



ORDENANZA N°314/2026

Piedras Blancas, 13 de abril de 2026

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°: Apruébese el Balance General correspondiente al año 2025 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 simple

Positiva:

Weisheim Leonel

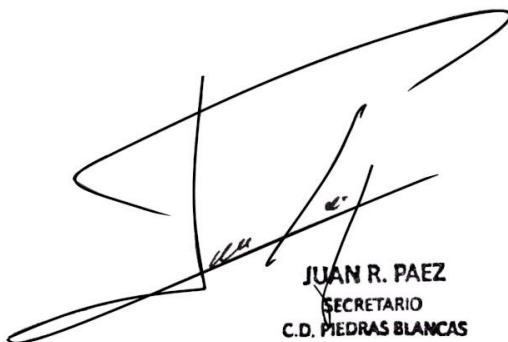
Velasquez Maira

Vilches Adrián

Lechman Lourdes

Altamirano Daniel

Méndez Griselda



JUAN R. PAEZ
SECRETARIO
C.D. PIEDRAS BLANCAS



IBARRA M. LAURA
Presidenta Concejo Deliberante
Municipalidad de Piedras Blancas



Honorable Concejo Deliberante

Municipalidad de Piedras Blancas

BALANCE GENERAL

AL 31/12/2025

EJERCICIO 2025

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2025 Al 30/12/2025

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-01-01-00-00-000	TASA GENERAL INMOBILIARIA	1501	37.700.000,00	29.106.574,54	0,00	8.593.425,46	77,21
01-01-01-01-02-00-00-000	TASA DE HIGIENE Y SEGURIDAD	1502	99.000.000,00	83.455.751,56	0,00	15.544.248,44	84,30
01-01-01-01-08-00-00-000	DERECHO DE EXTRACCION DE PIEDRA	1508	26.000.000,00	16.805.636,56	0,00	9.194.363,44	64,64
01-01-01-01-09-00-00-000	RECARGOS POR MORA Y FINANCIACION	1509	20.500.000,00	20.648.108,27	0,00	-148.108,27	100,72
01-01-01-01-10-00-00-000	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1510	10.000.000,00	8.569.950,00	0,00	1.430.050,00	85,70
01-01-01-01-11-00-00-000	CARNET DE CONDUCTOR	1511	19.000.000,00	17.790.100,00	0,00	1.209.900,00	93,63
01-01-01-01-12-00-00-000	RECAUDACION VENTA EN VIA PUBLICA	1500	8.700.000,00	5.621.200,01	0,00	3.078.799,99	64,61
01-01-01-01-12-00-00-000	CONTRIBUCION DE MEJORAS - CLOACAS	1512	1.500.000,00	30.000,00	0,00	1.470.000,00	2,00
01-01-01-01-14-00-00-000	ALOJAMIENTO COMPLEJO POSTA DEL CARDENAL	1524	39.000.000,00	11.408.600,00	0,00	27.591.400,00	29,25
01-01-01-01-15-00-00-000	OTRAS	1515	6.500.000,00	3.293.703,80	0,00	3.206.296,20	50,67
01-01-01-01-16-00-00-000	INGRESO CAMPING SAUCEDAL	1503	43.700.000,00	17.836.300,00	0,00	25.863.700,00	40,82
01-01-01-01-17-00-00-000	EXTRACCION BROSAS, ARENA Y SUELO SELCC.	1517	36.600.000,00	875.000,00	0,00	35.725.000,00	2,39
01-01-01-01-17-00-00-000	INGRESO CAMPING MUNICIPAL	1537	10.800.000,00	6.534.900,00	0,00	4.265.100,00	60,51
01-01-01-01-18-00-00-000	ALQUILER CAMPING	1538	41.000.000,00	14.749.400,00	0,00	26.250.600,00	35,97
01-01-01-01-19-00-00-000	ALOJAMIENTO CAMPING SAUCEDAL	1504	4.000.000,00	485.500,00	0,00	3.514.500,00	12,14
01-01-01-01-20-00-00-000	ALQUILER CANTINA CAMPING	1550	2.525.000,00	2.480.000,00	0,00	45.000,00	98,22
01-01-01-01-21-00-00-000	VENTA DE PLIEGOS	1551	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
01-01-01-01-22-00-00-000	ALQUILER DE MAQUINARIAS	1552	3.000.000,00	344.960,00	0,00	2.655.040,00	11,50
01-01-01-01-26-00-00-000	TASA POR DERECHO INSTALACION DE ANTENAS	1527	7.000.000,00	5.016.800,00	0,00	1.983.200,00	71,67
01-01-01-01-29-00-00-000	CEMENTERIO	1505	900.000,00	375.530,00	0,00	524.470,00	41,73
01-01-01-01-30-00-00-000	RETENCION FORZOSA DE VEHICULOS Y MOTOVEHICULOS	1526	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
01-01-01-01-31-00-00-000	SERVICIO DE AGUA-ALCARAZ II	1520	5.500.000,00	3.774.336,00	0,00	1.725.664,00	68,62
01-01-01-01-32-00-00-000	ALQUILER POLIDEPORTIVO	1521	750.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	33,33
01-01-01-01-33-00-00-000	HABILITACION DE REMIS	1522	150.000,00	120.000,00	0,00	30.000,00	80,00
01-01-01-01-36-00-00-000	RECAUDACION RADIO FM	1661	2.400.000,00	2.505.000,00	0,00	-105.000,00	104,38
01-01-01-01-38-00-00-000	VENTA DE CHATARRAS	1343	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
01-01-01-01-41-00-00-000	CONTRIBUCION ENERSA	1346	75.700.000,00	63.478.270,97	0,00	12.221.729,03	83,86
01-01-01-01-42-00-00-000	TASA SOBRE CARGA DE CAMIONES	1361	28.800.000,00	19.845.000,00	0,00	8.955.000,00	68,91
01-01-01-01-43-00-00-000	TASA GENERAL NEUMATICOS FUERA DE USO	1362	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00
01-01-01-01	TASAS MUNICIPALES		534.515.000,00	335.400.621,71	0,00	199.114.378,29	62,75
01-01-01-02-01-00-00-000	MULTAS Y CONTRAVENCIONES	1531	600.000,00	131.414,00	0,00	468.586,00	21,90
01-01-01-02-09-00-00-000	RECUPERO DE PRESTAMOS	1544	400.000,00	420.000,00	0,00	-20.000,00	105,00
01-01-01-02-12-00-00-000	REINTEGRO I.A.P.S.POR ACC. DE TRABAJO	1529	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
01-01-01-02-14-00-00-000	COBRANZA MULTIPAGO Y BERSA	1778	960.482,00	703.944,53	0,00	256.537,47	73,29
01-01-01-02-15-00-00-000	CANNON CAMPING	1779	1.300.000,00	1.255.500,00	0,00	44.500,00	96,58
01-01-01-02-17-00-00-000	FONDO ESPECIAL NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	1548	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	100,00
01-01-01-02-22-00-00-000	PLAN NACER	1568	300.000,00	24.460,00	0,00	275.540,00	8,15
01-01-01-02-23-00-00-000	COMISION-AULA SATELITAL	1339	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
01-01-01-02-26-00-00-000	PROGRAMA - AREA DE LA MUJER	1342	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
01-01-01-02-40-00-00-000	INGRESO POR EVENTOS	1345	1.000.000,00	0,00	2.380.000,00	1.000.000,00	0,00
01-01-01-02	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL		18.660.482,00	12.335.318,53	2.380.000,00	6.325.163,47	66,10
01-01-01	DE JURISDICCION MUNICIPAL		553.175.482,00	347.735.940,24	2.380.000,00	205.439.541,76	62,86
01-01-02-01-01-00-00-000	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES	1546	160.752.932,77	109.456.936,09	0,00	51.295.996,68	68,09
01-01-02-01-02-00-00-000	CONTRIBUCION IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR)	1547	49.587.211,18	40.001.490,03	0,00	9.585.721,15	80,67
01-01-02-01-03-00-00-000	APORTES PROVINCIALES NO REINTEGRABLES	1562	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
01-01-02-01-07-00-00-000	PROGRAMA PROVINCIAL FORTALECER	1360	3.705.845,62	3.705.845,62	0,00	0,00	100,00
01-01-02-01	DE JURISDICCION PROVINCIAL		234.045.989,57	153.164.271,74	0,00	80.881.717,83	65,44
01-01-02-02-01-00-00-000	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	1561	1.870.350.311,34	1.790.356.452,47	0,00	79.993.858,87	95,72
01-01-02-02	DE JURISDICCION NACIONAL		1.870.350.311,34	1.790.356.452,47	0,00	79.993.858,87	95,72
01-01-02	DE OTRAS JURISDICCIONES		2.104.396.300,91	1.943.520.724,21	0,00	160.875.576,70	92,36
01-01	INGRESOS CORRIENTES		2.657.571.782,91	2.291.256.664,45	2.380.000,00	366.315.118,46	86,22
01-02-01-01-00-00-00-000	VENTA DE TERRENOS	1581	20.000.000,00	848.187,74	0,00	19.151.812,26	4,24
01-02-01-01	VENTA DE TERRENOS		20.000.000,00	848.187,74	0,00	19.151.812,26	4,24
01-02-01	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		20.000.000,00	848.187,74	0,00	19.151.812,26	4,24

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2025 Al 30/12/2025

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-02-02-01-01-01-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO PAVIMENTO URBANO AV TU	1304	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	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	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
01-02-02-01		-	406.000.000,00	0,00	0,00	406.000.000,00	0,00
01-02-02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		406.000.000,00	0,00	0,00	406.000.000,00	0,00
01-02	INGRESOS DE CAPITAL		426.000.000,00	848.187,74	0,00	425.151.812,26	0,20
01-04-01-01-02-00-00-000	REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR	1348	2.804.502,36	2.804.502,36	0,00	0,00	100,00
01-04-01-01-03-00-00-000	REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR AFECTAD	1349	2.168.390,48	2.168.390,48	0,00	0,00	100,00
01-04-01-01	REMANENTE DE EJERCICIO ANTERIOR		4.972.892,84	4.972.892,84	0,00	0,00	100,00
01-04-01		-	4.972.892,84	4.972.892,84	0,00	0,00	100,00
01-04		-	4.972.892,84	4.972.892,84	0,00	0,00	100,00
TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS			3.088.544.675,75	2.297.077.745,03	2.380.000,00	791.466.930,72	74,37

Presupuesto de Gastos x Partida Del 01/01/2025 Al 30/12/2025

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Comprom.	A Pagar	%Ejec.
001-010	PERSONAL PERMANENTE	1.412.136.936,26	1.379.440.922,99	1.351.504.665,98	32.696.013,27	27.936.257,01	97,68
002-017	PERSONAL CONTRATADO	95.122.213,50	83.072.481,28	81.586.596,53	12.049.732,22	1.485.884,75	87,33
002-020	BIENES DE CONSUMO	321.125.791,62	230.806.620,61	208.225.913,59	90.319.171,01	22.580.707,02	71,87
002-021	SERVICIOS	540.524.182,54	448.294.267,44	428.578.585,48	92.229.915,10	19.715.681,96	82,94
003-025	INTERESES Y PAGODE DEUDA	11.146.933,10	11.146.933,10	11.146.933,10	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	6.543.656,30	6.543.656,30	17.956.397,70	0,00	26,71
008-060	TRABAJOS PUBLICOS	453.938.800,92	18.804.235,70	17.750.235,70	435.134.565,22	1.054.000,00	4,14
008-061	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184.131.589,56	125.072.043,67	120.189.543,67	59.059.545,89	4.882.500,00	67,93
014-095	AMORTIZACION DE LA DEUDA	35.918.174,25	35.918.174,25	35.918.174,25	0,00	0,00	100,00
		3.088.544.675,75	2.339.099.335,34	2.261.444.304,60	749.445.340,41	77.655.030,74	75,73

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
SITUACION DEL TESORO AL 31-12-2025

VALORES ACTIVOS	84.761.230,60	84.761.230,60
CAJA	0,00	
CAJA CENTRAL	0,00	
CAJA CHICA	0,00	
FONDO DE CAMBIO	0,00	
CUENTAS BANCARIAS	84.761.230,60	
BERSA CUENTA CORRIENTE 329/1	84.631.573,61	
BANCO NACIONCTA 751/56	494,94	
BANCO NACION CTA 84/40 - CONST. PLAZA	1.295,09	
BANCO BERSA CTA 401/0 - ROTONDA	158,03	
BANCO BERSA CTA 422/5 PLAN NACER	24.889,18	
BANCO BERSA CTA 600522-8 MEJOR VIVIR	400,00	
BANCO BERSA CTA 438/6	158,00	
BERSA 426 - DOLARES (U\$S 69,33 cotizacion de \$ 1.475,00)	102.261,75	
VALORES PASIVOS		53.865.216,40
FONDOS DE TERCEROS	49.127.790,17	
CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	1.939.347,75	
CONVENIO CLARO	-750,36	
DGR INGRESOS BRUTOS	271.149,01	
GARANTIA LICITACION	22.777,25	
RETENCION PERSONAL OSER	4.451.360,13	
RETENCION PERSONAL JUBILACION	21.133.158,49	
RETENCION SINDICATO UPCN	547.150,41	
RETENCIONES JUDICIALES	1.417.338,19	
RET. LEY 8336 PROF. LIBERALES	91.877,92	
PENSION LEY 4035	1.738,33	
ANTICIPO DE GASTOS	-24.000,00	
CONVENIO IAPV- DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	366.588,12	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO	195.493,91	
CONVENIO FARMACIA	2.132.695,00	
RETENCION PRESTAMOS BERSA	10.440.405,17	
COMISION CARNET DE CONDUCIR	186.300,00	
COMISION CARNET IMPRESORA	198.800,00	
CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	5.182,46	
FONDO VOLUNTARIO OSER	1.131.314,00	
SUELDO NO COBRADO	313.935,00	
CUOTA SINDICAL SEDAPPER	945.638,02	
RETENCION IMP. GANANCIA	243.912,97	
DEVOLUCION ANTICIPO FINANCIERO OBRA PAVIMENTO	3.116.378,40	
FONDO AFECTADOS	4.737.426,23	
PLAN NACER	24.889,18	
FONDO ESPECIAL NIÑEZ, ADOLESCENCIA	4.573.311,13	
FORTALECIMIENTO FAMILIAR	425,00	
EXTENSIÓN RED CLOACAL	0,01	
PROGRAMA MEJORAMIENTO PAVIMENTO URBANO	138.800,91	
DIFERENCIA		30.896.014,20
SALDO 2024	23.652.601,91	
INGRESOS AÑO 2025	2.292.104.852,19	
SUBTOTAL	2.315.757.454,10	
PAGO DE DEUDA FLOTANTE SIN IMP. PRESUPUESTARIA	18.679.709,07	
EGRESOS AÑO 2025	2.261.444.304,60	
MENOS SALDOS AFECTADOS	4.737.426,23	
SUBTOTAL	2.284.861.439,90	
		30.896.014,20

Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2025 Al 31/12/2025

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.706	BERSA C/C 329/1 S/AFECTION	84.631.573,61	
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	24.889,18	
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	102.261,75	
	Resumen Disponibilidades		84.761.230,60
1.357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-5.182,46	
1.667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-945.638,02	
1.683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	-186.300,00	
1.688	COMISION CARNET IMPRESORA	-198.800,00	
1.732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-1.939.347,75	
1.738	CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-366.588,12	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERI	750,36	
1.743	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-195.493,91	
1.744	CONVENIO FARMACIA	-2.132.695,00	
1.748	ANTICIPO DE GASTOS	24.000,00	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-271.149,01	
1.753	GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.757	RETENCION PERSONAL OSER	-4.451.360,13	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-21.133.158,49	
1.764	RETENCION SINDICATO UPCN.	-547.150,41	
1.765	FONDO VOLUNTARIO OSER	-1.131.314,00	
1.768	RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-243.912,97	
1.772	SUELDO NO COBRADO	-313.935,00	
1.774	RETENCIONES JUDICIALES	-1.417.338,19	
1.775	RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-91.877,92	
1.776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	-10.440.405,17	
1.786	DEVOLUCION ANTICIPO FINANCIERO OBRA PAVIMENTO AV	-3.116.378,40	
1.799	PENSION LEY 4035	-1.738,33	
2.007	DEUDA FLOTANTE 2021	-90.000,00	
	Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		-49.217.790,17
			<u><u>35.543.440,43</u></u>

Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 30/12/2025 - Período : 2025

SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◀◀

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
59	SCHICK MANUEL AURELIO	20-05955209-1	33.913.302,62	34.125.744,12	212.441,50
61	MISTRORIGO MARIO	20-16610058-6	1.134.579,50	1.163.579,50	29.000,00
139	COOP. DE AGUA POTABLE	30-61312739-5	825.900,00	3.263.900,00	2.438.000,00
171	PRAL SA	30-65467183-0	2.257.727,56	5.165.960,13	2.908.232,57
258	SUELDOS Y JORNALES A PAGAR	00-00000000-0	1.381.348.257,73	1.410.770.399,49	29.422.141,76
724	BELLO CRISTIAN A.	20-24300079-4	451.500,00	588.000,00	136.500,00
1.006	DR. GOETTE HORACIO GABRIEL	23-16200924-9	3.040.000,00	3.340.000,00	300.000,00
1.034	GAS NEA (ESTE)	30-69121087-8	3.026.081,57	3.285.242,94	259.161,37
1.047	COOP. DE SERV.PUBLICOS 25 DE MAYO LTDA.	30-54569238-0	1.821.417,03	6.131.235,12	4.309.818,09
1.708	BM SOLUCIONES S.R.L.	30-71047846-1	2.204.358,74	2.429.313,74	224.955,00
2.071	PARQUE VIAL S.A.	30-71170140-7	5.084.350,00	6.084.350,00	1.000.000,00
2.177	ELLEMBERGER MARIA SOLEDAD	23-27230716-4	1.756.160,00	2.303.940,00	547.780,00
2.183	YAUCK ANA PAULA	27-34678319-8	1.850.000,00	2.330.000,00	480.000,00
2.266	AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDADOR.	30-05744496-7	88.200,00	104.600,00	16.400,00
2.444	HERNANDEZ PABLO NICOLAS	20-36726061-1	2.917.500,00	3.971.500,00	1.054.000,00
2.855	DAYUB FRANCISCO	20-42211514-6	3.540.000,00	4.420.000,00	880.000,00
2.927	SIMOINE MARTIN JAVIER	20-26080723-5	5.485.920,00	5.896.220,00	410.300,00
3.077	ISTURRIA ANIBAL HORACIO	20174091669	8.192.326,00	9.751.546,00	1.559.220,00
3.095	LUDI VICTOR RAUL	20335030568	2.015.351,55	2.463.207,45	447.855,90
3.105	MENDOZA SANDRA ANALIA	27205342384	320.000,00	410.000,00	90.000,00
3.107	SILVA CRISTIAN EMILIANO	20286658815	4.374.134,79	4.674.134,79	300.000,00
3.120	MARTINO JOSE CARLOS	20-23578857-9	6.087.710,00	6.857.710,00	770.000,00
3.123	AUDICIO HUGO MIGUEL ANGEL	20-22837980-9	0,00	900.000,00	900.000,00
3.125	FAES GONZALO JULIAN	23382617169	1.785.000,00	1.948.000,00	163.000,00
3.140	CEPARO ROLANDO CEFERINO	20-21663019-0	13.456.000,00	14.772.000,00	1.316.000,00
3.148	PIAGGIO ESTEBAN ROMAN	20201742502	9.388.500,00	10.242.000,00	853.500,00
3.203	MARCOS VACCALLUZZO	20-40045539-3	1.068.750,00	1.118.750,00	50.000,00
3.224	RODRIGUEZ DARIO GUILLERMO	20-23465169-3	0,00	200.894,00	200.894,00
3.260	ORIS MARGARITA LEONOR	23-30280810-4	6.550.000,00	7.200.000,00	650.000,00
3.302	ALARCON PABLO FIDEL	20-34832713-6	835.000,00	1.221.000,00	386.000,00
3.304	GARITA LUIS LEOPOLDO	30671157148	200.000,00	240.000,00	40.000,00
3.348	SADAIC	33525688939	214.800,00	849.780,00	634.980,00
3.373	FERRANDO JUAN JOSE	20-12134680-0	383.000,00	643.000,00	260.000,00
3.396	ORTMANN SILVIA SOLEDAD	27333226877	4.785.281,10	5.270.105,63	484.824,53
3.398	MOREIRA ALIENDRO ELIAS ARTURO	20325800330	664.000,00	1.826.000,00	1.162.000,00
3.404	JACOB PABLO MARIA JOSE	20278329284	1.080.000,00	1.680.000,00	600.000,00
3.507	HUNYCA S.A.S.	30-71800317-9	5.609.390,31	6.491.118,08	881.727,77
3.599	GODOY MIGUEL RAUL	20-32565133-5	2.298.780,00	2.893.267,00	594.487,00
3.622	BENETTI PABLO LUIS	20-26332883-4	4.693.050,00	5.151.296,25	458.246,25
3.690	SU+ S.R.L EN FORMACION	30-71869832-0	55.946.079,36	72.834.644,36	16.888.565,00
3.708	MASTROLORENZO JOSE LUIS	23-21037530-9	3.800.000,00	4.500.000,00	700.000,00
3.729	ROLDAN LISANDRO ANIBAL	20-29169430-7	3.200.000,00	4.000.000,00	800.000,00
3.752	RIVERO GASTON IGNACIO	20-29071211-5	2.700.000,00	3.600.000,00	900.000,00
3.753	VILLANUEVA ARIEL CRISTIAN FERNANDO	20-26564125-4	2.225.000,00	3.160.000,00	935.000,00
			1.592.617.407,86	1.670.272.438,60	77.655.030,74

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
ESTADO DE SALDOS AL 31-12-2025

FONDOS	SALDO DE INICIO	INGRESOS DEL EJERCICIO	EGRESO DEL EJERCICIO	TRANSFERENCIAS	SALDO AL CIERRE
FONDOS SIN AFECTACION	21.484.211,43	2.278.574.546,57	2.250.483.034,73		30.896.014,20
DEUDA FLOTANTE PAGADA CON DISPONIBILIDAD			18.679.709,07		
FONDOS AFECTADOS	2.168.390,48	13.530.305,62	10.961.269,87		4.737.426,23
FONDOS DE TERCEROS	28.051.099,85	767.158.331,18	746.081.640,86		49.127.790,17
TOTALES	51.703.701,76	3.059.263.183,37	3.026.205.654,53		84.761.230,60

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
RECURSOS AFECTADOS AL 31-12-2025

RECURSOS AFECTADOS				
Denominación de la Cuenta	Saldo de Inicio	Ingresos del ejercicio	Egreso del ejercicio devengados	Saldo Final del Ejercicio
Plan Nacer	62.318,26	24.460,00	61.889,08	24.889,18
Fondo Especial Niñez, Adolescencia	1.404.896,30	9.800.000,00	6.631.585,17	4.573.311,13
Fortalecimiento Familiar	425,00	-		425,00
Extensión Red Cloacal	0,01		-	0,01
Programa Mejoramiento Pavimento Urbano	138.800,91			138.800,91
Programa Fortalecimiento de Políticas Locales en Género	561.950,00		561.950,00	-
Programa Fortalecer		3.705.845,62	3.705.845,62	-
TOTAL	2.168.390,48	13.530.305,62	10.961.269,87	4.737.426,23

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
CUENTAS DE TERCEROS AL 31-12-2025

CUENTAS DE TERCEROS				
Denominación de la Cuenta	Saldo de Inicio	Ingresos del ejercicio	Egreso del ejercicio devengados	Saldo Final del Ejercicio
COBRANZA SISTEMA BANCO	0,00	327.718.500,05	327.718.500,05	0,00
CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	1.182.959,65	19.297.451,81	18.541.063,71	1.939.347,75
CONVENIO CLARO	-750,36	0,00	0,00	-750,36
DGR INGRESOS BRUTOS	483.228,29	3.243.701,76	3.455.781,04	271.149,01
GARANTIA LICITACION	22.777,25	0,00	0,00	22.777,25
RETENCION CREDITO ASISTEN	0,00	550.309,00	550.309,00	0,00
RETENCION PERSONAL OSER	3.361.508,08	36.210.293,67	35.120.441,62	4.451.360,13
RETENCION PERSONAL JUBILA	12.360.308,38	167.339.394,96	158.566.544,85	21.133.158,49
RETENCION SINDICATO UPCN	311.873,01	3.943.848,79	3.708.571,39	547.150,41
RETENCIONES JUDICIALES	1.026.903,89	11.163.030,93	10.772.596,63	1.417.338,19
RET. LEY 8336 PROF. LIBERALES	144.460,96	946.757,68	999.340,72	91.877,92
PENSION LEY 4035	1.738,33	0,00	0,00	1.738,33
ANTICIPO DE GASTOS	-24.000,00	13.130.000,00	13.130.000,00	-24.000,00
ANTICIPO DE SUELDO	0,00	22.740.000,00	22.740.000,00	0,00
CONVENIO IAPV- DESCUENTO	329.172,47	4.202.890,18	4.165.474,53	366.588,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO	117.712,65	2.102.075,00	2.024.293,74	195.493,91
CONVENIO FARMACIA	1.895.361,34	26.259.382,45	26.022.048,79	2.132.695,00
RETENCION PRESTAMOS BERS	4.669.813,75	95.275.430,24	89.504.838,82	10.440.405,17
COMISION CARNET DE COND	0,00	2.362.600,00	2.176.300,00	186.300,00
COMISION CARNET IMPRESOR	0,00	2.009.300,00	1.810.500,00	198.800,00
CONVENIO POR DESCUENTO	21.331,05	118.388,42	134.537,01	5.182,46
FONDO VOLUNTARIO OSER	907.016,00	12.776.014,00	12.551.716,00	1.131.314,00
GARANTIA - ALQUILER POLIDE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SUELDO NO COBRADO	313.935,00	0,00	0,00	313.935,00
CUENTA - ERROR DE PAGOS	0,00	656.415,00	656.415,00	0,00
CUOTA SINDICAL SEDAPPER	538.214,71	7.556.421,12	7.148.997,81	945.638,02
RETENCION IMP. GANANCIA	387.535,40	4.389.566,61	4.533.189,04	243.912,97
REDONDEO	0,00	181,11	181,11	0,00
DEVOLUCION ANTICIPO FINANCIERO OBRA PAVIMENTO		3.116.378,40		3.116.378,40
T O T A L	28.051.099,85	767.158.331,18	746.081.640,86	49.127.790,17

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
EVOLUCION DEL PASIVO AL 31-12-2025

RUBRO	SALDOS 2024	DEUDA DEL EJERCICIO 2025	BAJA	PAGOS	SALSOS AL 31/12/2025
DEUDA FLOTANTE Con Saldo Disponible	18.679.709,07	30.896.014,20		18.679.709,07	30.896.014,20
DEUDA FLOTANTE Sin Saldo Disponible	90.000,00	46.759.016,54		0,00	46.849.016,54
DEUDA CONSOLIDADA Sin Proveedores	126.276.003,00	42.816.863,25		35.918.174,25	133.174.692,00
TOTAL	145.045.712,07	120.471.893,99	0,00	54.597.883,32	210.919.722,74

• DEUDA CONSOLIDADA AL CIERRE: corresponde a U\$S 89.982,9 colización \$1.480,00= \$133.174.692,00

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
DEUDA CONSOLIDADA 31-12-2025

HECHO GENERADOR	SALDO INICIAL	ACTUALIZACION	DEVENGADO	ACREDITADO	SALDO FINAL
Credito Ley 10480	126.276.003,00	42.816.863,25		35.918.174,25	133.174.692,00
Deuda Proveedores Ejercicios Anteriores	90.000,00				90.000,00
Deuda Proveedores Ejercicio 2025			77.655.030,74		77.655.030,74
T O T A L	141.042.680,30	42.816.863,25	77.655.030,74	35.918.174,25	210.919.722,74

• Credito Ley 10480 : corresponde a U\$S 89.982,9 colización \$1.480,00= \$133.174.692,00

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
EVOLUCION DEL PASIVO AL 31-12-2025

HECHO GENERADOR	SALDO INICIAL	DEVENGADO	BAJA	ACREDITADO	SALDO FINAL
Compras Varias 2021	90.000,00			-	90.000,00
DEUDA FLOTANTE Ejercicios Anteriores	90.000,00	-	-	-	90.000,00
Compras Varias 2025		77.655.030,74			77.655.030,74
T O T A L	90.000,00	77.655.030,74		0,00	77.745.030,74