



MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
Provincia de Entre Ríos

Piedras Blancas, 14 de enero de 2026

Sra. Vicepresidenta Municipal

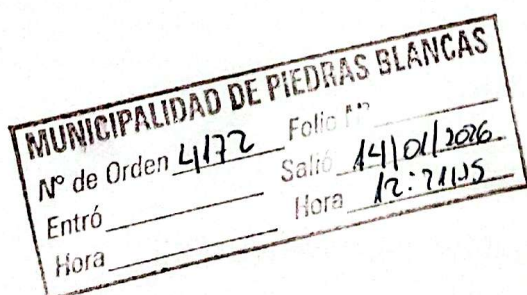
Municipalidad de Piedras Blancas

Prof. Ibarra, María Laura

S _____ / _____ D:

La que suscribe, Maria Antonella Weisheim, Contadora Municipal de la Municipalidad de Piedras Blancas, se dirige a Usted y por su intermedio al Cuerpo de Ediles, a fin de remitir Informe de Tesorería acumulado al 31 de diciembre del año 2025.

Sin más, la saludo con atenta consideración.



C.P.N. M. ANTONELLA WEISHEIM
Contadora Municipal
Municipalidad de Piedras Blancas



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 JURISDICCION		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

C.P.N. ANTONELLA WEISHEIM
Contadora Municipal
Municipalidad de Piedras Blancas

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


MARIUNELLA WEISHEIM
Contadora Municipal
Municipalidad de Piedras Blancas

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	27.936.237,01	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 MEROG 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	TRABAJO 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


C. P. M. ANTONELLA WEISHEIM
Contadora Municipal
Municipalidad de Piedras Blancas

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 VIV ENDA	-366.588,12	
1.739	CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIO	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	ENSION LEY 4035	-1.738,33	
2.007	DEUDA FLOTANTE 2021	-90.000,00	
....Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros			-49.217.790,17
			35.543.440,43


C.P.N. M. ANTONELLA WEISHEIM
Contadora Municipal
Municipalidad de Piedras Blancas