

INFORME DE TESORERÍA MUNICIPAL — AGOSTO 2026

Se transcribe a continuación, en su formato original, el Informe Mensual de Tesorería correspondiente al mes de agosto de 2026, suscripto por la Tesorera Municipal y remitido a la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante en cumplimiento de la Ordenanza N° 769/26, para su distribución entre los señores concejales y su publicación.



Villa Tabossi, Entre Ríos 14/09/2026

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 Agosto de 2026.

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


María Carolina Gerber
TESORERA MUNICIPAL
Municipalidad de Tabossi



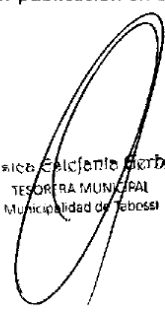
INFORME MENSUAL DE TESORERIA

AGOSTO 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 AGOSTO 2026.
- *Saldo de disponibilidades de Caja y Bancos de 2026.
- *Detalle de Ingresos AGOSTO 2026.
- *Detalle de Ingresos mensuales 2026 (comparativo).
- *Detalle de Egresos AGOSTO 2026.
- *Detalle de Egresos mensuales 2026 (comparativo).
- *Mayor contable cuenta deuda flotante 2025.
- *Detalle de órdenes de compra impagas al 31/08/2026. Deuda \$16.579.016,94.
- *Detalle de deuda de fondos de terceros \$46.229.658,18.

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


Cecilia Escobedo
TESORERA MUNICIPAL
Municipalidad de Tabossi



BANCOS:			
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS CUENTA 2370/8			
saldo Inicial	Depósitos	Libramientos	Saldo Final
\$250.188.488,77	\$282.338.762,10	\$252.790.672,62	\$279.736.578,25

BANCO DE LA NACION ARGENTINA			
CUENTA 129/999			
Saldo inicial	Depósitos	Libramientos	Saldo Final
\$598.810,01	\$0,00	\$12.606,99	\$586.203,02

BANCO DE LA NACION ARGENTINA			
CUENTA 871			
Saldo inicial	Depósitos	Libramientos	Saldo Final
\$2.853.705,21	\$0,00	\$2.812.844,29	\$40.860,92

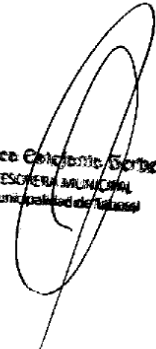
MICROCREDITOS M.D.S			
SALDO INICIAL	Depósitos	LIBRAMIENTOS	SALDO FINAL
\$1.260,12	\$0,00	\$0,00	\$1.260,12

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

José Esteban Garber
 TESORERA MUNICIPAL
 Municipality of Tabossi



ESTADO DE DISPONIBILIDADES AL 31/08/2026			
CAJA:			
	RECAUDACIONES A DEPOSITAR		\$2.393.933,40
	CAJA CHICA		\$50.000,00


Raissa González Sotter
TESORERA MUNICIPAL
Municipalidad de Tabossi

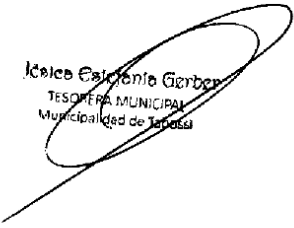
Cálculo de Recursos x Mes Del 01/01/2026 Al 31/08/2026

Denominación	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre
TASA GENERAL INMOBILIARIA	1504	109.337,69	9.390.752,11	7.206.809,52	177.898,49	768.504,64	156.805,04	822.840,69	469.821,35			
T.L.S.H.P.S.	1505	2.152.643,59	2.621.194,89	2.505.459,88	4.485.560,63	3.598.254,83	4.436.550,83	4.465.700,28	4.320.947,23			
VENDEDORES AMBULANTES	1507	47.700,00	32.200,00	54.600,00			12.000,00	32.600,00	27.900,00			
DERECHO DE CEMENTERIO	1508	37.600,00	462.966,40	1.061.620,62	122.415,34	212.300,00	534.951,04	1.443.985,60	87.234,00			
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	1.605.440,00			
DERECHO DE CONEXION CLOACAS	1558		151.974,00			151.794,00	156.015,00		34.600,00			
RECARGO POR MORA	1514	11.051,32	85.167,94	71.205,47	39.821,55	57.130,50	10.480,96	143.525,02	91.270,19			
MULTA POR INFRACCIONES	1515				100.000,00	66.000,00	353.000,00	353.547,00	353.000,00			
TASA GENERAL INMOBILIARIA VENCIDA	1516	8.514,84	387.944,80	355.151,58	33.866,86	45.438,13	4.415,90	82.287,32	69.007,46			
T.L.S.H.P.S. VENCIDA	1517	201.890,00	333.357,12	72.500,00	151.251,04	11.200,00		719.061,58	166.772,96			
FONDO MUNICIPAL DE PRO. Y TURISMO	1518	247.230,59	1.273.997,56	1.014.528,49	488.987,49	445.958,69	433.596,14	618.096,00	511.993,33			
DERECHO DE INSPECCION DE ANTENAS	1569			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	572.000,00			
TASAS MUNICIPALES		1.591.991,93	16.170.204,82	14.530.717,56	8.488.041,40	6.573.980,79	7.484.914,91	10.834.443,49	8.309.586,52			
OTROS	1523	614.911,53	1.241.390,39	456.440,49	771.690,19	523.940,05	939.943,30	881.592,75	917.662,10			
FOTOCOPIAS	1524						300,00		9,39			
EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	1546						142.335.993,05					
VENTA DE MATERIAL REC	1509						2.239.950,00					
INGRESO COMPLEJO MUN. PILETAS	1510	472.000,00	776.000,00									
OTROS INGRESOS DE JURIS. MUNICIPAL		1.086.911,53	2.017.590,39	456.440,49	771.690,19	523.940,05	145.506.186,35	881.592,75	917.671,49			
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	9.227.658,01			
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	23.494.285,73			
PARTICIPACION EN ENRG.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	7.584.956,82			
AREA ADOLESCENCIA Y FAMILIA COPNA	1571		900.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00			
DE JURISDICCION PROVINCIAL		12.598.666,99	29.175.750,62	21.699.866,68	64.194.681,59	44.667.975,50	25.967.830,98	34.295.093,28	31.529.242,55			
COPARTICIPACION EN IMPUESTOS NACIO	1548	178.150.830,55	135.780.797,23	102.590.217,40	171.921.514,34	191.402.166,80	167.655.830,80	203.814.286,28	174.969.230,70			
RECURSOS AFECTADOS	1551						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	174.969.230,70			
DE OTRAS JURISDICCIONES		190.749.497,54	164.956.547,85	124.290.084,08	236.116.195,93	236.070.142,30	196.537.875,87	238.109.379,56	206.498.473,25			
INGRESOS CORRIENTES		195.428.441,00	183.144.340,06	139.277.242,13	245.375.927,52	245.168.063,14	349.528.977,13	249.815.415,80	215.726.131,26			
RECUPERO VIVIENDAS MUNICIPALES	1533	5.594,41		13.795,82	6.897,91	6.897,91	6.897,91		13.795,82			
RECUPERO CREDITOS AYUDA VIVIEND	1534	40.630,70	30.588,28	24.346,30	24.346,30	24.346,30	24.346,30	24.780,30	24.780,30			
RECUPERO MICROCREDITOS	1578	37.833,33		69.833,33		20.833,70	122.500,00					
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			
REINTEGROS DE I.T	1537					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	2.024.780,30	2.038.576,12			
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	2.024.780,30	2.038.576,12			
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	2.024.780,30	2.038.576,12			

Maria Celestina Gorder
TRESORERA MUNICIPAL
Municipio de Tabossi

Cálculo de Recursos x Mes Del 01/01/2026 Al 31/08/2026

Denominación	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviem
TOTAL GENERAL		195.512.489,44	183.174.931,34	141.385.217,58	247.407.171,73	250.351.099,17	351.692.721,34	251.840.196,10	217.764.707,38			


Idalia Caliente Gerber
TESORERA MUNICIPAL
Municipalidad de Tabossi

Cálculo de Recursos x Mes Del 01/08/2026 Al 31/08/2026

Denominación	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre
TASA GENERAL INMOBILIARIA	1504								469.821,35			
T.I.S.H.P.S.	1505								4.320.947,23			
VENDEDORES AMBULANTES	1507								27.900,00			
DERECHO DE CEMENTERIO	1508								87.234,00			
DERECHO DE OFICINAS Y SELLOS	1511								1.605.440,00			
DERECHO DE CONEXION CLOACAS	1558								34.600,00			
RECARGO POR MORA	1514								91.270,19			
MULTA POR INFRACCIONES	1515								353.000,00			
TASA GENERAL INMOBILIARIA VENCIDA	1516								69.007,46			
T.I.S.H.P.S. VENCIDA	1517								166.772,96			
FONDO MUNICIPAL DE PRO. Y TURISMO	1518								511.993,33			
CARNET DE CONDUCTOR	1574								572.000,00			
TASAS MUNICIPALES									8.309.986,52			
OTROS	1523								917.662,10			
FOTOCOPIAS	1524								9,39			
OTROS INGRESOS DE JURIS. MUNICIPAL									917.671,49			
DE JURIS. MUNICIPAL									9.227.658,01			
PARTICIPACION EN IMPUESTOS PROVINC.	1527								23.494.285,73			
PARTICIPACION EN ENEG-ELECTRICA	1530								7.584.956,82			
AREA ADOLESCENCIA Y FAMILIA COFNAI	1571								450.000,00			
DE JURISDICCION PROVINCIAL									31.529.242,55			
COPARTICIPACION EN IMPUESTOS NACIO	1548								174.969.230,70			
DE JURISDICCION NACIONAL									174.969.230,70			
DE OTRAS JURISDICCIONES									206.498.473,25			
INGRESOS CORRIENTES									215.726.131,26			
RECUPERO VIVIENDAS MUNICIPALES	1533								13.795,82			
RECUPERO CREDITOS AYUDA VIVIEND	1534								24.780,30			
REEMBOLSOS POR CONVENIOS JUDICIAL	1536								2.000.000,00			
REEMBOLSO DE PRESTAMOS									2.038.576,12			
REEMBOLSO DE PRESTAMOS									2.038.576,12			
INGRESOS DE CAPITAL									2.038.576,12			
TOTAL GENERAL.									217.764.707,38			

Mano
Mano Gerber
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Tabossi

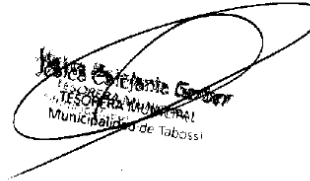
Gastos x Cuentas y Mes Del 01/01/2026 Al 31/08/2026 - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS ◀◀

Denominación		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre
S.BASICOS PTA. PERMANENTE	1604	29.820.941,67	30.815.688,11	31.709.342,28	32.758.127,95	33.658.131,41	35.018.497,90	37.148.487,78	38.856.282,99			
ANTIGÜEDAD	1606	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	12.755.848,08			
TÍTULOS	1607	1.317.027,50	1.355.221,34	1.394.522,75	1.441.936,52	1.479.426,86	1.606.434,35	1.743.376,17	1.779.987,06			
OTROS	1608	4.097.554,05	4.300.706,02	4.435.194,86	4.687.037,56	4.808.921,55	5.402.736,73	4.325.393,50	4.620.429,44			
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1609						22.827.779,42					
APTEJUBI PTA. PERMANENTE	1611	6.668.154,96	6.747.918,95	7.141.131,76	7.781.509,40	8.223.566,33	11.998.018,48	10.214.639,58	10.195.622,60			
APO.SOC.PERS. PERMANENTE	1612	2.619.290,36	2.639.962,46	3.110.829,99	3.239.352,40	3.017.128,70	4.552.930,92	3.313.152,64	3.304.801,26			
S.BASICOS TEMPORARIOS	1614	35.510.525,37	32.957.445,45	33.243.469,93	32.835.490,16	33.816.569,06	49.237.460,36	32.839.353,45	30.901.475,13			
APPATJUB. TEMPORARIOS	1616	5.563.086,68	5.197.898,03	5.282.274,08	5.233.674,83	5.390.260,69	5.367.417,50	5.338.506,60	4.928.113,20			
APPAT.O.SO.PERS.TEMPORARIO	1617	1.389.886,84	1.399.103,99	1.374.889,96	1.357.736,89	1.365.239,89	1.230.959,70	974.142,71	1.037.447,89			
ASIGNACIONES FAMILIARES	1618	1.127.684,00	565.242,00	2.140.560,00	1.044.986,00	1.043.188,00	833.029,00	1.033.434,00	1.023.680,00			
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1619	2.820.634,51	1.974.940,57	3.257.853,25	2.869.190,98	4.486.245,62	4.795.331,40	4.114.136,00	3.136.275,09			
SERVICIOS VARIOS	1623	17.549.134,30	15.112.339,96	14.375.364,04	15.105.309,50	10.851.785,04	23.638.619,05	23.599.767,79	11.368.735,13			
HONORARIOS	1624	9.155.072,48	9.083.751,13	7.486.689,31	8.349.522,63	9.491.448,60	6.078.577,94	1.861.772,63	12.178.429,74			
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	6.240.700,00	5.852.514,80			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1642	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	5.466.466,45			
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	5.248.170,22	5.488.522,79			
BIENES VARIOS	1647	4.959.179,41	10.353.387,06	8.940.625,90	1.767.976,02	5.395.484,78	8.088.483,78	6.274.158,89	5.962.421,21			
ARTICULOS VARIOS PARA EL PERSONAL	1648	497.480,15	18.700,00		172.520,35	5.888.161,80	4.631.938,32	122.080,00	1.597.231,50			
INSTITUCIONES	1650		3.841.513,78	212.800,00	3.533.183,86	3.214.616,53	377.270,05	13.767.216,84	256.170,00			
AYUDAS VARIAS	1651	990.741,98	3.367.663,04	3.650.614,13	2.005.027,33	2.245.793,40	6.046.983,30	10.067.808,26	5.762.982,93			
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	184.370.486,39	165.667.440,29			
EROGACIONES CORRIENTES.		143.643.768,35	146.233.200,38	157.356.664,38	145.938.865,04	159.976.809,18	210.814.924,62	184.370.486,39	165.667.440,29			
EQUIPAMIENTO	1631	514.400,00		178.000,00	4.101.587,05	54.000,00	3.061.300,00	2.272.380,70	6.673.000,00			
BIENES DE CAPITAL		514.400,00		178.000,00	4.101.587,05	54.000,00	3.061.300,00	2.272.380,70	6.673.000,00			
EROGACIONES DE CAPITAL.		514.400,00		178.000,00	4.101.587,05	54.000,00	3.061.300,00	2.272.380,70	6.673.000,00			
PERSONAL TRABAJOS 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	18.918.917,50	17.999.879,79			
MANTENIMIENTOS VARIOS	1653	1.380.000,00	1.124.000,00	145.376,10	8.611.820,03	1.087.045,39	4.847.210,91	4.538.458,54	2.106.763,25			
BIENES DE CONSUMO P.OBRAS	1654	16.713.077,59	26.016.252,30	12.813.827,86	5.551.832,64	6.185.475,73	43.144.751,48	11.312.191,40	9.948.023,35			
SERVICIOS P.OBRAS	1655	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	1.798.500,00			
TRABAJO 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	31.853.166,39			
OTRAS EROGACIONES.		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	31.853.166,39			
AMORTIZACION DE LA DEUDA	1643	2.014.295,85	2.094.061,96	2.176.986,81								
DEUDA PUBLICA		2.014.295,85	2.094.061,96	2.176.986,81								
		2.014.295,85	2.094.061,96	2.176.986,81								
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	224.350.934,53	204.193.686,68			

Resolución 001/2026
Municipio de Tabossi

Gastos x Cuentas y Mes Del 01/08/2026 Al 31/08/2026 - Partida : ►► TODAS LAS PARTIDAS ◄◄

Denominación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre
S.BASICOS PTA.PERMANENTE 1604								38.080.282,99			
ANTIGÜEDAD 1606								12.755.849,08			
TITULOS 1607								1.779.987,06			
OTROS 1608								4.620.429,44			
APTE.JUBI.PTA.PERMANENTE 1611								10.195.622,60			
APO.SOC.PERS.PERMANENTE 1612								3.304.805,26			
S.BASICOS TEMPORARIOS 1614								30.901.475,13			
APBAT.JUBI.TEMPORARIOS 1616								4.528.113,20			
APBAT.O.SO.PERS.TEMPORARIO 1617								1.037.447,89			
ASIGNACIONES FAMILIARES 1618								1.023.680,00			
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1619								3.136.275,09			
SERVICIOS VARIOS 1623								11.368.735,13			
HONORARIOS 1624								12.178.429,74			
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 1630								5.852.514,80			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1642								5.466.466,45			
REPUESTOS Y ACCESORIOS 1643								3.488.522,79			
BIENES VARIOS 1647								5.962.421,21			
ARTICULOS VARIOS PARA EL PERSONAL 1648								1.597.231,50			
INSTITUCIONES 1650								256.170,00			
AYUDAS VARIAS 1651								5.762.982,93			
OPERACION								165.667.440,29			
EROGACIONES CORRIENTES								165.667.440,29			
EQUIPAMIENTO 1631								6.673.000,00			
BIENES DE CAPITAL								6.673.000,00			
EROGACIONES DE CAPITAL								6.673.000,00			
PERSONAL TRABAJOS PUBLICOS 1634								17.999.879,79			
MANTENIMIENTOS VARIOS 1653								2.106.763,25			
BIENES DE CONSUMO P/OBRAS 1654								9.948.023,35			
SERVICIOS P/OBRAS 1655								1.798.500,00			
TRABAJOS PUBLICOS								31.853.166,39			
OTRAS EROGACIONES								31.853.166,39			
TOTAL GENERAL								204.193.606,68			


VICTORIA G. G.
 TESORERA MUNICIPAL
 Municipalidad de Tabossi

Mayor Contable de Cuenta : 2236 - DEUDA FLOTANTE 2025 -
Del 01/01/2026 Al 31/08/2026 - Período : 2026

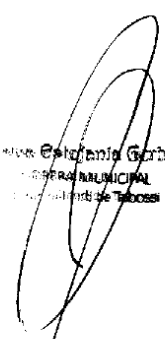
Fecha	Asiento	SubCuenta	Comprobante	Prov.	Descripción	Debe	Saldo
01/01/2026	29.114	-	- - 0	0	POR LA APERTURA DE LAS CUENTA:		0,00
02/01/2026	28.967	-	O.Pag - 29409	280	PL.CAJA PAGOS DEL 02/01/2026 -CAJ.	275.334,00	3.676.354,00
02/01/2026	28.967	-	O.Pag - 29410	868	PL.CAJA PAGOS DEL 02/01/2026 -CAJ.	1.130.000,00	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



Andrés Estefanía Gerber
Fiscal General Municipal
Municipio de Tabossi

Ordenes de Compras Impagas Del 01/01/2026 Al 31/08/2026 - 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	14.711.000,00
		112,00 HORMIGÓN ELABORADO H21 C/ANTISOL	1654/9	26.320.000,00	14.711.000,00
28.889	25/08/2026	MARIA HNOS S.R.L.	-	88.016,94	88.016,94
		41,11 NAFTA	1642/14/1	88.016,94	88.016,94
28.945	31/08/2026	GALVAN JENNIFER GUILLERMINA	-	1.600.000,00	1.600.000,00
		1,00 INSTALACION Y CONFIGURACIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: SWITCH ITCI	1630/42	1.600.000,00	1.600.000,00
28.947	31/08/2026	DABIN RUBEN NICOLAS	-	180.000,00	180.000,00
		1,00 CAMBIO DE LLAVE DE PASO DE CAMION REGADOR	1630/5/31	180.000,00	180.000,00
<u>155,11</u>				<u>28.188.016,94</u>	<u>16.579.016,94</u>


Carlos Esteban GARCIA
 CONCEJAL MUNICIPAL
 Municipio de Tabossi

Saldos de Cuentas Todos Los Tipos Del 01/01/2026 Al 31/08/2026

Denominación	Cuenta	Saldo Al Inicio	Total Debe	Total Haber	S. Acceptor
FONDO DE TERC. SIS. DE PREV. P. EL PERS	2123	-30.451.258,74	245.152.435,20	241.842.293,38	27.141.116,92
FONDO DE TERCEROS O.S.E.R.	2124	-8.190.484,53	65.986.133,02	65.760.631,40	1.964.982,91
FONDO DE TERC. DESCUENTO PRES. SIS. PRE	2125	-2.697.525,79	25.289.640,25	25.490.440,03	1.898.325,57
RETENCION IB	1752	-798.510,86	4.120.141,66	3.726.704,26	405.073,46
RETFNC. PROFESIONES LIBERALES	1775	-229.607,01	1.678.436,49	1.644.214,33	195.384,85
RETENCIONES GANANCIAS	1777	-813.743,67	3.802.625,04	3.433.086,92	444.205,55
FONDO DE TERCEROS ENTRE RIOS SERVICIOS	2131		261.850.725,44	263.232.989,12	1.382.263,68
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	2.624.564,31	2.718.785,91	386.984,91
FONDO DE TERC. ADELANTO DE HABERES	2140		21.061.000,00	20.916.000,00	145.000,00
FONDO DE TERC. DESC. JUDICIAL	2141		13.181.549,92	13.181.549,92	
FONDO DE TERC. SEGURO DE VID. COLECTIV	2142	-120.952,92	1.138.358,67	1.183.547,37	166.141,62
FONDO DE TERC. P. COBRO FAC. COOP. QUEBR	2147		214.930.483,36	218.418.534,69	3.488.051,33
FONDO DE TERC. TARJETA SISECREER	2152	-218.866,54	1.743.962,89	1.762.546,94	237.450,59
FONDO DE TERC. RETENCION SINDICAL	2153	-622.626,15	4.287.116,49	4.152.836,15	488.345,81
GARANTIA ALQUILER POLIDEPORTIVO	2154	-995.936,00	200.000,00		795.936,00
		-45.568.606,50	867.047.172,74	867.563.224,42	145.000,00
					46.229.658,18



Jesica Galarza Gerber
TESORERA MUNICIPAL
Municipalidad de Tabossi