

CALCULO DE RECURSOS

EJECUCION AL 31-05-24

| CONCEPTO                                 | PRESUPUESTO      | INGRESADO        | % RECAUDACION |
|------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| TOTAL                                    | 6.740.732.311,56 | 2.639.171.702,51 | 39,15         |
| INGRESOS CORRIENTES                      | 6.201.533.365,22 | 2.637.917.707,40 | 42,54         |
| De Jurisdicción Municipal                | 2.453.771.737,21 | 916.179.934,85   | 37,34         |
| Tasas Municipales                        | 2.017.999.734,49 | 754.288.481,09   | 37,38         |
| Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal | 435.772.002,72   | 161.891.453,76   | 37,15         |
| De Otras Jurisdicciones                  | 3.747.761.628,01 | 1.721.737.772,55 | 45,94         |
| Participación Recursos Provinciales      | 1.176.051.375,03 | 539.443.362,19   | 45,87         |
| Participación Recursos Nacionales        | 2.571.710.252,98 | 1.182.294.410,36 | 45,97         |
| INGRESOS DE CAPITAL                      | 539.198.946,34   | 1.253.995,11     | 0,23          |
| Reembolso del Préstamo                   | 2.893.528,54     | 592.776,60       | 20,49         |
| Venta de Activo Fijo                     | 536.305.417,80   | 661.218,51       | 0,12          |

César D. Mernes  
Director Contable  
Municipalidad de Diamante

Cdr. Héctor Baroli  
Secretario de Hacienda Municipal

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

Ezto. Hernán Gleco  
Presidente Municipal

## Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 31/05/2024



| Código                   | Denominación                              | Cuenta | Presupuesto      | Recaudado      | Devuelto     | A Recaudar       | %Ejec. |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------|------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
| 01-01-01-01-01-00-000    | TASA GENERAL INMOBILIARIA                 | 11101  | 266.895.798,21   | 78.446.184,82  | 13.627,36    | 188.449.613,39   | 29,39  |
| 01-01-01-01-02-00-000    | DS. POR TASA GRAL INM. ATRASADA           | 11132  | 24.422.755,74    | 10.148.942,93  | 0,00         | 14.273.812,81    | 41,56  |
| 01-01-01-01-02-01-00-000 | TASA P/INSP. SAN. HIG PROF Y SEG          | 11102  | 667.668.195,39   | 293.384.761,40 | 0,00         | 374.283.433,99   | 43,94  |
| 01-01-01-01-02-02-00-000 | DS. POR TASA P/INSP. SAN. HIG P.          | 11134  | 40.709.510,04    | 80.069.253,17  | 0,00         | -39.359.743,13   | 196,68 |
| 01-01-01-01-03-01-00-000 | SERV DE AGUA CTE. Y CLOACAS               | 11135  | 254.492.920,14   | 79.564.038,30  | 35.627,15    | 174.928.881,84   | 31,26  |
| 01-01-01-01-03-02-00-000 | DS TASA SERV. AGUA CTE. Y CLOAC           | 11138  | 21.492.499,80    | 8.009.876,47   | 10.971,53    | 13.482.623,33    | 37,27  |
| 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   |
| 01-01-01-01-05-00-00-000 | TASA DE ALUMBRADO PUBLICO                 | 11109  | 179.390.931,00   | 60.149.753,45  | 0,00         | 119.241.177,55   | 33,53  |
| 01-01-01-01-06-00-00-000 | RECARGOS E INTERESES                      | 11130  | 50.852.849,97    | 11.478.615,11  | 112,05       | 39.374.234,86    | 22,57  |
| 01-01-01-01-07-00-00-000 | CEMENTERIO Y POMPAS FUNEBRES              | 11111  | 34.744.358,70    | 1.565.508,51   | 0,00         | 33.178.850,19    | 4,51   |
| 01-01-01-01-08-00-00-000 | INSCRIPCION DE TITULOS                    | 11125  | 1.876.175,40     | 379.135,52     | 0,00         | 1.497.039,88     | 20,21  |
| 01-01-01-01-09-00-00-000 | CONSTRUCCIONES Y AFINES                   | 11123  | 6.619.731,72     | 1.765.031,37   | 0,00         | 4.854.700,35     | 26,66  |
| 01-01-01-01-10-00-00-000 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                   | 11113  | 3.805.200,00     | 0,00           | 0,00         | 3.805.200,00     | 0,00   |
| 01-01-01-01-11-00-00-000 | FDO. DE PROM. COM. TUR. Y O. PCAS.        | 11126  | 85.005.324,65    | 56.717.357,18  | 0,00         | 28.287.967,47    | 66,72  |
| 01-01-01-01-12-00-00-000 | VENEDORES AMBULANTES                      | 11116  | 3.936.600,00     | 23.520,00      | 0,00         | 3.913.080,00     | 0,60   |
| 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   |
| 01-01-01-01-14-01-00-000 | TASA RET. ZONA CHACRAS Y QUINT            | 11136  | 4.426.207,41     | 0,00           | 0,00         | 4.426.207,41     | 0,00   |
| 01-01-01-01-14-02-00-000 | TASA RET. ZONA CHACRAS Y QUINTAS ATRASADA | 11137  | 1.955.428,00     | 0,00           | 0,00         | 1.955.428,00     | 0,00   |
| 01-01-01-01-15-00-00-000 | DERECHOS DE ABASTO                        | 11127  | 2.500.000,00     | 0,00           | 0,00         | 2.500.000,00     | 0,00   |
| 01-01-01-01-17-00-00-000 | MULTAS                                    | 11131  | 3.792.458,16     | 131.917,18     | 0,00         | 3.660.540,98     | 3,48   |
| 01-01-01-01-17-01-00-000 | MULTAS - TRANSITO                         | 11153  | 0,00             | 750,00         | 0,00         | -750,00          | 0,00   |
| 01-01-01-01-17-02-00-000 | MULTAS - BROMATOLOGIA, ALIM. Y SAN.       | 11154  | 0,00             | 237.000,00     | 0,00         | -237.000,00      | 0,00   |
| 01-01-01-01-18-00-00-000 | DERECHOS CONEXION AGUA Y CLOAC            | 11139  | 34.317.000,00    | 65.800,00      | 0,00         | 34.251.200,00    | 0,19   |
| 01-01-01-01-19-00-00-000 | ESTAMPILLAS POR ACT. ADMINISTR            | 11124  | 64.267.286,85    | 12.752.865,31  | 9.270,00     | 51.514.421,54    | 19,84  |
| 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   |
| 01-01-01-01-21-00-00-000 | CONT. ENERSA Y OTROS                      | 11140  | 144.605.201,40   | 45.887.227,77  | 0,00         | 98.717.973,63    | 31,73  |
| 01-01-01-01-22-00-00-000 | SALUD PUBLICA MUNICIPAL                   | 11103  | 8.636.126,40     | 577.400,00     | 0,00         | 8.058.726,40     | 6,69   |
| 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   |
| 01-01-01-01-24-00-00-000 | TERMINAL DE OMN. DER. Y OC. INM.          | 11104  | 39.425.808,36    | 2.176.890,37   | 0,00         | 37.248.917,99    | 5,52   |
| 01-01-01-01-25-00-00-000 | INTERESES DE FINANCIACION                 | 11150  | 8.000.000,00     | 88.861,81      | 0,00         | 7.911.138,19     | 1,11   |
| 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  | 2.500.000,00     | 394.508,81     | 0,00         | 2.105.491,19     | 15,78  |
| 01-01-01-01-28-00-00-000 | REC. CONST. CORD. CTA. MEJORAS VIA        | 11122  | 2.500.000,00     | 0,00           | 0,00         | 2.500.000,00     | 0,00   |
| 01-01-01-01-29-00-00-000 | PREST. CONST. O. P. E. INST. CAVERIA      | 11120  | 1.242.955,83     | 105.234,87     | 0,00         | 1.137.720,96     | 8,47   |
| 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   |
| 01-01-01-01-31-00-00-000 | DER. INSP. Y CONST. PESAS Y MEDID         | 11110  | 2.500.000,00     | 0,00           | 0,00         | 2.500.000,00     | 0,00   |
| 01-01-01-01-32-00-00-000 | RODADOS Y OCUP. DE LA VIA PCA.            | 11112  | 2.104.500,00     | 46.260,00      | 0,00         | 2.058.240,00     | 2,20   |
| 01-01-01-01-34-00-00-000 | ESPECTACULOS PCOS DIV. Y RIFAS            | 11115  | 2.428.350,00     | 452.150,00     | 0,00         | 1.976.200,00     | 18,62  |
| 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   |
| 01-01-01-01-36-00-00-000 | OCUP. INMUEBLES DEL MERCADO               | 11107  | 2.500.000,00     | 0,00           | 0,00         | 2.500.000,00     | 0,00   |
| 01-01-01-01-37-00-00-000 | ORDENAMIENTO DE CAMIONES                  | 11106  | 12.478.635,72    | 4.590.906,05   | 0,00         | 7.887.729,67     | 36,79  |
| 01-01-01-01-37-01-00-000 | ORDENAMIENTO DE CAMIONES (30%)            | 11152  | 0,00             | 4.673.296,64   | 0,00         | -4.673.296,64    | 0,00   |
| 01-01-01-01-38-00-00-000 | DER. POR CAMPAMENTOS NÓMADES              | 11108  | 2.500.000,00     | 0,00           | 0,00         | 2.500.000,00     | 0,00   |
| 01-01-01-01-39-00-00-000 | SERVICIOS VS. E. INST. EQUIPOS            | 11105  | 1.706.925,60     | 405.434,05     | 0,00         | 1.301.491,55     | 23,75  |
| 01-01-01-01              | TASAS MUNICIPALES                         |        | 2.017.999.734,49 | 754.288.481,09 | 69.608,09    | 1.263.711.253,40 | 37,38  |
| 01-01-01-02-01-03-00-000 | Ordenanza 507/00                          | 11212  | 12.280.705,29    | 2.097.495,34   | 0,00         | 10.183.209,95    | 17,08  |
| 01-01-01-02-01-05-00-000 | INGRESOS COMER. POR RESIDUOS              | 11211  | 66.342.576,00    | 6.335.250,00   | 0,00         | 60.007.326,00    | 9,55   |
| 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   | 115.171.187,33 | 1.336.000,00 | 148.064.239,73   | 43,75  |
| 01-01-01-02-04-00-00-000 | ENTRADAS EXTRAORDINARIAS                  | 11204  | 34.491.497,19    | 31.552.144,37  | 74.335,71    | 2.939.352,82     | 91,48  |
| 01-01-01-02-04-01-00-000 | A. R. T.                                  | 11215  | 0,00             | 4.286.412,61   | 0,00         | -4.286.412,61    | 0,00   |
| 01-01-01-02-05-00-00-000 | ARREN. INM. Y CALLES CERRADAS             | 11201  | 2.758.624,34     | 11.488,53      | 0,00         | 2.747.135,81     | 0,42   |
| 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   |
| 01-01-01-02-26-00-00-000 | BALNEARIO MUNICIPAL                       | 11209  | 18.849.450,00    | 2.383.800,00   | 0,00         | 16.465.650,00    | 12,65  |
| 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  |        | 435.772.002,72   | 161.891.453,76 | 1.410.335,71 | 273.880.548,96   | 37,15  |
| 01-01-01                 | DE JURISDICCION MUNICIPAL                 |        | 2.453.771.737,21 | 916.179.934,85 | 1.479.943,80 | 1.537.591.802,36 | 37,34  |
| 01-01-02-01-01-00-99-000 | PARTIC. PROVINCIAL CTE.                   | 12101  | 858.572.818,00   | 487.518.069,84 | 0,00         | 371.054.748,16   | 56,78  |
| 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 |





## Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 31/05/2024

| Código                         | Denominación                    | Cuenta | Presupuesto      | Recaudado        | Devuelto     | A Recaudar       | %Ejec. |
|--------------------------------|---------------------------------|--------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------|
| 01-01-02-01-03-00-03-000       | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES PROV.  | 12101  | 228.150.405,00   | 1.065.198,09     | 0,00         | 227.085.206,91   | 0,00   |
| 01-01-02-01-33-00-99-001       | APORTE NO REINT.DEL T PROVINC.  | 12105  | 44.000.000,00    | 0,00             | 0,00         | 44.000.000,00    | 0,00   |
| 01-01-02-01                    | DE JURISDICCION PROVINCIAL      |        | 1.176.051.375,03 | 539.443.362,19   | 0,00         | 636.608.012,84   | 45,87  |
| 01-01-02-02-00-00-03-001       | 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  | 2.033.624.355,00 | 1.105.679.503,08 | 0,00         | 927.944.851,92   | 54,37  |
| 01-01-02-02-02-00-99-000       | PARTICIPACION 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   | 10.842.479,25    | 0,00         | 387.093.380,33   | 2,72   |
| 01-01-02-02                    | DE JURISDICCION NACIONAL        |        | 2.571.710.252,98 | 1.182.294.410,36 | 0,00         | 1.389.415.842,62 | 45,97  |
| 01-01-02                       | DE OTRAS JURISDICCIONES         |        | 3.747.761.628,01 | 1.721.737.772,55 | 0,00         | 2.026.023.855,46 | 45,94  |
| 01-01                          | INGRESOS CORRIENTES             |        | 6.201.533.365,22 | 2.637.917.707,40 | 1.479.943,80 | 3.563.615.657,82 | 42,54  |
| 01-02-01-01-06-00-00-000       | RECUPERO ERRAD DE VIVIENDAS     | 22110  | 2.893.528,54     | 592.776,60       | 0,00         | 2.300.751,94     | 20,49  |
| 01-02-01-01                    | REEMBOLSO DE PRESTAMOS          |        | 2.893.528,54     | 592.776,60       | 0,00         | 2.300.751,94     | 20,49  |
| 01-02-01-02-01-00-00-000       | VENTA DE TIERRAS Y CASAS MUNI   | 23110  | 503.305.417,80   | 661.218,51       | 0,00         | 502.644.199,29   | 0,13   |
| 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   | 661.218,51       | 0,00         | 535.644.199,29   | 0,12   |
| 01-02-01                       | INGRESOS DE CAPITAL             |        | 539.198.946,34   | 1.253.995,11     | 0,00         | 537.944.951,23   | 0,23   |
| 01-02                          | INGRESOS DE CAPITAL             |        | 539.198.946,34   | 1.253.995,11     | 0,00         | 537.944.951,23   | 0,23   |
| TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS |                                 |        | 6.740.732.311,56 | 2.639.171.702,51 | 1.479.943,80 | 4.101.560.609,05 | 39,15  |

CESAR D. MERNES  
DIRECTOR CONTABLE  
Municipalidad de Diamante

Dra. Betiana S. Monasterolo  
Contadora Municipal  
Municipalidad de Diamante

Contador HÉCTOR BAROLI  
Secretario de Hacienda  
Municipalidad de Diamante

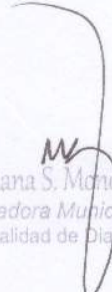
EZIO HERNÁN GIECO  
Presidente Municipal  
Municipalidad de Diamante

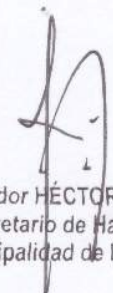
**Presupuesto de Gastos x Partida Del 01/01/2024 Al 31/05/2024**



| Código  | Denominación                      | Presupuesto      | Compromiso       | Pagado           | A Comprom.       | A Pagar       | %Ejec. |
|---------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| 001-010 | PERSONAL PERMANENTE               | 3.936.170.394,00 | 1.281.239.419,01 | 1.281.179.419,01 | 2.654.930.974,99 | 60.000,00     | 32,55  |
| 001-020 | ASIGNACIONES FAMILIARES           | 83.019.984,00    | 25.711.243,00    | 25.711.243,00    | 57.308.741,00    | 0,00          | 30,97  |
| 001-030 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS         | 48.337.434,12    | 25.967.250,79    | 25.967.250,79    | 22.370.183,33    | 0,00          | 53,72  |
| 001-040 | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL        | 2.435.252,80     | 114.000,00       | 114.000,00       | 2.321.252,80     | 0,00          | 4,68   |
| 002-010 | BIENES DE CONSUMO                 | 492.462.545,74   | 111.403.187,22   | 93.122.307,99    | 381.059.358,52   | 18.280.879,23 | 22,62  |
| 002-020 | SERVICIOS NO PERSONALES           | 491.399.050,97   | 252.302.655,54   | 241.442.162,77   | 239.096.395,43   | 10.860.492,77 | 51,34  |
| 003-010 | TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES C | 434.378.169,87   | 158.001.687,33   | 152.657.013,89   | 276.376.482,54   | 5.344.673,44  | 36,37  |
| 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                      | 65.428.776,40    | 4.910.743,02     | 4.239.928,00     | 60.518.033,38    | 670.815,02    | 7,51   |
| 005-020 | BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR | 19.751.242,38    | 173.500,00       | 173.500,00       | 19.577.742,38    | 0,00          | 0,88   |
| 006-010 | OBRAS PÚBLICAS                    | 853.047.024,70   | 142.054.601,76   | 139.957.451,76   | 710.992.422,94   | 2.097.150,00  | 16,65  |
| 007-010 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA          | 239.302.436,58   | 55.920.996,94    | 55.920.996,94    | 183.381.439,64   | 0,00          | 23,37  |
| 007-020 | DEUDAS CON OTROS ORGANISMOS. NAC  | 70.000.000,00    | 0,00             | 0,00             | 70.000.000,00    | 0,00          | 0,00   |
|         |                                   | 6.740.732.311,56 | 2.057.799.284,61 | 2.020.485.274,15 | 4.682.933.026,95 | 37.314.010,46 | 30,53  |

  
**CÉSAR D. MERNES**  
DIRECTOR CONTABLE  
Municipalidad de Diamante

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

  
**Contador HÉCTOR BAROLI**  
Secretario de Hacienda  
Municipalidad de Diamante

  
**EZIO HERNÁN GIECO**  
Presidente Municipal  
Municipalidad de Diamante



**Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 31/05/2024. - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS**

| Código   | Denominación                         | Presupuesto    | Compromiso     | Pagado         | A Compro.      | A Pagar      | % Ejec. |
|----------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| 01-10    | PERSONAL PERMANENTE                  | 227.227.722,69 | 60.846.387,27  | 60.846.387,27  | 166.381.335,42 | 0,00         | 26,78   |
| 01-20    | ASIGNACIONES FAMILIARES              | 2.488.740,80   | 709.690,00     | 709.690,00     | 1.779.050,80   | 0,00         | 28,52   |
| 01-40    | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL           | 500.000,00     | 0,00           | 0,00           | 500.000,00     | 0,00         | 0,00    |
| 02-10    | BIENES DE CONSUMO                    | 732.550,48     | 100.300,00     | 79.900,00      | 632.250,48     | 20.400,00    | 13,69   |
| 02-20    | SERVICIOS NO PERSONALES              | 67.383.371,31  | 25.397.391,27  | 22.734.672,18  | 41.985.980,04  | 2.662.719,09 | 37,69   |
| 03-10    | TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF  | 5.022.927,12   | 330.670,00     | 282.670,00     | 4.692.257,12   | 48.000,00    | 6,58    |
| 05-10    | EQUIPAMIENTO                         | 2.152.700,00   | 0,00           | 0,00           | 2.152.700,00   | 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    |
| 02-01-01 |                                      | 306.008.012,40 | 87.384.438,54  | 84.653.319,45  | 218.623.573,86 | 2.731.119,09 | 28,56   |
| 01-10    | PERSONAL PERMANENTE                  | 25.094.362,68  | 4.788.306,40   | 4.788.306,40   | 20.306.056,28  | 0,00         | 19,08   |
| 01-20    | ASIGNACIONES FAMILIARES              | 2.067.665,60   | 599.905,00     | 599.905,00     | 1.467.760,60   | 0,00         | 29,01   |
| 01-30    | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS            | 180.000,00     | 161.332,86     | 161.332,86     | 18.667,14      | 0,00         | 89,63   |
| 02-10    | BIENES DE CONSUMO                    | 1.121.951,98   | 569.297,00     | 345.197,00     | 552.654,98     | 224.100,00   | 50,74   |
| 02-20    | SERVICIOS NO PERSONALES              | 5.375.616,13   | 778.177,50     | 728.177,50     | 4.597.438,63   | 50.000,00    | 14,48   |
| 05-10    | EQUIPAMIENTO                         | 300.000,00     | 0,00           | 0,00           | 300.000,00     | 0,00         | 0,00    |
| 02-01-02 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN PÚBLICA    | 34.139.596,39  | 6.897.018,76   | 6.622.918,76   | 27.242.577,63  | 274.100,00   | 20,20   |
| 01-10    | PERSONAL PERMANENTE                  | 350.855.187,00 | 111.667.350,23 | 111.667.350,23 | 239.187.836,77 | 0,00         | 31,83   |
| 01-20    | ASIGNACIONES FAMILIARES              | 3.358.222,40   | 738.210,00     | 738.210,00     | 2.620.012,40   | 0,00         | 21,98   |
| 01-30    | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS            | 614.190,98     | 48.717,19      | 48.717,19      | 565.473,79     | 0,00         | 7,93    |
| 02-10    | BIENES DE CONSUMO                    | 200.000,00     | 37.346,45      | 37.346,45      | 162.653,55     | 0,00         | 18,67   |
| 02-20    | SERVICIOS NO PERSONALES              | 3.901.929,12   | 1.142.844,86   | 1.142.844,86   | 2.759.084,26   | 0,00         | 29,29   |
| 03-10    | TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF  | 3.875.277,89   | 2.321.689,68   | 2.321.689,68   | 1.553.588,21   | 0,00         | 59,91   |
| 05-10    | EQUIPAMIENTO                         | 500.000,00     | 0,00           | 0,00           | 500.000,00     | 0,00         | 0,00    |
| 02-01-03 | HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE        | 363.304.807,39 | 115.956.158,41 | 115.956.158,41 | 247.348.648,98 | 0,00         | 31,92   |
| 01-10    | PERSONAL PERMANENTE                  | 120.383.195,05 | 37.100.779,56  | 37.100.779,56  | 83.282.415,49  | 0,00         | 30,82   |
| 01-20    | ASIGNACIONES FAMILIARES              | 1.357.220,80   | 414.849,00     | 414.849,00     | 942.371,80     | 0,00         | 30,57   |
| 01-30    | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS            | 80.000,00      | 0,00           | 0,00           | 80.000,00      | 0,00         | 0,00    |
| 02-10    | BIENES DE CONSUMO                    | 250.000,00     | 8.780,00       | 0,00           | 241.220,00     | 8.780,00     | 3,51    |
| 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                    | 122.920.415,85 | 37.524.408,56  | 37.515.628,56  | 85.396.007,29  | 8.780,00     | 30,53   |
| 01-10    | PERSONAL PERMANENTE                  | 265.779.505,59 | 91.940.405,07  | 91.940.405,07  | 173.839.100,52 | 0,00         | 34,59   |
| 01-20    | ASIGNACIONES FAMILIARES              | 5.691.524,80   | 1.745.500,00   | 1.745.500,00   | 3.946.024,80   | 0,00         | 30,67   |
| 01-30    | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS            | 1.179.829,13   | 778.682,71     | 778.682,71     | 401.146,42     | 0,00         | 66,00   |
| 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   | 1.481.638,54   | 1.412.988,54   | 7.894.684,36   | 68.650,00    | 15,80   |
| 02-20    | SERVICIOS NO PERSONALES              | 66.148.410,64  | 14.017.007,62  | 13.775.318,07  | 52.131.403,02  | 241.689,55   | 21,19   |
| 03-10    | TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF  | 16.030.999,88  | 2.108.179,25   | 2.108.179,25   | 13.922.820,63  | 0,00         | 13,15   |
| 05-10    | EQUIPAMIENTO                         | 6.104.994,83   | 478.462,00     | 272.244,00     | 5.626.532,83   | 206.218,00   | 7,84    |
| 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 | 374.218.107,45 | 112.663.875,19 | 112.147.317,64 | 261.554.232,26 | 516.557,55   | 30,11   |
| 01-10    | PERSONAL PERMANENTE                  | 172.089.393,19 | 58.275.192,90  | 58.275.192,90  | 113.814.200,29 | 0,00         | 33,86   |
| 01-20    | ASIGNACIONES FAMILIARES              | 6.165.993,60   | 1.828.020,00   | 1.828.020,00   | 4.337.973,60   | 0,00         | 29,65   |
| 01-30    | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS            | 4.146.288,99   | 3.261.027,20   | 3.261.027,20   | 885.261,79     | 0,00         | 78,65   |
| 02-10    | BIENES DE CONSUMO                    | 14.483.721,89  | 3.712.703,30   | 3.549.088,30   | 10.771.018,59  | 163.615,00   | 25,63   |
| 02-20    | SERVICIOS NO PERSONALES              | 7.133.181,02   | 78.000,00      | 78.000,00      | 7.055.181,02   | 0,00         | 1,09    |
| 03-10    | TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF  | 4.351.627,62   | 2.425.360,00   | 2.425.360,00   | 1.926.267,62   | 0,00         | 55,73   |
| 05-10    | EQUIPAMIENTO                         | 545.924,87     | 0,00           | 0,00           | 545.924,87     | 0,00         | 0,00    |
| 05-20    | BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR    | 250.000,00     | 173.500,00     | 173.500,00     | 76.500,00      | 0,00         | 69,40   |
| 02-01-14 | DELEGACION STROBEL                   | 209.166.131,18 | 69.753.803,40  | 69.590.188,40  | 139.412.327,78 | 163.615,00   | 33,35   |
| 01-10    | PERSONAL PERMANENTE                  | 179.414.753,36 | 67.170.154,53  | 67.170.154,53  | 112.244.598,83 | 0,00         | 37,44   |
| 01-20    | ASIGNACIONES FAMILIARES              | 4.704.523,20   | 1.469.257,00   | 1.469.257,00   | 3.235.266,20   | 0,00         | 31,23   |



## Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 31/05/2024. - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS



| Código   | Denominación                        | Presupuesto      | Compromiso     | Pagado         | A Compro.      | A Pagar       | %Ejec. |
|----------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 01-30    | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS           | 2.085.757,95     | 720.049,71     | 720.049,71     | 1.365.708,24   | 0,00          | 34,52  |
| 02-10    | BIENES DE CONSUMO                   | 3.474.893,90     | 685.855,45     | 636.785,45     | 2.789.038,45   | 49.070,00     |        |
| 02-20    | SERVICIOS NO PERSONALES             | 1.681.148,80     | 1.150.899,20   | 755.899,20     | 530.249,60     | 395.000,00    | 68,46  |
| 05-10    | EQUIPAMIENTO                        | 500.000,00       | 186.700,00     | 143.700,00     | 313.300,00     | 43.000,00     | 37,34  |
| 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                | 192.111.077,21   | 71.382.915,89  | 70.895.845,89  | 120.728.161,32 | 487.070,00    | 37,16  |
| 01-10    | PERSONAL PERMANENTE                 | 89.816.349,95    | 31.204.245,15  | 31.204.245,15  | 58.612.104,80  | 0,00          | 34,74  |
| 01-20    | ASIGNACIONES FAMILIARES             | 3.009.593,60     | 796.972,00     | 796.972,00     | 2.212.621,60   | 0,00          | 26,48  |
| 01-30    | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS           | 3.085.926,67     | 1.874.611,81   | 1.874.611,81   | 1.211.314,86   | 0,00          | 60,75  |
| 02-10    | BIENES DE CONSUMO                   | 7.540.447,20     | 3.336.233,23   | 2.821.473,23   | 4.204.213,97   | 514.760,00    | 44,24  |
| 02-20    | SERVICIOS NO PERSONALES             | 550.000,00       | 0,00           | 0,00           | 550.000,00     | 0,00          | 0,00   |
| 05-10    | EQUIPAMIENTO                        | 750.000,00       | 333.300,00     | 333.300,00     | 416.700,00     | 0,00          | 44,44  |
| 05-20    | BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR   | 250.000,00       | 0,00           | 0,00           | 250.000,00     | 0,00          | 0,00   |
| 02-01-17 | CEMENTERIO                          | 105.002.317,42   | 37.545.362,19  | 37.030.602,19  | 67.456.955,23  | 514.760,00    | 35,76  |
| 01-10    | PERSONAL PERMANENTE                 | 577.472.796,33   | 200.323.965,48 | 200.323.965,48 | 377.148.830,85 | 0,00          | 34,69  |
| 01-20    | ASIGNACIONES FAMILIARES             | 15.581.633,60    | 5.836.569,00   | 5.836.569,00   | 9.745.064,60   | 0,00          | 37,46  |
| 01-30    | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS           | 21.575.393,23    | 11.785.286,00  | 11.785.286,00  | 9.790.107,23   | 0,00          | 54,62  |
| 02-10    | BIENES DE CONSUMO                   | 381.923.724,78   | 79.611.761,80  | 67.772.479,29  | 302.311.962,98 | 11.839.282,51 | 20,84  |
| 02-20    | SERVICIOS NO PERSONALES             | 32.904.570,58    | 20.799.792,72  | 20.272.792,72  | 12.104.777,86  | 527.000,00    | 63,21  |
| 03-10    | TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF | 3.619.098,88     | 907.933,11     | 907.933,11     | 2.711.165,77   | 0,00          | 25,09  |
| 05-10    | EQUIPAMIENTO                        | 10.000.000,00    | 167.880,00     | 0,00           | 9.832.120,00   | 167.880,00    | 1,68   |
| 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    | 1.048.077.217,40 | 319.433.188,11 | 306.899.025,60 | 728.644.029,29 | 12.534.162,51 | 30,48  |
| 01-10    | PERSONAL PERMANENTE                 | 178.628.203,81   | 57.944.174,40  | 57.944.174,40  | 120.684.029,41 | 0,00          | 32,44  |
| 01-20    | ASIGNACIONES FAMILIARES             | 4.238.644,80     | 1.299.856,00   | 1.299.856,00   | 2.938.788,80   | 0,00          | 30,67  |
| 01-30    | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS           | 1.123.252,01     | 216.500,09     | 216.500,09     | 906.751,92     | 0,00          | 19,27  |
| 02-10    | BIENES DE CONSUMO                   | 1.895.860,16     | 59.615,21      | 36.517,61      | 1.836.244,95   | 23.097,60     | 3,14   |
| 02-20    | SERVICIOS NO PERSONALES             | 119.480.349,86   | 89.484.298,79  | 89.034.298,79  | 29.996.051,07  | 450.000,00    | 74,89  |
| 03-10    | TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF | 5.820.508,96     | 1.274.200,00   | 1.274.200,00   | 4.546.308,96   | 0,00          | 21,89  |
| 05-10    | EQUIPAMIENTO                        | 2.000.000,00     | 0,00           | 0,00           | 2.000.000,00   | 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   |
| 06-10    | OBRAS PÚBLICAS                      | 694.406.455,55   | 141.556.601,76 | 139.459.451,76 | 552.849.853,79 | 2.097.150,00  | 20,39  |
| 02-01-19 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS         | 1.008.093.275,15 | 291.835.246,25 | 289.264.998,65 | 716.258.028,90 | 2.570.247,60  | 28,95  |
| 01-10    | PERSONAL PERMANENTE                 | 25.196.128,70    | 0,00           | 0,00           | 25.196.128,70  | 0,00          | 0,00   |
| 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    | 0,00           | 0,00           | 26.688.435,90  | 0,00          | 0,00   |
| 01-10    | PERSONAL PERMANENTE                 | 13.395.609,02    | 10.109.210,94  | 10.109.210,94  | 3.286.398,08   | 0,00          | 75,47  |
| 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   |
| 02-01-21 | OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES     | 14.420.609,02    | 10.109.210,94  | 10.109.210,94  | 4.311.398,08   | 0,00          | 70,10  |
| 01-10    | PERSONAL PERMANENTE                 | 163.197.577,96   | 54.893.033,65  | 54.893.033,65  | 108.304.544,31 | 0,00          | 33,64  |
| 01-20    | ASIGNACIONES FAMILIARES             | 309.731,20       | 0,00           | 0,00           | 309.731,20     | 0,00          | 0,00   |
| 01-30    | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS           | 6.146.886,30     | 3.718.745,90   | 3.718.745,90   | 2.428.140,40   | 0,00          | 60,50  |
| 02-10    | BIENES DE CONSUMO                   | 31.634.041,38    | 7.745.511,76   | 5.090.270,36   | 23.888.529,62  | 2.655.241,40  | 24,48  |
| 02-20    | SERVICIOS NO PERSONALES             | 77.519.151,24    | 45.372.404,85  | 45.372.404,85  | 32.146.746,39  | 0,00          | 58,53  |
| 05-10    | EQUIPAMIENTO                        | 14.801.533,62    | 0,00           | 0,00           | 14.801.533,62  | 0,00          | 0,00   |



## Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 31/05/2024. - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS

FOLIO N°

7

38,05

CONTADURIA

| Código   | Denominación                        | Presupuesto      | Compromiso       | Pagado           | A Compro.        | A Pagar       | %Ejec. |
|----------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| 02-01-22 | COORDINACIÓN DE OBRAS SANITARIAS    | 293.608.921,70   | 111.729.696,16   | 109.074.454,76   | 181.879.225,54   | 2.655.241,40  | 38,05  |
|          | ADMINISTRACIÓN GENERAL              | 4.097.758.924,46 | 1.272.215.322,40 | 1.249.759.669,25 | 2.825.543.602,06 | 22.455.653,15 | 31,05  |
| 01-10    | PERSONAL PERMANENTE                 | 90.725.632,02    | 22.437.905,99    | 22.437.905,99    | 68.287.726,03    | 0,00          | 24,73  |
| 01-20    | ASIGNACIONES FAMILIARES             | 780,00           | 0,00             | 0,00             | 780,00           | 0,00          | 0,00   |
| 02-02-01 | SECRETARIA DE HACIENDA              | 90.726.412,02    | 22.437.905,99    | 22.437.905,99    | 68.288.506,03    | 0,00          | 24,73  |
| 01-10    | PERSONAL PERMANENTE                 | 69.630.312,14    | 25.973.132,77    | 25.973.132,77    | 43.657.179,37    | 0,00          | 37,30  |
| 01-20    | ASIGNACIONES FAMILIARES             | 2.845.772,80     | 521.478,00       | 521.478,00       | 2.324.294,80     | 0,00          | 18,32  |
| 01-30    | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS           | 432.315,07       | 299.490,32       | 299.490,32       | 132.824,75       | 0,00          | 69,28  |
| 01-40    | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL          | 250.000,00       | 0,00             | 0,00             | 250.000,00       | 0,00          | 0,00   |
| 02-10    | BIENES DE CONSUMO                   | 742.018,85       | 356.951,00       | 329.611,00       | 385.067,85       | 27.340,00     | 48,11  |
| 02-20    | SERVICIOS NO PERSONALES             | 500.000,00       | 0,00             | 0,00             | 500.000,00       | 0,00          | 0,00   |
| 03-10    | TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF | 9.939.498,86     | 6.305.066,10     | 6.305.066,10     | 3.634.432,76     | 0,00          | 63,43  |
| 05-10    | EQUIPAMIENTO                        | 638.479,99       | 72.590,32        | 0,00             | 565.889,67       | 72.590,32     | 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                | 85.228.397,71    | 33.528.708,51    | 33.428.778,19    | 51.699.689,20    | 99.930,32     | 39,34  |
| 01-10    | PERSONAL PERMANENTE                 | 94.621.700,73    | 33.413.750,72    | 33.413.750,72    | 61.207.950,01    | 0,00          | 35,31  |
| 01-20    | ASIGNACIONES FAMILIARES             | 4.011.633,60     | 1.648.929,00     | 1.648.929,00     | 2.362.704,60     | 0,00          | 41,10  |
| 01-30    | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS           | 3.006.059,17     | 258.202,32       | 258.202,32       | 2.747.856,85     | 0,00          | 8,59   |
| 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     | 1.297.803,61     | 864.117,61       | 8.668.776,42     | 433.686,00    | 13,02  |
| 02-20    | SERVICIOS NO PERSONALES             | 1.468.611,52     | 368.113,66       | 133.114,97       | 1.100.497,86     | 234.998,69    | 25,07  |
| 03-10    | TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF | 275.433.572,11   | 114.723.720,96   | 113.391.630,96   | 160.709.851,15   | 1.332.090,00  | 41,65  |
| 05-10    | EQUIPAMIENTO                        | 6.799.553,52     | 1.489.000,00     | 1.489.000,00     | 5.310.553,52     | 0,00          | 21,90  |
| 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                | 396.291.352,68   | 153.199.520,27   | 151.198.745,58   | 243.091.832,41   | 2.000.774,69  | 38,66  |
| 01-10    | PERSONAL PERMANENTE                 | 178.766.654,71   | 66.639.516,90    | 66.639.516,90    | 112.127.137,81   | 0,00          | 37,28  |
| 01-20    | ASIGNACIONES FAMILIARES             | 6.624.300,80     | 2.004.195,00     | 2.004.195,00     | 4.620.105,80     | 0,00          | 30,26  |
| 01-30    | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS           | 2.184.337,33     | 1.486.488,37     | 1.486.488,37     | 697.848,96       | 0,00          | 68,05  |
| 01-40    | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL          | 100.000,00       | 0,00             | 0,00             | 100.000,00       | 0,00          | 0,00   |
| 02-10    | BIENES DE CONSUMO                   | 5.601.154,74     | 1.788.136,00     | 1.461.266,00     | 3.813.018,74     | 326.870,00    | 31,92  |
| 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       | 112.060,00       | 112.060,00       | 437.940,00       | 0,00          | 20,37  |
| 05-10    | EQUIPAMIENTO                        | 4.168.254,39     | 18.900,00        | 0,00             | 4.149.354,39     | 18.900,00     | 0,45   |
| 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    | 498.000,00       | 498.000,00       | 10.596.569,15    | 0,00          | 4,49   |
| 02-02-04 | DIRECCION DE ESPACIOS PÚBLICOS      | 212.139.271,12   | 72.547.296,27    | 72.201.526,27    | 139.591.974,85   | 345.770,00    | 34,20  |
| 01-10    | PERSONAL PERMANENTE                 | 42.840.794,04    | 12.486.295,26    | 12.486.295,26    | 30.354.498,78    | 0,00          | 29,15  |
| 01-20    | ASIGNACIONES FAMILIARES             | 1.422.137,60     | 441.825,00       | 441.825,00       | 980.312,60       | 0,00          | 31,07  |
| 01-30    | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS           | 297.287,18       | 203.055,88       | 203.055,88       | 94.231,30        | 0,00          | 68,30  |
| 01-40    | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL          | 100.000,00       | 0,00             | 0,00             | 100.000,00       | 0,00          | 0,00   |
| 02-10    | BIENES DE CONSUMO                   | 1.002.478,08     | 666.060,00       | 618.200,00       | 336.418,08       | 47.860,00     | 66,44  |
| 02-20    | SERVICIOS NO PERSONALES             | 910.997,76       | 0,00             | 0,00             | 910.997,76       | 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     | 0,00             | 0,00             | 7.500.000,00     | 0,00          | 0,00   |
| 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                 | 57.532.033,89    | 13.797.236,14    | 13.749.376,14    | 43.734.797,75    | 47.860,00     | 23,98  |
| 01-10    | PERSONAL PERMANENTE                 | 584.766.277,46   | 178.811.001,29   | 178.751.001,29   | 405.955.276,17   | 60.000,00     | 30,58  |
| 01-20    | ASIGNACIONES FAMILIARES             | 8.800.875,20     | 2.912.389,00     | 2.912.389,00     | 5.888.486,20     | 0,00          | 33,09  |
| 01-30    | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS           | 1.401.047,09     | 502.871,52       | 502.871,52       | 898.175,57       | 0,00          | 35,89  |
| 01-40    | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL          | 534.851,52       | 0,00             | 0,00             | 534.851,52       | 0,00          | 0,00   |
| 02-10    | BIENES DE CONSUMO                   | 7.813.602,42     | 5.285.840,06     | 4.186.913,26     | 2.527.762,36     | 1.098.926,80  | 67,65  |
| 02-20    | SERVICIOS NO PERSONALES             | 57.948.675,54    | 34.096.431,62    | 32.702.198,56    | 23.852.243,92    | 1.394.233,06  | 58,84  |



## Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 31/05/2024. - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS



| Código   | Denominación                           | Presupuesto      | Compromiso     | Pagado         | A Compro.        | A Pagar      | %Ejec. |
|----------|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|--------|
| 03-10    | TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF    | 40.579.696,57    | 5.865.589,02   | 5.865.589,02   | 34.714.107,55    | 0,00         | 14,45  |
| 05-10    | EQUIPAMIENTO                           | 3.624.840,68     | 1.486.323,20   | 1.428.044,00   | 2.138.517,48     | 58.279,20    | 41,90  |
| 05-20    | BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR      | 2.052.070,30     | 0,00           | 0,00           | 2.052.070,30     | 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.-   | 855.067.936,78   | 228.960.445,71 | 226.349.006,65 | 626.107.491,07   | 2.611.439,06 | 26,78  |
|          |                                        | 1.696.985.404,20 | 524.471.112,89 | 519.365.338,82 | 1.172.514.291,31 | 5.105.774,07 | 30,91  |
| 01-10    | PERSONAL PERMANENTE                    | 129.056.522,65   | 27.055.717,49  | 27.055.717,49  | 102.000.805,16   | 0,00         | 20,96  |
| 01-20    | ASIGNACIONES FAMILIARES                | 2.488.740,80     | 298.346,00     | 298.346,00     | 2.190.394,80     | 0,00         | 11,99  |
| 02-03-01 | ITIVA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES | 131.545.263,45   | 27.354.063,49  | 27.354.063,49  | 104.191.199,96   | 0,00         | 20,79  |
| 01-10    | PERSONAL PERMANENTE                    | 195.315.877,04   | 78.277.548,56  | 78.277.548,56  | 117.038.328,48   | 0,00         | 40,08  |
| 01-20    | ASIGNACIONES FAMILIARES                | 5.328.585,60     | 1.781.178,00   | 1.781.178,00   | 3.547.407,60     | 0,00         | 33,43  |
| 01-30    | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS              | 219.833,68       | 205.894,94     | 205.894,94     | 13.938,74        | 0,00         | 93,66  |
| 01-40    | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL             | 250.000,00       | 0,00           | 0,00           | 250.000,00       | 0,00         | 0,00   |
| 02-10    | BIENES DE CONSUMO                      | 2.000.196,50     | 858.755,69     | 432.998,23     | 1.141.440,81     | 425.757,46   | 42,93  |
| 02-20    | SERVICIOS NO PERSONALES                | 13.619.445,57    | 9.220.960,81   | 5.610.400,60   | 4.398.484,76     | 3.610.560,21 | 67,70  |
| 03-10    | TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF    | 45.606.784,17    | 18.878.771,22  | 15.559.187,78  | 26.728.012,95    | 3.319.583,44 | 41,39  |
| 05-10    | EQUIPAMIENTO                           | 546.691,96       | 88.242,50      | 31.490,00      | 458.449,46       | 56.752,50    | 16,14  |
| 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         | 263.137.414,52   | 109.311.351,72 | 101.898.698,11 | 153.826.062,80   | 7.412.653,61 | 41,54  |
| 01-10    | PERSONAL PERMANENTE                    | 36.577.378,93    | 18.926.244,04  | 18.926.244,04  | 17.651.134,89    | 0,00         | 51,74  |
| 01-20    | ASIGNACIONES FAMILIARES                | 836.971,20       | 299.989,00     | 299.989,00     | 536.982,20       | 0,00         | 35,84  |
| 01-30    | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS              | 183.812,68       | 172.545,36     | 172.545,36     | 11.267,32        | 0,00         | 93,87  |
| 02-10    | BIENES DE CONSUMO                      | 1.471.777,71     | 0,00           | 0,00           | 1.471.777,71     | 0,00         | 0,00   |
| 02-20    | SERVICIOS NO PERSONALES                | 232.066,69       | 41.313,31      | 41.313,31      | 190.753,38       | 0,00         | 17,80  |
| 03-10    | TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF    | 13.431.815,58    | 252.447,99     | 252.447,99     | 13.179.367,59    | 0,00         | 1,88   |
| 05-10    | EQUIPAMIENTO                           | 750.000,00       | 353.660,00     | 317.660,00     | 396.340,00       | 36.000,00    | 47,15  |
| 02-03-03 | DIRECCION DE DEPORTES                  | 53.483.822,79    | 20.046.199,70  | 20.010.199,70  | 33.437.623,09    | 36.000,00    | 37,48  |
| 01-10    | PERSONAL PERMANENTE                    | 99.764.428,86    | 30.955.100,41  | 30.955.100,41  | 68.809.328,45    | 0,00         | 31,03  |
| 01-20    | ASIGNACIONES FAMILIARES                | 597.812,80       | 364.086,00     | 364.086,00     | 233.726,80       | 0,00         | 60,90  |
| 01-30    | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS              | 275.216,66       | 273.748,61     | 273.748,61     | 1.468,05         | 0,00         | 99,47  |
| 02-10    | BIENES DE CONSUMO                      | 8.987.862,66     | 3.748.118,12   | 3.414.175,66   | 5.239.744,54     | 333.942,46   | 41,70  |
| 02-20    | SERVICIOS NO PERSONALES                | 32.034.828,44    | 10.355.019,33  | 9.060.727,16   | 21.679.809,11    | 1.294.292,17 | 32,32  |
| 05-10    | EQUIPAMIENTO                           | 2.145.802,54     | 235.685,00     | 224.490,00     | 1.910.117,54     | 11.195,00    | 10,98  |
| 02-03-04 | SALUD PUBLICA                          | 143.805.951,96   | 45.931.757,47  | 44.292.327,84  | 97.874.194,49    | 1.639.429,63 | 31,94  |
| 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       | 0,00           | 0,00           | 500.000,00       | 0,00         | 0,00   |
| 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    | 0,00           | 0,00           | 10.858.836,01    | 0,00         | 0,00   |
| 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       | 52.480,00      | 32.980,00      | 415.200,40       | 19.500,00    | 11,22  |
| 02-20    | SERVICIOS NO PERSONALES                | 396.394,77       | 0,00           | 0,00           | 396.394,77       | 0,00         | 0,00   |
| 03-10    | TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF    | 7.956.823,00     | 2.496.000,00   | 1.851.000,00   | 5.460.823,00     | 645.000,00   | 31,37  |
| 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                    | 18.155.043,88    | 2.548.480,00   | 1.883.980,00   | 15.606.563,88    | 664.500,00   | 14,04  |
| 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       | 0,00           | 0,00           | 725.679,68       | 0,00         | 0,00   |



## Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 31/05/2024. - 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       | 0,00             | 0,00             | 350.000,00       | 0,00          | 0,00   |
| 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    | 0,00             | 0,00             | 10.699.213,71    | 0,00          | 0,00   |
| SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES         |                                     | 631.685.546,32   | 205.191.852,38   | 195.439.269,14   | 426.493.693,94   | 9.752.583,24  | 32,48  |
| 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   | 55.920.996,94    | 55.920.996,94    | 183.381.439,64   | 0,00          | 23,37  |
| 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   | 55.920.996,94    | 55.920.996,94    | 258.381.439,64   | 0,00          | 17,79  |
| SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS |                                     | 314.302.436,58   | 55.920.996,94    | 55.920.996,94    | 258.381.439,64   | 0,00          | 17,79  |
| TOTAL GENERAL PRESUPUESTO                |                                     | 6.740.732.311,56 | 2.057.799.284,61 | 2.020.485.274,15 | 4.682.933.026,95 | 37.314.010,46 | 30,53  |

CÉSAR D. MERMES  
DIRECTOR CONTABLE  
Municipalidad de Diamante

Dra. Betiana S. Monesterolo  
Contadora Municipal  
Municipalidad de Diamante

Contador HÉCTOR BAROLI  
Secretario de Hacienda  
Municipalidad de Diamante

EZIO HERNÁN GIECO  
Presidente Municipal  
Municipalidad de Diamante



SITUACION DEL TESORO  
31/05/2024

I - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

| CONCEPTO                                                   | IMPORTES       |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>1 - VALORES ACTIVOS</u>                                 | 998.074.677,92 |
| a) Caja                                                    | 684.000,00     |
| b) Bancos                                                  | 997.390.677,92 |
| c) Cuentas a Cobrar                                        |                |
| d) (Fondo de Desarrollo Regional)                          |                |
| <u>2 - VALORES PASIVOS</u>                                 | 37.314.010,46  |
| a) Remuneración y Aportes al Personal                      | 60.000,00      |
| b) Proveedores y Contratistas                              | 29.812.187,02  |
| c) Obras Públicas                                          | 2.097.150,00   |
| d) Otros/ Transferencias                                   | 5.344.673,44   |
| g) Organismos Descentralizados<br>(Detalle por Organismos) | -              |
|                                                            | 960.760.667,46 |
| <u>II - RESIDUOS PASIVOS (no perimidos)</u>                | 174.855.537,98 |
| 1 - Constituidos en el último ejercicio 2023               | 157.644.847,98 |
| 2 - Constituidos en ejercicios anteriores                  | 17.210.690,00  |
| 3 - Deuda Consolidada                                      | -              |

César D. Mernes  
Director Contable  
Municipalidad de Diamante

Cdr. Héctor Baroli  
Secretario de Hacienda Municipal

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

Ezra Hernán Gleco  
Presidente Municipal



Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2024 Al 31/05/2024



| Cuenta | Denominación                 | Importe | Total            |
|--------|------------------------------|---------|------------------|
|        | Disponibilidades Al Inicio   |         | 366.352.020,51   |
|        | Ingresos Cálculo de Recursos |         | 2.639.171.702,51 |

|       |                                      |                |
|-------|--------------------------------------|----------------|
| 1.783 | FONDOS DE TERCEROS A REINTEGRAR      | 5.768,23       |
| 2.403 | 112043 A.T.E.R.                      | 2.912.470,92   |
| 2.404 | 112044 EMBARGOS                      | 2.450.776,05   |
| 2.405 | 112045 GARANTIA P/LICITACION         | 157.450,00     |
| 2.407 | 112047 LEY 11049                     | 3.476.836,13   |
| 2.409 | 112049 I.O.S.P.E.R.                  | 106.612.135,73 |
| 2.410 | 1120410 CUOTA SOCIAL                 | 98.027.591,84  |
| 2.413 | 1120413 ATE.Cuota Sindical.          | 223.374,59     |
| 2.415 | 1120415 APOORTE JUSTICIALISTA        | 1.527.350,65   |
| 2.416 | 1120416 SEDAPPER                     | 1.961.288,41   |
| 2.419 | 11204/19 Alimentos y Litis E.        | 28.407.649,57  |
| 2.420 | 1120420 PRE.CO.DI.                   | 8.788.027,19   |
| 2.423 | 11204/23 MUTUAL ENT.16 DE SEPTIEMBRE | 843.276,43     |
| 2.426 | 11204/26 DCTO.186/10 CON.IAPV.       | 1.988.038,48   |
| 2.430 | 11204/30 Caja de Jubil.Mcipal.       | 300.444.246,91 |
| 2.431 | 11204/31 A.F.I.P.                    | 2.324.516,25   |
| 2.432 | 11204/32 D.G.R.CONVENIO              | 30.979.966,13  |
| 2.437 | 2437 Mul.Tran.Con.Pcia 215/15        | 961.110,00     |
| 2.438 | 2438Estadia Conv. Pcia. 215/15       | 864.939,00     |
| 2.440 | RETENCIONES SIDECREER                | 1.548.315,00   |
| 2.441 | RETENCION TASA MUNICIPAL             | 7.428.099,84   |
| 2.442 | RETENCION CREDITOS BERSA             | 31.974.078,96  |
| 2.443 | ADELANTO DE HABERES                  | 1.046.466,11   |
| 4.002 | 20040/2 CONCEJO PCIAL. D/MENOR       | 800.000,00     |
| 4.011 | FODIM                                | 12.558.827,49  |

Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros 648.312.599,91

Egresos Presupuesto de Gastos -2.020.485.274,15

|       |                                      |                 |
|-------|--------------------------------------|-----------------|
| 1.783 | FONDOS DE TERCEROS A REINTEGRAR      | -39.353,88      |
| 2.403 | 112043 A.T.E.R.                      | -2.740.572,89   |
| 2.404 | 112044 EMBARGOS                      | -2.443.120,07   |
| 2.405 | 112045 GARANTIA P/LICITACION         | -277.450,00     |
| 2.407 | 112047 LEY 11049                     | -3.476.836,13   |
| 2.409 | 112049 I.O.S.P.E.R.                  | -106.612.135,73 |
| 2.410 | 1120410 CUOTA SOCIAL                 | -98.027.591,84  |
| 2.413 | 1120413 ATE.Cuota Sindical.          | -223.374,59     |
| 2.415 | 1120415 APOORTE JUSTICIALISTA        | -1.527.350,65   |
| 2.416 | 1120416 SEDAPPER                     | -1.961.288,41   |
| 2.419 | 11204/19 Alimentos y Litis E.        | -25.999.617,20  |
| 2.420 | 1120420 PRE.CO.DI.                   | -8.779.828,98   |
| 2.423 | 11204/23 MUTUAL ENT.16 DE SEPTIEMBRE | -840.917,96     |
| 2.426 | 11204/26 DCTO.186/10 CON.IAPV.       | -1.988.038,48   |
| 2.430 | 11204/30 Caja de Jubil.Mcipal.       | -300.444.246,91 |
| 2.431 | 11204/31 A.F.I.P.                    | -2.136.894,18   |
| 2.432 | 11204/32 D.G.R.CONVENIO              | -30.979.966,15  |
| 2.437 | 2437 Mul.Tran.Con.Pcia 215/15        | -922.235,00     |
| 2.438 | 2438Estadia Conv. Pcia. 215/15       | -1.220.593,00   |
| 2.440 | RETENCIONES SIDECREER                | -1.548.315,00   |
| 2.441 | RETENCION TASA MUNICIPAL             | -8.908.599,41   |
| 2.442 | RETENCION CREDITOS BERSA             | -31.974.078,96  |
| 2.443 | ADELANTO DE HABERES                  | -1.406.466,11   |
| 4.002 | 20040/2 CONCEJO PCIAL. D/MENOR       | -611.499,33     |

Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros -635.090.370,86

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2024 Al 31/05/2024



| Cuenta | Denominación                                    | Importe     | Total       |
|--------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 5.031  | 20060/2 PLAN NAC.PRIM.INF. - RINCONCITO DE AMOR | -186.000,00 |             |
|        | Otros Egresos Por Ajustes                       |             | -186.000,00 |

TOTAL GENERAL 998.074.677,92



**Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2024 Al 31/05/2024**



| Cuenta | Denominación | Importe |
|--------|--------------|---------|
|--------|--------------|---------|

Total

13

|       |                                                   |                |
|-------|---------------------------------------------------|----------------|
| 1.706 | BANCO BERSA 2348/7                                | 470.405.816,32 |
| 1.707 | BANCO BERSA PLAZO FIJO                            | 108.717.417,89 |
| 1.712 | 24100029/84 BNA (20050)                           | 108.505.663,22 |
| 1.718 | 2863/5 BERSA - RECURSOS AFECTADOS                 | 138.369.925,46 |
| 1.719 | 600466/2 BERSA - FONDO FEDERAL SOLIDARIO          | 90.819.277,58  |
| 1.720 | 604533/1 BERSA - PLAN SUMAR                       | 1.294.412,05   |
| 1.721 | 2864/2 BERSA - FONDO DE TERCEROS                  | 7.882.329,70   |
| 1.722 | 2926/3 BERSA - CUENTAS ESPECIALES                 | 17.949.112,96  |
| 1.723 | 669388/4 BERSA - MICROCREDITOS PROVINCIA          | 2.830.000,00   |
| 1.724 | 669396/9 BERSA - RECUPERO MICROCREDITOS           | 662.367,75     |
| 1.728 | COBRO DE TARJETAS                                 | 7.219.590,09   |
| 1.789 | 24100123/73 BNA (20060)                           | 372.000,00     |
| 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)                           | 31.456.422,12  |
| 1.793 | 24100470/30 BNA (20091)                           | 9,94           |
| 3.002 | 30020 FDO.CAMBIO BALNEARIO MUN                    | 5.000,00       |
| 3.004 | 30040 FDO. CAMBIO TESORERIA                       | 20.000,00      |
| 3.005 | 30050 FONDO DE CAMBIO - DELEGACION STROBEL        | 6.000,00       |
| 3.007 | 30070 FDO.CAMBIO-PLAYA CAM.STR                    | 3.000,00       |
| 3.030 | 30031 CAJA CHICA - SECRETARIA DE HACIENDA         | 50.000,00      |
| 3.031 | 30031 CAJA CHICA - SERVICIOS PUBLICOS             | 100.000,00     |
| 3.032 | 30032 CAJA CHICA - DELEGACION STROBEL             | 40.000,00      |
| 3.033 | 30033 CAJA CHICA - ASESORIA LETRADA               | 40.000,00      |
| 3.034 | 30034 CAJA CHICA - POLICIA MUNICIPAL              | 20.000,00      |
| 3.035 | 30035 CAJA CHICA - DIRECCION DE DEPORTES          | 30.000,00      |
| 3.036 | 30036 CAJA CHICA - TURISMO Y MEDIO AMBIENTE       | 40.000,00      |
| 3.037 | 30037 CAJA CHICA - DESARROLLO SOCIAL              | 40.000,00      |
| 3.038 | 30038 CAJA CHICA - SALUD                          | 40.000,00      |
| 3.040 | 30040 CAJA CHICA - ESPACIOS PUBLICOS              | 30.000,00      |
| 3.041 | 30041 CAJA CHICA - SEC. GOBIERNO Y DESARROLLO SOC | 50.000,00      |
| 3.044 | 30044 CAJA CHICA - DIRECCION DE CULTURA           | 30.000,00      |
| 3.045 | 30045 CAJA CHICA - SECRETARIA PRIVADA             | 50.000,00      |
| 3.052 | 30052 CAJA CHICA - O.S.M.                         | 30.000,00      |
| 3.053 | 30053 CAJA CHICA - HONORABLE CONCEJO DELIBERANT   | 30.000,00      |
| 3.054 | 30054 CAJA CHICA - PRODUCCION Y EMPLEO            | 30.000,00      |

**Resumen Disponibilidades**

998.074.677,92

**TOTAL GENERAL**

**998.074.677,92**

**CESAR D. MERNIES**  
DIRECTOR CONTABLE  
Municipalidad de Diamante

Contador **HÉCTOR BAROLI**  
Secretaría de Hacienda  
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 31/05/2024. - Partida : OBRAS PÚBLICAS

| Código                   | Denominación                                       | Cta. | Presupuesto    | Compromiso     | Pagado         | A Compr.       | A Pagar      | %l.jec. |
|--------------------------|----------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| 02-01-19-00-05-06-10-002 | O.P. N° 01/2024.-                                  | 143  | 355.168.627,55 | 130.723.475,37 | 130.723.475,37 | 224.445.152,18 | 0,00         | 36,81   |
| 02-01-19-00-05-06-10-002 | O.P. N° 02/2024.-                                  | 131  | 40.000.000,00  | 1.583.716,79   | 1.007.966,79   | 38.416.283,21  | 575.750,00   | 3,96    |
| 02-01-19-00-05-06-10-002 | O.P. N° 03/2024.-                                  | 145  | 60.000.000,00  | 9.249.409,60   | 7.728.909,60   | 50.750.590,40  | 1.521.400,00 | 15,42   |
| 02-01-19-00-05-06-10-002 | O.P. N° 08/2024.-                                  | 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° 10/2024.-                                  | 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° 11/2024                                    | 187  | 11.087.423,00  | 0,00           | 0,00           | 11.087.423,00  | 0,00         | 0,00    |
| 02-01-19                 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS                        |      | 694.406.455,55 | 141.556.601,76 | 139.459.451,76 | 552.849.853,79 | 2.097.150,00 | 20,39   |
| ADMINISTRACIÓN GENERAL   |                                                    |      |                |                |                |                |              |         |
| 02-02-04-02-05-06-10-003 | OBRA PÚBLICA N° 09/2024                            |      | 694.406.455,55 | 141.556.601,76 | 139.459.451,76 | 552.849.853,79 | 2.097.150,00 | 20,39   |
| 02-02-04                 | DIRECCION DE ESPACIOS PÚBLICOS                     | 129  | 11.094.569,15  | 498.000,00     | 498.000,00     | 10.596.569,15  | 0,00         | 4,49    |
| 02-02-10-02-05-06-10-002 | O.P. N° 04/2024.-                                  | 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 | 498.000,00     | 498.000,00     | 158.142.569,15 | 0,00         | 0,31    |

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO

|                |                |                |                |              |       |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------|
| 853.047.024,70 | 142.054.601,76 | 139.957.451,76 | 710.992.422,94 | 2.097.150,00 | 16,65 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------|

CÉSAR D. MERNES  
DIRECTOR CONTABLE  
Municipalidad de Diamante

Dra. Betiana S. Monasterolo  
Contadora Municipal  
Municipalidad de Diamante

Contador HÉCTOR BAROLI  
Secretario de Hacienda  
Municipalidad de Diamante

EZIO HERNÁN 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. 392/18 M.D.     | 14/08/2018       | \$ 3.000.000,00        |               | A.N.R.      |
|    |                            |                      |                  | <b>\$ 5.000.000,00</b> |               |             |

### 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.      |
|    |                            |                      |                  | <b>\$ 4.000.000,00</b> |               |             |

### 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. 329/2022 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 POLÍTICAS LOCALES EN GÉNERO | 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   |
|    |                                                         |                      |                  | <b>\$ 44.630.206,00</b> |               |             |

# FONDOS PROVINCIALES



## 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. 123/23 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. 355/23 M.D.     | 07/07/2023       | \$ 71.500,00     |               | PENDIENTE   |
| "  | "                                                            | DEC. 405/23 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. 89/23 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  |               | PENDIENTE   |
| 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  |               | PENDIENTE   |
| 8  |                                                              |                      |                  |                  |               |             |
|    |                                                              |                      |                  | \$ 38.910.782,40 |               |             |

## 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   |
| 2  | PROG. DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA CONTROL DE ALIMENTOS | DEC. 33/24 M.D.      | 06/02/2024       | \$ 26.730,00    |               | 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   |
| 4  |                                                              |                      |                  |                 |               |             |
|    |                                                              |                      |                  | \$ 1.361.430,00 |               |             |

César R. Mernes  
Director Contable  
Municipalidad de Diamante

Dra. Betiana S. Monasterolo  
Contadora Municipal  
Municipalidad de Diamante

Clor. Héctor Baroli  
Secretario de Hacienda Municipal

Edu. Hernán Güeco  
Presidente Municipal





AÑO 2019

AÑO 2021AÑO 2022AÑO 2023AÑO 2024

| N° | DESTINO / PROYECTO     | RESOLUCION / DECRETO | FECHA DE INGRESO | IMPORTE          | REND. PARCIAL | REND. FINAL |
|----|------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| 1  | PROYECTO MARTIN FIERRO | DEC. 104/2024 M.D.   | 12/03/2024       | \$ 10.656.396,11 |               | PENDIENTE   |
| 2  |                        |                      |                  |                  |               |             |
| 3  |                        |                      |                  |                  |               |             |
|    |                        |                      |                  | \$ 10.656.396,11 |               |             |

Ezio Hernán Gleco  
Presidente Municipal