



CALCULO DE RECURSOS (PROVISORIO)


EJECUCION AL 31-01-26

CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESADO	% RECAUDACION
TOTAL	16.526.113.243,32	514.496.903,08	3,11
INGRESOS CORRIENTES	16.136.593.177,29	513.717.113,36	3,18
De Jurisdicción Municipal	6.964.100.361,68	250.129.972,87	3,59
Tasas Municipales	5.351.098.062,53	123.283.281,15	2,30
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	1.613.002.299,15	126.846.691,72	7,86
De Otras Jurisdicciones	9.172.492.815,61	263.587.140,49	2,87
Participación Recursos Provinciales	2.790.619.973,00	50.295.990,06	1,80
Participación Recursos Nacionales	6.381.872.842,61	213.291.150,43	3,34
INGRESOS DE CAPITAL	389.520.066,03	779.789,72	0,20
Reembolso del Préstamo	4.699.484,21	155.763,91	3,31
Venta de Activo Fijo	384.820.581,82	624.025,81	0,16

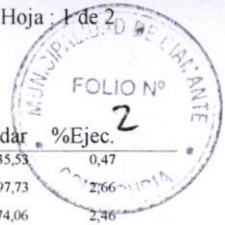
  
 César D. Mernes  
 Director Contable  
 Municipalidad de Diamante

  
 Cdr. Néstor Baroli  
 Secretario de Hacienda Municipal

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

  
 Ezio Hernán Gieco  
 Presidente Municipal

**Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2026 Al 31/01/2026**



Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-01-01-01-00-000	TASA GENERAL INMOBILIARIA	11101	515.697.643,65	2.447.608,12	0,00	513.250.035,53	0,47
01-01-01-01-01-02-00-000	DS. POR TASA GRAL.INM.ATRASADA	11132	330.105.138,21	8.796.640,48	0,00	321.308.497,73	2,66
01-01-01-01-02-01-00-000	TASA P/INSP.SAN.HIG.PROF.Y SEG	11102	1.862.134.760,33	45.790.386,27	0,00	1.816.344.374,06	2,46
01-01-01-01-02-02-00-000	DS. POR TASA P/INSP.SAN.HIG.P.	11134	76.183.855,25	3.894.772,07	0,00	72.289.083,18	5,11
01-01-01-01-03-01-00-000	SERV DE AGUA CTE. Y CLOACAS	11135	529.299.371,14	23.241.408,00	0,00	506.057.963,14	4,39
01-01-01-01-03-02-00-000	DS.TASA SERV.AGUA CTE. Y CLOAC	11138	247.013.244,82	7.597.958,54	0,00	239.415.286,28	3,08
01-01-01-01-04-00-00-000	DS.POR DERECHOS Y TASAS ATRAS.	11133	3.963.600,00	0,00	0,00	3.963.600,00	0,00
01-01-01-01-05-00-00-000	TASA DE ALUMBRADO PUBLICO	11109	564.125.379,00	0,00	0,00	564.125.379,00	0,00
01-01-01-01-06-00-00-000	RECARGOS E INTERESES	11130	91.005.535,06	5.352.196,75	0,00	85.653.338,31	5,88
01-01-01-01-07-00-00-000	CEMENTERIO Y POMPAS FUNEBRES	11111	42.677.655,53	675.400,46	0,00	42.002.255,07	1,58
01-01-01-01-08-00-00-000	INSCRIPCION DE TITULOS	11125	4.436.805,11	236.388,33	0,00	4.200.416,78	5,33
01-01-01-01-09-00-00-000	CONSTRUCCIONES Y AFINES	11123	10.924.222,99	34.976,42	0,00	10.889.246,57	0,32
01-01-01-01-10-00-00-000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11113	5.198.922,00	300.000,00	0,00	4.898.922,00	5,77
01-01-01-01-11-00-00-000	FDO DE PROM.COM. TUR Y O PCAS	11126	365.783.340,82	7.912.655,77	0,00	357.870.685,05	2,16
01-01-01-01-12-00-00-000	VENEDORES AMBULANTES	11116	1.749.163,10	6.000,00	0,00	1.743.163,10	0,34
01-01-01-01-13-00-00-000	D.EXT.ARENA PED.Y O.PROD.D/S	11114	2.752.500,00	0,00	0,00	2.752.500,00	0,00
01-01-01-01-14-01-00-000	TASA RET. ZONA CHACRAS Y QUINT	11136	3.654.940,77	0,00	0,00	3.654.940,77	0,00
01-01-01-01-14-02-00-000	TASA RET.ZONA CHACRAS Y QUINTAS ATRASADA	11137	1.614.694,67	0,00	0,00	1.614.694,67	0,00
01-01-01-01-15-00-00-000	DERECHOS DE ABASTO	11127	1.376.250,00	0,00	0,00	1.376.250,00	0,00
01-01-01-01-17-00-00-000	MULTAS	11131	961.676,41	45.946,51	0,00	915.729,90	4,78
01-01-01-01-17-01-00-000	MULTAS - TRANSITO	11153	1.250.000,00	22.500,00	0,00	1.227.500,00	1,80
01-01-01-01-17-02-00-000	MULTAS - BROMATOLOGIA, ALIM. Y SAN.	11154	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
01-01-01-01-17-03-00-000	MULTAS - EDIF. CONST. R.	11155	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
01-01-01-01-17-04-00-000	MULTAS - OTROS CONCEPTOS	11156	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
01-01-01-01-17-05-00-000	MULTAS - ESTADIA	11157	1.250.000,00	18.108,00	0,00	1.231.892,00	1,45
01-01-01-01-18-00-00-000	DERECHOS CONEXION AGUA Y CLOAC	11139	28.317.109,12	128.000,00	0,00	28.189.109,12	0,45
01-01-01-01-19-00-00-000	ESTAMPILLAS POR ACT. ADMINISTR	11124	140.297.638,22	5.890.233,00	0,00	134.407.405,22	4,20
01-01-01-01-21-00-00-000	CONT. ENERSA Y OTROS	11140	364.915.834,99	4.365.476,51	0,00	360.550.358,48	1,20
01-01-01-01-22-00-00-000	SALUD PUBLICA MUNICIPAL	11103	1.890.690,05	133.140,00	0,00	1.757.550,05	7,04
01-01-01-01-24-00-00-000	TERMINAL DE OMNIBUS Y QC.INM.	11104	20.973.468,67	1.753.402,16	0,00	19.220.066,51	8,36
01-01-01-01-25-00-00-000	INTERESES DE FINANCIACION	11150	417.593,27	0,00	0,00	417.593,27	0,00
01-01-01-01-26-00-00-000	RECARGOS	11151	4.404.000,00	0,00	0,00	4.404.000,00	0,00
01-01-01-01-27-00-00-000	REC.PREST.AMPL.AGUA Y CLOACA	11121	98.552,22	7.172,40	0,00	91.379,82	7,28
01-01-01-01-28-00-00-000	REC.CONST.CORD.CTA.MEJORAS VIA	11122	186.276,70	0,00	0,00	186.276,70	0,00
01-01-01-01-30-00-00-000	RECUPERO D/COLUMNAS ALUMBR.PCO	11119	1.376.250,00	0,00	0,00	1.376.250,00	0,00
01-01-01-01-32-00-00-000	RODADOS Y OCUP.DE LA VIA PCA.	11112	1.169.314,85	74.000,00	0,00	1.095.314,85	6,33
01-01-01-01-34-00-00-000	ESPECTACULOS PCOS.DIV Y RIFAS	11115	4.321.380,96	234.000,00	0,00	4.087.380,96	5,41
01-01-01-01-36-00-00-000	OCUP.INMUEBLES DEL MERCADO	11107	1.376.250,00	0,00	0,00	1.376.250,00	0,00
01-01-01-01-37-00-00-000	ORDENAMIENTO DE CAMIONES	11106	71.246.905,73	2.756.405,65	0,00	68.490.500,08	3,87
01-01-01-01-37-01-00-000	ORDENAMIENTO DE CAMIONES (30%)	11152	30.534.388,17	1.181.316,71	0,00	29.353.071,46	3,87
01-01-01-01-39-00-00-000	SERVICIOS VS E INST.EQUIPOS	11105	12.663.710,72	387.189,00	0,00	12.276.521,72	3,06
01-01-01-01	TASAS MUNICIPALES		5.351.098.062,53	123.283.281,15	0,00	5.227.814.781,38	2,30
01-01-01-02-01-03-00-000	Ordenanza 507/00	11212	39.621.474,52	1.105.309,93	0,00	38.516.164,59	2,79
01-01-01-02-01-05-00-000	INGRESOS COMER.POR RESIDUOS	11211	87.566.238,94	0,00	0,00	87.566.238,94	0,00
01-01-01-02-01-12-00-000	FESTIVAL DE JINETEADA Y FOLKLO	11206	1.000.000.000,00	113.911.215,30	2.590.000,00	886.088.784,70	11,39
01-01-01-02-04-00-00-000	ENTRADAS EXTRAORDINARIAS	11204	132.698.902,01	1.202.555,93	0,00	131.496.346,08	0,91
01-01-01-02-04-01-00-000	A.R.T	11215	16.956.840,43	0,00	0,00	16.956.840,43	0,00
01-01-01-02-04-02-00-000	DERECHO DE ACCESO A PILETAS	11216	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
01-01-01-02-05-00-00-000	ARRÉN.INM.Y CALLES CERRADAS	11201	2.242.981,49	0,00	0,00	2.242.981,49	0,00
01-01-01-02-12-00-00-000	ARRENDAMIENTOS ATRASADOS	11203	40.234.465,07	31.219,32	0,00	40.203.245,75	0,08
01-01-01-02-17-00-02-000	DERECHO DE ACCESO A EVENTOS	11208	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
01-01-01-02-26-00-00-000	DERECHO DE ACCESO A BALNEARIO MUNICIPAL	11209	43.681.396,69	10.596.391,24	0,00	33.085.005,45	24,26
01-01-01-02	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL		1.613.002.299,15	126.846.691,72	2.590.000,00	1.486.155.607,43	7,86
01-01-01	DE JURISDICCION MUNICIPAL		6.964.100.361,68	250.129.972,87	2.590.000,00	6.713.970.388,81	3,59
01-01-02-01-01-00-99-000	PARTIC. PROVINCIAL CTE	12101	2.665.248.730,00	32.721.967,99	0,00	2.632.526.762,01	1,23
01-01-02-01-02-00-99-000	PARTICIPACION PROV. ATRASADA	12102	11.055.643,00	17.574.022,07	0,00	-6.518.379,07	158,96
01-01-02-01-03-00-03-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES PROV.	12104	48.315.600,00	0,00	0,00	48.315.600,00	0,00
01-01-02-01-33-00-99-000	APORTE NO REINT DEL T.PROVINC.	12105	66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00	0,00
01-01-02-01	DE JURISDICCION PROVINCIAL		2.790.619.973,00	50.295.990,06	0,00	2.740.323.982,94	1,80
01-01-01-02-05-00-00-000	ARRÉN.INM.Y CALLES CERRADAS	11201	2.242.981,49	0,00	0,00	2.242.981,49	0,00



**Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2026 Al 31/01/2026**

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-02-02-00-03-001	APORTE TESORO NACIONAL	12204	142.500.000,00	0,00	0,00	142.500.000,00	0,00
01-01-02-02-01-00-99-000	PARTIC NACIONAL CORRIENTE	12201	5.851.765.164,00	69.742.517,75	0,00	5.782.022.646,25	1,19
01-01-02-02-02-00-99-000	PARTICIPACION NACIONAL ATRASADA	12202	146.358.554,00	143.548.632,68	0,00	2.809.921,32	98,08
01-01-02-02-03-00-02-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES NACIO	12203	241.249.124,61	0,00	0,00	241.249.124,61	0,00
01-01-02-02	DE JURISDICCION NACIONAL		6.381.872.842,61	213.291.150,43	0,00	6.168.581.692,18	3,34
01-01-02	DE OTRAS JURISDICCIONES		9.172.492.815,61	263.587.140,49	0,00	8.908.905.675,12	2,87
01-01	INGRESOS CORRIENTES		16.136.593.177,29	513.717.113,36	2.590.000,00	15.622.876.063,93	3,18
01-02-01-01-06-00-00-000	RECUPERO ERRAD.DE VIVIENDAS	22110	4.699.484,21	155.763,91	0,00	4.543.720,30	3,31
01-02-01-01	REEMBOLSO DE PRESTAMOS		4.699.484,21	155.763,91	0,00	4.543.720,30	3,31
01-02-01-02-01-00-00-000	VENTA DE TIERRAS Y CASAS MUNI.	23110	384.820.581,82	624.025,81	0,00	384.196.556,01	0,16
01-02-01-02	VENTA DE ACTIVO FUO		384.820.581,82	624.025,81	0,00	384.196.556,01	0,16
01-02-01	INGRESOS DE CAPITAL		389.520.066,03	779.789,72	0,00	388.740.276,31	0,20
01-02	INGRESOS DE CAPITAL		389.520.066,03	779.789,72	0,00	388.740.276,31	0,20
<b>TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS</b>			16.526.113.243,32	514.496.903,08	2.590.000,00	16.011.616.340,24	3,11

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

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

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

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

**Presupuesto de Gastos x Partida Del 01/01/2026 Al 31/01/2026**



Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Comprom.	A Pagar	%Ejec.
001-010	PERSONAL PERMANENTE	8.122.071.949,83	574.693.813,70	3,86	7.547.378.136,13	574.693.809,84	7,08
001-020	ASIGNACIONES FAMILIARES	77.159.788,81	9.338.864,00	0,00	67.820.924,81	9.338.864,00	12,10
001-030	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	250.950.634,00	20.673.304,99	20.673.304,99	230.277.329,01	0,00	8,24
001-040	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
002-010	BIENES DE CONSUMO	517.321.685,67	18.795.357,54	3.729.104,00	498.526.328,13	15.066.253,54	3,63
002-020	SERVICIOS NO PERSONALES	1.974.302.113,69	150.226.134,65	26.608.282,14	1.824.075.979,04	123.617.852,51	7,61
003-010	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRI	1.472.663.579,73	412.516.172,81	388.474.755,47	1.060.147.406,92	24.041.417,34	28,01
004-010	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
005-020	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	344.354.704,35	8.192.000,00	3.500.000,00	336.162.704,35	4.692.000,00	2,38
006-010	OBRAS PÚBLICAS	3.305.308.442,85	111.023.923,48	13.262.876,38	3.194.284.519,37	97.761.047,10	3,36
007-010	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	358.559.739,34	261.960.788,66	261.960.788,66	96.598.950,68	0,00	73,06
007-020	DEUDAS CON OTROS ORGANISMOS. NACIÓN,	96.420.605,05	0,00	0,00	96.420.605,05	0,00	0,00
		16.526.113.243,32	1.567.420.359,83	718.209.115,50	14.958.692.883,49	849.211.244,33	9,48

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

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

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

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

**Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2026 Al 31/01/2026. - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS**

FOLIO Nº

5

CONTADURIA

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar	%Ejec.
01-10	PERSONAL PERMANENTE	583.706.007,69	44.632.361,32	0,00	539.073.646,37	44.632.361,32	7,65
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.016.053,73	392.838,00	0,00	3.623.215,73	392.838,00	9,78
01-40	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	3.530.934,42	0,00	0,00	3.530.934,42	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	169.585.506,04	19.709.640,65	16.706.426,30	149.875.865,39	3.003.214,35	11,62
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	11.448.000,00	0,00	0,00	11.448.000,00	0,00	0,00
02-01-01	AUTORIDADES SUPERIORES - INTENDENCIA	774.286.501,88	64.734.839,97	16.706.426,30	709.551.661,91	48.028.413,67	8,36
01-10	PERSONAL PERMANENTE	40.638.082,16	2.342.450,95	0,34	38.295.631,21	2.342.450,61	5,76
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.152.863,05	289.256,00	0,00	1.863.607,05	289.256,00	13,44
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.702.795,23	252.776,66	252.776,66	4.450.018,57	0,00	5,38
02-10	BIENES DE CONSUMO	1.943.493,59	0,00	0,00	1.943.493,59	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	8.473.677,08	0,00	0,00	8.473.677,08	0,00	0,00
02-01-02	DIRECCION DE COMUNICACIÓN PÚBLICA	57.910.911,11	2.884.483,61	252.777,00	55.026.427,50	2.631.706,61	4,98
01-10	PERSONAL PERMANENTE	681.312.762,07	52.242.586,68	0,00	629.070.175,39	52.242.586,68	7,67
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.300.839,97	247.442,00	0,00	2.053.397,97	247.442,00	10,75
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	775.452,44	15.260,19	15.260,19	760.192,25	0,00	1,97
02-10	BIENES DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	6.367.670,67	0,00	0,00	6.367.670,67	0,00	0,00
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	9.798.765,73	564.848,00	564.848,00	9.233.917,73	0,00	5,76
02-01-03	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	701.055.490,88	53.070.136,87	580.108,19	647.985.354,01	52.490.028,68	7,57
01-10	PERSONAL PERMANENTE	281.998.915,72	18.018.432,61	0,00	263.980.483,11	18.018.432,61	6,39
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.133.368,60	128.686,00	0,00	1.004.682,60	128.686,00	11,35
02-10	BIENES DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
02-01-07	JUZGADO DE FALTAS	286.132.284,32	18.147.118,61	0,00	267.985.165,71	18.147.118,61	6,34
01-10	PERSONAL PERMANENTE	374.208.448,84	24.826.885,66	0,00	349.381.563,18	24.826.885,66	6,63
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.748.132,91	700.386,00	0,00	5.047.746,91	700.386,00	12,18
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.735.751,57	586.109,27	586.109,27	8.149.642,30	0,00	6,71
02-10	BIENES DE CONSUMO	9.019.110,36	0,00	0,00	9.019.110,36	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
02-01-09	DIRECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	400.711.443,68	26.113.380,93	586.109,27	374.598.062,75	25.527.271,66	6,52
01-10	PERSONAL PERMANENTE	636.047.560,02	45.091.458,06	0,03	590.956.101,96	45.091.458,03	7,09
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.981.537,77	723.142,00	0,00	5.258.395,77	723.142,00	12,09
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.486.283,68	210.251,47	210.251,47	1.276.032,21	0,00	14,15
02-10	BIENES DE CONSUMO	14.390.211,57	1.128.750,00	0,00	13.261.461,57	1.128.750,00	7,84
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	318.627.893,52	27.389.117,61	3.207.528,55	291.238.775,91	24.181.589,06	8,60
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	255.461.176,16	20.838.870,00	5.322.120,00	234.622.306,16	15.516.750,00	8,16
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	80.000.000,00	4.650.000,00	0,00	75.350.000,00	4.650.000,00	5,81
02-01-10	ADMINISTRACIÓN GENERAL - GOBIERNO	1.311.994.662,72	100.031.589,14	8.739.900,05	1.211.963.073,58	91.291.689,09	7,62
01-10	PERSONAL PERMANENTE	109.239.829,99	8.051.343,42	0,00	101.188.486,57	8.051.343,42	7,37
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	446,68	60,00	0,00	386,68	60,00	13,43
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	833.327,48	0,00	0,00	833.327,48	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	2.342.088,46	0,00	0,00	2.342.088,46	0,00	0,00
02-01-12	DIRECCION DE HABILITACIONES	114.915.692,61	8.051.403,42	0,00	106.864.289,19	8.051.403,42	7,01
01-10	PERSONAL PERMANENTE	223.214.431,89	14.976.517,89	0,00	208.237.914,00	14.976.517,89	6,71
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.006.339,18	388.504,00	0,00	2.617.835,18	388.504,00	12,92
02-10	BIENES DE CONSUMO	3.414.270,40	0,00	0,00	3.414.270,40	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
02-01-13	AMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	231.635.041,47	15.365.021,89	0,00	216.270.019,58	15.365.021,89	6,63
01-10	PERSONAL PERMANENTE	340.268.791,24	23.088.850,67	0,26	317.179.940,57	23.088.850,41	6,79

**Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2026 Al 31/01/2026. - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS**



Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar	%Ejec.
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	6.858.131,15	883.782,00	0,00	5.974.349,15	883.782,00	12,89
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	24.460.927,01	2.356.296,82	2.356.296,82	22.104.630,19	0,00	9,63
02-10	BIENES DE CONSUMO	21.588.812,62	454.040,00	54.000,00	21.134.772,62	400.040,00	2,10
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	5.582.783,95	1.094.200,00	200.000,00	4.488.583,95	894.200,00	19,60
02-01-14	DELEGACION STROBEL	398.759.445,97	27.877.169,49	2.610.297,08	370.882.276,48	25.266.872,41	6,99
01-10	PERSONAL PERMANENTE	324.048.675,51	26.844.498,66	0,29	297.204.176,85	26.844.498,37	8,28
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.517.531,98	625.804,00	0,00	3.891.727,98	625.804,00	13,85
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.791.324,19	1.064.648,95	1.064.648,95	9.726.675,24	0,00	9,87
02-10	BIENES DE CONSUMO	4.243.851,50	64.620,00	0,00	4.179.231,50	64.620,00	1,52
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	4.277.646,11	53.971,81	53.971,81	4.223.674,30	0,00	1,26
02-01-15	DIRECCION DE POLICIA	347.879.029,29	28.653.543,42	1.118.621,05	319.225.485,87	27.534.922,37	8,24
01-10	PERSONAL PERMANENTE	259.405.690,23	17.985.742,64	0,54	241.419.947,59	17.985.742,10	6,93
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.531.759,10	324.740,00	0,00	2.207.019,10	324.740,00	12,83
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.304.940,20	2.088.713,96	2.088.713,96	17.216.226,24	0,00	10,82
02-10	BIENES DE CONSUMO	6.781.356,07	0,00	0,00	6.781.356,07	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
02-01-17	CEMENTERIO	289.523.745,60	20.399.196,60	2.088.714,50	269.124.549,00	18.310.482,10	7,05
01-10	PERSONAL PERMANENTE	1.050.298.002,97	71.854.963,49	1,38	978.443.039,48	71.854.962,11	6,84
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	9.699.315,47	1.271.626,00	0,00	8.427.689,47	1.271.626,00	13,11
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	110.902.685,48	11.087.014,50	11.087.014,50	99.815.670,98	0,00	10,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	313.063.569,68	10.043.263,00	227.104,00	303.020.306,68	9.816.159,00	3,21
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	468.287.859,25	40.087.351,49	0,00	428.200.507,76	40.087.351,49	8,56
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
02-01-18	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	2.152.251.432,85	134.344.218,48	11.314.119,88	2.017.907.214,37	123.030.098,60	6,24
01-10	PERSONAL PERMANENTE	392.806.999,00	31.710.950,31	0,00	361.096.048,69	31.710.950,31	8,07
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.681.864,64	346.376,00	0,00	2.335.488,64	346.376,00	12,92
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.301.668,23	22.879,16	22.879,16	4.278.789,07	0,00	0,53
02-10	BIENES DE CONSUMO	6.608.049,32	0,00	0,00	6.608.049,32	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	284.764.415,08	597.139,86	597.139,86	284.167.275,22	0,00	0,21
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	14.354.704,35	0,00	0,00	14.354.704,35	0,00	0,00
06-10	OBRAS PÚBLICAS	3.109.144.356,79	111.023.923,48	13.262.876,38	2.998.120.433,31	97.761.047,10	3,57
02-01-19	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	3.814.662.057,41	143.701.268,81	13.882.895,40	3.670.960.788,60	129.818.373,41	3,77
01-10	PERSONAL PERMANENTE	376.295.832,76	25.543.057,30	0,54	350.752.775,46	25.543.056,76	6,79
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.772.621,67	353.692,00	0,00	2.418.929,67	353.692,00	12,76
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	17.639.122,01	1.740.489,71	1.740.489,71	15.898.632,30	0,00	9,87
02-10	BIENES DE CONSUMO	27.964.196,08	3.251.739,70	1.074.000,00	24.712.456,38	2.177.739,70	11,63
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	375.630.638,13	28.618.629,30	1.061.581,96	347.012.008,83	27.557.047,34	7,62
02-01-22	COORDINACIÓN DE OBRAS SANITARIAS	800.302.410,65	59.507.608,01	3.876.072,21	740.794.802,64	55.631.535,80	7,44
01-10	PERSONAL PERMANENTE	124.205.325,19	9.877.740,81	0,00	114.327.584,38	9.877.740,81	7,95
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	431.010,19	57.850,00	0,00	373.160,19	57.850,00	13,42
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.398.720,00	0,00	0,00	7.398.720,00	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	3.371.738,65	0,00	0,00	3.371.738,65	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	3.400.466,24	163.380,10	18.153,00	3.237.086,14	145.227,10	4,80
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	18.529.851,85	68.078,80	11.345,00	18.461.773,05	56.733,80	0,37
02-01-23	DIRECCIÓN DE CULTURA	157.337.112,12	10.167.049,71	29.498,00	147.170.062,41	10.137.551,71	6,46
01-10	PERSONAL PERMANENTE	455.620.134,03	30.207.441,63	0,00	425.412.692,40	30.207.441,63	6,63
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.717.733,11	441.654,00	0,00	3.276.079,11	441.654,00	11,88
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.051.991,46	48.336,10	48.336,10	6.003.655,36	0,00	0,80
02-10	BIENES DE CONSUMO	5.503.658,04	413.200,00	0,00	5.090.458,04	413.200,00	7,51
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	50.666.436,63	6.883.685,66	865.303,00	43.782.750,97	6.018.382,66	13,59
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	89.476.405,78	4.238.789,61	1.911.976,81	85.237.616,17	2.326.812,80	4,74
02-01-24	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	611.036.359,05	42.233.107,00	2.825.615,91	568.803.252,05	39.407.491,09	6,91



**Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2026 Al 31/01/2026. - Partida : >> TODAS LAS PARTIDAS <<**

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar	%Ejec.
01-10	PERSONAL PERMANENTE	89.028.860,87	4.523.755,70	0,00	84.505.105,17	4.523.755,70	5,08
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	893,10	60,00	0,00	833,10	60,00	6,72
02-10	BIENES DE CONSUMO	1.898.693,45	0,00	0,00	1.898.693,45	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	1.366.172,31	0,00	0,00	1.366.172,31	0,00	0,00
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	27.762.132,03	1.734.400,00	1.605.000,00	26.027.732,03	129.400,00	6,25
02-01-25	DIRECCIÓN DE DEPORTES	120.056.751,76	6.258.215,70	1.605.000,00	113.798.536,06	4.653.215,70	5,21
01-10	PERSONAL PERMANENTE	271.147.429,18	15.078.439,62	0,00	256.068.989,56	15.078.439,62	5,56
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.015.365,43	175.204,00	0,00	1.840.161,43	175.204,00	8,69
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.168.771,06	505.947,68	505.947,68	6.662.823,38	0,00	7,06
02-10	BIENES DE CONSUMO	31.308.375,86	182.000,00	182.000,00	31.126.375,86	0,00	0,58
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	138.842.052,33	22.901.372,32	1.717.184,99	115.940.680,01	21.184.187,33	16,49
02-01-26	ARÇA DE SALUD PÚBLICA	450.481.993,86	38.842.963,62	2.405.132,67	411.639.030,24	36.437.830,95	8,62
<b>SECRETARIA DE GOBIERNO</b>		<b>13.020.932.367,23</b>	<b>800.382.315,28</b>	<b>68.621.287,51</b>	<b>12.220.550.051,95</b>	<b>731.761.027,77</b>	<b>6,15</b>
01-10	PERSONAL PERMANENTE	127.257.000,91	7.743.650,74	0,00	119.513.350,17	7.743.650,74	6,09
02-02-01	OTORIDADES SUPERIORES - SEC.HACIENDA.-	127.257.000,91	7.743.650,74	0,00	119.513.350,17	7.743.650,74	6,09
01-10	PERSONAL PERMANENTE	267.631.916,96	22.023.437,71	0,44	245.608.479,25	22.023.437,27	8,23
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	6.490.533,27	771.190,00	0,00	5.719.343,27	771.190,00	11,88
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.774.313,61	176.214,06	176.214,06	15.598.099,55	0,00	1,12
02-10	BIENES DE CONSUMO	16.494.680,75	3.257.744,84	2.192.000,00	13.236.935,91	1.065.744,84	19,75
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	4.350.329,68	619.436,38	72.783,20	3.730.893,30	546.653,18	14,24
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	1.028.352.735,58	385.071.186,40	379.059.465,66	643.281.549,18	6.011.720,74	37,45
02-02-03	DIRECCION DE TURISMO	1.339.094.509,85	411.919.209,39	381.500.463,36	927.175.300,46	30.418.746,03	30,76
06-10	OBRAS PÚBLICAS	22.100.000,00	0,00	0,00	22.100.000,00	0,00	0,00
02-02-04	DIRECCION DE ESPACIOS PÚBLICOS	22.100.000,00	0,00	0,00	22.100.000,00	0,00	0,00
01-10	PERSONAL PERMANENTE	54.026.393,75	4.115.433,50	0,00	49.910.960,25	4.115.433,50	7,62
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.291.746,56	117.054,00	0,00	1.174.692,56	117.054,00	9,06
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.695.360,35	0,00	0,00	2.695.360,35	0,00	0,00
02-10	BIENES DE CONSUMO	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	5.500.000,00	26.290,10	26.290,10	5.473.709,90	0,00	0,48
02-02-06	IÓN DE PRODUCCIÓN, EMPLEO Y AMBIENTE	69.013.500,66	4.258.777,60	26.290,10	64.754.723,06	4.232.487,50	6,17
01-10	PERSONAL PERMANENTE	1.059.664.858,85	73.913.814,33	0,04	985.751.044,52	73.913.814,29	6,98
01-20	ASIGNACIONES FAMILIARES	9.811.701,25	1.099.518,00	0,00	8.712.183,25	1.099.518,00	11,21
01-30	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.927.200,00	518.366,46	518.366,46	7.408.833,54	0,00	6,54
02-10	BIENES DE CONSUMO	36.196.683,31	0,00	0,00	36.196.683,31	0,00	0,00
02-20	SERVICIOS NO PERSONALES	118.236.478,21	2.081.919,37	2.081.919,37	116.154.558,84	0,00	1,76
03-10	TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES COF	31.834.512,60	0,00	0,00	31.834.512,60	0,00	0,00
05-20	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	50.000.000,00	3.542.000,00	3.500.000,00	46.458.000,00	42.000,00	7,08
06-10	OBRAS PÚBLICAS	174.064.086,06	0,00	0,00	174.064.086,06	0,00	0,00
02-02-10	ION GENERAL - SECRETARIA DE HACIENDA	1.487.735.520,28	81.155.618,16	6.100.285,87	1.406.579.902,12	75.055.332,29	5,45
<b>SECRETARIA DE HACIENDA</b>		<b>3.045.200.531,70</b>	<b>505.077.255,89</b>	<b>387.627.039,33</b>	<b>2.540.123.275,81</b>	<b>117.450.216,56</b>	<b>16,59</b>
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	358.559.739,34	261.960.788,66	261.960.788,66	96.598.950,68	0,00	73,06
07-20	DEUDAS CON OTROS ORGANISMOS. NACIÓN	96.420.605,05	0,00	0,00	96.420.605,05	0,00	0,00
02-04-01	DEUDA PUBLICA	459.980.344,39	261.960.788,66	261.960.788,66	198.019.555,73	0,00	56,95
<b>SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>		<b>459.980.344,39</b>	<b>261.960.788,66</b>	<b>261.960.788,66</b>	<b>198.019.555,73</b>	<b>0,00</b>	<b>56,95</b>
<b>TOTAL GENERAL PRESUPUESTO</b>		<b>16.526.113.243,32</b>	<b>1.567.420.359,83</b>	<b>718.209.115,50</b>	<b>14.958.692.883,49</b>	<b>849.211.244,73</b>	<b>9,48</b>

CESAR D. MERNES  
DIRECTOR CONTABLE  
Municipalidad de Diamante

Dra. Betiana S. Monesterolo  
Contadora Municipal  
Municipalidad de Diamante

Contador JEFFERSON BAROLI  
Secretario de Hacienda  
Municipalidad de Diamante

EZIO HERNÁN GIECO  
Presidente Municipal  
Municipalidad de Diamante

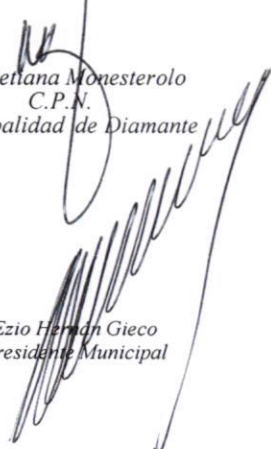
SITUACION DEL TESORO (PROVISORIO)  
31/01/2026

I - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	IMPORTES
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>	<b>1.338.622.941,60</b>
a) Caja	1.690.000,00
b) Bancos	1.336.932.941,60
c) Cuentas a Cobrar	
d) (Fondo de Desarrollo Regional)	
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>	<b>849.211.244,33</b>
a) Remuneración y Aportes al Personal	584.032.673,84
b) Proveedores y Contratistas	143.376.106,05
c) Obras Públicas	97.761.047,10
d) Otros/ Transferencias	24.041.417,34
g) Organismos Descentralizados (Detalle por Organismos)	-
	489.411.697,27
<b>II - RESIDUOS PASIVOS (no perimidos)</b>	<b>1.363.690.337,09</b>
1 - Constituidos en el último ejercicio 2024	1.346.479.647,09
2 - Constituidos en ejercicios anteriores	17.210.690,00
3 - Deuda Consolidada	

  
César D. Mernes  
Director Contable  
Municipalidad de Diamante

Cdor. Héctor Baroli  
Secretario de Hacienda Municipal

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

Ezio Hernán Gieco  
Presidente Municipal



**Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2026 Al 31/01/2026**



Cuenta	Denominación	Importe	Total
	<b>Disponibilidades Al Inicio</b>		1.548.928.276,65
	<b>Ingresos Cálculo de Recursos</b>		514.496.903,08
2.403	112043 A.T.E.R.	2.053.386,20	
2.419	11204/19 Alimentos y Litis E.	11.479,38	
2.431	11204/31 A.F.I.P.	2.085.750,86	
2.432	11204/32 D.G.R.CONVENIO	10.043.277,29	
2.441	RETENCION TASA MUNICIPAL	4,97	
4.011	FODIM	1.647.487,35	
	<b>Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros</b>		15.841.386,05
	<b>Egresos Presupuesto de Gastos</b>		-718.209.115,50
2.403	112043 A.T.E.R.	-2.149.931,20	
2.419	11204/19 Alimentos y Litis E.	-11.479,38	
2.431	11204/31 A.F.I.P.	-4.513.082,13	
2.432	11204/32 D.G.R.CONVENIO	-10.043.277,29	
2.438	2438Estadia Conv. Pcia. 215/15	-553.836,00	
2.441	RETENCION TASA MUNICIPAL	-4.536.902,68	
4.002	20040/2 CONCEJO PCIAL. D/MENOR	-626.000,00	
	<b>Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros</b>		-22.434.508,68
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1.338.622.941,60</b>

**Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2026 Al 31/01/2026**



Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.706	BANCO BERSA 2348/7	903.559.903,95	
1.707	BANCO BERSA PLAZO FIJO	51.672.405,86	
1.708	BANCO NACION PLAZO FIJO	18.254.252,96	
1.712	24100029/84 BNA (20050)	36.531.760,36	
1.717	696485/05 BERSA - OMIC COP.INFRACCIONES	484.200,60	
1.718	2863/5 BERSA - RECURSOS AFECTADOS	163.945.816,51	
1.719	600466/2 BERSA - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	16.824.209,06	
1.720	604533/1 BERSA - PLAN SUMAR	2.641.018,34	
1.721	2864/2 BERSA - FONDO DE TERCEROS	5.454.869,74	
1.722	2926/3 BERSA - CUENTAS ESPECIALES	94.871.113,62	
1.724	669396/9 BERSA - RECUPERO MICROCREDITOS	12.367,75	
1.728	COBRO DE TARJETAS	24.384.483,26	
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)	7.390.206,75	
3.002	30020 FDO.CAMBIO BALNEARIO MUN	40.000,00	
3.004	30040 FDO. CAMBIO TESORERIA	60.000,00	
3.005	30050 FONDO DE CAMBIO - DELEGACION STROBEL	60.000,00	
3.007	30070 FDO.CAMBIO-PLAYA CAM.STR	40.000,00	
3.009	30090 FDO.CAMBIO 'FESTIVALES'	600.000,00	
3.011	30011-FONDO CAMBIO COMPLEJO PILETAS T.C.	40.000,00	
3.031	30031 CAJA CHICA - SERVICIOS GENERALES	200.000,00	
3.032	30032 CAJA CHICA - DELEGACION STROBEL	100.000,00	
3.033	30033 CAJA CHICA - ASESORIA LETRADA	100.000,00	
3.041	30041 CAJA CHICA - SEC. GOBIERNO Y DESARROLLO SOC	200.000,00	
3.045	30045 CAJA CHICA - SECRETARIA PRIVADA	200.000,00	
3.053	30053 CAJA CHICA - HONORABLE CONCEJO DELIBERANT	50.000,00	
<b>Resumen Disponibilidades</b>			<b>1.338.622.941,60</b>

**TOTAL GENERAL 1.338.622.941,60**

  
CESAR D. MERNES  
DIRECTOR CONTABLE  
Municipalidad de Diamante

  
Contador HÉCTOR BAROLI  
Secretario de Hacienda  
Municipalidad de Diamante

  
Dra. Betiana S. Monasterolo  
Contadora Municipal  
Municipalidad de Diamante

  
EZIO HERNÁN GIECO  
Presidente Municipal  
Municipalidad de Diamante

**Presupuesto de Gastos x Cuenta Del 01/01/2026 Al 31/01/2026 - Partida : OBRAS PÚBLICAS**

Código	Denominación	F	Cta.	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Compro.	A Pagar	%Ejec.
02-01-19-00-05-06-10-002	O.P. N° 01	00	143	2.306.988.063,50	103.502.707,10	13.187.790,00	2.203.485.356,40	90.314.917,10	4,49
02-01-19-00-05-06-10-002	O.P. N° 02	00	131	406.733.940,00	3.681.300,00	12.280,00	403.052.640,00	3.669.020,00	0,91
02-01-19-00-05-06-10-002	O.P. N° 03	11	145	112.998.500,00	3.839.916,38	62.806,38	109.158.583,62	3.777.110,00	3,40
02-01-19-00-05-06-10-002	O.P. N° 05	31	133	34.595.550,54	0,00	0,00	34.595.550,54	0,00	0,00
02-01-19-00-05-06-10-002	O.P. N° 06	31	149	34.514.269,68	0,00	0,00	34.514.269,68	0,00	0,00
02-01-19-00-05-06-10-002	O.P. N° 07	11	152	16.090.423,10	0,00	0,00	16.090.423,10	0,00	0,00
02-01-19-00-05-06-10-002	O.P. N° 08	31	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	11	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° 12	31	157	137.820.586,97	0,00	0,00	137.820.586,97	0,00	0,00
02-01-19-00-05-06-10-002	O.P. N° 11	11	187	11.087.423,00	0,00	0,00	11.087.423,00	0,00	0,00
02-01-19	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			3.109.144.356,79	111.023.923,48	13.262.876,38	2.998.120.433,31	97.761.047,10	3,57
00	SECRETARIA DE GOBIERNO			3.109.144.356,79	111.023.923,48	13.262.876,38	2.998.120.433,31	97.761.047,10	3,57
02-02-04-02-05-06-10-003	OBRA PÚBLICA N° 09	21	129	22.100.000,00	0,00	0,00	22.100.000,00	0,00	0,00
02-02-04	DIRECCION DE ESPACIOS PÚBLICOS			22.100.000,00	0,00	0,00	22.100.000,00	0,00	0,00
02-02-10-02-05-06-10-002	O.P. N° 04	71	176	174.064.086,06	0,00	0,00	174.064.086,06	0,00	0,00
02-02-10	ADMINISTRACION GENERAL - SECRETARIA DE HACIENDA			174.064.086,06	0,00	0,00	174.064.086,06	0,00	0,00
00	SECRETARIA DE HACIENDA			196.164.086,06	0,00	0,00	196.164.086,06	0,00	0,00
00	TOTAL GENERAL PRESUPUESTO			3.305.308.442,85	111.023.923,48	13.262.876,38	3.194.284.519,37	97.761.047,10	3,36

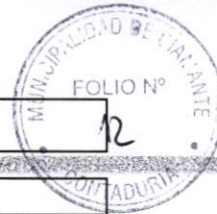
**CÉSAR D. MERNES**  
DIRECTOR CONTABLE  
Municipalidad de Diamante

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

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

**EZIO HEYDAN 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.
				<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	CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO	DEC. 451/2022 M.D.	12/10/2022	\$ 40.000.000,00		PENDIENTE
				<b>\$ 40.096.000,00</b>		

## AÑO 2023

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	FORTALECER JUVENTUDES	DEC. 117/23 M.D.	13/03/2023	\$ 250.000,00		PENDIENTE
2	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
3	MICROCREDITOS PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL	DEC. 453/23 M.D.	01/09/2023	\$ 4.000.000,00	16/10/2024	
4	CALZADA SUMERGIBLE EN CAMINO COSTERO DIAMANTE	DEC. 608/23 M.D.	01/11/2023	\$ 30.000.000,00		PENDIENTE
				<b>\$ 34.268.292,40</b>		

## AÑO 2024

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	PROG. DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA CONTROL DE ALIMENTOS	DEC. 33/24 M.D.	06/02/2024	\$ 26.730,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 474/24 M.D.	11/11/2024	\$ 73.676,90		PENDIENTE
--	"	DEC. 506/24 M.D.	29/11/2024	\$ 74.761,50		PENDIENTE
2	PLAN NACER/SUMAR	DEC. 78/24 M.D.	26/02/2024	\$ 252.140,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 150/24 M.D.	18/04/2024	\$ 278.760,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 202/24 M.D.	15/05/2024	\$ 3.800,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 283/24 M.D.	05/07/2024	\$ 1.486.200,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 325/24 M.D.	16/08/2024	\$ 1.304.910,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 380/24 M.D.	12/09/2024	\$ 932.700,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 398/24 M.D.	24/09/2024	\$ 404.770,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 425/24 M.D.	16/10/2024	\$ 461.200,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 497/24 M.D.	25/11/2024	\$ 492.230,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 537/24 M.D.	18/12/2024	\$ 1.414.950,00		PENDIENTE
3	COPARTICIPACIONES DE INFRACCIONES	DEC. 449/24 M.D.	28/10/2024	\$ 484.200,60		PENDIENTE
				<b>\$ 7.691.029,00</b>		

## FONDOS PROVINCIALES

AÑO 2025						
N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	PROGRAMA FORTALECER	DEC. 40/25 M.D.	07/02/2025	\$ 4.221.738,03		PENDIENTE
2	COPNAF	DEC. 44/25 M.D.	12/02/2025	\$ 400.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 64/25 M.D.	26/02/2025	\$ 400.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 88/25 M.D.	21/03/2025	\$ 400.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 136/25 M.D.	21/04/2025	\$ 400.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 174/25 M.D.	16/05/2025	\$ 450.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 243/25 M.D.	01/07/2025	\$ 450.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 268/25 M.D.	25/07/2025	\$ 450.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 309/25 M.D.	25/08/2025	\$ 450.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 388/25 M.D.	26/09/2025	\$ 450.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 420/25 M.D.	22/10/2025	\$ 450.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 477/25 M.D.	19/11/2025	\$ 450.000,00		PENDIENTE
--	"	DEC. 521/25 M.D.	19/12/2025	\$ 450.000,00		PENDIENTE
3	PLAN NACER/SUMAR	DEC. 111/25 M.D.	08/04/2025	\$ 2.606.280,00		PENDIENTE
4	ADQ. ELEMENTOS, MAT. Y EQUIP.DE VIDEOCAMARAS P/VIGILANCIA	DEC. 121/25 M.D.	11/04/2025	\$ 3.000.000,00	09/10/2025	
5	PROG. DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA CONTROL DE ALIMENTOS	DEC. 280/25 M.D.	05/08/2025	\$ 44.655,00		PENDIENTE
6	COPNAF (JOVENES PROTAGONISTAS)	DEC. 316/25 M.D.	26/08/2025	\$ 2.760.000,00		PENDIENTE
7	JUEGOS JUVENILES ENTRERRIANOS 2025	DEC. 358/25 M.D.	15/09/2025	\$ 28.519.000,00		PENDIENTE
				<b>\$ 46.351.673,03</b>		

AÑO 2026						
N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	COPNAF	DEC. 26/26 M.D.	04/02/2026	\$ 450.000,00		PENDIENTE
2	MICROCREDITOS PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL	DEC. 29/26 M.D.	04/02/2026	\$ 18.000.000,00		PENDIENTE
3	PROG. DE FORTALECIMIENTO DE POLITICAS LOCALES EN GENERO	DEC. 36/26 M.D.	06/02/2026	\$ 2.500.000,00		PENDIENTE
				<b>\$ 20.950.000,00</b>		

  
**César D. Mernes**  
 Director Contable  
 Municipalidad de Diamante.

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

  
**Copr. Hector Baroli**  
 Secretario de Hacienda Municipal

  
**Ezio Hernán Gheco**  
 Presidente Municipal

6	COPNAF (JOVENES PROTAGONISTAS)	DEC. 316/25 M.D.	26/08/2025	\$ 2.760.000,00	PENDIENTE
---	--------------------------------	------------------	------------	-----------------	-----------



# FONDOS NACIONALES

## AÑO 2018

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

## AÑO 2019

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	CONV.ESP.P/IMPLEMENTACION DEL SIST.NAC.DE ADM.DE INFRACCIONES	DEC. 446/19 M.D.	29/10/2019	\$ 117.481,37		PENDIENTE
-	" " " " " " " "	DEC. 491/19 M.D.	28/11/2019	\$ 32.061,99		PENDIENTE
2	ACC. PARA LA PROVISIÓN DE TIERRAS PARA EL HÁBITAT SOCIAL	DEC. 444/19 M.D.	28/10/2019	\$ 1.567.856,00		PENDIENTE
				<b>\$ 1.717.399,36</b>		

## AÑO 2021

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	DEC. 23/21 M.D.	21/01/2021	\$ 4.170.519,77		PENDIENTE
2	POTENCIAR TRABAJO	DEC. 253/2021 M.D.	15/06/2021	\$ 2.420.000,00	19/09/2022	PENDIENTE
3	PROYECTOS FESTIVALES ARGENTINOS	DEC. 394/2021 M.D.	08/09/2021	\$ 185.000,00		PENDIENTE
4	PROYECTO MARTIN FIERRO	DEC. 587/2021 M.D.	15/12/2021	\$ 13.698.700,03	13/10/2022	PENDIENTE
				<b>\$ 20.474.219,80</b>		

## AÑO 2022

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE C.D.I.	DEC. 55/2022 M.D.	21/02/2022	\$ 11.526.792,21	13/10/2022 - 03/10/2024	PENDIENTE
2	30º ENCUENTRO "DIAMANTE EN TEATRO"	DEC. 670/2022 M.D.	28/12/2022	\$ 480.000,00		PENDIENTE
3	RED DE AGUA Bº LOS BRETES Y PASO DEL REY	DEC. 671/2022 M.D.	28/12/2022	\$ 5.070.015,62		PENDIENTE
				<b>\$ 17.076.807,83</b>		

## AÑO 2023

N°	DESTINO / PROYECTO	RESOLUCION / DECRETO	FECHA DE INGRESO	IMPORTE	REND. PARCIAL	REND. FINAL
1	APOYO A LA EMERGENCIA AGROPECUARIA	DEC. 54/23 M.D.	09/02/2023	\$ 11.087.423,00		PENDIENTE
2	PROYECTO "IMPLANTACION DE LA NUEVA TERMINAL DE OMNIBUS"	DEC. 191/23 M.D.	21/04/2023	\$ 51.691.202,14		PENDIENTE
3	PLAN DE FORMACION PROFESIONAL Y CONTINUA	DEC. 375/23 M.D.	26/07/2023	\$ 4.446.690,00		PENDIENTE
4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE C.D.I.	DEC. 404/23 M.D.	08/08/2023	\$ 6.016.069,99		PENDIENTE
5	BANCO DE MAQ., HERRAMIENTAS Y MATERIALES P/LA EMERGENCIA SOCIAL	DEC. 424/23 M.D.	18/08/2023	\$ 29.671.075,93	12/08/2024	PENDIENTE
6	PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE PARQUES INDUSTRIALES	DEC. 458/23 M.D.	05/09/2023	\$ 156.076.113,03	17/10/2024	PENDIENTE
7	PROMOVER TURISMO FEDERAL Y SOSTENIBLE	DEC. 491/23 M.D.	18/09/2023	\$ 5.000.000,00	15/03/2024	PENDIENTE
8	CUIDADORES DOMICILIARIOS - CURSO DE FORMACION	DEC. 567/23 M.D.	19/10/2023	\$ 2.243.000,00	10/09/2024	PENDIENTE
9	CUIDADORES DOMICILIARIOS - CAPACITACION	DEC. 568/23 M.D.	19/10/2023	\$ 479.000,00		PENDIENTE
10	RENABAP	DEC. 651/23 M.D.	17/11/2023	\$ 37.629.592,60	17/10/2024	
12	NODOS DE LA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO	DEC. 700/23 M.D.	28/11/2023	\$ 27.220.530,00	18/11/2025	PENDIENTE
				<b>\$ 331.560.696,69</b>		

## AÑO 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	RENABAP	DEC. 332/2024 M.D.	20/08/2024	\$ 12.697.783,42	17/10/2024	
3	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE C.D.I.	DEC. 299/24 M.D.	16/07/2024	\$ 12.563.468,55		PENDIENTE
				<b>\$ 35.917.648,08</b>		

César D. Mernes  
Director Contable  
Municipalidad de Diamante.-

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

Claudio Héctor Baroli  
Secretario de Hacienda Municipal

Ezio Ferrer Gieco  
Presidente Municipal

10	RENABAP	DEC. 651/23 M.D.	17/11/2023	\$ 37.629.592,60	17/10/2024	
----	---------	------------------	------------	------------------	------------	--