



MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
Provincia de Entre Ríos

Piedras Blancas, 6 de febrero 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 enero del año 2026.

Sin más, la saludo con atenta consideración.

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
N° de Orden 4964 Fecha 06/02/26
Entró 06/02/26 Salí 12:35
Hora 12:35 Hora _____

Concejo Deliberante
Municipalidad de Piedras Blancas

RECIBIDO

Orden N° 429

Fecha: 06/02/26

Hora: 12:35

De la Bandera 40 - Piedras Blancas - E. Ríos - 03438-495029 - contaduriamunicipalpsbs@mail.com


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

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2026 Al 31/01/2026

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-01-01-01-00-00-000	TASA GENERAL INMOBILIARIA	1501	37.700.000,00	2.259.233,97	0,00	35.440.766,03	5,99
01-01-01-01-02-00-00-000	TASA DE HIGIENE Y SEGURIDAD	1502	141.000.000,00	13.024.493,88	0,00	127.975.506,12	9,24
01-01-01-01-08-00-00-000	DERECHO DE EXTRACCION DE PIEDRA	1508	20.000.000,00	1.979.012,00	0,00	18.020.988,00	9,90
01-01-01-01-09-00-00-000	RECARGOS POR MORA y FINANCIACION	1509	22.000.000,00	3.266.449,89	0,00	18.733.550,11	14,85
01-01-01-01-10-00-00-000	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1510	11.000.000,00	1.280.000,00	0,00	9.720.000,00	11,64
01-01-01-01-11-00-00-000	CARNET DE CONDUCTOR	1511	22.000.000,00	3.812.950,00	0,00	18.187.050,00	17,33
01-01-01-01-12-00-00-000	RECAUDACION VENTA EN VIA PUBLICA	1500	10.000.000,00	1.114.100,00	0,00	8.885.900,00	11,14
01-01-01-01-12-00-00-000	CONTRIBUCION DE MEJORAS - CLOACAS	1512	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
01-01-01-01-14-00-00-000	ALOJAMIENTO COMPLEJO POSTA DEL CARDENAL	1524	20.000.000,00	1.097.000,00	0,00	18.903.000,00	5,49
01-01-01-01-15-00-00-000	OTRAS	1515	6.500.000,00	10.000,00	0,00	6.490.000,00	0,15
01-01-01-01-16-00-00-000	INGRESO CAMPING SAUCEDAL	1503	25.000.000,00	5.023.000,00	0,00	19.977.000,00	20,09
01-01-01-01-17-00-00-000	EXTRACCION BROSA, ARENA Y SUELO SELCC.	1517	18.000.000,00	125.000,00	0,00	17.875.000,00	0,69
01-01-01-01-17-00-00-000	INGRESO CAMPING MUNICIPAL	1537	10.000.000,00	926.500,00	0,00	9.073.500,00	9,27
01-01-01-01-18-00-00-000	ALQUILER CAMPING	1538	20.000.000,00	5.825.000,00	0,00	14.175.000,00	29,13
01-01-01-01-19-00-00-000	ALOJAMIENTO CAMPING SAUCEDAL	1504	2.000.000,00	730.000,00	0,00	1.270.000,00	36,50
01-01-01-01-20-00-00-000	ALQUILER CANTINA CAMPING	1550	4.000.000,00	230.000,00	0,00	3.770.000,00	5,75
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	712.800,00	0,00	2.287.200,00	23,76
01-01-01-01-26-00-00-000	TASA POR DERECHO INSTALACION DE ANTENAS	1527	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
01-01-01-01-29-00-00-000	CEMENTERIO	1505	900.000,00	100.000,00	0,00	800.000,00	11,11
01-01-01-01-30-00-00-000	RETENCION FORZOSA DE VEHICULOS Y MOTOVEHICULOS	1526	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
01-01-01-01-31-00-00-000	SERVICIO DE AGUA-ALCARAZ II	1520	5.500.000,00	550.000,00	0,00	4.950.000,00	10,00
01-01-01-01-32-00-00-000	ALQUILER POLIDEPORTIVO	1521	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
01-01-01-01-33-00-00-000	HABILITACION DE REMIS	1522	200.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00	20,00
01-01-01-01-36-00-00-000	RECAUDACION RADIO FM	1661	2.600.000,00	535.000,00	0,00	2.065.000,00	20,58
01-01-01-01-38-00-00-000	VENTA DE CHATARRAS	1343	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
01-01-01-01-41-00-00-000	CONTRIBUCION ENERSA	1346	75.000.000,00	4.837.894,18	0,00	70.162.105,82	6,45
01-01-01-01-42-00-00-000	TASA SOBRE CARGA DE CAMIONES	1361	35.000.000,00	1.245.000,01	0,00	33.754.999,99	3,56
01-01-01-01	TASAS MUNICIPALES		503.250.000,00	48.723.433,93	0,00	454.526.566,07	9,68
01-01-01-02-01-00-00-000	MULTAS Y CONTRAVENCIONES	1531	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
01-01-01-02-09-00-00-000	RECUPERO DE PRESTAMOS	1544	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
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	900.000,00	80.547,90	0,00	819.452,10	8,95
01-01-01-02-15-00-00-000	CANNON CAMPING	1779	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
01-01-01-02-17-00-00-000	FONDO ESPECIAL NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	1548	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00
01-01-01-02-22-00-00-000	PLAN NACER	1568	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
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	1.500.000,00	0,00	-500.000,00	150,00
01-01-01-02-40-00-00-000	INGRESO POR EVENTOS	1345	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
01-01-01-02	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL		24.200.000,00	1.580.547,90	0,00	22.619.452,10	6,53
01-01-01	DE JURISDICCION MUNICIPAL		527.450.000,00	50.303.981,83	0,00	477.146.018,17	9,54
01-01-02-01-01-00-00-000	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES	1546	215.018.104,00	10.232.714,20	0,00	204.785.389,80	4,76
01-01-02-01-02-00-00-000	CONTRIBUCION IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR)	1547	48.491.674,00	2.609.210,01	0,00	45.882.463,99	5,38
01-01-02-01	DE JURISDICCION PROVINCIAL		263.509.778,00	12.841.924,21	0,00	250.667.853,79	4,87
01-01-02-02-01-00-00-000	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	1561	2.220.914.827,00	203.890.791,96	0,00	2.017.024.035,04	9,18
01-01-02-02	DE JURISDICCION NACIONAL		2.220.914.827,00	203.890.791,96	0,00	2.017.024.035,04	9,18
01-01-02	DE OTRAS JURISDICCIONES		2.484.424.605,00	216.732.716,17	0,00	2.267.691.888,83	8,72
01-01	INGRESOS CORRIENTES		3.011.874.605,00	267.036.698,00	0,00	2.744.837.907,00	8,87
01-02-01-01-00-00-00-000	VENTA DE TERRENOS	1581	20.000.000,00	87.167,11	0,00	19.912.832,89	0,44
01-02-01-01	VENTA DE TERRENOS		20.000.000,00	87.167,11	0,00	19.912.832,89	0,44
01-02-01	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		20.000.000,00	87.167,11	0,00	19.912.832,89	0,44
01-02-02-01-01-01-01-002	CONSTRUCCION DE CONSULTORIOS DE ATENCION INTEG	1305	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
01-02-02-01-01-01-01-004	EXTENCION RED CLOACAL	1353	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2026 Al 31/01/2026

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-02-02-01		- -	106.000.000,00	0,00	0,00	106.000.000,00	0,00
01-02-02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		106.000.000,00	0,00	0,00	106.000.000,00	0,00
01-02-03-00-02-00-00-000	APORTES PROVINCIALES NO REINTEGRABLES	1601	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
01-02-03-00		- -	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
01-02-03		- -	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
01-02	INGRESOS DE CAPITAL		156.000.000,00	87.167,11	0,00	155.912.832,89	0,06
01-03-03-03-19-00-00-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO PAVIMENTO URBANO 1ª ETA	1644	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00
01-03-03-03	FINANCIAMIENTO		300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00
01-03-03		- -	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00
01-03		- -	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00
TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS			3.467.874.605,00	267.123.865,11	0,00	3.200.750.739,89	7,70

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

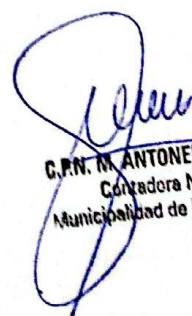
Presupuesto de Gastos x Partida Del 01/01/2026 Al 31/01/2026

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Comprom.	A Pagar	%Ejec.
001-010	PERSONAL PERMANENTE	1.709.863.926,00	126.329.392,32	107.264.458,60	1.583.534.533,68	19.064.933,72	7,39
002-017	PERSONAL CONTRATADO	163.042.456,00	6.381.424,56	5.358.249,66	156.661.031,44	1.023.174,90	3,91
002-020	BIENES DE CONSUMO	301.620.000,00	30.037.637,84	13.341.238,81	271.582.362,16	16.696.399,03	9,96
002-021	SERVICIOS	544.738.113,00	33.168.330,06	29.009.668,32	511.569.782,94	4.158.661,74	6,09
003-025	INTERESES Y PAGODE DEUDA	11.719.800,00	5.504.092,90	5.504.092,90	6.215.707,10	0,00	46,96
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	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00
008-060	TRABAJOS PUBLICOS	449.800.000,00	1.939.823,22	0,00	447.860.176,78	1.939.823,22	0,43
008-061	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.100.000,00	8.736.022,05	6.505.050,05	174.363.977,95	2.230.972,00	4,77
014-095	AMORTIZACION DE LA DEUDA	70.990.310,00	21.970.824,75	21.970.824,75	49.019.485,25	0,00	30,95
		3.467.874.605,00	234.067.547,70	188.953.583,09	3.233.807.057,30	45.113.964,61	6,75


C.P.N. M. ANTONIO WEISHEIM
Contador Municipal
Municipalidad de Piedras Blancas

Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2026 Al 31/01/2026

Cuenta Denominación	Importe	Total
1.701 CAJA CENTRAL	662.931,30	
1.703 CAJA CHICA	790.800,23	
1.706 BERSA C/C 329/1 S/AFECTION	115.462.295,82	
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	1.500.158,03	
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		118.545.684,34
1.357 CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	-7.773,69	
1.646 COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	-328.780,76	
1.650 YESO ENTRE RIOS DONACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 1	-5.000.000,00	
1.667 CUOTA SINDICAL SEDAPPER	-638.270,38	
1.683 COMISION CARNET DE CONDUCIR	-286.350,00	
1.688 COMISION CARNET IMPRESORA	-150.700,00	
1.732 CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	-2.122.378,74	
1.738 CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA	-368.674,71	
1.739 CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIO	750,36	
1.743 SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-196.543,38	
1.744 CONVENIO FARMACIA	-2.867.420,00	
1.748 ANTICIPO DE GASTOS	1.424.000,00	
1.752 D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-284.577,77	
1.753 GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.757 RETENCION PERSONAL OSER	-3.025.708,91	
1.758 RETENCION PERSONAL JUBILACION	-14.449.511,37	
1.764 RETENCION SINDICATO UPCN.	-311.165,60	
1.765 FONDO VOLUNTARIO OSER	-1.140.118,00	
1.768 RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-219.899,86	
1.772 SUELDO NO COBRADO	-313.935,00	
1.773 REDONDEO	-13,53	
1.774 RETENCIONES JUDICIALES	-1.137.540,71	
1.775 RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES	-63.834,35	
1.776 RETENCION PRESTAMOS BERSA	-11.251.922,92	
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	
2.011 DEUDA FLOTANTE 2025	-36.515.729,33	
....Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		-82.486.992,63
		<u>36.058.691,71</u>


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