



Honorable Concejo Deliberante

Municipalidad de Piedras Blancas

ORDENANZA N°273/2024

Piedras Blancas, 5 de abril de 2024

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°: Apruébese el Balance General correspondiente al año 2023 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

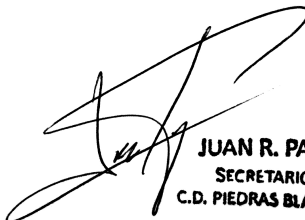
Lechman Lourdes

Negativa:

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 31/12/2023

EJERCICIO 2023

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2023 Al 30/12/2023

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-01-01-01-00-00-000	TASA GENERAL INMOBILIARIA	1501	4.400.000,00	3.760.534,92	0,00	639.465,08	85,47
01-01-01-01-02-00-00-000	TASA DE HIGIENE Y SEGURIDAD	1502	30.700.000,00	30.654.480,16	0,00	45.519,84	99,85
01-01-01-01-08-00-00-000	DERECHO DE EXTRACCION DE PIEDRA	1508	5.500.000,00	4.863.358,20	0,00	636.641,80	88,42
01-01-01-01-09-00-00-000	RECARGOS POR MORA y FINANCIACION	1509	1.620.000,00	1.798.687,49	0,00	-178.687,49	111,03
01-01-01-01-10-00-00-000	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1510	400.000,00	376.380,00	0,00	23.620,00	94,10
01-01-01-01-11-00-00-000	CARNET DE CONDUCTOR	1511	1.500.000,00	1.444.300,00	0,00	55.700,00	96,29
01-01-01-01-12-00-00-000	RECAUDACION VENTA EN VIA PUBLICA	1500	3.000.000,00	2.733.580,00	0,00	266.420,00	91,12
01-01-01-01-12-00-00-000	CONTRIBUCION DE MEJORAS - CLOACAS	1512	168.000,00	42.000,00	0,00	126.000,00	25,00
01-01-01-01-14-00-00-000	ALOJAMIENTO COMPLEJO POSTA DEL CARDENAL	1524	5.230.000,00	4.831.750,00	0,00	398.250,00	92,39
01-01-01-01-15-00-00-000	OTRAS	1515	200.000,00	384.545,26	0,00	-184.545,26	192,27
01-01-01-01-16-00-00-000	INGRESO CAMPING SAUCEDAL	1503	3.700.000,00	2.486.200,00	0,00	1.213.800,00	67,19
01-01-01-01-17-00-00-000	EXTRACCION BROSA, ARENA Y SUELO SELCC	1517	6.000.000,00	2.591.400,00	0,00	3.408.600,00	43,19
01-01-01-01-17-00-00-000	INGRESO CAMPING MUNICIPAL	1537	1.800.000,00	1.431.030,00	0,00	368.970,00	79,50
01-01-01-01-18-00-00-000	ALQUILER CAMPING	1538	5.400.000,00	5.055.500,00	0,00	344.500,00	93,62
01-01-01-01-19-00-00-000	ALOJAMIENTO CAMPING SAUCEDAL	1504	2.100.000,00	1.110.650,00	0,00	989.350,00	52,89
01-01-01-01-20-00-00-000	ALQUILER CANTINA CAMPING	1550	535.000,00	390.000,00	0,00	145.000,00	72,90
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	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
01-01-01-01-26-00-00-000	TASA POR DERECHO INSTALACION DE ANTENAS	1527	3.380.000,00	220.000,00	0,00	3.160.000,00	6,51
01-01-01-01-29-00-00-000	CEMENTERIO	1505	350.000,00	88.200,00	0,00	261.800,00	25,20
01-01-01-01-30-00-00-000	RETENCION FORZOSA DE VEHICULOS Y MOTOVEHICULOS	1526	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
01-01-01-01-31-00-00-000	SERVICIO DE AGUA-ALCARAZ II	1520	520.000,00	483.474,48	0,00	36.525,52	92,98
01-01-01-01-32-00-00-000	ALQUILER POLIDEPORTIVO	1521	145.000,00	58.000,00	0,00	87.000,00	40,00
01-01-01-01-33-00-00-000	HABILITACION DE REMIS	1522	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
01-01-01-01-36-00-00-000	RECAUDACION RADIO FM	1661	600.000,00	567.100,00	0,00	32.900,00	94,52
01-01-01-01-38-00-00-000	VENTA DE CHATARRAS	1343	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	13.800.000,00	11.698.004,24	0,00	2.101.995,76	84,77
01-01-01-01	TASAS MUNICIPALES		98.734.000,00	77.072.174,75	0,00	21.661.825,25	78,06
01-01-01-02-01-00-00-000	MULTAS Y CONTRAVENCIONES	1531	50.000,00	4.000,00	0,00	46.000,00	8,00
01-01-01-02-09-00-00-000	RECUPERO DE PRESTAMOS	1544	91.800,00	30.000,00	0,00	61.800,00	32,68
01-01-01-02-12-00-00-000	REINTEGRO I.A.P.S POR ACC. DE TRABAJO	1529	700.000,00	601.995,63	0,00	98.004,37	86,00
01-01-01-02-14-00-00-000	COBRANZA MULTIPAGO Y BERSA	1778	83.000,00	80.602,75	0,00	2.397,25	97,11
01-01-01-02-15-00-00-000	CANNON CAMPING	1779	200.000,00	89.700,00	0,00	110.300,00	44,85
01-01-01-02-17-00-00-000	FONDO ESPECIAL NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	1548	954.500,00	939.500,00	0,00	15.000,00	98,43
01-01-01-02-20-00-00-000	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	1557	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
01-01-01-02-22-00-00-000	PLAN NACER	1568	60.000,00	38.190,00	0,00	21.810,00	63,65
01-01-01-02-23-00-00-000	COMISION-AULA SATELITAL	1339	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	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
01-01-01-02-27-00-00-000	INGRESO POR EVENTOS	1347	500.000,00	274.250,00	0,00	225.750,00	54,85
01-01-01-02	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL		3.743.300,00	2.058.238,38	0,00	1.685.061,62	54,98
01-01-01	DE JURISDICCION MUNICIPAL		102.477.300,00	79.130.413,13	0,00	23.346.886,87	77,22
01-01-02-01-01-00-00-000	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES	1546	39.608.550,97	29.828.061,81	0,00	9.780.489,16	75,31
01-01-02-01-02-00-00-000	CONTRIBUCION IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR)	1547	9.041.375,20	7.922.620,42	0,00	1.118.754,78	87,63
01-01-02-01-03-00-00-000	APORTES PROVINCIALES NO REINTEGRABLES	1562	39.925.000,00	39.825.000,00	0,00	100.000,00	99,75
01-01-02-01-06-00-00-000	APORTE PROVINCIAL PARA EMERGENCIA AGROPECUARIA	1580	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	100,00
01-01-02-01	DE JURISDICCION PROVINCIAL		90.464.926,17	79.465.682,23	0,00	10.999.243,94	87,84
01-01-02-02-01-00-00-000	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	1561	457.257.007,97	434.090.031,60	0,00	23.166.976,37	94,93
01-01-02-02-02-00-00-000	CONVENIO PLAN NACIONAL ACCIONAR	1695	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
01-01-02-02-03-00-00-000	PROGRAMA CARNAVALES ARGENTINOS	1350	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00
01-01-02-02-03-00-00-000	APORTE CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES	1351	1.250.000,00	1.000.000,00	0,00	250.000,00	80,00
01-01-02-02-04-00-00-000	JARDIN MATERNAL	1563	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
01-01-02-02-04-00-00-000	APORTE PROGRAMA DE APOYO A FERIA DEL LIBRO	1352	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	100,00
01-01-02-02-05-00-00-000	APORTE 90° ANIVERSARIO DE PIEDRAS BLANCAS	1358	2.750.000,00	250.000,00	0,00	2.500.000,00	9,09
01-01-02-02	DE JURISDICCION NACIONAL		463.207.007,97	436.190.031,60	0,00	27.016.976,37	94,17
01-01-02	DE OTRAS JURISDICCIONES		553.671.934,14	515.655.713,83	0,00	38.016.220,31	93,13

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2023 Al 30/12/2023

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	% Ejec.
01-02-01-01-00-00-000	VENTA DE TERRENOS	1581	2 000 000,00	1 143 486,55	0,00	856 513,45	57,17
01-02-01-01	VENTA DE TERRENOS		2.000.000,00	1.143.486,55	0,00	856.513,45	57,17
01-02-01	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		2.000.000,00	1.143.486,55	0,00	856.513,45	57,17
01-02-02-01-01-01-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO PAVIMENTO URBANO AV TU	1304	36 851 765,00	18 425 882,30	0,00	18 425 882,70	50,00
01-02-02-01-01-01-002	CONSTRUCCION DE CONSULTORIOS DE ATENCION INTEG	1305	2 991 038,54	2 991 038,00	0,00	0,54	100,00
01-02-02-01-01-01-003	CONSTRUCCUON POZO DE AGUA ZONA RURAL	1306	1 571 947,50	1 571 947,00	0,00	0,50	100,00
01-02-02-01-01-01-004	EXTENCION RED CLOACAL	1353	6 927 396,52	0,00	0,00	6 927 396,52	0,00
01-02-02-01-01-01-005	AMPLIACION RED DE AGUA - EL PROGRESO	1400	4 415 028,60	4 372 323,90	0,00	42 704,70	99,03
01-02-02-01		-	52.757.176,16	27.361.191,20	0,00	25.395.984,96	51,86
01-02-02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		52.757.176,16	27.361.191,20	0,00	25.395.984,96	51,86
01-02	INGRESOS DE CAPITAL		54.757.176,16	28.504.677,75	0,00	26.252.498,41	52,06
01-04-01-01-03-00-00-000	REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR AFECTAD	1349	7 914 026,00	7 914 026,00	0,00	0,00	100,00
01-04-01-01	REMANENTE DE EJERCICIO ANTERIOR		7.914.026,00	7.914.026,00	0,00	0,00	100,00
01-04-01		-	7.914.026,00	7.914.026,00	0,00	0,00	100,00
01-04		-	7.914.026,00	7.914.026,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS		718.820.436,30	631.204.830,71	0,00	87.615.605,59	87,81

Presupuesto de Gastos x Partida Del 01/01/2023 Al 31/12/2023

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Comprom.	A Pagar	%Ejec.
001-009	PERSONAL JORNALIZADO	18.903.302,23	18.903.302,23	18.346.511,59	0,00	556.790,64	100,00
001-010	PERSONAL PERMANENTE	302.124.389,78	302.124.389,78	292.268.371,21	0,00	9.856.018,57	100,00
002-017	PERSONAL CONTRATADO	82.619.371,13	82.619.371,13	78.288.709,03	0,00	4.330.662,10	100,00
002-020	BIENES DE CONSUMO	70.582.605,56	70.582.605,56	70.506.995,56	0,00	75.610,00	100,00
002-021	SERVICIOS	46.695.071,55	46.695.071,55	45.906.527,98	0,00	788.543,57	100,00
003-025	INTERESES Y PAGODE DEUDA	2.703.709,27	2.703.709,27	2.703.709,27	0,00	0,00	100,00
007-055	BIENES DE CAPITAL	16.049.355,32	16.049.355,32	16.049.355,32	0,00	0,00	100,00
008-060	TRABAJOS PUBLICOS	45.042.421,56	45.042.421,56	44.989.421,56	0,00	53.000,00	100,00
008-061	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.320.747,62	52.320.747,62	51.511.939,18	0,00	808.808,44	100,00
014-095	AMORTIZACION DE LA DEUDA	7.456.805,32	7.456.805,32	7.456.805,32	0,00	0,00	100,00
		644.497.779,34	644.497.779,34	628.028.346,02	0,00	16.469.433,32	100,00

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
SITUACION DEL TESORO AL 31-12-2023

1	VALORES ACTIVOS	15.007.639,42	15.007.639,42
	CAJA	0,00	
A 1-	CAJA CENTRAL	0,00	
A 2-	CAJA CHICA	0,00	
A 3-	FONDO DE CAMBIO	0,00	
	Cuentas Bancarias	15.007.639,42	
1706	BERSA CUENTA CORRIENTE 329/1	14.931.297,67	
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	16.447,78	
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 \$ 827,75)	57.387,91	
2-	VALORES PASIVOS		13.378.397,33
A-	FONDOS DE TERCEROS	11.561.802,63	
1646	CONVENIO SI.DE.CRE.ER	712.850,89	
1739	CONVENIO CLARO	-750,36	
1752	DGR INGRESOS BRUTOS	185.546,02	
1753	GARANTIA LICITACION	22.777,25	
1757	RETENCION PERSONAL IOSPER	1.907.259,76	
1758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	5.191.989,02	
1764	RETENCION SINDICATO UPCN	110.733,26	
1774	RETENCIONES JUDICIALES	386.446,93	
1775	RET. LEY 8336 PROF. LIBERALES	26.902,77	
1799	PENSION LEY 4035	1.738,33	
1748	ANTICIPO DE GASTOS	-24.000,00	
1738	CONVENIO IAPV	148.321,70	
1743	SEGURO DE VIDA COLECTIVO	65.877,75	
1744	CONVENIO FARMACIA	777.611,13	
1776	RETENCION PRESTAMO BERSA	1.316.176,64	
1765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	407.709,00	
1768	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	229.529,44	
1768	RETENCION IMP. GANANCIA	95.083,10	
B-	FONDO AFECTADOS	1.816.594,70	
1568	PLAN NACER	16.447,78	
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	88.974,00	
1306	CONSTRUCCIÓN POZO DE AGUA	1.571.947,00	
	DIFERENCIA		1.629.242,09
	SALDO 2022	6.965.082,61	
	INGRESOS AÑO 2023	631.204.830,71	
	SUBTOTAL	638.169.913,32	
	PAGO DE DEUDA FLOTANTE SIN IMP. PRESUPUESTARIA	6.695.730,51	
	EGRESOS AÑO 2023	628.028.346,02	
	MENOS SALDOS AFECTADOS	1.816.594,70	
	SUBTOTAL	636.540.671,23	
	DIFERENCIA		1.629.242,09

Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 30/12/2023 - Período : 2023

SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◄◄

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
171	PRAL SA	30-65467183-0	991.238,01	1.144.628,40	153.390,39
258	SUELDOS Y JORNALES A PAGAR	00-00000000-0	387.540.695,87	402.284.167,18	14.743.471,31
724	BELLO CRISTIAN A.	20-24300079-4	390.650,00	490.230,00	99.580,00
977	CANTAROS DE VARELA ZUNILDA GRACIELA	27-16610017-3	268.938,00	344.548,00	75.610,00
1.034	GAS NEA (ESTE)	30-69121087-8	253.700,19	330.661,79	76.961,60
1.047	COOP. DE SERV.PUBLICOS 25 DE MAYO LTDA.	30-54569238-0	643.615,76	803.227,34	159.611,58
1.579	LOVERA RUBEN DARIO	20-20529942-5	68.000,00	108.000,00	40.000,00
1.733	EXPRESO HERNANDARIAS S.A	30-71138279-4	2.343.290,00	2.747.290,00	404.000,00
2.487	ELEMBERGER ANA ALICIA	27-34678363-5	0,00	53.000,00	53.000,00
2.571	GENUARIO RUBEN DARIO	20-18071391-4	570.305,94	680.914,38	110.608,44
3.105	MENDOZA SANDRA ANALIA	27205342384	221.000,00	280.000,00	59.000,00
3.123	AUDICIO HUGO MIGUEL ANGEL	20228379809	307.000,00	397.000,00	90.000,00
3.348	SADAIC	33525688939	149.940,00	259.140,00	109.200,00
3.373	FERRANDO JUAN JOSE	012134680	110.000,00	130.000,00	20.000,00
3.395	FOLMER ANALIA BEATRIZ	27146490447	82.000,00	102.000,00	20.000,00
3.398	MOREIRA ALIENDRO ELIAS ARTURO	20325800330	306.000,00	396.000,00	90.000,00
3.402	ACOSTA MARIA BELEN	27347610874	507.000,00	672.000,00	165.000,00
			394.753.373,77	411.222.807,09	16.469.433,32

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
SALDOS AL 31/12/2023

CONCEPTO	SALDO INICIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
Fondos S/Afectación	10.885.517,95	590.961.923,51	589.602.033,52	12.245.407,94
Deuda flotante pagado con disponibilidad	-3.920.435,34		6.695.730,51	-10.616.165,85
Fondos con afectación	7.914.026,00	32.328.881,20	38.426.312,50	1.816.594,70
Fondos de Terceros	4.388.353,47	189.232.389,31	182.058.940,15	11.561.802,63
Total	19.267.462,08	812.523.194,02	816.783.016,68	15.007.639,42

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
PLANILLA RECURSOS AFECTADOS AL 31-12-2023

PLANILLA ANALITICA DE INVERSION DE RECURSOS AFECTADOS									
CTA	RUBROS CALCULO DE RECURSOS	SALDOS 2022	ASIENTO DE AJUSTE	INGRESOS EJERCICIO	CTA	PARTIDAS PRESUPUESTO DE GASTOS	DEVENGADO 2023	PAGADO	AÑO 2023
1568	Plan Nacer	27.470,78		38.190,00	693-52	Transferencia	49.213,00	49.213,00	16.447,78
1548	Fondo Especial Niñez, Adolescencia	-		809.500,00	741-50	Transferencia	771.320,00	771.320,00	38.180,00
				130.000	741-85	Transferencia	79.206,00	79.206,00	50.794,00
1557	Fortalecimiento Familiar	16.425,00		-	741-53	Transferencia	16.000,00	16.000,00	425,00
1353	Extensión Red Cloacal	0,01			389	Trabajo Publico		-	0,01
1400	Ampliación Red de Agua -El Progreso	-		4.372.323,90	398	Trabajo Publico	2.186.161,95	4.372.323,90	-
1304	Programa Mejoramiento Pavimento Urbano	651,71		18.425.882,30	384	Trabajo Publico	18.287.733,10	18.287.733,10	138.800,91
1303	Convenio Municipios de Pie	7.869.478,50			1.025	Bienes de Capital	7.869.478,50	7.869.478,50	-
1580	Aporte Provincial para Emergencia Agropecuaria	-		1.890.000,00	593-82	Transferencia	1.890.000,00	1.890.000,00	-
1350	Programa Comavales Argentinos	-		500.000,00	592-81	Transferencia	500.000,00	500.000,00	-
1351	Aporte Concejo Federal de Inversiones	-		1.000.000,00	592-56	Transferencia	1.000.000,00	1.000.000,00	-
1352	Aporte Programa de Apoyo Feria del Libro	-		350.000,00	592-83	Transferencia	350.000,00	350.000,00	-
1358	Aporte 90º Aniversario Piedras Blancas	-		250.000,00	592-56	Transferencia	250.000,00	250.000,00	-
1305	Construcción de Consultorios de Atención Integral	-		2.991.038,00	862	Trabajo Publico	2.991.038,00	2.991.038,00	-
1306	Construcción Pozo de Agua	-		1.571.947,00					1.571.947,00
T O T A L		7.914.026,00	-	32.328.881,20			36.240.150,55	38.426.312,50	1.816.594,70

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
SALDO CUENTAS DE TERCERO AL 31-12-2023

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS 2022	EGRESOS 2023	INGRESOS 2023	SALDOS AL 31/12/2023
1646	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	0,00	86.785.571,75	86.785.571,75	0,00
1732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	0,00	4.247.819,05	4.960.669,94	712.850,89
1739	CONVENIO CLARO	-750,36			-750,36
1752	DGR INGRESOS BRUTOS	277.977,62	2.408.060,31	2.315.628,71	185.546,02
1753	GARANTIA LICITACION	22.777,25			22.777,25
1756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	0,00	46.399,28	46.399,28	0,00
1757	RETENCION PERSONAL IOSPER	957.180,00	10.043.259,82	10.993.339,58	1.907.259,76
1758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	2.425.565,62	32.537.084,01	35.303.507,41	5.191.989,02
1760	RETENCION LEY 4035	0,00			0,00
1764	RETENCION SINDICATO UPCN	0,00	589.930,84	700.664,10	110.733,26
1774	RETENCIONES JUDICIALES	32.283,00	2.352.855,23	2.707.019,16	386.446,93
1775	RET. LEY 8336 PROF. LIBERALES	32.998,80	198.181,31	192.085,28	26.902,77
1799	PENSION LEY 4035	39.238,33	825.000,00	787.500,00	1.738,33
1788	FONDO DE REPARO	0,00	1.219.182,20	1.219.182,20	0,00
1748	ANTICIPO DE GASTOS	-24.000,00	8.401.000,00	8.401.000,00	-24.000,00
1749	ANTICIPO DE SUELDO	0,00	5.911.000,00	5.911.000,00	0,00
1738	CONVENIO IAPV- DESCUENTO CUOTA VIVIE	0,00	1.012.234,75	1.160.556,45	148.321,70
1743	SEGURO DE VIDA COLECTIVO	37.062,21	550.222,42	579.037,96	65.877,75
1744	CONVENIO FARMACIA	0,00	6.112.710,99	6.890.322,12	777.611,13
1776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	0,00	10.308.177,91	11.624.354,55	1.316.176,64
1683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	0,00	612.600,00	612.600,00	0,00
1737	COBRANZA - AULA SATELITAL	0,00			0,00
1357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	0,00	273.577,67	273.577,67	0,00
1765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	307.799,00	3.157.991,00	3.257.901,00	407.709,00
1354	GARANTIA - ALQUILER POLIDEPORTIVO	0,00	38.250,00	38.250,00	0,00
1773	REDONDEO				0,00
1772	ERROR DE SUELDO	0,00	68.014,00	68.014,00	0,00
1356	CUENTA - ERROR DE PAGOS	0,00	193.804,80	193.804,80	0,00
1667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	0,00	1.095.673,05	1.325.202,49	229.529,44
1768	RETENCION IMP. GANANCIA	280.222,00	3.070.339,76	2.885.200,86	95.083,10
1649	DEPOSITO EN BANCO NO IDENTIFICADO	0,00			0,00
T O T A L		4.388.353,47	182.058.940,15	189.232.389,31	11.561.802,63

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
EVOLUCION DEL PASIVO AL 31-12-2023

RUBRO	SALDOS 2021	DEUDA DEL EJERCICIO 2023	BAJA	PAGOS	SALSOS AL 31/12/2022
DEUDA FLOTANTE Con Saldo Disponible	6.965.082,61	1.638.042,09		6.695.730,51	1.907.394,19
DEUDA FLOTANTE Sin Saldo Disponible	3.655.878,07	14.831.391,23		3.565.878,07	14.921.391,23
DEUDA CONSOLIDADA Sin Proveedores	30.535.863,75				124.213.894,88
TOTAL	41.156.824,43	16.469.433,32	0,00	10.261.608,58	141.042.680,30

• DEUDA CONSOLIDADA AL CIERRE: corresponde a U\$S 149.971,50 cotización \$827,75 = \$124.213.894,88

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
DEUDA FLOTANTE 2023

SALDO PROVEEDORES 2023 - RENTAS GENERALES													
COD	PROVEEDOR	FECHA	Nº O. COMPRA	SERVICIOS	BIENES DE CONSUMO	TRANSF.	B. CAPITAL	T. PUBLICO	PERSONAL	SALDO 2023	FECHA DE PAGO	MONTO	SALDO
1047	COOP. DE SER PUBLICOS 25 DE MAYO LTDA.	02/11/2023	101835	37.387,13						37.387,13	28/02/2024	37.387,13	0,00
1047	COOP. DE SER PUBLICOS 25 DE MAYO LTDA.	06/12/2023	101988	36.239,11						36.239,11	28/02/2024	36.239,11	0,00
1047	COOP. DE SER PUBLICOS 25 DE MAYO LTDA.	06/07/2023	99631	25.832,46						25.832,46	22/01/2024	25.832,46	0,00
1047	COOP. DE SER PUBLICOS 25 DE MAYO LTDA.	04/08/2023	1000097	26.607,03						26.607,03	22/01/2024	26.607,03	0,00
1047	COOP. DE SER PUBLICOS 25 DE MAYO LTDA.	05/09/2023	100676	33.546,85						33.546,85	22/01/2024	33.546,85	0,00
COOP. DE SER PUBLICOS 25 DE MAYO LTDA.				37.387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.611,58		159.611,58	-
171	PRAL SA	13/11/2023	101789	29.148,65						29.148,65	01/02/2024	29.148,65	0,00
171	PRAL SA	13/11/2023	101788	25.650,83						25.650,83	01/02/2024	25.650,83	0,00
171	PRAL SA	23/11/2023	101787	45.976,50						45.976,50	01/02/2024	45.976,50	0,00
171	PRAL SA	23/11/2023	101786	52.614,41						52.614,41	01/02/2024	52.614,41	0,00
PRAL SA				153.390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.390,39		153.390,39	0,00
1733	EXPRESO HERNANDARIAS S.A	30/11/2023	101890	185.250,00						185.250,00	02/02/2024	185.250,00	0,00
1733	EXPRESO HERNANDARIAS S.A	18/12/2023	102050	218.750,00						218.750,00	02/02/2024	218.750,00	0,00
S.A				185.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00		404.000,00	-
3395	FOLMER ANALIA BEATRIZ	03/11/2024	101550	10.000,00						10.000,00	28/02/2024	10.000,00	0,00
3395	FOLMER ANALIA BEATRIZ	01/12/2024	101883	10.000,00						10.000,00	28/02/2024	10.000,00	0,00
FOLMER ANALIA BEATRIZ				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	-
3373	FERRANDO JUAN JOSE	14/12/2023	102022			20.000,00				20.000,00	01/02/2024	20.000,00	0,00
FERRANDO JUAN JOSE				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	-
2487	ELEMBERGER ANA ALICIA	29/11/2023	101877			53.000,00				53.000,00	28/02/2024	53.000,00	0,00
ELEMBERGER ANA ALICIA				0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00		53.000,00	-
3402	ACOSTA MARIA BELEN	07/11/2023	101596			65.000,00				65.000,00	29/01/2024	65.000,00	0,00

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
DEUDA FLOTANTE 2023

3402	ACOSTA MARIA BELEN	22/12/2023	102103							100.000,00	29/01/2024	100.000,00	0,00
ACOSTA MARIA BELEN				0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00		165.000,00	-
724	BELO CRISTIAN A	03/11/2023	101599	49.790,00						49.790,00	28/02/2024	49.790,00	0,00
724	BELO CRISTIAN A	01/12/2023	101885	49.790,00						49.790,00	28/02/2024	49.790,00	0,00
BELO CRISTIAN A				49.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.580,00		99.580,00	-
3123	AUDICIO HUGO MIGUEL	01/11/2023	101486	45.000,00						45.000,00	28/02/2024	45.000,00	0,00
3123	ANGEL	01/12/2023	101884	45.000,00						45.000,00	28/02/2024	45.000,00	0,00
ANGEL				45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		90.000,00	-
3398	MOREIRA ALIENDRO ELIAS	02/11/2023	101548	45.000,00						45.000,00	28/02/2024	45.000,00	0,00
3398	MOREIRA ALIENDRO ELIAS	04/12/2023	101887	45.000,00						45.000,00	28/02/2024	45.000,00	0,00
MOREIRA ALIENDRO ELIAS				45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		90.000,00	-
3105	MENDOZA SANDRA	15/11/2023	101723	29.000,00						29.000,00	28/02/2024	29.000,00	0,00
3105	MENDOZA SANDRA	15/12/2178	101888	30.000,00						30.000,00	28/02/2024	30.000,00	0,00
ANAILA				29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00		59.000,00	-
977	CANTAROS DE VARELA	01/11/2023	101524		56.110,00					56.110,00	01/02/2024	56.110,00	0,00
977	CANTAROS DE VARELA	03/11/2023	101571		12.500,00					12.500,00	01/02/2024	12.500,00	0,00
977	CANTAROS DE VARELA	06/12/2023	101973		7.000,00					7.000,00	01/02/2024	7.000,00	0,00
CANTAROS DE VARELA				0,00	75.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.610,00		75.610,00	0,00
1579	LOVERA RUBEN DARIO	22/11/2177		20.000,00						20.000,00	28/02/2024	20.000,00	0,00
1579	LOVERA RUBEN DARIO	04/12/2023		20.000,00						20.000,00	28/02/2024	20.000,00	0,00
LOVERA RUBEN DARIO				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00	0,00
1034	GAS NEA (ESTE)	14/06/2178	101704	45.811,31						45.811,31	18/01/2024	45.811,31	0,00
1034	GAS NEA (ESTE)	24/11/2023	101793	31.150,29						31.150,29	18/01/2024	31.150,29	0,00
GAS NEA (ESTE)				76.961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.961,60		76.961,60	0,00
2571	GENUARIO RUBEN DARIO	01/12/2023	101869	105.896,07						105.896,07	01/02/2024	105.896,07	0,00
2571	GENUARIO RUBEN DARIO	01/12/2023	101870	4.712,37						4.712,37	01/02/2024	4.712,37	0,00
GENUARIO RUBEN DARIO				110.608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.608,44		110.608,44	0,00
3348	SADAIC	24/11/2023	101781			109.200,00				109.200,00	28/02/2024	109.200,00	0,00

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
DEUDA FLOTANTE 2023

SADAIC		0,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	109.200,00	0,00
258	IOSPER	29/11/2023	101826						2.318.704,75	2.318.704,75	0,00
258	JUBILACION	29/11/2023	107826						3.307.161,54	3.307.161,54	0,00
258	JUBILACION	29/11/2023	101827						269.595,32	269.595,32	0,00
258	IOSPER	19/12/2023	102042						1.248.956,17	1.248.956,17	0,00
258	JUBILACION	19/12/2023	102042						1.549.781,45	1.549.781,45	0,00
258	JUBILACION	29/12/2023	102121						287.195,32	287.195,32	0,00
258	IOSPER	29/12/2023	102125						2.407.064,51	2.407.064,51	0,00
258	JUBILACION	29/12/2023	102125						3.355.012,25	3.355.012,25	0,00
SUEUDO Y JORNALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.743.471,31	14.743.471,31	
TOTALES			782.387,56	75.610,00	247.200,00	-	-	-	14.743.471,31	16.469.433,32	-

**MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
DEUDA FLOTANTE 2023**

SALDO PROVEEDORES 2023				
COD	PROVEEDOR	RENTAS GENERALES	RENTAS AFECTADAS	SALDO 2023
1047	COOP. DE SER.PUBLICOS 25 DE MAYO LTDA.	159.611,58		159.611,58
171	PRAL SA	153.390,39		153.390,39
1733	EXPRESO HERNANDARIAS S.A	404.000,00		404.000,00
3395	FOLMER ANALIA BEATRIZ	20.000,00		20.000,00
3373	FERRANDO JUAN JOSE	20.000,00		20.000,00
2487	ELEMBERGER ANA ALICIA	53.000,00		53.000,00
3402	ACOSTA MARIA BELEN	165.000,00		165.000,00
724	BELLO CRISTIAN A	99.580,00		99.580,00
3123	AUDICIO HUGO MIGUEL ANGEL	90.000,00		90.000,00
3398	MOREIRA ALIENDRO ELIAS ARTURO	90.000,00		90.000,00
3105	MENDOZA SANDRA ANALIA	59.000,00		59.000,00
977	CANTAROS DE VARELA ZUNILDA GRACIELA	75.610,00		75.610,00
1579	LOVERA RUBEN DARIO	40.000,00		40.000,00
1034	GAS NEA (ESTE)	76.961,60		76.961,60
2571	GENUARIO RUBEN DARIO	110.608,44		110.608,44
3348	SADAIC	109.200,00		109.200,00
258	SUELDO Y JORNALES	14.743.471,31		14.743.471,31
TOTALES		16.469.433,32	-	16.469.433,32