



ORDENANZA N°242/2023

Piedras Blancas, 5 de abril de 2023

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º: Apruébese el Balance General correspondiente al año 2022 de acuerdo los cuadros y planillas anexas que forman parte del presente cuerpo útil y legal.

ARTÍCULO 2º: Regístrese. Comuníquese. Publíquese. Archívese.

Aprobado por mayoría simple.

Positiva:

Benítez Sebastián

Ibarra Berené

Grandoli Belén

Vera Daniel



JUAN R. PAEZ
SECRETARIO
C.D. PIEDRAS BLANCAS



CARLOS ADRIÁN VILCHES
Presidente Concejo Deliberante
Municipalidad de Piedras Blancas



BALANCE GENERAL

AL 31/12/2022

EJERCICIO 2022

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2022 Al 30/12/2022

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-02	DE OTRAS JURISDICCIONES		217.852.640,39	217.011.291,07	0,00	841.349,32	99,61
01-01	INGRESOS CORRIENTES		285.385.434,40	252.276.650,39	0,00	33.108.784,01	88,40
01-02-01-01-00-00-00-00	VENTA DE TERRENOS	1581	2.000.000,00	1.747.009,74	45.176,67	252.990,26	87,35
01-02-01-01	VENTA DE TERRENOS		2.000.000,00	1.747.009,74	45.176,67	252.990,26	87,35
01-02-01	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		2.000.000,00	1.747.009,74	45.176,67	252.990,26	87,35
01-02-03-00-02-00-00-00	APORTES PROVINCIALES NO REINTEGRABL	1601	21.019.970,00	19.936.970,00	0,00	1.083.000,00	94,85
01-02-03-00-02-00-00-03	APORTE CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO	1672	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	100,00
01-02-03-00			21.159.970,00	20.076.970,00	0,00	1.083.000,00	94,88
01-02-03			21.159.970,00	20.076.970,00	0,00	1.083.000,00	94,88
01-02	INGRESOS DE CAPITAL		23.159.970,00	21.823.979,74	45.176,67	1.335.990,26	94,23
01-03-03-00-03-00-00-00	APORTES DEL TESORO NACIONAL	1602	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
01-03-03-00			7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
01-03-03-03-00-00-00-01	EXTENCION RED CLOACAL	1353	36.511.999,29	29.584.602,77	0,00	6.927.396,52	81,03
01-03-03-03-00-00-00-02	CONVENIO MUNICIPIOS DE PIE	1303	13.469.478,50	13.469.478,50	0,00	0,00	100,00
01-03-03-03-05-00-00-00	OBRA DESAGUES PLUVIALES	1604	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
01-03-03-03-13-00-00-00	REC. CONSTRUCCION PUENTE Y BADEN ZO	1402	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
01-03-03-03-15-00-00-00	AMPLIACION RED DE AGUA - EL PROGRESO	1400	21.255.533,96	16.853.316,78	0,00	4.402.217,18	79,29
01-03-03-03-16-00-00-00	RED DE AGUA PIEDRAS BLANCAS	1401	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
01-03-03-03-19-00-00-00	PROGRAMA MEJORAMIENTO PAVIMENTO L	1644	36.851.764,61	9.212.941,15	0,00	27.638.823,46	25,00
01-03-03-03-20-00-00-00	PROYECTO TERMAL	1690	0,03	0,03	0,00	0,00	100,00
01-03-03-03-21-00-00-00	PROGRAMA TRANSPORTE INTITUCIONAL	1691	4.500.000,00	0,00	2.667.960,00	4.500.000,00	0,00
01-03-03-03-25-00-00-00	SISTEMA DE SEGURIDAD (AMPLIACION)	1301	89.540,00	89.540,00	0,00	0,00	100,00
01-03-03-03-26-00-00-00	PLAZA AERÓBICA - ADQUISICION EQUIPOS I	1302	4.024,00	126.024,00	0,00	-122.000,00	3131,81
01-03-03-03	FINANCIAMIENTO		125.782.340,39	69.335.903,23	2.667.960,00	56.446.437,16	55,12
01-03-03			133.282.340,39	69.335.903,23	2.667.960,00	63.946.437,16	52,02
01-03			133.282.340,39	69.335.903,23	2.667.960,00	63.946.437,16	52,02
TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS			441.827.744,79	343.436.533,36	2.713.136,67	98.391.211,43	77,73

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2022 Al 30/12/2022

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-01-01-00-00-00	TASA GENERAL INMOBILIARIA	1501	2.720.000,00	2.084.096,05	0,00	635.903,95	76,62
01-01-01-02-00-00-00	TASA DE HIGIENE Y SEGURIDAD	1502	11.500.000,00	11.289.469,73	0,00	210.530,27	98,17
01-01-01-08-00-00-00	DERECHO DE EXTRACCION DE PIEDRA	1508	2.700.000,00	2.551.847,65	0,00	148.152,35	94,51
01-01-01-09-00-00-00	RECARGOS POR MORA y FINANCIACION	1509	680.000,00	638.995,76	0,00	41.004,24	93,97
01-01-01-10-00-00-00	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1510	245.000,00	193.825,00	0,00	51.175,00	79,11
01-01-01-11-00-00-00	CARNET DE CONDUCTOR	1511	750.000,00	749.780,00	0,00	220,00	99,97
01-01-01-12-00-00-00	RECAUDACION VENTA EN VIA PUBLICA	1500	1.100.000,00	884.810,00	0,00	215.190,00	80,44
01-01-01-12-00-00-00	CONTRIBUCION DE MEJORAS - CLOACAS	1512	40.000,00	24.000,00	0,00	16.000,00	60,00
01-01-01-13-00-00-00	DIFERENCIA DE CAMBIO	1499	222.000,00	216.821,59	0,00	5.178,41	97,67
01-01-01-14-00-00-00	ALOJAMIENTO COMPLEJO POSTA DEL CARI	1524	1.600.000,00	1.363.082,28	0,00	236.917,72	85,19
01-01-01-15-00-00-00	OTRAS	1515	101.000,00	54.685,85	0,00	46.314,15	54,14
01-01-01-16-00-00-00	INGRESO CAMPING SAUCEDAL	1503	2.900.000,00	627.516,13	0,00	2.272.483,87	21,64
01-01-01-17-00-00-00	EXTRACCION BROSA, ARENA Y SUELO SELC	1517	7.645.000,00	849.349,88	0,00	6.795.650,12	11,11
01-01-01-17-00-00-00	INGRESO CAMPING MUNICIPAL	1537	600.000,00	485.062,97	0,00	114.937,03	80,84
01-01-01-18-00-00-00	ALQUILER CAMPING	1538	3.000.000,00	2.334.925,42	0,00	665.074,58	77,83
01-01-01-19-00-00-00	ALOJAMIENTO CAMPING SAUCEDAL	1504	700.000,00	86.132,57	0,00	613.867,43	12,30
01-01-01-20-00-00-00	ALQUILER CANTINA CAMPING	1550	73.000,00	12.000,00	0,00	61.000,00	16,44
01-01-01-21-00-00-00	VENTA DE PLIEGOS	1551	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	100,00
01-01-01-22-00-00-00	ALQUILER DE MAQUINARIAS	1552	10.403.613,41	946.518,80	0,00	9.457.094,61	9,10
01-01-01-25-00-00-00	VENTA DE LADRILLOS	1549	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
01-01-01-26-00-00-00	TASA POR DERECHO INSTALACION DE ANTI	1527	2.000.000,00	129.000,00	0,00	1.871.000,00	6,45
01-01-01-29-00-00-00	CEMENTERIO	1505	185.000,00	171.399,96	0,00	13.600,04	92,65
01-01-01-30-00-00-00	RETENCION FORZOSA DE VEHICÚLOS Y MO	1526	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
01-01-01-31-00-00-00	SERVICIO DE AGUA-ALCARAZ II	1520	220.000,00	209.113,74	0,00	10.886,26	95,05
01-01-01-32-00-00-00	ALQUILER POLIDEPORTIVO	1521	45.000,00	34.000,00	0,00	11.000,00	75,56
01-01-01-33-00-00-00	HABILITACION DE REMIS	1522	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01-01-01-34-00-00-00	RECAUDACION CANTINA CAMPING EL SAUC	1519	4.500.000,00	386.457,56	0,00	4.113.542,44	8,59
01-01-01-35-00-00-00	L.V.A. RECAUDACION CAMPING	1579	2.500.000,00	495.609,69	0,00	2.004.390,31	19,82
01-01-01-36-00-00-00	RECAUDACION RADIO FM	1661	350.000,00	350.620,00	0,00	-620,00	100,18
01-01-01-38-00-00-00	VENTA DE CHATARRAS	1343	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
01-01-01-39-00-00-00	DERECHO USO - SALA DE EXTRACCION DE I	1344	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
01-01-01-40-00-00-00	INGRESO POR EVENTOS	1345	300.000,00	87.670,00	0,00	212.330,00	29,22
01-01-01	TASAS MUNICIPALES		58.489.613,41	27.361.790,63	0,00	31.127.822,78	46,78
01-01-02-01-00-00-00	MULTAS Y CONTRAVENCIONES	1531	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
01-01-02-04-00-00-00	CONTRIBUCION ENERSA	1535	5.000.000,00	4.503.963,49	0,00	496.036,51	90,08
01-01-02-09-00-00-00	RECUPERO DE PRESTAMOS	1544	65.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	38,46
01-01-02-10-00-00-00	RECUPERO MICROCREDITOS	1554	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	100,00
01-01-02-12-00-00-00	REINTEGRO I.A.P.S.POR ACC. DE TRABAJO	1529	600.000,00	535.181,60	0,00	64.818,40	89,20
01-01-02-13-00-00-00	CREDITO PROYECTO CAPRINO	1569	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	100,00
01-01-02-14-00-00-00	COBRANZA MULTIPAGO Y BERSA	1778	47.500,00	47.191,00	0,00	309,00	99,35
01-01-02-15-00-00-00	CANNON CAMPING	1779	163.000,00	86.842,00	0,00	76.158,00	53,28
01-01-02-17-00-00-00	FONDO ESPECIAL NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y	1548	751.294,00	740.794,00	0,00	10.500,00	98,60
01-01-02-20-00-00-00	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	1557	231.025,00	96.025,00	0,00	135.000,00	41,56
01-01-02-21-00-00-00	JOVENES PROTAGONISTA	1558	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	100,00
01-01-02-22-00-00-00	PLAN NACER	1568	135.978,78	77.588,78	0,00	58.390,00	57,06
01-01-02-23-00-00-00	COMISION-AULA SATELITAL	1339	14.000,00	5.600,00	0,00	8.400,00	40,00
01-01-02-24-00-00-00	INTERESES PLAZO FIJO -SALDO AFECTADO	1340	180.533,56	180.533,56	0,00	0,00	100,00
01-01-02-25-00-00-00	INTERESES POR PLAZO FIJO	1341	1.189.469,26	1.189.469,26	0,00	0,00	100,00
01-01-02-26-00-00-00	PROGRAMA - AREA DE LA MUJER	1342	500.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	60,00
01-01-02	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL		9.043.180,60	7.903.568,69	0,00	1.139.611,91	87,40
-01-01	DE JURISDICCION MUNICIPAL		67.532.794,01	35.265.359,32	0,00	32.267.434,69	52,22
01-02-01-01-00-00-00	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIAL	1546	16.744.588,00	13.059.541,68	0,00	3.685.046,32	77,99
01-02-01-02-00-00-00	CONTRIBUCION IMPUESTOS PROVINCIALES	1547	5.000.000,00	4.334.922,43	0,00	665.077,57	86,70
01-02-01	DE JURISDICCION PROVINCIAL		21.744.588,00	17.394.464,11	0,00	4.350.123,89	79,99
01-02-02-01-00-00-00	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONA	1561	193.995.248,00	198.004.022,57	0,00	-4.008.774,57	102,07
01-02-02-02-00-00-00	SUBSIDIO INSTITUCIONAL NO REINTEGRAB	1694	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00
01-02-02-02-00-00-00	CONVENIO PLAN NACIONAL ACCIONAR	1695	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00
01-02-02-04-00-00-00	JARDIN MATERNAL	1563	612.804,39	112.804,39	0,00	500.000,00	18,41
01-02-02	DE JURISDICCION NACIONAL		196.108.052,39	199.616.826,96	0,00	-3.508.774,57	101,79

Presupuesto de Gastos x Partida Del 01/01/2022 Al 30/12/2022

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Comprom.	A Pagar	%Ejec.
001-010	PERSONAL PERMANENTE	72.253.442,03	70.569.819,25	70.567.808,79	1.683.622,78	2.010,46	97,67
001-011	ADICIONALES Y GASTOS DE REPRESENT,	42.210.296,12	40.102.499,92	39.889.897,72	2.107.796,20	212.602,20	95,01
001-012	SUELDO SEMESTRAL COMPLEMENTARIC	8.190.884,31	7.086.946,29	7.039.819,85	1.103.938,02	47.126,44	86,52
001-014	CONTRIBUCIONES	24.407.319,81	22.137.012,56	17.453.791,51	2.270.307,25	4.683.221,05	90,70
001-016	ASIGNACIONES FAMILIARES	954.842,40	910.990,00	907.777,00	43.852,40	3.213,00	95,41
002-017	PERSONAL CONTRATADO	28.695.513,56	27.284.899,02	26.372.442,79	1.410.614,54	912.456,23	95,08
002-020	BIENES DE CONSUMO	42.294.816,88	36.168.545,92	35.794.314,67	6.126.270,96	374.231,25	85,52
002-021	SERVICIOS	22.931.995,02	21.805.889,77	21.228.766,45	1.126.105,25	577.123,32	95,09
003-025	INTERESES Y PAGODE DEUDA	1.614.227,09	1.614.227,09	1.614.227,09	0,00	0,00	100,00
007-055	BIENES DE CAPITAL	30.198.702,00	8.598.702,00	8.598.702,00	21.600.000,00	0,00	28,47
008-060	TRABAJOS PUBLICOS	133.602.911,27	72.889.795,72	69.715.705,57	60.713.115,55	3.174.090,15	54,56
008-061	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.071.698,13	17.913.720,00	17.368.833,42	2.157.978,13	544.886,58	89,25
008-062	TRANSF. CORRIENTE - SALDO AFECTADC	6.001.096,17	3.820.310,39	3.820.310,39	2.180.785,78	0,00	63,66
014-095	AMORTIZACION DE LA DEUDA	8.400.000,00	8.185.027,50	8.185.027,50	214.972,50	0,00	97,44
		441.827.744,79	339.088.385,43	328.557.424,75	102.739.359,36	10.530.960,68	76,75

**MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
SITUACION DEL TESORO AL 31-12-2022**

1	VALORES ACTIVOS	19.267.462,08	19.267.462,08
	CAJA	0,00	
A 1-	CAJA CENTRAL	0,00	
A 2-	CAJA CHICA	0,00	
A 3-	FONDO DE CAMBIO	0,00	
	CUENTAS BANCARIAS	19.267.462,08	
1706	BERSA CUENTA CORRIENTE 329/1	10.506.307,57	
1709	BANCO NACIONCTA 751/56	499,99	
1718	BANCO NACION CTA 84/40 - CONST. PLAZA	1.305,09	
1722	BANCO BERSA CTA 401/0 - ROTONDA	158,03	
1725	BANCO BERSA CTA 422/5 PLAN NACER	27.470,78	
1727	BANCO BERSA CTA 600522-8 MEJOR VIVIR	400,00	
1726	BANCO BERSA CTA 438/6	158,00	
1729	BANCO NACION 289/69	8.718.932,81	
1728	BERSA 426 - DOLARES (U\$S 69,33 cotizacion de \$ 183,25)	12.229,81	
2-	VALORES PASIVOS		12.302.379,47
A-	FONDOS DE TERCEROS	4.388.353,47	
1739	CONVENIO CLARO	-750,36	
1752	DGR INGRESOS BRUTOS	277.977,62	
1753	GARANTIA LICITACION	22.777,25	
1757	RETENCION PERSONAL IOSPER	957.180,00	
1758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	2.425.565,62	
1774	RETENCIONES JUDICIALES	32.283,00	
1775	RET. LEY 8336 PROF. LIBERALES	32.998,80	
1799	PENSION LEY 4035	39.238,33	
1748	ANTICIPO DE GASTOS	-24.000,00	
1743	SEGURO DE VIDA COLECTIVO	37.062,21	
1765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	307.799,00	
1768	RETENCION IMP. GANANCIA	280.222,00	
B-	FONDO AFECTADOS	7.914.026,00	
1568	PLAN NACER	27.470,78	
1557	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	16.425,00	
1353	EXTENSIÓN RED CLOACAL	0,01	
1644	PROGRAMA MEJORAMIENTO PAVIMENTO URBANO	651,71	
1303	CONVENIO MUNICIPIOS DE PIE	7.869.478,50	
	DIFERENCIA		6.965.082,61
	SALDO 2021	1.049.629,49	
	INGRESOS AÑO 2022	343.436.533,36	
	SUBTOTAL	344.486.162,85	
	PAGO DE DEUDA FLOTANTE SIN IMP. PRESUPUESTARIA	1.049.629,49	
	EGRESOS AÑO 2022	328.557.424,75	
	MENOS SALDOS AFECTADOS	7.914.026,00	
	SUBTOTAL	337.521.080,24	
	DIFERENCIA		6.965.082,61

Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Cuenta Denominación	Importe	Total
1.706 BERSA C/C 329/1 S/AFECCACION	10.506.307,57	
1.709 BANCO NACION CUENTA 751/56	499,99	
1.718 BANCO NACION 56100084/40-CONST.PLAZA -CTA PESOS	1.305,09	
1.722 BANCO BERSA CTA 401/0 - ROTONDA	158,03	
1.725 BANCO BERSA CTA 422/5 PL NACER	27.470,78	
1.726 BANCO BERSA CTA. 438/66 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	158,00	
1.727 BANCO BERSA CTA 600522-S MEJOR VIVIR	400,00	
1.728 BERSA 3687426- DOLARES	12.229,81	
1.734 BANCO NACION CTA CTE 5610028969 MUNICIPIOS DE PIE	8.718.932,81	
.....Resumen Disponibilidades		19.267.462,08
1.739 CONVENIO CLARO - COMPANIA DE TELEFONOS DEL INTERIO	750,36	
1.743 SEGURO COLECTIVO DE VIDA	-37.062,21	
1.748 ANTICIPO DE GASTOS	24.000,00	
1.752 D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-277.977,62	
1.753 GARANTIA LICITACION	-22.777,25	
1.757 RETENCION PERSONAL IOSPER	-957.180,00	
1.758 RETENCION PERSONAL JUBILACION	-2.425.565,62	
1.765 FONDO VOLUNTARIO IOSPER	-307.799,00	
1.768 RETENCION IMP. GANACIAS RG 830	-280.222,00	
1.773 REDONDEO	-308,57	
1.774 RETENCIONES JUDICIALES	-32.283,00	
1.775 RETENCION LEY 8356 PROFESIONES LIBERALES	-32.998,80	
1.799 PENSION LEY 4035	-39.238,33	
2.007 DEUDA FLOTANTE 2021	-90.000,00	
....Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		-4.478.662,04
		14.788.800,04

Saldo Por Proveedor, Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 30/12/2022 - Periodo : 2022

SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◄◄

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
59	SCHICK MANUEL AURELIO	20-05955209-1	5.879.739,87	5.926.196,15	46.456,28
139	COOP. DE AGUA POTABLE	30-61312739-5	0,00	418.042,99	418.042,99
258	SUELDOS Y JORNALES A PAGAR	00-00000000-0	169.892.440,61	176.574.598,19	6.682.157,58
588	SUP. HUNYCA H DE WEISHEIM NELIDA V.	27-11520739-9	1.209.464,19	1.226.369,19	16.905,00
1.546	LO GATO DE GUSTAVO MANUEL GAUNA	20-22308967-5	34.400,00	45.650,00	11.250,00
1.630	ALTAMIRANO REINALDO DANIEL	20-26241073-1	141.000,00	149.750,00	8.750,00
2.177	ELLEMURGER MARIA SOLEDAD	23-27230716-4	784.285,00	893.750,00	109.465,00
2.294	MARCELO GOTTIG Y CIA , SOC. COL.	30-52113796-3	4.635.916,26	4.700.926,23	65.009,97
2.467	DR. ACOSTA MARIA BEATRIZ	27-20623437-2	312.532,45	355.082,45	42.550,00
2.537	RICARDO MAXIMILIANO RUIZ MORENO	20-23786887-1	234.049,99	265.244,99	31.195,00
3.026	ALLENDE VICTOR JULIO	20103338507	657.438,00	750.338,00	92.900,00
3.095	LUDI VICTOR RAUL	20335030568	500.446,36	561.679,69	61.233,33
3.170	PIACENZA NELSON AUGUSTO	20-26332386-7	46.437.919,54	48.786.081,49	2.348.161,95
3.171	DONDA MARICEL SUSANA DEL LUJAN	27-23324057-0	826.364,00	924.211,00	97.847,00
3.221	FRANCO ANGEL MIGUEL	20-23708712-8	1.191.795,06	1.289.795,06	98.000,00
3.222	JUAN CARLOS WEESER	30-71678746-6	559.281,14	694.845,04	135.563,90
3.302	ALARCON PABLO FIDEL	20-34832713-6	862.000,00	932.000,00	70.000,00
3.317	KERBS MELINA VALERIA	23-32834621-4	613.237,40	688.520,08	75.282,68
3.345	EDICO SRL	30613702101	105.600,00	110.000,00	4.400,00
3.348	SADAIC	33525688939	24.360,00	113.100,00	88.740,00
3.453	HUBER LORENA VANESA	23298644444	0,00	27.050,00	27.050,00
			234.902.269,87	245.433.230,55	10.530.960,68

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
SALDOS AL 31/12/2022

CONCEPTO	SALDO INICIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
Fondos S/Afectación	3.920.435,34	271.559.914,43	264.594.831,82	10.885.517,95
Deuda flotante pagado con disponibilidad	-2.870.805,85		1.049.629,49	-3.920.435,34
Fondos con afectación	15.196.920,97	56.679.697,96	63.962.592,93	7.914.026,00
Fondos de Terceros	3.207.483,60	105.564.128,88	104.383.259,01	4.388.353,47
Total	19.454.034,06	433.803.741,27	433.990.313,25	19.267.462,08

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
PLANILLA RECURSOS AFECTADOS AL 31-12-2022

PLANILLA ANALITICA DE INVERSION DE RECURSOS AFECTADOS

CTA	RUBROS CALCULO DE RECURSOS	SALDOS 2021	DESAFECTACION/D EVOLUCIÓN	INGRESOS EJERCICIO	CUENTA	PARTIDAS PRESUPUESTO DE GASTOS	DEVENGADO 2022	PAGADO	SALDO
1554	Microcrédito	2.730,00	(2.730,00)	-	693-37	-	-	-	-
1568	Plan Nacer	35.978,78	-	41.610,00	624	Transferencia	50.118,00	50.118,00	27.470,78
1548	Fondo Especial Niñez. Adolescencia	401.294,00	-	339.500,00	625	Transferencia	740.794,00	740.794,00	-
1557	Fortalecimiento Familiar	31.025,00	-	65.000,00	626	Transferencia	79.600,00	79.600,00	16.425,00
1569	Créditos Proyectos Caprinos	16.650,00	(16.650,00)	-	693-54	-	-	-	-
1563	Subsidio Jardín Maternal	112.804,39	-	-	627	Transferencia	112.804,39	112.804,39	-
1690	Programa Proyecto Terrenal	0,03	(0,03)	-	388	-	-	-	-
1691	Agencia Nacional de Discapacidad	2.667.960,00	(2.667.960,00)	-	910	-	-	-	-
1340	Intereses ganados/plazo fijo	180.533,56	-	-	1.025	Bienes de Capital	180.533,56	180.533,56	-
1342	Programa Área de la mujer	300.000,00	-	-	630	Transferencia	300.000,00	300.000,00	-
1353	Extensión Red Cloacal	10.953.599,79	-	18.631.002,98	389	Trabajo Publico	29.584.602,76	29.584.602,76	0,01
1601	Aporte Provinciales No Reintegrables	-	-	242.000,00	636	Transferencia	242.000,00	242.000,00	-
1400	Ampliación Red de Agua -El Progreso	12.811,42	-	16.840.505,36	398	Trabajo Publico	19.039.478,73	16.853.316,78	-
1301	Sistema de seguridad. [ampliación]	89.540,00	-	-	50	Bienes de Capital	89.540,00	89.540,00	-
1558	Jóvenes Protagonistas	96.000,00	-	-	632	Transferencia	96.000,00	96.000,00	-
1302	Plaza Aeróbica - Adquisición Equipos Dep	126.024,00	-	-	633	Trabajo Publico	126.024,00	126.024,00	-
1601	Aporte Provincial No Reintegrable	-	-	100.000,00	636	Transferencia	100.000,00	100.000,00	-
1601	Aporte Provincial: No Reintegrable	-	-	425.000,00	636	Transferencia	425.000,00	425.000,00	-
1601	Aporte Provincial No Reintegrable	169.970,00	-	-	635	Transferencia	169.970,00	169.970,00	-
1644	Programa Mejoramiento Pavimento Urbano	-	-	9.212.941,15	384	Trabajo Publico	9.212.289,44	9.212.289,44	651,71
1303	Convenio Municipios de Fie	-	-	13.469.478,50	1.025	Bienes de Capital	5.600.000,00	5.600.000,00	7.869.478,50
					1.026	Bienes de Capital			
1694	Subsidio Institucional No Reintegrable	-	-	1.000.000,00	634	Transferencia	1.000.000,00	1.000.000,00	-
1672	Aporte Polideportivo	-	-	140.000,00	425	Trabajo Publico	140.000,00	140.000,00	-
1695	Plan: Nacional: Accionar	-	-	500.000,00	637	Transferencia	500.000,00	500.000,00	-
	T O T A L	15.196.920,97	(2.687.340,03)	61.007.037,99	14.231,00		67.666.754,88	65.602.592,93	7.914.026,00

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
SALDO CUENTAS DE TERCERO AL 31-12-2022

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS 2021	EGRESOS 2022	INGRESOS 2022	SALDOS AL 31/12/2022
1648	COBRANZA SISTEMA BANCO BERSA	0,00	58.847.003,52	58.847.003,52	0,00
1732	CONVENIO - SI.DE.CRE.ER	50.344,54	626.487,58	576.143,04	0,00
1739	CONVENIO CLARO	-750,36	0,00	0,00	-750,36
1752	DGR INGRESOS BRUTOS	171.580,20	1.733.518,12	1.839.915,54	277.977,62
1753	GARANTIA LICITACION	22.777,25	0,00	0,00	22.777,25
1756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	0,00	66.045,59	66.045,59	0,00
1757	RETENCION PERSONAL IOSPER	498.829,20	3.153.803,51	3.612.154,31	957.180,00
1758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	1.347.279,68	14.255.910,49	15.334.196,43	2.425.565,62
1760	RETENCION LEY 4035	46.653,85	46.786,64	132,79	0,00
1764	RETENCION SINDICATO UPCN	23.054,79	336.295,76	313.240,97	0,00
1774	RETENCIONES JUDICIALES	106.274,17	1.030.797,19	956.806,02	32.283,00
1775	RET. LEY 8336 PROF. LIBERALES	9.859,67	114.934,41	138.073,54	32.998,80
1799	PENSION LEY 4035	1.738,33	2.466.000,00	2.503.500,00	39.238,33
1788	FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00
1748	ANTICIPO DE GASTOS	-24.000,00	3.569.800,00	3.569.800,00	-24.000,00
1749	ANTICIPO DE SUELDO	-10.000,00	2.229.500,00	2.239.500,00	0,00
1738	CONVENIO IAPV- DESCUENTO CUOTA VIVIE	19.334,00	285.834,79	266.500,79	0,00
1743	SEGURO DE VIDA COLECTIVO	21.583,19	388.224,38	403.703,40	37.062,21
1744	CONVENIO FARMACIA	200.482,63	3.651.961,46	3.451.478,83	0,00
1776	RETENCION PRESTAMOS BERSA	456.826,71	7.398.020,03	6.941.193,32	0,00
1683	COMISION CARNET DE CONDUCIR	19.425,00	111.945,00	92.520,00	0,00
1737	COBRANZA - AULA SATELITAL	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00
1357	CONVENIO POR DESCUENTO DE TERRENO	45.176,67	290.182,26	245.005,59	0,00
1765	FONDO VOLUNTARIO IOSPER	130.170,00	1.111.910,00	1.289.539,00	307.799,00
1354	GARANTIA - ALQUILER POLIDEPORTIVO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1772	ERROR DE SUELDO	0,00	51.989,00	51.989,00	0,00
1356	CUENTA - ERROR DE PAGOS	0,00	265.542,12	265.542,12	0,00
1667	CUOTA SINDICAL SEDAPPER	11.500,00	568.128,48	556.628,48	0,00
1768	RETENCION IMP. GANANCIA	59.344,08	1.753.088,68	1.973.966,60	280.222,00
1649	DEPOSITO EN BANCO NO IDENTIFICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L		3.207.483,60	104.383.259,01	105.564.128,88	4.388.353,47

**MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
EVOLUCION DEL PASIVO AL 31-12-2022**

RUBRO	SALDOS 2021	DEUDA DEL EJERCICIO 2022	BAJA	PAGOS	SALSOS AL 31/12/2022
DEUDA FLOTANTE Ejercicios Anteriores Sin Saldo Disponible	10.842,05		10.842,05		0,00
DEUDA FLOTANTE Con Saldo Disponible	1.049.629,49	6.965.082,61		1.049.629,49	6.965.082,61
DEUDA FLOTANTE Sin Saldo Disponible	8.275.027,50	3.565.878,07		8.185.027,50	3.655.878,07
DEUDA CONSOLIDADA Sin Proveedores	17.347.750,00				30.535.863,75
TOTAL	26.683.249,04	10.530.960,68	10.842,05	9.234.656,99	41.156.824,43

* DEUDA CONSOLIDADA AL CIERRE: corresponde a U\$S 166.635,00 colización \$183,25 = \$30.535.863,75

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
DEUDA FLOTANTE 2022

SALDO PROVEEDORES 2022 - RENTAS GENERALES

COD	PROVEEDOR	FECHA	N° O. COMPRA	SERVICIOS	BIENES DE CONSUMO	TRANSF.	B. CAPITAL	T. PUBLICO	PERSONAL	SALDO 2022	FECHA DE PAGO	MONTO	SALDO
3221	FRANCO, ANGEL MIGUEL	27/12/2022	97375			98.000,00				98.000,00	05/01/2023	98.000,00	0,00
	FRANCO, ANGEL MIGUEL			0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00		98.000,00	
59	SCHICK, MANUEL	26/12/2022	97265		12.356,28					12.356,28	03/01/2023	12.356,28	0,00
59	AURELIO	23/12/2022	97263		13.460,00					13.460,00	03/01/2023	13.460,00	0,00
59	SCHICK, MANUEL	21/12/2022	97208		3.440,00					3.440,00	03/01/2023	3.440,00	0,00
59	AURELIO	26/12/2022	97259		17.200,00					17.200,00	03/01/2023	17.200,00	0,00
	SCHICK, MANUEL			0,00	46.456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	46.456,28		46.456,28	0,00
1630	ALTAMIRANO REINALDO DANIEL	27/12/2022	97316			8.750,00				8.750,00	18/01/2023	8.750,00	0,00
	DANIEL			0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00		8.750,00	
3302	ALARCON PABLO FIDEL	29/12/2022	97351		70.000,00					70.000,00			70.000,00
	ALARCON PABLO FIDEL			0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	70.000,00
3222	WEESER, JUAN CARLOS	27/12/2022	97315			135.563,90				135.563,90			135.563,90
	WEESER, JUAN CARLOS			0,00	0,00	135.563,90	0,00	0,00	0,00	135.563,90		0,00	135.563,90
2467	DRA. ACOSTA, MARIA BEATRIZ	21/12/2022	97230			42.550,00				42.550,00			42.550,00
	DRA. ACOSTA, MARIA BEATRIZ			0,00	0,00	42.550,00	0,00	0,00	0,00	42.550,00		0,00	42.550,00
3345	EDICO SRL	18/02/2022	93211					4.400,00		4.400,00			4.400,00
	EDICO SRL			0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00		0,00	4.400,00
1546	LO GATO DE GUSTAVO MANUEL GAUNA	27/12/2022	97313			11.250,00				11.250,00	16/01/2022	11.250,00	0,00
	LO GATO DE GUSTAVO MANUEL GAUNA			0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00		11.250,00	
3171	DONDA, MARICEL SUSANA DEL LUJAN	27/12/2022	97268	97.847,00						97.847,00			97.847,00
	DONDA, MARICEL SUSANA DEL LUJAN			97.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.847,00		11.250,00	97.847,00
3095	LUDI, VICTOR RAUL	27/12/2022	97326	61.233,33						61.233,33	07/02/2023	61.233,33	0,00
	LUDI, VICTOR RAUL			61.233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.233,33		61.233,33	0,00

**MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
DEUDA FLOTANTE 2022**

LUDL VICTOR RAUL		61.233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.233,33
3317	KERBS, MELINA VALERIA	29/12/2022	97343						61.233,33
				75.282,68					75.282,68
KERBS, MELINA VALERIA		0,00	0,00	75.282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	75.282,68
2294	MARCELO GOTTIG Y CIA SOC. COL	28/12/2022	97374	16.971,86					16.971,86
2294	MARCELO GOTTIG Y CIA SOC. COL	29/12/2022	97356	8.601,12					8.601,12
2294	MARCELO GOTTIG Y CIA SOC. COL	29/12/2022	97369	17.300,16					17.300,16
2294	MARCELO GOTTIG Y CIA SOC. COL	29/12/2022	97370	9.600,09					9.600,09
2294	MARCELO GOTTIG Y CIA SOC. COL	26/12/2022	97348	2.936,74					2.936,74
2294	MARCELO GOTTIG Y CIA SOC. COL	29/12/2022	97349	9.600,00					9.600,00
MARCELO GOTTIG Y CIA SOC. COL		0,00	55.409,97	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.009,97
3348	SADAIC	02/11/2022	96618	60.000,00					60.000,00
3348	SADAIC	02/08/2022	95373	16.740,00					16.740,00
3348	SADAIC	02/08/2022	95374	12.000,00					12.000,00
SADAIC		0,00	0,00	88.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.740,00
586	SUP. HUNYCA II DE WESHEIM NELIDA	27/12/2022	97314	8.255,00					8.255,00
586	SUP. HUNYCA II DE WESHEIM NELIDA	28/12/2022	97336	6.950,00					6.950,00
586	SUP. HUNYCA II DE WESHEIM NELIDA	02/01/2023	97377	1.700,00					1.700,00
SUP. HUNYCA II DE WESHEIM NELIDA		0,00	0,00	16.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.905,00
3026	ALLENDE, VICTOR JULIO	15/12/2022	97171	6.450,00					6.450,00
3026	ALLENDE, VICTOR JULIO	15/12/2022	97170	4.665,00					4.665,00
3026	ALLENDE, VICTOR JULIO	15/12/2022	97169	12.030,00					12.030,00
3026	ALLENDE, VICTOR JULIO	19/12/2022	97191	5.750,00					5.750,00
3026	ALLENDE, VICTOR JULIO	23/12/2022	97232	11.925,00					11.925,00

**MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
DEUDA FLOTANTE 2022**

3026	ALLENDE, VICTOR JULIO	22/12/2022	97233	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00	0,00	2.655,00			2.655,00				2.655,00	
3026	ALLENDE, VICTOR JULIO	15/12/2022	97168		10.450,00					10.450,00			10.450,00			10.450,00				10.450,00	
3026	ALLENDE, VICTOR JULIO	26/12/2022	97355		6.450,00					6.450,00			6.450,00			6.450,00				6.450,00	
3026	ALLENDE, VICTOR JULIO	22/12/2022	97235		6.775,00					6.775,00			6.775,00			6.775,00				6.775,00	
3026	ALLENDE, VICTOR JULIO	22/12/2022	97234		4.355,00					4.355,00			4.355,00			4.355,00				4.355,00	
3026	ALLENDE, VICTOR JULIO	28/12/2022	97353		7.890,00					7.890,00			7.890,00			7.890,00				7.890,00	
3026	ALLENDE, VICTOR JULIO	28/12/2022	97352		4.845,00					4.845,00			4.845,00			4.845,00				4.845,00	
3026	ALLENDE, VICTOR JULIO	18/12/2022	97354		8.660,00					8.660,00			8.660,00			8.660,00				8.660,00	
ALLENDE, VICTOR JULIO				0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	92.900,00	
3170	PIACENZA, NELSON AUGUSTO	22/12/2022	97267							162.000,00			162.000,00			162.000,00				162.000,00	
PIACENZA, NELSON AUGUSTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
2177	ELEMBERGER, MARIA SOLEDAD	01/12/2022	96953		40.835,00					40.835,00			40.835,00			40.835,00				40.835,00	
2177	ELEMBERGER, MARIA SOLEDAD	01/12/2022	96954		32.140,00					32.140,00			32.140,00			32.140,00				32.140,00	
2177	ELEMBERGER, MARIA SOLEDAD	26/12/2022	97272		740,00					740,00			740,00			740,00				740,00	
2177	ELEMBERGER, MARIA SOLEDAD	21/12/2022	97209		16.250,00					16.250,00			16.250,00			16.250,00				16.250,00	
2177	ELEMBERGER, MARIA SOLEDAD	21/12/2022	97210		7.600,00					7.600,00			7.600,00			7.600,00				7.600,00	
2177	ELEMBERGER, MARIA SOLEDAD	16/12/2022	97167		1.500,00					1.500,00			1.500,00			1.500,00				1.500,00	
2177	ELEMBERGER, MARIA SOLEDAD	06/12/2022	97059		3.800,00					3.800,00			3.800,00			3.800,00				3.800,00	
2177	ELEMBERGER, MARIA SOLEDAD	02/12/2022	96976		6.600,00					6.600,00			6.600,00			6.600,00				6.600,00	
ELEMBERGER, MARIA SOLEDAD				0,00	109.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.465,00	0,00	0,00	0,00	109.465,00	0,00	0,00	109.465,00	0,00	0,00	0,00	109.465,00
3453	HUBER, LORENA VANESA	01/12/2022	96950							27.050,00			27.050,00			27.050,00				27.050,00	
HUBER, LORENA VANESA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.050,00	0,00	0,00	0,00	27.050,00	0,00	0,00	27.050,00	0,00	0,00	0,00	27.050,00

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
DEUDA FLOTANTE 2022

2537	RICARDO MAXIMILIANO RUIZ MORENO	28/12/2022	97338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.195,00	31.195,00	0,00	31.195,00
RICARDO MAXIMILIANO RUIZ MORENO														
139	COOP. DE AGUA POTABLE	14/11/2022	96750	0,00	16.227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.227,77	16.227,77	0,00	16.227,77
139	COOP. DE AGUA POTABLE	12/09/2022	95940	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00
139	COOP. DE AGUA POTABLE	09/09/2022	95910	0,00	54.865,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.865,68	54.865,68	0,00	54.865,68
139	COOP. DE AGUA POTABLE	08/09/2022	95909	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00
139	COOP. DE AGUA POTABLE	08/09/2022	95908	0,00	52.032,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.032,24	52.032,24	0,00	52.032,24
139	COOP. DE AGUA POTABLE	08/09/2022	95906	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00
139	COOP. DE AGUA POTABLE	08/09/2022	95903	0,00	11.233,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.233,29	11.233,29	0,00	11.233,29
139	COOP. DE AGUA POTABLE	08/09/2022	95902	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00
139	COOP. DE AGUA POTABLE	08/09/2022	95901	0,00	21.777,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.777,38	21.777,38	0,00	21.777,38
139	COOP. DE AGUA POTABLE	08/09/2022	95904	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
139	COOP. DE AGUA POTABLE	30/03/2022	93746	0,00	40.329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.329,70	40.329,70	0,00	40.329,70
139	COOP. DE AGUA POTABLE	30/03/2022	93748	0,00	18.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.408,80	18.408,80	0,00	18.408,80
139	COOP. DE AGUA POTABLE	30/03/2022	93749	0,00	34.031,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.031,98	34.031,98	0,00	34.031,98
139	COOP. DE AGUA POTABLE	30/03/2022	93750	0,00	17.051,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.051,53	17.051,53	0,00	17.051,53
139	COOP. DE AGUA POTABLE	30/03/2022	93742	0,00	49.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.049,60	49.049,60	0,00	49.049,60
139	COOP. DE AGUA POTABLE	30/03/2022	93743	0,00	62.635,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.635,02	62.635,02	0,00	62.635,02
139	COOP. DE AGUA POTABLE	08/09/2022	95907	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00
COOP. DE AGUA POTABLE				418.042,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.042,99	418.042,99	0,00	418.042,99

MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
DEUDA FLOTANTE 2022

SALDO PROVEEDORES 2022 - RENTAS AFECTADAS

COD	PROVEEDOR	FECHA	N° O. COMPRA	SERVICIOS	BIENES DE CONSUMO	TRANSF.	B. CAPITAL	T. PUBLICO	PERSONAL	SALDO 2022	FECHA DE PAGO	MONTO	SALDO
3170	PIACENZA, NELSON AUGUSTO	20/09/2022	96028					2.186.161,95		2.186.161,95			2.186.161,95
	PROVEEDOR			0,00	0,00	0,00	0,00	2.186.161,95	0,00	2.186.161,95		0,00	2.186.161,95

TOTALES													
				-	-	-	-	2.186.161,95	-	2.186.161,95	-	-	2.186.161,95

**MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS
DEUDA FLOTANTE 2022**

SALDO PROVEEDORES 2022				
COD	PROVEEDOR	RENTAS GENERALES	RENTAS AFECTADAS	SALDO 2022
3221	FRANCO, ANGEL MIGUEL	98.000,00		98.000,00
59	SCHICK, MANUEL AURELIO	46.456,28		46.456,28
1630	ALTAMIRANO REINALDO DANIEL	8.750,00		8.750,00
3302	ALARCON PABLO FIDEL	70.000,00		70.000,00
3222	WEESER, JUAN CARLOS	135.563,90		135.563,90
2467	DRA. ACOSTA, MARIA BEATRIZ	42.550,00		42.550,00
3345	EDICO SRL	4.400,00		4.400,00
1546	LÓ GATO DE GUSTAVO MANUEL GAUNA	11.250,00		11.250,00
3171	DONDA, MARICEL SUSANA DEL LUJAN	97.847,00		97.847,00
3095	LUDI. VICTOR RAUL	61.233,33		61.233,33
3317	KERBS, MELINA VALERIA	75.282,68		75.282,68
2294	MARCELO GOTTIG Y CIA SOC. COL.	65.009,97		65.009,97
3348	SADAIC	88.740,00		88.740,00
588	SUP. HUNYCA II DE WEISHEIM NELIDA	16.905,00		16.905,00
3026	ALLENDE, VICTOR JULIO	92.900,00		92.900,00
3170	PIACENZA, NELSON AUGUSTO	162.000,00	2.186.161,95	2.348.161,95
2177	ELLEMBERGER, MARIA SOLEDAD	109.465,00		109.465,00
3453	HUBER, LORENA VANESA	27.050,00		27.050,00
2537	RICARDO MAXIMILIANO RUIZ MORENO	31.195,00		31.195,00
139	COOP. DE AGUA POTABLE	418.042,99		418.042,99
258	SUELDO Y JORNALES	6.682.157,58		6.682.157,58
TOTALES		8.344.798,73	2.186.161,95	10.530.960,68

Aprobado por la totalidad de los miembros presentes.

Positiva:

Benítez Sebastián

Ibarra Berené

Grandoli Belén

Vera Daniel

Córdoba Agustín

Segovia Andrés

Gauna Iris


JUAN R. PAEZ
SECRETARIO
C.D. PIEDRAS BLANCAS


CARLOS ADRIÁN VILCHES
Presidente Concejo Deliberante
Municipalidad de Piedras Blancas