

CALCULO DE RECURSOS
 EJECUCION AL 30-09-24

CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESADO	% RECAUDACION
TOTAL	8.609.478.025,83	5.408.578.757,01	62,82
INGRESOS CORRIENTES	8.070.279.079,49	5.406.431.485,05	66,99
De Jurisdicción Municipal	2.661.437.496,01	1.992.604.720,09	74,87
Tasas Municipales	2.191.541.938,33	1.742.246.342,66	79,50
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	469.895.557,68	250.358.377,43	53,28
De Otras Jurisdicciones	5.408.841.583,48	3.413.826.764,96	63,12
Participación Recursos Provinciales	1.710.544.170,55	1.135.113.360,67	66,36
Participación Recursos Nacionales	3.698.297.412,93	2.278.713.404,29	61,62
INGRESOS DE CAPITAL	539.198.946,34	2.147.271,96	0,40
Reembolso del Préstamo	2.893.528,54	1.075.308,94	37,16
Venta de Activo Fijo	536.305.417,80	1.071.963,02	0,20

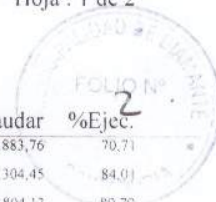
César D. Mernes
 Director Contable
 Municipalidad de Diamante

Cdox. Héctor Baroli
 Secretario de Hacienda Municipal

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

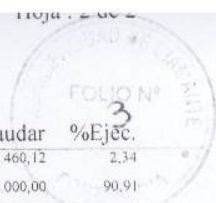
Ezto. Hernán Gizco
 Presidente Municipal

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 30/09/2024



Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-01-01-01-00-000	TASA GENERAL INMOBILIARIA	11101	266.895.798,21	188.710.914,45	13.627,36	78.184.883,76	70,71
01-01-01-01-02-00-000	DS POR TASA GRAL INM.ATRASADA	11132	24.422.755,74	20.518.451,29	0,00	3.904.304,45	84,01
01-01-01-01-02-01-00-000	TASA P/INSP.SAN.HIG.PROF.Y.SEG	11102	777.568.883,32	698.192.079,19	17.456,57	79.376.804,13	89,79
01-01-01-01-02-02-00-000	DS POR TASA P/INSP.SAN.HIG.P	11134	40.709.510,04	90.447.791,92	0,00	-49.738.281,88	222,18
01-01-01-01-03-01-00-000	SERV DE AGUA CTE Y CLOACAS	11135	254.492.920,14	178.892.488,82	36.201,48	75.600.431,32	70,29
01-01-01-01-03-02-00-000	DS TASA SERV AGUA CTE Y CLOAC	11138	21.492.499,80	16.351.140,11	10.971,53	5.141.359,69	76,08
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	164.251.687,68	0,00	15.139.243,32	91,56
01-01-01-01-06-00-00-000	RECARGOS E INTERESES	11130	50.852.849,97	26.385.563,35	112,05	24.467.286,62	51,89
01-01-01-01-07-00-00-000	CEMENTERIO Y POMPAS FUNEBRES	11111	34.744.358,70	37.792.633,60	19.912,79	-3.048.274,90	108,77
01-01-01-01-08-00-00-000	INSCRIPCION DE TITULOS	11125	1.876.175,40	745.508,22	0,00	1.130.667,18	39,74
01-01-01-01-09-00-00-000	CONSTRUCCIONES Y AFINES	11123	6.619.731,72	3.228.768,77	0,00	3.390.962,95	48,77
01-01-01-01-10-00-00-000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11113	3.805.200,00	589.190,00	0,00	3.216.010,00	15,48
01-01-01-01-11-00-00-000	FDO DE PROM.COM. TUR Y O.PCAS	11126	148.646.840,56	125.290.297,84	0,00	23.356.542,72	84,29
01-01-01-01-12-00-00-000	VENDEDORES AMBULANTES	11116	3.936.600,00	246.020,00	0,00	3.690.580,00	6,25
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	235.926,53	0,00	3.556.531,63	6,22
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	247.000,00	0,00	-247.000,00	0,00
01-01-01-01-18-00-00-000	DERECHOS CONEXION AGUA Y CLOAC	11139	34.317.000,00	318.311,81	0,00	33.998.688,19	0,93
01-01-01-01-19-00-00-000	ESTAMPILLAS POR ACT. ADMINISTR	11124	64.267.286,85	32.160.964,77	15.170,00	32.106.322,08	50,04
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	128.032.675,05	0,00	16.572.526,35	88,54
01-01-01-01-22-00-00-000	SALUD PUBLICA MUNICIPAL	11103	8.636.126,40	1.306.210,00	0,00	7.329.916,40	15,12
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	5.400.373,00	0,00	34.025.435,36	13,70
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
01-01-01-01-26-00-00-000	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	626.221,67	0,00	1.873.778,33	25,05
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
01-01-01-01-29-00-00-000	PREST.CONST.O.P.E.INST.CAERIA	11120	*1.242.955,83	112.165,81	0,00	1.130.790,02	9,02
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	105.760,00	0,00	1.998.740,00	5,03
01-01-01-01-34-00-00-000	ESPECTACULOS PCOS.DIV Y RIFAS	11115	2.428.350,00	1.553.210,00	0,00	875.140,00	63,96
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	9.228.055,89	0,00	3.250.579,83	73,95
01-01-01-01-37-01-00-000	ORDENAMIENTO DE CAMIONES (30%)	11152	0,00	9.482.968,25	0,00	-9.482.968,25	0,00
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
01-01-01-01-39-00-00-000	SERVICIOS VS.E INST.EQUIPOS	11105	1.706.925,60	1.571.050,30	0,00	135.875,30	92,04
01-01-01-01	TASAS MUNICIPALES		2.191.541.938,33	1.742.246.342,66	113.451,78	449.295.595,67	79,50
01-01-01-02-01-03-00-000	Ordenanza 507/00	11212	12.280.705,29	4.022.113,30	50,00	8.258.591,99	32,75
01-01-01-02-01-05-00-000	INGRESOS COMER.POR RESIDUOS	11211	66.342.576,00	10.087.290,00	0,00	56.255.286,00	15,20
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	68.615.052,15	105.500.356,71	236.135,20	-36.885.304,56	153,76
01-01-01-02-04-01-00-000	ART	11215	0,00	10.454.255,61	0,00	-10.454.255,61	0,00
01-01-01-02-05-00-00-000	ARREND.INM.Y CALLES CERRADAS	11201	2.758.624,34	1.339.598,90	0,00	1.419.025,44	48,56
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	3.729.900,00	0,00	15.119.550,00	19,79
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	250.358.377,43	1.572.185,20	219.537.180,25	53,28
01-01-01	DE JURISDICCION MUNICIPAL		2.661.437.496,01	1.992.604.720,09	1.685.636,98	668.832.775,92	74,87
01-01-02-01-01-00-99-000	PARTIC. PROVINCIAL CTE	12101	1.393.065.613,52	1.038.905.321,53	0,00	354.160.291,99	74,58
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 30/09/2024



Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-02-01-03-00-03-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES PROV.	12104	228.150.405,00	5.347.944,88	0,00	222.802.460,12	2,34
01-01-02-01-33-00-99-001	APORTE NO REINT DEL T PROVINC.	12105	44.000.000,00	40.000.000,00	0,00	4.000.000,00	90,91
01-01-02-01	DE JURISDICCION PROVINCIAL		1.710.544.170,55	1.135.113.360,67	0,00	575.430.809,88	66,36
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	3.160.211.514,95	2.188.836.963,45	0,00	971.374.551,50	69,26
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	24.104.012,81	0,00	373.831.846,77	6,06
01-01-02-02	DE JURISDICCION NACIONAL		3.698.297.412,93	2.278.713.404,29	0,00	1.419.584.008,64	61,62
01-01-02	DE OTRAS JURISDICCIONES		5.408.841.583,48	3.413.826.764,96	0,00	1.995.014.818,52	63,12
01-01	INGRESOS CORRIENTES		8.070.279.079,49	5.406.431.485,05	1.685.636,98	2.663.847.594,44	66,99
01-02-01-01-06-00-00-000	RECUPERO ERRAD DE VIVIENDAS	22110	2.893.528,54	1.075.308,94	0,00	1.818.219,60	37,16
01-02-01-01	REEMBOLSO DE PRESTAMOS		2.893.528,54	1.075.308,94	0,00	1.818.219,60	37,16
01-02-01-02-01-00-00-000	VENTA DE TIERRAS Y CASAS MUNI.	23110	503.305.417,80	1.071.963,02	0,00	502.233.454,78	0,21
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	1.071.963,02	0,00	535.233.454,78	0,20
01-02-01	INGRESOS DE CAPITAL		539.198.946,34	2.147.271,96	0,00	537.051.674,38	0,40
01-02	INGRESOS DE CAPITAL		539.198.946,34	2.147.271,96	0,00	537.051.674,38	0,40
TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS			8.609.478.025,83	5.408.578.757,01	1.685.636,98	3.200.899.268,82	62,82

CÉSAR D. NERNES
DIRECTOR CONTABLE
Municipalidad de Diamante

Dra. Betiana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante

HÉCTOR BAROLÍ
Secretario de Hacienda
Municipalidad de Diamante

EZIO HERNÁN GIECO
Presidente Municipal
Municipalidad de Diamante

Presupuesto de Gastos x Partida Del 01/01/2024 Al 30/09/2024



Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Comprom.	A Pagar	%Ejec.
001-010	PERSONAL PERMANENTE	4.806.495.940,02	2.791.628.419,40	2.416.311.696,89	2.014.867.520,62	375.316.722,51	58,08
001-020	ASIGNACIONES FAMILIARES	85.279.206,32	43.615.421,00	39.171.662,00	41.663.785,32	4.443.759,00	51,14
001-030	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	90.763.023,22	48.343.331,20	48.343.331,20	42.419.692,02	0,00	53,26
001-040	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL	2.435.252,80	339.924,45	319.000,00	2.095.328,35	20.924,45	13,96
002-010	BIENES DE CONSUMO	502.653.128,00	226.237.548,72	205.327.577,92	276.415.579,28	20.909.970,80	45,01
002-020	SERVICIOS NO PERSONALES	1.231.195.162,56	627.876.289,89	601.666.285,40	603.318.872,67	26.210.004,49	51,00
003-010	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES C	478.935.659,19	226.544.111,16	220.547.828,56	252.391.548,03	5.996.282,60	47,30
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	95.461.411,87	11.558.516,72	9.955.529,85	83.902.895,15	1.602.986,87	12,11
005-020	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	19.813.200,51	173.500,00	173.500,00	19.639.700,51	0,00	0,88
006-010	OBRAS PÚBLICAS	982.143.604,76	280.952.404,83	276.948.745,93	701.191.199,93	4.003.658,90	28,61
007-010	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	239.302.436,58	69.134.601,64	69.134.601,64	170.167.834,94	0,00	28,89
007-029	DEUDAS CON OTROS ORGANISMOS. NAC	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00
		8.609.478.025,83	4.326.404.069,01	3.887.899.759,39	4.283.073.956,82	438.504.309,62	50,25


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

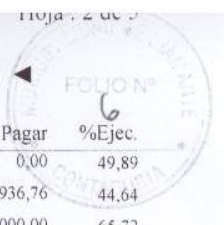

EZIO HERNÁN GIECO
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante

Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 30/09/2024. - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS ◀◀

FOLIO N°

5

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar	%Ejec.
01-10	PERSONAL PERMANENTE	247.254.111,70	131.645.647,54	112.914.392,22	115.608.464,16	18.731.255,32	53,24
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.488.740,80	1.310.844,00	1.145.995,00	1.177.896,80	164.849,00	52,67
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	433.226,64	412.826,64	299.323,84	20.400,00	59,14
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	114.905.417,55	71.812.548,02	70.195.460,31	43.092.869,53	1.617.087,71	62,50
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	5.022.927,12	900.511,15	877.903,55	4.122.415,97	22.607,60	17,93
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		373.556.447,65	206.102.777,35	185.546.577,72	167.453.670,30	20.556.199,63	55,17
01-10	PERSONAL PERMANENTE	25.094.362,68	11.132.507,79	9.698.687,26	13.961.854,89	1.433.820,53	44,36
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.067.665,60	1.013.137,00	909.829,00	1.054.528,60	103.308,00	49,00
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.280.343,00	161.332,86	161.332,86	1.119.010,14	0,00	12,60
02-10	BIENES DE CONSUMO	1.616.108,52	898.822,00	898.822,00	717.286,52	0,00	55,62
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	5.375.616,13	2.144.622,81	1.769.622,81	3.230.993,32	375.000,00	39,90
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	35.766.731,40	15.535.422,46	13.623.293,93	20.231.308,94	1.912.128,53	43,44
01-10	PERSONAL PERMANENTE	414.347.642,66	241.301.239,30	207.614.137,86	173.046.403,36	33.687.101,44	58,24
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.358.222,40	1.274.781,00	1.149.205,00	2.083.441,40	125.576,00	37,96
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	614.190,98	115.803,17	115.803,17	498.387,81	0,00	18,85
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	2.029.016,92	2.029.016,92	1.872.912,20	0,00	52,00
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	5.443.683,56	5.076.824,00	5.076.824,00	366.859,56	0,00	93,26
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	428.365.668,72	249.850.450,84	216.037.773,40	178.515.217,88	33.812.677,44	58,33
01-10	PERSONAL PERMANENTE	134.664.524,77	82.520.498,48	70.827.333,81	52.144.026,29	11.693.164,67	61,28
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.357.220,80	684.221,00	605.356,00	672.999,80	78.865,00	50,41
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	186.680,00	26.680,00	63.320,00	160.000,00	74,67
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	137.201.745,57	83.391.399,48	71.459.369,81	53.810.346,09	11.932.029,67	60,78
01-10	PERSONAL PERMANENTE	334.817.821,40	201.665.084,36	174.998.003,25	133.152.737,04	26.667.081,11	60,23
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.691.524,80	2.944.355,00	2.658.760,00	2.747.169,80	285.595,00	51,73
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	4.517.511,03	4.502.511,03	4.858.811,87	15.000,00	48,18
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	174.413.499,22	100.266.560,74	97.140.805,74	74.146.938,48	3.125.755,00	57,49
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	16.030.999,88	7.376.471,54	7.344.471,54	8.654.528,34	32.000,00	46,01
05-10	EQUIPAMIENTO	6.104.994,83	1.122.480,27	1.103.003,00	4.982.514,56	19.477,27	18,39
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	552.237.735,64	319.150.804,66	289.005.896,28	233.086.930,98	30.144.908,38	57,79
01-10	PERSONAL PERMANENTE	209.109.360,69	120.903.065,29	106.022.972,01	88.206.295,40	14.880.093,28	57,82
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	6.165.993,60	3.232.784,00	2.882.970,00	2.933.209,60	349.814,00	52,43
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.357.880,99	4.027.327,83	4.027.327,83	4.330.553,16	0,00	48,19
02-10	BIENES DE CONSUMO	14.483.721,89	7.634.491,30	7.402.991,30	6.849.230,59	231.500,00	52,71
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	7.133.181,02	4.073.024,27	4.033.814,27	3.060.156,75	39.210,00	57,10
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	10.937.485,71	4.095.028,40	4.095.028,40	6.842.457,31	0,00	37,44
05-10	EQUIPAMIENTO	545.924,87	217.398,00	217.398,00	328.526,87	0,00	39,82
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	257.045.506,90	144.356.619,09	128.856.001,81	112.688.887,81	15.500.617,28	56,16
01-10	PERSONAL PERMANENTE	244.638.628,70	143.004.242,61	124.305.943,67	101.634.386,09	18.698.298,94	58,46
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.704.523,20	2.380.019,00	2.150.959,00	2.324.504,20	229.060,00	50,59



Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 30/09/2024. - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS ◀◀

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar	%Ejec.
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.585.699,95	2.287.617,31	2.287.617,31	2.298.082,64	0,00	49,89
02-10	BIENES DE CONSUMO	3.474.893,90	1.551.336,54	1.119.399,78	1.923.557,36	431.936,76	44,64
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	2.348.621,92	1.543.556,56	1.363.556,56	805.065,36	180.000,00	65,72
05-10	EQUIPAMIENTO	500.000,00	186.700,00	186.700,00	313.300,00	0,00	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	260.502.367,67	150.953.472,02	131.414.176,32	109.548.895,65	19.539.295,70	57,95
01-10	PERSONAL PERMANENTE	117.162.798,87	72.372.245,62	63.101.437,29	44.790.553,25	9.270.808,33	61,77
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.009.593,60	1.389.765,00	1.282.207,00	1.619.828,60	107.558,00	46,18
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.656.650,67	3.151.989,46	3.151.989,46	2.504.661,21	0,00	55,72
02-10	BIENES DE CONSUMO	7.540.447,20	4.765.145,39	4.765.145,39	2.775.301,81	0,00	63,19
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	550.000,00	10.300,00	10.300,00	539.700,00	0,00	1,87
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	134.919.490,34	82.022.745,47	72.644.379,14	52.896.744,87	9.378.366,33	60,79
01-10	PERSONAL PERMANENTE	722.588.974,17	432.710.245,74	376.276.555,07	289.878.728,43	56.433.690,67	59,88
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	15.581.633,60	9.131.381,00	8.264.214,00	6.450.252,60	867.167,00	58,60
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	43.649.888,23	25.919.686,47	25.919.686,47	17.730.201,76	0,00	59,38
02-10	BIENES DE CONSUMO	381.923.724,78	162.838.066,07	149.023.140,98	219.085.658,71	13.814.925,09	42,64
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	355.702.582,97	90.014.674,52	89.674.674,52	265.687.908,45	340.000,00	25,31
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	3.619.098,88	1.995.442,45	1.995.442,45	1.623.656,43	0,00	55,14
05-10	EQUIPAMIENTO	10.000.000,00	329.034,60	234.640,00	9.670.965,40	94.394,60	3,29
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	1.538.065.902,63	722.938.530,85	651.388.353,49	815.127.371,78	71.550.177,36	47,00
01-10	PERSONAL PERMANENTE	217.346.161,50	129.325.717,09	112.757.082,71	88.020.444,41	16.568.634,38	59,50
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.238.644,80	2.249.253,00	2.002.975,00	1.989.391,80	246.278,00	53,07
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.123.252,01	229.450,35	229.450,35	893.801,66	0,00	20,43
02-10	BIENES DE CONSUMO	1.895.860,16	151.809,16	151.809,16	1.744.051,00	0,00	8,01
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	209.550.613,48	118.777.768,82	118.477.768,82	90.772.844,66	300.000,00	56,68
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	5.820.508,96	2.922.893,65	2.922.893,65	2.897.615,31	0,00	50,22
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	823.503.035,61	280.330.564,83	276.326.905,93	543.172.470,78	4.003.658,90	34,04
02-01-19	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1.265.978.076,52	533.987.456,90	512.868.885,62	731.990.619,62	21.118.571,28	42,18
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	32.757.808,63	20.520.874,15	16.230.271,62	12.236.934,48	4.290.602,53	62,64
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	33.782.808,63	20.520.874,15	16.230.271,62	13.261.934,48	4.290.602,53	60,74
01-10	PERSONAL PERMANENTE	200.326.731,92	122.189.398,61	105.717.327,92	78.137.333,31	16.472.070,69	61,00
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	309.731,20	203.104,00	203.104,00	106.627,20	0,00	65,57
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.510.880,30	6.285.633,16	6.285.633,16	5.225.247,14	0,00	54,61
02-10	BIENES DE CONSUMO	31.634.041,38	16.041.982,61	11.785.362,61	15.592.058,77	4.256.620,00	50,71
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	206.014.986,90	126.168.620,07	118.570.699,27	79.846.366,83	7.597.920,80	61,24
05-10	EQUIPAMIENTO	44.801.533,62	1.412.150,09	1.412.150,09	43.389.383,53	0,00	3,15

Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 30/09/2024. - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS ◀◀



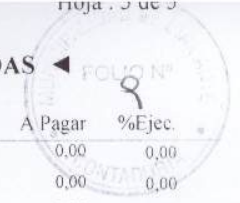
Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar	%Ejec.
02-01-22	COORDINACIÓN DE OBRAS SANITARIAS	494.597.905,32	272.300.888,54	243.974.277,05	222.297.016,78	28.326.611,49	55,06
ADMINISTRACIÓN GENERAL		5.538.708.822,89	2.803.029.689,69	2.534.967.504,07	2.735.679.133,20	268.062.185,62	50,61
01-10	PERSONAL PERMANENTE	94.909.005,83	48.062.696,70	41.284.029,23	46.846.309,13	6.778.667,47	50,64
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
02-02-01	SECRETARIA DE HACIENDA	94.909.785,83	48.062.696,70	41.284.029,23	46.847.089,13	6.778.667,47	50,64
01-10	PERSONAL PERMANENTE	94.562.929,26	56.532.285,88	48.956.614,47	38.030.643,38	7.575.671,41	59,78
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.845.772,80	686.886,00	645.534,00	2.158.886,80	41.352,00	24,14
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	833.429,31	527.376,49	527.376,49	306.052,82	0,00	63,28
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	500.000,00	499.302,99	473.802,99	697,01	25.500,00	99,86
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	19.939.498,86	10.353.330,86	10.353.330,86	9.586.168,00	0,00	51,92
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	120.358.602,67	68.971.262,86	61.328.739,45	51.387.339,81	7.642.523,41	57,30
01-10	PERSONAL PERMANENTE	123.665.291,77	76.899.274,08	65.644.387,07	46.766.017,69	11.254.887,01	62,18
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.466.126,72	3.150.256,00	2.772.475,00	2.315.870,72	377.781,00	57,63
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.006.059,17	693.711,77	693.711,77	2.312.347,40	0,00	23,08
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	4.374.986,31	4.029.478,68	5.591.593,72	345.507,63	43,90
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	1.468.611,52	862.112,03	739.568,55	606.499,49	122.543,48	58,70
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	277.544.584,54	128.251.159,39	126.559.119,39	149.293.425,15	1.692.040,00	46,21
05-10	EQUIPAMIENTO	6.799.553,52	1.695.400,00	1.695.400,00	5.104.153,52	0,00	24,93
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	428.900.449,27	215.926.899,58	202.134.140,46	212.973.549,69	13.792.759,12	50,34
01-10	PERSONAL PERMANENTE	242.777.389,77	141.640.683,79	123.526.809,46	101.136.705,98	18.113.874,33	58,34
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	6.624.300,80	3.260.111,00	2.937.268,00	3.364.189,80	322.843,00	49,21
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.153.377,33	2.220.900,87	2.220.900,87	2.932.476,46	0,00	43,10
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	3.194.792,59	2.869.154,27	2.406.362,15	325.638,32	57,04
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	166.290,00	166.290,00	383.710,00	0,00	30,23
05-10	EQUIPAMIENTO	4.168.254,39	946.890,00	18.900,00	3.221.364,39	927.990,00	22,72
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	279.119.046,18	152.051.508,25	132.361.162,60	127.067.537,93	19.690.345,65	54,48
01-10	PERSONAL PERMANENTE	49.366.135,07	26.698.720,96	23.221.529,18	22.667.414,11	3.477.191,78	54,08
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.422.137,60	772.413,00	689.766,00	649.724,60	82.647,00	54,31
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	616.553,18	329.578,46	329.578,46	286.974,72	0,00	53,45
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	800.980,00	800.980,00	5.395.749,06	0,00	12,93
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	29.297.692,42	25.737.853,64	42.095.195,00	3.559.838,78	41,04
01-10	PERSONAL PERMANENTE	662.985.637,70	391.545.089,85	338.370.319,24	271.440.547,85	53.174.770,61	59,06
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	8.800.875,20	5.278.199,00	4.645.914,00	3.522.676,20	632.285,00	59,97
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	225.924,45	205.000,00	308.927,07	20.924,45	42,24
02-10	BIENES DE CONSUMO	12.224.366,70	9.880.187,32	9.016.140,32	2.344.179,38	864.047,00	80,82
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	96.116.550,41	67.539.973,57	63.063.981,57	28.576.576,84	4.475.992,00	70,27



Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 30/09/2024. - Partida : >> TODAS LAS PARTIDAS <<

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar	%Ejec.
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	43.367.683,98	12.458.421,94	12.458.421,94	30.909.262,04	0,00	28,73
05-10	EQUIPAMIENTO	3.624.840,68	2.430.645,94	2.097.170,94	1.194.194,74	333.475,00	67,06
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-	978.653.923,58	490.086.877,20	430.585.383,14	488.567.046,38	59.501.494,06	50,08
		1.973.334.694,95	1.004.396.937,01	893.431.308,52	968.937.757,94	110.965.628,49	50,90
01-10	PERSONAL PERMANENTE	129.056.522,65	62.633.378,01	54.083.956,44	66.423.144,64	8.549.421,57	48,53
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.488.740,80	522.774,00	494.906,00	1.965.966,80	27.868,00	21,01
02-03-01	ITIVA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES	131.545.263,45	63.156.152,01	54.578.862,44	68.389.111,44	8.577.289,57	48,01
01-10	PERSONAL PERMANENTE	284.617.262,72	168.691.509,06	146.754.730,61	115.925.753,66	21.936.778,45	59,27
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.328.585,60	2.876.978,00	2.620.935,00	2.451.607,60	256.043,00	53,99
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	2.000.196,50	1.872.659,19	1.872.659,19	127.537,31	0,00	93,62
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	13.619.445,57	13.519.039,01	12.068.407,53	100.406,56	1.450.631,48	99,26
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	65.900.509,89	44.735.343,39	40.677.258,39	21.165.166,50	4.058.085,00	67,88
05-10	EQUIPAMIENTO	546.691,96	119.042,50	119.042,50	427.649,46	0,00	21,78
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	372.882.897,43	232.020.466,09	204.318.928,16	140.862.431,34	27.701.537,93	62,22
01-10	PERSONAL PERMANENTE	56.374.306,20	37.845.381,61	31.907.786,52	18.528.924,59	5.937.595,09	67,13
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	836.971,20	497.023,00	434.920,00	339.948,20	62.103,00	59,38
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	310.241,66	209.255,43	209.255,43	100.986,23	0,00	67,45
02-10	BIENES DE CONSUMO	1.471.777,71	53.800,00	53.800,00	1.417.977,71	0,00	3,66
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	232.066,69	68.549,85	47.885,83	163.516,84	20.664,02	29,54
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	13.431.815,58	2.232.094,39	2.115.544,39	11.199.721,19	116.550,00	16,62
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	73.407.179,04	41.259.764,28	35.122.852,17	32.147.414,76	6.136.912,11	56,21
01-10	PERSONAL PERMANENTE	117.322.372,57	69.870.385,00	60.179.142,10	47.451.987,57	9.691.242,90	59,55
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.402.542,00	757.137,00	674.370,00	645.405,00	82.767,00	53,98
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	492.208,09	332.881,95	332.881,95	159.326,14	0,00	67,63
02-10	BIENES DE CONSUMO	8.987.862,66	6.066.194,63	5.731.598,63	2.921.668,03	334.596,00	67,49
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	34.022.350,03	28.514.393,11	21.974.693,11	5.507.956,92	6.539.700,00	83,81
05-10	EQUIPAMIENTO	2.145.802,54	1.442.785,00	1.215.135,00	703.017,54	227.650,00	67,24
02-03-04	SALUD PUBLICA	164.373.137,89	106.983.776,69	90.107.820,79	57.389.361,20	16.875.955,90	65,09
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	0,00	481.700,00	18.300,00	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	0,00	10.840.536,01	18.300,00	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	138.415,00	46.915,00	329.265,40	91.500,00	29,60
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	9.167.323,00	5.980.300,00	5.905.300,00	3.187.023,00	75.000,00	65,23
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	19.365.543,88	6.150.941,60	5.984.441,60	13.214.602,28	166.500,00	31,76
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	253.440,00	253.440,00	472.239,68	0,00	34,92

Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 30/09/2024. - 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	253.440,00	253.440,00	10.445.773,71	0,00	2,37
SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES		783.132.071,41	449.842.840,67	390.366.345,16	333.289.230,74	59.476.495,51	57,44
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	69.134.601,64	69.134.601,64	170.167.834,94	0,00	28,89
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	69.134.601,64	69.134.601,64	245.167.834,94	0,00	22,00
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		314.302.436,58	69.134.601,64	69.134.601,64	245.167.834,94	0,00	22,00
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO		8.609.478.025,83	4.326.404.069,01	3.887.899.759,39	4.283.073.956,82	438.504.309,62	50,25


CESAR 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

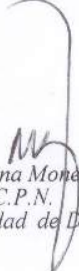
SITUACION DEL TESORO
30/09/2024

I - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	IMPORTE
<u>1 - VALORES ACTIVOS</u>	1.907.671.480,50
a) Caja	684.000,00
b) Bancos	1.906.987.480,50
c) Cuentas a Cobrar	
d) (Fondo de Desarrollo Regional)	
<u>2 - VALORES PASIVOS</u>	438.504.309,62
a) Remuneración y Aportes al Personal	379.781.405,96
b) Proveedores y Contratistas	48.722.962,16
c) Obras Públicas	4.003.658,90
d) Otros/ Transferencias	5.996.282,60
g) Organismos Descentralizados (Detalle por Organismos)	-
	1.469.167.170,88
<u>II - RESIDUOS PASIVOS (no perimidos)</u>	161.641.933,28
1 - Constituidos en el último ejercicio 2023	144.431.243,28
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. Bettiana Monasterolo
C.P.N.
Municipalidad de Diamante


Ezio Hernán Gioco
Presidente Municipal

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2024 Al 30/09/2024



Cuenta	Denominación	Importe	Total
Disponibilidades Al Inicio			366.352.020,51
Ingresos Cálculo de Recursos			5.408.578.757,01
1.783	FONDOS DE TERCEROS A REINTEGRAR	18.166,77	
2.403	112043 A.T.E.R.	5.646.046,44	
2.404	112044 EMBARGOS	4.377.949,07	
2.405	112045 GARANTIA P/LICITACION	157.450,00	
2.407	112047 LEY 11049	4.825.512,44	
2.409	112049 I.O.S.P.E.R.	201.673.443,89	
2.410	1120410 CUOTA SOCIAL	176.743.808,31	
2.412	1120412 U.C.R.	472.242,52	
2.413	1120413 ATE.Cuota Sindical.	409.158,68	
2.415	1120415 APORTE JUSTICIALISTA	2.707.956,95	
2.416	1120416 SEDAPPER	3.487.338,33	
2.419	11204/19 Alimentos y Litis E.	52.411.783,77	
2.420	1120420 PRE.CO.DI.	14.928.171,85	
2.423	11204/23 MUTUAL ENT.16 DE SEPTIEMBRE	1.791.000,67	
2.426	11204/26 DCTO.186/10 CON.IAPV.	4.147.732,65	
2.430	11204/30 Caja de Jubil.Mcipal.	572.296.797,17	
2.431	11204/31 A.F.I.P.	5.519.385,30	
2.432	11204/32 D.G.R.CONVENIO	61.196.435,89	
2.437	2437 Mul.Tran.Con.Pcia 215/15	2.696.610,00	
2.438	2438Estadia Conv. Pcia. 215/15	1.693.175,00	
2.440	RETENCIONES SIDECREER	2.509.409,49	
2.441	RETENCION TASA MUNICIPAL	14.801.681,71	
2.442	RETENCION CREDITOS BERSA	59.845.319,76	
2.443	ADELANTO DE HABERES	1.290.652,11	
4.002	20040/2 CONCEJO PCIAL. D/MENOR	1.820.000,00	
4.011	FODIM	26.542.137,81	
Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros			1.224.009.366,58
Egresos Presupuesto de Gastos			-3.887.899.759,39
1.783	FONDOS DE TERCEROS A REINTEGRAR	-39.353,88	
2.403	112043 A.T.E.R.	-5.278.841,14	
2.404	112044 EMBARGOS	-4.728.080,92	
2.405	112045 GARANTIA P/LICITACION	-277.450,00	
2.407	112047 LEY 11049	-4.825.512,44	
2.409	112049 I.O.S.P.E.R.	-201.702.019,67	
2.410	1120410 CUOTA SOCIAL	-176.743.808,31	
2.412	1120412 U.C.R.	-472.242,52	
2.413	1120413 ATE.Cuota Sindical.	-409.158,68	
2.415	1120415 APORTE JUSTICIALISTA	-2.707.956,95	
2.416	1120416 SEDAPPER	-3.487.338,33	
2.419	11204/19 Alimentos y Litis E.	-56.134.251,95	
2.420	1120420 PRE.CO.DI.	-14.919.973,64	
2.423	11204/23 MUTUAL ENT.16 DE SEPTIEMBRE	-1.788.642,20	
2.426	11204/26 DCTO.186/10 CON.IAPV.	-4.147.732,65	
2.430	11204/30 Caja de Jubil.Mcipal.	-572.296.797,17	
2.431	11204/31 A.F.I.P.	-5.152.600,58	
2.432	11204/32 D.G.R.CONVENIO	-61.202.250,91	
2.437	2437 Mul.Tran.Con.Pcia 215/15	-2.657.735,00	
2.438	2438Estadia Conv. Pcia. 215/15	-2.048.829,00	
2.440	RETENCIONES SIDECREER	-2.509.409,49	
2.441	RETENCION TASA MUNICIPAL	-16.282.077,58	
2.442	RETENCION CREDITOS BERSA	-59.845.319,76	
2.443	ADELANTO DE HABERES	-1.620.652,11	
4.002	20040/2 CONCEJO PCIAL. D/MENOR	-1.531.499,33	

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2024 Al 30/09/2024



Cuenta	Denominación	Importe	Total
	Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		-1.202.809.534,21
5.031	20060/2 PLAN NAC.PRIM.INF. - RINCONCITO DE AMOR	-559.370,00	
	Otros Egresos Por Ajustes		-559.370,00

TOTAL GENERAL **1.907.671.480,50**

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2024 Al 30/09/2024




Cuenta	Denominación	Importe
1.706	BANCO BERSA 2348/7	1.314.710.091,37
1.707	BANCO BERSA PLAZO FIJO	214.272.414,67
1.708	BANCO NACION PLAZO FIJO	13.453.036,25
1.712	24100029/84 BNA (20050)	40.688.125,90
1.718	2863/5 BERSA - RECURSOS AFECTADOS	217.016.733,84
1.720	604533/1 BERSA - PLAN SUMAR	3.971.026,34
1.721	2864/2 BERSA - FONDO DE TERCEROS	1.811.014,48
1.722	2926/3 BERSA - CUENTAS ESPECIALES	46.770.471,60
1.724	669396/9 BERSA - RECUPERO MICROREDITOS	252.367,75
1.728	COBRO DE TARJETAS	9.800.080,78
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)	33.335.784,67
1.793	24100470/30 BNA (20091)	0,01
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 1.907.671.480,50

TOTAL GENERAL 1.907.671.480,50


CÉSAR D. MERNES
 DIRECTOR CONTABLE
 Municipalidad de Diamante

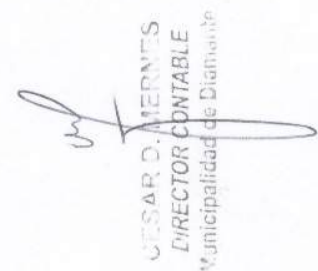

 Dra. Betiana S. Mesterolo
 Contadora Municipal
 Municipalidad de Diamante


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


EZIO HERNÁN GIECO
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Diamante

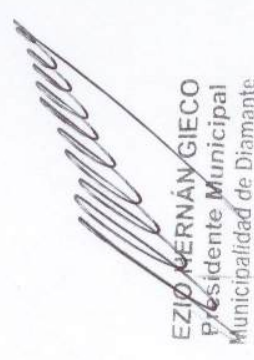
Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 30/09/2024. - Partida : OBRAS PÚBLICAS

Código	Denominación	Cta.	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar	% Ejec.
02-01-19-00-05-06-10-002	O.P. N° 01/2024.-	143	470.265.207,61	252.593.492,68	252.593.492,68	217.671.714,93	0,00	53,71
02-01-19-00-05-06-10-002	O.P. N° 02/2024.-	131	40.000.000,00	7.433.851,70	7.014.967,70	32.566.148,30	418.884,00	18,58
02-01-19-00-05-06-10-002	O.P. N° 03/2024.-	145	74.000.000,00	20.303.220,45	16.718.445,55	53.696.779,55	3.584.774,90	27,44
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	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		823.503.035,61	280.330.564,83	276.326.905,93	543.172.470,78	4.003.658,90	34,04
ADMINISTRACIÓN GENERAL			823.503.035,61	280.330.564,83	276.326.905,93	543.172.470,78	4.003.658,90	34,04
02-02-04-02-05-06-10-003	OBRA PÚBLICA N° 09/2024	129	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		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° 04/2024.-	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
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO			158.640.569,15	621.840,00	621.840,00	158.018.729,15	0,00	0,39
			982.143.604,76	280.952.404,83	276.948.745,93	701.191.199,93	4.003.658,90	28,61


CESAR D. MERINES
DIRECTOR CONTABLE
Municipalidad de Diamante


Dra. Beliana S. Monesterolo
Contadora Municipal
Municipalidad de Diamante


Contador HÉCTOR BAROLI
Secretario de Hacienda
Municipalidad de Diamante


EZIO BERNAN 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.
				\$ 6.000.000,00		

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	CCPNAF (JOVENES PROTAGONISTAS)	DEC 26/22 M.D.	07/02/2022	\$ 96.000,00		PENDIENTE
2	CCPNAF	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.O.	28/10/2022	\$ 64.868,00		PENDIENTE
..	"	DEC 558/2022 M.O.	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.O.	09/05/2022	\$ 488.290,00		PENDIENTE
..	"	DEC 196/2022 M.D.	16/05/2022	\$ 273.322,00		PENDIENTE
..	"	DEC 229/2022 M.O.	03/06/2022	\$ 511.772,00		PENDIENTE
..	"	DEC 299/2022 M.D.	28/07/2022	\$ 186.260,00		PENDIENTE
..	"	DEC 314/2022 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.O.	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 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		

FONDOS PROVINCIALES

FOLIO N°

16

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. 462/23 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		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
--	"	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
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
--	"	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
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						
				\$ 61.348.510,00		

César D. Mernes
Director Contable
Municipalidad de Diamante.

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

Cdr. Héctor Baroli
Secretario de Hacienda Municipal

Eduardo Hernán Gieco
Presidente Municipal

