68

CONCEJO
DELIBERANTE DE ESTANCIA GRANDE

ESTANCIA GRANDE, ENTRE RIOS, 05 DE MARZO DE 2026

ORDENANZA Nº 0390/2026

(INFO. DEM BALANCE TESORERIA – MENSUAL ENERO 2026)

Visto:

El Informe Mensual de la Tesorería correspondiente al periodo Enero de 2026 elevado por el DEM – Tesorera Mariela Berdala / Intendente Dn Pablo Javier GOLDIN, conforme art. 108 inciso "c" LEY 10027, Expte HCD 0124/2026 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 del 9/2/26 da cuenta del estado del tesoro al 31 de Enero 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 la suma de $249.371.765,65 y que en el mes ingresaron $295.557.065,94.-

Que detalla la disponibilidad en las cuentas bancarias (Nbersa 302104/8; 2071/3; 600502/4; 612955/1 y 10087/90 y Nación2120039029) consignando los montos en cada una de ellas y el total disponible que asciende a $127.985.985,65 y de $1.385.780,00 de dinero efectivo. A Plazo fijo 18/2/26 informa $120.000.000,00; arrojando así como disponible total el monto expuesto supra de $249.371.765,65.-

Que el Informe que nos ocupa da cuenta de las erogaciones del mes, detallando por cuentas de las partidas presupuestarias y que como suma de erogaciones ascendió a $229.306.573,02.-

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 Enero de 2026.-

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
CHRISTIANSE LORENA
CONSEJAL J X E.R.

Dr. HECTOR RAMON MENDIETA
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

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

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

MARTA GOMEZ
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

SANDRA MANFIO
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

PEC/20/26

Escaneado con CamScanner

Anexo Ord. Nº 0390/2026

GOBIERNO DE ESTANCIA GRANDE

Informe Mensual Tesorería

Ingresos ENERO de 2026

Cuenta	Importe	Subtotal
Tasa Gral Inmob.	$ 98.345,40	
Lic. Conducir	$ -	
Tasa Comercial	$ 18.972.860,74	
Tasas Administr.	$ -	
Serv. Agua Potable	$ -	
Otros ingresos	$ 25.926,37	
Comisión Consumo Eléctrico	$ 10.056.206,43	
Copa. Prov.	$ 1.841.739,73	
Copa. Nac.	$ 264.561.987,27	
Aportes No Reint.	$ -	
Total Ingresos	**295.557.065,94**	295.557.065,94

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

Mariela Berdala
Tesorera Municipal
Municipalidad de Est. Grande - E.R

Dr. HECTOR RAMON MENDIETA
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

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

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

SANDRA MANFIO
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

MARTA GOMEZ
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

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

PE 017290.

Escaneado con CamScanner

70

GOBIERNO DE ESTANCIA GRANDE

Anexo Ord. Nº 0390/2026

Erogaciones ENERO de 2026

Etiquetas de fila	Suma de Subtotal
01.01.01.10.02 DIETA CONSEJO	8.077.875,00
01.01.01.10.20 Personal Contratado	6.150.276,00
01.01.01.10.21 Personal Planta	34.810.756,00
01.01.01.10.23 Funcionarios	38.263.293,00
01.01.02.20.02 Combustibles y Lubricantes	17.392.875,13
01.01.02.20.09 Otros Bienes de Consumo	4.425.619,07
01.01.02.20.11 Repuestos y Reparaciones	21.753.851,66
01.01.02.20.13 ROPA PERSONAL	39.900,00
01.01.02.20.14 Otros Bienes de Consumo-Corralon Municipal	1.091.921,00
01.01.02.21.01 Energia Electrica	7.155.418,34
01.01.02.21.05 Honorarios Profesionales	3.759.926,00
01.01.02.21.06 DIFUSION DE ACTOS DE GOBIERNO	140.000,00
01.01.02.21.07 Seguros	1.674.821,00
01.01.02.21.16 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.772.731,99
01.03.04.34.02 ASIST SOCIAL DIRECTA	13.355.121,09
01.03.04.34.03 SUBSIDIOS	1.260.000,00
01.03.04.34.05 COMEDOR COMUNITARIO	2.694.380,44
01.03.04.34.07 DEPORTES CULT RECREACION	1.080.000,00
01.03.04.34.10 ASIST. Y MEJORAMIENTO HABITACIONAL	150.554,05
01.03.04.34.13 TRANSPORTE MUNICIPAL	6.820.000,00
01.03.04.34.14 CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	893.699,98
01.03.04.34.18 DEPORTES CULT RECREACION-PERSONAL TEMPORARIO	956.715,00
01.03.04.34.19 CENTRO DE SALUD MA. AUXILIADORA-MEDICAMENTOS	2.435.490,62
01.03.04.34.20 CENTRO DE SALUD MA. AUXILIADORA-PROFESIONALES	6.801.557,00
01.03.04.34.21 CENTRO DE SALUD MA. AUXILIADORA-PERS. TEMPORARIO	10.566.022,00
02.05.08.60.04 EDIFICIOS PUBLICOS	6.283.165,11
02.05.08.60.05 REDES DE AGUA POTABLE	1.209.649,98
02.05.08.60.09 PLAZAS PUBLICAS-PERS. TEMPORARIO	1.510.572,00
02.05.08.60.11 ALCANTARILLAS Y BADENES-PERS. TEMPORARIO	2.603.885,00
02.05.08.60.13 MEJORAMIENTO DE CALLES Y CAMINOS-PERS. TEMPORARIO	8.705.903,00
02.05.08.60.15 MEJORAMIENTO DE CALLES Y CAMINOS-OTROS INSUMOS	900.000,00
99.00.00.05 RET. CUOTA ALIMENTARIA	672.841,00
02.05.08.60.18 PLAZAS PUBLICAS-YUQUERI CHICO	1.248.270,56
01.03.04.34.06 SEPELIOS	450.000,00
01.01.02.20.10 LIBRERÍA E IMPRENTA	5.943.355,00
01.01.02.21.15 INTERNET Y ACT. WEB	117.098,00
01.03.04.34.11 CENTRO DE SALUD MA. AUXILIADORA	100.800,00
02.05.08.60.12 ALCANTARILLAS Y BADENES-OTROS INSUMOS	3.120.000,00
02.05.07.55.01 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	1.862.500,00
01.01.02.21.21 DIFUSION DE ACTOS DE GOBIERNO-PERS. TEMPORARIO	1.655.729,00
Total general	**229.906.573,02**

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

Mariela Berdala
Tesorera Municipal
Municipalidad Est. Grande - E.R

Dr. HECTOR RAMON MENDIETA
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

Municipalidad Estancia Grande
CHRISTIANNE LORENA
CONSEJAL Y.X E.R.

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

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

MARTA GOMEZ
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

SANDRA MANFIO
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

Escaneado con CamScanner

Anexo Ord. Nº 0390/2026

GOBIERNO DE ESTANCIA GRANDE

Informe Mensual_Tesoreria

Estado de Tesorería al 31-Ene-2026

Cuentas Bancarias	**Saldos al 30/01/2026**	**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	**490.597,58**	
Cuenta BERSA 612955/1	**61.879.351,30**	
Cuenta BERSA 10087/90	**65.563.276,86**	
Total Disp. Bancarias	**127.985.985,65**	127.985.985,65
Dinero en Efectivo	**1.385.780,00**	1.385.780,00
Inversiones		
Plazo Fijo (/18feb2026)	**120.000.000,00**	120.000.000,00
Total Disponible		**249.371.765,65**

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

Marlela Berdala
Tesorera Municipal

Dr. HECTOR RAMON MENDIETA
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

MARTA GOMEZ
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

Municipalidad Estancia Grande
CHRISTIAN SELORENA
CONSEJAL J X E.R.

SANDRA MANFIO
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

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

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

Escaneado con CamScanner