# CONCEJO
## DELIBERANTE DE ESTANCIA GRANDE

**ESTANCIA GRANDE, ENTRE RIOS, 30 DE JULIO DE 2026**

**ORDENANZA Nº 0408/2026**

(INFO. DEM BALANCE TESORERIA – MENSUAL JUNIO 2026)

Visto:

El Informe Mensual de la Tesoreria correspondiente al periodo Junio de 2026 elevado por el DEM – Tesorera Mariela Berdala / Intendente Dn Pablo Javier GOLDIN, conforme art. 108 inciso "c" LEY 10027; **(Expte HCD 0153/2026)** y;

Considerando:

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

Que el informe del 14/7/26 da cuenta del estado del tesoro al 30 de Julio de 2026; reflejando en sus Cuadros Anexos los ingresos del periodo; por sus ítems: Tasa TGI; Lic. Conducir; Tasa Comercial; Tasas Administrativas; Serv. Agua Potable; Otros Ingresos; Com. Consumo Eléctrico y Coparticipación Prov y Nac; que totalizan la suma de $366.610.856,48.-

Que asimismo detalla la disponibilidad en las cuentas bancarias (Nbersa 10087/90; 2071/3; 600502/4; 602104/8 y 612955/1 y Nación 2120039029) consignando los montos en cada una de ellas y el subtotal disponible que asciende a $147.579.921,04 y de $3.500.000,00 de dinero efectivo; arrojando así como total disponible el monto de $151.079.921,04.-

Que por último, el Informe que nos ocupa da cuenta de las erogaciones del mes, detallando por cuentas de las partidas; que como total general en Junio de 2026 ascendieron a cuatrocientos cinco millones novecientos cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro con 36 centavos ($405.904.884,36).-

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 27/7/26 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 Tesoreria relativo a los ingresos, erogaciones y disponibilidades del periodo mensual Junio de 2026.-

**Artículo 2º: COMUNICAR** al Departamento Ejecutivo y por su intermedio a Contaduria y Tesoreria 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 30/07/26 en la Ste. Sesión Ordinaria 2026. Mendieta, Hector R.; Manfio, Sandra; Gomez, Marta; Diaz, Ramon; Peñaloza, Gabriel; Christiansé, Lorena y Lugo, Ezequiel.*

Municipalidad Estancia Grande
CHRISTIANSE LORENA
CONCEJAL 2 X E.R.

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

RAMON DIAZ
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

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

Escaneado con CamScanner

JUZGADO DE PAZ 152 Nº RUA

CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPALIDAD DE ESTANCIA GRANDE ENTRE RIOS

**ANEXO ORD. 0408/2026**

GOBIERNO DE ESTANCIA GRANDE

Informe Mensual Tesoreria

**Ingresos JUNIO de 2026**

| Cuenta | Importe | Subtotal |
|---|---|---|
| Tasa Gral Inmob. | $ 3.989.739,46 | |
| Lic. Conducir | $ 231.500,00 | |
| Tasa Comercial | $ 89.379.204,83 | |
| Tasas Administr. | $ 215.600,58 | |
| Serv. Agua Potable | $ 814.500,00 | |
| Otros ingresos | $ 86.966,12 | |
| Comisión Consumo Eléctrico | $ 10.715.014,08 | |
| Copa. Prov. | $ 5.248.467,63 | |
| Copa. Nac. | $ 255.929.863,78 | |
| Aportes No Reint. | $ - | |
| **Total Ingresos** | 366.610.856,48 | 366.610.856,48 |

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

Municipalidad Estancia Grande

Municipalidad Estancia Grande
CHRISTIANE LORENA
CONSEJAL - E.R.

SANDRA MANFIO
Municipalidad Estancia Grande

Dr. HECTOR RAMON MENDIETA
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPALIDAD DE ESTANCIA GRANDE ENTRE RIOS

RAMON DIAZ
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

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

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

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO DE ESTANCIA GRANDE

Informe Mensual_Tesoreria

**Estado de Tesorería al 30 de JUNIO de 2026**

| **Cuentas Bancarias** | **Saldos al 30/06/2026** | **Subtotal** |
|---|---|---|
| Cuenta BERSA 10087/90 | **31.978.673,73** | |
| Cuenta BERSA 2071/3 | **6.801,64** | |
| Cuenta BERSA 600502/4 | **2.294,34** | |
| Cuenta BERSA 602104/8 | **43.663,93** | |
| Cuenta BERSA 612955/1 | **115.521.843,25** | |
| Cuenta Nación 2120039029 | **26.644,15** | |
| Cuenta Mercado Pago | - | |
| **Total Disp. Bancarias** | **147.579.921,04** | 147.579.921,04 |
| **Dinero en Efectivo** | **3.500.000,00** | 3.500.000,00 |
| Inversiones | | |
| **Plazo Fijo** | - | - |
| **Total Disponible** | | **151.079.921,04** |

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

Municipalidad Estancia Grande
CHRISTIANE LORENA
CONSEJAL - E.R.

Dr. HECTOR RAMON MENDIETA
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

SANDRA MANFIO
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

RAMON DIAZ
Concejal
Municipalidad Estancia Gran

CONCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD DE ESTANCIA GRANDE
ENTRE RIOS

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

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

Escaneado con CamScanner

ANEXO ORD. 0408/2026

| Etiquetas de fila | Suma de Subtotal |
|---|---|
| 01.01.01.10.23 Funcionarios | 74.971.517,00 |
| 01.01.01.10.21 Personal Planta | 54.029.808,00 |
| 01.03.04.34.02 ASIST SOCIAL DIRECTA | 32.717.723,95 |
| 01.01.02.20.02 Combustibles y Lubricantes | 26.159.020,66 |
| 01.01.01.10.04 CONTRIBUCION PATRONAL | 22.928.348,14 |
| 01.01.02.20.11 Repuestos y Reparaciones | 19.939.172,61 |
| 01.01.01.10.05 APORTES PERSONALES Y JUBILATORIOS | 17.157.674,52 |
| 01.01.01.10.02 DIETA CONSEJO | 16.047.120,00 |
| 01.01.01.10.20 Personal Contratado | 15.122.479,00 |
| 02.05.08.60.13 MEJORAMIENTO DE CALLES Y CAMINOS-PERS. TEMPORAI | 10.802.522,00 |
| 01.03.04.34.14 CONTRIBUCIONES Y DONACIONES | 10.355.423,01 |
| 01.03.04.34.21 CENTRO DE SALUD MA. AUXILIADORA-PERS. TEMPORARI | 8.759.558,00 |
| 02.05.08.60.11 ALCANTARILLAS Y BADENES-PERS. TEMPORARIO | 7.812.489,00 |
| 01.03.04.34.03 SUBSIDIOS | 7.601.040,00 |
| 01.01.02.21.01 Energia Electrica | 6.678.503,94 |
| 01.03.04.34.05 COMEDOR COMUNITARIO | 6.055.919,67 |
| 01.03.04.34.20 CENTRO DE SALUD MA. AUXILIADORA-PROFESIONALES | 5.482.580,00 |
| 01.03.04.34.19 CENTRO DE SALUD MA. AUXILIADORA-MEDICAMENTOS | 5.149.440,46 |
| 01.03.04.34.08 FESTIVAL PATRIO | 4.992.093,76 |
| 02.05.08.60.09 PLAZAS PUBLICAS-PERS. TEMPORARIO | 4.903.723,00 |
| 01.01.02.20.09 Otros Bienes de Consumo | 4.840.731,20 |
| 01.03.04.34.13 TRANSPORTE MUNICIPAL | 3.900.000,00 |
| 99.00.00.14 RET. APORTES IOSPER | 3.621.819,19 |
| 02.05.08.60.15 MEJORAMIENTO DE CALLES Y CAMINOS-OTROS INSUMOS | 3.520.000,00 |
| 01.01.02.20.13 ROPA PERSONAL | 3.364.800,00 |
| 99.00.00.01 ATER | 3.111.203,78 |
| 99.00.00.45 SICORE | 2.722.181,71 |
| 01.01.02.21.07 Seguros | 2.605.460,63 |
| 02.05.08.60.04 EDIFICIOS PUBLICOS | 2.310.582,07 |
| 99.00.00.46 Embargos Judiciales | 2.224.581,00 |
| 01.01.01.10.06 APORTES PATRONALES A.R.T. | 1.927.014,90 |
| 01.01.02.21.21 DIFUSION DE ACTOS DE GOBIERNO-PERS. TEMPORARIO | 1.743.875,00 |
| 99.00.00.43 Retencion Caja Mixta | 1.629.384,00 |
| 02.05.07.55.03 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1.512.250,44 |
| 01.01.02.21.05 Honorarios Profesionales | 1.455.000,00 |
| 01.01.02.21.06 DIFUSION DE ACTOS DE GOBIERNO | 1.243.000,00 |
| 01.03.04.34.18 DEPORTES CULT RECREACION-PERSONAL TEMPORARIO | 1.170.000,00 |
| 02.05.08.60.14 MEJORAMIENTO DE CALLES Y CAMINOS-RIPIO | 1.000.000,00 |
| 99.00.00.05 RET. CUOTA ALIMENTARIA | 950.331,00 |
| 01.01.02.21.16 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 854.749,03 |
| 01.01.02.20.12 OTRAS EROGACIONES DEL H.C.D. | 670.000,00 |
| 01.03.04.34.24 Centro de Salud Ma. Auxiliadora Otros Bien | 584.400,00 |
| 02.05.08.60.10 PLAZAS PUBLICAS-OTROS INSUMOS | 470.408,66 |
| 01.01.02.21.15 INTERNET Y ACT. WEB | 397.773,10 |
| 01.03.04.34.07 DEPORTES CULT RECREACION | 220.353,68 |
| 01.01.02.20.10 LIBRERÍA E IMPRENTA | 130.590,00 |
| 99.00.00.04 SINDICATO | 78.238,25 |
| **Total general** | **405.904.884,36** |

SANDRA MANFIO
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

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

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

Dr. HECTOR RAMON MENDIETA
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

RAMON DIAZ
Concejal
Municipalidad Estancia Grande

Escaneado con CamScanner