



MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

INTERNO

N° DE EXPEDIENTE: 159 "C" 2022

NOMBRE: CONTADURIA (CRA.ROUGLER)

FECHA DE INICIO: 10/05/2022

OBJETO: ELEVA INF.Q/CON FECHA 27 DE ABRIL 2022 FUE PRESENTADA ANTE EL TRIBUNAL DE CTAS.DE LA PCIA.DE ENTRE RIOS LA REND.DE CTAS.CORRESP.AL EJERCICIO 2021 ADJ.COPIA DE RECEP.

OBSERVACIONES:

AÑO 2022



6504739






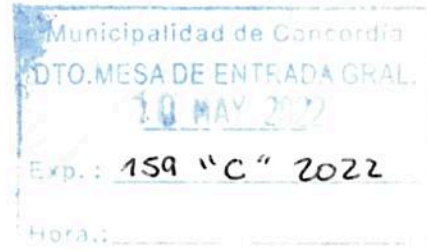
Contaduría Municipal, 10 de Mayo de 2022.

A LA SECRETARIA DE HACIENDAS Y FINANZAS PÚBLICAS:

Por la presente se comunica que con fecha 27 de Abril del corriente fue presentada ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos la Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2021. Se adjunta copia de la recepción de la misma, quedando a su disposición en esta Contaduría toda la documentación correspondiente a la Rendición mencionada ut supra, para todos los efectos que se estime pertinentes.


Atentamente.


Cra. Silvina R. Rougler
Mat. 4150 - CPCEER
Jefa Dpto. Contable
Contaduría Municipal
Municipalidad de Concordia



11 MAY 2022

SE DIO SU CONOCIMIENTO.


Cra. MÓNICA V. LIFSCHITZ
Secretaría de Hacienda
y Finanzas Públicas
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

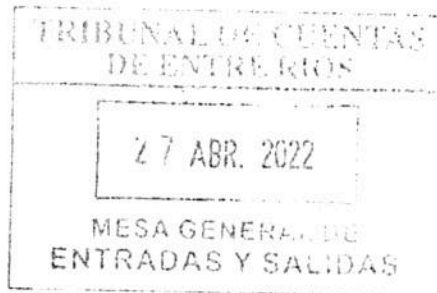



Concordia, Abril de 2022.

AI 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 2021, compuesto de setecientos diecisiete fojas (717).

Atentamente.




ALBERTO DARIÓ ARMANAZQUI
Jefatura de Gabinete y Gobierno
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA
A/C PRESIDENCIA MUNICIPAL

RECIBÍ CONFORME
FIRMA.....
ACLARACION.....
DNI N°.....
FECHA.....


MOREIRA ALBERTO
Responsable Mesa de Entradas
Tribunal de Cuentas de Entre Ríos
Se Juro a cargo



Departamento Ejecutivo



Concordia
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

MITRE 76 - CONCORDIA, ENTRE RÍOS

ESTADOS CONTABLES

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO

INICIADO EL 01/01/2021 Y FINALIZADO EL 31/12/2021





Municipalidad de Concordia

Estados de la EJECUCIÓN PRESUP. DE LOS RECURSOS Y CUADRO DEL FINANCIAMIENTO DICIEMBRE 2021

CONCEPTO	Presupuestado	Modificaciones	Presup Total	Recaudado	Ajuste	Recaudado Ajustado	A Recaudar	Excedente
TOTAL	4,910,000,000.00	1,192,835,222.05	6,102,835,222.05	6,022,805,437.56	538,929,302.69	6,561,734,740.25	521,483,136.63	-980,382,654.83
1. RECURSOS CORRIENTES	4,575,765,000.00	794,758,441.47	5,370,523,441.47	5,742,577,046.24	189,321,181.78	5,931,898,228.02	119,399,747.36	-680,774,533.91
1.1. DE JURISDICCION MUNICIPAL	2,000,000,000.00	328,343,543.17	2,328,343,543.17	2,519,976,623.15	189,321,181.78	2,709,297,804.93	103,967,730.16	-484,921,991.92
1.1.1. TASAS MUNICIPALES	1,578,000,000.00	122,919,788.19	1,700,919,788.19	2,052,213,341.33	-	2,052,213,341.33	65,757,953.25	-417,051,506.39
1.1.1.1. Tasa General Inmobiliaria	186,200,000.00	10,000,000.00	196,200,000.00	227,403,487.92	-	227,403,487.92	-	31,203,487.92
1.1.1.2. Inspec de Higiene Tasa Comercial	900,000,000.00	100,000,000.00	1,000,000,000.00	1,291,058,166.83	-	1,291,058,166.83	-	291,058,166.83
1.1.1.3. Asistencia Pública	2,500,000.00	-	2,500,000.00	1,911,794.00	-	1,911,794.00	588,206.00	-
1.1.1.4. Cementerio	12,000,000.00	-	12,000,000.00	14,310,788.85	-	14,310,788.85	-	2,310,788.85
1.1.1.5. Publicidad y Propaganda	1,600,000.00	-	1,600,000.00	1,610,843.24	-	1,610,843.24	-	10,843.24
1.1.1.6. Impuesto a las Entradas	4,400,000.00	-	4,400,000.00	3,532,937.28	-	3,532,937.28	867,062.72	-
1.1.1.7. Rifas y Apuestas	33,000,000.00	-	33,000,000.00	23,324,969.55	-	23,324,969.55	9,675,030.45	-
1.1.1.8. Vendedores Ambulantes	300,000.00	-	300,000.00	3,634.00	-	3,634.00	296,366.00	-
1.1.1.9. Estacionamiento Medido	16,000,000.00	8,026,545.64	24,026,545.64	29,121,345.75	-	29,121,345.75	-	5,094,800.11
1.1.1.10. Construcciones	3,500,000.00	4,893,242.55	8,393,242.55	11,308,327.95	-	11,308,327.95	-	2,915,085.40
1.1.1.11. Derechos de Oficina y Sellados	9,000,000.00	-	9,000,000.00	10,927,958.00	-	10,927,958.00	-	1,927,958.00
1.1.1.12. Abasto	9,000,000.00	-	9,000,000.00	10,812,171.33	-	10,812,171.33	-	1,812,171.33
1.1.1.14. Alumbrado	220,000,000.00	-	220,000,000.00	169,654,293.02	-	169,654,293.02	50,345,706.98	-
1.1.1.15. Estación Terminal de Omnibus	6,000,000.00	-	6,000,000.00	2,112,268.10	-	2,112,268.10	3,887,731.90	-
1.1.1.16. Aeródromo Municipal	200,000.00	-	200,000.00	102,150.80	-	102,150.80	97,849.20	-
1.1.1.17. Intereses y Recargos Tasas Varias	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,528,639.73	-	1,528,639.73	-	528,639.73
1.1.1.18. Intereses y Recargos Tasa Comercial	8,000,000.00	-	8,000,000.00	14,679,092.64	-	14,679,092.64	-	6,679,092.64
1.1.1.19. Ints.y Recargos Tasa s/Inmuebles	1,600,000.00	-	1,600,000.00	2,714,205.03	-	2,714,205.03	-	1,114,205.03
1.1.1.21. Tasa General Inmobiliaria Atrasada	27,000,000.00	-	27,000,000.00	66,121,469.72	-	66,121,469.72	-	39,121,469.72
1.1.1.22. Higiene/ Comercial Atrasada	80,000,000.00	-	80,000,000.00	91,311,899.72	-	91,311,899.72	-	11,311,899.72
1.1.1.23. Multas	43,000,000.00	-	43,000,000.00	56,152,665.13	-	56,152,665.13	-	13,152,665.13
1.1.1.26. Deudores Pav., Cerdón y Cuneta	8,200,000.00	-	8,200,000.00	15,879,554.73	-	15,879,554.73	-	7,679,554.73
1.1.1.32. Diversas Tasas	5,500,000.00	-	5,500,000.00	6,630,678.01	-	6,630,678.01	-	1,130,678.01
1.1.2. OTROS INGRESOS	422,000,000.00	205,423,754.98	627,423,754.98	467,763,281.82	189,321,181.78	657,084,463.60	38,209,776.91	-67,870,485.53
1.1.2.1. Ingresos Varios	80,000,000.00	12,500,000.00	92,500,000.00	94,153,222.35	-	94,153,222.35	-	1,653,222.35
1.1.2.4. CTM	162,000,000.00	-	162,000,000.00	162,582,864.14	-	162,582,864.14	-	582,864.14
1.1.2.5. Diferencia de Colización	80,000,000.00	9,680,248.58	89,680,248.58	51,470,471.67	-	51,470,471.67	38,209,776.91	-


Sr. Silvia R. Rougler
 Mat. 4150 - CPCEER
 Jefa Dpto. Contable
 Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia

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



2.4.3	Otras Transferencias	230,369,111.26	364,136,307.15	594,505,418.41	237,575,695.39	0.00	237,575,695.39	356,929,723.02	-
3048	Plan Pav. Cdad de Cota 85 Cuadras	10,930,258.02		10,930,258.02	-	-	-	10,930,258.02	-
3055	Conv. Pavimentación Bvard Yuquerí e/Moullins y P Amp. Red Cloacal y Est. Bombeo B. Golf	12,687,616.32	0.00	12,687,616.32	7,379,070.24	-	7,379,070.24	5,308,546.08	-
	Amp. Red Cloacal y Est. Bombeo B. Río Uruguay	-	0.00	-	-	-	-	-	-
3058	Plan Argentina Hace C. Cuneta 2° Etapa	179,657,818.92	-43,439,980.04	136,217,838.88	40,865,351.66	-	40,865,351.66	95,352,487.22	-
3060	Plan Argentina Hace C. Cuneta 1° Etapa	-	68,017,684.79	68,017,684.79	40,808,379.64	-	40,808,379.64	27,209,305.15	-
3061	Plan Argentina Hace - Plaza Urquiza	-	16,400,648.47	16,400,648.47	4,920,194.54	-	4,920,194.54	11,480,453.93	-
3062	Plan Argentina Hace - Plaza España	-	17,738,963.89	17,738,963.89	5,321,689.17	-	5,321,689.17	12,417,274.72	-
3063	Plan Argentina Hace - Playon Deport. Simon B Aportes CTM p/ Playa	-	5,667,237.39	5,667,237.39	1,700,171.22	-	1,700,171.22	3,967,066.17	-
	Convenio Poder Judicial	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
3064	Obras y Mant de Sistemas Hidralic. Varios	22,493,418.00	24,212,488.33	46,705,906.33	35,668,339.09	-	35,668,339.09	11,037,567.24	-
3065	Prog. Acceso Alimentos Saludables Multiplicar	-	2,283,057.37	2,283,057.37	2,283,057.37	-	2,283,057.37	-	-
3066	Iluminación Estadio Ciudad de Concordia	-	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-
3067	Ap. Econ. Fondos Fo.Pro.Se Ley 10.364	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-
	Redes de Vias Seguras	-	173,626,764.49	173,626,764.49	-	-	-	173,626,764.49	-
3072	Prog. Infraest. Transp. Mov. Y Accesibilidad Plan d	-	86,629,442.46	86,629,442.46	86,629,442.46	-	86,629,442.46	-	-
2.5	Otros Recursos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
2.5.1	Utilidades Ordenanza N° 36.174	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub - total	4,860,000,000.00	1,192,835,222.05	6,052,835,222.05	6,022,805,437.56	189,321,181.78	6,212,126,619.34	521,483,136.63	-680,774,533.92
3.	FINANCIAMIENTO	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	349,608,120.91	349,608,120.91	0.00	-299,608,120.91
3.1.	APORTES NO REINTEGRABLES	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.	Aportes Provinciales y Nacionales	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
3.2.	USO DEL CREDITO	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	349,608,120.91	349,608,120.91	0.00	-299,608,120.91
3.2.1.	Ordenanza 36.174	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	SUPERAVIT EJERCICIOS ANT	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	-	349,608,120.91	349,608,120.91	-	299,608,120.91
3.3.1	Superávit Ejercicios Anteriores	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	349,608,120.91	349,608,120.91	-	299,608,120.91

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


Cra. Silvina R. Rouglier
Mat. 4150 - CPCEER
Jefa Dpto. Contable
Contaduría Municipal
Municipalidad de Concordia


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



Municipalidad de Concordia

CUADRO N° 2

Estados de la EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO A DICIEMBRE 2021

CONCEPTO	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	O DE PAGO	COMPROMISO	TOTAL IMPUTADO	PORCENTAJE	ECONOMIA	PAGADO	Pagos Parciales	ADEUDADO
EROGACIONES CORRIENTES											
OPERACION	3,958,400,000.00	830,007,437.53	4,788,407,437.53	4,648,952,183.87	13,374,332.04	4,662,326,515.91	97.37 %	126,080,921.62	4,179,690,119.66	315,699,405.33	166,936,990.92
PERSONAL	3,550,000,000.00	721,039,295.30	4,271,039,295.30	4,192,065,931.94	9,096,080.73	4,201,162,012.67	98.36 %	69,877,282.63	3,750,563,804.18	312,951,643.12	137,646,565.37
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000,000.00	355,000,000.00	2,855,000,000.00	2,850,013,312.88	0.00	2,850,013,312.88	99.63 %	4,986,687.12	2,479,928,779.84	262,856,492.65	107,228,040.39
INTERESES DE LA DEUDA	1,050,000,000.00	366,039,295.30	1,416,039,295.30	1,342,052,619.06	9,096,080.73	1,351,148,699.79	95.42 %	64,890,595.51	1,270,635,024.34	50,095,150.47	30,418,524.98
INTERESES DE LA DEUDA	40,400,000.00	-21,000,000.00	19,400,000.00	18,681,709.27	0.00	18,681,709.27	0.00 %	718,290.73	18,681,709.27	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA	40,400,000.00	-21,000,000.00	19,400,000.00	18,681,709.27	0.00	18,681,709.27	0.00 %	718,290.73	18,681,709.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	260,000,000.00	207,968,142.23	467,968,142.23	427,909,596.24	837,170.00	428,746,766.24	91.62 %	39,221,375.99	403,380,010.89	204,837.45	25,161,917.90
PFINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	230,000,000.00	184,984,121.39	414,984,121.39	379,111,968.14	837,170.00	379,949,138.14	91.56 %	35,034,983.25	355,695,412.68	204,837.45	24,048,888.01
PFINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	30,000,000.00	22,984,020.84	52,984,020.84	48,797,628.10	0.00	48,797,628.10	92.10 %	4,186,392.74	47,584,598.21	0.00	1,113,029.89
A CLASIFICAR	68,000,000.00	-68,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00	0.00
CREDITO ADICIONAL - EROGACIONES CORRIENTES	68,000,000.00	-68,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	40,000,000.00	-10,000,000.00	30,000,000.00	10,294,946.42	3,441,081.31	13,736,027.73	45.79 %	16,263,972.27	7,064,595.32	2,542,924.76	4,128,507.65
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	40,000,000.00	-10,000,000.00	30,000,000.00	10,294,946.42	3,441,081.31	13,736,027.73	45.79 %	16,263,972.27	7,064,595.32	2,542,924.76	4,128,507.65
EROGACIONES DE CAPITAL	893,000,000.00	390,827,784.52	1,283,827,784.52	615,805,205.21	3,369,062.50	619,174,267.71	48.23 %	664,653,516.81	559,128,578.19	43,396,239.91	16,649,449.61
INVERSION REAL	886,000,000.00	390,697,373.92	1,276,697,373.92	612,105,205.21	3,369,062.50	615,474,267.71	48.21 %	661,223,106.21	555,428,578.19	43,396,239.91	16,649,449.61
BIENES DE CAPITAL	86,000,000.00	84,592,539.57	170,592,539.57	74,964,092.10	1,033,599.00	75,997,691.10	44.55 %	94,594,848.47	74,887,083.10	0.00	1,110,598.00
TRABAJOS PUBLICOS	800,000,000.00	306,104,834.35	1,106,104,834.35	537,141,113.11	2,335,463.50	539,476,576.61	48.77 %	566,628,257.74	480,541,485.09	43,396,239.91	15,538,851.61
BIENES PREEXISTENTES	0.00	130,410.60	130,410.60	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,410.60	0.00	0.00	0.00
BIENES PREEXISTENTES	0.00	130,410.60	130,410.60	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,410.60	0.00	0.00	0.00
INVERSION FINANCIERA	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	52.86 %	3,300,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00
INVERSION FINANCIERA	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	52.86 %	3,300,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00
A CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00	0.00
CREDITO ADICIONAL - EROGACIONES DE CAPITAL											
SUB - TOTAL :	4,851,400,000.00	1,220,835,222.05	6,072,235,222.05	5,264,757,389.08	16,743,394.54	5,281,500,783.62	87.25 %	790,734,438.43	4,738,818,697.85	359,095,645.24	183,586,440.53
OTRAS EROGACIONES	58,600,000.00	-28,000,000.00	30,600,000.00	28,321,597.39	0.00	28,321,597.39	0.00 %	2,278,402.61	28,321,597.39	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA	58,600,000.00	-28,000,000.00	30,600,000.00	28,321,597.39	0.00	28,321,597.39	0.00 %	2,278,402.61	28,321,597.39	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA	58,600,000.00	-28,000,000.00	30,600,000.00	28,321,597.39	0.00	28,321,597.39	0.00 %	2,278,402.61	28,321,597.39	0.00	0.00
SUB-TOTALES:	4,910,000,000.00	1,192,835,222.05	6,102,835,222.05	5,293,078,986.47	16,743,394.54	5,309,822,381.01	87.01 %	793,012,841.04	4,767,140,295.24	359,095,645.24	183,586,440.53
Ajustes:											
Menos: Deudas Raf incluidas en DF											-20,034,285.50
Más: Deuda según Decreto											36,397,120.14
TOTALES	4,910,000,000.00	1,192,835,222.05	6,102,835,222.05	5,293,078,986.47	16,743,394.54	5,309,822,381.01	87.01 %	793,012,841.04	4,767,140,295.24	359,095,645.24	199,949,275.17

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

Rouglér

Cra. Silvina R. Rouglér
Mat. 4150 - CPCEER
Jefa Dpto. Contable
Contaduría Municipal
Municipalidad de Concordia

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

4



Municipalidad de Concordia

Estados de SALDOS a Diciembre 2021

RUBRO	Saldos 31/12/2020	Aj al Sdo Inicial	Sdo Inicial Ajust	Ingresos	Transferencias	Egresos	Transferencias	Saldos a Diciembre 2021
RECURSOS SIN AFECTACION	502,376,725.85	(3,976,621.17)	498,400,104.68	5,135,379,390.28	23,874.32	4,395,245,316.84	123,215,788.16	1,115,342,264.28
RECURSOS CON AFECTACION	189,321,181.78		189,321,181.78	887,426,047.28		730,990,623.64	0.20	345,756,605.22
CUENTAS ESPECIALES	16,984,065.51		16,984,065.51	45,013,621.77		23,210,611.35		38,787,075.93
FONDOS DE TERCEROS	10,944,206.67		10,944,206.67	80,967,472.94		73,433,518.37	23,874.12	18,454,287.12
RESIDUOS PASIVOS					123,215,788.16	123,215,788.16		
TOTALES	719,626,179.81	(3,976,621.17)	715,649,558.64	6,148,786,532.27	123,239,662.48	5,346,095,858.36	123,239,662.48	1,518,340,232.55

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

Marjela
Cra. Silvana R. Rougler
Mat. 4150 - CPCEER
Jefa Dpto. Contable
Contaduría Municipal
Municipalidad de Concordia

Cf. MAYAS O. RODRIGUEZ
Mat. 4277 - C.P.C.E.E.R.
A/C Contador Municipal
Municipalidad de Concordia

5



Municipalidad de Concordia

Estados de la DETERMINACIÓN DE RECURSOS AFECTADOS A DICIEMBRE 2021

RUBROS	Saldos 2020	Ajuste Saldo al Inicio	Ingresos	Egresos	Ajustes	Saldos a Diciembre 2021	Imputación
RECURSOS AFECTADOS	32,692,075.23		265,124,263.21	248,992,594.65	0.00	48,823,743.79	
De Origen Presupuestario							
9080 EMCONTUR Art. 20 Ord. 35.625	3,317,158.23		26,050,322.61	26,079,501.27		3,287,979.57	Jun 22
9079 FONDO PARQUE INDUSTRIAL	12,686,862.61		17,761,583.60	9,314,676.94		21,133,769.27	Jun 27/32
CENTRO VET.DE GUERRAS MALVINAS Ord. N° 30.246	205,217.28		1,109,016.96	982,806.90		331,427.34	Jun 29
SUBASTA PCA Ord. 35.238/14	8,883,932.00		0.00	0.00		8,883,932.00	Jun 03
3309 EST. MEDIDO -GTOS FUNC SISTEMA Ord. 35701	2,924,442.52		8,577,637.42	8,658,955.70		2,843,124.24	Jun 27/32
3304 EST. MEDIDO CENTRAL DE TRANSITO Ord. 35701	517,603.76		5,146,582.47	2,277,936.92		3,386,249.31	Jun 27/32
3305 EST. MEDIDO - CULTURA Ord. 35701	169,456.82		2,573,291.25	1,949,800.00		792,948.07	Jun 27/32
3306 EST. MEDIDO - DIR. DISCAPACIDAD Ord. 35701	0.00		2,573,291.25	1,149,641.15		1,423,650.10	Jun 20
3307 EST. MEDIDO - VHI SIDA Ord. 35701	477,080.73		1,286,645.56	605,799.97		1,157,926.32	Jun 31
3308 EST. MEDIDO FORTALECIMIENTO SOCIAL Ord 35701	582,120.34		1,286,645.56	631,483.54		1,237,282.36	Jun 29
3510 EST. MEDIDO - AGENTE DE CTROL Ord. 35701	256,980.39		2,694,220.89	2,490,712.59		460,488.69	Jun 27
3510 EST. MEDIDO - JUZGADO DE FALTA Ord. 35701	210,381.81		1,154,666.09	481,300.64		883,747.26	Jun 07
3310 EST. MEDIDO - COMISION CONVENIO UNLP	697,790.02		2,191,929.26	2,167,358.34		722,360.94	Jun 27
3313 EST. MEDIDO - COMISION CONV. TR ARGENTINA SA	0.00		0.00	0.00		0.00	Jun 27/32
3312 EST. MEDIDO - GASTOS PERSONAL RES N° 7807718	193,940.00		1,138,400.00	1,317,088.79		15,251.21	Jun 27
3313 EST. MEDIDO - GASTOS MENSAJERIA RES N° 7807718	913,066.00		498,036.00	0.00		1,411,102.00	Jun 27/32
3045 RRC-FDO. REDIST. SOLIDARIA Ord. 35.765	204,798.71		99,594.78	157,916.71		146,476.78	Jun 20
3046 RRC-FDO. DE INVERSIONES Ord. 35.765	204,798.70		99,594.78	44,000.00		260,393.48	Jun 20
3047 RRC-FDO. DISTRIB. PERSONAL Ord. 35.765	246,445.31		199,189.54	0.00		445,634.85	Jun 20
Varias	0.00		15,879,554.73	15,879,554.73		0.00	Jun 03
Varias FONDO DE OBRAS PÚBLICAS	0.00		174,804,060.46	174,804,060.46		0.00	Jun 03

Alcayán
 Cra. Silvina R. Rougler
 Mat. 4150 - CPCEER
 Jefa Dpto. Contable
 Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia

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

APORTES NO REINTEGRABLES		156,629,106.55	622,301,784.07	481,998,028.99	(0.20)	296,932,861.43	
4121	Regalias	0.00	57,276,526.84	57,276,526.84		0.00	
	Prog Autoc Viv Asent El Arenal Dto. Pcial. 2610/06	130,410.60	0.00	0.00		130,410.60	0.4.20.02.06.09.65.02
3017	Programa 68 viviendas B° El silencio	28,985.00	0.00	0.00		28,985.00	0.4.20.02.05.08.61.02.01
3018	Programa 40 Vivienda Bto. Legeren	0.00	0.00	0.00		0.00	0.4.20.02.05.08.61.03
3020	Programa 27 viv B° Nebel Norte	0.00	0.00	0.00		0.00	0.4.20.02.05.08.61.04.01
3023	Programa 56 viv B° 8 Diciembre	367,123.13	2,212,222.49	1,006,486.67		1,572,858.95	0.4.20.02.05.08.61.06.01
3025	Prog 40 Viv Etapa II -Villa Cresto Norte	4,451,346.63	0.00	1,061,582.82		3,389,763.81	0.4.20.02.05.08.61.07.01
3028	Programa 37 Viviendas Hábitat Social	134,634.67	0.00	0.00		134,634.67	0.7.90.02.05.08.61.04
3029	Prog Pav 100 + 250 Vivi Emergencia Hídrica	2,894,512.57	0.00	0.00		2,894,512.57	0.7.40.02.05.08.61.05
190	Prestamo Dolares Ordenanza N° 36.174	77,358,164.73	13,043,701.80	64,600,313.11		25,801,553.42	Varías
3040	Desague Pluvial Redes Cloaca B° Yuquerí 3° Etapa	1,197,827.77	0.00	0.00		1,197,827.77	0.3.20.02.05.08.61.01.04
3048	Plan Pav. Cdad de Cdia 85 Cuadras	10,994,705.55	0.00	10,822,121.33		172,584.22	0.7.40.02.05.08.61.06
3038	Conv. CTM (Aeropuerto)	265,024.70	0.00	0.00		265,024.70	0.1.90.02.05.07.57.10
4124	Juegos Evita Pcial 2018	84,533.00	0.00	0.00		84,533.00	0.4.40.01.01.02.21.22
3051	Programa Hacemos Futuro Capacitación Transición Argentina Trabajo	9,670.00	0.00	0.00		9,670.00	0.7.90.02.05.08.61.09
3051	Programa Hacemos Futuro Talleres Formativo (Polo Productivo)	145,025.50	0.00	0.00		145,025.50	0.1.90.01.01.02.21.24
3044	Convenio CTM	7,809,401.18	134,464,386.78	114,802,384.95		27,471,403.01	Varías
3044	Programa Construyendo Esperanza	16,252,960.11	32,516,572.83	8,279,025.55		40,490,507.39	0.4.20.02.05.08.61.02
3053	Ap. Provincial Estadio Ciudad de Concordia	0.00	7,382,604.97	5,786,388.78		1,596,216.19	0.4.40.02.05.08.61.03
3001	Convenio Asistencia logística AUH	1,389,960.12	0.00	0.00		1,389,960.12	0.1.90.01.01.02.21.25
4134	Juegos Evita Pcial 2019	35,056.00	0.00	0.00		35,056.00	0.4.40.01.01.02.21.22
3054	Adq. De un Transporte Institucional	0.00	0.00	0.00		0.00	0.3.50.02.05.07.57.05
3055	Conv. Pavimentación Bvard Yuquerí eMoullins y P.I.	78,351.89	7,379,070.24	2,538,041.97		4,919,380.16	0.7.40.02.05.08.61.07
3001	Convenio PIRI-HUÉ	36,939.20	0.00	36,939.00		(0.00)	0.4.90.01.03.04.34.02.01
4204	Conv. Prog. Inst. Socio Urbano	0.00	0.00	0.00		0.00	0.7.90.02.05.08.61.10
3001	Convenio de Emergencia Covid - 19	0.00	0.00	0.00		0.00	0.4.90.01.03.04.34.12
3001	Convenio Asist. Financiera Municipios Dto. 1000/20 Pcia ER	0.00	0.00	0.00		0.00	Varías
3056	Prog. Potenciar Trabajo	15,765,000.00	200,000.00	15,350,764.20		614,235.80	0.1.90.01.01.02.21.28
3001	Plan Nacional Argentina contra el Hambre	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00		0.00	0.4.30.01.03.04.34.10
4208	Concordia Programa: Una certificación para empezar a Prog.	199,474.20	832,467.60	199,474.20		832,467.60	2.8.10.04.10.14.96.02
3044	Aporte CTM Iluminación y Riesgo Estadio Cdad de Cdia.	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00		0.00	0.4.40.02.05.08.61.04
3001	Aporte CTM Refilado de arenas en Playas	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.7.90.02.05.08.61.15
3001	A.T.N. Decreto N° 2501 MEHF Provincial	0.00	30,000,000.00	20,584,685.72		9,415,314.28	0.7.30.02.05.08.61.03
4205	Municipio de Pie	0.00	18,113,257.50	17,619,307.26		493,950.24	0.1.90.02.05.07.57.05
3058	Plan Argentina Hace II - Córdón Cuneta 2° Etapa Dto. 51/21	0.00	40,865,351.66	40,865,351.66		0.00	0.7.90.02.05.08.61.13.02
3060	Plan Argentina Hace II - Córdón Cuneta 1° Etapa Dto. 50/21	0.00	40,808,379.64	40,808,379.64		0.00	0.7.90.02.05.08.61.13.01
3061	Plan Argentina Hace I - puesta en valor Plaza Urquiza	0.00	4,920,194.54	4,920,194.54		0.00	0.7.90.02.05.08.61.13.04
3062	Plan Argentina Hace I - puesta en valor Plaza España	0.00	5,321,689.17	5,321,689.17		0.00	0.7.90.02.05.08.61.13.03
3063	Plan Argentina Hace I - Const. Playón Deport. S. Bolívar	0.00	1,700,171.22	1,700,171.22		0.00	0.7.90.02.05.08.61.13.05
3001	Aporte CTM Maratón de Reyes 2021	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	Varías
4206	Programa Abrazar Argentina	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00		0.00	0.4.30.01.03.04.34.01.01
3064	Convenio Poder Judicial	0.00	35,668,339.09	26,301,180.38		9,367,158.71	0.7.90.02.05.08.61.11

Cra. SILVINA R. ROUGLER
Mat. 4150 - CPCEER
Jefa Dpto. Contable
Contaduría Municipal
Municipalidad de Concordia

Cra. SILVINA R. ROUGLER
Mat. 4150 - CPCEER
Jefa Dpto. Contable
Contaduría Municipal
Municipalidad de Concordia

3065	Prog. Acceso a Alimentos Sustentables – Multiplicar	0.00	2,283,057.37	2,106,775.94	176,281.43	0.1.90.02.05.07.57.06	Jun 32
3066	Iluminación Estadio Ciudad de Concordia	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.4.40.02.05.08.61.04	Jun 03
3067	A. Econ. Minist. Gno.y Justicia de Pcia de E.Ríos Fondos Fo.Pro.Se Ley 10.364	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.1.90.02.05.07.57.06	Jun 04
4207	Plan Nacional Accionar	0.00	4,100,000.00	2,273,494.00	1,826,506.00	0.4.90.01.03.04.34.02.01	Jun 29
1403	Renta Diferencial - INVYTAM	0.00	5,219,458.72	3,914,594.04	1,304,864.68	0.4.90.01.03.04.34.11	Jun 32
1403	Renta Diferencial - Obras Públicas	0.00	1,304,864.68	0.00	1,304,864.68	0.7.90.02.05.08.61.17	Jun 03
3068	Proyecto CDI La Blanca	0.00	11,117,739.61	0.00	11,117,739.61	0.7.90.02.05.08.61.16	Jun 03
3069	Proyecto CDI Barrio El Silencio	0.00	12,261,529.95	0.00	12,261,529.95	0.7.90.02.05.08.61.19	Jun 03
4210	Prog. Asist. Emergencia Climaticas y Castatrofe	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.4.30.01.03.04.34.11	Jun 29
4211	Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo	0.00	322,156.00	322,156.00	0.00	0.1.90.01.01.02.21.32	Jun 32
4127	Entre Ríos Trabaja - Prog. Finc. Form. Prof.	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.1.90.01.01.02.21.30	Jun 32
3071	Proyecto Casa de la Mujer	0.00	9,678,598.91	0.00	9,678,598.91	0.7.90.02.05.08.61.20	Jun 03
3072	Prog. Infraest. Transp., Movilidad y Acces. Plan de Pavimentación 1° Etapa	0.00	86,629,442.46	0.00	86,629,442.46	0.7.40.02.05.08.61.08	Jun 03
TOTAL:		189,321,181.78	887,426,047.28	730,990,623.64	(0.20)	345,756,605.22	

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

Alvarez
 Cra. Silvina R. Rougler
 Mat. 4150 - CPCEER
 Jefa Dpto. Contable
 Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia

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



MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 / 12 /2021- Comparativo con el ejercicio anterior

ACTIVO	Actual \$	Anterior \$	PASIVO	Actual \$	Anterior \$
Activo corriente			Pasivo corriente		
Caja y bancos (Nota 2)	520,085,333.08	194,847,676.72	Deudas:		
Inversiones (Nota 3)	998,254,899.47	524,778,503.09	Residuos Pasivos (Nota 8)	199,949,275.17	152,768,604.94
Créditos por Tasas (Nota 4)	1,370,416,222.72	910,420,312.41	Cuentas Extrap - Especiales (Nota 9 y Anexo)	38,787,075.93	16,984,065.51
Otros créditos (Nota 5)	41,945,393.89	21,534,131.62	Cuentas Extrap - Fdos. de Terceros (Nota 10 y Anexo)	18,454,287.12	10,944,206.67
Total del activo corriente	2,930,701,849.16	1,651,580,623.84	Recursos Afectados (Nota 11 y Anexo)	345,756,605.22	189,321,181.78
			Deuda Consolidada (Nota 12 y Anexo)	67,692,834.20	56,251,454.07
Activo no corriente			Total deudas Ctes	670,640,077.64	426,269,512.97
Inversiones (Nota 6)	23,262,407.44	13,417,188.59	Total del pasivo corriente	670,640,077.64	426,269,512.97
Bienes de Capital (Nota 7)	2,027,977,900.73	1,519,288,754.74	Pasivo no corriente		
Total del activo no corriente	2,051,240,308.17	1,532,705,943.33	Deuda Consolidada (Nota 12 y Anexo)	513,908,870.93	413,224,213.79
TOTAL DEL ACTIVO	4,981,942,157.33	3,184,286,567.17	Total del pasivo no corriente	513,908,870.93	413,224,213.79
			TOTAL DEL PASIVO	1,184,548,948.57	839,493,726.76
			PATRIMONIO NETO (Nota 14 y EEPN)	3,797,393,208.76	2,344,792,840.41
			TOTAL DEL PASIVO Y PATRIM. NETO	4,981,942,157.33	3,184,286,567.17

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

Augrén
Cra. Silvina R. Reugler
Mat. 4150 - CPCEER
Jefa Dpto. Contable
Contaduría Municipal
Municipalidad de Concordia

Matias O. Rodriguez
Mat. 422 - C.P.C.E.E.R.
A/C Contador Municipal
Municipalidad de Concordia

Fº 12



MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Por el ejercicio anual finalizado el 31/ 12 /2021 - Comparativo con el ejercicio anterior

DETALLE	PATRIMONIO NETO MUNICIPAL				TOTAL DEL	
	Patrimonio Municipal	Resultado Ejercicio	Res. De Ej. Ant	Total	EJERCICIO PN MUNICIPAL	Anterior
					Actual	
Saldo al inicio del ejercicio	1,995,184,719.50	365,569,831.19	(15,961,710.28)	2,344,792,840.41		
Modificación saldos inicio	0.00	0.00		0.00		
Saldo al inicio modificados	1,995,184,719.50	365,569,831.19	(15,961,710.28)	2,344,792,840.41		
Pagos Deuda Consolidada Ley 10.010 Dto 4600/15	819,360.14					
Alta Convenio Programa Mi Ciudad Led	(11,474,976.13)					
Incremento Deuda Consolidada en dolares (Dif. Cotiz)	(84,288,164.50)					
Alta Intereses Préstamo Ley Pcial 10.480	(18,382,750.00)					
Pago Intereses Préstamo Ley Pcial 10.480	18,382,750.00					
Inversiones CMP SEM (Capital accionario)	3,700,000.00					
Ajustes Adel y Subs c/c Rendición	16,530,366.37					
Ajustes Otros Créditos	10,241,000.00					
RRCS - Ord. 35.675 (Facturación)	179,275.00					
RRCS - Ord. 35.675 (Cobranzas)	(398,379.10)					
Ajuste Residuos Activos	514,836,996.82					
Ajuste Previsión por Incobrables	(54,841,086.51)					
Ajuste Bienes Inmuebles 2021	407,548,544.15					
Incorporación Ord. 36.174	64,600,313.11					

Rougler
 Cra. Silvana R. Rougler
 Mat. 4150 - CPCEER
 Jefa Dpto. Contable
 Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia

Rodríguez
 Cr. MATTIASO RODRIGUEZ
 Mat. 4227 - C.P.C.E.E.R.
 A/C Copiador Municipal
 Municipalidad de Concordia



Alta Bienes Muebles 2021	41,544,576.58					
Amortiz Bs Muebles 2020	(5,004,287.85)					
Incremento Acciones Coop. Eléctrica de Cdia	4,218.85					
Alta Reestructuración Deuda Prestamo Ley 10.480	(17,182,256.78)					
Déficit de Ejercicios Anteriores				(809,481.41)		
Resultado del Ejercicio	916,202,470.52					
Saldo al cierre del ejercicio	2,882,000,219.65			(809,481.41)	3,797,393,208.76	2,344,792,840.41

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

Neuza
 Cra. Silvana R. Rougler
 Mat. 4150 - CPCEER
 Jefa Dpto. Contable
 Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia

[Signature]
 Cr. MATIAS O. RODRIGUEZ
 Mat. 4227 - CP. C.E.E.R.
 A/C Contador Municipal
 Municipalidad de Concordia



Municipalidad de Concordia

PLANILLA DE EVOLUCION DEL PASIVO A DICIEMBRE 2021

DEUDA CONSOLIDADA				
RUBROS	SALDOS 2020	CREDITOS	DEBITOS	SALDOS DICIEMBRE 2021
Convenio Refinanciación Deuda - Ley 10.010 Dto 394/11 MEHF Dto 460	7,483,219.14	0.00	819,360.14	6,663,859.00
Convenio Programa Mi Ciudad Led Ord. 36.213	55,359,006.47	11,474,976.13	0.00	66,833,982.60
Préstamo en Dólares Ley 10.480: Capital	406,633,442.25	101,470,421.28	0.00	508,103,863.53
Préstamo en Dólares Ley 10.480: Intereses	0.00	13,382,750.00	13,382,750.00	0.00
TOTAL	469,475,667.86	126,328,147.41	14,202,110.14	581,601,705.13

RESIDUOS PASIVOS				
RUBROS	SALDOS 2020	CREDITOS	DEBITOS	SALDOS DICIEMBRE 2021
Residuos Pasivos Ejercicios Anteriores	152,768,604.94	-1,751,620.26	151,016,984.68	0.00
Residuos Pasivos 2021		199,949,275.17	0.00	199,949,275.17
TOTAL	152,768,604.94	198,197,654.91	151,016,984.68	199,949,275.17

OTRAS DEUDAS				
RUBROS	SALDOS 2020	CREDITOS	DEBITOS	SALDOS DICIEMBRE 2021
Cuentas Extrapresupuestarias - Fondos de Terceros	10,944,206.67	80,967,472.94	73,457,392.49	18,454,287.12
TOTAL	10,944,206.67	80,967,472.94	73,457,392.49	18,454,287.12
TOTAL GENERAL	633,188,479.47	405,493,275.26	238,676,487.31	800,005,267.42

Souza
 Cra. Silvina R. Rougler
 Mat. 4150 - CPCEER
 Jefa Dpto. Contable
 Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia

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

Fº 15




Municipalidad de Concordia

ESTADOS DE FONDOS AFECTADOS A DICIEMBRE 2021

RUBROS	SALDOS 2020	CREDITOS	DEBITOS	AJUSTES	DICIEMBRE 2021
Cuentas Extrapresupuestarias - Especiales	16,984,065.51	45,013,621.77	23,210,611.35	0.00	38,787,075.93
Aportes No Reintegrables	156,629,106.55	622,301,784.07	481,998,028.99	(0.20)	296,932,861.43
Recursos Afectados	32,692,075.23	265,124,263.21	248,992,594.65	0.00	48,823,743.79
TOTAL FONDOS AFECTADOS	206,305,247.29	932,439,669.05	754,201,234.99	-0.20	384,543,681.15

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


Cra. Silvana R. Rougler
Mat. 4150 - CPCEER
Jefa Dpto. Contable
Contaduría Municipal
Municipalidad de Concordia


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



Municipalidad de Concordia

Estados para la Determinación del RESULTADO DEL EJERCICIO DICIEMBRE 2021

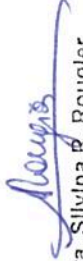
	Actual	Anterior
1. DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO		
Ingresos por Recursos Presupuestarios (Según Cuadro N° 1)	6,022,805,437.56	3,629,115,293.62
Traslado Saldos Afectados al Inicio y Superavit	538,929,302.69	295,512,023.87
MENOS:		
Egresos(Comprometido s/ Ejecución Presupuesto de Gastos -Cuadro N° 2)	(5,309,822,381.01)	(3,350,564,217.04)
Gastos Devengados sin Liquidación	(36,397,120.14)	(29,904,476.57)
Saldo de deuda de Recursos Afectados del Ejercicio	20,034,285.50	1,391,645.38
Ajuste Pagos/Reint. RAF Ejercicio Anterior	(1,391,645.38)	(8,618,618.02)
Saldos Afectados al Cierre	(345,756,605.22)	(189,321,181.78)
Ajuste Pagos de Residuos Pasivos Ejercicios Ant.	27,801,196.52	17,959,361.73
RESULTADO DEL EJERCICIO	916,202,470.52	365,569,831.19

2. COMPROBACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Disponibilidades más Inversiones Transitorias a Diciembre 2021	1,518,340,232.55	719,626,179.81
MENOS:		
Saldos Afectados	(345,756,605.22)	(189,321,181.78)
Cuentas Extrapresupuestarias (Especiales)	(38,787,075.93)	(16,984,065.51)
Cuentas Extrapresupuestarias (Fdos. de Terceros)	(18,454,287.12)	(10,944,206.67)
Residuos Pasivos del Ejercicio	(199,949,275.17)	(152,768,604.94)

Resultados Acumulados

915,392,989.11 349,608,120.91


Cra. Silvana R. Rougler
Mat. 4150 - CPCEER
Jefa Dpto. Contable
Contaduría Municipal
Municipalidad de Concordia


Cr. MATIAS O. RODRIGUEZ
Mat. 4228 - C.P. C.E.E.R.
A/C Contador Municipal
Municipalidad de Concordia

18



3. CONFORMACIÓN RESULTADOS ACUMULADOS

Resultado Ejercicio	916,202,470.52	365,569,831.19
Déficit - Superávit Patrimonial	(809,481.41)	(15,961,710.28)
DEFICIT/SUPERÁVIT AL CIERRE DEL EJERCICIO	915,392,989.11	349,608,120.91

4. ANALISIS FINANCIERO


Más:	Disponibilidades más Inversiones Transitorias al Inicio	719,626,179.81	429,153,914.28
Menos:	Total INGRESADO (Presupuestarios y Extrapresupuestarios)	6,148,786,532.27	3,768,367,320.30
	Total PAGADO (Presupuestarios y Extrapresupuestarios)	(5,346,095,858.36)	(3,459,241,418.60)
	Ajustes Disponibilidades Ejercicios Anteriores	(3,976,621.17)	(18,653,636.17)
	Disponibilidades más Inversiones Transitorias al Cierre	1,518,340,232.55	719,626,179.81

5. CONFORMACIÓN DE LAS DISPONIBILIDADES E INVERSIONES TRANSIT.

Caja	12,000.00	8,000.00
Fondo Fijo	852,056.74	698,130.60
Depósitos en Tránsito	4,963,988.28	28,399,369.33
Cuentas Bancarias	500,281,600.96	155,165,522.82
Plazo Fijo	698,254,899.47	524,778,503.09
Cuenta Comitante Dto. N° 1264/21	300,000,000.00	0.00
Cheques Diferidos	13,975,687.10	10,576,653.97
TOTAL	1,518,340,232.55	719,626,179.81

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


 Srta. Silvana R. Rougler
 Mat. 4150 - CPCEER
 Jefa Dpto. Contable
 Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia


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



Municipalidad de Concordia

PRESUPUESTO DE GASTOS



Listado de Saldos de Cuentas ExtraPresupuestarias Acumulado hasta Mes: 12 / Año: 2021

Partida	Sdo. Año Ant.	Ingresos	Imputado	Comprometido	Saldo	Deuda Ant.	Pagado	Pagado Parc.	Deuda	Saldo+Deuda
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	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	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	168,368.96	1,832,383.00	702,531.85	0.00	1,298,220.11	12,644.50	646,936.35	0.00	68,240.00	1,366,460.11
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	3,650.00	359,700.00	0.00	0.00	363,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,350.00
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
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	380,689.31	-234,000.00	28,749.36	0.00	117,939.95	0.00	28,749.36	0.00	0.00	117,939.95
9948	15,928.00	0.00	0.00	0.00	15,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,928.00
9949	205,980.00	0.00	197,426.84	0.00	8,553.16	62,450.00	259,876.84	0.00	0.00	8,553.16
9951	15,366.17	0.00	15,366.17	0.00	0.00	0.00	15,366.17	0.00	0.00	0.00
9952	73.16	241,943.10	241,943.10	0.00	73.16	0.00	241,943.10	0.00	0.00	73.16
9955	971,412.00	1,989,478.00	1,918,228.59	0.00	1,042,661.41	57,043.00	1,975,271.59	0.00	0.00	1,042,661.41
9957	168,000.00	769,500.00	772,500.00	0.00	165,000.00	0.00	772,500.00	0.00	0.00	165,000.00
9959	1,971,010.88	2,954,352.06	1,633,725.12	0.00	3,291,637.82	0.00	1,633,725.12	0.00	0.00	3,291,637.82
9961	43,209.00	1,038,501.00	523,795.35	0.00	557,914.65	0.00	455,555.35	0.00	0.00	626,154.65
9963	0.00	217,000.00	147,000.00	0.00	70,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	70,000.00
9964	0.00	1,320,988.78	658,649.97	0.00	661,448.81	0.00	658,649.97	0.00	0.00	661,448.81
9965	0.00	2,100,000.00	1,645,000.00	0.00	455,000.00	0.00	1,623,250.00	0.00	15,750.00	470,750.00
Totales Cuentas Especiales	16,397,493.80	45,013,621.77	23,901,900.35	140,063.37	37,369,151.85	740,823.71	23,364,863.35	0.00	1,417,924.08	38,787,075.93

Menos Pago Parciales al 31/12/2021
Total de Egresos Ctas. Especiales
 (\$154.252,00)
23.210.611,35

Srougier
 Cra. Silvina R. Rougler
 Mat. 4150 - CPCEER
 Jefa Dpto. Contable
 Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia

Rodríguez
 Cr. MATIAS O. RODRIGUEZ
 Mat. 4271 - C.P.C.E.E.R.
 A/C Contador Municipal
 Municipalidad de Concordia

21



Municipalidad de Concordia

PRESUPUESTO DE GASTOS



Listado de Saldos de Cuentas ExtraPresupuestarias Acumulado hasta Mes: 12 / Año: 2021

Partida	Sdo. Año Ant.	Ingresos	Imputado	Comprometido	Saldo	Deuda Ant.	Pagado	Pagado Parc.	Deuda	Saldo-Deuda
Fondos de Terceros										
9002	6,039,417.16	6,461,359.21	1,785,110.63	222,867.01	10,492,798.73	132,514.20	1,838,187.63	0.00	302,304.21	10,795,102.94
9010	1,013,523.95	16,914,559.91	16,113,374.76	0.00	1,814,709.10	0.00	16,113,374.76	0.00	0.00	1,814,709.10
9012	0.00	3,116,400.00	3,116,400.00	0.00	0.00	0.00	3,116,400.00	0.00	0.00	0.00
9502	11,943.54	135,555.59	124,847.25	0.00	22,651.88	0.00	124,847.25	0.00	0.00	22,651.88
9503	30,822.34	10,385,791.65	9,923,343.36	0.00	493,270.63	0.00	9,923,343.36	0.00	0.00	493,270.63
9504	50,959.10	797,768.56	763,120.12	0.00	85,607.54	0.00	763,120.12	0.00	0.00	85,607.54
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	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
9543	804,750.23	0.00	0.00	0.00	804,750.23	0.00	0.00	0.00	0.00	804,750.23
9549	5,787.00	0.00	0.00	0.00	5,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,787.00
9608	427.51	0.37	0.00	0.00	427.88	1.52	0.00	0.00	1.52	429.40
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
9674	6,998.08	0.00	0.00	0.00	6,998.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6,998.08
9686	2,511,153.32	22,425,550.89	22,204,198.18	0.00	2,732,506.03	0.00	22,204,198.18	0.00	0.00	2,732,506.03
9736	287,407.26	570,270.33	0.00	0.00	857,677.59	0.00	0.00	0.00	0.00	857,677.59
9943	9,538.90	0.00	0.00	0.00	9,538.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,538.90
9962	0.00	20,160,216.43	19,350,047.07	0.00	810,169.36	0.00	19,350,047.07	0.00	0.00	810,169.36
Totales Fondos de Terceros										
	10,787,779.23	80,967,472.94	73,380,441.37	222,867.01	18,151,943.79	132,553.32	73,433,518.37	0.00	302,343.33	18,454,287.12

Alougná
 Cra. Silvina R. Rougler
 Mat. 4150 - CPCEER
 Jefa Dpto. Contable
 Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia

22

Cra. Matias O. RODRIGUEZ
 Mat. 4227 - C.P.C.E.E.R.
 A.C. Contador Municipal
 Municipalidad de Concordia

Totales

10,787,779.23

80,967,472.94

73,380,441.37

222,867.01

18,151,943.79

132,553.32

73,433,518.37

0.00

302,343.33

18,454,287.12