



**MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS**  
Provincia de Entre Ríos

Piedras Blancas, 8 de julio 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 30 de junio del año 2026.

Sin más, la saludo con atenta consideración.

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

Concejo Deliberante  
Municipalidad de Piedras Blancas

**RECIBIDO**

Orden N° 442  
Fecha: 08/07/2026  
Hora: 11:15

Recibido por: \_\_\_\_\_

**MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS**

N° de Orden 4200 Folio N° 4200  
Entró \_\_\_\_\_ S. 3 08/07/26  
Hora \_\_\_\_\_ H. 11:10hs

## Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2026 Al 30/06/2026

| Código                   | Denominación                                   | Cuenta | Presupuesto      | Recaudado        | Devuelto | A Recaudar       | %Ejec. |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|----------|------------------|--------|
| 01-01-01-01-00-00-000    | TASA GENERAL INMOBILIARIA                      | 1501   | 37.700.000,00    | 24.382.950,85    | 0,00     | 13.317.049,15    | 64,68  |
| 01-01-01-01-02-00-00-000 | TASA DE HIGIENE Y SEGURIDAD                    | 1502   | 158.000.000,00   | 67.788.378,85    | 0,00     | 90.211.621,15    | 42,90  |
| 01-01-01-01-08-00-00-000 | DERECHO DE EXTRACCION DE PIEDRA                | 1508   | 20.000.000,00    | 21.405.010,08    | 0,00     | -1.405.010,08    | 107,03 |
| 01-01-01-01-09-00-00-000 | RECARGOS POR MORA Y FINANCIACION               | 1509   | 37.000.000,00    | 13.587.243,17    | 0,00     | 23.412.756,83    | 36,72  |
| 01-01-01-01-10-00-00-000 | ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS                    | 1510   | 13.000.000,00    | 6.464.900,00     | 0,00     | 6.535.100,00     | 49,73  |
| 01-01-01-01-11-00-00-000 | CARNET DE CONDUCTOR                            | 1511   | 39.000.000,00    | 17.840.850,00    | 0,00     | 21.159.150,00    | 45,75  |
| 01-01-01-01-12-00-00-000 | RECAUDACION VENTA EN VIA PUBLICA               | 1500   | 12.000.000,00    | 6.382.100,00     | 0,00     | 5.617.900,00     | 53,18  |
| 01-01-01-01-12-00-00-000 | CONTRIBUCION DE MEJORAS - CLOACAS              | 1512   | 1.500.000,00     | 337.500,00       | 0,00     | 1.162.500,00     | 22,50  |
| 01-01-01-01-14-00-00-000 | ALOJAMIENTO COMPLEJO POSTA DEL CARDENAL        | 1524   | 20.000.000,00    | 4.647.500,00     | 0,00     | 15.352.500,00    | 23,24  |
| 01-01-01-01-15-00-00-000 | OTRAS                                          | 1515   | 6.500.000,00     | 304.100,00       | 0,00     | 6.195.900,00     | 4,68   |
| 01-01-01-01-16-00-00-000 | INGRESO CAMPING SAUCEDAL                       | 1503   | 35.000.000,00    | 9.097.000,00     | 0,00     | 25.903.000,00    | 25,99  |
| 01-01-01-01-17-00-00-000 | EXTRACCION BROS, ARENA Y SUELO SELCC.          | 1517   | 18.000.000,00    | 250.000,00       | 0,00     | 17.750.000,00    | 1,39   |
| 01-01-01-01-17-00-00-000 | INGRESO CAMPING MUNICIPAL                      | 1537   | 10.000.000,00    | 3.648.500,00     | 0,00     | 6.351.500,00     | 36,49  |
| 01-01-01-01-18-00-00-000 | ALQUILER CAMPING                               | 1538   | 35.000.000,00    | 12.923.000,00    | 0,00     | 22.077.000,00    | 36,92  |
| 01-01-01-01-19-00-00-000 | ALOJAMIENTO CAMPING SAUCEDAL                   | 1504   | 2.000.000,00     | 1.000.500,00     | 0,00     | 999.500,00       | 50,03  |
| 01-01-01-01-20-00-00-000 | ALQUILER CANTINA CAMPING                       | 1550   | 4.000.000,00     | 345.000,00       | 0,00     | 3.655.000,00     | 8,63   |
| 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     | 871.200,00       | 0,00     | 2.128.800,00     | 29,04  |
| 01-01-01-01-26-00-00-000 | TASA POR DERECHO INSTALACION DE ANTENAS        | 1527   | 6.000.000,00     | 2.500.000,00     | 0,00     | 3.500.000,00     | 41,67  |
| 01-01-01-01-29-00-00-000 | CEMENTERIO                                     | 1505   | 900.000,00       | 360.780,00       | 0,00     | 539.220,00       | 40,09  |
| 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     | 2.782.000,00     | 0,00     | 2.718.000,00     | 50,58  |
| 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   | 4.600.000,00     | 2.141.000,00     | 0,00     | 2.459.000,00     | 46,54  |
| 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    | 27.480.773,84    | 0,00     | 47.519.226,16    | 36,64  |
| 01-01-01-01-42-00-00-000 | TASA SOBRE CARGA DE CAMIONES                   | 1361   | 35.000.000,00    | 16.240.000,01    | 0,00     | 18.759.999,99    | 46,40  |
| 01-01-01-01              | TASAS MUNICIPALES                              |        | 583.250.000,00   | 242.820.286,80   | 0,00     | 340.429.713,20   | 41,63  |
| 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       | 150.000,00       | 0,00     | 450.000,00       | 25,00  |
| 01-01-01-02-12-00-00-000 | REINTEGRO I.A.P.S.POR ACC. DE TRABAJO          | 1529   | 3.000.000,00     | 2.076.869,31     | 0,00     | 923.130,69       | 69,23  |
| 01-01-01-02-14-00-00-000 | COBRANZA MULTIPAGO Y BERSA                     | 1778   | 900.000,00       | 563.214,88       | 0,00     | 336.785,12       | 62,58  |
| 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    | 5.100.000,00     | 0,00     | 7.900.000,00     | 39,23  |
| 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   | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     | 0,00     | 0,00             | 100,00 |
| 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       |        | 24.700.000,00    | 9.390.084,19     | 0,00     | 15.309.915,81    | 38,02  |
| 01-01-01                 | DE JURISDICCION MUNICIPAL                      |        | 607.950.000,00   | 252.210.370,99   | 0,00     | 355.739.629,01   | 41,49  |
| 01-01-02-01-01-00-00-000 | COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES         | 1546   | 215.018.104,00   | 67.896.639,70    | 0,00     | 147.121.464,30   | 31,58  |
| 01-01-02-01-02-00-00-000 | CONTRIBUCION IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR)      | 1547   | 48.491.674,00    | 27.103.364,41    | 0,00     | 21.388.309,59    | 55,89  |
| 01-01-02-01              | DE JURISDICCION PROVINCIAL                     |        | 263.509.778,00   | 95.000.004,11    | 0,00     | 168.509.773,89   | 36,05  |
| 01-01-02-02-01-00-00-000 | COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES        | 1561   | 2.220.914.827,00 | 1.027.382.314,75 | 0,00     | 1.193.532.512,25 | 46,26  |
| 01-01-02-02              | DE JURISDICCION NACIONAL                       |        | 2.220.914.827,00 | 1.027.382.314,75 | 0,00     | 1.193.532.512,25 | 46,26  |
| 01-01-02                 | DE OTRAS JURISDICCIONES                        |        | 2.484.424.605,00 | 1.122.382.318,86 | 0,00     | 1.362.042.286,14 | 45,18  |
| 01-01                    | INGRESOS CORRIENTES                            |        | 3.092.374.605,00 | 1.374.592.689,85 | 0,00     | 1.717.781.915,15 | 44,45  |
| 01-02-01-01-00-00-00-000 | VENTA DE TERRENOS                              | 1581   | 20.000.000,00    | 258.047,17       | 0,00     | 19.741.952,83    | 1,29   |
| 01-02-01-01              | VENTA DE TERRENOS                              |        | 20.000.000,00    | 258.047,17       | 0,00     | 19.741.952,83    | 1,29   |
| 01-02-01                 | RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                    |        | 20.000.000,00    | 258.047,17       | 0,00     | 19.741.952,83    | 1,29   |
| 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 | EXTENSION 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 30/06/2026

| 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   | 258.047,17       | 0,00     | 155.741.952,83   | 0,17   |
| 01-03-03-03-19-00-00-000       | PROGRAMA MEJORAMIENTO PAVIMENTO URBANO 1° 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   |
| 01-04-01-01-03-00-00-000       | REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR AFECTAD          | 1349   | 4.737.426,23     | 4.737.426,23     | 0,00     | 0,00             | 100,00 |
| 01-04-01-01                    | REMANENTE DE EJERCICIO ANTERIOR               |        | 4.737.426,23     | 4.737.426,23     | 0,00     | 0,00             | 100,00 |
| 01-04-01                       |                                               | - -    | 4.737.426,23     | 4.737.426,23     | 0,00     | 0,00             | 100,00 |
| 01-04                          |                                               | - -    | 4.737.426,23     | 4.737.426,23     | 0,00     | 0,00             | 100,00 |
| TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS |                                               |        | 3.553.112.031,23 | 1.379.588.163,25 | 0,00     | 2.173.523.867,98 | 38,83  |



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

**Presupuesto de Gastos x Partida Del 01/01/2026 Al 30/06/2026**

| Código  | Denominación              | Presupuesto      | Compromiso       | Pagado           | A Comprom.       | A Pagar        | %Ejec. |
|---------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------|
| 001-010 | PERSONAL PERMANENTE       | 1.728.163.926,00 | 855.863.491,20   | 824.995.378,32   | 872.300.434,80   | 30.868.112,88  | 49,52  |
| 002-017 | PERSONAL CONTRATADO       | 164.342.456,00   | 42.833.882,90    | 41.228.858,88    | 121.508.573,10   | 1.605.024,02   | 26,06  |
| 002-020 | BIENES DE CONSUMO         | 325.820.000,00   | 162.028.172,06   | 106.545.606,56   | 163.791.827,94   | 55.482.565,50  | 49,73  |
| 002-021 | SERVICIOS                 | 554.179.096,46   | 243.263.480,48   | 227.042.631,69   | 310.915.615,98   | 16.220.848,79  | 43,90  |
| 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    | 1.385.901,31     | 1.385.901,31     | 21.614.098,69    | 0,00           | 6,03   |
| 008-060 | TRABAJOS PUBLICOS         | 449.938.800,92   | 8.266.771,57     | 5.623.770,59     | 441.672.029,35   | 2.643.000,98   | 1,84   |
| 008-061 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 188.198.625,31   | 71.635.670,67    | 59.985.210,67    | 116.562.954,64   | 11.650.460,00  | 38,06  |
| 014-095 | AMORTIZACION DE LA DEUDA  | 97.749.326,54    | 68.729.841,29    | 68.729.841,29    | 29.019.485,25    | 0,00           | 70,31  |
|         |                           | 3.553.112.031,23 | 1.459.511.304,38 | 1.341.041.292,21 | 2.093.600.726,85 | 118.470.012,17 | 41,08  |

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

## Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2026 Al 30/06/2026

| Cuenta                                               | Denominación                                       | Importe        | Total                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1.701                                                | CAJA CENTRAL                                       | 3.513.443,32   |                      |
| 1.703                                                | CAJA CHICA                                         | 551.277,20     |                      |
| 1.706                                                | BERSA C/C 329/1 S/AFECTION                         | 87.739.303,83  |                      |
| 1.718                                                | BANCO NACION/56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS    | 99,84          |                      |
| 1.722                                                | BANCO BERSA CTA 401/0 - ROTONDA                    | 1.500.158,03   |                      |
| 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                        |                                                    |                | 93.407.101,97        |
| 1.646                                                | COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA                       | -2.740.065,73  |                      |
| 1.667                                                | CUOTA SINDICAL SEDAPPER                            | -1.105.366,68  |                      |
| 1.683                                                | COMISION CARNET DE CONDUCIR                        | -262.200,00    |                      |
| 1.732                                                | CONVENIO - SI.DE.CRE.ER                            | -1.869.914,49  |                      |
| 1.738                                                | CONVENIO IAPV-DESCUENTO CUOTA VIVIENDA             | -483.965,77    |                      |
| 1.739                                                | CONVENIO CLARO - COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIO | 750,36         |                      |
| 1.743                                                | SEGURO COLECTIVO DE VIDA                           | -285.473,06    |                      |
| 1.744                                                | CONVENIO FARMACIA                                  | -2.121.110,00  |                      |
| 1.748                                                | ANTICIPO DE GASTOS                                 | 1.324.000,00   |                      |
| 1.752                                                | D.G.R. INGRESOS BRUTOS                             | -78.817,04     |                      |
| 1.753                                                | GARANTIA LICITACION                                | -22.777,25     |                      |
| 1.757                                                | RETENCION PERSONAL OSER                            | -4.807.267,83  |                      |
| 1.758                                                | RETENCION PERSONAL JUBILACION                      | -23.522.944,12 |                      |
| 1.764                                                | RETENCION SINDICATO UPCN.                          | -528.678,38    |                      |
| 1.765                                                | FONDO VOLUNTARIO OSER                              | -1.597.152,00  |                      |
| 1.768                                                | RETENCION IMP. GANACIAS RG 830                     | -408.078,38    |                      |
| 1.772                                                | SUELDO NO COBRADO                                  | -313.935,00    |                      |
| 1.773                                                | REDONDEO                                           | -91,49         |                      |
| 1.774                                                | RETENCIONES JUDICIALES                             | -1.964.957,00  |                      |
| 1.775                                                | RETENCION LEY 8336 PROFESIONES LIBERALES           | -85.480,59     |                      |
| 1.776                                                | RETENCION PRESTAMOS BERSA                          | -10.868.589,75 |                      |
| 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 |                                                    |                | -54.950.230,93       |
|                                                      |                                                    |                | <b>38.456.871,04</b> |



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