




Concordia, Abril de 2020.

AL HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS
PROVINCIA DE ENTRE RIOS

En cumplimiento al Artículo 112 de la Ley 10.027, se remiten a ese Tribunal las Cuentas de la Percepción e Inversión de la Renta Municipal, conjuntamente con los balances respectivos y las Ordenanzas de Presupuesto e Impositiva vigentes, correspondientes al Ejercicio 2019, compuesto de Quinientos Ochenta folios (580).

Atentamente.


Cr. MATIAS O. RODRIGUEZ
Mat. 4227 - C.P.C.E.E.R.
A/C Contador Municipal
Municipalidad de Concordia



Concordia, Abril de 2020.

AL HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS
PROVINCIA DE ENTRE RIOS

En cumplimiento al Artículo 112 de la Ley 10.027, se remiten a ese Tribunal las Cuentas de la Percepción e Inversión de la Renta Municipal, conjuntamente con los balances respectivos y las Ordenanzas de Presupuesto e Impositiva vigentes, correspondientes al Ejercicio 2019, compuesto de Quinientos Ochenta folios (580).

Atentamente.



ALFREDO FRANCOLINI
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

RECIBI CONFORME

FIRMA.....

ACLARACION.....

DNI N.....

FECHA.....



LUIS A. VARGAS
Responsable Mesa de Entradas y Salidas
Tribunal de Cuentas de Entre Ríos



Departamento Ejecutivo



Concordia
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

MITRE 76 - CONCORDIA, ENTRE RÍOS

ESTADOS CONTABLES

**CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO
INICIADO EL 01/01/2019 Y FINALIZADO EL 31/12/2019**



Municipalidad de Concorcia

Estados de la EJECUCIÓN PRESUP. DE LOS RECURSOS Y CUADRO DEL FINANCIAMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CONCEPTO	Presupuestado	Modificaciones	Presup Total	Recaudado	Ajuste	Recaudado Ajustado	A Recaudar	Excedente
TOTAL	2,659,000,000.00	390,759,928.80	3,049,759,928.80	2,774,956,481.75	240,077,890.21	3,015,034,371.96	265,791,244.24	-231,065,687.40
1. RECURSOS CORRIENTES	2,457,000,000.00	265,569,421.20	2,722,569,421.20	2,714,464,763.46	126,779,554.62	2,841,244,318.08	103,773,211.40	-222,448,108.28
1.1. DE JURISDICCION MUNICIPAL	1,200,150,000.00	156,009,162.14	1,356,159,162.14	1,278,593,185.22	115,220,487.36	1,393,813,672.58	100,182,157.82	-137,836,668.26
1.1.1. TASAS MUNICIPALES	1,047,950,000.00	4,028,065.31	1,051,978,065.31	1,024,015,097.81	-	1,024,015,097.81	63,851,135.45	-35,888,167.95
1.1.1.1. Tasa General Inmobiliaria	96,190,000.00	-	96,190,000.00	97,430,219.20	-	97,430,219.20	-	1,240,219.20
1.1.1.2. Inspec de Higiene Tasa Comercial	604,125,000.00	-	604,125,000.00	619,200,366.02	-	619,200,366.02	-	15,075,366.02
1.1.1.3. Asistencia Publica	1,755,000.00	-	1,755,000.00	1,294,335.00	-	1,294,335.00	460,665.00	-
1.1.1.4. Cementerio	8,100,000.00	-	8,100,000.00	4,638,260.92	-	4,638,260.92	3,461,739.08	-
1.1.1.5. Publicidad y Propaganda	1,080,000.00	-	1,080,000.00	956,852.81	-	956,852.81	123,147.19	-
1.1.1.6. Impuesto a las Entradas	3,105,000.00	-	3,105,000.00	2,292,373.79	-	2,292,373.79	812,626.21	-
1.1.1.7. Rifas y Apuestas	22,950,000.00	-	22,950,000.00	21,046,153.30	-	21,046,153.30	1,903,846.70	-
1.1.1.8. Vendedores Ambulantes	135,000.00	-	135,000.00	125,755.00	-	125,755.00	9,245.00	-
1.1.1.9. Estacionamiento Medido	7,425,000.00	4,028,065.31	11,453,065.31	17,799,084.20	-	17,799,084.20	-	6,346,018.89
1.1.1.10. Construcciones	2,430,000.00	-	2,430,000.00	2,072,227.87	-	2,072,227.87	357,772.13	-
1.1.1.11. Derechos de Oficina y Sellados	6,480,000.00	-	6,480,000.00	6,512,038.00	-	6,512,038.00	-	32,038.00
1.1.1.12. Abasto	6,480,000.00	-	6,480,000.00	10,995,532.35	-	10,995,532.35	-	4,515,532.35
1.1.1.14. Alumbrado	149,050,000.00	-	149,050,000.00	113,972,953.12	-	113,972,953.12	35,077,046.88	-
1.1.1.15. Estación Terminal de Omnibus	4,455,000.00	-	4,455,000.00	7,926,236.79	-	7,926,236.79	-	3,471,236.79
1.1.1.16. Aeródromo Municipal	135,000.00	-	135,000.00	172,288.26	-	172,288.26	-	37,288.26
1.1.1.17. Intereses y Recargos Tasas Varias	675,000.00	-	675,000.00	839,302.28	-	839,302.28	-	164,302.28
1.1.1.18. Intereses y Recargos Tasa Comercial	5,400,000.00	-	5,400,000.00	7,017,344.50	-	7,017,344.50	-	1,617,344.50
1.1.1.19. Ints. y Recargos Tasa s/Inmuebles	1,080,000.00	-	1,080,000.00	1,290,716.00	-	1,290,716.00	-	210,716.00
1.1.1.21. Tasa General Inmobiliaria Atrasada	15,930,000.00	-	15,930,000.00	17,318,830.29	-	17,318,830.29	-	1,388,830.29
1.1.1.22. Higiene/ Comercial Atrasada	72,090,000.00	-	72,090,000.00	52,760,070.44	-	52,760,070.44	19,329,929.56	-
1.1.1.23. Multas	29,700,000.00	-	29,700,000.00	27,384,882.30	-	27,384,882.30	2,315,117.70	-
1.1.1.28. Deudores Pav., Cordon y Cuneta	5,400,000.00	-	5,400,000.00	6,735,930.32	-	6,735,930.32	-	1,335,930.32
1.1.1.32. Diversas Tasas	3,780,000.00	-	3,780,000.00	4,233,345.05	-	4,233,345.05	-	453,345.05

Cr. MATIAS Q. RODRIGUEZ
Mat. 2227 - O.P.C.E.E.R.
A/C Contador Municipal
Municipalidad de Concorcia



1.1.2.	OTROS INGRESOS	152,200,000.00	151,981,096.83	304,181,096.83	254,578,087.41	115,220,487.36	369,798,574.77	36,331,022.37	-101,948,500.31
1.1.2.1.	Ingresos Varios	97,200,000.00	35,000,000.00	132,200,000.00	178,574,841.45	-	104,865,731.67	27,334,268.33	-
1.1.2.3.	Comisiones	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	RENTAS A LA PROPIEDAD	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	Intereses Invers. Transitorias	55,000,000.00	30,000,000.00	85,000,000.00	76,003,245.96	-	76,003,245.96	8,996,754.04	-
1.1.4.	Traslado Saldos Afectados al Inicio	-	86,981,096.83	86,981,096.83	-	188,929,597.14	188,929,597.14	-	101,948,500.31
1.2.	DE OTRAS JURISDICCIONES	1,256,850,000.00	109,560,259.06	1,366,410,259.06	1,435,871,578.24	11,559,067.26	1,447,430,645.50	3,591,053.58	84,611,440.02
1.2.1.	DE JURISDICCION PROVINCIAL	521,100,000.00	49,382,000.00	570,482,000.00	643,340,865.83	8,290,000.00	651,630,865.83	1,876,265.99	-83,025,131.82
1.2.1.1.	Coparticip. Imp. Automotor	97,200,000.00	10,000,000.00	107,200,000.00	141,800,504.80	-	141,800,504.80	-	34,600,504.80
1.2.1.2.	Coparticip. Otros Imp. P.ciales.	406,350,000.00	36,300,000.00	442,650,000.00	483,074,627.02	-	483,074,627.02	-	40,424,627.02
1.2.1.3.	Regalias - Dto. 3010/90	17,550,000.00	-	17,550,000.00	15,673,734.01	-	15,673,734.01	1,876,265.99	-
	Otras Transferencias	-	3,082,000.00	3,082,000.00	2,792,000.00	8,290,000.00	11,082,000.00	-	8,000,000.00
4124	Juegos Evita	-	2,792,000.00	2,792,000.00	2,792,000.00	-	2,792,000.00	-	-
4125	Conv. Ayuda Emergencia Climatica	-	-	-	-	-	-	-	-
3001	Mes de Todos los Niños	-	290,000.00	290,000.00	-	290,000.00	290,000.00	-	-
3001	Convenio Perilago de Salto Grande	-	-	-	-	8,000,000.00	8,000,000.00	-	8,000,000.00
1.2.2.	DE JURISDICCION NACIONAL	735,750,000.00	60,178,259.06	795,928,259.06	792,530,712.41	3,269,067.26	795,799,779.67	1,714,787.59	-1,586,308.20
1.2.2.1.	Coparticip. Imp. Nacionales	735,750,000.00	56,000,000.00	791,750,000.00	790,035,212.41	-	790,035,212.41	1,714,787.59	-
	Otras Transferencias Nacionales	-	4,178,259.06	4,178,259.06	2,495,500.00	3,269,067.26	5,794,567.26	-	1,586,308.20
4203	Proy. Apoyo a Rec Urbani Cdia. Motocarros	-	-	-	-	-	2,495,500.00	-	-
3001	Convenio PIRI-HUÉ	-	2,495,500.00	2,495,500.00	-	1,586,308.20	1,586,308.20	-	1,586,308.20
3001	Conv. Asist. Logistica AUH	-	1,682,759.06	1,682,759.06	-	1,682,759.06	1,682,759.06	-	-

2.	RECURSOS DE CAPITAL	172,000,000.00	104,190,507.60	276,190,507.60	60,491,718.29	62,150,042.52	122,641,760.81	162,018,032.84	-8,469,286.05
2.1.	REEMBOLSO DE PRESTAMOS	-	-	-	703.80	-	703.80	-	703.80
2.1.3.	Programa Viviendas	-	-	-	703.80	-	703.80	-	703.80
2.2.	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.	Venta de Tierras	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.	Venta de Rezagos y Varios	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	172,000,000.00	39,190,507.60	211,190,507.60	60,491,014.49	8,824,600.00	69,315,614.49	150,343,475.36	-8,468,582.25
2.3.	VENTA DE TITULOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1	Viviendas	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1	Viviendas	82,786,894.17	1,622,729.09	84,409,623.26	12,354,999.78	-	12,354,999.78	72,054,623.48	-
3017	Programa 68 viviendas B° El silencio	4,287,042.13	-	4,287,042.13	475,558.45	-	475,558.45	3,811,483.68	-
3018	Programa 40 viv B° B Legeren	-	1,622,729.09	1,622,729.09	1,622,729.09	-	1,622,729.09	-	-
3020	Programa 27 viv B° Nebel Norte	309,857.74	-	309,857.74	-	-	-	309,857.74	-

Sr. MATIAS O. RODRIGUEZ
 Mat. 4227 - C.P.C.E.E.R.
 A/C Contador Municipal
 Municipalidad de Concordia

3022 Programa 9 Mejoramientos B° Nebel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3023 Programa 56 viv B° 8 Diciembre	2,561,172.76	-	2,561,172.76	-	-	-	-	-	-	2,561,172.76	-	-	-	-
3025 Prog 40 Viv Etapa II - Villa Cresto Norte	27,683,111.66	-	27,683,111.66	-	7,125,397.04	-	-	-	-	20,557,714.62	-	-	-	-
3028 Prog. 37 Prov Tierras para el Hábitat Social	18,772,784.80	-	18,772,784.80	-	-	-	-	-	-	18,772,784.80	-	-	-	-
3029 Prog. Pav. 100 + 250 Viv. Emerg. Hidrica	29,172,925.08	-	29,172,925.08	-	3,131,315.20	-	-	-	-	26,041,609.88	-	-	-	-
2.4.2 Obras Infraestructura	32,627,434.60	-	32,627,434.60	0.00	11,339,542.92	-	-	-	-	32,627,446.16	-	-	-	-5,339,554.48
3014 Fdo Federal Solidario Dto 206/09	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-
Proyecto Estadio Ciudad de Concordia	-	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3049 Prog. Asist Fciera a los Munic Dto. 836	-	-	-	-	5,339,554.48	-	-	-	-	5,339,554.48	-	-	-	5,339,554.48
3050 Refuncionalización Piscina CIC Victor Opped	2,627,434.60	-	2,627,434.60	-	11.56	-	-	-	-	2,627,446.16	-	-	-	-
2.4.3 Otras Transferencias	56,585,671.23	-	56,585,671.23	31,567,778.51	36,796,471.79	-	-	-	-	45,661,405.72	-	-	-	-3,129,027.77
Aportes Prov. - Convenio Medic.	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000,000.00	-	-	-	-
Otros Aportes Provinciales y Nacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3035 Plan Alumbrado Eficiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3040 Desag. Pluviales Boulevard Yuquerí 3° Etapa	-	-	-	-	1,197,827.77	-	-	-	-	1,197,827.77	-	-	-	1,197,827.77
3048 Plan Pav. Cdad de Cdia 85 Cuadras	36,416,589.23	-	36,416,589.23	19,481,363.43	30,405,628.94	-	-	-	-	25,492,323.72	-	-	-	-
3038 Convenio Aeropuerto	-	-	-	-	55,897,952.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3001 Escuela de Oficios Cruce de los Andes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3051 Prog Hacemos Futuro Terr. Obra Ejecución	1,235,170.00	-	1,235,170.00	802,125.00	802,125.00	-	-	-	-	1,235,170.00	-	-	-	-
Desagues Cloacales Convenio Provincia	267,000.00	-	267,000.00	-	-	-	-	-	-	267,000.00	-	-	-	-
3001 Rehabilitación Camino al Penlago	-	-	8,824,600.00	-	8,824,600.00	-	-	-	-	8,824,600.00	-	-	-	-
Centro Municipal El Espinillar	6,666,912.00	-	6,666,912.00	-	-	-	-	-	-	6,666,912.00	-	-	-	-
3054 Adq. De un Transporte Institucional	-	-	0.00	-	1,931,200.00	-	-	-	-	1,931,200.00	-	-	-	1,931,200.00
3055 Conv. Pavimentación Bvard Yuquerí e/Mouli	-	-	2,459,690.08	-	2,459,690.08	-	-	-	-	2,459,690.08	-	-	-	-
2.5 Otros Recursos de Capital	0.00	-	65,000,000.00	-	65,000,000.00	0.00	-	-	-	53,325,442.52	-	-	-	11,674,557.48
2.5.1 Utilidades Ordenanza N° 36.174	-	-	65,000,000.00	-	65,000,000.00	-	-	-	-	53,325,442.52	-	-	-	11,674,557.48
Sub - total	2,629,000,000.00	-	2,998,759,928.80	369,759,928.80	2,774,956,481.75	188,929,597.14	-	-	-	265,791,244.24	-	-	-	-230,917,394.33
3. FINANCIAMIENTO	30,000,000.00	-	51,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	-	-	-	51,148,293.07	51,148,293.07	0.00	0.00	-148,293.07
3.1. APORTES NO REINTEGRABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1. Aportes Provinciales y Nacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. USO DEL CREDITO	30,000,000.00	-	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	51,148,293.07	51,148,293.07	0.00	-	-148,293.07
3.2.1. Ordenanza 36.174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. SUPERAVIT EJERCICIOS ANT	30,000,000.00	-	30,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	-	-	-	-	51,148,293.07	51,148,293.07	-	-	148,293.07
3.3.1 Superávit Ejercicios Anteriores	30,000,000.00	-	30,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	-	-	-	-	51,148,293.07	51,148,293.07	-	-	148,293.07

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados

Cr. MATIAS O. RODRIGUEZ
Mat. 4227-C. P.C.E.E.R.
A/C Contador Municipal
Municipalidad de Concordia



Municipalidad de Concordia

CUADRO Nº 2

Estados de la EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO A DICIEMBRE 2019

CONCEPTO	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	O DE PAGO	COMPROMISO	TOTAL IMPUTADO	%	ECONOMIA	PAGADO	PAGO PARCIALES	ADEUDADO
EROGACIONES CORRIENTES	2,141,500,000.00	295,349,576.91	2,436,849,576.91	2,386,527,148.24	2,946,111.91	2,389,473,260.15	98.06 %	47,376,316.76	2,046,779,020.44	259,539,354.83	83,154,884.88
OPERACION	1,880,500,000.00	313,914,912.14	2,194,414,912.14	2,151,113,169.90	1,802,411.91	2,152,915,581.81	98.11 %	41,489,330.33	1,814,890,537.28	257,488,234.42	80,536,810.11
PERSONAL	1,362,500,000.00	180,605,000.00	1,543,105,000.00	1,530,849,573.21	0.00	1,530,849,573.21	99.21 %	12,255,426.79	1,217,560,370.66	241,791,890.21	71,497,312.34
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	518,000,000.00	133,309,912.14	651,309,912.14	620,263,596.69	1,802,411.91	622,066,008.60	95.51 %	29,243,903.54	597,330,166.62	15,696,344.21	9,039,497.77
INTERESES DE LA DEUDA	17,000,000.00	360,000.00	17,360,000.00	17,169,074.79	0.00	17,169,074.79	98.90 %	190,925.21	17,169,074.79	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA	17,000,000.00	360,000.00	17,360,000.00	17,169,074.79	0.00	17,169,074.79	98.90 %	190,925.21	17,169,074.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	214,000,000.00	2,074,664.77	216,074,664.77	209,940,830.39	1,143,700.00	211,084,530.39	97.69 %	4,990,134.38	207,065,560.21	1,899,750.79	2,119,219.39
PIFINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	159,000,000.00	36,349,894.76	195,349,894.76	191,763,450.63	1,143,700.00	192,907,150.63	98.75 %	2,442,744.13	188,888,180.45	1,899,750.79	2,119,219.39
PIFINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	55,000,000.00	-34,275,229.99	20,724,770.01	18,177,379.76	0.00	18,177,379.76	87.71 %	2,547,390.25	18,177,379.76	0.00	0.00
A CLASIFICAR	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00	0.00
CREDITO ADICIONAL - EROGACIONES CORRIENTES	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	20,000,000.00	-11,000,000.00	9,000,000.00	8,304,073.16	0.00	8,304,073.16	92.27 %	695,926.84	7,653,848.16	151,369.62	498,855.38
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	20,000,000.00	-11,000,000.00	9,000,000.00	8,304,073.16	0.00	8,304,073.16	92.27 %	695,926.84	7,653,848.16	151,369.62	498,855.38
EROGACIONES DE CAPITAL	465,000,000.00	119,710,351.89	584,710,351.89	307,797,039.92	470,967.60	308,288,007.52	52.72 %	276,442,344.37	289,633,284.11	4,520,023.81	14,114,699.60
INVERSION REAL	450,000,000.00	122,979,941.29	572,979,941.29	306,297,039.92	470,967.60	306,768,007.52	53.54 %	266,211,933.77	288,133,284.11	4,520,023.81	14,114,699.60
BIENES DE CAPITAL	50,000,000.00	-37,339,080.00	12,660,920.00	7,454,289.65	0.00	7,454,289.65	58.88 %	5,206,630.35	7,454,289.65	0.00	0.00
TRABAJOS PUBLICOS	400,000,000.00	160,319,021.29	560,319,021.29	298,842,750.27	470,967.60	299,313,717.87	53.42 %	261,005,303.42	280,678,994.46	4,520,023.81	14,114,699.60
BIENES PREEXISTENTES	10,000,000.00	230,410.60	10,230,410.60	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,230,410.60	0.00	0.00	0.00
BIENES PREEXISTENTES	10,000,000.00	230,410.60	10,230,410.60	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,230,410.60	0.00	0.00	0.00
INVERSION FINANCIERA	5,000,000.00	-3,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00 %	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
INVERSION FINANCIERA	5,000,000.00	-3,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00 %	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
CREDITO ADICIONAL - EROGACIONES DE CAPITAL	2,606,500,000.00	415,059,928.80	3,021,559,928.80	2,694,324,188.16	3,417,079.51	2,697,741,267.67	89.40 %	323,818,661.13	2,336,412,304.55	264,059,378.64	97,269,584.48
SUB - TOTAL :											
OTRAS EROGACIONES	52,500,000.00	-24,300,000.00	28,200,000.00	25,286,461.07	0.00	25,286,461.07	89.67 %	2,913,538.93	25,286,461.07	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA	52,500,000.00	-24,300,000.00	28,200,000.00	25,286,461.07	0.00	25,286,461.07	89.67 %	2,913,538.93	25,286,461.07	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA	52,500,000.00	-24,300,000.00	28,200,000.00	25,286,461.07	0.00	25,286,461.07	89.67 %	2,913,538.93	25,286,461.07	0.00	0.00
SUB-TOTALES :	2,659,000,000.00	390,759,928.80	3,049,759,928.80	2,719,610,649.23	3,417,079.51	2,723,027,728.74	89.29 %	326,732,200.06	2,361,698,765.62	264,059,378.64	97,269,584.48
Ajustes:											
Menos: Deudas Raf incluidas en DF											-10,383,495.56
Más: Deuda según Decreto											18,374,033.71
TOTALES	2,659,000,000.00	390,759,928.80	3,049,759,928.80	2,719,610,649.23	3,417,079.51	2,723,027,728.74	89.29 %	326,732,200.06	2,361,698,765.62	264,059,378.64	105,260,122.63

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados

Cr. MATIAS O. RODRIGUEZ
Mat. 4227 - C. P. C. E. R.
A/C Contador Municipal
Municipalidad de Concordia





Municipalidad de Concordia

Estados de SALDOS a DICIEMBRE 2019

RUBRO	Saldos 31/12/18	Aj al Sdo Inicial	Sdo Inicial Ajust	Ingresos	Transferencias	Egresos	Transferencias	Saldos a Diciembre 2019
RECURSOS SIN AFECTACION	130,214,372.63	(2,846,177.09)	127,368,195.54	2,495,394,240.13		2,315,722,439.46	64,723,983.67	242,316,012.54
RECURSOS CON AFECTACION	188,929,597.14		188,929,597.14	279,562,241.62		310,035,704.80		158,456,133.96
CUENTAS ESPECIALES	14,683,545.28		14,683,545.28	134,414,229.10		131,783,550.69		17,314,223.69
FONDOS DE TERCEROS	10,299,466.63		10,299,466.63	36,903,975.88		36,135,898.42		11,067,544.09
RESIDUOS PASIVOS					64,723,983.67	64,723,983.67		0.00
TOTALES	344,126,981.68	(2,846,177.09)	341,280,804.59	2,946,274,686.73	64,723,983.67	2,858,401,577.04	64,723,983.67	429,153,914.28

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados

Cr. MATIAS O. RODRIGUEZ
Mat. 4227 - C.P.C. E.E.R.
A/C Contador Municipal
Municipalidad de Concordia





Municipalidad de Concordia

Estados de la DETERMINACIÓN DE RECURSOS AFECTADOS PRESUP A DICIEMBRE 2019

RUBROS	Saldos 2018	Ajuste Saldo al Inicio	Ingresos	Egresos	Saldos a Diciembre 2019	Imputación
RECURSOS AFECTADOS	22,238,708.87		45,459,301.38	38,315,239.29	29,382,770.96	
De Origen Presupuestario	718,616.02		11,964,547.44	10,229,004.67	2,454,158.79	jur 22
Emcontur Art. 20 Ord. 35.625	4,386,153.99		8,157,646.03	4,386,153.99	8,157,646.03	jur 01
Fondo Parque Industrial	217,394.76		597,591.29	651,570.47	163,415.58	jur 20
Ordenanza N° 30.246	8,883,932.00		0.00	0.00	8,883,932.00	jur 03
SUBASTA PCA Ord. 35.238/14	1,885,622.77		4,941,712.87	4,067,984.46	2,759,351.18	Jur 01
GOTOS FUNC SISTEMA Ord. 35701	2,025,666.65		2,965,027.86	2,097,197.20	2,893,497.31	0.7.40.01.01.02.21.19 y 0.7 Jur 01
CENTRAL DE TRANSITO Ord. 35701	1,031,612.48		1,482,513.94	2,189,500.00	324,626.42	Jur 01
SEC COMUNIC Y DESARROLLO Ord 35701	575,873.80		1,482,513.94	844,036.02	1,214,351.72	0.3.50.01.01.02.21.19 y 0.3 Jur 20
DIR. DISCAPACIDAD Ord. 35701	0.00		741,256.97	445,500.00	295,756.97	Jur 20
VHI SIDA Ord. 35701	527,352.58		741,256.98	1,112,565.73	156,043.83	0.4.30.01.01.02.21.19
SEC.DES. HUMANO Y SALUD Ord 35701	363,802.64		1,727,800.20	1,778,940.21	312,662.63	Jur 01
AGENTE DE CTROL Ord. 35701	594,162.30		740,485.80	1,117,786.05	216,862.05	Jur 07
JUZGADO DE FALTA Ord. 35701	409,972.87		1,339,679.64	1,370,634.75	379,017.76	Jur 01
COMISION CONVENIO UNLP	0.00		0.00	0.00	0.00	Jur 01
COMISION CONVENIO TR ARGENTINA SA	191,990.00		1,138,800.00	1,042,277.42	288,512.58	SUELDOS
GASTOS PERSONAL RES N° 7807/18	83,006.00		498,036.00	83,006.00	498,036.00	Jur 01
GASTOS MENSAJERIA RES N° 7807/18	85,887.51		51,125.54	0.00	137,013.05	Jur 20
RRC-FDO. REDIST. SOLIDARIA Ord. 35.765	85,887.50		51,125.54	0.00	137,013.04	Jur 20
RRC-FDO. DE INVERSIONES Ord. 35.765	171,775.00		102,251.02	163,152.00	110,874.02	Jur 20
RRC-FDO. DISTRIB. PERSONAL Ord. 35.765	0.00		6,735,930.32	6,735,930.32	0.00	Jur 20
CONTRIBUCION POR MEJORAS Ord 35.646						Jur 03

Ct. MATIAS O. RODRIGUEZ
 Mat. 4227 - C.P.C.E.E.R.
 A/C Contador Municipal
 Municipalidad de Concordia

APORTES NO REINTEGRABLES	166,690,888.27	234,102,940.24	271,720,465.51	129,073,363.00	
Regalias	0.00	15,673,734.01	15,673,734.01	0.00	Jur 03
Prog Autoc Viv Asent El Arenal Dto. Pcial. 2610/06	130,410.60	0.00	0.00	130,410.60	Jur 03
Fdo Federal Solidario Dto 206/09 PEN	2,302,352.94	0.00	2,302,352.94	0.00	Jur 03
Programa 68 viviendas B° El silencio	0.00	475,558.45	446,573.45	28,985.00	Jur 03
Programa 40 Vivienda Bto. Legeren	0.00	1,622,729.09	0.00	1,622,729.09	Jur 03
Programa 27 viv B° Nebel Norte	309,857.74	0.00	309,857.74	0.00	Jur 03
Programa 9 Mejoramientos B° Nebel	0.00	0.00	0.00	0.00	Jur 03
Programa 56 viv B° 8 Diciembre	714,511.25	0.00	327,364.31	387,146.94	Jur 03
Prog 40 Viv Etapa II -Villa Cresto Norte	4,275,555.30	7,125,397.04	5,381,671.46	6,019,280.88	Jur 03
Programa 37 Viviendas Hábitat Social	6,094,242.58	0.00	5,959,607.91	134,634.67	Jur 03
Prog Pav 100 + 250 Vivi Emergencia Hidrica	0.00	3,131,315.20	236,802.63	2,894,512.57	Jur 03
Plan Alumbrado Eficiente	0.00	0.00	0.00	0.00	Jur 03
Prestamo Dolares Ordenanza N° 36.174	141,232,100.31	54,712,907.34	94,815,758.50	101,129,249.15	Jur 03
Desague Pluvial Redes Cloaca B° Yuquerí 3° Etapa	0.00	1,197,827.77	0.00	1,197,827.77	Jur 03
Plan Pav. Cdad de Cdia 85 Cuadras	345,540.57	30,405,628.94	30,680,729.47	70,440.04	Jur 03
Conv. CTM (Aeropuerto)	2,634,100.00	0.00	1,541,101.30	1,092,998.70	Jur 04
Juegos Evita Pcial 2018	199,333.00	0.00	114,800.00	84,533.00	Jur 19
Convenio Prov. Playas Perilago Tort Alegre	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	Jur 17
Programa Hacemos Futuro Capacitación Transición	1,604,250.00	0.00	1,225,500.00	9,670.00	Jur 03
Programa Hacemos Futuro Talleres Formativo (Polo	596,536.00	802,125.00	1,622,715.50	145,025.50	Jur 03
Escuela de Oficio	26,221.67	0.00	26,221.67	0.00	Jur 01
Programa de Asistencia Financiera Dto. 836/18	4,751,625.32	5,339,554.48	10,091,179.80	0.00	Jur 03
Convenio Refuncionalización Piscina CIC Victor Opp	1,474,250.99	0.00	1,474,250.99	0.00	Jur 03
Convenio CTM	0.00	60,201,523.62	59,761,441.99	440,081.63	Jur 03
Programa Construyendo Esperanza	0.00	11,000,380.90	5,690,297.37	5,310,083.53	Jur 03
Proy. Apoyo a Rec. Urbano Cdia Motocarros	0.00	2,495,500.00	2,495,500.00	0.00	Jur 26
Ap. Provincial Estadio Ciudad de Concordia	0.00	6,000,000.00	5,026,460.47	973,539.53	Jur 03
ATN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	Jur 03
Convenio Asistencia logistica AUH	0.00	1,684,960.12	295,000.00	1,389,960.12	Jur 01
Programa Rehabilitación Camino Perilago	0.00	8,824,600.00	8,824,600.00	0.00	Jur 03
Juegos Evita Pcial 2019	0.00	2,792,000.00	2,756,944.00	35,056.00	Jur 19
Mes de Todos los Niños	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	Jur 01
Adq. De un Transporte Institucional	0.00	1,931,200.00	0.00	1,931,200.00	Jur 03
Conv. Pavimentación Bvard Yuquerí e/Moulins y P.I.	0.00	2,459,690.08	0.00	2,459,690.08	Jur 03
Convenio PIRI-HUE	0.00	1,586,308.20	0.00	1,586,308.20	Jur 03
Convenio Perilago Enero 2018- Marzo 19	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	Jur 03
TOTAL:	188,929,597.14	279,562,241.62	310,035,704.80	158,456,133.96	

MATIAS O. RODRIGUEZ
 4221 - C.B.C.E.R.
 Contador Municipal
 Municipalidad de Concordia

MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 / 12 / 2019 - Comparativo con el ejercicio anterior

ACTIVO	Actual		Anterior		Actual	Anterior
	\$		\$			
ACTIVO						
Activo corriente						
Caja y bancos						
Inversiones						
Créditos por Tasas						
Otros créditos						
Total del activo corriente						
Activo no corriente						
Inversiones						
Bienes de Capital						
Total del activo no corriente						
TOTAL DEL ACTIVO	1,996,430,266.20	1,417,850,678.83	997,789,199.73	654,113,030.22	1,996,430,266.20	1,417,850,678.83
PASIVO						
Pasivo corriente						
Deudas:						
Residuos Pasivos						
Cuentas Extrap - Especiales						
Cuentas Extrap - Fdos. de Terceros						
Recursos Afectados						
Deuda Consolidada						
Total deudas Ctes						
Total del pasivo corriente						
Pasivo no corriente						
Deuda Consolidada						
Total del pasivo no corriente						
TOTAL DEL PASIVO	309,976,430.79	626,619,603.84	997,789,199.73	654,113,030.22	309,976,430.79	626,619,603.84
PATRIMONIO NETO (Nota 14 y EEPN)	1,996,430,266.20	1,417,850,678.83	997,789,199.73	654,113,030.22	1,996,430,266.20	1,417,850,678.83

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados

Sr. MATIAS O. RODRIGUEZ
 Mat. 4227 - C.P.C.E.E.R.
 A/C Contador Municipal
 Municipalidad de Concordia



MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2019 - Comparativo con el ejercicio anterior

DETALLE	PATRIMONIO NETO MUNICIPAL					TOTAL DEL EJERCICIO PN MUNICIPAL	
	Patrimonio Municipal	Resultado Ejercicio	Res. De Ej. Ant	Total	EJERCICIO PN MUNICIPAL		
					Actual	Anterior	
Saldos al inicio del ejercicio	854,388,335.84	73,979,624.40	(22,831,331.33)	905,536,628.91			
Modificación saldos inicio	0.00	0.00	0.00	0.00			
Saldos al inicio modificados	854,388,335.84	73,979,624.40	(22,831,331.33)	905,536,628.91			
Pagos Deuda Consolidada Ord. 35.290	3,575,000.00						
Pagos Deuda Consolidada Ley 10.010 Dto 4600/15	959,639.58						
Alta Convenio Programa Mi Ciudad Led	(16,172,361.05)						
Pagos Deuda Consolidada Mi Ciudad Led	7,620,758.11						
Incremento Deuda Consolidada en dolares (Dif. Cotiz)	(111,169,254.80)						
Alta Intereses Préstamo Ley Pcial 10.480	(16,344,662.50)						
Pago Intereses Préstamo Ley Pcial 10.480	16,344,662.50						
Inversiones CMP SEM (Capital accionario)	1,500,000.00						
Cobro Crédito con CMP SEM (Ente Carnaval)	(2,750,000.00)						
Ajustes Adel y Subs c/c Rendición	(3,693,335.64)						
Ajustes Otros Créditos	(147,777.74)						
RRCS - Ord. 35.675 (Facturación)	1,030,402.00						
RRCS - Ord. 35.675 (Cobranzas)	(204,502.10)						



Cf. MATIAS O. RODRIGUEZ
Mat. 4227 - C.P. C.E.E.R.
A/C Contador Municipal
Municipalidad de Concordia

Ajuste Residuos Activos	174,580,262.31						
Ajuste Previsión por Incobrables	(18,938,563.57)						
Ajuste Bienes Inmuebles 2019	222,719,018.47						
Alta Bienes Muebles 2019	14,142,547.49						
Amortiz Bs Muebles 2019	(1,841,312.20)						
Incorporación Ord. 36.174	107,155,915.75						
Déficit de Ejercicios Anteriores				(247,127.22)			
Resultado del Ejercicio	137,303,017.13						
Saldo al cierre del ejercicio	1,232,754,772.45	137,303,017.13	(247,127.22)	1,369,810,662.36	1,369,810,662.36	1,369,810,662.36	905,536,628.91

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados


 Sr. MATIAS O. RODRIGUEZ
 Mat. 4227 - C. P. C. E. E. R.
 A/C Contador Municipal
 Municipalidad de Concordia



Municipalidad de Concordia

Estados de la DEUDA CONSOLIDADA, FLOTANTE Y FDOS. DE 3ROS. A DICIEMBRE 2019

DEUDA CONSOLIDADA					
RUBROS	SALDOS 2018	CREDITOS	DEBITOS	SALDOS DICIEMBRE 2019	
Convenio Refinanciación Deuda - Ley 10.010 Dto 394/11 ME	9,368,902.30	0.00	959,639.58	8,409,262.72	
Adquisición Terreno s/Ord. 35.290- Convenio Dto 270/16	3,575,000.00	0.00	3,575,000.00	0.00	
Convenio Programa Mi Ciudad Led Ord. 36.213	30,525,342.81	16,172,361.05	7,620,758.11	39,076,945.75	
Préstamo en Dólares Ley 10.480: Capital	175,866,116.20	111,169,254.80	0.00	287,035,371.00	
Préstamo en Dólares Ley 10.480: Intereses	0.00	16,344,662.50	16,344,662.50	0.00	
TOTAL	219,335,361.31	143,686,278.35	28,500,060.19	334,521,579.47	

RESIDUOS PASIVOS					
RUBROS	SALDOS 2018	CREDITOS	DEBITOS	SALDOS DICIEMBRE 2019	
Residuos Pasivos Ejercicios Anteriores	79,066,079.56	-395,618.23	78,670,461.33	0.00	
Residuos Pasivos 2019	0.00	105,260,122.63	0.00	105,260,122.63	
TOTAL	79,066,079.56	104,864,504.40	78,670,461.33	105,260,122.63	

OTRAS DEUDAS					
RUBROS	SALDOS 2018	CREDITOS	DEBITOS	SALDOS DICIEMBRE 2019	
Cuentas Extrapresupuestarias - Fondos de Terceros	10,299,466.63	36,903,975.88	36,135,898.42	11,067,544.09	
TOTAL	10,299,466.63	36,903,975.88	36,135,898.42	11,067,544.09	
TOTAL GENERAL	308,700,907.50	285,454,758.63	143,306,419.94	450,849,246.19	

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados
 C/ MATIAS O. RODRIGUEZ
 Mat. 4227-C.P.C.E.E.R.
 A/C Contador Municipal
 Municipalidad de Concordia





Municipalidad de Concordia

ESTADOS DE FONDOS AFECTADOS A DICIEMBRE 2019

RUBROS	SALDOS 2018	CREDITOS	DEBITOS	DICIEMBRE 2019
Cuentas Extrapresupuestarias - Especiales	14,683,545.28	134,414,229.10	131,783,550.69	17,314,223.69
Aportes No Reintegrables	166,690,888.27	234,102,940.24	271,720,465.51	129,073,363.00
Recursos Afectados	22,238,708.87	45,459,301.38	38,315,239.29	29,382,770.96
TOTAL FONDOS AFECTADOS	203,613,142.42	413,976,470.72	441,819,255.49	175,770,357.65

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados

CT. MATIAS O. RODRIGUEZ
May. 4227 / C.P.C.E.E.R.
A/C Contador Municipal
Municipalidad de Concordia



Municipalidad de Concordia

Estado del RESULTADO por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2019 - comparativo con el ejercicio anterior

	Actual	Anterior
1. DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO		
Ingresos por Recursos Presupuestarios (Según Cuadro N° 1)	2,774,956,481.75	2,146,697,695.40
Traslado Saldos Afectados al Inicio y Superavit	240,077,890.21	58,560,719.87
MENOS:		
Egresos(Comprometido s/ Ejecución Presupuesto de Gastos -Cuadro N° 2)	(2,723,027,728.74)	(1,946,949,019.86)
Gastos Devengados sin Liquidación	(18,374,033.71)	(13,974,144.66)
Saldo de deuda de Recursos Afectados del Ejercicio	10,383,495.56	2,203,431.64
Ajuste Pagos/Reint. RAF Ejercicio Anterior	(2,203,431.64)	(1,578,109.85)
Saldos Afectados al Cierre	(158,456,133.96)	(188,929,597.14)
Ajuste Pagos de Residuos Pasivos Ejercicios Ant.	13,946,477.66	17,948,649.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	137,303,017.13	73,979,624.40
2. COMPROBACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO		
Disponibilidades más Inversiones Transitorias a Diciembre 2019	429,153,914.28	344,126,981.68
MENOS:		
Saldos Afectados	(158,456,133.96)	(188,929,597.14)
Cuentas Extrapresupuestarias (Especiales)	(17,314,223.69)	(14,683,545.28)
Cuentas Extrapresupuestarias (Fdos. de Terceros)	(11,067,544.09)	(10,299,466.63)
Residuos Pasivos del Ejercicio	(105,260,122.63)	(78,496,597.05)
Residuos Pasivos del Ejercicios Anteriores	0.00	(569,482.51)
Resultados Acumulados	137,055,889.91	51,148,293.07

Ct. MATIAS O. RODRIGUEZ
Mat. 4227 - C.P. C.E.E.R.
A/C Contador Municipal
Municipalidad de Concordia

3. CONFORMACIÓN RESULTADOS ACUMULADOS

Resultado del Ejercicio	137,303,017.13	73,979,624.40
Déficit - Superávit Patrimonial	(247,127.22)	(22,831,331.33)
DEFICIT/SUPERÁVIT AL CIERRE DEL EJERCICIO	137,055,889.91	51,148,293.07

4. ANALISIS FINANCIERO

Más:	Disponibilidades más Inversiones Transitorias al Inicio	344,126,981.68	146,687,351.48
Total INGRESADO (Presupuestarios y Extrapresupuestarios)			
Menos:	Total PAGADO (Presupuestarios y Extrapresupuestarios)	2,946,274,686.73	2,190,696,917.18
	Ajustes Disponibilidades Ejercicios Anteriores	(2,858,401,577.04)	(1,987,248,750.09)
	Disponibilidades más Inversiones Transitorias al Cierre	(2,846,177.09)	(6,008,536.89)
		429,153,914.28	344,126,981.68

5. CONFORMACIÓN DE LAS DISPONIBILIDADES E INVERSIONES TRANSIT.

Caja	1,200.00	1,200.00
Fondo Fijo	335,000.61	509,200.00
Depósitos en Tránsito	36,855,930.20	23,709,639.55
Cuentas Bancarias	73,162,979.89	87,274,083.69
Plazo Fijo	306,070,526.34	219,382,727.90
Cheques Diferidos	12,728,277.24	13,250,130.54
TOTAL	429,153,914.28	344,126,981.68

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados


 Cr. MATIAS O. RODRIGUEZ
 Mat. 4227 - C. P. C. E. E. R.
 A/C Contador Municipal
 Municipalidad de Concordia



Partida	Sdo. Año Ant.	Ingresos	Imputado	Comprometido	Saldo	Deuda Ant.	Pagado	Pagado Parc.	Deuda	Saldo+Deuda
Cuentas Especiales										
9008	396,462.64	0.00	0.00	0.00	396,462.64	0.00	0.00	0.00	0.00	396,462.64
9607	874,796.91	2,649,579.59	2,649,031.04	0.00	975,345.46	0.00	2,549,031.04	0.00	0.00	975,345.46
9670	740,169.11	381,796.51	539,000.00	0.00	582,965.62	750.00	529,000.00	0.00	10,750.00	593,715.62
9671	36,090.19	190,897.01	196,285.98	0.00	30,701.22	0.00	196,285.98	0.00	0.00	30,701.22
9672	404,214.71	190,897.84	0.00	0.00	595,112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	595,112.55
9673	44,429.78	190,896.60	116,908.77	54,930.76	63,486.85	0.00	116,908.77	0.00	54,930.76	118,417.61
9764	1,555,085.82	753,023.96	294,274.05	0.00	2,013,835.73	168,000.00	462,274.05	0.00	0.00	2,013,835.73
9777	715,318.23	99,428.00	416,000.00	0.00	398,746.23	161,280.00	577,280.00	0.00	0.00	398,746.23
9792	347,199.12	1,107,267.00	328,289.22	0.00	1,126,176.90	24,000.00	328,289.22	12,000.00	12,000.00	1,138,176.90
9803	1,984.10	0.00	0.00	0.00	1,984.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.10
9813	116,084.08	222,544.00	299,674.28	0.00	38,953.80	13,200.00	307,024.28	0.00	5,860.00	44,803.80
9814	268,300.72	300,644.00	432,913.57	0.00	136,031.15	0.00	427,063.57	0.00	5,860.00	141,881.15
9815	803,450.02	847,881.00	1,120,590.64	17,663.37	513,077.01	0.00	920,060.64	0.00	218,193.37	731,270.38
9816	277,918.85	371,364.00	562,253.91	0.00	87,028.94	0.00	551,840.91	0.00	10,413.00	97,441.94
9817	113,054.99	259,253.00	363,081.43	0.00	9,226.56	0.00	357,231.43	0.00	5,860.00	15,076.56
9818	258,393.61	216,524.00	380,103.87	0.00	94,813.74	9,000.00	377,854.87	0.00	11,249.00	106,062.74
9819	277,361.90	352,228.00	564,970.66	0.00	64,619.24	0.00	559,120.66	0.00	5,860.00	70,469.24
9820	268,915.22	492,000.00	694,379.22	0.00	66,536.00	0.00	688,529.22	0.00	5,860.00	72,386.00
9821	159,925.52	249,992.00	385,273.33	0.00	24,642.19	0.00	384,573.33	0.00	702.00	25,344.19
9822	128,092.60	204,884.00	296,250.79	0.00	36,725.81	0.00	292,585.29	0.00	3,685.50	40,411.31
9823	203,556.49	236,405.00	360,296.51	0.00	79,664.98	0.00	354,446.51	0.00	5,860.00	85,514.98
9824	157,799.34	247,248.00	341,842.92	0.00	63,204.42	0.00	326,030.92	0.00	15,812.00	79,016.42
9825	229,398.91	304,987.00	464,991.18	0.00	69,394.73	15,000.00	478,762.68	0.00	1,228.50	70,623.23
9826	256,897.56	340,734.00	520,908.43	0.00	76,723.13	0.00	515,058.43	0.00	5,860.00	82,573.13
9827	170,115.69	305,374.00	428,128.85	0.00	47,360.84	0.00	422,278.85	0.00	5,860.00	53,210.84
9842	47,952.05	0.00	47,952.05	0.00	0.00	0.00	47,952.05	0.00	0.00	0.00
9858	371,783.67	2,717,967.00	2,484,982.84	0.00	604,767.83	1,045.71	2,484,982.84	0.00	1,045.71	605,813.54
9886	4,062.66	0.00	0.00	0.00	4,062.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,062.66
9890	172,170.12	286,298.00	372,736.14	0.00	85,731.98	0.00	350,689.14	0.00	22,047.00	107,778.98
9893	721,140.72	-721,140.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9901	48,975.52	0.00	0.00	0.00	49,975.52	0.00	0.00	0.00	0.00	49,975.52
9904	243,853.36	0.00	10,000.00	0.00	233,853.36	0.00	10,000.00	0.00	0.00	233,853.36
9905	885,204.61	0.00	0.00	0.00	885,204.61	0.00	0.00	0.00	0.00	885,204.61
9906	12,449.76	0.00	0.00	0.00	12,449.76	0.00	0.00	0.00	0.00	12,449.76
9909	2,121.80	0.00	0.00	0.00	2,121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.80
Totales	11,315,730.38	12,798,972.79	14,571,121.68	72,594.13	9,470,987.36	392,275.71	14,615,134.68	12,000.00	408,856.84	9,879,844.20


 Cr. Marcos Rodríguez
 Mat. 667 - C.P.C.E. 6008
 A/C Contador Municipal
 Municipalidad de Concordia

Municipalidad de Concordia

PRESUPUESTO DE GASTOS

Listado de Saldos de Cuentas ExtraPresupuestarias Acumulado hasta Mes: 12 / Año: 2019



Partida	Sdo. Año Ant.	Ingresos	Imputado	Comprometido	Saldo	Deuda Ant.	Pagado	Pagado Parc.	Deuda	Saldo+Deuda
9910	1,061,153.79	0.00	1,061,153.79	0.00	0.00	0.00	1,061,153.79	0.00	0.00	0.00
9911	17,010.00	0.00	0.00	0.00	17,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,010.00
9916	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
9920	16,740.00	0.00	0.00	0.00	16,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,740.00
9921	24,945.96	0.00	0.00	0.00	24,945.96	0.00	0.00	0.00	0.00	24,945.96
9925	33,750.00	0.00	-23,250.00	0.00	57,000.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
9927	347,066.10	0.00	0.00	0.00	347,066.10	0.00	0.00	0.00	0.00	347,066.10
9928	36,627.00	0.00	0.00	0.00	36,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,627.00
9934	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
9935	4,597.32	0.00	0.00	0.00	4,597.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,597.32
9936	307,100.32	592,145.00	845,636.86	0.00	53,608.46	0.00	841,658.86	0.00	3,978.00	57,586.46
9937	93,364.00	0.00	0.00	0.00	93,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,364.00
9938	97,851.80	341,471.60	344,373.40	0.00	94,950.00	0.00	344,373.40	0.00	0.00	94,950.00
9940	32.72	0.00	0.00	0.00	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	32.72
9941	404.49	0.00	0.00	0.00	404.49	0.00	0.00	0.00	0.00	404.49
9942	179.41	-179.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9945	11,678.00	0.00	0.00	0.00	11,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,678.00
9946	28,273.20	0.00	0.00	0.00	28,273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	28,273.20
9947	201,000.00	414,000.00	130,236.89	0.00	484,763.11	0.00	60,236.89	0.00	70,000.00	554,763.11
9948	26,680.00	0.00	10,752.00	0.00	15,928.00	0.00	10,752.00	0.00	0.00	15,928.00
9949	0.00	283,000.00	0.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00
9950	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
9951	550,000.00	1,999,648.78	1,841,228.22	0.00	708,420.56	0.00	1,841,228.22	0.00	0.00	708,420.56
9952	0.00	296,625.00	296,551.84	0.00	73.16	0.00	296,551.84	0.00	0.00	73.16
9953	0.00	116,835,465.34	112,523,678.93	0.00	4,311,786.41	0.00	112,523,678.93	0.00	0.00	4,311,786.41
9955	0.00	781,080.00	285,640.00	0.00	495,440.00	0.00	88,000.00	0.00	197,640.00	693,080.00
9957	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
Totales Cuentas Especiales	14,279,237.49	134,414,229.10	131,987,123.61	72,594.13	16,633,748.85	415,525.71	131,782,768.61	12,000.00	680,474.84	17,314,223.69

19

CR. MATIAS O. RODRIGUEZ
Mat. 4227 - C.P.C.E.E.R.
A/C Contador Municipal
Municipalidad de Concordia

Totales

19



Listado de Saldos de Cuentas ExtraPresupuestarias Acumulado hasta Mes: 12 / Año: 2019

Partida	Sdo. Año Ant.	Ingresos	Imputado	Comprometido	Saldo	Deuda Ant.	Pagado	Pagado Parc.	Deuda	Saldo-Deuda
Fondos de Terceros										
9002	6,440,328.44	2,830,995.03	2,916,760.12	169,790.01	6,184,773.34	160,817.38	2,831,890.30	0.00	415,487.21	6,600,260.55
9010	1,057,279.10	10,790,358.18	10,832,237.20	0.00	1,015,400.08	23,874.12	10,832,237.20	0.00	23,874.12	1,039,274.20
9012	0.00	1,433,145.00	1,433,145.00	0.00	0.00	0.00	1,433,145.00	0.00	0.00	0.00
9502	10,976.11	57,699.89	50,447.33	0.00	18,228.67	0.00	28,047.81	0.00	22,399.52	40,628.19
9503	189,812.04	5,023,947.73	5,182,364.88	0.00	31,394.89	0.00	5,182,364.88	0.00	0.00	31,394.89
9504	45,551.50	236,185.79	218,265.94	0.00	63,471.35	0.00	125,690.06	0.00	92,575.88	156,047.23
9520	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
9522	1,456.00	0.00	0.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.00
9527	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
9528	258.42	0.00	0.00	0.00	258.42	0.00	0.00	0.00	0.00	258.42
9532	0.00	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
9543	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
9546	392,730.87	281,502.32	674,233.19	0.00	0.00	0.00	674,233.19	0.00	0.00	0.00
9548	0.00	387,673.94	387,673.94	0.00	0.00	0.00	387,673.94	0.00	0.00	0.00
9549	1,929.00	3,858.00	0.00	0.00	5,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,787.00
9608	423.06	2.81	0.00	0.00	425.87	1.52	0.00	0.00	1.52	427.39
9617	969.02	0.00	0.00	0.00	969.02	0.00	0.00	0.00	0.00	969.02
9663	-7.60	0.00	0.00	0.00	-7.60	7.60	0.00	0.00	7.60	0.00
9667	-30.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
9686	945,584.13	15,176,603.35	13,413,348.55	0.00	2,708,838.93	844,915.49	14,258,264.04	0.00	0.00	2,708,838.93
9943	181,275.43	669,803.84	382,362.00	0.00	468,717.27	0.00	382,362.00	0.00	0.00	468,717.27
Totales Fondos de Terceros										
	9,269,820.52	36,903,975.88	35,490,838.15	169,790.01	10,513,168.24	1,029,646.11	36,135,898.42	0.00	554,375.85	11,067,544.09


 Cr. MATIAS O. RODRIGUEZ
 Mat. 42276 C.P.C.E.E.R.
 A/C Contador Municipal
 Municipalidad de Concordia

FOLIO N°
 20