GOBIERNO DE
ESTANCIA
GRANDE

ANEXO 070. 037025

Municipalidad de Estancia Grande



Situacion del Tesoro

Dr. HECTOR RAMON MENDIETA
Concejal
Municipalidad Estancia Grande
A/C PRESIDENCIA HCD

Néstor E. Williams
Sec. H.C.D.
Estancia Grande

Escaneado con CamScanner

Tribunal de Cuentas de Entre Ríos
Cuerpo de Auditores - Area Municipios

PLANILLA ANALITICA DE INVERSION DE RECURSOS AFECTADOS AL 30/11/2022

MUNICIPALIDAD DE Estancia Grande

EJERCICIO AÑO 2024

RECEPCION			INVERSION		
RUBROS CALCULO DE RECURSOS	Saldos 31/12/2023	INGRESOS	PARTIDA PRESUPUESTO DE GASTOS	PAGOS	SALDOS AL 31/12/2024
Aportes no Reintegrables	0,00				
Aportes no Reintegrables (Rally)		1.500.000,00	Deportes Cultura y Recreacion	1.500.000,00	0,00
Aportes no Reintegrables (Dia de la Tradicion)		12.000.000,00	Festival Patrio	12.000.000,00	0,00
Aportes no Reintegrables (Dia de la Tradicion)	0,00	950.000,00	Redes de Agua Potable	950.000,00	0,00
Subasta Bienes de Resago		20.610.000,00	Varios	0,00	22.610.000,00
TOTALES	0,00	35.060.000,00		14.450.000,00	22.610.000,00

Dr. HECTOR RAMON MENDIETA
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

Néstor E. Williams
Sec. H.C.D.
Estancia Grande

Cr. ARIEL G. ROLANDO
Cont. Municip. de Estancia Grande
M.P. C.P.C.E.E.R.

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO DE ESTANCIA GRANDE

Municipalidad de Estancia Grande

Banco	Cuenta	Saldo
	Total Fondos	**25.814.512,12**
Bersa	BERSA 87/90	15.426.022,01
Bersa	BERSA 55/18	10.139.181,49
Bersa	BERSA 71/3	6.801,64
Bersa	BERSA 04/8	219.864,93
Bersa	BERSA 02/4	2.294,34
Banco Nacion	Banco Nacion	20.347,71
	Caja Chica	

Néstor E. Williams
Sec. H.C.D.
Estancia Grande

Dr. HECTOR RAMON MENDIETA
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

Conciliaciones Bancarias

[redacted]

Saldo Bancario	15.692.131,62	
Saldo Contable	15.426.022,01	266.109,61
Transf. Pendiente Sueldos		223.641,00
Transf. Pendiente Cuota Alim.		43.152,00
Dif. A Cont.		**- 683,39**

[redacted]

Saldo Bancari	10.100.367,24	
Saldo Contabl	10.139.181,49	- 38.814,25
Desc. Cheque		- 38.814,25
Dif. A Cont.		**0,00**

[redacted]

Saldo Bancario	220.834,93	
Saldo Contable	219.864,93	970,00
Gastos Bancarios a Cont.		970,00
Dif. A Cont.		**$ -**

[redacted]

Saldo Bancari	6.801,64	
Saldo Contabl	6.801,64	-
Gastos Bancarios a Cont.		
Dif. A Cont.		**$ -**

[redacted]

Saldo Bancario	17.795,38	
Saldo Contable	20.347,71	- 2.552,33
Gastos Bancarios a Cont.		- 2.552,33
Dif. A Cont.		**$ 0,00**

CP. GABRIEL G. BELARMINO
Cont. Matrícula de Contador
Mat. N° 10.11.0

Escaneado con CamScanner

Tribunal de Cuentas de Entre Ríos
Cuerpo de Auditores - Area Municipios

ANEXOS ORD 037/25

PLANILLA ANALITICA DE INVERSION DE RECURSOS AFECTADOS AL 30/11/2022

MUNICIPALIDAD DE Estancia Grande

EJERCICIO AÑO 2024

RECEPCION			INVERSION	PAGOS	SALDOS AL
RUBROS CALCULO DE RECURSOS	Saldos 31/12/2023	INGRESOS	PARTIDA PRESUPUESTO DE GASTOS		31/12/2024
Aportes no Reintegrables	0,00				
Aportes no Reintegrables (Rally)		1.500.000,00	Deportes Cultura y Recreacion	1.500.000,00	0,00
Aportes no Reintegrables (Dia de la Tradicion)		12.000.000,00	Festival Patrio	12.000.000,00	0,00
Aportes no Reintegrables (Dia de la Tradicion)	0,00	950.000,00	Redes de Agua Potable	950.000,00	0,00
Subasta Bienes de Recago		20.610.000,00	Varios	0,00	22.610.000,00
TOTALES	0,00	35.060.000,00		14.450.000,00	22.610.000,00

CONCEJO DELIBERANTE
ESTANCIA GRANDE

Néstor E. Williams
Sec. H.C.D.
Estancia Grande

Dr. HECTOR RAMON MENDIETA
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO DE ESTANCIA GRANDE

ANEXOS ORD 0370/25

Municipalidad de Estancia Grande

Banco	Cuenta	Saldo
Total Fondos		**25.814.512,12**
Bersa	BERSA 87/90	15.426.022,01
Bersa	BERSA 55/18	10.139.181,49
Bersa	BERSA 71/3	6.801,64
Bersa	BERSA 04/8	219.864,93
Bersa	BERSA 02/4	2.294,34
Banco Nacion	Banco Nacion	20.347,71
	Caja Chica	-

CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPALIDAD DE ESTANCIA GRANDE ENTRE RIOS

Dr. HECTOR RAMON MENDIETA
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

Néstor E. Williams
Sec. H.C.D.
Estancia Grande

Conciliaciones Bancarias

Saldo Bancario	15.692.131,62	
Saldo Contable	15.426.022,01	266.109,61
Transf. Pendiente Sueldos		223.641,00
Transf. Pendiente Cuota Alim.		43.152,00
Dif. A Cont.		**683,39**

Saldo Bancari	10.100.367,24	
Saldo Contabl	10.139.181,49	- 38.814,25
Desc. Cheque		- 38.814,25
Dif. A Cont.		**0,00**

Saldo Bancario	220.834,93	
Saldo Contable	219.864,93	970,00
Gastos Bancarios a Cont.		970,00
Dif. A Cont.		**$ -**

Saldo Bancari	6.801,64	
Saldo Contabl	6.801,64	-
Gastos Bancarios a Cont.		
Dif. A Cont.		**$ -**

Saldo Bancario	17.795,38	
Saldo Contable	20.347,71	- 2.552,33
Gastos Bancarios a Cont.		- 2.552,33
Dif. A Cont.		**$ 0,00**

Cr. ARIEL G. ROLANDO

Escaneado con CamScanner

PLANILLA DE EVOLUCION DEL PASIVO AL 31/12/2024

MUNICIPALIDAD DE Estancia Grande

EJERCICIO AÑO 2024 -Corte al 30/12/2024

RUBROS	SALDO DEL 31/12/2023	CREDITOS			DEBITOS			SALDO AL 30/12/2024
		Deuda del Ejercicio			Amortización	PAGOS		
DEUDA CONSOLIDADA: (Detalle)	no Posee.							
SUB-TOTAL . . .								
DEUDA FLOTANTE: (Detalle) **Deuda Flotante 2023** **Deuda Flotante 2024**	28.854.795,82	-	-	-	-	28.854.795,82	-	-
SUB-TOTAL . . .	28.854.795,82	-	-	-	-	28.854.795,82	-	-
TOTAL	28.854.795,82	-	-	-	-	28.854.795,82	-	-

Dr. HECTOR RAMON MENDIETA
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

CONCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD
ESTANCIA GRANDE
ENTRE RIOS

Dr. ARIEL G. ROLANDO
Cont. Público de Entre Ríos

Héctor E. Williams
Sec. H.C.D.
Estancia Grande

DN 2405 DO 3504

Escaneado con CamScanner

JECUCIÓN DE LOS GASTOS

...da desde : 01/01/2024 **Fecha hasta** : 31/12/2024

Cuenta	Presupuesto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ejecutado	Saldo
.01.01.10 - DE FUNCIONAMIENTO	**799.856.994,96 $**	**38.400.107,80 $**	**39.836.757,25 $**	**46.251.050,86 $**	**49.051.574,82 $**	**61.679.031,78 $**	**79.533.855,00 $**	**64.[illegible] $**	**88.467.[illegible] $**	**69.501.379,22 $**	**[illegible] $**	**75.364.[illegible] $**	**117.696.336,11 $**	**775.682.558,84 $**	**24.174.[illegible]**
.01.01.10.02 - DIETA CONSEJO	13.144.790,26 $	0,00 $	40.000,00 $	40.000,00 $	[illegible] $	40.000,00 $	0,00 $	[illegible]	40.000,00 $	2.000.000,00 $	2.680.600,00 $	3.024.[illegible] $	3.286.190,00 $	11.343.815,00 $	1.800.[illegible]
.01.01.10.04 - CONTRIBUCION ITRONAL	111.969.135,01 $	5.206.461,01 $	5.615.249,52 $	5.990.031,90 $	6.950.292,45 $	7.585.969,20 $	8.463.606,62 $	12.066.060,13 $	7.454.114,84 $	8.486.424,33 $	8.313.156,83 $	8.699.[illegible] $	22.243.035,84 $	107.076.312,98 $	4.892.822,03
.01.01.10.06 - APORTES ITRONALES A.R.T.	17.584.712,23 $	970.049,54 $	770.194,05 $	818.218,26 $	930.213,42 $	1.032.167,13 $	1.155.115,22 $	[illegible]	873.728,15 $	1.064.161,77 $	1.037.024,97 $	1.091.498,90 $	2.799.260,14 $	12.511.621,97 $	5.053.090,66
.01.01.10.20 - Personal Contratado	78.867.670,89 $	3.356.520,00 $	3.348.868,00 $	3.662.201,00 $	4.321.610,00 $	5.121.872,00 $	6.245.378,31 $	6.580.545,00 $	6.776.808,00 $	7.287.763,00 $	6.565.810,00 $	6.120.109,00 $	11.286.023,00 $	72.673.315,31 $	6.194.355,58
.01.01.10.21 - Personal Planta	578.310.586,57 $	26.865.077,05 $	30.062.445,68 $	35.740.606,48 $	37.569.458,75 $	47.899.023,45 $	63.669.754,85 $	45.576.948,41 $	51.353.302,36 $	50.663.037,12 $	50.854.867,58 $	54.389.059,62 $	77.451.829,13 $	572.077.391,98 $	6.233.194,59
.01.02.10 - BIENES DE CONSUMO	**360.314.121,11 $**	**14.873.553,38 $**	**20.803.858,27 $**	**21.935.385,22 $**	**27.525.240,67 $**	**35.994.457,85 $**	**22.348.131,58 $**	**34.002.237,35 $**	**31.158.028,07 $**	**30.336.330,90 $**	**31.476.489,84 $**	**35.254.432,43 $**	**28.982.271,06 $**	**335.582.386,00 $**	**24.731.723,11**
.01.02.20.02 - Combustibles y lubricantes	186.947.184,59 $	7.911.960,77 $	10.006.933,46 $	9.391.657,85 $	14.678.600,66 $	17.415.703,39 $	12.994.648,62 $	17.982.763,28 $	18.132.641,38 $	14.880.943,92 $	20.656.637,35 $	13.683.727,83 $	15.237.171,74 $	179.175.781,20 $	13.671.383,39
.01.02.20.09 - Otros Bienes de consumo	40.533.088,17 $	465.158,82 $	2.276.013,97 $	1.503.368,64 $	2.615.139,34 $	2.998.180,25 $	2.555.675,90 $	2.894.588,70 $	2.662.441,41 $	1.939.758,05 $	4.564.992,87 $	4.694.899,86 $	5.586.503,64 $	34.626.771,56 $	6.206.316,61
.01.02.20.10 - LIBRERIA E IMPRENTA	22.380.594,09 $	88.352,56 $	1.417.894,00 $	2.298.210,00 $	2.810.384,00 $	3.650.765,00 $	888.456,00 $	2.344.298,00 $	2.319.755,00 $	1.778.268,00 $	881.850,30 $	1.014.690,00 $	2.058.720,00 $	21.462.680,56 $	917.913,53
.01.02.20.11 - Repuestos y elementos	50.645.176,48 $	6.408.091,33 $	6.648.826,25 $	6.195.495,65 $	6.853.069,15 $	7.867.802,59 $	5.596.986,12 $	10.674.106,92 $	7.885.731,28 $	11.780.173,77 $	4.946.376,25 $	15.770.914,68 $	7.108.826,25 $	97.819.170,40 $	1.726.006,08
.01.02.20.12 - OTRAS EROGACIONES DEL H.C.D.	434.561,60 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	434.561,60
.01.02.20.13 - ROPA PERSONAL	10.173.534,18 $	0,00 $	264.370,61 $	2.546.643,08 $	388.047,20 $	4.082.006,62 $	210.385,92 $	206.462,45 $	157.259,80 $	57.185,86 $	426.432,74 $	90.200,00 $	0,00 $	8.427.894,26 $	1.765.539,92
.01.02.21 - SERVICIOS NO PERSONALES	**112.360.495,86 $**	**3.136.872,13 $**	**2.433.536,55 $**	**2.813.787,96 $**	**4.646.107,18 $**	**6.788.214,13 $**	**5.614.067,24 $**	**6.726.547,08 $**	**6.597.328,45 $**	**13.274.904,87 $**	**11.126.487,76 $**	**11.211.380,83 $**	**21.838.890,31 $**	**94.099.143,47 $**	**17.661.257,39**
.01.02.21.04 - Telefonia Celular	1.017.353,42 $	0,00 $	21.888,02 $	0,00 $	2.200,00 $	46.652,82 $	1.000,00 $	1.000,00 $	62.079,81 $	6.000,00 $	0,00 $	102.062,06 $	12.000,00 $	276.482,71 $	740.870,71
.01.02.21.05 - Honorarios Profesionales	16.564.713,29 $	727.320,00 $	468.000,00 $	636.000,00 $	1.003.000,00 $	988.244,82 $	1.738.289,96 $	995.500,00 $	1.068.500,00 $	1.236.950,00 $	1.027.688,00 $	3.659.560,12 $	2.354.482,00 $	15.928.474,10 $	636.239,19
.01.02.21.06 - DIFUSION DE ACTOS Y GOBIERNO	16.716.917,79 $	472.700,00 $	919.121,00 $	950.700,00 $	781.333,32 $	645.072,00 $	641.572,00 $	649.772,00 $	617.772,00 $	1.259.953,00 $	1.074.672,00 $	1.412.072,00 $	2.030.072,00 $	11.257.011,32 $	5.440.906,47
.01.02.21.07 - Seguros	13.369.123,20 $	229.258,56 $	214.903,54 $	160.163,64 $	1.140.641,11 $	826.645,15 $	1.143.272,97 $	1.190.730,36 $	1.210.558,57 $	1.208.685,55 $	833.275,06 $	1.358.498,67 $	765.651,00 $	10.259.423,20 $	3.099.700,00
.01.02.21.15 - INTERNET Y ACTIVIDAD	1.471.681,77 $	32.630,00 $	35.896,00 $	42.749,00 $	39.160,00 $	39.160,00 $	46.817,00 $	67.901,00 $	41.901,00 $	41.901,00 $	46.091,00 $	48.186,00 $	48.186,00 $	529.581,00 $	942.110,71
.01.02.21.16 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	61.645.254,58 $	1.674.159,55 $	771.726,99 $	1.432.154,92 $	1.699.772,75 $	4.252.240,14 $	1.944.145,31 $	3.823.644,30 $	3.354.727,07 $	7.492.495,12 $	7.976.561,70 $	4.630.303,98 $	16.669.299,31 $	55.865.171,14 $	5.980.083,44
.01.02.21.18 - OTROS SERVICIOS MANTENIMIENTO	1.249.094,94 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	165.000,00 $	0,00 $	0,00 $	165.000,00 $	1.079.094,94
.01.02.21.19 - Capacitacion y Viaticos	94.273,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	94.273,00
.03.04.34 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**475.153.448,12 $**	**14.219.807,27 $**	**25.857.305,31 $**	**38.532.696,08 $**	**38.891.716,66 $**	**44.901.439,78 $**	**50.800.947,07 $**	**41.669.985,28 $**	**50.076.686,09 $**	**45.069.766,48 $**	**35.328.174,21 $**	**53.066.864,49 $**	**55.524.296,71 $**	**456.981.817,12 $**	**18.981.631,00**
.03.04.34.01 - MEDICAMENTOS	25.771.772,15 $	994.737,42 $	1.405.914,81 $	696.370,03 $	2.212.967,81 $	3.124.851,62 $	2.481.639,63 $	1.969.266,15 $	2.933.665,79 $	2.811.483,80 $	1.081.314,80 $	1.581.666,50 $	2.190.760,36 $	23.416.656,02 $	2.355.116,13
.03.04.34.02 - ASIST SOCIAL RECTA	145.418.087,61 $	5.950.018,94 $	6.366.202,79 $	5.525.487,64 $	12.857.927,16 $	14.055.480,70 $	9.607.315,45 $	14.278.274,62 $	18.811.660,50 $	14.204.595,24 $	16.450.395,74 $	17.015.741,11 $	15.767.360,20 $	144.912.337,50 $	505.670,02
.03.04.34.03 - SUBSIDIOS	37.267.471,69 $	559.406,00 $	1.160.380,00 $	1.623.150,00 $	1.766.750,00 $	2.008.480,00 $	1.917.129,78 $	2.664.460,00 $	2.192.180,00 $	1.979.750,00 $	2.903.038,00 $	2.257.300,00 $	2.988.600,00 $	24.010.548,78 $	3.257.124,11
.03.04.34.05 - COMEDOR MILITARIO	31.947.568,36 $	696.326,35 $	1.713.478,64 $	649.495,79 $	3.097.000,61 $	5.399.761,66 $	2.193.607,26 $	1.951.907,57 $	2.539.730,09 $	2.439.697,79 $	1.705.659,40 $	2.179.575,30 $	5.626.980,10 $	32.324.630,19 $	522.537,29
.03.04.34.06 - SEPELIOS	9.821.905,89 $	28.500,00 $	980.000,00 $	1.310.000,00 $	999.000,00 $	1.000.000,00 $	0,00 $	900.000,00 $	[illegible]	0,00 $	0,00 $	810.000,00 $	0,00 $	6.955.000,00 $	866.905,89
.03.04.34.07 - DEPORTES CULTURA CREACION	17.431.780,59 $	525.825,00 $	210.000,00 $	274.870,00 $	317.969,00 $	1.815.752,00 $	2.160.250,00 $	1.567.050,00 $	734.500,00	1.262.000,00 $	1.811.268,00 $	1.288.929,00 $	2.217.956,50 $	15.206.384,50 $	2.015.396,09

Estallado con CamScanner