



MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

INTERNO

N° DE EXPEDIENTE: 148 "C" 2023

NOMBRE: CONTADURIA MUNICIPAL(CUTRO)

FECHA DE INICIO: 27/04/2023

OBJETO: REF. RENDICION DE CUENTAS CORRESP. AL EJERCICIO 2022
SE ADJ. COPIA DE LA RECEPCION DE LA MISMA

OBSERVACIONES:

AÑO 2023



6550500




Municipalidad De Concordia
Dpto. MESA DE ENTRADAS GRAL.
27 ABR 2023
Exp.: 148 C/23
Hora:

Contaduría Municipal, 27 de Abril de 2023

A LA SUBSECRETARIA DE HACIENDA:

Por la presente se comunica que con fecha 26 de Abril del corriente fue presentada ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos la Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2022. 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.


Cr. Diego Pablo Cutro
Mat. 5289 CPCEER
a/c Jefe Dpto. Contable
Contaduría Municipal
Municipalidad de Concordia



Concordia, Abril de 2023

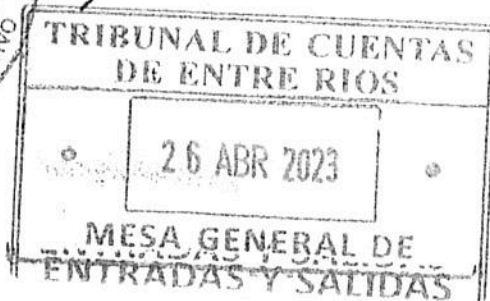
AI HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS
PROVINCIA DE ENTRE RIOS

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 2022, compuesto de seiscientos noventa y un fojas (691).

Atentamente.



DR. ENRIQUE ZEPRESTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONCORDIA



LEYES Y DECRETOS
RESPONSABLE ALTA DE CUENTAS
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

Fecha 26 de 04 de 2023 a las 11:15 horas se recibe escrito

y documentación en 691 folios en 17 vic concordia

Screen LT

D.N.I. Nº





MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

MITRE 76 - CONCORDIA, ENTRE RÍOS

ESTADOS CONTABLES

**CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO
INICIADO EL 01/01/2022 Y FINALIZADO EL 31/12/2022**





Municipalidad de Concordia

Estados de la EJECUCIÓN PRESUP. DE LOS RECURSOS Y CUADRO DEL FINANCIAMIENTO DICIEMBRE 2022

CONCEPTO	Presupuestado	Modificaciones	Presup Total	Recaudado	Ajuste	Recaudado Ajustado	A Recaudar	Excedente
TOTAL	7,900,000,000.00	3,507,924,401.90	11,407,924,401.90	10,249,641,089.18	1,261,149,594.33	11,510,790,683.51	1,215,545,501.47	-1,318,411,783.08
1. RECURSOS CORRIENTES	7,250,000,000.00	2,292,138,144.70	9,542,138,144.70	10,061,792,666.20	345,756,605.22	10,407,549,271.42	232,133,495.87	-1,097,544,622.59
1.1. DE JURISDICCION MUNICIPAL	3,000,000,000.00	1,183,963,368.25	4,183,963,368.25	4,378,572,563.76	345,756,605.22	4,724,329,168.98	134,824,968.01	-675,190,768.74
1.1.1. TASAS MUNICIPALES	2,478,000,000.00	819,628,166.04	3,297,628,166.04	3,649,657,160.78	-	3,649,657,160.78	112,857,642.01	-464,886,636.75
1.1.1.1. Tasa General Inmobiliaria	310,000,000.00	90,000,000.00	400,000,000.00	364,175,681.76	-	364,175,681.76	35,824,318.24	-
1.1.1.2. Inspec de Higiene Tasa Comercial	1,433,000,000.00	695,000,000.00	2,128,000,000.00	2,273,116,371.91	-	2,273,116,371.91	-	145,116,371.91
1.1.1.3. Asistencia Pública	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,530,080.00	-	2,530,080.00	3,469,920.00	6,521,706.06
1.1.1.4. Cementerio	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	23,521,706.06	-	23,521,706.06	-	-
1.1.1.5. Publicidad y Propaganda	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,077,912.97	-	3,077,912.97	922,087.03	-
1.1.1.6. Impuesto a las Entradas	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	11,373,581.01	-	11,373,581.01	-	5,373,581.01
1.1.1.7. Rifas y Apuestas	45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	63,779,934.37	-	63,779,934.37	-	18,279,934.37
1.1.1.8. Vendedores Ambulantes	500,000.00	0.00	500,000.00	88,238.00	-	88,238.00	411,762.00	-
1.1.1.9. Estacionamiento Medido	21,000,000.00	34,628,166.04	55,628,166.04	60,594,089.55	-	60,594,089.55	-	4,965,923.51
1.1.1.10. Construcciones	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	7,369,983.29	-	7,369,983.29	-	3,169,983.29
1.1.1.11. Derechos de Oficina y Sellados	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	16,588,213.46	-	16,588,213.46	-	5,788,213.46
1.1.1.12. Abasto	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	12,176,405.66	-	12,176,405.66	-	1,376,405.66
1.1.1.14. Alumbrado	310,000,000.00	0.00	310,000,000.00	266,679,095.48	-	266,679,095.48	43,320,904.52	-
1.1.1.15. Estación Terminal de Omnibus	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	12,787,065.28	-	12,787,065.28	-	5,287,065.28
1.1.1.16. Aeródromo Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	468,363.51	-	468,363.51	-	168,363.51
1.1.1.17. Intereses y Recargos Tasas Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	2,491,463.34	-	2,491,463.34	-	1,291,463.34
1.1.1.18. Intereses y Recargos Tasa Comercial	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	81,659,505.75	-	81,659,505.75	-	71,659,505.75
1.1.1.19. Ints. y Recargos Tasa s/Inmuebles	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	4,574,217.56	-	4,574,217.56	-	2,674,217.56
1.1.1.21. Tasa General Inmobiliaria Atrasada	32,900,000.00	0.00	32,900,000.00	99,447,066.66	-	99,447,066.66	-	66,547,066.66
1.1.1.22. Higiene/ Comercial Atrasada	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00	211,213,923.15	-	211,213,923.15	-	86,213,923.15
1.1.1.23. Multas	64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	84,092,592.32	-	84,092,592.32	-	20,092,592.32
1.1.1.26. Deudores Pav., Cordon y Cuneta	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00	25,409,152.60	-	25,409,152.60	-	15,609,152.60
1.1.1.32. Diversas Tasas	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	11,351,167.31	-	11,351,167.31	-	4,751,167.31
1.1.1.34. Renta Diferencial	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	11,091,349.78	-	11,091,349.78	28,908,650.22	-

Rouquier
Cra. Silvina R. Rouquier

Mat. 4150 CPCEER
a/c Contaduría Municipal
Municipalidad de Concordia




Cr. Diego Pablo Cutro
Mat. 5289 CPCEER
a/c Jefe Dpto. Contable
Contaduría Municipal
Municipalidad de Concordia

[Signature]

OTROS INGRESOS		522,000,000.00	364,335,202.21	886,335,202.21	728,915,402.98	345,756,605.22	1,074,672,008.20	21,967,326.00	-210,304,131.99
1.1.2.	Ingresos Varios	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	88,032,674.00	-	88,032,674.00	21,967,326.00	-
1.1.2.1.	CTM	162,000,000.00	0.00	162,000,000.00	162,000,000.40	-	162,000,000.40	-	0.40
1.1.2.4	Diferencia de Cotización	130,000,000.00	26,000,000.00	156,000,000.00	199,254,854.03	-	199,254,854.03	-	43,254,854.03
1.1.2.5	Comisiones	120,000,000.00	40,000,000.00	160,000,000.00	279,627,874.55	-	279,627,874.55	-	119,627,874.55
1.1.3.	RENTAS A LA PROPIEDAD	120,000,000.00	40,000,000.00	160,000,000.00	279,627,874.55	-	279,627,874.55	-	119,627,874.55
1.1.3.1.	Intereses Invers. Transitorias	120,000,000.00	298,335,202.21	298,335,202.21	345,756,605.22	-	345,756,605.22	-	47,421,403.01
1.1.4	Traslado Saldos Afectados al Inicio								
Municipalidad de Concordia									
1.2.	DE OTRAS JURISDICCIONES	4,250,000,000.00	1,108,174,776.45	5,358,174,776.45	5,683,220,102.44	-	5,683,220,102.44	97,308,527.86	422,353,853.85
1.2.1.	DE JURISDICCION PROVINCIAL	1,800,000,000.00	365,021,864.58	2,165,021,864.58	2,311,874,994.46	-	2,311,874,994.46	97,308,527.86	-244,161,657.74
1.2.1.1.	Coparticip. Imp. Automotor	414,000,000.00	115,000,000.00	529,000,000.00	453,578,624.30	-	453,578,624.30	75,421,375.70	-
1.2.1.2.	Coparticip. Otros Imp. Pciales.	1,300,000,000.00	235,000,000.00	1,535,000,000.00	1,779,161,657.74	-	1,779,161,657.74	-	244,161,657.74
1.2.1.3.	Regalias - Dto. 3010/90	86,000,000.00	0.00	86,000,000.00	64,112,847.84	-	64,112,847.84	-	-
	Otras Transferencias	0.00	15,021,864.58	15,021,864.58	15,021,864.58	0.00	15,021,864.58	-	-
4124	Unidades Productivas FERIALES	0.00	506,864.58	506,864.58	506,864.58	-	506,864.58	-	-
3001	Prog. Fort. Polit. Locales Area Mij Genero y Diversi	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	-	225,000.00	-	-
3001	Convenio Perilago de Salto Grande	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
4127	Entre Rios Trabaja - Prog. Finc. Form. Prof.	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	-	180,000.00	-	-
4130	Programa Conduci Tu Curso	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	800,000.00	-	-
4126	Aporte Juegos Evitas Dto. 1102/2019	0.00	12,225,000.00	12,225,000.00	12,225,000.00	-	12,225,000.00	-	-
4131	XXXVI Jornadas Forestales	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	-	185,000.00	-	-
4132	Microcredito para el Desarrollo de la Economia Soc	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00	-	-
1.2.2.	DE JURISDICCION NACIONAL	2,450,000,000.00	743,152,911.87	3,193,152,911.87	3,371,345,107.98	-	3,371,345,107.98	-	-178,192,196.11
1.2.2.1.	Coparticip. Imp. Nacionales	2,450,000,000.00	730,000,000.00	3,180,000,000.00	3,358,192,196.11	-	3,358,192,196.11	-	178,192,196.11
	Otras Transferencias Nacionales	0.00	13,152,911.87	13,152,911.87	13,152,911.87	-	13,152,911.87	-	-
4212	Apoyo Economico del Minist. De Desarrollo Social c	0.00	3,230,592.43	3,230,592.43	3,230,592.43	-	3,230,592.43	-	-
3001	Conv. Asist. Logistica AUH	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-
4204	Convenio de Emergencia COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-
3056	Prog. Potenciar Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-
4205	Municipio de Pie	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-
4206	Proyecto Abrazar Argentina	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-
4207	Plan Nacional Accionar	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-
4208	Concordia Prog. Certif. p/ Comenzar a Prog.	0.00	299,779.20	299,779.20	299,779.20	-	299,779.20	-	-
4210	Prog. Asist. Emergencia Climaticas y Castatrofe	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-
4211	Programa Jovenes con Más y Mejor Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-
4213	Plan de Formación Profesional Continua	0.00	1,801,248.00	1,801,248.00	1,801,248.00	-	1,801,248.00	-	-
4214	Programa Sembrar Soberia Alimentaria	0.00	6,288,149.20	6,288,149.20	6,288,149.20	-	6,288,149.20	-	-
4215	Programa Proteger	0.00	1,533,143.04	1,533,143.04	1,533,143.04	-	1,533,143.04	-	-




 Cra. Silvana R. Rougier
 Mat. 4150 CPCEER
 a/c Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia

Cr. Diego Pablo Cutro
 Mat. 5289 CPCEER
 a/c Jefe Dpto. Contable
 Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia

	RECURSOS DE CAPITAL	586,000,000.00	551,786,257.20	1,137,786,257.20	187,848,422.98	0.00	187,848,422.98	983,412,005.60	-33,474,171.38
2.1.	REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.1.3.	Programa Viviendas	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
2.2.	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.2.1.	Venta de Tierras	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
2.2.2.	Venta de Rezagos y Varios	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	586,000,000.00	551,786,257.20	1,137,786,257.20	187,848,422.98	0.00	187,848,422.98	983,412,005.60	-33,474,171.38
2.4.1	Viviendas	6,719,341.44	0.00	6,719,341.44	0.00	0.00	0.00	6,719,341.44	-
3017	Programa 68 viviendas B° El silencio	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
3018	Programa 40 viv B° B Legeren	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
3020	Programa 27 viv B° Nebel Norte	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
3022	Programa 9 Mejoramientos B° Nebel	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
3023	Programa 56 viv B° 8 Diciembre	2,580,638.05	0.00	2,580,638.05	-	-	-	2,580,638.05	-
3025	Prog 40 Viv Etapa II - Villa Cresto Norte	4,138,703.39	0.00	4,138,703.39	-	-	-	4,138,703.39	-
3028	Prog. 37 Prov Tierras para el Hábitat Social	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
3029	Prog. Pav. 100 + 250 Viv. Emerg. Hídrica	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
2.4.2	Obras Infraestructura	97,875,621.65	11,521,401.09	109,397,022.74	0.00	0.00	0.00	109,397,022.74	0.00
3014	Fdo Federal Solidario Dto 206/09	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
3053	Proyecto Estadio Ciudad de Concordia	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
3049	Prog. Asist Fclera a los Munic Dto. 836	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
3050	Refuncionalización Piscina CIC Victor Opperl	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
	Fondo de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
3068	Centro de Desarrollo Infantil "La Blanca"	25,941,392.42	0.00	25,941,392.42	-	-	-	25,941,392.42	-
3069	Centro de Desarrollo Infantil "El Silencio"	28,610,236.50	0.00	28,610,236.50	-	-	-	28,610,236.50	-
3071	Proyecto Casa de la Mujer	43,323,992.73	11,521,401.09	54,845,393.82	-	-	-	54,845,393.82	-
2.4.3	Otras Transferencias	481,405,036.91	540,264,856.11	1,021,669,893.02	187,848,422.98	0.00	187,848,422.98	867,295,641.42	-33,474,171.38
	Aportes Prov. - Convenio Medic.	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
	Otros Aportes Provinciales y Nacionales	92,743,380.11	0.00	92,743,380.11	-	-	-	92,743,380.11	-
3035	Plan Alumbrado Eficiente	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
3040	Desag. Pluviales Boulevard Yuqueri 3° Etapa	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
3048	Plan Pav. Cdad de Cdia 85 Cuadras	10,930,258.02	0.00	10,930,258.02	-	-	-	10,930,258.02	-
3038	Convenio Aeropuerto	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
3001	Escuela de Oficios Cruce de los Andes	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
3051	Prog Hacemos Futuro Term. Obra Ejecución	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
	Desagües Cloacales Convenio Provincia	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
3001	Rehabilitación Camino al Perilago	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-



Manuel R.
 Cr. Silvana R. Rougier
 Mat. 4150 CPCEER
 a/c Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia

Diego Pablo Cutro
 Cr. Diego Pablo Cutro
 Mat. 5289 CPCEER
 a/c Jefe Dpto. Contable
 Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia



Estados de la EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO A DICIEMBRE 2022

CONCEPTO	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	O DE PAGO	COMPROMISO	TOTAL IMPUTADO	PORCENTA JE	ECONOMIA	PAGADO	Pagos Parciales	ADEUDADO
EROGACIONES CORRIENTES	6,452,300,000.00	2,254,105,402.98	8,706,405,402.98	8,383,870,378.36	24,886,233.70	8,408,756,612.06	96.58 %	297,648,790.92	7,490,733,098.21	784,954,364.97	133,069,148.88
OPERACION	5,780,000,000.00	1,973,527,437.73	7,753,527,437.73	7,485,031,886.35	20,905,173.76	7,505,337,060.11	96.81 %	247,590,377.62	6,612,943,788.63	779,475,653.72	113,517,612.76
PERSONAL	3,900,000,000.00	1,400,000,000.00	5,300,000,000.00	5,206,806,997.56	617,094.59	5,207,124,092.15	98.25 %	92,575,907.85	4,437,885,650.44	700,626,461.32	68,911,977.39
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	1,880,000,000.00	573,527,437.73	2,453,527,437.73	2,278,224,888.79	20,288,079.17	2,298,512,967.96	93.68 %	155,014,469.77	2,175,058,138.19	78,849,194.40	44,605,635.37
INTERESES DE LA DEUDA	27,300,000.00	-1,300,000.00	26,000,000.00	25,977,508.75	0.00	25,977,508.75	0.00 %	22,491.25	25,977,508.75	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA	27,300,000.00	-1,300,000.00	26,000,000.00	25,977,508.75	0.00	25,977,508.75	0.00 %	22,491.25	25,977,508.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	515,000,000.00	382,977,965.25	897,977,965.25	844,817,182.55	3,140,385.94	847,957,568.49	94.43 %	50,020,396.76	829,524,603.12	719,000.00	17,713,965.37
P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	450,000,000.00	359,196,216.41	809,196,216.41	756,202,421.61	3,140,385.94	759,342,807.55	93.84 %	49,853,408.86	745,205,524.37	719,000.00	13,418,283.18
P/ FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	65,000,000.00	23,781,748.84	88,781,748.84	88,614,760.94	0.00	88,314,760.94	99.81 %	166,987.90	84,319,078.75	0.00	4,295,682.19
A CLASIFICAR	80,000,000.00	-80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00	0.00
CREDITO ADICIONAL - EROGACIONES CORRIENTES	80,000,000.00	-80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	50,000,000.00	-21,100,000.00	28,900,000.00	28,043,800.71	840,674.00	28,984,474.71	99.95 %	15,525.29	22,287,197.71	4,759,705.25	1,837,570.75
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	50,000,000.00	-21,100,000.00	28,900,000.00	28,043,800.71	840,674.00	28,984,474.71	99.95 %	15,525.29	22,287,197.71	4,759,705.25	1,837,570.75
EROGACIONES DE CAPITAL	1,375,000,000.00	1,289,518,998.92	2,664,518,998.92	1,315,186,734.28	17,834,383.19	1,333,021,117.47	50.03 %	1,331,497,881.45	1,173,100,106.06	129,992,293.44	29,928,717.97
INVERSION REAL	1,365,000,000.00	1,294,388,588.32	2,659,388,588.32	1,310,536,734.28	17,834,383.19	1,328,371,117.47	49.95 %	1,331,017,470.85	1,168,450,106.06	129,992,293.44	29,928,717.97
BIENES DE CAPITAL	85,000,000.00	222,435,256.37	307,435,256.37	249,707,969.57	616,708.95	250,324,678.52	81.42 %	57,110,577.85	246,745,067.57	0.00	3,579,610.95
TRABAJOS PUBLICOS	1,280,000,000.00	1,071,953,331.95	2,351,953,331.95	1,060,828,764.71	17,217,674.24	1,078,046,438.95	45.84 %	1,273,906,893.00	921,705,038.49	129,992,293.44	26,349,107.02
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	10,000,000.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	4,650,000.00	0.00	4,650,000.00	93.00 %	350,000.00	4,650,000.00	0.00	0.00
INVERSION FINANCIERA	10,000,000.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	4,650,000.00	0.00	4,650,000.00	93.00 %	350,000.00	4,650,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB - TOTAL :	7,827,300,000.00	3,543,624,401.90	11,370,924,401.90	9,699,057,112.64	42,720,616.89	9,741,777,729.53	85.67 %	1,629,146,672.37	8,663,833,204.27	914,946,658.41	162,997,866.85
OTRAS EROGACIONES	72,700,000.00	-35,700,000.00	37,000,000.00	36,830,347.81	0.00	36,830,347.81	0.00 %	169,652.19	36,830,347.81	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA	72,700,000.00	-35,700,000.00	37,000,000.00	36,830,347.81	0.00	36,830,347.81	0.00 %	169,652.19	36,830,347.81	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA	72,700,000.00	-35,700,000.00	37,000,000.00	36,830,347.81	0.00	36,830,347.81	0.00 %	169,652.19	36,830,347.81	0.00	0.00
SUB-TOTALES :	7,900,000,000.00	3,507,924,401.90	11,407,924,401.90	9,735,887,460.45	42,720,616.89	9,778,608,077.34	1.47	1,629,316,324.56	8,700,663,552.08	914,946,658.41	162,997,866.85
Ajustes:											
Menos: Deudas Raf incluidas en DF											-16,209,655.08
Más: Deuda según Decreto											56,994,277.99
TOTALES	7,900,000,000.00	3,507,924,401.90	11,407,924,401.90	9,735,887,460.45	42,720,616.89	9,778,608,077.34	85.72 %	1,629,316,324.56	8,700,663,552.08	914,946,658.41	203,782,489.76

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

Cr. Diego Paolo Cutro
Mat. 3289 CPCEER
a/c Jefe Dpto. Contable
Contaduría Municipal
Municipalidad de Concordia

Novois
Cra. Silvina R. Rougier
Mat. 4150 CPCEER
a/c Contaduría Municipal
Municipalidad de Concordia







Municipalidad de Concordia

Estados de SALDOS a Diciembre 2022

RUBRO	Saldos 31/12/2021	Aj al Sdo Inicial	Sdo Inicial Ajust	Ingresos	Transferencias	Egresos	Transferencias	Saldos a Diciembre 2022
RECURSOS SIN AFECTACION	1,115,342,264.28	(7,389,924.92)	1,107,952,339.36	9,132,235,350.69		3,831,677,038.99	181,543,100.92	1,223,967,550.14
RECURSOS CON AFECTACION	345,756,605.22		345,756,605.22	1,117,405,738.49		783,933,171.50		679,229,172.21
CUENTAS ESPECIALES	38,787,075.93		38,787,075.93	67,114,747.00		59,202,136.22		43,699,686.71
FONDOS DE TERCEROS	18,454,287.12		18,454,287.12	149,182,944.98		131,944,592.70		33,692,639.40
RESIDUOS PASIVOS					181,543,100.92	181,543,100.92		
TOTALES	1,518,340,232.55	(7,389,924.92)	1,510,950,307.63	10,465,938,781.16	181,543,100.92	9,988,300,040.33	181,543,100.92	1,983,589,048.46

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


 Cr. Diego Pablo Cuttré
 Mat. 5289 CPCEER
 a/c Jefe Dpto. Contable
 Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia


 Cra. Silvina R. Rougier
 Mat. 4150 CPCEER
 a/c Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia



Municipalidad de Concordia

Estados de la DETERMINACIÓN DE RECURSOS AFECTADOS A DICIEMBRE 2022

RUBROS	Saldos 2021	Ajuste Saldo al Inicio	Ingresos	Egresos	Ajustes	Saldos a Diciembre 2022	Imputación
RECURSOS AFECTADOS	48.823,743.79		622.674,514.050	250.869,012.32	0.00	420.629,245.52	
De Origen Presupuestario							
9080 EMCONTUR Art. 20 Ord. 35.625	3,287,979.57		46,118,329.780	39,247,553.06		10,158,756.29	1.7.30.01.03.05.45.04 Jun 17
9079 FONDO PARQUE INDUSTRIAL	21,133,769.27		31,444,315.830	18,894,508.01		33,683,577.09	0.7.20.01.03.05.45.02 Jun 32
CENTRO VET. DE GUERRAS MALVINAS Ord. N° 30.246	331,427.34		2,066,559.900	1,731,829.02		666,158.22	0.4.90.01.03.04.34.03 Jun 33
SUBASTA PCA Ord. 35.238/14	8,883,932.00		0.000	0.00		8,883,932.00	0.7.90.02.05.08.61.08 Jun 03
EST. MEDIDO -GTOS FUNC SISTEMA Ord. 35701	2,843,124.24		18,655,441.340	6,504,454.83		14,994,110.75	0.1.90.01.01.02.21.19 Jun 32
EST. MEDIDO CENTRAL DE TRANSITO Ord. 35701	3,386,249.31		11,193,264.900	5,651,259.44		8,928,254.77	0.7.40.01.01.02.21.19 y 0.7.40.02.05.07.57.04 Jun 32
EST. MEDIDO - CULTURA Ord. 35701	792,948.07		5,095,995.580	3,656,500.00		2,232,443.65	0.5.90.01.01.02.21.19 Jun 32
EST. MEDIDO - DIR. DISCAPACIDAD Ord. 35701	1,423,650.10		5,596,632.410	2,251,090.00		4,769,192.51	0.3.50.01.01.02.21.19 y 0.3.50.02.05.07.57.04 Jun 20
EST. MEDIDO - VIH SIDA Ord. 35701	1,157,926.32		2,798,316.290	1,908,000.00		2,048,242.61	0.4.30.01.03.04.34.08 Jun 33
EST. MEDIDO FORTALECIMIENTO SOCIAL Ord 35701	1,237,282.36		2,798,316.290	1,943,360.00		2,092,238.65	0.1.90.01.01.02.21.19 Jun 33
EST. MEDIDO - AGENTE DE CTROL Ord. 35701	460,488.69		5,463,721.900	4,886,855.40		1,037,355.19	0.1.90.01.01.02.21.19.01 Jun 32
EST. MEDIDO - JUZGADO DE FALTA Ord. 35701	883,747.26		2,341,595.100	1,721,587.00		1,503,755.36	0.1.90.01.01.02.21.19 Jun 07
EST. MEDIDO - COMISION CONVENIO UNLP	722,360.94		4,513,332.850	3,953,597.45		1,282,096.34	0.1.90.01.01.02.21.19.04 Jun 27
EST. MEDIDO - COMISION CONV. TR ARGENTINA SA	0.00		0.000	0.00		0.00	0.1.90.01.01.02.21.19.05 Jun 32
EST. MEDIDO - GASTOS PERSONAL RES N° 7807/18	15,251.21		1,138,800.000	949,688.11		204,363.10	0.1.90.01.01.02.21.19.02 Jun 27
EST. MEDIDO - GASTOS MENSAJERIA RES N° 7807/18	1,411,102.00		498,036.000	0.00		1,909,138.00	0.1.90.01.01.02.21.19.03 Jun 32
EST. MEDIDO - BANDA INFANTIL	0.00		500,636.890	0.00		500,636.89	0.5.90.01.01.02.21.19.01 Jun 17
RRC-FDO. REDIST. SOLIDARIA Ord. 35.765	146,476.78		99,739.950	0.00		246,216.73	0.3.10.01.01.02.21.23 Jun 33
RRC-FDO. DE INVERSIONES Ord. 35.765	260,393.48		99,739.950	0.00		360,133.43	0.3.10.01.01.02.21.23 Jun 33
RRC-FDO. DISTRIB. PERSONAL Ord. 35.765	445,634.85		199,479.900	0.00		645,114.75	0.3.10.01.01.02.21.23 Jun 33
Varia: CONTRIBUCION POR MEJORAS Ord 35.646	0.00		25,409,152.600	25,409,152.60		0.00	0.7.90.02.05.08.61.05 Jun 03
Varia: FONDO DE OBRAS PÚBLICAS	0.00		456,643,106.590	132,159,577.40		324,483,529.19	0.7.90.02.05.08.61.05 Jun 03

Rougier
Cra. Silvina & Rougier
Mat. 4150 CPCEER

a/c Contaduría Municipal
Municipalidad de Concordia

Diego Paolo Catto
Cra. Diego Paolo Catto
Mat. 5289 CPCEER
a/c Jefe Dpto. Contable
Contaduría Municipal
Municipalidad de Concordia



APORTES NO REINTEGRABLES		296,932,861.43	494,731,224.440	533,064,159.18	0.00	258,599,926.69
4121	Regalías	0.00	64,112,847.840	64,112,847.84		0.00
3017	Prog Autoc Viv Asent El Arenal Dto. Pcial. 2610/06	130,410.60	0.000	0.00		130,410.60
3018	Programa 68 viviendas B° El silencio	28,985.00	0.000	0.00		28,985.00
3020	Programa 40 Vivienda Bto. Legeren	0.00	0.000	0.00		0.00
3022	Programa 27 viv B° Nebel Norte	0.00	0.000	0.00		0.00
3023	Programa 9 Mejoramientos B° Nebel	0.00	0.000	0.00		0.00
3025	Programa 56 viv B° 8 Diciembre	1,572,858.95	0.000	322,315.28		1,250,543.67
3028	Prog 40 Viv Etapa II - Villa Cresto Norte	3,389,763.81	0.000	2,111,055.69		1,278,708.12
3029	Programa 37 Viviendas Hábitat Social	134,634.67	0.000	0.00		134,634.67
3029	Prog Pav 100 + 250 Vivi Emergencia Hidrica	2,894,512.57	0.000	0.00		2,894,512.57
190	Prestamo Dolares Ordenanza N° 36.174	25,801,553.42	38,743,691.670	5,864,424.68		58,680,820.41
3040	Desague Pluvial Redes Cloaca B° Yuqueri 3° Etapa	1,197,827.77	0.000	0.00		1,197,827.77
3048	Plan Pav. Cdad de Cdia 85 Cuadras	172,584.22	0.000	172,584.22		0.00
3038	Conv. CTM (Aeropuerto)	265,024.70	0.000	265,024.70		0.00
4124	Juegos Evita Pcial 2018	84,533.00	0.000	0.00		84,533.00
3039	Convenio Prov. Playas Perillago Tort Alegre	0.00	0.000	0.00		0.00
3051	Programa Hacemos Futuro Capacitación Transición Argentina Trabaja	9,670.00	0.000	0.00		9,670.00
3051	Programa Hacemos Futuro Talleres Formativo (Polo Productivo)	145,025.50	0.000	0.00		145,025.50
3044	Convenio CTM	27,471,403.01	129,600,000.320	82,320,033.44		74,751,369.89
3044	Programa Construyendo Esperanza	40,490,507.39	32,400,000.080	8,468,127.74		64,422,379.73
3053	Ap. Provincial Estadio Ciudad de Concordia	1,596,216.19	0.000	1,596,216.19		(0.00)
3001	Convenio Asistencia logística AUH	1,389,960.12	0.000	0.00		1,389,960.12
4134	Juegos Evita Pcial 2019	35,056.00	0.000	0.00		35,056.00
3054	Adq. De un Transporte Institucional	0.00	0.000	0.00		0.00
3055	Conv. Pavimentación Bvard Yuqueri e/Moullins y P.I.	4,919,380.16	0.000	4,919,380.16		0.00
3073	Prog. 1er Etapa ACCESAR	0.00	750,000.000	750,000.00		0.00
4204	Conv. Prog. Inst. Socio Urbano	0.00	0.000	0.00		0.00
3001	Convenio de Emergencia Covid - 19	0.00	0.000	0.00		0.00
3056	Prog. Potenciar Trabajo	614,235.80	0.000	609,575.00		4,660.80
3001	Plan Nacional Argentina contra el Hambre	0.00	0.000	0.00		0.00
4208	Concordia Programa: Una certificación para empezar a Prog.	832,467.60	299,779.200	780,705.60		351,541.20
3044	Aporte CTM Iluminación y Riego Estadio Cdad de Cdia.	0.00	0.000	0.00		0.00
3001	Aporte CTM Refulado de arenas en Playas	0.00	1,000,000.000	999,600.00		400.00
3001	A.T.N. Decreto N° 2501 MEHF Provincial	9,415,314.28	0.000	8,674,124.17		741,190.11
4205	Municipio de Pie	493,950.24	0.000	493,950.24		0.00
3058	Plan Argentina Hace II - Cordón Cuneta 2° Etapa Dto. 51/21	0.00	81,652,626.180	81,595,855.23		56,770.95
3060	Plan Argentina Hace II - Cordón Cuneta 1° Etapa Dto. 50/21	0.00	0.000	0.00		0.00
3061	Plan Argentina Hace I - puesta en valor Plaza Urquiza	0.00	11,480,453.930	11,480,453.93		0.00



Rouger
 Cra. Silvina R. Rougier
 Mat. 4150 CPCEER
 a/c Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia

Diego Paolo Cutro
 Cr. Diego Paolo Cutro
 Mat. 5289 CPCEER
 a/c Jefe Dpto. Contable
 Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia



MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 / 12 /2022- Comparativo con el ejercicio anterior

	Actual \$	Anterior \$		Actual \$	Anterior \$
ACTIVO			PASIVO		
Activo corriente			Pasivo corriente		
Caja y bancos	(Nota 2) 428,690,381.48	520,085,333.08	Deudas:		
Inversiones	(Nota 3) 1,788,349,406.66	998,254,899.47	Residuos Pasivos	(Nota 8) 203,782,489.76	199,949,275.17
Créditos por Tasas	(Nota 4) 2,070,432,498.21	1,370,416,222.72	Cuentas Extrap - Especiales	(Nota 9 y Anexo) 46,699,686.71	38,787,075.93
Otros créditos	(Nota 5) 58,110,036.59	41,945,393.89	Cuentas Extrap - Fdos. de Terceros	(Nota 10 y Anexo) 35,692,639.40	18,454,287.12
Total del activo corriente	4,345,582,322.94	2,930,701,849.16	Recursos Afectados	(Nota 11 y Anexo) 679,229,172.21	345,756,605.22
			Deuda Consolidada	(Nota 12 y Anexo) 201,106,191.76	67,692,834.20
Activo no corriente			Total deudas Ctes	1,166,510,179.84	670,640,077.64
Inversiones	(Nota 6) 26,348,200.70	23,262,407.44	Total del pasivo corriente	1,166,510,179.84	670,640,077.64
Bienes de Capital	(Nota 7) 3,070,736,739.05	2,027,977,900.73	Pasivo no corriente		
			Deuda Consolidada	(Nota 12 y Anexo) 782,420,255.35	513,908,870.93
Total del activo no corriente	3,097,084,939.75	2,051,240,308.17	Total del pasivo no corriente	782,420,255.35	513,908,870.93
TOTAL DEL ACTIVO	7,442,667,262.69	4,981,942,157.33	TOTAL DEL PASIVO	1,948,930,435.19	1,184,548,948.57
			PATRIMONIO NETO (Nota 14 y EEPN)	5,493,736,827.50	3,797,393,208.76
			TOTAL DEL PASIVO Y PATRIM. NETO	7,442,667,262.69	4,981,942,157.33

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

[Firma]
 Cr. Diego Pablo Cutre
 Mat. 5289 CPCEER
 a/c Jefe Dpto. Contable
 Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia

[Firma]
 Cra. Silvina R. Rougier
 Mat. 4150 CPCEER
 a/c Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia





MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2022 - Comparativo con el ejercicio anterior

DETALLE	PATRIMONIO NETO MUNICIPAL				TOTAL DEL EJERCICIO PN MUNICIPAL	
	Patrimonio Municipal	Resultado Ejercicio	Res. De Ej. Ant	Total	Actual	Anterior
	Saldos al inicio del ejercicio	2,882,000,219.65	916,202,470.52	(809,481.41)	3,797,393,208.76	
Modificación saldos inicio	0.00	0.00		0.00		
Saldos al inicio modificados	2,882,000,219.65	916,202,470.52	(809,481.41)	3,797,393,208.76		
Pagos Deuda Consolidada Ley 10.010 Dto 4600/15	931,939.06					
Alta Convenio Programa Mi Ciudad Led	(46,830,307.99)					
Incremento Deuda Consolidada en dolares (Dif. Cotiz)	(356,026,373.05)					
Alta Intereses Préstamo Ley Pcial 10.480	(25,686,367.18)					
Pago Intereses Préstamo Ley Pcial 10.480	25,686,367.18					
Inversiones CMP SEM (Capital accionario)	4,650,000.00					
Ajustes Adel y Subs c/c Rendición	15,983,971.30					
Ajustes Otros Créditos	(2,630,873.34)					
RRCS - Ord. 35.675 (Facturación)	1,565,059.00					
RRCS - Ord. 35.675 (Cobranzas)	(317,721.00)					
Ajuste Residuos Activos	782,048,429.64					
Ajuste Previsión por Incobrables	(82,032,154.15)					
Ajuste Bienes Inmuebles 2022	747,523,331.86					
Incorporación Ord. 36.174	5,864,424.68					
Alta Bienes Muebles 2022	324,354,829.53					
Amortiz Bs Muebles 2020	(34,983,747.75)					
Cuenta Comitante Dto. N° 1264/21 (año 2022)	228,450,739.68					



Rougier

Cra. Silvina R. Rougier
Mat. 4150 CPCEER
a/c Contaduría Municipal
Municipalidad de Concordia

[Signature]


Cr. Diego Pablo Cutro
Mat. 5289 CPCEER
a/c Jefe Dpto. Contable
Contaduría Municipal
Municipalidad de Concordia



Déficit de Ejercicios Anteriores									
Resultado del Ejercicio			1,028,386,363.29		(5,201,302.91)				
Saldo al cierre del ejercicio		4,470,551,767.12	1,028,386,363.29		(5,201,302.91)	5,493,736,827.50	5,493,736,827.50		3,797,393,208.76

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


Cr. Diego Pablo Cutre
Mat. 5289 CPCEER
a/c Jefe Dpto. Contable
Contaduría Municipal
Municipalidad de Concordia


Cra. Silvana R. Rougier
Mat. 4150 CPCEER
a/c Contaduría Municipal
Municipalidad de Concordia



Municipalidad de Concordia

PLANILLA DE EVOLUCION DEL PASIVO A DICIEMBRE 2022

DEUDA CONSOLIDADA					
RUBROS	SALDOS 2021	CREDITOS	DEBITOS	SALDOS DICIEMBRE 2022	
Convenio Refinanciación Deuda - Ley 10.010 Dto 394/11 MEHF Dto 46	6.663,859.00	0.00	931,939.06	5,731,919.94	
Convenio Programa Mi Ciudad Led Ord. 36.213	66,833,982.60	46,830,307.99	0.00	113,664,290.59	
Préstamo en Dólares Ley 10.480: Capital	508,103,863.53	356,026,373.05	0.00	864,130,236.58	
Préstamo en Dólares Ley 10.480: Intereses	0.00	25,686,367.18	25,686,367.18	0.00	
TOTAL	581,601,705.13	428,543,048.22	26,618,306.24	983,526,447.11	
RESIDUOS PASIVOS					
RUBROS	SALDOS 2021	CREDITOS	DEBITOS	SALDOS DICIEMBRE 2022	
Residuos Pasivos Ejercicios Anteriores	199,949,275.17	17,845,663.49	217,794,938.66	0.00	
Residuos Pasivos 2022		203,782,489.76	0.00	203,782,489.76	
TOTAL	199,949,275.17	221,628,153.25	217,794,938.66	203,782,489.76	
OTRAS DEUDAS					
RUBROS	SALDOS 2021	CREDITOS	DEBITOS	SALDOS DICIEMBRE 2022	
Cuentas Extrapresupuestarias - Fondos de Terceros	18,454,287.12	149,182,944.98	131,944,592.70	35,692,639.40	
TOTAL	18,454,287.12	149,182,944.98	131,944,592.70	35,692,639.40	
TOTAL GENERAL	800,005,267.42	799,354,146.45	376,357,837.60	1,223,001,576.27	

[Signature]

Cr. Diego Pablo Cutrc
Mat. 5289 CPCEER
a/c Jefe Dpto. Contable
Contaduría Municipal
Municipalidad de Concordia

[Signature]

Cra. Silvina R. Rougier
Mat. 4150 CPCEER
a/c Contaduría Municipal
Municipalidad de Concordia





DEUDA CONSOLIDADA A DICIEMBRE 2022

**PLAZO DE CADA CUOTA O FORMA DE PAGO
ESTIPULADA**

CONCEPTO

HECHO GENERADOR

CONCEPTO	HECHO GENERADOR	PLAZO DE CADA CUOTA O FORMA DE PAGO ESTIPULADA
Convenio de Refinanciación de Deuda Ley 10.010 - Dto. 4600/15 MEHF:	Refinanciación Régimen de Reconversión de Deuda Ley 9495. Deuda reprogramada por Convenio de Refinanciación Decreto 4600/15.	168 cuotas mensuales La deuda incluye capital e intereses hasta su finalización. Tasa 6 % nominal anual. Mediante retención de Cooperación de impuestos nacionales y provinciales
Convenio Programa Mi Ciudad Led - Ordenanza N° 36.213	Adquisición 2.280 luminarias Led -Total U\$S 818.174,19.-	36 cuotas mensuales y consecutivas según las entregas efectuadas
Préstamo Ley Provincial 10.480 - Ordenanza N° 36.174 Reestructurado Ordenanza N° 37.405 - Decreto Provincial N° 1730/2021	Toma de préstamo con el Gno Pcial. Ordenanza 36.174 Para la adquisición de bienes de uso e Inmueble y ejecución de obras públicas. Por la Ordenanza N° 37.405 se autizo a la reestructuración del mismo según las condiciones financieras establecidas por el Decreto Provincial N° 1730/2021 - U\$S 4.715.581,10	Amortización del capital en 12 cuotas semestrales: las 2 primeras en el año 2023 el 5% y luego las 10 restantes el 9%. Intereses : Semestralmente en Febrero y Agosto de cada año.

Cr. Diego Pablo Cutric
Mat. 5289 CPCEER
a/c Jefe Dpto. Contable
Contaduría Municipal
Municipalidad de Concordia

Cra. Silvina R. Rougier
Mat. 4150 CPCEER
a/c Contaduría Municipal
Municipalidad de Concordia





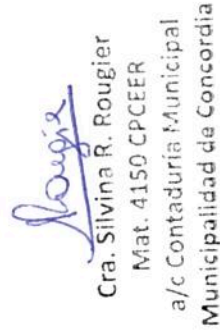
Municipalidad de Concordia

ESTADOS DE FONDOS AFECTADOS A Diciembre 2022

RUBROS	SALDOS 2021	CREDITOS	DEBITOS	AJUSTES	dic-22
Cuentas Extrapresupuestarias - Especiales	38,787,075.93	67,114,747.00	59,202,136.22	0.00	46,699,686.71
Aportes No Reintegrables	296,932,861.43	494,731,224.44	533,064,159.18	0.00	258,599,926.69
Recursos Afectados	48,823,743.79	622,674,514.05	250,869,012.32	0.00	420,629,245.52
TOTAL FONDOS AFECTADOS	384,543,681.15	1,184,520,485.49	843,135,307.72	0.00	725,928,858.92

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


 Cr. Diego Pablo Gutro
 Mat. 5289 CPCEER
 a/c Jefe Dpto. Contable
 Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia


 Cra. Silvina R. Rougier
 Mat. 4150 CPCEER
 a/c Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia



Municipalidad de Concordia

Estados para la Determinación del RESULTADO DEL EJERCICIO DICIEMBRE 2022

	Actual	Anterior
1. DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO		
Ingresos por Recursos Presupuestarios (Según Cuadro N° 1)	10,249,641,089.18	6,022,805,437.56
Traslado Saldos Afectados al Inicio y Superavit	1,261,149,594.33	538,929,302.69
MENOS:		
Egresos(Comprometido s/ Ejecución Presupuesto de Gastos -Cuadro N° 2;	(9,778,608,077.34)	(5,309,822,381.01)
Gastos Devengados sin Liquidación	(56,994,277.99)	(36,397,120.14)
Saldo de deuda de Recursos Afectados del Ejercicio	16,209,655.08	20,034,285.50
Ajuste Pagos/Reint. RAF Ejercicio Anterior	(20,034,285.50)	(1,391,645.38)
Saldos Afectados al Cierre	(679,229,172.21)	(345,756,605.22)
Ajuste Pagos de Residuos Pasivos Ejercicios Ant.	36,251,837.74	27,801,196.52
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,028,386,363.29	916,202,470.52

2. COMPROBACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Disponibilidades más Inversiones Transitorias a Diciembre 2022	1,988,589,048.46	1,518,340,232.55
MENOS:		
Saldos Afectados	(679,229,172.21)	(345,756,605.22)
Cuentas Extrapresupuestarias (Especiales)	(46,699,686.71)	(38,787,075.93)
Cuentas Extrapresupuestarias (Fdos. de Terceros)	(35,692,639.40)	(18,454,287.12)
Residuos Pasivos del Ejercicio	(203,782,489.76)	(199,949,275.17)
Residuos Pasivos de Ejercicios Anteriores	0.00	

Resultados Acumulados

Diego Probst Cutro
 Cr. Diego Probst Cutro
 Mat. 5289 CPCEER
 a/c Jefe Dpto. Contable
 Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia

1,023,185,060.38

915,392,989.11

Rouquier

Cra. Silvina R. Rouquier
 Mat. 4150 CPCEER
 a/c Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia





3. CONFORMACIÓN RESULTADOS ACUMULADOS

Resultado Ejercicio	1,028,386,363.29	916,202,470.52
Déficit - Superávit Patrimonial	(5,201,302.91)	(809,481.41)
DEFICIT/SUPERÁVIT AL CIERRE DEL EJERCICIO	1,023,185,060.38	915,392,989.11

4. ANALISIS FINANCIERO

Más:	Disponibilidades más Inversiones Transitorias al Inicio	1,518,340,232.55	719,626,179.81
	Total INGRESADO (Presupuestarios y Extrapresupuestarios)	10,465,938,781.16	6,148,786,532.27
Menos:	Total PAGADO (Presupuestarios y Extrapresupuestarios)	(9,988,300,040.33)	(5,346,095,858.36)
	Ajustes Disponibilidades Ejercicios Anteriores	(7,389,924.92)	(3,976,621.17)
	Disponibilidades más Inversiones Transitorias al Cierre	1,988,589,048.46	1,518,340,232.55

5. CONFORMACIÓN DE LAS DISPONIBILIDADES E INVERSIONES TRANSIT.

Caja	14,000.00	12,000.00
Fondo Fijo	2,831,670.03	852,056.74
Depósitos en Tránsito	23,662.67	4,963,988.28
Cuentas Bancarias	384,821,810.52	500,281,600.96
Plazo Fijo	954,621,762.58	698,254,899.47
Cuenta Comitante Dto. N° 1264/21	605,276,904.40	300,000,000.00
Cheques Diferidos	40,999,238.26	13,975,687.10
TOTAL	1,988,589,048.46	1,518,340,232.55

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

Cr. Diego Paolo Cutro
 Mat. 5289 CPCEER
 a/c Jefe Dpto. Contable
 Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia

Blanca
 Cra. Silvina R. Rougier
 Mat. 4150 CPCEER
 a/c Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia





Municipalidad de Concordia

Listado de Saldos de Cuentas ExtraPresupuestarias Acumulado hasta Mes: 12 / Año: 2022

PRESUPUESTO DE GASTOS



Partida	Sdo. Año Ant.	Ingresos	Imputado	Comprometido	Saldo	Deuda Ant.	Pagado	Pagado Parr.	Deuda	Saldo+Deuda
Cuentas Especiales										
9008	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
9607	3,373,318.54	12,292,851.91	9,198,719.41	0.00	6,467,451.14	0.00	9,198,719.41	0.00	0.00	6,467,451.14
9670	647,023.32	400,109.86	985,000.00	0.00	62,133.18	5,750.00	930,000.00	0.00	60,750.00	122,883.18
9671	44,806.37	200,169.80	200,448.39	0.00	44,528.28	0.00	200,448.39	0.00	0.00	44,528.28
9672	958,901.08	-958,508.08	0.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00
9673	83,681.00	199,470.61	52,021.65	0.00	231,129.96	0.00	52,021.65	0.00	0.00	231,129.96
9740	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00
9764	4,383,761.52	2,427,094.12	694,000.00	0.00	6,116,875.64	0.00	694,000.00	0.00	0.00	6,116,875.64
9777	398,746.23	0.00	0.00	0.00	398,746.23	0.00	0.00	0.00	0.00	398,746.23
9792	157,848.12	293,400.00	262,387.50	0.00	188,860.62	0.00	262,387.50	0.00	0.00	188,860.62
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	665,460.35	1,374,430.00	1,339,355.38	0.00	700,535.47	68,240.00	1,342,704.23	0.00	64,891.15	765,426.62
9814	1,442,133.30	1,727,544.00	2,162,747.26	40,000.00	966,930.54	68,240.00	2,166,096.11	0.00	104,891.15	1,071,821.69
9815	2,649,447.78	3,836,311.00	4,954,399.55	59,663.37	1,471,695.86	68,240.00	4,986,692.95	0.00	95,609.97	1,567,305.83
9816	831,034.46	1,663,130.00	1,918,872.17	40,000.00	535,292.29	68,240.00	1,854,426.82	0.00	172,685.35	707,977.64
9817	641,883.66	1,571,444.00	1,336,279.38	0.00	877,048.28	68,240.00	1,339,628.23	0.00	64,891.15	941,939.43
9818	1,093,238.64	1,588,220.00	1,480,567.80	35,000.00	1,165,890.84	73,639.00	1,459,916.65	0.00	129,290.15	1,295,180.99
9819	829,997.99	1,556,990.00	1,670,460.47	35,000.00	681,527.52	68,240.00	1,532,015.12	0.00	241,685.35	923,212.87
9820	1,292,464.65	1,804,236.00	1,721,320.65	40,000.00	1,335,360.00	68,240.00	1,688,834.63	0.00	140,726.02	1,476,106.02
9821	453,782.24	945,632.00	1,015,019.08	0.00	394,395.16	68,240.00	1,011,202.80	0.00	72,056.28	456,451.44
9822	896,044.46	1,382,826.00	1,625,561.21	32,000.00	621,309.25	68,240.00	1,628,910.06	0.00	96,891.15	718,200.40
9823	718,594.99	1,447,354.00	1,238,294.50	0.00	927,654.49	68,240.00	1,198,643.35	0.00	107,891.15	1,035,545.64
9824	903,568.22	1,525,316.00	1,390,307.61	0.00	1,038,576.61	73,639.00	1,396,478.26	0.00	77,468.35	1,116,044.96
9825	724,489.28	1,434,144.00	1,338,533.13	42,000.00	778,100.15	68,240.00	1,341,881.98	0.00	106,891.15	884,991.30
9826	996,673.12	1,611,176.00	1,057,894.49	32,000.00	1,517,954.63	68,240.00	1,070,527.34	0.00	87,607.15	1,605,561.78
9827	1,009,521.44	1,425,994.00	1,320,749.99	0.00	1,114,765.45	68,240.00	1,324,098.84	0.00	64,891.15	1,179,656.60
9858	1,434,028.25	7,282,050.17	7,735,930.82	0.00	980,147.60	1,045.71	7,735,930.82	0.00	1,045.71	981,193.31
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	823,950.13	1,510,396.00	1,508,626.02	0.00	825,720.11	84,437.00	1,480,796.67	0.00	112,266.35	937,986.46
9901	49,975.52	0.00	0.00	0.00	49,975.52	0.00	0.00	0.00	0.00	49,975.52
9904	233,853.36	0.00	130,000.00	0.00	103,853.36	0.00	0.00	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	2,073.37	126,777.84	0.00	0.00	128,851.41	0.00	0.00	0.00	0.00	128,851.41
9909	2,121.80	0.00	0.00	0.00	2,121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.80
9911	17,010.00	0.00	0.00	0.00	17,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,010.00
Totales										
	28,840,706.36	48,805,559.23	46,474,496.45	355,663.37	30,816,105.76	1,125,630.71	46,023,361.81	46,023,361.81	1,932,428.73	32,748,534.49



Mat. 5289 CPCEER
 a/c Jefe Dpto. Contable
 Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia

Mat. 4150 CPCEER
 a/c Silvina R. Rougier
 Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia



Municipalidad de Concordia

Listado de Saldos de Cuentas ExtraPresupuestarias Acumulado hasta Mes: 12 / Año: 2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida	Sdo. Año Ant.	Ingresos	Imputado	Comprometido	Saldo	Deuda Ant.	Pagado	Pagado Parc.	Deuda	Saldo+Deuda
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	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	347,066.10	0.00	0.00	0.00	347,066.10	0.00	0.00	0.00
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	1,298,220.11	3,052,442.00	2,539,862.93	42,000.00	1,768,799.18	68,240.00	2,498,351.46	0.00	151,751.47	1,920,550.65
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	363,350.00	660,750.94	588,300.00	0.00	435,800.94	0.00	588,300.00	0.00	0.00	435,800.94
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	117,939.95	0.00	0.00	0.00	117,939.95	0.00	0.00	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	8,553.16	0.00	0.00	0.00	8,553.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8,553.16
9951	0.00	672,122.19	672,004.61	0.00	117.58	0.00	668,054.61	0.00	3,950.00	4,067.58
9952	73.16	0.00	0.00	0.00	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	73.16
9955	1,042,661.41	2,424,000.00	2,335,660.00	120,000.00	1,011,001.41	0.00	2,335,660.00	0.00	120,000.00	1,131,001.41
9957	165,000.00	846,000.00	724,500.00	0.00	286,500.00	0.00	724,500.00	0.00	0.00	286,500.00
9959	3,291,637.82	6,744,703.64	2,460,504.71	50,000.00	7,525,836.75	0.00	2,460,504.71	0.00	50,000.00	7,575,836.75
9961	557,914.65	1,987,402.00	1,385,273.84	34,000.00	1,126,042.81	68,240.00	1,338,444.49	0.00	149,069.35	1,275,112.16
9963	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
9964	661,448.81	0.00	577,210.04	0.00	84,238.77	0.00	577,210.04	0.00	0.00	84,238.77
9965	455,000.00	762,860.92	1,138,623.08	0.00	79,237.84	15,750.00	1,154,373.08	0.00	0.00	79,237.84
9966	0.00	1,158,906.08	416,309.92	0.00	742,596.16	0.00	416,309.92	0.00	0.00	742,596.16
Totales Cuentas Especiales	37,509,215.22	67,114,747.00	59,729,811.69	601,663.37	44,292,487.16	1,277,860.71	59,202,136.22	0.00	2,407,199.55	46,699,686.71

[Signature]
 Cr. Diego Pablo Cutro
 Mat. 5289 CPCEER
 a/c Jefe Dpto. Contable
 Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia

[Signature]
 Cr. Silvinar Rougier
 Mat. 4150 CPCEER
 a/c Contaduría Municipal
 Municipalidad de Concordia



Totales 37,509,215.22 67,114,747.00 59,729,811.69 601,663.37 44,292,487.16 1,277,860.71 59,202,136.22 0.00 2,407,199.55 46,699,686.71



Municipalidad de Concordia

Listado de Saldos de Cuentas ExtraPresupuestarias Acumulado hasta Mes: 12 / Año: 2022

PRESUPUESTO DE GASTOS

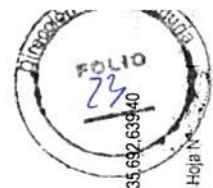


Partida	Sdo. Año Ant.	Ingresos	Imputado	Comprometido	Saldo	Deuda Ant.	Pagado	Pagado Parc.	Deuda	Saldo+Deuda
Fondos de Terceros										
9002	10,715,665.74	12,963,949.66	7,002,843.13	222,937.29	16,456,834.98	79,437.20	6,197,700.51	790,540.90	316,576.21	16,773,811.19
9010	1,814,709.10	37,543,038.21	35,581,889.00	0.00	3,781,858.31	0.00	35,581,889.00	0.00	0.00	3,781,858.31
9012	0.00	1,285,000.00	1,285,000.00	0.00	0.00	0.00	1,285,000.00	0.00	0.00	0.00
9502	22,651.88	293,780.99	258,742.88	0.00	62,689.99	0.00	258,742.88	0.00	0.00	62,689.99
9503	483,270.63	1,015,077.70	1,470,015.04	0.00	38,333.29	0.00	1,470,015.04	0.00	0.00	38,333.29
9504	85,607.54	1,421,652.36	1,025,893.14	0.00	481,366.76	0.00	1,025,893.14	0.00	0.00	481,366.76
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	427.88	0.19	0.00	0.00	428.07	1.52	0.00	0.00	1.52	429.59
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	2,732,506.03	47,830,603.09	41,695,533.05	0.00	8,876,576.07	0.00	41,695,533.05	0.00	0.00	8,876,576.07
9736	857,677.59	873,011.10	0.00	0.00	1,730,688.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,688.69
9943	9,538.90	134,233.32	0.00	0.00	143,772.22	0.00	0.00	0.00	0.00	143,772.22
9962	810,169.36	45,795,598.36	43,639,278.18	0.00	2,970,489.54	0.00	43,639,278.18	0.00	0.00	2,970,489.54
Totales Fondos de Terceros										
	18,374,810.80	149,187,944.98	131,959,194.42	222,937.29	35,375,624.07	79,476.32	131,154,051.80	790,540.90	317,015.33	35,692,639.40

[Signature]

Cr. Diego Paolo Cutro
Mat. 5289 CPCEER
a/c Jefe. Dpto. Contable
Contaduría Municipal
Municipalidad de Concordia

[Signature]
Cra. Silvina R. Rougier
Mat. 4150 CPCEER
a/c Contaduría Municipal
Municipalidad de Concordia



Totales

18,374,810.80

149,187,944.98

131,959,194.42

222,937.29

35,375,624.07

79,476.32

131,154,051.80

790,540.90

317,015.33

35,692,639.40