CONCEJO DELIBERANTE DE ESTANCIA GRANDE

ESTANCIA GRANDE, ENTRE RIOS, 09 DE ABRIL DE 2026

ORDENANZA Nº 0395/2026

(INFO. DEM BALANCE TESORERIA – MENSUAL FEBRERO 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 1/4/26 da cuenta del estado del tesoro al 28 de Febrero 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 $313.119.765,85.-

Que detalla la disponibilidad en las cuentas bancarias (Nbersa 602104/8; 2071/3; 600502/4; 612955/1 y 10087/90 y Nación 2120039029) consignando los montos en cada una de ellas y el total disponible que asciende a $187.080.735,53 y de $3.500.000,00 de dinero efectivo. A Plazo fijo 20/3/26 informa $100.000.000,00; arrojando así como disponible total la suma de $290.580.735,53.-

Que el Informe que nos ocupa da cuenta de las erogaciones del mes, detallando por cuentas de las partidas presupuestarias y que como total general de erogaciones del mes ascendió a $283.593.329,98.-

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

Que, con Despacho favorable de Comisión en fecha 6/4/26 y contando con los Anexos, recibió 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 Febrero 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 09/04/26 en la 3ra. Sesión Ordinaria 2026. Mendieta, Hector R.; Manfio, Sandra; Gomez, Marta; Diaz, Ramon; Peliquero, Gabriel; Chiodi Irse, Lorena y Lugo, Ezequiel.-

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

HECTOR RAMON MENDIETA
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

SANDRA MANFIO
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

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

Escaneado con CamScanner

JUZGADO DE PAZ 96

CONCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD DE ESTANCIA GRANDE
ENTRE RIOS

GOBIERNO DE ESTANCIA GRANDE

(ORD. 0395/26)

Informe Mensual_Tesoreria

Estado de Tesorería al 28-Feb-2026

Cuentas Bancarias	**Saldos al 27/02/2026**	**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	**60.347,35**	
Cuenta BERSA 612955/1	**120.309.985,67**	
Cuenta BERSA 10087/9	**66.657.642,60**	
Total Disp. Bancarias	**187.080.735,53**	187.080.735,53
Dinero en Efectivo	**3.500.000,00**	3.500.000,00
Inversiones		
Plazo Fijo (/20mar2026)	**100.000.000,00**	100.000.000,00
Total Disponible		**290.580.735,53**

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

Marilela Berdaja
Tesorera Municipal

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 MANFIO
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

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

CONCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD DE ESTANCIA GRANDE
ENTRE RIOS

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

Escaneado con CamScanner

CONCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD DE ESTANCIA GRANDE
ENTRE RIOS
JUZGADO DE PAZ
97

GOBIERNO DE ESTANCIA GRANDE

(ORD. 0395/26)

Informe Mensual Tesoreria

Ingresos FEBRERO de 2026

Cuenta	Importe	Subtotal
Tasa Gral Inmob.	$ 1.891.539,09	
Lic. Conducir	$ 256.500,00	
Tasa Comercial	$ 95.722.964,04	
Tasas Administr.	$ 40.000,00	
Serv. Agua Potable	$ 1.342.000,00	
Otros ingresos	$ 2.489.917,81	
Comisión Consumo Eléctrico	$ 9.687.081,37	
Copa. Prov.	$ 8.016.110,66	
Copa. Nac.	$ 193.673.652,88	
Aportes No Reint.	$ -	
Total Ingresos	313.119.765,85	313.119.765,85

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

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

Mariela Berdala
Tesorera Municipal

MARTA GOMEZ
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

SANDRA MANFIO
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

Dr. HECTOR RAMON MENDIETA
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

PEC/2026.

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

CONCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD DE ESTANCIA GRANDE
ENTRE RIOS

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

Escaneado con CamScanner

98

CONCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD DE ESTANCIA GRANDE
ENTRE RIOS

GOBIERNO DE ESTANCIA GRANDE

(ORD. 0395/26)

Erogaciones FEBRERO de 2026

Etiquetas de fila	Suma de Subtotal
01.01.01.10.02 DIETA CONSEJO	9.093.325,00
01.01.01.10.20 Personal Contratado	9.277.317,00
01.01.01.10.21 Personal Planta	33.219.835,00
01.01.01.10.23 Funcionarios	47.346.700,00
01.01.02.20.02 Combustibles y Lubricantes	24.747.364,47
01.01.02.20.09 Otros Bienes de Consumo	609.100,00
01.01.02.20.11 Repuestos y Reparaciones	8.317.915,63
01.01.02.20.13 ROPA PERSONAL	64.080,12
01.01.02.20.14 Otros Bienes de Consumo-Corralon Municipal	130.074,99
01.01.02.21.01 Energia Electrica	7.070.232,16
01.01.02.21.05 Honorarios Profesionales	26.982.644,12
01.01.02.21.06 DIFUSION DE ACTOS DE GOBIERNO	1.018.000,00
01.01.02.21.07 Seguros	1.674.821,00
01.01.02.21.16 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.733.543,21
01.03.04.34.02 ASIST SOCIAL DIRECTA	779.799,60
01.03.04.34.03 SUBSIDIOS	5.672.185,00
01.03.04.34.05 COMEDOR COMUNITARIO	1.176.609,85
01.03.04.34.07 DEPORTES CULT RECREACION	341.000,00
01.03.04.34.10 ASIST. Y MEJORAMIENTO HABITACIONAL	72.600,00
01.03.04.34.13 TRANSPORTE MUNICIPAL	6.800.000,00
01.03.04.34.18 DEPORTES CULT RECREACION-PERSONAL TEMPORARIO	1.931.400,00
01.03.04.34.19 CENTRO DE SALUD MA. AUXILIADORA-MEDICAMENTOS	333.372,69
01.03.04.34.20 CENTRO DE SALUD MA. AUXILIADORA-PROFESIONALES	4.600.000,00
01.03.04.34.21 CENTRO DE SALUD MA. AUXILIADORA-PERS. TEMPORARIO	15.499.636,00
02.05.08.60.04 EDIFICIOS PUBLICOS	4.946.000,00
02.05.08.60.05 REDES DE AGUA POTABLE	302.923,65
02.05.08.60.09 PLAZAS PUBLICAS-PERS. TEMPORARIO	4.235.258,00
02.05.08.60.11 ALCANTARILLAS Y BADENES-PERS. TEMPORARIO	9.969.033,00
02.05.08.60.13 MEJORAMIENTO DE CALLES Y CAMINOS-PERS. TEMPORARIO	7.387.325,00
02.05.08.60.15 MEJORAMIENTO DE CALLES Y CAMINOS-OTROS INSUMOS	909.755,00
99.00.00.05 RET. CUOTA ALIMENTARIA	672.841,00
01.01.02.20.10 LIBRERÍA E IMPRENTA	2.697.350,00
01.01.02.21.15 INTERNET Y ACT. WEB	214.398,00
99.00.00.46 Embargos Judiciales	1.432.835,00
99.00.00.100 CAJA CHICA	10.466.893,18
99.00.00.45 SICORE	1.501.536,27
99.00.00.01 ATER	1.287.121,06
01.03.04.34.11 CENTRO DE SALUD MA. AUXILIADORA	1.513.600,00
01.01.02.21.21 DIFUSION DE ACTOS DE GOBIERNO-PERS. TEMPORARIO	1.265.000,00
02.05.07.55.04 APARATOS E INSTALACIONES	85.177,00
01.01.01.10.05 APORTES PERSONALES Y JUBILATORIOS	9.118.048,84
01.01.01.10.04 CONTRIBUCION PATRONAL	12.194.135,23
01.01.01.10.06 APORTES PATRONALES A.R.T.	1.559.799,76
99.00.00.04 SINDICATO	80.290,48
99.00.00.43 Retencion Caja Mixta	1.130.816,00
99.00.00.14 RET. APORTES IOSPER	2.131.637,67
Total general	**283.593.329,98**

CONCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD DE ESTANCIA GRANDE
ENTRE RIOS

Municipalidad Estancia Grande
CRISTIANSEN JUAN
CONSEJAL

MARTA GOMEZ
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

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

Mariela Bergala
Tesorera Municipal

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

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

Escaneado con CamScanner