

INFORME MENSUAL DE TESORERÍA — JULIO 2026

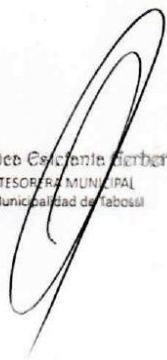
Conforme a lo establecido por la Ordenanza N° 769/2026, se incorpora a continuación el Informe Mensual de Tesorería correspondiente al mes de julio de 2026, remitido por la Tesorera Municipal.



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



ESTADO DE DISPONIBILIDADES AL 31/07/2026			
CAJA:			
	RECAUDACIONES A DEPOSITAR		\$0,00
	CAJA CHICA		\$50.000,00


Jéssica Esquivela Barber
TESORERA MUNICIPAL
Municipalidad de Tabossi

BANCOS:			
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS CUENTA 2370/8			
saldo Inicial	Depósitos	Libramientos	Saldo Final
\$262.843.503,91	\$322.816.132,43	\$335.471.147,57	\$250.188.488,77

BANCO DE LA NACION ARGENTINA			
CUENTA 129/999			
Saldo inicial	Depósitos	Libramientos	Saldo Final
\$609.772,61	\$0,00	\$10.962,60	\$598.810,01

BANCO DE LA NACION ARGENTINA			
CUENTA 871			
Saldo inicial	Depósitos	Libramientos	Saldo Final
\$2.864.667,81	\$0,00	\$10.962,60	\$2.853.705,21

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

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

Walter Colicchia Gerber
TESORERÍA MUNICIPAL
Municipalidad de Tabossi

Cálculo de Recursos x Mes Del 01/01/2026 Al 31/07/2026

Denominación	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
TASA GENERAL INMOBILIARIA	1504	109.337,69	9.393.752,11	7.206.809,52	177.898,49	768.504,64	156.805,04	823.840,69						18.635.938,18
T.I.S.H.P.S.	1505	2.152.663,39	2.621.194,89	2.505.459,88	4.485.560,63	3.598.254,83	4.436.550,83	4.465.700,28						24.265.384,93
VENDEDORES AMBULANTES	1507	47.700,00	32.200,00	54.600,00			12.000,00	32.600,00						179.100,00
DERECHO DE CEMENTERIO	1508	37.600,00	462.966,40	1.061.620,62	182.240,00	212.300,00	534.951,04	1.443.985,60						3.875.839,00
DERECHO DE OFICINAS Y SELLOS	1511	332.100,00	582.250,00	1.404.842,00	882.240,00	381.400,00	747.100,00	1.218.800,00						5.548.732,00
DERECHO DE CONEXION CLOACAS	1558		151.974,00			151.794,00	156.015,00							459.783,00
RECARGO POR MORA	1514	11.055,22	85.167,94	71.205,47	39.821,55	57.130,50	10.480,96	143.525,02						418.386,66
MULTA POR INFRACCIONES	1515				100.000,00	66.000,00	353.547,00							972.547,00
TASA GENERAL INMOBILIARIA VENCIDA	1516	8.514,84	387.944,80	355.151,58	33.866,86	45.438,13	4.155,90	82.287,32						917.619,43
T.I.S.H.P.S. VENCIDA	1517	201.800,00	333.357,12	72.500,00	151.251,04	11.200,00	719.061,58							1.489.169,74
FONDO MUNICIPAL DE PRO. Y TURISMO	1518	247.230,39	1.273.997,56	1.014.528,49	448.987,49	445.958,69	433.596,14	618.096,00						4.522.394,96
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	924.000,00						5.229.400,00
TASAS MUNICIPALES		3.591.991,93	16.170.204,82	14.530.717,56	8.488.041,40	6.573.980,79	7.484.914,91	10.824.443,49						67.664.294,90
OTROS														
FOTOCOPIAS	1523	614.911,53	1.241.590,39	456.440,49	771.690,19	523.940,05	939.943,30	881.592,75						5.430.108,70
EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	1546						300,00							300,00
VENTA DE MATERIAL REC	1509						142.335.993,05							142.335.993,05
INGRESO COMPLEJO MUN. PILETAS	1510	472.000,00	776.000,00				2.229.950,00							2.229.950,00
OTROS INGRESOS DE JURIS. MUNICIPAL		1.086.911,53	2.017.590,39	456.440,49	771.690,19	523.940,05	145.596.186,35	881.592,75						151.344.351,75
DE JURIS. MUNICIPAL		4.678.903,46	18.187.795,21	14.987.158,05	9.259.731,59	7.097.920,84	152.991.101,26	11.706.036,24						218.908.646,65
PARTICIPACION EN IMPUESTOS PROVINC.	1527	11.424.909,76	21.086.504,22	19.744.968,70	56.395.465,87	43.131.943,52	17.251.670,03	32.716.926,53						201.752.388,63
PARTICIPACION EN ENEG 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	1.128.166,75						27.697.477,01
AREA ADOLESCENCIA Y FAMILIA COPNAI	1571		900.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00						3.150.000,00
DE JURISDICCION PROVINCIAL		12.598.666,99	29.175.760,62	21.699.866,68	64.194.681,59	44.667.975,50	25.967.830,98	34.295.093,28						232.599.865,64
COPARTICIPACION EN IMPUESTOS NACIC	1548	178.150.830,55	135.780.797,23	102.590.217,40	171.921.514,34	191.402.166,80	167.655.850,80	203.814.286,28						1.151.315.663,40
RECURSOS AFECTADOS	1551						2.914.194,09							2.914.194,09
DE JURISDICCION NACIONAL		178.150.830,55	135.780.797,23	102.590.217,40	171.921.514,34	191.402.166,80	170.570.044,89	203.814.286,28						1.154.229.857,49
DE OTRAS JURISDICCIONES		190.749.497,54	164.956.547,85	124.290.084,08	236.116.195,03	236.070.142,30	196.537.875,87	238.109.379,56						1.386.829.723,13
INGRESOS CORRIENTES		196.428.401,00	183.144.343,06	139.277.242,13	248.575.927,52	243.168.063,14	349.538.977,13	249.818.415,90						1.606.738.369,78
RECUPERO VIVIENDAS MUNICIPALES	1533	5.594,41	13.795,82	6.897,91	6.897,91	6.897,91	6.897,91							40.083,96
RECUPERO CREDITOS PAGUDA VIVIEND	1534	40.630,70	30.588,28	24.346,30	24.346,30	24.346,30	24.346,30	24.780,30						193.384,48
RECUPERO MICROCREDITOS	1578	37.833,33	69.833,33	20.833,70	20.833,70	122.500,00	122.500,00							251.000,36
REEMBOLSOS POR CONVENIOS JUDICIAL	1536		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00						10.000.000,00
REINTEGROS DE I.T	1537	84.058,44	30.588,28	2.107.975,45	2.031.244,21	7.183.036,03	5.130.958,12							5.130.958,12
REEMBOLSO DE PRESTAMOS							2.133.744,21	2.024.780,30						15.015.426,92
REEMBOLSO DE PRESTAMOS		84.058,44	30.588,28	2.107.975,45	2.031.244,21	7.183.036,03	2.133.744,21	2.024.780,30						15.015.426,92
INGRESOS DE CAPITAL		84.058,44	30.588,28	2.107.975,45	2.031.244,21	7.183.036,03	2.133.744,21	2.024.780,30						15.015.426,92



 Jefe de Gabinete

 TESORERÍA MUNICIPAL

 Municipalidad de Tabossi

Cálculo de Recursos x Mes Del 01/01/2026 Al 31/07/2026

Denominación	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
		195.512.459,44	183.174.931,34	141.386.217,58	247.407.171,73	250.351.099,17	351.682.731,34	251.840.196,10						
TOTAL GENERAL														1.621.853.796,70



[Signature]
Jesús Esquivel Cordero
FISCALÍA MUNICIPAL
Municipio de Tabossi

Cálculo de Recursos x Mes Del 01/07/2026 Al 31/07/2026

Denominación	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
TASA GENERAL INMOBILIARIA	1504							822.840,69						822.840,69
T.I.S.H.P.S.	1505							4.465.700,28						4.465.700,28
VENDEDORES AMBULANTES	1507							32.600,00						32.600,00
DERECHO DE CEMENTERIO	1508							1.443.985,60						1.443.985,60
DERECHO DE OFICINAS Y SELLOS	1511							1.218.800,00						1.218.800,00
RECARGO POR MORA	1514							143.525,02						143.525,02
MULTA POR INFRACCIONES	1515							353.547,00						353.547,00
TASA GENERAL INMOBILIARIA VENCIDA	1516							82.287,32						82.287,32
T.I.S.H.P.S. VENCIDA	1517							719.061,58						719.061,58
FONDO MUNICIPAL DE PRO. Y TURISMO	1518							618.096,00						618.096,00
CARNET DE CONDUCTOR	1574							924.000,00						924.000,00
TASAS MUNICIPALES								10.824.443,49						10.824.443,49
OTROS	1523							881.592,75						881.592,75
OTROS INGRESOS DE JURIS. MUNICIPAL								881.592,75						881.592,75
DE JURIS. MUNICIPAL								11.706.036,24						11.706.036,24
PARTICIPACION EN IMPUESTOS PROVINC.	1527							32.716.926,53						32.716.926,53
PARTICIPACION EN ENEG.ELECTRICA	1530							1.128.166,75						1.128.166,75
AREA ADOLESCENCIA Y FAMILIA COPNAI	1571							450.000,00						450.000,00
DE JURISDICCION PROVINCIAL								34.295.093,28						34.295.093,28
COPARTICIPACION EN IMPUESTOS NACIO	1548							203.814.286,28						203.814.286,28
DE JURISDICCION NACIONAL								203.814.286,28						203.814.286,28
DE OTRAS JURISDICCIONES								238.109.379,56						238.109.379,56
INGRESOS CORRIENTES								249.815.415,80						249.815.415,80
RECUPERO CREDITOS P AYUDA VIVIEND.	1534							24.780,30						24.780,30
REEMBOLSOS POR CONVENIOS JUDICIAL	1536							2.000.000,00						2.000.000,00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS								2.024.780,30						2.024.780,30
REEMBOLSO DE PRESTAMOS								2.024.780,30						2.024.780,30
INGRESOS DE CAPITAL								2.024.780,30						2.024.780,30
TOTAL GENERAL								251.840.196,10						251.840.196,10



[Firma]
SECRETARÍA MUNICIPAL
Municipalidad de Tabossi

Gastos x Cuentas y Mes Del 01/07/2026 Al 31/07/2026 - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS ◀◀

Denominación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1604 S.BASICOS PTA.PERMANENTE							37.148.487,78						37.148.487,78
1606 ANTIGÜEDAD							12.493.485,97						12.493.485,97
1607 TITULOS							1.743.376,17						1.743.376,17
1608 OTROS							4.522.395,50						4.522.395,50
1611 APTE.JUBI.PTA.PERMANENTE							10.214.639,58						10.214.639,58
1612 APO.SOC.PERS.PERMANENTE							3.313.152,64						3.313.152,64
1614 S.BASICOS TEMPORARIOS							32.839.353,45						32.839.353,45
1616 AP.PAT.JUB.TEMPORARIOS							5.238.506,60						5.238.506,60
1617 AP.PAT.O.SO.PERS.TEMPORARIO							974.142,71						974.142,71
1618 ASIGNACIONES FAMILIARES							1.033.434,00						1.033.434,00
1619 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS							4.114.156,00						4.114.156,00
1623 SERVICIOS VARIOS							23.559.767,79						23.559.767,79
1624 HONORARIOS							1.861.772,63						1.861.772,63
1630 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES							6.240.700,00						6.240.700,00
1642 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							3.550.681,36						3.550.681,36
1645 REPUESTOS Y ACCESORIOS							5.248.170,22						5.248.170,22
1647 BIENES VARIOS							5.741.158,89						5.741.158,89
1648 ARTICULOS VARIOS PARA EL PERSONAL							122.080,00						122.080,00
1650 INSTITUCIONES							13.767.216,84						13.767.216,84
1651 AYUDAS VARIAS							10.067.808,26						10.067.808,26
OPERACION .							183.797.486,39						183.797.486,39
EROGACIONES CORRIENTES.							183.797.486,39						183.797.486,39
EQUIPAMIENTO							2.272.380,70						2.272.380,70
1631 BIENES DE CAPITAL .							2.272.380,70						2.272.380,70
EROGACIONES DE CAPITAL.							2.272.380,70						2.272.380,70
PERSONAL TRABAJOS PUBLICOS							18.918.917,50						18.918.917,50
1634 MANTENIMIENTOS VARIOS							4.528.458,54						4.528.458,54
1653 BIENES DE CONSUMO FIEBRAS							11.312.191,40						11.312.191,40
1654 SERVICIOS FIEBRAS							2.948.500,00						2.948.500,00
1655 TRABAJOS PUBLICOS .							37.708.067,44						37.708.067,44
OTRAS EROGACIONES.							37.708.067,44						37.708.067,44
TOTAL GENERAL .							223.777.934,53						223.777.934,53

[Firma]
Jefe de Oficina General
Municipio de Tabossi

Fecha : 11/08/2026 06:56

Hoja : 1 de 1

Gastos x Cuentas y Mes Del 01/01/2026 Al 31/07/2026 - Partida : ► TODAS LAS PARTIDAS ◄◄

Denominación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1604 S.BASICOS PTA PERMANENTE	29.820.941,67	30.815.688,11	31.709.342,29	32.758.127,95	33.658.131,41	35.018.497,90	37.148.487,78						230.929.217,11
1606 ANTIGÜEDAD	9.644.001,89	10.074.355,88	10.366.512,24	10.718.973,62	10.997.666,88	11.378.942,78	12.493.485,97						75.673.939,26
1607 TÍTULOS	1.317.027,50	1.355.221,34	1.394.426,86	1.441.936,32	1.479.426,86	1.606.434,35	1.743.776,17						10.337.945,49
1608 OTROS	4.097.554,05	4.300.706,02	4.435.194,86	4.687.087,56	4.808.921,55	5.002.736,73	4.525.595,50						32.257.566,27
1609 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	6.668.164,96	6.747.918,96	7.141.131,76	7.781.509,80	8.233.566,33	11.988.018,48	10.214.639,58						58.764.949,87
1611 APTE RUBI PTA PERMANENTE	2.619.290,36	2.639.962,46	3.110.829,59	3.239.352,80	3.017.128,70	4.532.930,52	3.331.152,64						22.492.647,87
1612 APO SOC PERS PERMANENTE	35.510.325,37	32.597.443,43	33.243.469,51	32.835.490,16	33.816.569,06	49.237.460,56	32.839.333,45						250.440.313,98
1616 S.BASICOS TEMPORARIOS	5.563.086,08	5.197.896,03	5.282.274,08	5.233.470,43	5.390.260,69	5.267.417,50	5.238.306,60						37.173.118,41
1617 APAT O SO PERS TEMPORARIO	1.389.886,84	1.399.103,99	1.374.880,96	1.357.736,89	1.365.259,89	1.230.959,70	974.142,71						9.091.979,98
1618 ASIGNACIONES FAMILIARES	1.127.684,00	565.242,00	2.140.560,00	1.044.986,00	1.043.188,00	833.929,00	1.033.434,00						7.789.023,00
1619 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.820.634,51	1.574.940,57	3.257.853,25	2.869.190,98	4.486.245,62	4.795.311,40	4.114.156,00						24.318.332,33
1623 SERVICIOS VARIOS	17.549.134,50	15.112.339,96	14.375.364,04	15.105.309,50	10.851.785,04	23.638.659,05	23.559.767,79						120.192.359,88
1624 HONORARIOS	9.155.072,48	9.083.751,13	7.486.880,31	8.349.522,63	9.491.448,60	6.078.547,94	1.861.772,63						51.506.804,72
1630 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1.739.106,00	4.617.860,00	7.008.735,46	2.422.500,00	1.805.677,71	744.500,00	6.240.700,00						24.380.079,17
1642 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.549.940,57	1.069.702,00	8.287.868,69	6.650.904,78	8.747.486,92	1.816.135,12	3.550.681,36						36.672.719,44
1645 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.624.315,43	739.800,00	3.937.385,74	1.962.883,06	4.049.989,41	5.271.988,32	5.248.170,22						22.834.532,18
1647 BIENES VARIOS	4.959.179,41	10.353.387,66	8.940.625,90	1.767.976,02	5.395.484,78	8.068.483,78	5.741.158,89						45.226.296,44
1648 ARTICULOS VARIOS PARA EL PERSONAL	497.480,15	18.700,00	212.800,00	172.520,55	5.888.161,80	4.631.938,32	122.080,00						11.330.880,82
1649 INSTITUCIONES	990.741,98	3.867.663,04	3.650.614,13	2.005.027,53	2.245.793,40	6.046.983,30	10.067.808,26						24.946.601,06
1650 AYUDAS VARIAS	143.643.768,35	146.233.200,38	157.356.664,38	145.938.865,04	159.976.809,18	210.814.924,62	183.797.486,39						1.147.761.718,34
OPERACION .	143.643.768,35	146.233.200,38	157.356.664,38	145.938.865,04	159.976.809,18	210.814.924,62	183.797.486,39						1.147.761.718,34

EROGACIONES CORRIENTES.

EQUIPAMIENTO	514.400,00		178.000,00	4.101.587,05	54.000,00	3.061.300,00	2.272.380,70						10.181.667,75
BIENES DE CAPITAL .	514.400,00		178.000,00	4.101.587,05	54.000,00	3.061.300,00	2.272.380,70						10.181.667,75

EROGACIONES DE CAPITAL..

PERSONAL TRABAJOS PUBLICOS	12.615.137,44	12.517.566,58	12.728.125,30	14.544.830,45	15.375.231,52	20.798.232,40	18.918.917,50						107.296.041,49
1634 MANTENIMIENTOS VARIOS	1.380.000,00	1.124.000,00	145.376,10	8.611.820,03	1.087.045,39	4.847.210,91	4.528.458,54						21.723.916,97
1654 BIENES DE CONSUMO POBRAS	16.713.077,59	26.016.252,30	12.813.827,86	5.551.822,64	6.185.475,73	43.164.751,48	11.312.191,40						121.757.409,00
1655 SERVICIOS POBRAS	7.260.871,13	14.318.631,12	4.643.281,27	548.500,00	1.104.247,00	2.497.000,00	2.948.500,00						33.321.030,52
TRABAJOS PUBLICOS .	37.969.086,06	53.776.450,00	30.330.610,53	29.256.983,52	23.751.999,64	71.307.194,79	37.708.067,44						284.100.391,98

OTRAS EROGACIONES.

AMORTIZACION DE LA DEUDA	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
	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	190.042.261,72	179.297.435,61	183.782.808,82	285.183.419,41	223.777.934,43						1.448.329.122,69
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	------------------

Mayor Contable de Cuenta : 2236 - DEUDA FLOTANTE 2025 -
Del 01/01/2026 Al 31/07/2026 - Periodo : 2026

Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
01/01/2026	29.114	-	- - 0	0	POR LA APERTURA DE LAS CUENTAS:		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



Jaime Gerber
TESORERO MUNICIPAL
Municipio de Tabossi

Ordenes de Compras Impagas Del 01/01/2026 Al 31/07/2026 - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS ◄◄

Orden	Fecha	Proveedor	Retira	Selección	A Cancelar
28.519	24/06/2026	OSCAR BOLZAN CONSTRUCCIONES S.R.L.-		26.320.000,00	18.894.000,00
		112,00 HORMIGÓN ELABORADO H21 C/ANTISOL	1654/9	26.320.000,00	18.894.000,00
28.629	08/07/2026	MARIA HNOS S.R.L.	-	128.048,93	128.048,93
		30,14 NAFTA	1650/349	64.141,96	64.141,96
		30,10 NAFTA	1650/349	63.906,97	63.906,97
28.704	22/07/2026	SAAVEDRA ALEXIS JUAN C.	-	1.530.000,00	1.530.000,00
		1,00 ARREGLO INSTALACIÓN ELECTRICA (CARGA ALTERNADOR)	1630/110/7	280.000,00	280.000,00
		1,00 ARREGLO LUCES CON MATERIALES TRACTOR MF4297 (2010)	1630/110/7	240.000,00	240.000,00
		1,00 ARREGLO LEVANTA VIDRIO CAMIÓN MB1634	1630/5/10	284.000,00	284.000,00
		1,00 ARREGLO INSTALACIÓN ELECTRICA CON MATERIALES CAMIÓN MB1634	1630/110	726.000,00	726.000,00
28.726	28/07/2026	ZALAZAR DANIELA ANTONIA ELISA	RODRIGUEZ RITA	21.951,00	21.951,00
		1,00 AYUDA MEDICACION PARA SU HIJA RODRIGUEZ ZAIRA	1651/105	21.951,00	21.951,00
28.728	28/07/2026	SANTANA MISTRORIGO YAIR N.	-	125.000,00	125.000,00
		1,00 ARREGLO CUBIERTA ACOPLADO GALLO	1630/49/13	20.000,00	20.000,00
		1,00 ARREGLO CUBIERTA TRACTOR MF265	1630/49/6	10.000,00	10.000,00
		1,00 CALIBRADO COMPLETO CUBIERTAS CAMIÓN MB Y ACOPLADO GALLO	1623/49/10	20.000,00	20.000,00
		1,00 ARREGLO CUBIERTA RETRO MF86	1630/49/4	50.000,00	50.000,00
		1,00 DESARMADO Y ARMADO DE CUBIERTAS + CAMARA TRACTOR MF265	1630/49/6	25.000,00	25.000,00
28.753	30/07/2026	HAENCH LEONARDO EZEQUIEL	-	633.500,00	633.500,00
		23,00 CARNE PICADA	1651/147	310.500,00	310.500,00
		13,00 MILANESAS	1651/147	201.500,00	201.500,00
		9,00 ALBONDIGAS	1651/147	121.500,00	121.500,00
227,24				28.758.499,93	21.332.499,93

Alfonso Gerardo Gerber
SECRETARIO GENERAL
Municipio de Tabossi

Saldos de Cuentas Todos Los Tipos Del 01/01/2026 Al 31/07/2026

Denominación	Cuenta	Saldo Al Inicio	Total Debe	Total Haber	S. Deudor	S. Acreedor
FONDO DE TERC.SIS.DE PREV.PEL PERS	2123	-30.451.258,74	212.348.799,60	213.650.140,30		31.752.599,44
FONDO DE TERCEROS O.S.E.R.	2124	-8.190.484,53	57.895.183,08	57.227.313,59		7.522.615,04
FONDO DE TERC.DESCUENTO PRES.SIS.PRE	2125	-2.697.525,79	22.033.200,31	22.280.750,34		2.945.075,82
RETENCION IB	1752	-798.510,86	3.118.920,03	3.321.630,80		1.001.221,63
RETENC. PROFESIONES LIBERALES	1775	-229.607,01	1.455.333,34	1.448.829,48		223.103,15
RETENCIONES GANANCIAS	1777	-813.743,67	3.049.071,83	2.988.881,37		753.553,21
FONDO DE TERCEROS ENTRE RIOS SERVICIOS	2131		225.188.234,36	228.357.007,63		3.168.773,27
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	2.247.173,71	2.331.801,00		377.390,60
FONDO DE TERC.ADELANTO DE HABERES	2140		17.730.000,00	17.730.000,00		
FONDO DE TERC.DESC. JUDICIAL	2141		11.640.908,82	11.640.908,82		
FONDO DE TERC.SEGURO DE VID.COLECTIV	2142	-120.952,92	973.876,69	1.017.405,75		164.481,98
FONDO DE TERC.P/COBRO FAC.COOP.QUEBR	2147		179.119.652,08	188.176.366,27		9.056.714,19
FONDO DE TERC.TARJETA SISECREER	2152	-218.866,54	1.538.205,57	1.525.096,35		205.757,32
FONDO DE TERC.RETENCION SINDICAL	2153	-622.626,15	3.750.598,83	3.664.490,34		536.517,66
GARANTIA ALQUILER POLIDEPORTIVO	2154	-995.936,00	200.000,00			795.936,00
		-45.568.606,50	742.289.158,25	755.459.686,04	0,00	58.739.134,29

Mely Calcfonte Gerber
Tesorera Municipal
Municipalidad de Tabossi

Jésica Estefanía Calcfonte Gerber
Tesorera Municipal
Municipalidad de Tabossi