JUZGADO DE PAZ 64 Nº FOJA

CONCEJO DELIBERANTE DE ESTANCIA GRANDE

ESTANCIA GRANDE, ENTRE RIOS, 05 DE MARZO DE 2026

ORDENANZA Nº 0389/2026

(INFO. DEM BALANCE TESORERIA – MENSUAL DIC 2025)

Visto:

El Informe Mensual de la Tesorería correspondiente al periodo Diciembre de 2025 elevado por el DEM – y por Tesorería: Mariela Berdala / Intendente Dn Pablo Javier GOLDIN, conforme art. 108 inciso "c" LEY 10027; Expte HCD 0123/2026 y;

Considerando:

Que efectivamente la normativa vigente dispone que el Presidente Municipal debe hacer practicar mensualmente un balance de Tesorería y REMITIRLO AL CONCEJO DELIBERANTE , tal reza el inciso "c" del artículo Nº 108/ de la Ley 10027, Orgánica para Municipios de Entre Ríos.-

Que el Informe da cuenta del estado del tesoro al 31 de Diciembre próximo pasado; reflejando de manera documentada en los Cuadros Anexos los ingresos del periodo; que por brevedad se dan aquí por reproducidos sus ítems; pero que totalizan una suma de $343.716.109,86.-

Que asimismo detalla la disponibilidad en las cuentas bancarias (Nbersa y Nación) consignando los montos en cada una de ellas y el total disponible que asciende a la suma de $191.499.360,128 y de idéntico monto como disponible en efectivo; arrojando así como disponible total dicha cifra.-

Que por último el Intendente Goldin y la Tesorera Berdala dan cuenta en el Informe que nos ocupa, de las erogaciones, detallando por cuentas de las partidas presupuestarias y que como suma de pagos ascendió a $451.434.459,89 en Diciembre pasado.-

Que es interés de este Honorable Concejo Deliberante realizar la Vista de las cuentas para cumplir con sus funciones de contralor del DEM.-

Que, aprobado su tratamiento sobre tablas, recibió unánime aprobación del Cuerpo en la Sesión Ordinaria del día de la fecha.-

Que, por ello,

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ESTANCIA GRANDE, SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA

Artículo 1º: TENER POR DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO por el Intendente Dn Pablo Javier GOLDIN, lo dispuesto por el inciso "c" del artículo 108 de la Ley 10027 y por elevado el Balance según Informe Mensual de la Tesorería relativo a los ingresos, erogaciones y disponibilidades del periodo mensual Diciembre de 2025.-

Artículo 2º: COMUNICAR al Departamento Ejecutivo y por su intermedio a Contaduría y Tesorería Municipal para su toma de conocimiento y a sus efectos.-

Artículo 3º: PROMULGUESE, REGISTRESE, dese a conocer, publíquese y en estado archívese.

Dado, sellado y firmado en la Sala de Sesiones del HCD de la Municipalidad de Estancia Grande, el 05/03/26 en la 1ra. Sesión Ordinaria 2026. Mendieta, Hector R.; Manfio, Sandra; Gomez, Marta; Diaz, Ramon; Peliquero, Gabriel; Christianse, Lorena y Lugo, Ezequiel.-

Municipalidad Estancia Grande
Concejal

Dr. HECTOR RAMON MENDIETA
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

Municipalidad Estancia Grande
CHRISTIANSE LORENA
CONCEJAL J X E.R.

MARTA GOMEZ
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

M. EZEQUIEL LUGO
PRESIDENTE (a/c)
H.C.D. ESTANCIA GRANDE

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

EXPTE Nº

Escaneado con CamScanner

65

Anexo Ord. Nº 0389/2026

GOBIERNO DE ESTANCIA GRANDE

Informe Mensual Tesoreria

Ingresos DICIEMBRE de 2025

Cuenta	Importe	Subtotal
Tasa Gral Inmob.	$ 6.659.077,18	
Lic. Conducir	$ 69.000,00	
Tasa Comercial	$ 65.994.595,18	
Tasas Administr.	$ -	
Serv. Agua Potable	$ 343.896,79	
Otros ingresos	$ 5.585.639,40	
Copa. Prov.	$ 7.968.873,13	
Copa. Nac.	$ 257.095.028,18	
Aportes No Reint.	$ -	
Total Ingresos	343.716.109,86	343.716.109,86

Mariela Berdala
Tesorera Municipal

GOLDIN PABLO JAVIER
Presidente Municipal
Munic. de Estancia Grande - E.R.

Municipalidad Estancia Grande
CHRISTIANE LORENA
CONCEJAL 3ºX E.R.

CONCEJO DELIBERANTE
ESTANCIA GRANDE
ENTRE RIOS

ES COPIA FIEL

Dr. HECTOR RAMON MENDIETA
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

SANDRA MANFIO
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

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

MARTA GOMEZ
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

SANDRA MANFIO
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

M. EZEQUIEL LUGO
PRESIDENTE (a/c)
H.C.D. ESTANCIA GRANDE

Pedro Pablo

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO DE ESTANCIA GRANDE

Anexo Ord. Nº 0389/2026

Erogaciones DICIEMBRE de 2025

Etiquetas de fila	Suma de Pagos
01.01.01.10.02 DIETA CONSEJO	10.319.065,00
01.01.01.10.04 CONTRIBUCION PATRONAL	30.550.423,51
01.01.01.10.06 APORTES PATRONALES A.R.T.	1.842.485,98
01.01.01.10.20 Personal Contratado	14.396.382,00
01.01.01.10.21 Personal Planta	46.600.914,00
01.01.01.10.23 Funcionarios	56.328.852,00
01.01.02.20.02 Combustibles y Lubricantes	28.422.125,10
01.01.02.20.09 Otros Bienes de Consumo	4.496.059,62
01.01.02.20.11 Repuestos y Reparaciones	11.069.931,02
01.01.02.20.13 ROPA PERSONAL	283.438,98
01.01.02.20.14 Otros Bienes de Consumo-Corralon Municipal	36.300,00
01.01.02.21.01 Energia Electrica	6.799.140,02
01.01.02.21.04 Telefonia Celular	6.000,00
01.01.02.21.05 Honorarios Profesionales	3.480.000,00
01.01.02.21.06 DIFUSION DE ACTOS DE GOBIERNO	4.050.945,40
01.01.02.21.07 Seguros	1.754.681,07
01.01.02.21.16 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4.040.772,55
01.03.04.34.02 ASIST SOCIAL DIRECTA	40.274.069,29
01.03.04.34.03 SUBSIDIOS	7.027.300,00
01.03.04.34.05 COMEDOR COMUNITARIO	3.590.860,48
01.03.04.34.07 DEPORTES CULT RECREACION	1.934.029,58
01.03.04.34.10 ASIST. Y MEJORAMIENTO HABITACIONAL	11.742.168,01
01.03.04.34.13 TRANSPORTE MUNICIPAL	8.120.000,00
01.03.04.34.14 CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	1.518.818,08
01.03.04.34.18 DEPORTES CULT RECREACION-PERSONAL TEMPORARIO	2.514.686,00
01.03.04.34.19 CENTRO DE SALUD MA. AUXILIADORA-MEDICAMENTOS	4.013.102,76
01.03.04.34.20 CENTRO DE SALUD MA. AUXILIADORA-PROFESIONALES	4.903.227,00
01.03.04.34.21 CENTRO DE SALUD MA. AUXILIADORA-PERS. TEMPORARIO	11.637.311,00
02.05.08.60.04 EDIFICIOS PUBLICOS	3.586.718,00
02.05.08.60.05 REDES DE AGUA POTABLE	7.061.710,93
02.05.08.60.09 PLAZAS PUBLICAS-PERS. TEMPORARIO	4.649.372,00
02.05.08.60.10 PLAZAS PUBLICAS-OTROS INSUMOS	431.390,94
02.05.08.60.11 ALCANTARILLAS Y BADENES-PERS. TEMPORARIO	7.828.688,00
02.05.08.60.13 MEJORAMIENTO DE CALLES Y CAMINOS-PERS. TEMPORARIO	13.413.672,00
02.05.08.60.14 MEJORAMIENTO DE CALLES Y CAMINOS-RIPIO	11.392.600,00
02.05.08.60.15 MEJORAMIENTO DE CALLES Y CAMINOS-OTROS INSUMOS	7.607.000,00
99.00.00.05 RET. CUOTA ALIMENTARIA	885.353,00
02.05.08.60.18 PLAZAS PUBLICAS-YUQUERI CHICO	13.879.394,25
01.03.04.34.06 SEPELIOS	1.290.000,00
01.01.02.20.10 LIBRERÍA E IMPRENTA	6.337.265,00
01.01.02.21.15 INTERNET Y ACT. WEB	241.098,00
01.01.02.20.12 OTRAS EROGACIONES DEL H.C.D.	55.000,00
99.00.00.46 Embargos Judiciales	2.454.059,50
99.00.00.100 CAJA CHICA	12.386.262,36
99.00.00.45 SICORE	2.085.474,09
99.00.00.14 RET. APORTES IOSPER	5.061.023,47
99.00.00.01 ATER	1.957.737,68
01.01.01.10.05 APORTES PERSONALES Y JUBILATORIOS	22.805.884,94
99.00.00.43 Retencion Caja Mixta	2.191.554,00
99.00.00.04 SINDICATO	80.113,28
Total general	**451.434.459,89**

M. EZEQUIEL LUGO
PRESIDENTE (HC)
H.C.D. ESTANCIA GRANDE

ES COPIA FIEL
Néstor E. Williams
Sec. H.C.D.
Estancia Grande

Municipalidad Estancia Grande
CHRISTIANSS LORENA
CONCEJAL J X E.R.

GOLDIN PABLO JAVIER
Presidente Municipal
Munic. de Estancia Grande E.R.

MARTA GOMEZ
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

Dr. HECTOR RAMON MENDIETA
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

SANDRA MANRIQUE
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO DE ESTANCIA GRANDE

Informe Mensual_Tesoreria

Estado de Tesoreria al 30-Dic-2025

Cuentas Bancarias	**Saldos al 30/12/2025**	**Subtotal**
Cuenta BERSA 602104/8	**43.663,93**	
Cuenta BERSA 2071/3	**6.801,64**	
Cuenta BERSA 600502/4	**2.294,34**	
Cuenta Nación 2120039029	**499.959,58**	
Cuenta BERSA 612955/1	**166.501.711,87**	
Cuenta BERSA 10087/90	**24.444.928,76**	
Total Disp. Bancarias	**191.499.360,12**	191.499.360,12
Dinero en Efectivo	-	-
Inversiones		
Plazo Fijo (/21dic2025)	-	-
Total Disponible		**191.499.360,12**

Mariela Berdala
Tesorera Municipal

GOLDIN PABLO JAVIER
Presidente Municipal
Munic. de Estancia Grande - E.R.

Municipalidad Estancia Grande
CHRISTIANE LORENA
CONCEJAL J X E.R.

CONCEJO DELIBERANTE
ES COPIA FIEL
Néstor El Williams
Sec. H.C.D
Estancia Grande
MUNICIPALIDAD DE ESTANCIA GRANDE
ENTRE RIOS

Dr. HECTOR RAMON MENDIETA
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

M. EZEQUIEL LUGO
PRESIDENTE (a/c)
H.C.D ESTANCIA GRANDE

SANDRA MANFIO
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

MARTA GOMEZ
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

Escaneado con CamScanner