



Municipalidad de Hernández

Tel./Fax (03435) 491048/491060

E-Mail: @hotmail.com

municipiodehernandez@entrierios.gov.ar

www.entrierios.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 30/04/2022 -**

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 Consejo Deliberante	
Entradas y Salidas	
ORDEN Nº: 110	F.P. Nº: 29
ENTRADA	SALIDA
DÍA: 29	DIR: /
MES: 05	MES: /
AÑO: 2022	AÑO: /
HORA: 10:00	HORA: /



MUNICIPIO DE HERNÁNDEZ
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022

INGRESOS	
TOTAL:	162.565.172,90
Tasas Municipales	10.137.723,81
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	2.128.566,59
Coparticipación Provincial	4.497.691,29
Coparticipación Nacional	42.898.122,24
Recursos de capital	2.549.034,34
Otros Recursos afectados	100.354.034,63
EGRESOS	
TOTAL:	82.294.385,27
Personal	25.785.837,20
Bienes de Consumo	4.920.443,22
Servicios	6.463.679,60
Intereses	1.638,71
Transferencias	14.285.442,89
Bienes de Capital	8.548.640,37
Trabajos Públicos	21.824.703,28
Aportes de Capital	464.000,00
Amortización de la Deuda	-

Diferencia: 80.270.787,63


SEBASTIÁN CAMINOS
Secretario General
HERNANDEZ




Luis E. Gaioli
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ


Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2022 Al 30/04/2022


Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-01-01-01-00-00-00	TASA GENERAL INMOBILIARIA	1501	6.380.693,00	2.903.348,52	0,00	3.477.344,48	45,50
01-01-01-01-02-00-00-00	TASA DE HIGIENE Y SEGURIDAD	1502	7.585.000,00	3.176.952,29	0,00	4.408.047,71	41,88
01-01-01-01-03-00-00-00	SALUBRIDAD PUBLICA	1503	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
01-01-01-01-04-00-00-00	PESAS Y MEDIDAS	1504	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
01-01-01-01-05-00-00-00	CEMENTERIO	1505	1.927.000,00	932.445,69	0,00	994.554,31	48,39
01-01-01-01-06-01-00-00	VENEDORES AMBULANTES	1506	92.000,00	25.450,00	0,00	66.550,00	27,66
01-01-01-01-07-00-00-00	CONSTRUCCIONES	1507	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
01-01-01-01-08-00-00-00	DERECHO OFICINA Y SELLADOS	1508	830.440,00	543.535,00	0,00	286.905,00	65,45
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	10.150,00	0,00	10.850,00	48,33
01-01-01-01-11-00-00-00	SERVICIOS ATMOSFÉRICOS	1511	28.000,00	12.150,00	0,00	15.850,00	43,39
01-01-01-01-12-00-00-00	FONDO COMUNAL	1512	1.396.570,00	555.128,98	0,00	841.441,02	39,75
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	400.000,00	398.200,00	0,00	1.800,00	99,55
01-01-01-01-16-00-00-00	INSPECCION Y REPOSICION DE INSTALACIO	1516	8.000.000,00	1.388.563,33	0,00	6.611.436,67	17,36
01-01-01-01-17-00-00-00	HABILITACION DE COMERCIOS	1517	32.000,00	1.800,00	0,00	30.200,00	5,63
01-01-01-01-19-00-00-00	INSPECCION ANTENAS TELECOMUNICACIO	1546	570.000,00	190.000,00	0,00	380.000,00	33,33
01-01-01-01	TASAS MUNICIPALES		27.314.803,00	10.137.723,81	0,00	17.177.079,19	37,11
01-01-01-02-01-00-00-00	TRABAJO MAQUINAS VIALES	1518	35.000,00	73.740,00	0,00	-38.740,00	210,69
01-01-01-02-02-00-00-00	ALQUILER INSTALACIONES	1519	425.000,00	308.306,26	0,00	116.693,74	72,54
01-01-01-02-03-00-00-00	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1520	300.000,00	198.190,08	0,00	101.809,92	66,06
01-01-01-02-04-00-00-00	INTERESES OPERACIONES FINANCIERAS	1521	0,00	841.777,03	0,00	-841.777,03	0,00
01-01-01-02-05-00-00-00	INTERESES PUNITORIOS	1522	200.000,00	60.819,82	0,00	139.180,18	30,41
01-01-01-02-06-00-00-00	ACTUALIZACIONES	1523	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
01-01-01-02-07-00-00-00	CASTRACIONES INSUMOS	1524	10.000,00	7.500,00	0,00	2.500,00	75,00
01-01-01-02-12-00-00-00	ARANCELES DE PILETA	1529	870.000,00	638.233,40	0,00	231.766,60	73,36
01-01-01-02	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL		865.000,00	2.128.566,59	0,00	-263.566,59	114,13
01-01-01	DE JURISDICCION MUNICIPAL		29.179.803,00	12.266.290,40	0,00	16.913.512,60	42,04
01-01-02-01-01-00-00-00	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIAL	1531	15.321.680,00	4.497.691,29	0,00	10.823.988,71	29,36
01-01-02-01	DE JURISDICCION PROVINCIAL		15.321.680,00	4.497.691,29	0,00	10.823.988,71	29,36
01-01-02-02-01-00-00-00	COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALE	1532	150.780.645,00	42.898.122,24	0,00	107.882.522,76	28,45
01-01-02-02	DE JURISDICCION NACIONAL		150.780.645,00	42.898.122,24	0,00	107.882.522,76	28,45
01-01-02	DE OTRAS JURISDICCIONES		166.102.325,00	47.395.813,53	0,00	118.706.511,47	28,53
01-01	INGRESOS CORRIENTES		195.282.128,00	59.662.103,93	0,00	135.620.024,07	30,55
01-02-01-01-03-00-00-00	PLAN V. I. S.	1535	970.000,00	202.994,40	0,00	767.005,60	20,93
01-02-01-01-04-00-00-00	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	RECUPERO MICROCREDITOS	1536	1.372.000,00	307.624,94	0,00	1.064.375,06	22,42
01-02-01-01-05-00-00-00	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	510.619,34	0,00	9.630.635,66	5,04
01-02-01-02-02-00-00-00	VENTA DE TERRENOS	1540	6.000.000,00	2.038.415,00	0,00	3.961.585,00	33,97
01-02-01-02-03-00-00-00	VENTA DE RODADOS	1530	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
01-02-01-02	VENTA DE ACTIVO.FIJO		6.030.000,00	2.038.415,00	0,00	3.991.585,00	33,80
01-02-01	INGRESOS DE CAPITAL		16.171.255,00	2.549.034,34	0,00	13.622.220,66	15,76
01-02	INGRESOS DE CAPITAL		16.171.255,00	2.549.034,34	0,00	13.622.220,66	15,76
01-03-01-01-01-00-00-00	APORTES NO REINTEGRABLES	1543	0,00	3.890.120,00	0,00	-3.890.120,00	0,00
01-03-01-01-01-01-00-00	APORTE NO REINT. MICROCREDITOS	1541	1.029.000,00	0,00	0,00	1.029.000,00	0,00
01-03-01-01-01-02-00-00	APORTE NO REINTEGRABLE NAF	1545	550.000,00	196.592,00	0,00	353.408,00	35,74
01-03-01-01-01-02-00-00	PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA A	1548	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
01-03-01-01-01-02-00-00	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 30/04/2022

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-03-01-01-01-03-00-00	APORTE NO REINTEGRABLE MICROCREDITO	1542	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
01-03-01-01-01-04-00-00	APORTE NO REINTEGRABLE MICROCREDITO	1544	68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00
01-03-01-01-01-05-00-00	ENHOSA RED COLECTORA CLOACAL	1558	43.528.075,00	26.222.396,32	0,00	17.305.678,68	60,24
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	APORTES NO REINTEGRABLES NUCLEOS HU	1527	102.315.757,00	0,00	0,00	102.315.757,00	0,00
01-03-01-01-01-07-00-00	AP NO REINT NUEVO PARADOR	1528	6.277.897,00	3.178.877,92	0,00	3.099.019,08	50,64
01-03-01-01-01-08-00-00	AP NO REINT. MICROCRÉDITO PROVINCIA	1551	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
01-03-01-01-02-05-00-00	REMANENTE RECURSOS AFECTADOS	1606	65.668.188,42	65.668.188,42	0,00	0,00	100,00
01-03-01-01	FINANCIAMIENTO		238.488.005,42	100.354.034,63	0,00	138.133.970,79	42,08
01-03-01	FINANCIAMIENTO		238.488.005,42	100.354.034,63	0,00	138.133.970,79	42,08
01-03	FINANCIAMIENTO		238.488.005,42	100.354.034,63	0,00	138.133.970,79	42,08
TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS			449.941.388,42	162.565.172,90	0,00	287.376.215,52	36,13


C.P.N. GISELA Ma. MEZLER
Contadora Municipal


SEBASTIÁN CAMINOS
Secretario General
HERNANDEZ


Luis E. Gaioli
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ

Presupuesto de Gastos x Partida Del 01/01/2022 Al 30/04/2022

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Comprom.	A Pagar	%Ejec.
001-010	PERSONAL	91.700.000,00	25.785.837,20	22.782.493,24	65.914.162,80	3.003.343,96	28,12
002-020	BIENES DE CONSUMO	15.535.000,00	4.920.442,89	4.757.755,32	10.614.556,78	162.687,90	31,67
002-021	SERVICIOS	22.869.975,00	6.460.679,60	6.324.696,99	16.406.295,40	138.982,61	28,26
003-025	INTERESES	35.000,00	1.638,71	1.638,71	33.361,29	0,00	4,68
004-034	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.397.482,00	85.442,89	12.070.787,89	9.112.039,11	2.214.655,00	61,06
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	15.749.625,00	8.439.430,97	8.439.430,97	7.310.194,03	0,00	53,58
007-056	BIENES CAPITAL - INV.ADMINIST.	4.600.000,00	1.092.092,40	1.092.092,40	4.490.790,60	0,00	2,37
008-060	TRABAJOS PUBLICOS	273.243.676,44	21.824.703,28	21.613.918,88	251.418.973,16	210.784,40	7,99
010-070	APORTES DE CAPITAL	1.810.629,98	464.000,00	464.000,00	1.346.629,98	0,00	25,63
011-080	CREDITO ADIC.EROGACION CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
		449.941.388,42	82.294.385,27	76.563.931,40	367.647.003,15	5.730.453,87	18,29



[Handwritten Signature]
C.P.N. GISELA Ma. MEZLER
Contadora Municipal

[Handwritten Signature]
SEBASTIÁN CAMINOS
Secretario General
HERNANDEZ

[Handwritten Signature]
Luis E. Gaioli
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2022 Al 30/04/2022

Cuenta	Denominación	Importe	Total
	Disponibilidades Al Inicio		88.983.609,31
	Ingresos Cálculo de Recursos		162.565.172,90
1.751	ANTICIPO DE SUELDO	74.480,00	
1.753	RETENCIÓN JUDICIAL	315.903,70	
1.756	ATER INGRESOS BRUTOS	171.122,78	
1.758	DEPOSITO GARANTIA	238.965,00	
1.760	IAPV-CUOTAS PERSONAL	15.310,67	
1.764	ATE APORTE PERSONAL	5.445,07	
1.766	APORTE PERSONAL JUBILATORIO	2.574.688,82	
1.767	APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL	604.702,96	
1.769	ATER-APORTE PERSONAL LEY 4035	23.190,55	
1.770	IOSPER FONDO VOLUNTARIO	268.185,00	
1.771	IAPSER SEGURO DE VIDA COLECTIVO	50.588,52	
1.773	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	72.322,31	
1.774	CAJA DE AHORRO SEGURO DE VIDA COLECTIVO	25.740,00	
1.775	UPCN MUTUAL	20.169,04	
1.779	IOSPER CREDITOS ASISTENCIALES	16.601,71	
1.781	ADELANTO PARA VIAJE	250.000,00	
1.788	IAPSER SEGURO DE SEPELIO	11.640,00	
1.795	REDONDEO	15,14	
1.797	SI.DE.CRE.ER.	115.886,11	
1.798	APORTES PARTIDARIOS PJ	103.000,00	
1.801	ACREENCIAS CONTRIBUYENTES	775,20	
1.881	PREVISIÓN PARA GASTOS EN RECESO ADMINISTRATIVO	1.271.065,02	
	Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		6.229.797,60
	Egresos Presupuesto de Gastos		-76.563.931,40
1.751	ANTICIPO DE SUELDO	-84.480,00	
1.753	RETENCIÓN JUDICIAL	-315.903,70	
1.756	ATER INGRESOS BRUTOS	-41.059,22	
1.758	DEPOSITO GARANTIA	-158.965,00	
1.760	IAPV-CUOTAS PERSONAL	-11.465,84	
1.764	ATE APORTE PERSONAL	-4.471,82	
1.766	APORTE PERSONAL JUBILATORIO	-1.299.216,27	
1.767	APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL	-433.422,50	
1.770	IOSPER FONDO VOLUNTARIO	-191.685,00	
1.771	IAPSER SEGURO DE VIDA COLECTIVO	-35.361,15	
1.773	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	-69.659,08	
1.774	CAJA DE AHORRO SEGURO DE VIDA COLECTIVO	-20.377,50	
1.775	UPCN MUTUAL	-14.569,50	
1.779	IOSPER CREDITOS ASISTENCIALES	-16.601,71	
1.780	C.P.M.PROTECCIÓN INTEGRAL	-49.000,00	
1.781	ADELANTO PARA VIAJE	-100.000,00	
1.782	DEUDA FLOTANTE 2021	-16.676.976,01	
1.788	IAPSER SEGURO DE SEPELIO	-8.820,00	
1.797	SI.DE.CRE.ER.	-89.948,90	
1.798	APORTES PARTIDARIOS PJ	-79.000,00	
1.881	PREVISIÓN PARA GASTOS EN RECESO ADMINISTRATIVO	-271.065,02	
	Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		-19.972.048,22
1.875	RECURSOS AFECTADOS 2021	-65.816.813,42	
	Otros Egresos Por Ajustes		-65.816.813,42



TOTAL GENERAL 95.425.786,77

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2022 Al 30/04/2022

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.702	FONDO FIJO	50.000,00	
1.703	FONDO CAMBIO	100.000,00	
1.705	BERSA C/C 625/3 S/AFECTACION	38.828.282,42	
1.706	BERSA C/C 155/5 MICROCREDITOS	844.000,00	
1.707	NÚEVO BACO ENTRE RIOS C/C Nº 601856/8 MEJOR HABIT	8.079,26	
1.708	CTA.CTE.Nº 661.241/8 MUNICIPALIDAD DE HERNÁNDEZ, F	101,40	
1.712	BANCO NACION C/C 37900060/87 -	426.347,22	
1.713	BANCO NACION C/C 37900062/93 'MICROCRÉDITOS'	411.100,90	
1.714	NUEVO PARADOR DE OMNIBUS	157.485,25	
1.716	BANCO NACION C/C 3790040473 - MODULOS HUMEDOS	793,99	
1.717	MUNICIPIOS DE PIE	420.718,41	
1.718	PLAZO FIJO TERMINAL DE OMNIBUS	54.178.877,92	

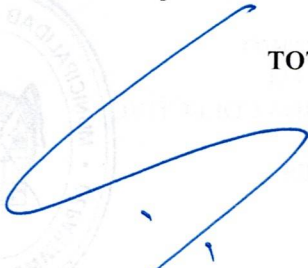
Resumen Disponibilidades

95.425.786,77

TOTAL GENERAL

95.425.786,77


C.P.N. GISELA Ma. MEZLER
Contadora Municipal


SEBASTIAN CAMINOS
Secretario General
HERNANDEZ


Luis E. Gaic
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ

Saldos de Cuentas de Disponibilidades Del 01/01/2022 Al 30/04/2022

Denominación	Cuenta	Saldo Al Inicio	Total Debe	Total Haber	S.Deudor	S.Acreedor
CAJA CENTRAL	1701		246.141.277,20	246.141.277,20		
FONDO FIJO	1702		50.000,00		50.000,00	
FONDO CAMBIO	1703		100.000,00		100.000,00	
BERSA C/C 625/3 S/AFECTACION	1705	20.935.510,62	93.437.309,76	75.544.537,96	38.828.282,42	
BERSA C/C 155/5 MICROREDITOS	1706		120.000,00	176.000,00	844.000,00	
NUEVO BACO ENTRE RIOS C/C N° 601856/8 MEJC	1707		100.000,00		8.079,26	
CTA.CTE.N° 661.241/8 MUNICIPALIDAD DE HERN	1708		101,40		101,40	
BERSA PLAZO FIJO	1710	8.000.000,00	1489.005,39	16.489.005,39		
BANCO NACION C/C 37900060/87 -	1712	428.072,22	26.222.396,32	26.224.121,32	426.347,22	
BANCO NACION C/C 37900062/93 'MICROCRÉDIT	1713	512.795,96	299.804,94	401.500,00	411.100,90	
NUEVO PARADOR DE OMNIBUS	1714	157.799,85		314,60	157.485,25	
PLAZO FIJO TERMINAL DE OMNIBUS	1718	51.000.000,00	3.188.877,92		54.178.877,92	
PLAZO FIJO 'MUNICIPIOS DE PIE'	1719	7.948.250,00	8.301.021,64	16.249.271,64		
BANCO NACION C/C 3790040473 - MODULOS HUN	1716	1.000,00		206,01	793,99	
MUNICIPIOS DE PIE	1717		8.498.881,61	8.078.163,20	420.718,41	
		88.983.609,31	395.746.574,78	389.304.397,32	95.425.786,77	0,00




C.P.N. GISELA Ma. MEZLER
Contadora Municipal


SEBASTIAN CAMINOS
Secretario General
HERNANDEZ


Luis E. Gaioli
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ

Saldos de Cuentas Especiales y Terceros Del 01/01/2022 Al 30/04/2022

Denominación	Cuenta	Saldo Al Inicio	Total Debe	Total Haber	S.Deudor	S.Acreedor
ADELANTO PARA VIAJE	1781		104.000,00	250.000,00		146.000,00
PREVISIÓN PARA GASTOS EN RECESO ADMINIS	1881		1.271.065,02	1.271.065,02		
REDONDEO	1795			15,14		15,14
ANTICIPO DE SUELDO	1751		84.480,00	74.480,00	10.000,00	
C.P.M.PROTECCIÓN INTEGRAL	1780		73.500,00		73.500,00	
DEUDA FLOTANTE 2021	1782		16.676.976,01	16.676.976,01		
ATER INGRESOS BRUTOS	1756		41.059,22	171.122,78		130.063,56
IAPV-CUOTAS PERSONAL	1760		11.465,84	15.310,67		3.844,83
APORTE PERSONAL JUBILATORIO	1766		1.299.216,27	3.873.833,09		2.574.616,82
APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL	1767		433.422,50	604.702,96		171.280,46
ATER-APORTE PERSONAL LEY 4035	1769			23.190,55		23.190,55
IOSPER FONDO VOLUNTARIO	1770		91.685,00	268.185,00		76.500,00
IAPSER SEGURO DE VIDA COLECTIVO	1771		35.361,15	50.588,52		15.227,37
RETENCION GANANCIAS PERSONAL	1773		69.659,08	72.322,31		2.663,23
CAJA DE AHORRO SEGURO DE VIDA COLECTIVO	1774		20.377,50	25.740,00		5.362,50
DEPOSITO GARANTIA	1758		158.965,00	238.965,00		80.000,00
UPCN MUTUAL	1775		14.569,50	20.169,04		5.599,54
IOSPER CREDITOS ASISTENCIALES	1779		16.601,71	16.601,71		
IAPSER SEGURO DE SEPELIO	1788		8.820,00	11.640,00		2.820,00
RETENCIÓN JUDICIAL	1753		315.903,70	315.903,70		
ATORTE PERSONAL	1764		4.471,82	5.445,07		973,25
SI.DE.CRE.ER.	1797		89.948,90	115.886,11		25.937,21
ACREENCIAS CONTRIBUYENTES	1801			775,20		775,20
APORTES PARTIDARIOS PJ	1798		79.000,00	103.000,00		24.000,00
		0,00	21.000.548,22	24.205.917,88	83.500,00	3.288.869,66



[Handwritten Signature]
C.P.N. GISELA Ma. MEZLER
Contadora Municipal

[Handwritten Signature]
SEBASTIÁN CAMINOS
Secretario General
HERNANDEZ

[Handwritten Signature]
Luis E. Gaioli
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ

Saldos de Cuentas Todos Los Tipos Del 01/01/2022 Al 20/05/2022

Denominación	Cuenta	Saldo Al Inicio	Total Debe	Total Haber	S.Deudor	S.Acreedor
TASA GENERAL INMOBILIARIA	1501		6.380.693,00	3.135.378,81	3.245.314,19	
TASA DE HIGIENE Y SEGURIDAD	1502		7.585.000,00	3.753.025,93	3.831.974,07	
SALUBRIDAD PUBLICA	1503		12.000,00		12.000,00	
PESAS Y MEDIDAS	1504		5.000,00		5.000,00	
CEMENTERIO	1505		1.927.000,00	982.348,14	944.651,86	
VENDEDORES AMBULANTES	1506		92.000,00	29.650,00	62.350,00	
CONSTRUCCIONES	1507		15.000,00		15.000,00	
DERECHO OFICINA Y SELLADOS	1508		830.440,00	604.035,00	226.405,00	
MULTAS Y CONTRAVENCIONES	1509		10.000,00		10.000,00	
REGISTRO DE TITULOS	1510		21.000,00	10.150,00	10.850,00	
SERVICIOS ATMOSFÉRICOS	1511		28.000,00	13.800,00	14.200,00	
FONDO COMUNAL	1512		1.396.570,00	635.347,78	761.222,22	
CARNET SANITARIO	1513		2.600,00		2.600,00	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1514		7.500,00		7.500,00	
ESPECTACULOS PUBLICOS	1515		400.000,00	398.470,00	1.530,00	
INSPECCION Y REPOSICION DE INSTALACIONES	1516		8.000.000,00	1.773.676,20	6.226.323,80	
HABILITACION DE COMERCIOS	1517		32.000,00	1.800,00	30.200,00	
INSPECCION ANTENAS TELECOMUNICACIONES	1546		570.000,00	190.000,00	380.000,00	
TRABAJO MAQUINAS VIALES	1518		35.000,00	73.740,00		38.740,00
ALQUILER INSTALACIONES	1519		425.000,00	350.156,26	74.843,74	
INC 30S EXTRAORDINARIOS	1520		300.000,00	396.599,08		96.599,08
INTERESES OPERACIONES FINANCIERAS	1521			841.777,03		841.777,03
INTERESES PUNTORIOS	1522		200.000,00	69.982,51	130.017,49	
ACTUALIZACIONES	1523		25.000,00		25.000,00	
CASTRACIONES INSUMOS	1524		10.000,00	7.500,00	2.500,00	
ARANCELES DE PILETA	1529		870.000,00	638.233,40	231.766,60	
COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES	1531		15.321.680,00	4.497.691,29	10.823.988,71	
COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALES	1532		150.780.645,00	42.898.122,24	107.882.522,76	
PLAN V. I. S.	1535		970.000,00	230.558,00	739.442,00	
CONTRIBUCION POR MEJORAS PAVIMENTO	1525		6.299.255,00		6.299.255,00	
RECUPERO MICROCREDITOS	1536		1.372.000,00	349.374,94	1.022.625,06	
RECUPERO P. V. P. 21 VIVIENDAS	1537		1.500.000,00		1.500.000,00	
VENTA DE TERRENOS	1540		6.000.000,00	2.201.749,00	3.798.251,00	
VENTA DE RODADOS	1530		30.000,00		30.000,00	
APORTES NO REINTEGRABLES	1543			5.983.245,00		5.983.245,00
APORTE NO REINT. MICROCREDITOS	1541		1.029.000,00		1.029.000,00	
APORTE NO REINTEGRABLE NAF	1545		550.000,00	196.592,00	353.408,00	
PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA A PRO	1548		1.000.000,00		1.000.000,00	
AP NO REINT- 'ARGENTINA HACE'	1549		700.000,00	197.859,97	502.140,03	
APORTE NO REINTEGRABLE MICROCREDITOS F	1542		29.400,00		29.400,00	
APORTE NO REINTEGRABLE MICROCREDITOS -	1544		68.600,00		68.600,00	
ENHOSA RED COLECTORA CLOACAL	1558		43.528.075,00	26.222.396,32	17.305.678,68	
APORTE NO REINTEGRABLE 'PAVIMENTO'	1526		17.321.088,00		17.321.088,00	
APORTES NO REINTEGRABLES NUCLEOS HUME	1527		102.315.757,00		102.315.757,00	
AP NO REINT NUEVO PARADOR	1528		6.277.897,00	4.213.471,84	2.064.425,16	
AP NO REINT. MICROCRÉDITO PROVINCIA	1551			1.000.000,00		1.000.000,00
REMANENTE RECURSOS AFECTADOS	1606		65.668.188,42	65.668.188,42		
ASIGNACIONES FAMILIARES	104		545.116,00	2.700.000,00		2.154.884,00
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	105		928.010,00	3.000.000,00		2.071.990,00
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	106		273.350,00	2.000.000,00		1.726.650,00
PERSONAL TEMPORARIO	80		4.223.118,44	14.000.000,00		9.776.881,56
REMUNERACIONES	86		6.012.182,03	18.000.000,00		11.987.817,97
ADICIONALES	87		5.135.293,05	17.000.000,00		11.864.706,95
P PERMANENTE SAC	88		13.886,00	5.000.000,00		4.986.114,00
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	89		988.802,12	5.000.000,00		4.011.197,88
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	90		2.577.431,67	8.000.000,00		5.422.568,33
AUTORIDADES SUPERIORES	85		5.480.775,89	17.000.000,00		11.519.224,11
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	110		139.264,81	145.000,00		5.735,19
PRODUCTOS DE MINERIA PETROLEO Y DERIVAL	111		3.181.112,89	6.000.000,00		2.818.887,11
TEXTILES Y CONFECCIONES	112		159.203,00	350.000,00		190.797,00
MADERAS CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS	113		39.093,11	400.000,00		360.906,89
PAPEL CARTON E IMPRESOS	114		462.046,50	750.000,00		287.953,50



Saldos de Cuentas Todos Los Tipos Del 01/01/2022 Al 20/05/2022

Denominación	Cuenta	Saldo Al Inicio	Total Debe	Total Haber	S.Deudor	S.Acreedor
PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	115		267.766,65	900.000,00		632.233,35
CUEROS PLASTICOS CAUCHO Y SUS MANUFACT	116		1.163.322,82	3.450.000,00		2.286.677,18
PIEDRAS VIDRIOS Y CERAMICAS	117		125.584,80	300.000,00		174.415,20
METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	118		1.125.817,32	3.000.000,00		1.874.182,68
OTROS BIENES DE CONSUMO	119		149.660,57	200.000,00		50.339,43
CONC.DELIB.-B.CONSUMO	901		6.638,00	40.000,00		33.362,00
ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	120		1.831.642,40	7.500.000,00		5.668.357,60
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	121		4.600,71	49.975,00		45.374,29
PASAJES	122		10.680,00	25.000,00		14.320,00
COMUNICACIONES	123		186.791,98	600.000,00		413.208,02
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	124		3.516.095,99	8.000.000,00		4.483.904,01
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	125		589.793,80	1.500.000,00		910.206,20
SEGUROS Y COMISIONES	126		1.071.816,48	4.500.000,00		3.428.183,52
IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	127		3.343,40	30.000,00		26.656,60
VIATICOS Y MOVILIDAD	128		75.352,75	140.000,00		64.647,25
CORTESIA Y HOMENAJE	129		199.125,00	200.000,00		875,00
PREMIOS Y CONDECORACIONES	130		56.050,00	75.000,00		18.950,00
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			50.000,00		50.000,00
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
COMISION MUNICIPAL DE DEPORTES	145		2.690.818,00	2.700.000,00		9.182,00
COMISION MUNICIPAL DE CULTURA	146		1.490.312,78	1.700.000,00		209.687,22
ASISTENCIA SOCIAL	147		3.550.380,68	7.500.000,00		3.949.619,32
NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA	149		24.500,00	561.232,00		536.732,00
APORTE A INSTITUCIONES	144		248.597,00	2.000.000,00		1.751.403,00
AREA DE DISCAPACIDAD	192		20.000,00	30.000,00		10.000,00
AREA DE PRODUCCION Y TRABAJO	193		950,00	75.000,00		74.050,00
DEFENSA CIVIL	194			200.000,00		200.000,00
MICROCREDITOS - RRHH Y FORTALECIM.	197		93.500,00	131.250,00		37.750,00
ADULTO MAYOR	195		109.467,00	200.000,00		90.533,00
PROGRAMA ESFUERZO COMPARTIDO	196		7.963.550,00	8.000.000,00		36.450,00
MICROCREDITOS RRHH PROVINCIA	198		40.000,00	300.000,00		260.000,00
CREDITO ADICIONAL EROGACIONES CORRIENT	150			500.000,00		500.000,00
MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	151		8.918.247,99	12.299.625,00		3.381.377,01
ELEMENTOS MENORES	156			50.000,00		50.000,00
OTROS EQUIPOS	152			1.900.000,00		1.900.000,00
JUEGOS PARA PLAZAS	153			500.000,00		500.000,00
RODADOS	154			1.000.000,00		1.000.000,00
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	155		197.543,16	4.500.000,00		4.302.456,84
CONC.DELIB.-INV.ADM.	903			100.000,00		100.000,00
ILUMINACION	160		1.046.092,12	4.000.000,00		2.953.907,88
BACHEO	161		550.318,00	3.000.000,00		2.449.682,00
PAVIMENTO	162		2.906.200,00	15.000.000,00		12.093.800,00
CEMENTERIO	163		113.484,31	2.000.000,00		1.886.515,69
CENTRO CIVICO	164		173.971,00	2.500.000,00		2.326.029,00
VEREDAS	165		837.766,10	2.300.000,00		1.462.233,90
DESAGUES CLOACALES	166		19.400,04	1.000.000,00		980.599,96
POLIDEPORTIVO	167		633.793,00	5.000.000,00		4.366.207,00
CASA CULTURA	176		552.657,20	2.500.000,00		1.947.342,80
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		832.970,16	3.000.000,00		2.167.029,84
CORRALÓN	172		2.316.021,11	5.000.000,00		2.683.978,89
PROVINCIA PAVIMENTO	1162		7.500.000,00	23.094.784,11		15.594.784,11
ENHOSA AMPL RED CLOACAL	1166		12.850.069,32	44.375.335,48		31.525.266,16
NUEVO PARADOR DE OMNIBUS	1172			153.473.556,85		153.473.556,85



Saldos de Cuentas Todos Los Tipos Del 01/01/2022 Al 20/05/2022

Denominación	Cuenta	Saldo Al Inicio	Total Debe	Total Haber	S.Deudor	S.Acreedor
PRESTAMOS MICROREDITOS	182		308.000,00	810.629,98		502.629,98
MICROREDITOS PROVINCIA	183		156.000,00	1.000.000,00		844.000,00
CREDITO ADICIONAL EROGACIONES DE CAPITA	189			500.000,00		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		318.020.358,79	318.020.358,79		
FONDO FIJO	1702		50.000,00		50.000,00	
FONDO CAMBIO	1703		100.000,00		100.000,00	
BERSA C/C 625/3 S/AFECTACION	1705	20.935.510,62	97.198.362,60	87.113.991,40	31.019.881,82	
BERSA C/C 155/5 MICROREDITOS	1706		1.020.000,00	196.000,00	824.000,00	
NUEVO BACO ENTRE RIOS C/C N° 601856/8 MEJC	1707	79,26	25.250,00		25.329,26	
CTA. TE. 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	26.224.121,32	426.347,22	
BANCO NACION C/C 37900062/93 'MICROCRÉDIT	1713	512.795,96	324.304,94	401.500,00	435.600,90	
NUEVO PARADOR DE OMNIBUS	1714	157.799,85	55.213.471,84	314,60	55.370.957,09	
BANCO NACION C/C 'ARGENTINA HACE'	1715			33.554,08		33.554,08
PLAZO FIJO TERMINAL DE OMNIBUS	1718	51.000.000,00	4.213.471,84	55.213.471,84		
PLAZO FIJO 'MÚNICIPIOS DE PIE'	1719	7.948.238,00	9.011.021,64	16.249.271,64		
BANCO NACION C/C 3790040473 - MODULOS HU	1716	0,00	0,00	206,01	793,99	
MUNICIPIOS DE PIE	1717	0,00	8.098.881,61	8.078.163,20	420.718,41	
PATRIMONIO	1805	-26.740.878,33				26.740.878,33
PROVEEDORES	1807		87.795.428,67	96.839.824,73		9.044.396,06
RESULTADO EJERCICIO 2021	1874	-6.219.175,62				6.219.175,61
RECURSOS AFECTADOS 2021	1875	-65.816.813,42	65.816.813,42			
ADELANTO PARA VIAJE	1781	4.000,00	100.000,00	250.000,00		146.000,00
PREVISIÓN PARA GASTOS EN RECESO ADMINIS	1881	1.000.000,00	271.065,02	1.271.065,02		
REDONDEO	1795			15,14		15,14
ANTICIPO DE SUELDO	1751		157.480,00	74.480,00	83.000,00	
C.P.M.PROTECCIÓN INTEGRAL	1780	24.500,00	73.500,00		98.000,00	
DEUDA FLOTANTE 2021	1782	-16.676.976,01	16.676.976,01			
AT. INGRESOS BRUTOS	1756		171.122,78	213.978,75		42.855,97
IAPV-CUOTAS PERSONAL	1760		15.310,67	15.310,67		
APORTE PERSONAL JUBILATORIO	1766	-1.299.144,27	1.299.216,27	2.574.688,82		2.574.616,82
APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL	1767		604.702,96	604.702,96		
ATER-APORTE PERSONAL LEY 4035	1769			23.190,55		23.190,55
IOSPER FONDO VOLUNTARIO	1770		268.185,00	268.185,00		
IAPSER SEGURO DE VIDA COLECTIVO	1771		50.588,52	50.588,52		
RETENCION GANANCIAS PERSONAL	1773		89.737,08	72.322,31	17.414,77	
CAJA DE AHORRO SEGURO DE VIDA COLECTIV	1774		25.740,00	25.740,00		
DEPOSITO GARANTIA	1758		158.965,00	238.965,00		80.000,00
UPCN MUTUAL	1775		20.169,04	20.169,04		
IOSPER CREDITOS ASISTENCIALES	1779		16.601,71	16.601,71		
IAPSER SEGURO DE SEPELIO	1788		11.640,00	11.640,00		
RETENCIÓN JUDICIAL	1753		315.903,70	315.903,70		
ATE APORTE PERSONAL	1764		5.445,07	5.445,07		
SI.DE.CRE.ER.	1797		115.895,11	115.886,11	9,00	
ACREENCIAS CONTRIBUYENTES	1801			775,20		775,20
APORTES PARTIDARIOS PJ	1798		103.000,00	103.000,00		
CALCULO DE RECURSOS	1803			449.941.388,42		449.941.388,42
PRESUPUESTO DE GASTOS	1804		65.668.188,42		65.668.188,42	
		0,00	1.314.306.932,57	1.698.580.132,57	471.618.050,98	885.891.250,98



C.P.N. GISELA Ma. MEZLER
Contadora Municipal

SEBASTIÁN CAMINOS
Secretario General
HERNANDEZ

Luis E. Gaio
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ