



Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de Piedras Blancas

ORDENANZA N°292/2025

Piedras Blancas, 4 de abril de 2025

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°: Apruébese el Balance General correspondiente al año 2024 de acuerdo los cuadros y planillas anexas que forman parte del presente cuerpo útil y legal.

ARTÍCULO 2°: Regístrese. Comuníquese. Publíquese. Archívese.

Aprobado por mayoría absoluta.

Positiva:

Weisheim Leonel

Almada Jesica

Vilches Adrián

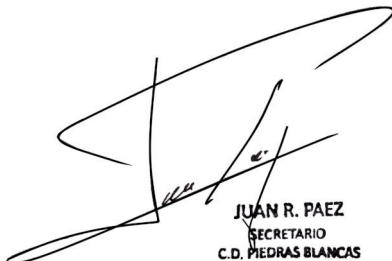
Lechman Lourdes

Abstenciones:

Altamirano Daniel

Méndez Griselda

Rosalez Matías



JUAN R. PAEZ
SECRETARIO
C.D. PIEDRAS BLANCAS



IBARRA M. LAURA
Presidenta Concejo Deliberante
Municipalidad de Piedras Blancas



MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
Provincia de Entre Ríos

BALANCE GENERAL

AL 31/12/2024

EJERCICIO 2024

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 30/12/2024

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-01-01-00-00-000	TASA GENERAL INMOBILIARIA	1501	7.500.000,00	6.971.080,42	0,00	528.919,58	92,95
01-01-01-01-02-00-00-000	TASA DE HIGIENE Y SEGURIDAD	1502	69.500.000,00	67.849.784,64	0,00	1.650.215,36	97,63
01-01-01-01-08-00-00-000	DERECHO DE EXTRACCION DE PIEDRA	1508	12.415.327,00	6.693.820,42	0,00	5.721.506,58	53,92
01-01-01-01-09-00-00-000	RECARGOS POR MORA y FINANCIACION	1509	6.750.000,00	6.042.476,07	0,00	707.523,93	89,52
01-01-01-01-10-00-00-000	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1510	1.450.000,00	831.298,26	0,00	618.701,74	57,33
01-01-01-01-11-00-00-000	CARNET DE CONDUCTOR	1511	2.900.000,00	2.480.000,00	0,00	420.000,00	85,52
01-01-01-01-12-00-00-000	RECAUDACION VENTA EN VIA PUBLICA	1500	5.300.000,00	4.294.950,00	0,00	1.005.050,00	81,04
01-01-01-01-12-00-00-000	CONTRIBUCION DE MEJORAS - CLOACAS	1512	600.000,00	240.500,00	0,00	359.500,00	40,08
01-01-01-01-14-00-00-000	ALOJAMIENTO COMPLEJO POSTA DEL CARDENAL	1524	10.800.000,00	9.785.503,00	0,00	1.014.497,00	90,61
01-01-01-01-15-00-00-000	OTRAS	1515	4.300.000,00	2.931.701,73	0,00	1.368.298,27	68,18
01-01-01-01-16-00-00-000	INGRESO CAMPING SAUCEDAL	1503	5.700.000,00	1.817.700,00	0,00	3.882.300,00	31,89
01-01-01-01-17-00-00-000	EXTRACCION BROSa, ARENA Y SUELO SELCC.	1517	11.000.000,00	4.808.750,00	0,00	6.191.250,00	43,72
01-01-01-01-17-00-00-000	INGRESO CAMPING MUNICIPAL	1537	2.700.000,00	1.393.800,00	0,00	1.306.200,00	51,62
01-01-01-01-18-00-00-000	ALQUILER CAMPING	1538	10.000.000,00	9.692.000,00	0,00	308.000,00	96,92
01-01-01-01-19-00-00-000	ALOJAMIENTO CAMPING SAUCEDAL	1504	2.600.000,00	79.200,00	0,00	2.520.800,00	3,05
01-01-01-01-20-00-00-000	ALQUILER CANTINA CAMPING	1550	920.000,00	618.000,01	0,00	301.999,99	67,17
01-01-01-01-21-00-00-000	VENTA DE PLIEGOS	1551	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
01-01-01-01-22-00-00-000	ALQUILER DE MAQUINARIAS	1552	3.000.000,00	378.240,00	0,00	2.621.760,00	12,61
01-01-01-01-26-00-00-000	TASA POR DERECHO INSTALACION DE ANTENAS	1527	4.900.000,00	1.368.900,00	0,00	3.531.100,00	27,94
01-01-01-01-29-00-00-000	CEMENTERIO	1505	350.000,00	137.600,00	0,00	212.400,00	39,31
01-01-01-01-30-00-00-000	RETENCION FORZOSA DE VEHICULOS Y MOTOVEHICULOS	1526	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
01-01-01-01-31-00-00-000	SERVICIO DE AGUA-ALCARAZ II	1520	1.250.000,00	1.135.880,00	0,00	114.120,00	90,87
01-01-01-01-32-00-00-000	ALQUILER POLIDEPORTIVO	1521	300.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	66,67
01-01-01-01-33-00-00-000	HABILITACION DE REMIS	1522	35.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	57,14
01-01-01-01-36-00-00-000	RECAUDACION RADIO FM	1661	1.100.000,00	1.083.900,00	0,00	16.100,00	98,54
01-01-01-01-38-00-00-000	VENTA DE CHATARRAS	1343	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
01-01-01-01-39-00-00-000	DERECHO USO - SALA DE EXTRACCION DE MIEL	1344	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
01-01-01-01-41-00-00-000	CONTRIBUCION ENERSA	1346	34.000.000,00	31.533.207,44	0,00	2.466.792,56	92,74
01-01-01-01	TASAS MUNICIPALES		200.356.327,00	162.388.291,99	0,00	37.968.035,01	81,05
01-01-01-02-01-00-00-000	MULTAS Y CONTRAVENCIONES	1531	50.000,00	48.000,00	0,00	2.000,00	96,00
01-01-01-02-09-00-00-000	RECUPERO DE PRESTAMOS	1544	250.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	40,00
01-01-01-02-12-00-00-000	REINTEGRO I.A.P.S.POR ACC. DE TRABAJO	1529	2.500.000,00	1.617.303,53	0,00	882.696,47	64,69
01-01-01-02-14-00-00-000	COBRANZA MULTIPAGO Y BERSA	1778	200.000,00	205.847,95	0,00	-5.847,95	102,92
01-01-01-02-15-00-00-000	CANNON CAMPING	1779	1.050.000,00	492.800,00	0,00	557.200,00	46,93
01-01-01-02-17-00-00-000	FONDO ESPECIAL NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	1548	4.930.000,00	5.335.000,00	0,00	-405.000,00	108,22
01-01-01-02-22-00-00-000	PLAN NACER	1568	180.000,00	134.330,00	0,00	45.670,00	74,63
01-01-01-02-23-00-00-000	COMISION-AULA SATELITAL	1339	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
01-01-01-02-26-00-00-000	PROGRAMA - AREA DE LA MUJER	1342	1.000.000,00	800.000,00	0,00	200.000,00	80,00
01-01-01-02-28-00-00-000	INGRESO EXTRAORDINARIO POR REPARACIÓN DE DAÑOS	1359	2.000.000,00	1.667.955,00	0,00	332.045,00	83,40
01-01-01-02-40-00-00-000	INGRESO POR EVENTOS	1345	700.000,00	540.000,00	0,00	160.000,00	77,14
01-01-01-02	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL		12.885.000,00	10.941.236,48	0,00	1.943.763,52	84,91
01-01-01	DE JURISDICCION MUNICIPAL		213.241.327,00	173.329.528,47	0,00	39.911.798,53	81,28
01-01-02-01-01-00-00-000	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES	1546	123.667.941,58	95.841.300,18	0,00	27.826.641,40	77,50
01-01-02-01-02-00-00-000	CONTRIBUCION IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR)	1547	26.616.790,75	22.037.760,95	0,00	4.579.029,80	82,80
01-01-02-01-03-00-00-000	APORTES PROVINCIALES NO REINTEGRABLES	1562	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
01-01-02-01-07-00-00-000	PROGRAMA PROVINCIAL FORTALECER	1360	3.705.845,62	0,00	0,00	3.705.845,62	0,00
01-01-02-01	DE JURISDICCION PROVINCIAL		163.990.577,95	117.879.061,13	0,00	46.111.516,82	71,88
01-01-02-02-01-00-00-000	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	1561	1.453.210.737,42	1.293.387.606,95	0,00	159.823.130,47	89,00
01-01-02-02-03-00-00-000	PROGRAMA CARNAVALES ARGENTINOS	1350	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
01-01-02-02-04-00-00-000	JARDIN MATERNAL	1563	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
01-01-02-02-04-00-00-000	APORTE PROGRAMA DE APOYO A FERIA DEL LIBRO	1352	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00
01-01-02-02	DE JURISDICCION NACIONAL		1.455.655.737,42	1.293.387.606,95	0,00	162.268.130,47	88,85
01-01-02	DE OTRAS JURISDICCIONES		1.619.646.315,37	1.411.266.668,08	0,00	208.379.647,29	87,13
01-01	INGRESOS CORRIENTES		1.832.887.642,37	1.584.596.196,55	0,00	248.291.445,82	86,45
01-02-01-01-00-00-00-000	VENTA DE TERRENOS	1581	7.000.000,00	1.179.263,04	0,00	5.820.736,96	16,85

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 30/12/2024

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-02-01-01	VENTA DE TERRENOS		7.000.000,00	1.179.263,04	0,00	5.820.736,96	16,85
01-02-01	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		7.000.000,00	1.179.263,04	0,00	5.820.736,96	16,85
01-02-02-01-01-01-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO PAVIMENTO URBANO AV TU	1304	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00
01-02-02-01-01-01-002	CONSTRUCCION DE CONSULTORIOS DE ATENCION INTEG	1305	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
01-02-02-01-01-01-004	EXTENCION RED CLOACAL	1353	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
01-02-02-01		-	216.000.000,00	0,00	0,00	216.000.000,00	0,00
01-02-02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		216.000.000,00	0,00	0,00	216.000.000,00	0,00
01-02	INGRESOS DE CAPITAL		223.000.000,00	1.179.263,04	0,00	221.820.736,96	0,53
01-04-01-01-03-00-00-000	REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR AFECTAD	1349	1.816.594,70	1.816.594,70	0,00	0,00	100,00
01-04-01-01	REMANENTE DE EJERCICIO ANTERIOR		1.816.594,70	1.816.594,70	0,00	0,00	100,00
01-04-01		-	1.816.594,70	1.816.594,70	0,00	0,00	100,00
01-04		-	1.816.594,70	1.816.594,70	0,00	0,00	100,00
TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS			2.057.704.237,07	1.587.592.054,29	0,00	470.112.182,78	77,15

Presupuesto de Gastos x Partida Del 01/01/2024 Al 30/12/2024

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Comprom.	A Pagar	%Ejec.
001-009	PERSONAL JORNALIZADO	17.220.458,45	8.895.080,80	8.895.080,80	8.325.377,65	0,00	51,65
001-010	PERSONAL PERMANENTE	892.604.802,00	795.647.329,87	779.447.833,42	96.957.472,13	16.199.496,45	89,14
002-017	PERSONAL CONTRATADO	238.841.370,55	196.816.972,50	194.336.759,88	42.024.398,05	2.480.212,62	82,40
002-020	BIENES DE CONSUMO	243.646.954,75	212.744.856,86	212.744.856,86	30.902.097,89	0,00	87,32
002-021	SERVICIOS	195.800.149,20	175.538.431,17	175.538.431,17	20.261.718,03	0,00	89,65
003-025	INTERESES Y PAGODE DEUDA	10.573.646,45	10.573.646,45	10.573.646,45	0,00	0,00	100,00
006-050	CREDITO ADIC.P/EROG.CTES.	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
007-055	BIENES DE CAPITAL	24.500.054,00	8.184.757,00	8.184.757,00	16.315.297,00	0,00	33,41
008-060	TRABAJOS PUBLICOS	257.220.747,92	29.781.116,66	29.781.116,66	227.439.631,26	0,00	11,58
008-061	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.352.859,78	102.493.776,17	102.493.776,17	22.859.083,61	0,00	81,76
014-095	AMORTIZACION DE LA DEUDA	41.943.193,97	41.943.193,97	41.943.193,97	0,00	0,00	100,00
		2.057.704.237,07	1.582.619.161,45	1.563.939.452,38	475.085.075,62	18.679.709,07	76,91

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
SITUACION DEL TESORO AL 31-12-2024

1	VALORES ACTIVOS	51.703.701,76	51.703.701,76
	CAJA	0,00	
A 1-	CAJA CENTRAL	0,00	
A 2-	CAJA CHICA	0,00	
A 3-	FONDO DE CAMBIO	0,00	
	CUENTAS BANCARIAS	51.703.701,76	
1706	BERSA CUENTA CORRIENTE 329/1	51.566.011,61	
1709	BANCO NACIONCTA 751/56	494,94	
1718	BANCO NACION CTA 84/40 - CONST. PLAZA	1.295,09	
1722	BANCO BERSA CTA 401/0 - ROTONDA	158,03	
1725	BANCO BERSA CTA 422/5 PLAN NACER	62.318,26	
1727	BANCO BERSA CTA 600522-8 MEJOR VIVIR	400,00	
1726	BANCO BERSA CTA 438/6	158,00	
1729	BANCO NACION 289/69	0,00	
1728	BERSA 426 - DOLARES (U\$S 69,33 cotizacion de \$1.051,00)	72.865,83	
2-	VALORES PASIVOS		30.219.490,33
A-	FONDOS DE TERCEROS	28.051.099,85	
1357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	21.331,05	
1667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	538.214,71	
1732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	1.182.959,65	
1738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	329.172,47	
1739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR	-750,36	
1743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	117.712,65	
1744	CONVENIO FARMACIA	1.895.361,34	
1748	ANTICIPO DE GASTOS	-24.000,00	
1752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	483.228,29	
1753	GARANTIA LICITACION	22.777,25	
1757	RETENCION PERSONAL IOSPER	3.361.508,08	
1758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	12.360.308,38	
1764	RETENCION SINDICATO UPCN.	311.873,01	
1765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	907.016,00	
1768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	387.535,40	
1772	SUELDO NO COBRADO	313.935,00	
1774	RETENCIONES JUDICIALES	1.026.903,89	
1775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	144.460,96	
1776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	4.669.813,75	
1799	PENSION LEY 4035	1.738,33	
B-	FONDO AFECTADOS	2.168.390,48	
1568	PLAN NACER	62.318,26	
1557	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	425,00	
1353	EXTENSIÓN RED CLOACAL	0,01	
1644	PROGRAMA MEJORAMIENTO PAVIMENTO URBANO	138.800,91	
1548	FONDO ESPECIAL NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	1.404.896,30	
1342	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS LOCALES EN GÉNERO	561.950,00	
DIFERENCIA			21.484.211,43
	SALDO 2023	1.629.242,09	
	INGRESOS AÑO 2024	1.587.592.054,29	
	SUBTOTAL	1.589.221.296,38	
	PAGO DE DEUDA FLOTANTE SIN IMP. PRESUPUESTARIA	1.629.242,09	
	EGRESOS AÑO 2024	1.563.939.452,38	
	MENOS SALDOS AFECTADOS	2.168.390,48	
	SUBTOTAL	1.567.737.084,95	
DIFERENCIA			21.484.211,43

Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2024 Al 31/12/2024

Cuenta Denominación	Importe	Total
1.706 BERSA C/C 329/1 S/AFECTION	51.566.011,61	
1.709 BANCO NACION CUENTA 751/56	494,94	
1.718 BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS	1.295,09	
1.722 BANCO BERSA CTA 401/0 - ROTONDA	158,03	
1.725 BANCO BERSA CTA 422/5 PL NACER	62.318,26	
1.726 BANCO BERSA CTA. 438/66 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	158,00	
1.727 BANCO BERSA CTA 600522-8 MEJOR VIVIR	400,00	
1.728 BERSA 3687426- DOLARES	72.865,83	
.....Resumen Disponibilidades		51.703.701,76
1.357 CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-21.331,05	
1.667 CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-538.214,71	
1.732 CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-1.182.959,65	
1.738 CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-329.172,47	
1.739 CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIO	750,36	
1.743 SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-117.712,65	
1.744 CONVENIO FARMACIA	-1.895.361,34	
1.748 ANTICIPO DE GASTOS	24.000,00	
1.752 D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-483.228,29	
1.753 GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.757 RETENCION PERSONAL IOSPER	-3.361.508,08	
1.758 RETENCION PERSONAL JUBILACION	-12.360.308,38	
1.764 RETENCION SINDICATO UPCN.	-311.873,01	
1.765 FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-907.016,00	
1.768 RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-387.535,40	
1.772 SUELDO NO COBRADO	-313.935,00	
1.774 RETENCIONES JUDICIALES	-1.026.903,89	
1.775 RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-144.460,96	
1.776 RETENCION PRESTAMOS BERSA	-4.669.813,75	
1.799 PENSION LEY 4035	-1.738,33	
2.007 DEUDA FLOTANTE 2021	-90.000,00	
....Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		-28.141.099,85
		<u><u>23.562.601,91</u></u>

Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 30/12/2024 - Período : 2024

SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◀◀

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
258	SUELDOS Y JORNALES A PAGAR	00-00000000-0	951.964.712,15	970.644.421,22	18.679.709,07
			951.964.712,15	970.644.421,22	18.679.709,07

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
SALDOS AL 31-12-2024

FONDOS	SALDO DE INICIO	INGRESOS DEL EGRECICIO	EGRESO DEL EJERCICIO	SALDO AL CIERRE
FONDOS SIN AFECTACION	1.629.242,09	1.579.506.129,59	1.558.021.918,16	21.484.211,43
DEUDA FLOTANTE PAGADA CON DISPONIBILIDAD			1.629.242,09	
FONDOS AFECTADOS	1.816.594,70	6.269.330,00	5.917.534,22	2.168.390,48
FONDOS DE TERCEROS	11.561.802,63	414.999.672,07	398.510.374,85	28.051.099,85
TOTALES	15.007.639,42	2.000.775.131,66	1.964.079.069,32	51.703.701,76

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
RECURSOS AFECTADOS AL 31-12-2024

RECURSOS AFECTADOS				
Denominación de la Cuenta	Saldo de Inicio	Ingresos del ejercicio	Egreso del ejercicio devengados	Saldo Final del Ejercicio
Plan Nacer	16.447,78	134.330,00	88.459,52	62.318,26
Fondo Especial Niñez, Adolescencia	88.974,00	5.335.000,00	4.019.077,70	1.404.896,30
Fortalecimiento Familiar	425,00			425,00
Extensión Red Cloacal	0,01			0,01
Programa Mejoramiento Pavimento Urbano	138.800,91			138.800,91
Construcción Pozo de Agua	1.571.947,00		1.571.947,00	-
Programa de Fortalecimiento de Políticas Locales en Género		800.000,00	238.050,00	561.950,00
TOTAL	1.816.594,70	6.269.330,00	5.917.534,22	2.168.390,48

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
SALDO CUENTAS DE TERCEROS AL 31-12-2024

CUENTAS DE TERCEROS				
Denominación de la Cuenta	Saldo de Inicio	Ingresos del ejercicio	Egreso del ejercicio devengados	Saldo Final del Ejercicio
COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	0,00	171.355,074,25	171.355,074,25	0,00
CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	712.850,89	11.776,773,19	11.306.664,43	1.182.959,65
CONVENIO CLARO	-750,36	0,00	0,00	-750,36
DGR INGRESOS BRUTOS	185.546,02	4.283.859,01	3.986.176,74	483.228,29
GARANTIA LICITACION	22.777,25	0,00		22.777,25
REIENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	0,00	265.229,43	265.229,43	0,00
REIENCION PERSONAL IOSPER	1.907.259,76	26.317.378,78	24.863.130,46	3.361.508,08
REIENCION PERSONAL JUBILACION	5.191.989,02	88.220.886,85	81.052.567,49	12.360.308,38
REIENCION SINDICATO UPCN	110.733,26	1.752.336,60	1.551.196,85	311.873,01
REIENCIONES JUDICIALES	386.446,93	7.354.026,92	6.713.569,96	1.026.903,89
RET. LEY 8336 PROF. LIBERALES	26.902,77	618.673,00	501.114,81	144.460,96
PENSION LEY 4035	1.738,33	0,00	0,00	1.738,33
ANTICIPO DE GASTOS	-24.000,00	8.851.200,00	8.851.200,00	-24.000,00
ANTICIPO DE SUELDO	0,00	17.328.000,00	17.328.000,00	0,00
CONVENIO IAPV- DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	148.321,70	3.672.757,60	3.491.906,83	329.172,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO	65.877,75	1.242.952,20	1.191.117,30	117.712,65
CONVENIO FARMACIA	777.611,13	18.846.569,40	17.728.819,19	1.895.361,34
RETENCION PRESTAMOS BERSA	1.316.176,64	32.578.693,45	29.225.056,34	4.669.813,75
COMISION CARNET DE CONDUCIR	0,00	979.300,00	979.300,00	0,00
CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	0,00	301.877,98	280.546,93	21.331,05
FONDO VOLUNTARIO IOSPER	407.709,00	8.629.871,00	8.130.564,00	907.016,00
GARANTIA - ALQUILER POLIDEPORTIVO	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
SUELDO NO COBRADO	0,00	431.911,00	117.976,00	313.935,00
CUENTA - ERROR DE PAGOS	0,00	309.554,00	309.554,00	0,00
CUOTA SINDICAL SEDAPPER	229.529,44	3.636.926,65	3.328.241,38	538.214,71
REIENCION IMP. GANANCIA	95.083,10	3.560.870,69	3.268.418,39	387.535,40
REDONDEO	0,00	257,07	257,07	0,00
DONACION YESO ENTRE RIOS AL CLUB SOCIAL Y DEP. TUYANGO	0,00	553.800,00	553.800,00	0,00
DONACION INDAVISIA CENTRO DE SALUD "TERESA SCHNEIDER"	0,00	2.042.893,00	2.042.893,00	0,00
T O T A L	11.561.802,63	414.999.672,07	398.510.374,85	28.051.099,85

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
EVOLUCION DEL PASIVO AL 31-12-2024

RUBRO	SALDOS 2023	DEUDA DEL EJERCICIO 2024	BAJA	PAGOS	SALSOS AL 31/12/2022
DEUDA FLOTANTE Con Saldo Disponible	1.898.594,19	18.679.709,07		1.898.594,19	18.679.709,07
DEUDA FLOTANTE Sin Saldo Disponible	14.930.191,23			14.840.191,23	90.000,00
DEUDA CONSOLIDADA Sin Proveedores	124.213.894,88	28.895.758,76		26.833.650,64	126.276.003,00
TOTAL	141.042.680,30	47.575.467,83	0,00	43.572.436,06	145.045.712,07

* DEUDA CONSOLIDADA AL CIERRE: corresponde a U\$S 119.977,20 coitización \$1052,5 = \$126.276.003,00

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
DEUDA CONSOLIDADA 31-12-2024

HECHO GENERADOR	SALDO INICIAL	BAJA/ ACTUALIZACION	DEVENGADO	ACREDITADO	SALDO FINAL
Credito Ley 10480	124.213.894,88	28.895.758,76		26.833.650,64	126.276.003,00
Deuda Proveedores Ejercicios Anteriores	16.828.785,42			16.738.785,42	90.000,00
Deuda Proveedores Ejercicio 2024			18.679.709,07		18.679.709,07
T O T A L	141.042.680,30	28.895.758,76	18.679.709,07	43.572.436,06	145.045.712,07

• Credito Ley 10480 : corresponde a U\$S 119.977,20 colización \$1052,5 = \$126.276.003,00