



unicipalidad de Hernández

Tel./Fax (03435) 491048/491060

E-Mail: @hotmail.com

municipiodehernandez@entrieros.gov.ar

www.entrieros.gov.ar/municipiodehernandez

whatsapp 3435611888

Bvard. Sabá Z. Hernández y Belgrano

C.P: 3156 - Hernández - Entre Ríos

"2022: Año del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas" #HDZ

"Las Malvinas fueron, son y serán Argentinas"



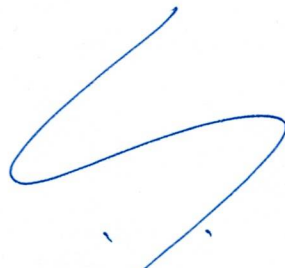
BALANCES DE LA MUNICIPALIDAD DE HERNANDEZ **- ACUMULADO AL 31/07/2022 -**

EJECUCIÓN DEL CÁLCULO DE RECURSOS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
BALANCES DE CUENTAS ESPECIALES Y DE TERCEROS
ESTADO DE CUENTAS FINANCIERAS
ANÁLISIS FINANCIERO
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS


Municipalidad de Hernández
Honorable Concejo Deliberante
Entradas y Salidas

ORDEN Nº 126 Fº Nº 24

ENTRO	
DÍA 23	DÍA
08	MES
2022	AÑO
10:00	HORA


SEBASTIAN CAMINOS
Secretario General
HERNANDEZ



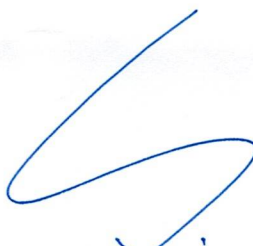

Luis E. Caioli
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ




MUNICIPIO DE HERNÁNDEZ
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO DE 2022

INGRESOS	
	TOTAL: 236.918.185,46
Tasas Municipales	16.293.807,58
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	3.205.430,89
Coparticipación Provincial	9.481.554,51
Coparticipación Nacional	91.613.278,70
Recursos de capital	8.545.414,29
Otros Recursos afectados	107.778.699,49
EGRESOS	
	TOTAL: 151.718.250,32
Personal	50.845.545,60
Bienes de Consumo	12.455.729,76
Servicios	13.580.111,77
Intereses	1.638,71
Transferencias	25.891.041,94
Bienes de Capital	10.916.097,50
Trabajos Públicos	36.690.085,04
Aportes de Capital	1.338.000,00
Amortización de la Deuda	-

Diferencia: 85.199.935,14

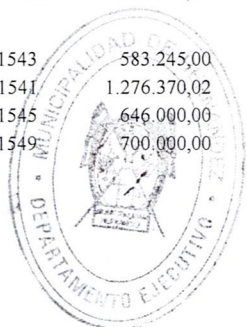

SEBASTIAN CAMINOS
Secretario General
HERNANDEZ




Luis E. Gaioli
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ

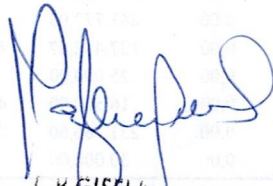
Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/07/2022

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-01-01-01-00-00-00	TASA GENERAL INMOBILIARIA	1501	7.600.693,00	4.034.767,79	0,00	3.565.925,21	53,08
01-01-01-01-02-00-00-00	TASA DE HIGIENE Y SEGURIDAD	1502	8.685.000,00	6.092.303,27	0,00	2.592.696,73	70,15
01-01-01-01-03-00-00-00	SALUBRIDAD PUBLICA	1503	19.500,00	7.700,00	0,00	11.800,00	39,49
01-01-01-01-04-00-00-00	PESAS Y MEDIDAS	1504	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01-01-01-01-05-00-00-00	CEMENTERIO	1505	2.427.000,00	1.283.871,89	0,00	1.143.128,11	52,90
01-01-01-01-06-01-00-00	VENDEDORES AMBULANTES	1506	122.000,00	50.650,00	0,00	71.350,00	41,52
01-01-01-01-07-00-00-00	CONSTRUCCIONES	1507	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
01-01-01-01-08-00-00-00	DERECHO OFICINA Y SELLADOS	1508	830.440,00	756.269,37	0,00	74.170,63	91,07
01-01-01-01-09-00-00-00	MULTAS Y CONTRAVENCIONES	1509	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01-01-01-01-10-00-00-00	REGISTRO DE TITULOS	1510	21.000,00	13.050,00	0,00	7.950,00	62,14
01-01-01-01-11-00-00-00	SERVICIOS ATMOSFÉRICOS	1511	28.000,00	30.350,00	0,00	-2.350,00	108,39
01-01-01-01-12-00-00-00	FONDO COMUNAL	1512	1.896.570,00	884.269,78	0,00	1.012.300,22	46,62
01-01-01-01-13-00-00-00	CARNET SANITARIO	1513	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
01-01-01-01-14-00-00-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1514	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
01-01-01-01-15-00-00-00	ESPECTACULOS PUBLICOS	1515	5.400.000,00	402.070,00	0,00	4.997.930,00	7,45
01-01-01-01-16-00-00-00	INSPECCION Y REPOSICION DE INSTALACIO	1516	10.408.562,00	2.545.505,48	0,00	7.863.056,52	24,46
01-01-01-01-17-00-00-00	HABILITACION DE COMERCIOS	1517	82.000,00	3.000,00	0,00	79.000,00	3,66
01-01-01-01-19-00-00-00	INSPECCION ANTENAS TELECOMUNICACIO	1546	2.070.000,00	190.000,00	0,00	1.880.000,00	9,18
01-01-01-01	TASAS MUNICIPALES		39.645.865,00	16.293.807,58	0,00	23.352.057,42	41,10
01-01-02-01-00-00-00-00	TRABAJO MAQUINAS VIALES	1518	135.000,00	115.040,00	0,00	19.960,00	85,21
01-01-02-02-00-00-00-00	ALQUILER INSTALACIONES	1519	475.000,00	529.956,26	0,00	-54.956,26	111,57
01-01-02-03-00-00-00-00	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1520	300.000,00	954.406,67	0,00	-654.406,67	318,14
01-01-02-04-00-00-00-00	INTERESES OPERACIONES FINANCIERAS	1521	0,00	841.777,03	0,00	-841.777,03	0,00
01-01-02-05-00-00-00-00	INTERESES PUNITORIOS	1522	250.000,00	112.517,53	0,00	137.482,47	45,01
01-01-02-06-00-00-00-00	ACTUALIZACIONES	1523	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
01-01-02-07-00-00-00-00	CASTRACIONES INSUMOS	1524	30.000,00	13.500,00	0,00	16.500,00	45,00
01-01-02-12-00-00-00-00	ARANCELES DE PILETA	1529	870.000,00	638.233,40	0,00	231.766,60	73,36
01-01-02-13-00-00-00-00	RECAUDACION FESTIVAL HIPICO	1530	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
01-01-01-02	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL		2.115.000,00	3.205.430,89	0,00	-1.090.430,89	151,56
01-01-01	DE JURISDICCION MUNICIPAL		41.760.865,00	19.499.238,47	0,00	22.261.626,53	46,69
01-01-02-01-01-00-00-00-00	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIAI	1531	15.321.680,00	9.481.554,51	0,00	5.840.125,49	61,88
01-01-02-01	DE JURISDICCION PROVINCIAL		15.321.680,00	9.481.554,51	0,00	5.840.125,49	61,88
01-01-02-02-01-00-00-00-00	COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALE	1532	150.780.645,00	91.613.278,70	0,00	59.167.366,30	60,76
01-01-02-02	DE JURISDICCION NACIONAL		150.780.645,00	91.613.278,70	0,00	59.167.366,30	60,76
01-01-02	DE OTRAS JURISDICCIONES		166.102.325,00	101.094.833,21	0,00	65.007.491,79	60,86
01-01	INGRESOS CORRIENTES		207.863.190,00	120.594.071,68	0,00	87.269.118,32	58,02
01-02-01-01-03-00-00-00-00	PLAN V. I. S.	1535	970.000,00	382.433,80	0,00	587.566,20	39,43
01-02-01-01-04-00-00-00-00	CONTRIBUCION POR MEJORAS PAVIMENTO	1525	6.299.255,00	0,00	0,00	6.299.255,00	0,00
01-02-01-01-04-00-00-00-00	RECUPERO MICROCREDITOS	1536	1.372.000,00	584.563,49	0,00	787.436,51	42,61
01-02-01-01-05-00-00-00-00	RECUPERO P. V. P. 21 VIVIENDAS	1537	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
01-02-01-01	REEMBOLSO DE PRESTAMOS		10.141.255,00	966.997,29	0,00	9.174.257,71	9,54
01-02-01-02-02-00-00-00-00	VENTA DE TERRENOS	1540	38.000.000,00	2.728.417,00	0,00	35.271.583,00	7,18
01-02-01-02-02-00-00-00-00	VENTA DE VEHICULOS MUNICIPALES	1550	5.000.000,00	4.850.000,00	0,00	150.000,00	97,00
01-02-01-02	VENTA DE ACTIVO.FIJO		43.000.000,00	7.578.417,00	0,00	35.421.583,00	17,62
01-02-01	INGRESOS DE CAPITAL		53.141.255,00	8.545.414,29	0,00	44.595.840,71	16,08
01-02	INGRESOS DE CAPITAL		53.141.255,00	8.545.414,29	0,00	44.595.840,71	16,08
01-03-01-01-01-00-00-00-00	APORTES NO REINTEGRABLES	1543	583.245,00	4.783.245,00	0,00	-4.200.000,00	820,11
01-03-01-01-01-01-00-00-00	APORTE NO REINT. MICROCREDITOS	1541	1.276.370,02	0,00	0,00	1.276.370,02	0,00
01-03-01-01-01-02-00-00-00	APORTE NO REINTEGRABLE NAF	1545	646.000,00	288.236,00	0,00	357.764,00	44,62
01-03-01-01-01-02-00-00-00	AP NO REINT- 'ARGENTINA HACE'	1549	700.000,00	197.859,97	0,00	502.140,03	28,27

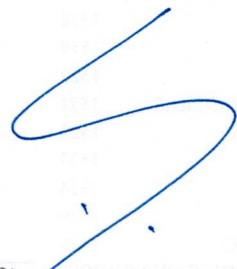


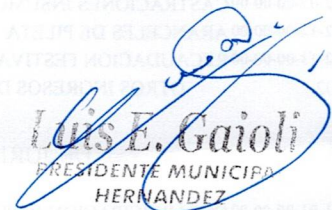
Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/07/2022

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-03-01-01-01-03-00-00	APORTE NO REINTEGRABLE MICROCREDITO	1542	47.600,00	5.301,94	0,00	42.298,06	11,14
01-03-01-01-01-04-00-00	APORTE NO REINTEGRABLE MICROCREDITO	1544	274.400,00	0,00	0,00	274.400,00	0,00
01-03-01-01-01-05-00-00	ENHOSA RED COLECTORA CLOACAL	1558	43.958.129,41	26.222.396,32	0,00	17.735.733,09	59,65
01-03-01-01-01-06-00-00	APORTE NO REINTEGRABLE 'PAVIMENTO'	1526	17.321.088,00	0,00	0,00	17.321.088,00	0,00
01-03-01-01-01-07-00-00	CONTRIBUCION POR MEJORA CLOACAS	1527	6.277.897,00	0,00	0,00	6.277.897,00	0,00
01-03-01-01-01-07-00-00	APORTE NO REINTEGRABLE NUEVO PARAD	1528	106.529.229,00	55.371.271,69	0,00	51.157.957,31	51,98
01-03-01-01-01-07-00-00	PROGRAMA 'MUNICIPIO DE PIE'	1534	148.625,00	0,00	0,00	148.625,00	0,00
01-03-01-01-01-08-00-00	APORTE NO REINTEGRABLE MOCROCREDITO	1548	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00
01-03-01-01-01-09-00-00	APORTE NO REINTEGRABLE VIALIDAD NAC	1552	19.800.000,00	5.400.000,00	0,00	14.400.000,00	27,27
01-03-01-01-02-05-00-00	REMANENTE RECURSOS AFECTADOS	1606	14.510.388,57	14.510.388,57	0,00	0,00	100,00
01-03-01-01	FINANCIAMIENTO		213.072.972,00	107.778.699,49	0,00	105.294.272,51	50,58
01-03-01	FINANCIAMIENTO		213.072.972,00	107.778.699,49	0,00	105.294.272,51	50,58
01-03	FINANCIAMIENTO		213.072.972,00	107.778.699,49	0,00	105.294.272,51	50,58
TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS			474.077.417,00	236.918.185,46	0,00	237.159.231,54	49,97


L.P. GISELA M. MULLER
Contadora Municipal
Municipalidad de Hernández




SEBASTIÁN CAMINO
Secretario General
HERNANDEZ

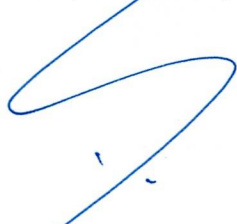

Luis E. Gaioli
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ

Presupuesto de Gastos x Partida Del 01/01/2022 Al 31/07/2022

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Comprom.	A Pagar	%Ejec.
001-010	PERSONAL	110.100.000,00	50.845.545,60	47.839.517,48	59.254.454,40	3.006.028,12	46,18
002-020	BIENES DE CONSUMO	18.925.000,00	12.455.729,76	12.455.729,76	6.469.270,24	0,00	65,82
002-021	SERVICIOS	28.104.913,00	13.580.111,77	13.150.629,57	14.524.801,23	429.482,20	48,32
003-025	INTERESES	35.000,00	1.638,71	1.638,71	33.361,29	0,00	4,68
004-034	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.297.807,00	25.891.041,94	22.619.541,94	12.406.765,06	3.271.500,00	67,60
006-050	CRED.ADICIONAL P.EROG.CTE.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
007-055	BIENES DE CAPITAL-EQUIPAMIENTO	41.657.348,00	10.606.220,19	10.606.220,19	31.051.127,81	0,00	25,46
007-056	BIENES CAPITAL - INV.ADMINIST.	4.600.000,00	309.877,31	309.877,31	4.290.122,69	0,00	6,74
008-060	TRABAJOS PUBLICOS	226.299.348,59	36.690.085,04	33.927.943,30	189.609.263,55	2.762.141,74	16,21
010-070	APORTES DE CAPITAL	2.058.000,41	1.338.000,00	1.338.000,00	720.000,41	0,00	65,01
011-080	CREDITO ADIC.EROGACION CAPITAL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
		474.077.417,00	151.718.250,32	142.249.098,26	322.359.166,68	9.469.152,06	32,00


C.P. GISELA Ma. MEZLER
Contadora Municipal
Municipalidad de Hernández




SEBASTIÁN CAMINOS
Secretario General
HERNANDEZ


Luis E. Galotti
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ

Saldos de Cuentas Especiales y Terceros Del 01/01/2022 Al 31/07/2022

Denominación	Cuenta	Saldo Al Inicio	Total Debe	Total Haber	S.Deudor	S.Acreedor
ADELANTO PARA VIAJE	1781		474.000,00	474.000,00		
PREVISIÓN PARA GASTOS EN RECESO ADMINIS	1881		1.271.065,02	1.271.065,02		
REDONDEO	1795			29,00		29,00
ANTICIPO DE SUELDO	1751		253.265,38	188.480,00	64.785,38	
C.P.M.PROTECCIÓN INTEGRAL	1780		147.000,00		147.000,00	
DEUDA FLOTANTE 2021	1782		16.676.976,01	16.676.976,01		
ATER INGRESOS BRUTOS	1756		291.503,45	371.771,63		80.268,18
IAPV-CUOTAS PERSONAL	1760		23.756,96	28.452,24		4.695,28
APORTE PERSONAL JUBILATORIO	1766		3.873.905,09	6.398.095,62		2.524.190,53
APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL	1767		1.024.620,35	1.217.190,13		192.569,78
ATER-APORTE PERSONAL LEY 4035	1769		22.017,87	23.190,55		1.172,68
IOSPER FONDO VOLUNTARIO	1770		433.785,00	527.210,00		93.425,00
IAPSER SEGURO DE VIDA COLECTIVO	1771		81.214,55	97.383,60		16.169,05
RETENCION GANANCIAS PERSONAL	1773		129.893,08	135.568,01		5.674,93
CAJA DE AHORRO SEGURO DE VIDA COLECTIVO	1774		36.465,00	42.900,00		6.435,00
DEPOSITO GARANTIA	1758		238.965,00	394.965,00		156.000,00
UPCN MUTUAL	1775		36.709,63	43.149,10		6.439,47
RETENCION GANANCIAS PROVEEDORES	1777		26.100,00	26.100,00		
IOSPER CREDITOS ASISTENCIALES	1779		16.601,71	16.601,71		
IAPSER SEGURO DE SEPELIO	1788		17.280,00	19.980,00		2.700,00
ATER RET PROFESIONES LIBERALES	1783		2.555,67	4.645,67		2.090,00
RETENCIÓN JUDICIAL	1753		671.877,45	671.877,45		
ATE APORTE PERSONAL	1764		7.391,57	8.510,81		1.119,24
SI.DE.CRE.ER.	1797		168.184,41	195.159,54		26.975,13
ACRENCIAS CONTRIBUYENTES	1801			775,20		775,20
APORTES PARTIDARIOS PJ	1798		151.000,00	175.000,00		24.000,00
		0,00	26.076.133,20	29.009.076,29	211.785,38	3.144.728,47

C.P. Gisela M. M...
C.P. GISELA M. M...
Contadora Municipal
Municipalidad de Hernández



Sebastian Camino
SEBASTIAN CAMINO
Secretario General
HERNANDEZ

Luis E. Gaioli
Luis E. Gaioli
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2022 Al 31/07/2022

Cuenta Denominación Importe Total

Disponibilidades Al Inicio 88.983.609,31

Ingresos Cálculo de Recursos 236.918.185,46

1.751	ANTICIPO DE SUELDO	188.480,00
1.753	RETENCIÓN JUDICIAL	671.877,45
1.756	ATER INGRESOS BRUTOS	371.771,63
1.758	DEPOSITO GARANTIA	394.965,00
1.760	IAPV-CUOTAS PERSONAL	28.452,24
1.764	ATE APORTE PERSONAL	8.510,81
1.766	APORTE PERSONAL JUBILATORIO	5.098.951,35
1.767	APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL	1.217.190,13
1.769	ATER-APORTE PERSONAL LEY 4035	23.190,55
1.770	IOSPER FONDO VOLUNTARIO	527.210,00
1.771	IAPSER SEGURO DE VIDA COLECTIVO	97.383,60
1.773	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	135.568,01
1.774	CAJA DE AHORRO SEGURO DE VIDA COLECTIVO	42.900,00
1.775	UPCN MUTUAL	43.149,10
1.777	RETENCION GANANCIAS PROVEEDORES	26.100,00
1.779	IOSPER CREDITOS ASISTENCIALES	16.601,71
1.781	ADELANTO PARA VIAJE	474.000,00
1.783	ATER RET PROFESIONES LIBERALES	4.645,67
1.788	IAPSER SEGURO DE SEPELIO	19.980,00
1.795	REDONDEO	29,00
1.797	SI.DE.CRE.ER.	195.159,54
1.798	APORTES PARTIDARIOS PJ	175.000,00
1.801	ACREENCIAS CONTRIBUYENTES	775,20
1.881	PREVISIÓN PARA GASTOS EN RECESO ADMINISTRATIVC	1.271.065,02

Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros 11.032.956,01

Egresos Presupuesto de Gastos -142.249.098,26

1.751	ANTICIPO DE SUELDO	-253.265,38
1.753	RETENCIÓN JUDICIAL	-671.877,45
1.756	ATER INGRESOS BRUTOS	-291.503,45
1.758	DEPOSITO GARANTIA	-238.965,00
1.760	IAPV-CUOTAS PERSONAL	-23.756,96
1.764	ATE APORTE PERSONAL	-7.391,57
1.766	APORTE PERSONAL JUBILATORIO	-3.873.905,09
1.767	APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL	-1.024.620,35
1.769	ATER-APORTE PERSONAL LEY 4035	-22.017,87
1.770	IOSPER FONDO VOLUNTARIO	-433.785,00
1.771	IAPSER SEGURO DE VIDA COLECTIVO	-81.214,55
1.773	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	-129.893,08
1.774	CAJA DE AHORRO SEGURO DE VIDA COLECTIVO	-36.465,00
1.775	UPCN MUTUAL	-36.709,63
1.777	RETENCION GANANCIAS PROVEEDORES	-26.100,00
1.779	IOSPER CREDITOS ASISTENCIALES	-16.601,71
1.780	C.P.M.PROTECCIÓN INTEGRAL	-122.500,00
1.781	ADELANTO PARA VIAJE	-470.000,00
1.782	DEUDA FLOTANTE 2021	-16.676.976,01
1.783	ATER RET PROFESIONES LIBERALES	-2.555,67
1.788	IAPSER SEGURO DE SEPELIO	-17.280,00
1.797	SI.DE.CRE.ER.	-168.184,41
1.798	APORTES PARTIDARIOS PJ	-151.000,00
1.881	PREVISIÓN PARA GASTOS EN RECESO ADMINISTRATIVC	-271.065,02

Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros -25.047.633,20

1.875 RECURSOS AFECTADOS 2021 -65.816.813,42

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2022 Al 31/07/2022

Cuenta	Denominación	Importe	Total
--------	--------------	---------	-------

Otros Egresos Por Ajustes

-65.816.813,42


TOTAL GENERAL

103.821.205,90


C.P. GISELA Ma. MEZLER
Contadora Municipal
Municipalidad de Hernández




SEBASTIÁN CAMINOS
Secretario General
HERNANDEZ


Luis E. Gaio
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2022 Al 31/07/2022

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.702	FONDO FIJO	150.000,00	
1.703	FONDO CAMBIO	50.000,00	
1.705	BERSA C/C 625/3 S/AFECTION	47.457.572,48	
1.706	BERSA C/C 155/5 MICROCREDITOS	516.858,00	
1.707	NUEVO BACO ENTRE RIOS C/C N° 601856/8 MEJOR HABIT	87.579,26	
1.708	CTA.CTE.N° 661.241/8 MUNICIPALIDAD DE HERNÁNDEZ, I	101,40	
1.712	BANCO NACION C/C 37900060/87 -	425.911,62	
1.713	BANCO NACION C/C 37900062/93 'MICROCRÉDITOS'	539,45	
1.714	NUEVO PARADOR DE OMNIBUS	54.773.629,49	
1.716	BANCO NACION C/C 3790040473 - MODULOS HUMEDOS	793,99	
1.717	MUNICIPIOS DE PIE	358.220,21	

Resumen Disponibilidades

103.821.205,90

TOTAL GENERAL

103.821.205,90


C.P. GISELA Ma. MEZLER
Contadora Municipal
Municipalidad de Hernández




SEBASTIAN CAMINOS
Secretario General
HERNANDEZ


Luis E. Gaioli
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ

Saldos de Cuentas de Disponibilidades Del 01/01/2022 Al 31/07/2022

Denominación	Cuenta	Saldo Al Inicio	Total Debe	Total Haber	S.Deudor	S.Acreedor
CAJA CENTRAL	1701		439.776.248,60	439.776.248,60		
FONDO FIJO	1702		150.000,00		150.000,00	
FONDO CAMBIO	1703		50.000,00		50.000,00	
BERSA C/C 625/3 S/AFECCION	1705	20.935.510,62	159.998.817,51	133.476.755,65	47.457.572,48	
BERSA C/C 155/5 MICROREDITOS	1706		1.020.000,00	503.142,00	516.858,00	
NUEVO BACO ENTRE RIOS C/C N° 601856/8 MEJC	1707	79,26	87.500,00		87.579,26	
CTA.CTE.N° 661.241/8 MUNICIPALIDAD DE HERN	1708	101,40			101,40	
BERSA PLAZO FIJO	1710	8.000.000,00	8.489.005,39	16.489.005,39		
BANCO NACION C/C 37900060/87 -	1712	428.072,22	26.222.396,32	26.224.556,92	425.911,62	
BANCO NACION C/C 37900062/93 MICROCRÉDIT	1713	512.795,96	497.243,49	1.009.500,00	539,45	
NUEVO PARADOR DE OMNIBUS	1714	157.799,85	55.213.471,84	597.642,20	54.773.629,49	
PLAZO FIJO TERMINAL DE OMNIBUS	1718	51.000.000,00	4.213.471,84	55.213.471,84		
PLAZO FIJO 'MUNICIPIOS DE PIE'	1719	7.948.250,00	8.301.021,64	16.249.271,64		
BANCO NACION C/C 3790040473 - MODULOS HUI	1716	1.000,00		206,01	793,99	
MUNICIPIOS DE PIE	1717		8.498.881,61	8.140.661,40	358.220,21	
		88.983.609,31	712.518.058,24	697.680.461,65	103.821.205,90	0,00


CP GISELA M^a MEZLER
Contadora Municipal




SEBASTIAN CAMINOS
Secretario General
HERNANDEZ


Luis E. Gaioli
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ

Saldos de Cuentas Todos Los Tipos Del 01/01/2022 Al 31/07/2022

Denominación	Cuenta	Saldo Al Inicio	Total Debe	Total Haber	S.Deudor	S.Acreedor
TASA GENERAL INMOBILIARIA	1501		7.600.693,00	4.034.767,79	3.565.925,21	
TASA DE HIGIENE Y SEGURIDAD	1502		8.685.000,00	6.092.303,27	2.592.696,73	
SALUBRIDAD PUBLICA	1503		19.500,00	7.700,00	11.800,00	
PESAS Y MEDIDAS	1504		10.000,00		10.000,00	
CEMENTERIO	1505		2.427.000,00	1.283.871,89	1.143.128,11	
VENDEDORES AMBULANTES	1506		122.000,00	50.650,00	71.350,00	
CONSTRUCCIONES	1507		25.000,00		25.000,00	
DERECHO OFICINA Y SELLADOS	1508		830.440,00	756.269,37	74.170,63	
MULTAS Y CONTRAVENCIONES	1509		10.000,00		10.000,00	
REGISTRO DE TITULOS	1510		21.000,00	13.050,00	7.950,00	
SERVICIOS ATMOSFÉRICOS	1511		28.000,00	30.350,00		2.350,00
FONDO COMUNAL	1512		1.896.570,00	884.269,78	1.012.300,22	
CARNET SANITARIO	1513		2.600,00		2.600,00	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1514		7.500,00		7.500,00	
ESPECTACULOS PUBLICOS	1515		5.400.000,00	402.070,00	4.997.930,00	
INSPECCION Y REPOSICION DE INSTALACIONES	1516		10.408.562,00	2.545.505,48	7.863.056,52	
HABILITACION DE COMERCIOS	1517		82.000,00	3.000,00	79.000,00	
INSPECCION ANTENAS TELECOMUNICACIONES	1546		2.070.000,00	190.000,00	1.880.000,00	
TRABAJO MAQUINAS VIALES	1518		135.000,00	115.040,00	19.960,00	
^LQUILER INSTALACIONES	1519		475.000,00	529.956,26		54.956,26
GRESOS EXTRAORDINARIOS	1520		300.000,00	954.406,67		654.406,67
INTERESES OPERACIONES FINANCIERAS	1521			841.777,03		841.777,03
INTERESES PUNTORIOS	1522		250.000,00	112.517,53	137.482,47	
ACTUALIZACIONES	1523		25.000,00		25.000,00	
CASTRACIONES INSUMOS	1524		30.000,00	13.500,00	16.500,00	
ARANCELES DE PILETA	1529		870.000,00	638.233,40	231.766,60	
RECAUDACION FESTIVAL HIPICO	1530		30.000,00		30.000,00	
COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES	1531		15.321.680,00	9.481.554,51	5.840.125,49	
COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALES	1532		150.780.645,00	91.613.278,70	59.167.366,30	
PLAN V. I. S.	1535		970.000,00	382.433,80	587.566,20	
CONTRIBUCION POR MEJORAS PAVIMENTO	1525		6.299.255,00		6.299.255,00	
RECUPERO MICROREDITOS	1536		1.372.000,00	584.563,49	787.436,51	
RECUPERO P. V. P. 21 VIVIENDAS	1537		1.500.000,00		1.500.000,00	
VENTA DE TERRENOS	1540		38.000.000,00	2.728.417,00	35.271.583,00	
VENTA DE VEHICULOS MUNICIPALES	1550		5.000.000,00	4.850.000,00	150.000,00	
APORTES NO REINTEGRABLES	1543		583.245,00	4.783.245,00		4.200.000,00
APORTE NO REINT. MICROREDITOS	1541		1.276.370,02		1.276.370,02	
APORTE NO REINTEGRABLE NAF	1545		646.000,00	288.236,00	357.764,00	
AP NO REINT- 'ARGENTINA HACE'	1549		700.000,00	197.859,97	502.140,03	
APORTE NO REINTEGRABLE MICROREDITOS F	1542		47.600,00	5.301,94	42.298,06	
APORTE NO REINTEGRABLE MICROREDITOS -	1544		274.400,00		274.400,00	
ENHOSA RED COLECTORA CLOACAL	1558		43.958.129,41	26.222.396,32	17.735.733,09	
APORTE NO REINTEGRABLE 'PAVIMENTO'	1526		17.321.088,00		17.321.088,00	
CONTRIBUCION POR MEJORA CLOACAS	1527		6.277.897,00		6.277.897,00	
APORTE NO REINTEGRABLE NUEVO PARADOR I	1528		106.529.229,00	55.371.271,69	51.157.957,31	
PROGRAMA 'MUNICIPIO DE PIE'	1534		148.625,00		148.625,00	
APORTE NO REINTEGRABLE MOCROREDITOS	1548		1.000.000,00	1.000.000,00		
APORTE NO REINTEGRABLE VIALIDAD NACION	1552		19.800.000,00	5.400.000,00	14.400.000,00	
REMANENTE RECURSOS AFECTADOS	1606		14.510.388,57	14.510.388,57		
ASIGNACIONES FAMILIARES	104		981.488,00	2.700.000,00		1.718.512,00
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	105		1.579.772,00	3.500.000,00		1.920.228,00
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	106		442.750,00	2.000.000,00		1.557.250,00
PERSONAL TEMPORARIO	80		7.862.910,88	16.100.000,00		8.237.089,12
REMUNERACIONES	86		11.202.509,72	23.200.000,00		11.997.490,28
ADICIONALES	87		9.570.586,74	19.500.000,00		9.929.413,26
P PERMANENTE SAC	88		1.370.297,80	6.100.000,00		4.729.702,20
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	89		2.015.352,47	6.000.000,00		3.984.647,53
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	90		5.101.694,20	10.000.000,00		4.898.305,80
AUTORIDADES SUPERIORES	85		10.718.183,79	21.000.000,00		10.281.816,21
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	110		178.847,01	185.000,00		6.152,99
PRODUCTOS DE MINERIA PETROLEO Y DERIVA	111		5.866.086,54	8.500.000,00		2.633.913,46
TEXTILES Y CONFECCIONES	112		173.703,00	550.000,00		376.297,00



Saldos de Cuentas Todos Los Tipos Del 01/01/2022 Al 31/07/2022

Denominación	Cuenta	Saldo Al Inicio	Total Debe	Total Haber	S.Deudor	S.Acreeedor
MADERAS CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS	113		70.593,11	550.000,00		479.406,89
PAPEL CARTON E IMPRESOS	114		591.123,90	900.000,00		308.876,10
PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	115		396.811,64	900.000,00		503.188,36
CUEROS PLASTICOS CAUCHO Y SUS MANUFAC	116		1.901.569,46	3.450.000,00		1.548.430,54
PIEDRAS VIDRIOS Y CERAMICAS	117		173.024,80	400.000,00		226.975,20
METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	118		2.910.522,73	3.000.000,00		89.477,27
OTROS BIENES DE CONSUMO	119		186.809,57	400.000,00		213.190,43
CONC.DELIB.-B.CONSUMO	901		6.638,00	90.000,00		83.362,00
ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	120		3.950.374,10	10.744.938,00		6.794.563,90
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	121		13.561,22	49.975,00		36.413,78
PASAJES	122		10.680,00	25.000,00		14.320,00
COMUNICACIONES	123		315.942,76	600.000,00		284.057,24
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	124		5.682.348,51	8.000.000,00		2.317.651,49
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	125		973.232,51	3.000.000,00		2.026.767,49
SEGUROS Y COMISIONES	126		2.042.610,95	4.500.000,00		2.457.389,05
IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	127		29.994,45	30.000,00		5,55
VIATICOS Y MOVILIDAD	128		218.030,43	280.000,00		61.969,57
CORTESIA Y HOMENAJE	129		238.475,00	350.000,00		111.525,00
PREMIOS Y CONDECORACIONES	130		56.050,00	225.000,00		168.950,00
GASTOS JUDICIALES	131			100.000,00		100.000,00
MULTAS E INDEMNIZACIONES	132			50.000,00		50.000,00
OTROS SERVICIOS	133		48.811,84	50.000,00		1.188,16
CONC.DELIB.-SERVICIOS	902			100.000,00		100.000,00
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PR	140			10.000,00		10.000,00
I. O. S. P. E. R.	141			10.000,00		10.000,00
PROVEEDORES	142		836,20	7.500,00		6.663,80
FINANCIERAS	143		802,51	7.500,00		6.697,49
DEPORTES	145		3.244.968,59	4.000.000,00		755.031,41
CULTURA	146		1.797.360,38	3.200.000,00		1.402.639,62
ASISTENCIA SOCIAL	147		6.083.956,89	11.000.000,00		4.916.043,11
NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA	149		58.420,00	657.232,00		598.812,00
APORTE A INSTITUCIONES	144		749.117,00	2.000.000,00		1.250.883,00
AREA DE DISCAPACIDAD	192		20.000,00	30.000,00		10.000,00
AREA DE PRODUCCION Y TRABAJO	193		19.249,99	195.000,00		175.750,01
DEFENSA CIVIL	194			200.000,00		200.000,00
MICROCREDITOS - RRHH Y FORTALECIM.	197		73.500,00	355.250,00		281.750,00
ADULTO MAYOR	195		290.519,09	360.325,00		69.805,91
PROGRAMA ESFUERZO COMPARTIDO	196		13.453.950,00	16.000.000,00		2.546.050,00
MICROCREDITOS RRHH PROVINCIA	198		100.000,00	300.000,00		200.000,00
CREDITO ADICIONAL EROGACIONES CORRIENT	150			500.000,00		500.000,00
MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	151		10.568.270,19	15.257.348,00		4.689.077,81
OTROS EQUIPOS	152		37.950,00	4.400.000,00		4.362.050,00
JUEGOS PARA PLAZAS	153			1.000.000,00		1.000.000,00
RODADOS	154			1.000.000,00		1.000.000,00
INMUEBLES	157			20.000.000,00		20.000.000,00
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	155		309.877,31	4.500.000,00		4.190.122,69
CONC.DELIB.-INV.ADM.	903			100.000,00		100.000,00
ILUMINACION	160		2.035.910,73	4.000.000,00		1.964.089,27
BACHEO	161		550.318,00	3.000.000,00		2.449.682,00
PAVIMENTO	162		4.976.823,89	15.000.000,00		10.023.176,11
CEMENTERIO	163		113.484,31	2.000.000,00		1.886.515,69
CENTRO CIVICO	164		336.483,40	2.500.000,00		2.163.516,60
VEREDAS	165		1.470.092,07	2.300.000,00		829.907,93
DESAGUES CLOACALES	166		19.400,04	1.000.000,00		980.599,96
POLIDEPORTIVO	167		634.393,00	5.000.000,00		4.365.607,00
CASA CULTURA	176		626.587,20	2.500.000,00		1.873.412,80
SALON CULTURAL	177		4.927,00	3.000.000,00		2.995.073,00
CORDON CUNETA	168			3.000.000,00		3.000.000,00
AFIRMADO DE CALLES	169		114.590,03	1.000.000,00		885.409,97
PARQUIZACION	170		1.124.672,19	3.000.000,00		1.875.327,81
CORRALÓN	172		2.971.496,01	5.000.000,00		2.028.503,99
PROVINCIA PAVIMENTO	1162		5.773.696,11	23.094.784,11		17.321.088,00



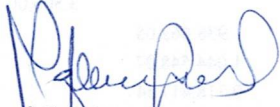
Saldos de Cuentas Todos Los Tipos Del 01/01/2022 Al 31/07/2022

Denominación	Cuenta	Saldo Al Inicio	Total Debe	Total Haber	S.Deudor	S.Acreedor
ENHOSA AMPL RED CLOACAL	1166		15.537.211,06	44.375.335,48		28.838.124,42
NUEVO PARADOR DE OMNIBUS	1172		400.000,00	106.529.229,00		106.129.229,00
PRESTAMOS MICROCREDITOS	182		916.000,00	1.058.000,41		142.000,41
MICROCREDITOS PROVINCIA	183		422.000,00	1.000.000,00		578.000,00
CREDITO ADICIONAL EROGACIONES DE CAPITAL	189			3.500.000,00		3.500.000,00
MUEBLES Y ÚTILES	1811	938.662,05			938.662,05	
MÁQUINAS DE OFICINA	1812	1.044.548,07			1.044.548,07	
MAQUINARIAS	1813	9.318.417,54			9.318.417,54	
RODADOS	1814	6.722.407,79			6.722.407,79	
HERRAMIENTAS	1815	503.090,06			503.090,06	
ELEMENTOS DEPORTIVOS	1816	1.081.252,09			1.081.252,09	
ELEMENTOS MENORES	1817	491.712,63			491.712,63	
ELEMENTOS ORTOPEDIA	1809	15.208,00			15.208,00	
AUDIO	1818	677.258,00			677.258,00	
VARIOS OFICINA	1819	58.576,10			58.576,10	
INMUEBLES	1820	5.889.746,00			5.889.746,00	
CAJA CENTRAL	1701		439.776.248,60	439.776.248,60		
FONDO FIJO	1702		150.000,00		150.000,00	
FONDO CAMBIO	1703		50.000,00		50.000,00	
BERSA C/C 625/3 S/AFECCION	1705	20.935.510,62	159.998.817,51	133.476.755,65	47.457.572,48	
BERSA C/C 155/5 MICROCREDITOS	1706		1.020.000,00	503.142,00	516.858,00	
NUEVO BACO ENTRE RIOS C/C N° 601856/8 MEJC	1707	79,26	87.500,00		87.579,26	
CTA.CTE.N° 661.241/8 MUNICIPALIDAD DE HERN	1708	101,40			101,40	
BERSA PLAZO FIJO	1710	8.000.000,00	8.489.005,39	16.489.005,39		
BANCO NACION C/C 37900060/87 -	1712	428.072,22	26.222.396,32	26.224.556,92	425.911,62	
BANCO NACION C/C 37900062/93 MICROCRÉDIT	1713	512.795,96	497.243,49	1.009.500,00	539,45	
NUEVO PARADOR DE OMNIBUS	1714	157.799,85	55.213.471,84	597.642,20	54.773.629,49	
PLAZO FIJO TERMINAL DE OMNIBUS	1718	51.000.000,00	4.213.471,84	55.213.471,84		
PLAZO FIJO 'MUNICIPIOS DE PIE'	1719	7.948.250,00	8.301.021,64	16.249.271,64		
BANCO NACION C/C 3790040473 - MODULOS HUI	1716	1.000,00		206,01	793,99	
MUNICIPIOS DE PIE	1717		8.498.881,61	8.140.661,40	358.220,21	
PATRIMONIO	1805	-26.740.878,33				26.740.878,33
PROVEEDORES	1807		142.181.578,26	151.650.730,32		9.469.152,06
RESULTADO EJERCICIO 2021	1874	-6.219.175,61				6.219.175,61
RECURSOS AFECTADOS 2021	1875	-65.816.813,42	65.816.813,42			
ADELANTO PARA VIAJE	1781	4.000,00	470.000,00	474.000,00		
PREVISIÓN PARA GASTOS EN RECESO ADMINIS	1881	1.000.000,00	271.065,02	1.271.065,02		
REDONDEO	1795			29,00		29,00
ANTICIPO DE SUELDO	1751		253.265,38	188.480,00	64.785,38	
C.P.M.PROTECCIÓN INTEGRAL	1780	24.500,00	122.500,00		147.000,00	
DEUDA FLOTANTE 2021	1782	-16.676.976,01	16.676.976,01			
ATER INGRESOS BRUTOS	1756		291.503,45	371.771,63		80.268,18
IAPV-CUOTAS PERSONAL	1760		23.756,96	28.452,24		4.695,28
APORTE PERSONAL JUBILATORIO	1766	-1.299.144,27	3.873.905,09	5.098.951,35		2.524.190,53
APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL	1767		1.024.620,35	1.217.190,13		192.569,78
ATER-APORTE PERSONAL LEY 4035	1769		22.017,87	23.190,55		1.172,68
IOSPER FONDO VOLUNTARIO	1770		433.785,00	527.210,00		93.425,00
IAPSER SEGURO DE VIDA COLECTIVO	1771		81.214,55	97.383,60		16.169,05
RETENCION GANANCIAS PERSONAL	1773		129.893,08	135.568,01		5.674,93
CAJA DE AHORRO SEGURO DE VIDA COLECTIVO	1774		36.465,00	42.900,00		6.435,00
DEPOSITO GARANTIA	1758		238.965,00	394.965,00		156.000,00
UPCN MUTUAL	1775		36.709,63	43.149,10		6.439,47
RETENCION GANANCIAS PROVEEDORES	1777		26.100,00	26.100,00		
IOSPER CREDITOS ASISTENCIALES	1779		16.601,71	16.601,71		
IAPSER SEGURO DE SEPELIO	1788		17.280,00	19.980,00		2.700,00
ATER RET PROFESIONES LIBERALES	1783		2.555,67	4.645,67		2.090,00
RETENCIÓN JUDICIAL	1753		671.877,45	671.877,45		
ATE APORTE PERSONAL	1764		7.391,57	8.510,81		1.119,24
SI.DE.CRE.ER.	1797		168.184,41	195.159,54		26.975,13
ACRENCIAS CONTRIBUYENTES	1801			775,20		775,20
APORTES PARTIDARIOS PJ	1798		151.000,00	175.000,00		24.000,00
CALCULO DE RECURSOS	1803			474.077.417,00		474.077.417,00



- **Saldos de Cuentas Todos Los Tipos Del 01/01/2022 Al 31/07/2022**

Denominación	Cuenta	Saldo Al Inicio	Total Debe	Total Haber	S.Deudor	S.Acreeedor
PRESUPUESTO DE GASTOS	1804		474.077.417,00		474.077.417,00	
		0,00	2.045.437.167,44	2.045.437.167,44	847.764.008,11	847.764.008,11


C.P. GISELA Ma. MEZLER
Contadora




SEBASTIAN CAMINOS
Secretario General
HERNANDEZ


Luis E. Gaioli
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ