

INFORME MENSUAL DE TESORERÍA — JUNIO 2026

Conforme a lo establecido por la Ordenanza N° 769/2026, se incorpora a continuación el Informe Mensual de Tesorería correspondiente al mes de junio de 2026, suscripto por la Tesorera Municipal.



Municipalidad de Tabossi

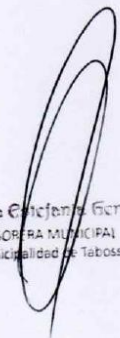
29 de junio 1619 Telefax (0343) 4970027
(3111) Tabossi, Entre Ríos.

Villa Tabossi, Entre Ríos 13/07/2026

A la Concejal a cargo de la Presidencia del
Honorable Concejo Deliberante
Broder Gimena

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a Usted con el fin de enviarle adjunto el Informe de Tesorería mensual, en cumplimiento con la ordenanza 769/26, del periodo correspondiente al mes de Junio de 2026.

Dicha información es para ser distribuida entre los concejales que conforman el cuerpo legislativo.


María Estefanía Fiorbry
TESORERA MUNICIPAL
Municipalidad de Tabossi

INFORME MENSUAL DE TESORERIA

JUNIO 2026

El presente informe se compone de 10 folios los cuales reflejan los movimientos realizados por el municipio en el ejercicio 2026 a la fecha.

- *Detalle de disponibilidades de Caja y Bancos de JUNIO 2026.
- *Saldo de disponibilidades de Caja y Bancos de 2026.
- *Detalle de Ingresos JUNIO 2026.
- *Detalle de Ingresos mensuales 2026 (comparativo).
- *Detalle de Egresos JUNIO 2026.
- *Detalle de Egresos mensuales 2026 (comparativo).
- *Mayor contable cuenta deuda flotante 2025.
- *Detalle de órdenes de compra impagas al 30/06/2026. Deuda \$26.947.362,45.
- *Detalle de deuda de fondos de terceros \$63.675.318,99.

Se entrega copia al área correspondiente para su posterior publicación en el sitio web.



Néstor Enrique Gómez
TESORERÍA MUNICIPAL
Municipalidad de Tabossi



Municipalidad de Tabossi
20 de junio 169 Teletax (0343-4970027)
(3111) Tabossi, Entre Ríos



BANCOS:			
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS CUENTA 2370/8			
saldo Inicial	Depósitos	Libramientos	Saldo Final
\$281.329.199,76	\$262.791.940,52	\$281.277.636,37	\$262.843.503,91

BANCO DE LA NACION ARGENTINA			
CUENTA 129/999			
Saldo inicial	Depósitos	Libramientos	Saldo Final
\$620.735,21	\$0,00	\$10.962,60	\$609.772,61

BANCO DE LA NACION ARGENTINA			
CUENTA 871			
Saldo inicial	Depósitos	Libramientos	Saldo Final
\$2.875.630,41	\$0,00	\$10.962,60	\$2.864.667,81

MICROCREDITOS M.D.S			
CUENTA 636089-2			
SALDO INICIAL	Depósitos	LIBRAMIENTOS	SALDO FINAL
\$1.260,12	\$0,00	\$0,00	\$1.260,12

RECUPERO MICROCREDITOS M.D.S			
CUENTA 636137-6			
SALDO INICIAL	Depósitos	LIBRAMIENTOS	SALDO FINAL
\$2.739.498,95	\$122.500,00	\$0,00	\$2.861.998,95

Jéssica Gelferita Gerber
TESORERA MUNICIPAL
Municipalidad de Tabossi



Municipalidad de Tabossi
20 de junio 169 Telefax (0343 4970027)
(3111) Tabossi, Entre Ríos.



ESTADO DE DISPONIBILIDADES AL 30/06/2026			
CAJA:			
	RECAUDACIONES A DEPOSITAR		\$2.605.322,94
	CAJA CHICA		\$50.000,00


Josefa Estefanía Garbar
TESORERA MUNICIPAL
Municipalidad de Tabossi

Cálculo de Recursos x Mes Del 01/06/2026 Al 30/06/2026

Denominación	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
TASA GENERAL INMOBILIARIA	1504						156.805,04							156.805,04
T.I.S.H.P.S.	1505						4.436.550,83							4.436.550,83
VENDEDORES AMBULANTES	1507						12.000,00							12.000,00
DERECHO DE CEMENTERIO	1508						534.951,04							534.951,04
DERECHO DE OFICINAS Y SELLOS	1511						747.100,00							747.100,00
DERECHO DE CONEXION CLOACAS	1538						156.015,00							156.015,00
RECARGO POR MORA	1514						10.480,96							10.480,96
MULTA POR INFRACCIONES	1515						353.000,00							353.000,00
TASA GENERAL INMOBILIARIA VENCIDA	1516						4.415,90							4.415,90
FONDO MUNICIPAL DE PRO. Y TURISMO	1518						433.906,14							433.906,14
CARPET DE CONDUCTOR	1518						640.000,00							640.000,00
TASAS MUNICIPALES	1574						7.484.914,91							7.484.914,91
OTROS	1523						939.943,30							939.943,30
FOTOCOPIAS	1524						300,00							300,00
EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	1546						142.335.993,05							142.335.993,05
VENTA DE MATERIAL REC	1509						2.229.950,00							2.229.950,00
OTROS INGRESOS DE JURIS. MUNICIPAL							145.506.186,35							145.506.186,35
DE JURIS. MUNICIPAL							152.991.101,26							152.991.101,26
PARTICIPACION EN IMPUESTOS PROVINC.	1527						17.251.670,03							17.251.670,03
PARTICIPACION EN ENRG. ELCTRICA	1530						8.266.160,95							8.266.160,95
AREA ADOLSCENCIA Y FAMILIA COPMAI	1571						450.000,00							450.000,00
DE JURISDICCION PROVINCIAL							25.967.830,98							25.967.830,98
COPARTICIPACION EN IMPUESTOS NACIO	1548						167.655.850,80							167.655.850,80
RECURSOS AFECTADOS	1551						2.914.154,09							2.914.154,09
DE JURISDICCION NACIONAL							170.570.044,89							170.570.044,89
DE OTRAS JURISDICCIONES							196.537.875,87							196.537.875,87
INGRESOS CORRIENTES							3.499.528.977,13							3.499.528.977,13
RECUPERO VIVIENDAS MUNICIPALES	1533						6.897,91							6.897,91
RECUPERO CREDITOS PANTUDA VIVEND.	1534						24.546,50							24.546,50
RECUPERO MICROCREDITOS	1578						122.500,00							122.500,00
REEMBOLSOS POR CONVENIOS JUDICIAL	1536						2.000.000,00							2.000.000,00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS							2.153.744,21							2.153.744,21
REEMBOLSO DE PRESTAMOS							2.153.744,21							2.153.744,21
INGRESOS DE CAPITAL							2.153.744,21							2.153.744,21
TOTAL GENERAL							351.682.721,34							351.682.721,34


 Director General de la
 Municipalidad de Tabossi



Cálculo de Recursos x Mes Del 01/01/2026 Al 30/06/2026

Denominación	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
TASA GENERAL INMOBILIARIA	1504	169,327.69	9,393,755.11	7,206,809.52	177,888.49	768,504.64	1,36,805.04							17,813,697.49
T.I.S.H.P.S.	1505	2,152,663.59	2,621,194.89	2,595,459.88	4,485,569.63	3,598,254.83	4,486,550.83							19,799,684.65
VENDEDORES AMBULANTES	1507	47,700.00	32,200.00	54,600.00			12,000.00							146,500.00
DERECHO DE CEMENTERO	1508	37,600.00	462,966.40	1,061,620.62	122,415.34	212,300.00	534,951.04							2,431,853.40
DERECHO DE ORIGENAS Y SELLOS	1511	332,100.00	582,250.00	1,404,842.00	882,240.00	381,400.00	747,100.00							4,329,992.00
DERECHO DE CONEXION CLACAS	1558		151,974.00			151,794.00	156,015.00							459,783.00
RECARGO POR MORA	1514	11,045.22	85,167.94	71,205.47	39,821.55	57,130.50	10,480.96							274,861.64
MULTA POR INFRACCIONES	1515				100,000.00	66,000.00	333,000.00							519,000.00
TASA GENERAL INMOBILIARIA VENCIDA	1516	8,514.84	387,944.80	355,151.58	33,866.86	45,438.13	4,415.90							770,108.16
T.I.S.H.P.S. VENCIDA	1517	201,800.00	333,357.12	72,900.00	151,217.04	11,208.00								3,304,296.96
FONDO MUNICIPAL DE PRO. Y TURISMO	1518	247,230.59	1,273,997.56	1,014,528.49	448,987.69	445,958.69	433,996.14							1,250,000.00
DERECHO DE INSPECCION DE ANTENAS	1569				1,250,000.00									1,250,000.00
CARNET DE CONDUCTOR	1574	444,000.00	845,400.00	784,000.00	756,000.00	836,000.00	640,000.00							4,305,400.00
TASAS MUNICIPALES		3,391,991.93	16,170,204.82	14,530,717.55	8,488,041.40	6,373,980.79	7,484,914.91							56,839,851.41
OTROS	1523	614,911.53	1,241,596.39	456,440.49	771,690.19	523,940.05	939,943.30							4,458,515.95
FOTOCOPIAS	1524						300.00							300.00
EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	1546						142,315,993.05							142,315,993.05
VENTA DE MATERIAL REC	1509	472,000.00	776,000.00				2,229,950.00							2,229,950.00
INGRESO COMPLEJO MUN. PILLETAS	1510	1,086,911.53	2,017,590.39	456,440.49	771,690.19	523,940.05	145,506,186.35							1,248,000.00
OTROS INGRESOS DE JURIS. MUNICIPAL														130,462,759.00
DE JURIS. MUNICIPAL		4,678,903.46	18,187,795.21	14,987,158.05	9,259,751.59	7,097,920.84	152,991,101.26							207,202,610.41
PARTICIPACION EN IMPUESTOS PROVINC.	1527	11,424,999.76	21,086,504.22	19,744,968.70	56,955,465.87	43,131,945.52	17,251,670.03							169,035,462.10
PARTICIPACION EN ENERGIA ELECTRICA	1530	1,173,757.23	7,189,246.40	1,504,897.98	7,349,215.72	1,086,031.98	8,266,160.95							26,569,310.26
AREA ADOL. ESCENCIA Y FAMILIA COPNAI	1571		900,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00							2,700,000.00
DE JURISDICCION PROVINCIAL		12,596,666.99	29,175,750.62	21,699,866.68	64,194,681.59	44,667,975.50	25,967,830.98							198,304,772.36
COPARTICIPACION EN IMPUESTOS NACIO	1548	178,150,830.53	135,780,797.23	102,590,217.40	171,921,514.34	191,402,166.80	167,655,850.80							947,301,577.12
RECURSOS AFECTADOS	1551						2,914,194.09							2,914,194.09
DE JURISDICCION NACIONAL		178,150,830.53	135,780,797.23	102,590,217.40	171,921,514.34	191,402,166.80	170,570,044.89							950,415,571.21
DE OTRAS JURISDICCIONES		190,740,497.54	164,956,547.85	124,290,084.08	236,116,195.93	236,070,142.30	196,537,875.87							1,148,720,343.57
INGRESOS CORRIENTES		195,428,401.00	163,144,343.06	139,277,324.13	246,375,977.52	243,168,065.14	346,528,977.13							1,385,922,952.98
RECUPERO VIVIENDAS MUNICIPALES	1533	5,594.41		13,795.82	6,897.91	6,897.91	6,897.91							40,083.96
RECUPERO CREDITOS PAYUDA VIVIEND	1534	40,630.70	30,588.28	24,346.30	24,346.30	24,346.30	24,346.30							168,604.18
RECUPERO MICROREDITOS	1578	37,833.33		69,833.33	20,833.70	122,580.00	8,000,000.00							251,000.36
REEMBOLSOS POR CONVENIOS JUDICIAL	1536			2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00							8,000,000.00
RENTIGROS DE I.T.	1537				5,130,958.12									5,130,958.12
REEMBOLSO DE PRESTAMOS		84,058.44	30,588.28	2,107,975.45	2,031,244.21	7,183,036.03	2,153,744.21							13,590,646.62
REEMBOLSO DE PRESTAMOS		84,058.44	30,588.28	2,107,975.45	2,031,244.21	7,183,036.03	2,153,744.21							13,590,646.62
INGRESOS DE CAPITAL		84,058.44	30,588.28	2,107,975.45	2,031,244.21	7,183,036.03	2,153,744.21							13,590,646.62

NOY (est) GORDON
MUNICIPALIDAD DE TABOSSI



Cálculo de Recursos x Mes Del 01/01/2026 Al 30/06/2026

Denominación	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
TOTAL GENERAL		195,512,459.44	183,174,501.14	141,385,217.58	247,407,171.73	250,331,099.17	351,682,711.14							1,365,513,600.00

Jesús Edilberto Gerbert
TESORERO MUNICIPAL
Municipalidad de Tabossi



TODAS LAS PARTIDAS ▶▶

Gastos x Cuentas y Mes Del 01/01/2026 Al 30/06/2026 - Partida : ▶▶ TODAS LAS PARTIDAS ◀◀

Denominación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
S BASICOS PIVA PERMANENTE	1604	29.820.341,67	30.815.688,11	31.709.342,29	32.758.137,95	33.658.131,41	34.018.497,90						193.780.729,33
ANTIGÜEDAD	1606	9.644.001,89	10.074.355,88	10.566.512,24	10.718.973,62	10.997.666,88	11.378.992,78						63.180.453,29
TÍTULOS	1607	1.355.027,50	1.355.221,34	1.394.426,86	1.441.936,52	1.479.426,86	1.606.454,35						8.594.560,32
OTROS	1608	4.097.254,05	4.300.706,02	4.435.194,86	4.687.071,56	4.808.021,55	5.402.736,73						27.732.170,77
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1609	6.668.164,96	6.747.918,96	7.141.131,76	7.781.569,80	8.223.566,33	22.827.779,42						22.827.779,42
AFOSOC PIVA PERMANENTE	1611	2.619.293,46	2.639.962,46	3.110.829,99	3.329.352,80	3.017.128,70	4.552.930,92						48.550.110,29
AFOSOC PIVA PERMANENTE	1612	35.930.323,37	32.997.745,45	33.243.469,83	32.633.400,16	33.846.489,06	49.237.460,56						19.179.495,23
S BASICOS TEMPORARIOS	1614	5.563.986,68	5.197.898,03	5.282.274,08	5.533.674,43	5.590.560,69	5.267.417,50						217.600.980,53
ASIGNACIONES TEMPORARIAS	1616	1.389.886,84	1.399.103,99	1.374.889,96	1.357.766,89	1.365.239,89	1.280.939,70						31.934.011,81
ASIGNACIONES FAMILIARES	1617	1.127.684,00	565.242,00	2.140.560,00	1.044.986,00	1.043.188,00	833.929,00						6.755.589,00
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1618	1.750.134,50	1.974.340,57	3.257.853,25	2.609.190,98	4.486.242,62	4.795.311,40						20.294.176,33
SERVICIOS VARIOS	1619	17.540.634,51	15.112.339,96	14.375.364,04	15.105.305,50	10.851.785,04	23.497.881,05						96.491.814,09
HONORARIOS	1623	9.135.072,48	9.083.751,13	7.486.689,31	8.349.523,63	9.491.448,60	6.078.347,94						49.645.032,09
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1630	1.739.106,00	4.617.860,00	7.008.735,46	2.423.500,00	1.805.677,71	744.500,00						18.339.379,17
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1642	6.549.240,57	1.069.702,00	8.287.868,69	6.650.904,78	8.747.486,92	1.816.135,12						33.122.038,08
REPUESTOS Y ACCESORIOS	1645	1.624.315,43	739.800,00	3.937.385,74	1.962.883,06	4.049.989,41	5.271.988,32						17.586.361,96
BIENES VARIOS	1647	4.999.179,41	10.353.387,66	8.940.625,90	1.767.976,02	5.395.484,78	8.068.483,78						39.485.137,55
ARTÍCULOS VARIOS PARA EL PERSONAL	1648	497.480,15	18.700,00	212.800,00	172.520,55	5.888.161,80	4.631.928,32						11.208.800,82
INSTITUCIONES	1650	990.741,98	3.841.513,78	212.800,00	3.533.183,86	3.214.616,53	3.777.270,05						11.179.384,22
AYUDAS VARIAS	1651	143.643.708,35	146.231.200,38	157.356.664,38	145.938.865,04	159.976.809,18	210.674.146,62						963.823.453,95
OPERACION													
EROGACIONES CORRIENTES.		143.643.708,35	146.231.200,38	157.356.664,38	145.938.865,04	159.976.809,18	210.674.146,62						963.823.453,95
EQUIPAMIENTO	1631	514.000,00		178.000,00	4.101.587,05	54.000,00	3.061.300,00						7.909.287,05
BIENES DE CAPITAL		514.000,00		178.000,00	4.101.587,05	54.000,00	3.061.300,00						7.909.287,05
EROGACIONES DE CAPITAL.		514.000,00		178.000,00	4.101.587,05	54.000,00	3.061.300,00						7.909.287,05
PERSONAL TRABAJADOS PUBLICOS	1634	12.615.137,34	12.317.566,58	12.728.125,30	14.544.830,85	15.375.231,52	20.798.232,40						88.379.123,99
MANTENIMIENTOS VARIOS	1635	1.380.000,00	1.124.000,00	145.576,10	8.611.820,03	1.087.045,39	4.847.210,91						17.156.453,43
BIENES DE CONSUMO POBRAS	1636	16.071.077,59	26.016.252,30	12.813.827,86	5.551.832,64	6.185.575,73	42.044.751,48						109.125.217,60
SERVICIOS POBRAS	1635	7.260.871,13	14.318.631,12	4.643.281,27	548.500,00	1.104.247,00	2.497.000,00						30.727.580,52
TRABAJO PUBLICOS		37.969.086,06	53.776.450,00	30.330.610,53	29.256.983,52	23.751.999,64	70.187.194,79						245.272.324,54
OTRAS EROGACIONES.		37.969.086,06	53.776.450,00	30.330.610,53	29.256.983,52	23.751.999,64	70.187.194,79						245.272.324,54
AMORTIZACION DE LA DEUDA	1643	2.014.295,85	2.094.061,96	2.176.986,81									6.285.344,62
DEUDA PUBLICA		2.014.295,85	2.094.061,96	2.176.986,81									6.285.344,62
TOTAL GENERAL		184.141.550,26	202.103.712,34	190.042.361,72	179.297.435,61	183.782.808,82	283.922.641,41						1.243.290.410,16

[Firma]
 JESÚS GARCÍA GARCÍA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 Municipio de Tabossi



Mayor Contable de Cuenta : 2236 - DEUDA FLOTANTE 2025 -
Del 01/01/2026 Al 30/06/2026 - Periodo : 2026



Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
01/01/2026	29.114	-	- - 0	0	POR LA APERTURA DE LAS CUENTA:		3.676.354,00	0,00
02/01/2026	28.967	-	O.Pag - 29409	280	PL.CAJA PAGOS DEL 02/01/2026 -CAJ.	275.334,00		3.401.020,00
02/01/2026	28.967	-	O.Pag - 29410	868	PL.CAJA PAGOS DEL 02/01/2026 -CAJ.	1.130.000,00		2.271.020,00
02/01/2026	28.967	-	O.Pag - 29406	1516	PL.CAJA PAGOS DEL 02/01/2026 -CAJ.	133.200,00		2.137.820,00
02/01/2026	28.967	-	O.Pag - 29407	441	PL.CAJA PAGOS DEL 02/01/2026 -CAJ.	298.870,00		1.838.950,00
02/01/2026	28.967	-	O.Pag - 29404	1625	PL.CAJA PAGOS DEL 02/01/2026 -CAJ.	600.000,00		1.238.950,00
15/01/2026	28.983	-	O.Pag - 29433	281	PL.CAJA PAGOS DEL 15/01/2026 -CAJ.	659.000,00		579.950,00
15/01/2026	28.983	-	O.Pag - 29426	1516	PL.CAJA PAGOS DEL 15/01/2026 -CAJ.	49.950,00		530.000,00
21/01/2026	29.017	-	O.Pag - 29462	1115	PL.CAJA PAGOS DEL 21/01/2026 -CAJ.	60.000,00		470.000,00
21/01/2026	29.017	-	O.Pag - 29461	1008	PL.CAJA PAGOS DEL 21/01/2026 -CAJ.	470.000,00		0,00
						3.676.354,00	3.676.354,00	0,00

Joanette E. Gerber
TESORERA MUNICIPAL
Municipalidad de Tabossi

Ordenes de Compras Impagas Del 01/01/2026 Al 30/06/2026 - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS ◄◄

Orden	Fecha	Proveedor	Retira	Selección	A Cancelar
28.477	16/06/2026	ZALAZAR DANIELA ANTONIA ELISA	MINO PATRICIA	50.000,00	50.000,00
		1,00 MEDICAMENTO SE RECONOCE PORCENTAJE	1651/105	50.000,00	50.000,00
28.484	18/06/2026	HEFFELE LUCIANO MARTIN	GODOY OCTAVIO	170.000,00	170.000,00
		1,00 VIDRIO LATERAL DERECHO F100 MODELO 1988	1647/15	170.000,00	170.000,00
28.502	22/06/2026	MARIA HNOS S.R.L.	-	83.009,02	83.009,02
		39,16 NAFTA	1642/14/1	83.009,02	83.009,02
28.519	24/06/2026	OSCAR BOLZAN CONSTRUCCIONES S.R.L.-		26.320.000,00	26.320.000,00
		112,00 HORMIGON ELABORADO H21 C/ANTISOL	1654/9	26.320.000,00	26.320.000,00
28.526	25/06/2026	ZALAZAR DANIELA ANTONIA ELISA	SREBERNICHE - CABRAL	123.933,00	123.933,00
		1,00 MEDICAMENTO SEGUN RECETA MEDICA SREBERNICHE CRILO	1651/105	119.333,00	119.333,00
		1,00 MEDICAMENTO PEDRO PASSI RETIRA SU MADRE CABRAL LILIANA	1651/105	4.600,00	4.600,00
28.558	30/06/2026	ZALAZAR DANIELA ANTONIA ELISA	CABRAL MARIA CELINA	51.090,00	51.090,00
		1,00 MEDICACION	1651/5	51.090,00	51.090,00
28.559	30/06/2026	ZALAZAR DANIELA ANTONIA ELISA	CELINA CABRAL	38.230,43	38.230,43
		1,00 MEDICACION PARA SU HIJO SEGUN PEDIDO MEDICO	1651/105	38.230,43	38.230,43
28.562	30/06/2026	DABIN RUBEN NICOLAS	-	85.000,00	85.000,00
		1,00 TORNEADO DE POLEA (PLANTA TRAT. DE RESIDUOS) Y FABRICAR 2 ARANDELAS (MF	1623/5	85.000,00	85.000,00
28.564	30/06/2026	LA AGRICOLA REGIONAL COOPERATIVA L-		26.100,00	26.100,00
		1,00 ANTIPARASITARIO (CAN POLICIA EN CRUCE RUTA N°18 Y 32)	1647/19	18.600,00	18.600,00
		1,00 VACUNA CANINO 5 * DOSIS (CAN POLICIA EN CRUCE RUTA N°18 Y 32)	1647/19	7.500,00	7.500,00
160,16				26.947.362,45	26.947.362,45

Kaice Esteban Garber
TENIENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Tabossi

Saldos de Cuentas Todos Los Tipos Del 01/01/2026 Al 30/06/2026

Denominación	Cuenta	Saldo Al Inicio	Total Debe	Total Haber	S.Deudor	S.Acreedor
FONDO DE TERC.SIS.DE PREV.P/EL.PERS	2123	-30.451.258,74	174.262.580,42	181.008.553,30		37.197.231,62
FONDO DE TERCEROS O.S.E.R.	2124	-8.190.484,53	47.342.419,50	49.110.173,58		9.958.238,61
FONDO DE TERC.DESCUENTO PRES.SIS.PRE	2125	-2.697.525,79	18.714.670,03	19.003.613,62		2.986.469,38
RETENCION IB	1752	-798.510,86	2.597.310,54	2.320.409,17		521.609,49
RETENC. PROFESIONES LIBERALES	1775	-229.607,01	1.191.613,12	1.225.726,33		263.720,22
RETENCIONES GANANCIAS	1777	-813.743,67	2.530.602,64	2.235.328,16		518.469,19
FONDO DE TERCEROS ENTRE RIOS SERVICIOS	2131		192.162.269,50	192.568.743,52		406.474,02
FONDO DE TERC.CHEQUES NO COB.BERSA	2134	-136.330,98				136.330,98
FONDO DE TERC.GARANTIAS DE OFERTAS	2135			99.064,00		99.064,00
FONDO DE TERCEROS CUOTAS IAPV	2137	-292.763,31	1.881.758,73	1.954.410,40		365.414,98
FONDO DE TERC.ADELANTO DE HABERES	2140		14.620.000,00	14.620.000,00		
FONDO DE TERC.DISC. JUDICIAL	2141		10.127.733,42	10.127.733,42		
FONDO DE TERC.SEGURO DE VID.COLECTIV	2142	-120.952,92	815.104,34	852.923,77		158.772,35
FONDO DE TERC.P/COBRO FAC.COOP.QUEBR	2147		145.516.277,05	154.917.980,89		9.401.703,84
FONDO DE TERC.TARJETA SISECREER	2152	-218.866,54	1.321.793,41	1.319.339,03		216.412,16
FONDO DE TERC.RETENCION SINDICAL	2153	-622.626,15	3.101.126,68	3.127.972,68		649.472,15
GARANTIA ALQUILER POLIDEPORTIVO	2154	-995.936,00	200.000,00			795.936,00
		-45.568.606,50	616.385.259,38	634.491.971,87	0,00	63.675.318,99



Jesica Estefanía Gerber
TESORERA MUNICIPAL
Municipalidad de Tabossi