.722	2926/3 BERSA - CUENTAS ESPECIALES	41.711.045,20
1.724	669396/9 BERSA - RECUPERO MICROCREDITOS	132.367,75
1.728	COBRO DE TARJETAS	26.761.610,97
1.790	24100101/49 BNA (20070)	10.873.584,30
1.791	24100109/73 BNA (20080)	32.748,54
1.792	24100133/82 BNA (20090)	249.335,43
Resumen Disponibilidades		1.570.696.565,48
TOTAL GENERAL		1.570.696.565,48


CÉSAR D. MERNES
DIRECTOR CONTABLE
Municipalidad de Diamante


Contador HECTOR BAROLI
Secretario de Hacienda Municipal
Municipalidad de Diamante


Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante


EZIO HERNÁN GIECO
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 31/12/2024. - Partida : OBRAS PÚBLICAS

Código	Denominación	Cta.	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compr.	A Pagar	%Ejec
02-01-19-00-05-06-10-002	O.P. N° 01	143	542.822.445,92	510.553.064,83	487.204.715,44	32.269.381,09	23.348.349,39	94,06
02-01-19-00-05-06-10-002	O.P. N° 02	131	40.000.000,00	8.454.326,70	7.826.106,70	31.545.673,30	628.220,00	21,14
02-01-19-00-05-06-10-002	O.P. N° 03	145	74.000.000,00	29.094.009,99	27.927.309,99	44.905.990,01	1.166.700,00	39,32
02-01-19-00-05-06-10-002	O.P. N° 08	153	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
02-01-19-00-05-06-10-002	O.P. N° 10	155	18.315.600,00	0,00	0,00	18.315.600,00	0,00	0,00
02-01-19-00-05-06-10-002	O.P. N° 13/2024.-	140	179.834.805,00	0,00	0,00	179.834.805,00	0,00	0,00
02-01-19-00-05-06-10-002	O.P. N° 11	187	11.087.423,00	0,00	0,00	11.087.423,00	0,00	0,00
02-01-19	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		896.060.273,92	548.101.401,52	522.958.132,13	347.958.872,40	25.143.269,39	61,17
ADMINISTRACIÓN GENERAL								
02-02-04-02-05-06-10-003	OBRA PÚBLICA N° 09		896.060.273,92	548.101.401,52	522.958.132,13	347.958.872,40	25.143.269,39	61,17
02-02-04	DIRECCION DE ESPACIOS PÚBLICOS	129	11.094.569,15	621.840,00	621.840,00	10.472.729,15	0,00	5,60
			11.094.569,15	621.840,00	621.840,00	10.472.729,15	0,00	5,60
02-02-10-02-05-06-10-002	O.P. N° 04	176	147.546.000,00	0,00	0,00	147.546.000,00	0,00	0,00
02-02-10	ADMINISTRACION GENERAL S/DISCRIMINAR SEC.HACIENDA.-		147.546.000,00	0,00	0,00	147.546.000,00	0,00	0,00
			158.640.569,15	621.840,00	621.840,00	158.018.729,15	0,00	0,39
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO			1.054.700.843,07	548.723.241,52	523.579.972,13	505.977.601,55	25.143.269,39	52,03

CÉSAR D. MERNES
DIRECTOR CONTABLE
Municipalidad de Diamante

Dra. Betiana S. Monasterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

Contador HECTOR BAROLI
Secretario de Hacienda Municipal
Municipalidad de Diamante

EZIO MERNÁN GIECO
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
3	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
4	TU HUERTA	DEC. 527/2022 M.D.	17/11/2022	\$ 125.000,00		22/03/2024
5	PROG. DE FORTALECIMIENTO DE POLITICAS LOCALES EN GENERO	DEC. 638/2022 M.D.	20/12/2022	\$ 500.000,00		11/03/2024
6	CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO	DEC. 451/2022 M.D.	12/10/2022	\$ 40.000.000,00		PENDIENTE
				\$ 44.630.206,00		

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
--	"	DEC. 406/23 M.D.	09/08/2023	\$ 80.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 461/23 M.D.	05/09/2023	\$ 80.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 540/23 M.D.	05/10/2023	\$ 80.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 805/23 M.D.	27/12/2023	\$ 80.000,00		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
--	"	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	\$ 272.986,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 367/23 M.D.	24/07/2023	\$ 430.450,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 407/23 M.D.	09/08/2023	\$ 120.970,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 489/23 M.D.	15/09/2023	\$ 256.198,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 699/23 M.D.	27/11/2023	\$ 553.140,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 720/23 M.D.	01/12/2023	\$ 161.850,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 789/23 M.D.	20/12/2023	\$ 243.960,00		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
--	"	DEC. 405/23 M.D.	08/08/2023	\$ 7.988,40		PENDIENTE
5	MICROCREDITOS PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL	DEC. 453/23 M.D.	01/09/2023	\$ 4.000.000,00	16/10/2024	
6	CALZADA SUMERGIBLE EN CAMINO COSTERO DIAMANTE	DEC. 608/23 M.D.	01/11/2023	\$ 30.000.000,00		PENDIENTE
7	PROG. DE FORTALECIMIENTO DE POLITICAS LOCALES EN GENERO	DEC. 727/23 M.D.	05/12/2023	\$ 1.000.000,00		04/12/2024
8						
				\$ 38.910.782,40		

FONDOS PROVINCIALES



AÑO 2024

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	COPNAF	DEC. 14/24 M.D.	08/01/2024	\$ 80.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 32/24 M.D.	06/02/2024	\$ 120.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 75/24 M.D.	23/02/2024	\$ 120.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 90/24 M.D.	06/03/2024	\$ 120.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 169/24 M.D.	29/04/2024	\$ 180.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 184/24 M.D.	07/05/2024	\$ 180.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 249/24 M.D.	11/06/2024	\$ 180.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 317/24 M.D.	09/08/2024	\$ 280.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 331/24 M.D.	19/08/2024	\$ 280.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 381/24 M.D.	13/09/2024	\$ 280.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 440/24 M.D.	22/10/2024	\$ 350.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 481/24 M.D.	15/11/2024	\$ 350.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 527/24 M.D.	16/12/2024	\$ 350.000,00		PENDIENTE
2	PROG. DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA CONTROL DE ALIMENTOS	DEC. 33/24 M.D.	06/02/2024	\$ 26.730,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 474/24 M.D.	11/11/2024	\$ 73.676,90		PENDIENTE
--	"	DEC. 506/24 M.D.	29/11/2024	\$ 74.761,50		PENDIENTE
3	PLAN NACER/SUMAR	DEC. 78/24 M.D.	26/02/2024	\$ 252.140,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 150/24 M.D.	18/04/2024	\$ 278.760,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 202/24 M.D.	15/05/2024	\$ 3.800,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 283/24 M.D.	05/07/2024	\$ 1.486.200,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 325/24 M.D.	16/08/2024	\$ 1.304.910,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 380/24 M.D.	12/09/2024	\$ 932.700,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 398/24 M.D.	24/09/2024	\$ 404.770,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 425/24 M.D.	16/10/2024	\$ 461.200,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 497/24 M.D.	25/11/2024	\$ 492.230,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 537/24 M.D.	18/12/2024	\$ 1.414.950,00		PENDIENTE
4	APORTE DEL TESORO PROVINCIAL	DEC. 378/24 M.D.	12/09/2024	\$ 40.000.000,00		A.N.R.
5	JUEGOS JUVENILES ENTRERRIANOS 2024	DEC. 399/24 M.D.	24/09/2024	\$ 14.838.500,00		PENDIENTE
6	PROG. DE FORTALECIMIENTO DE POLITICAS LOCALES EN GENERO	DEC. 495/24 M.D.	22/11/2024	\$ 2.500.000,00		PENDIENTE
7	ADQ. ELEMENTOS, MAT. Y EQUIP.DE VIDEOCAMARAS P/VIGILANCIA	DEC. 520/24 M.D.	10/12/2024	\$ 1.300.000,00		PENDIENTE
8	4ª FECHA DEL RALLY ENTRERRIANO	DEC. 522/24 M.D.	10/12/2024	\$ 2.500.000,00		12/12/2024
9	LA JUVENTUD EN EL TERRITORIO	DEC. 539/24 M.D.	19/12/2024	\$ 600.000,00		26/12/2024
10	COPARTICIPACIONES DE INFRACCIONES	DEC. 449/24 M.D.	28/10/2024	\$ 484.200,00		PENDIENTE
11				\$ 72.299.529,00		

César D. Mernes
Director Contable
Municipalidad de Diamante.-

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

Cdr. Héctor Baroli
Secretario de Hacienda Municipal

Edu. Horacio Gleco
Presidente Municipal

FONDOS NACIONALES



AÑO 2018

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	ACC. PARA LA PROVISIÓN DE TIERRAS PARA EL HÁBITAT SOCIAL	DEC. 77/18 M.D.	28/02/2018	\$ 4.528.180,00	13/02/2019	PENDIENTE
				\$ 4.528.180,00		

AÑO 2019

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	CONV.ESP.P/IMPLEMENTACION DEL SIST.NAC.DE ADM.DE INFRACCIONES	DEC. 446/19 M.D.	29/10/2019	\$ 117.481,37		PENDIENTE
-	" " " " " " " "	DEC. 491/19 M.D.	28/11/2019	\$ 32.061,99		PENDIENTE
2	ACC. PARA LA PROVISIÓN DE TIERRAS PARA EL HÁBITAT SOCIAL	DEC. 444/19 M.D.	28/10/2019	\$ 1.567.856,00		PENDIENTE
				\$ 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	\$ 86.691.200,00		14/03/2024
				\$ 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 - 03/10/2024	PENDIENTE
2	30º ENCUESTO "DIAMANTE EN TEATRO"	DEC. 670/2022 M.D.	28/12/2022	\$ 480.000,00		PENDIENTE
3	RED DE AGUA Bº LOS BRETES Y PASO DEL REY	DEC. 671/2022 M.D.	28/12/2022	\$ 5.070.015,62		PENDIENTE
				\$ 17.076.807,83		

AÑO 2023

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	APOYO A LA EMERGENCIA AGROPECUARIA	DEC. 54/23 M.D.	09/02/2023	\$ 11.087.423,00		PENDIENTE
2	PROYECTO "IMPLANTACION DE LA NUEVA TERMINAL DE OMNIBUS"	DEC. 191/23 M.D.	21/04/2023	\$ 51.691.202,14		PENDIENTE
3	PLAN DE FORMACION PROFESIONAL Y CONTINUA	DEC. 375/23 M.D.	26/07/2023	\$ 4.446.690,00		PENDIENTE
4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE C.D.I.	DEC. 404/23 M.D.	08/08/2023	\$ 6.016.069,99		PENDIENTE
5	BANCO DE MAQ., HERRAMIENTAS Y MATERIALES P/LA EMERGENCIA SOCIAL	DEC. 424/23 M.D.	18/08/2023	\$ 29.671.075,93	12/08/2024	PENDIENTE
6	PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE PARQUES INDUSTRIALES	DEC. 458/23 M.D.	05/09/2023	\$ 156.076.113,03	17/10/2024	PENDIENTE
7	PROMOVER TURISMO FEDERAL Y SOSTENIBLE	DEC. 491/23 M.D.	18/09/2023	\$ 5.000.000,00	15/03/2024	PENDIENTE
8	CUIDADORES DOMICILIARIOS - CURSO DE FORMACION	DEC. 567/23 M.D.	19/10/2023	\$ 2.243.000,00	10/09/2024	PENDIENTE
9	CUIDADORES DOMICILIARIOS - CAPACITACION	DEC. 568/23 M.D.	19/10/2023	\$ 479.000,00		PENDIENTE
10	RENABAP	DEC. 651/23 M.D.	17/11/2023	\$ 37.629.592,60	17/10/2024	
11	PROY. FORT. C.D.I. "JARDIN MATERNAL RINCONCITO DE AMOR"	DEC. 729/23 M.D.	05/12/2023	\$ 558.000,00		30/07/2024
12	NODOS DE LA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO	DEC. 700/23 M.D.	28/11/2023	\$ 27.220.530,00		PENDIENTE
13						
				\$ 332.118.696,69		

AÑO 2024

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	PROYECTO MARTIN FIERRO	DEC. 104/24 M.D.	12/03/2024	\$ 10.656.396,11		PENDIENTE
2	RENABAP	DEC. 332/24 M.D.	20/08/2024	\$ 12.697.783,42	17/10/2024	PENDIENTE
3	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE C.D.I.	DEC. 299/24 M.D.	16/07/2024	\$ 12.563.468,55		PENDIENTE
4						
				\$ 35.917.648,08		

César D. Mernes
Director Contable
Municipalidad de Diamante.

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

Cdo. Hector Baroli
Secretario de Hacienda Municipal

Eduardo An Gieco
Presidente Municipal



TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

FORMULARIO 18: DETERMINACION DE RESULTADO Y ANALISIS FINANCIERO

MUNICIPIO: DIAMANTE

4. ANALISIS FINANCIERO

a)	DISPONIBILIDADES AL (INICIO)	366.352.020,51
	Más:	
b)	RECAUDADO SEGÚN EJECUCION CALCULO DE RECURSOS	7.786.099.978,27
c)	INGRESADO POR FONDOS DE TERCEROS	2.107.439.578,03
d)	INGRESADO POR CUENTAS ESPECIALES	53.782.055,75
e)	AJUSTES AL RESULTADO ASIENTO N°	
	Menos:	
f)	PAGADO SEGÚN EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS	6.620.472.611,37
g)	PAGADO POR FONDOS DE TERCEROS	2.104.658.410,37
h)	PAGADO POR CUENTAS ESPECIALES	17.826.045,33
i)	PAGADO POR D.FLOTANTE SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA	0,00
j)	SALDOS AFECTADOS AL INICIO	
k)	AJUSTES AL RESULTADO S/ASIENTO N°	0,01
l)	DISPONIBILIDADES AL 31/12/2020	1.570.696.565,48

5. CONFORMACION DISPONIBILIDAD TOTAL

a)	CAJA	0,00
b)	FONDO FIJO	
c)	BANCO NBERSA CUENTA CORRIENTE	N° 2348-7 967.895.145,69
	BANCO NBERSA CUENTA CORRIENTE	N° 601150-3
	BANCO NBERSA CUENTA CORRIENTE	N° 696485-05 484.200,60
	BANCO NBERSA CUENTA CORRIENTE	N° 2863-5 233.540.073,22
	BANCO NBERSA CUENTA CORRIENTE	N° 604466-2 181.150.147,38
	BANCO NBERSA CUENTA CORRIENTE	N° 604533-1 4.186.633,34
	BANCO NBERSA CUENTA CORRIENTE	N° 2864-2 10.128.211,34
	BANCO NBERSA CUENTA CORRIENTE	N° 2928-3 41.711.045,20
	BANCO NBERSA CUENTA CORRIENTE	N° 669388-4
	BANCO NBERSA CUENTA CORRIENTE	N° 669396-9 132.367,75
	BANCO B.N.A. CUENTA CORRIENTE	N° 24100029-84 58.337.967,92
	BANCO B.N.A. CUENTA CORRIENTE	N° 24100123-73
	BANCO B.N.A. CUENTA CORRIENTE	N° 24100101-49 10.873.584,30
	BANCO B.N.A. CUENTA CORRIENTE	N° 24100109-73 32.748,54
	BANCO B.N.A. CUENTA CORRIENTE	N° 24100133-82 249.335,43
	BANCO B.N.A. CUENTA CORRIENTE	N° 24100470-30
d)	PLAZO FIJO	35.213.493,80
e)	OTROS COBRO CON TARJETAS	26.761.610,97
f)	DISPONIBILIDADES AL 31/12 (CIERRE)	1.570.696.565,48

Contador Municipal

Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

EZIO HERDAN GIECO
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

FECHA: 30/4/25



CIERRE DEL EJERCICIO 2024

Resultado de Fondos Afectados: Determinación del Resultado Financiero 2024

Excedente de Rec. Afectados.	22.411.700,73	
Recursos Afectados Plan Nacer	7.062.311,98	
Erradicación Viviendas FOMUVI	1.482.614,36	
Ordenamiento de Camiones	19.364.409,12	
Ordenanza 507/00 (Asoc. Civil Anclados a la Vida)	1.878.665,41	
Ordenanza 507/00 (Bomberos Voluntarios)	4.696.663,55	
Ordenanza 507/00 (Asistencia Estudiantil)	2.817.998,11	
Equipamiento de Videocámaras	1.300.000,00	
Fondo de Contingencia	177.173.906,19	
Programa de Fortalecimiento Municipal p/Control de Alimentos	273.040,20	
Fortalecimiento de Políticas Locales en Genero	2.500.000,00	
Venta de Residuos (P.T.R.S.U.)	21.106.780,00	
Recupero Microcréditos	649.867,75	
OMIC Cop. Infracciones	484.200,60	
Programa de Infraestructura C.D.I.	12.563.468,55	
Juegos Juveniles Entrerrianos 2024	14.838.500,00	
RENABAP	12.697.783,42	
Proyecto "Martín Fierro"	10.656.396,11	
Total Ingresos Afectados	313.958.306,08	
Recursos Afectados Plan Sumar	4.389.891,89	
Ordenamiento de Camiones	163.679,30	
Ordenanza 507/00 (Bomberos Voluntarios)	3.888.094,68	
Ordenanza 507/00 (Asistencias Estudiantiles)	2.310.000,00	
Fondo de Contingencia	103.671.901,40	
Fortalecimiento de Políticas Locales en Genero	1.000.000,00	
Programa de Fortalecimiento Municipal p/Control de Alimentos	99.980,00	
Venta de Residuos (P.T.R.S.U.)	4.363.352,00	
Implantación de la Nueva Terminal de Omnibus	6.758,00	
Microcréditos Provincia	3.400.000,00	
Recupero Microcréditos	530.000,00	
OMIC Cop. Infracciones	6.758,00	
Juegos Juveniles Entrerrianos 2024	14.811.296,00	
Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales p/Emergencia Social	455.000,00	
Cuidadores Domiciliarios - Capacitación	475.910,00	
Cuidadores Domiciliarios - Curso de Formación	1.762.410,88	
Plan de Formación Profesional y Continua	2.300.400,00	
Promover Turismo Federal y Sostenible	3.859.955,24	
RENABAP	12.697.783,42	
Pendiente de Recuros Afectados	14.281.217,83	
Pendiente Plan Nacer/Sumar	110.000,00	
Pendiente Recupero Microcréditos	120.000,00	
Total Pagos Afectados	174.704.388,64	
Saldos Recursos con Afectación	139.253.917,44	
<u>Resultado Financiero</u>		
Total de Recursos	7.808.511.679,00	
Menos Total de Recursos Afectados	313.958.306,08	7.494.553.372,92
Total de Erogaciones (Comprometido)	6.737.655.524,40	
Total de Erogaciones c/Rec.Afectados	174.704.388,64	6.562.951.135,76
Superávit del Ejercicio (Resultado/2024)		931.602.237,16

CESAR D. IERNES
DIRECTOR CONTABLE
Municipalidad de Diamante

Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

EZIO HERNAN GIECO
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

