



Municipalidad de Hernández

Tel./Fax (03435) 491048/491060
E-Mail: munihernandez@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

Año 2022 - "Las Malvinas son Argentinas"



BALANCES DE LA MUNICIPALIDAD DE HERNANDEZ
- ACUMULADO AL 28/02/2022 -

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 96 Fº Nº 23


| ENTRO | | SALDO | |
|------------------|--------------------|---------------|----------------|
| DÍA: <u>06</u> | MES: <u>04</u> | DÍA: <u>/</u> | MES: <u>/</u> |
| AÑO: <u>2022</u> | HORA: <u>15:00</u> | AÑO: <u>/</u> | HORA: <u>/</u> |



MUNICIPIO DE HERNÁNDEZ
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| INGRESOS | |
|--|------------------------------|
| | TOTAL: 105.319.858,58 |
| Tasas Municipales | 5.647.145,04 |
| Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal | 1.447.485,57 |
| Coparticipación Provincial | 2.040.991,46 |
| Coparticipación Nacional | 21.490.642,84 |
| Recursos de capital | 1.180.340,50 |
| Otros Recursos afectados | 73.513.253,17 |
| EGRESOS | |
| | TOTAL: 36.688.388,25 |
| Personal | 12.578.132,52 |
| Bienes de Consumo | 2.259.550,26 |
| Servicios | 3.017.420,93 |
| Intereses | - |
| Transferencias | 4.946.530,24 |
| Bienes de Capital | 160.615,97 |
| Trabajos Públicos | 13.726.138,33 |
| Aportes de Capital | - |
| Amortización de la Deuda | - |

Diferencia: 68.631.470,33


SEBASTIÁN CAMINOS
Sec. Deportes y Acción Social
HERNANDEZ



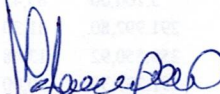

Luis E. Gaioli
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ

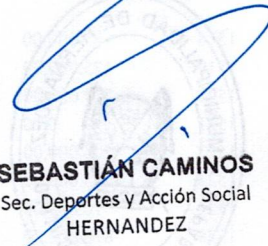
Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2022 Al 28/02/2022

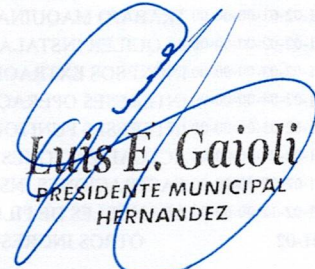
| Código | Denominación | Cuenta | Presupuesto | Recaudado | Devuelto | A Recaudar | %Ejec. |
|-------------------------|--|--------|----------------|---------------|----------|----------------|--------|
| 01-01-01-01-00-00-00 | TASA GENERAL INMOBILIARIA | 1501 | 6.380.693,00 | 2.216.165,50 | 0,00 | 4.164.527,50 | 34,73 |
| 01-01-01-01-02-00-00-00 | TASA DE HIGIENE Y SEGURIDAD | 1502 | 7.585.000,00 | 1.468.169,22 | 0,00 | 6.116.830,78 | 19,36 |
| 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 | 656.486,10 | 0,00 | 1.270.513,90 | 34,07 |
| 01-01-01-01-06-01-00-00 | VENDEDORES AMBULANTES | 1506 | 92.000,00 | 9.450,00 | 0,00 | 82.550,00 | 10,27 |
| 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 | 129.350,00 | 0,00 | 701.090,00 | 15,58 |
| 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 | 4.350,00 | 0,00 | 16.650,00 | 20,71 |
| 01-01-01-01-11-00-00-00 | SERVICIOS ATMOSFÉRICOS | 1511 | 28.000,00 | 8.400,00 | 0,00 | 19.600,00 | 30,00 |
| 01-01-01-01-12-00-00-00 | FONDO COMUNAL | 1512 | 1.396.570,00 | 367.645,26 | 0,00 | 1.028.924,74 | 26,32 |
| 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 | 6.400,00 | 0,00 | 393.600,00 | 1,60 |
| 01-01-01-01-16-00-00-00 | INSPECCION Y REPOSICION DE INSTALACIO | 1516 | 8.000.000,00 | 780.728,96 | 0,00 | 7.219.271,04 | 9,76 |
| 01-01-01-01-17-00-00-00 | HABILITACION DE COMERCIOS | 1517 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 01-01-01-01-19-00-00-00 | INSPECCION ANTENAS TELECOMUNICACIO | 1546 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| 01-01-01-01 | TASAS MUNICIPALES | | 27.314.803,00 | 5.647.145,04 | 0,00 | 21.667.657,96 | 20,67 |
| 01-01-02-01-00-00-00 | TRABAJO MAQUINAS VIALES | 1518 | 33.000,00 | 29.900,00 | 0,00 | 5.100,00 | 85,43 |
| 01-01-02-02-00-00-00 | ALQUILER INSTALACIONES | 1519 | 425.000,00 | 133.007,20 | 0,00 | 291.992,80 | 31,30 |
| 01-01-02-03-00-00-00 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 1520 | 30.000,00 | 40.449,08 | 0,00 | 259.550,92 | 13,48 |
| 01-01-02-04-00-00-00 | INTERESES OPERACIONES FINANCIERAS | 1521 | 0,00 | 591.237,39 | 0,00 | -591.237,39 | 0,00 |
| 01-01-02-05-00-00-00 | INTERESES PUNTORIOS | 1522 | 200.000,00 | 26.258,50 | 0,00 | 173.741,50 | 13,13 |
| 01-01-02-06-00-00-00 | ACTUALIZACIONES | 1523 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 01-01-02-07-00-00-00 | CASTRACIONES INSUMOS | 1524 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 01-01-02-12-00-00-00 | ARANCELOS DE PILETA | 1525 | 870.000,00 | 626.633,40 | 0,00 | 243.366,60 | 72,03 |
| 01-01-01-02 | OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | | 866.000,00 | 1.447.485,57 | 0,00 | 417.514,43 | 77,61 |
| 01-01-01 | DE JURISDICCION MUNICIPAL | | 29.179.803,00 | 7.094.630,61 | 0,00 | 22.085.172,39 | 24,31 |
| 01-01-02-01-01-00-00-00 | COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIAL | 1531 | 15.321.680,00 | 2.040.991,46 | 0,00 | 13.280.688,54 | 13,32 |
| 01-01-02-01 | DE JURISDICCION PROVINCIAL | | 15.321.680,00 | 2.040.991,46 | 0,00 | 13.280.688,54 | 13,32 |
| 01-01-02-02-01-00-00-00 | COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALE | 1532 | 150.780.645,00 | 21.490.642,84 | 0,00 | 129.290.002,16 | 14,25 |
| 01-01-02-02 | DE JURISDICCION NACIONAL | | 150.780.645,00 | 21.490.642,84 | 0,00 | 129.290.002,16 | 14,25 |
| 01-01-02 | DE OTRAS JURISDICCIONES | | 166.102.325,00 | 23.531.634,30 | 0,00 | 142.570.690,70 | 14,17 |
| 01-01 | INGRESOS CORRIENTES | | 195.282.128,00 | 30.626.264,91 | 0,00 | 164.655.863,09 | 15,68 |
| 01-02-01-01-03-00-00-00 | PLAN V. I. S. | 1535 | 970.000,00 | 125.907,20 | 0,00 | 844.092,80 | 12,98 |
| 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 | 127.208,30 | 0,00 | 1.244.791,70 | 9,27 |
| 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 | 253.115,50 | 0,00 | 9.888.139,50 | 2,50 |
| 01-02-01-02-02-00-00-00 | VENTA DE TERRENOS | 1540 | 6.000.000,00 | 927.225,00 | 0,00 | 5.072.775,00 | 15,45 |
| 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 | 927.225,00 | 0,00 | 5.102.775,00 | 15,38 |
| 01-02-01 | INGRESOS DE CAPITAL | | 16.171.255,00 | 1.180.340,50 | 0,00 | 14.990.914,50 | 7,30 |
| 01-02 | INGRESOS DE CAPITAL | | 16.171.255,00 | 1.180.340,50 | 0,00 | 14.990.914,50 | 7,30 |
| 01-03-01-01-01-00-00-00 | APORTES NO REINTEGRABLES | 1543 | 0,00 | 272.920,00 | 0,00 | -272.920,00 | 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 | 51.592,00 | 0,00 | 498.408,00 | 9,38 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2022 Al 28/02/2022

| 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 | 6.371.927,75 | 0,00 | 37.156.147,25 | 14,64 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 6.277.897,00 | 0,00 |
| 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 | 65.816.813,42 | 65.816.813,42 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01-03-01-01 | FINANCIAMIENTO | | 238.636.630,42 | 73.513.253,17 | 0,00 | 165.123.377,25 | 30,81 |
| 01-03-01 | FINANCIAMIENTO | | 238.636.630,42 | 73.513.253,17 | 0,00 | 165.123.377,25 | 30,81 |
| 01-03 | FINANCIAMIENTO | | 238.636.630,42 | 73.513.253,17 | 0,00 | 165.123.377,25 | 30,81 |
| TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS | | | 450.090.013,42 | 105.319.858,58 | 0,00 | 344.770.154,84 | 23,40 |


P.N. GISELA Ma. MEZLER
Contadora Municipal


SEBASTIÁN CAMINOS
Sec. Deportes y Acción Social
HERNANDEZ


Luis E. Gaioli
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ

Presupuesto de Gastos x Partida Del 01/01/2022 Al 28/02/2022

| Código | Denominación | Presupuesto | Compromiso | Pagado | A Comprom. | A Pagar | %Ejec. |
|---------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------|
| 001-010 | PERSONAL | 91.700.000,00 | 12.578.132,52 | 10.907.993,94 | 79.121.867,48 | 1.670.138,58 | 13,72 |
| 002-020 | BIENES DE CONSUMO | 15.535.000,00 | 2.259.550,26 | 2.156.548,88 | 13.275.449,74 | 103.001,38 | 14,54 |
| 002-021 | SERVICIOS | 22.869.975,00 | 7.017.220,93 | 6.335.032,49 | 19.852.554,07 | 682.388,44 | 13,19 |
| 003-025 | INTERESES | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004-034 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23.397.482,00 | 4.246.580,25 | 4.828.580,24 | 18.450.951,76 | 118.000,00 | 21,14 |
| 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 | 15.898.250,00 | 137.805,97 | 137.805,97 | 15.760.444,03 | 0,00 | 0,87 |
| 007-056 | BIENES CAPITAL - INV.ADMINIST. | 4.600.000,00 | 22.819,00 | 410,00 | 4.577.190,00 | 5.400,00 | 0,50 |
| 008-060 | TRABAJOS PUBLICOS | 273.243.676,44 | 18.936.138,33 | 2.022.897,57 | 259.517.538,11 | 11.443.240,76 | 5,02 |
| 010-070 | APORTES DE CAPITAL | 1.810.629,98 | 0,00 | 0,00 | 1.810.629,98 | 0,00 | 0,00 |
| 011-080 | CREDITO ADIC.EROGACION CAPITAL | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 450.090.013,42 | 36.688.388,25 | 22.666.219,09 | 413.401.625,17 | 14.022.169,16 | 8,15 |



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

[Handwritten Signature]
SEBASTIÁN CAMINOS
 Sec. Deportes y Acción Social
 HERNANDEZ

[Handwritten Signature]
Luis E. Gaioli
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 HERNANDEZ

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2022 Al 28/02/2022

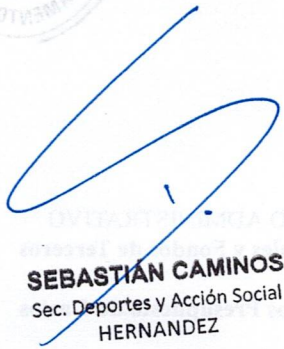
| Cuenta | Denominación | Importe | Total |
|----------------------|---|----------------|----------------------|
| | Disponibilidades Al Inicio | | 88.983.609,31 |
| | Ingresos Cálculo de Recursos | | 105.319.858,58 |
| 1.751 | ANTICIPO DE SUELDO | 36.480,00 | |
| 1.753 | RETENCIÓN JUDICIAL | 151.670,16 | |
| 1.756 | ATER INGRESOS BRUTOS | 17.886,37 | |
| 1.758 | DEPOSITO GARANTIA | 238.965,00 | |
| 1.760 | IAPV-CUOTAS PERSONAL | 7.621,00 | |
| 1.764 | ATE APORTE PERSONAL | 3.627,72 | |
| 1.766 | APORTE PERSONAL JUBILATORIO | 1.251.580,03 | |
| 1.767 | APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL | 287.689,29 | |
| 1.769 | ATER-APORTE PERSONAL LEY 4035 | 23.190,55 | |
| 1.770 | IOSPER FONDO VOLUNTARIO | 127.635,00 | |
| 1.771 | IAPSER SEGURO DE VIDA COLECTIVO | 22.336,49 | |
| 1.773 | RETENCION GANANCIAS PERSONAL | 34.829,54 | |
| 1.774 | CAJA DE AHORRO SEGURO DE VIDA COLECTIVO | 15.015,00 | |
| 1.775 | UPCN MUTUAL | 9.713,00 | |
| 1.779 | IOSPER CREDITOS ASISTENCIALES | 13.571,68 | |
| 1.788 | IAPSER SEGURO DE SEPELIO | 6.000,00 | |
| 1.795 | REDONDEO | 8,17 | |
| 1.797 | SI.DE.CRE.ER. | 65.250,13 | |
| 1.798 | APORTES PARTIDARIOS PJ | 55.000,00 | |
| 1.801 | ACRENCIAS CONTRIBUYENTES | 775,20 | |
| 1.881 | PREVISIÓN PARA GASTOS EN RECESO ADMINISTRATIVO | 1.271.065,02 | |
| | Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros | | 3.639.909,35 |
| | Egresos Presupuesto de Gastos | | -22.666.219,09 |
| 1.751 | ANTICIPO DE SUELDO | -36.500,00 | |
| 1.753 | RETENCIÓN JUDICIAL | -151.670,16 | |
| 1.760 | IAPV-CUOTAS PERSONAL | -3.776,00 | |
| 1.764 | ATE APORTE PERSONAL | -1.813,86 | |
| 1.766 | APORTE PERSONAL JUBILATORIO | -1.299.216,27 | |
| 1.767 | APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL | -142.785,71 | |
| 1.770 | IOSPER FONDO VOLUNTARIO | -63.985,00 | |
| 1.771 | IAPSER SEGURO DE VIDA COLECTIVO | -8.000,00 | |
| 1.773 | RETENCION GANANCIAS PERSONAL | -17.414,77 | |
| 1.774 | CAJA DE AHORRO SEGURO DE VIDA COLECTIVO | -7.507,50 | |
| 1.775 | UPCN MUTUAL | -4.856,50 | |
| 1.779 | IOSPER CREDITOS ASISTENCIALES | -9.312,41 | |
| 1.782 | DEUDA FLOTANTE 2021 | -16.676.976,01 | |
| 1.788 | IAPSER SEGURO DE SEPELIO | -3.000,00 | |
| 1.797 | SI.DE.CRE.ER. | -36.935,24 | |
| 1.798 | APORTES PARTIDARIOS PJ | -27.500,00 | |
| 1.881 | PREVISIÓN PARA GASTOS EN RECESO ADMINISTRATIVO | -271.065,02 | |
| | Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros | | -18.762.314,45 |
| 1.875 | RECURSOS AFECTADOS 2021 | -65.816.813,42 | |
| | Otros Egresos Por Ajustes | | -65.816.813,42 |
| TOTAL GENERAL | | | 90.698.030,28 |

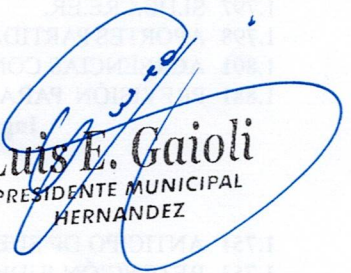
Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2022 Al 28/02/2022

| 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 | 20.806.096,30 | |
| 1.706 | BERSA C/C 155/5 MICROCREDITOS | 1.000.000,00 | |
| 1.707 | NUEVO BACO ENTRE RIOS C/C N° 601856/8 MUNICIPIO DE HERNANDEZ | 79,26 | |
| 1.708 | CTA.CTE.N° 661.241/8 MUNICIPALIDAD DE HERNANDEZ | 101,40 | |
| 1.710 | BERSA PLAZO FIJO | 8.238.465,75 | |
| 1.712 | BANCO NACION C/C 37900060/87 - | 427.781,82 | |
| 1.713 | BANCO NACION C/C 37900062/93 'MICROCREDITOS' | 615.684,26 | |
| 1.714 | NUEVO PARADOR DE OMNIBUS | 157.799,85 | |
| 1.716 | BANCO NACION C/C 3790040473 - MODULOS HUMEDOS | 1.000,00 | |
| 1.718 | PLAZO FIJO TERMINAL DE OMNIBUS | 51.000.000,00 | |
| 1.719 | PLAZO FIJO 'MUNICIPIOS DE PIE' | 8.301.021,64 | |
| Resumen Disponibilidades | | | 90.698.030,28 |
| TOTAL GENERAL | | | 90.698.030,28 |




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


SEBASTIÁN CAMINOS
Sec. Deportes y Acción Social
HERNANDEZ


Luis E. Gaioli
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ

TOTAL GENERAL 90.698.030,28

Saldos de Cuentas de Disponibilidades Del 01/01/2022 Al 28/02/2022

| Denominación | Cuenta | Saldo Al Inicio | Total Debe | Total Haber | S.Deudor | S.Acreedor |
|--|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| CAJA CENTRAL | 1701 | | 108.664.157,33 | 108.664.157,33 | | |
| FONDO FIJO | 1702 | | 100.000,00 | | 50.000,00 | |
| FONDO CAMBIO | 1703 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| BERSA C/C 625/3 S/AFECTION | 1705 | 20.935.510,00 | 43.046.820,35 | 43.176.234,67 | 20.806.096,30 | |
| BERSA C/C 155/5 MICROREDITOS | 1706 | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | |
| NUEVO BACO ENTRE RIOS C/C N° 601856/8 MEJC | 1707 | 79,26 | | | 79,26 | |
| CTA.CTE.N° 661.241/8 MUNICIPALIDAD DE HERN | 1708 | 01,40 | | | 01,40 | |
| BERSA PLAZO FIJO | 1710 | 8.000.000,00 | 8.238.465,75 | 8.000.000,00 | 8.238.465,75 | |
| BANCO NACION C/C 37900060/87 - | 1712 | 428.072,22 | 6.371.927,75 | 6.372.218,15 | 427.781,82 | |
| BANCO NACION C/C 37900062/93 'MICROCRÉDIT | 1713 | 512.795,96 | 127.388,30 | 24.500,00 | 615.684,26 | |
| NUEVO PARADOR DE OMNIBUS | 1714 | 157.799,85 | | | 157.799,85 | |
| PLAZO FIJO TERMINAL DE OMNIBUS | 1718 | 51.000.000,00 | | | 51.000.000,00 | |
| PLAZO FIJO 'MUNICIPIOS DE PIE' | 1719 | 7.948.250,00 | 8.301.021,64 | 7.948.250,00 | 8.301.021,64 | |
| BANCO NACION C/C 3790040473 - MODULOS HUM | 1716 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | | 88.983.609,31 | 175.899.781,12 | 174.185.360,15 | 90.698.030,28 | 0,00 |



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

[Signature]
SEBASTIÁN CAMINOS
Sec. Deportes y Acción Social
HERNANDEZ

[Signature]
Luis E. Gaioli
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ

Saldos de Cuentas Especiales y Terceros Del 01/01/2022 Al 28/02/2022

| Denominación | Cuenta | Saldo Al Inicio | Total Debe | Total Haber | S.Deudor | S.Acreedor |
|---|--------|-----------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| ADELANTO PARA VIAJE | 1781 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| PREVISIÓN PARA GASTOS EN RECESO ADMINIS | 1881 | | 1.271.065,02 | 1.271.065,02 | | |
| REDONDEO | 1795 | | | 8,17 | | 8,17 |
| ANTICIPO DE SUELDO | 1751 | | 36.500,00 | 36.480,00 | 20,00 | |
| C.P.M.PROTECCIÓN INTEGRAL | 1780 | | 24.500,00 | | 24.500,00 | |
| DEUDA FLOTANTE 2021 | 1782 | | 16.676.976,01 | 16.676.976,01 | | |
| ATER INGRESOS BRUTOS | 1756 | | | 17.886,37 | | 17.886,37 |
| IAPV-CUOTAS PERSONAL | 1760 | | 3.776,00 | 7.621,00 | | 3.845,00 |
| APORTE PERSONAL JUBILATORIO | 1766 | | 2.299.216,27 | 2.550.724,30 | | 1.251.508,03 |
| APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL | 1767 | | 242.785,71 | 287.689,29 | | 144.903,58 |
| ATER-APORTE PERSONAL LEY 4035 | 1769 | | | 23.190,55 | | 23.190,55 |
| IOSPER FONDO VOLUNTARIO | 1770 | | 63.985,00 | 127.635,00 | | 63.650,00 |
| IAPSER SEGURO DE VIDA COLECTIVO | 1771 | | 8.000,00 | 22.336,49 | | 14.336,49 |
| RETENCION GANANCIAS PERSONAL | 1773 | | 17.414,77 | 34.829,54 | | 17.414,77 |
| CAJA DE AHORRO SEGURO DE VIDA COLECTIV | 1774 | | 7.507,50 | 15.015,00 | | 7.507,50 |
| DEPOSITO GARANTIA | 1758 | | | 238.965,00 | | 238.965,00 |
| UPCN MUTUAL | 1775 | | 4.856,50 | 9.713,00 | | 4.856,50 |
| IOSPER CREDITOS ASISTENCIALES | 1779 | | 9.312,41 | 13.571,68 | | 4.259,27 |
| IAPSER SEGURO DE SEPELIO | 1788 | | 3.000,00 | 6.000,00 | | 3.000,00 |
| RETENCIÓN JUDICIAL | 1753 | | 151.670,16 | 151.670,16 | | |
| ATER APORTE PERSONAL | 1764 | | 1.813,86 | 3.627,72 | | 1.813,86 |
| SI.DE.CRE.ER. | 1797 | | 36.935,24 | 65.250,13 | | 28.314,89 |
| ACRENCIAS CONTRIBUYENTES | 1801 | | | 775,20 | | 775,20 |
| APORTES PARTIDARIOS PJ | 1798 | | 27.500,00 | 55.000,00 | | 27.500,00 |
| | | 0,00 | 19.790.814,45 | 21.616.029,63 | 28.520,00 | 1.853.735,18 |



[Signature]
C.P.N. GISELA Ma. MEZLER
Gobernadora Municipal

[Signature]
SEBASTIÁN CAMINOS
Sec. Deportes y Acción Social
HERNANDEZ

[Signature]
Luis E. Gaioli
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ

Saldos de Cuentas Todos Los Tipos Del 01/01/2022 Al 28/02/2022

| Denominación | Cuenta | Saldo Al Inicio | Total Debe | Total Haber | S.Deudor | S.Acreedor |
|--|--------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| TASA GENERAL INMOBILIARIA | 1501 | | 6.380.693,00 | 2.216.165,50 | 4.164.527,50 | |
| TASA DE HIGIENE Y SEGURIDAD | 1502 | | 7.585.000,00 | 1.468.169,22 | 6.116.830,78 | |
| 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 | 656.486,10 | 1.270.513,90 | |
| VENDEDORES AMBULANTES | 1506 | | 92.000,00 | 9.450,00 | 82.550,00 | |
| CONSTRUCCIONES | 1507 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| DERECHO OFICINA Y SELLADOS | 1508 | | 830.440,00 | 129.350,00 | 701.090,00 | |
| MULTAS Y CONTRAVENCIONES | 1509 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| REGISTRO DE TITULOS | 1510 | | 21.000,00 | 4.350,00 | 16.650,00 | |
| SERVICIOS ATMOSFÉRICOS | 1511 | | 28.000,00 | 8.400,00 | 19.600,00 | |
| FONDO COMUNAL | 1512 | | 1.396.570,00 | 367.645,26 | 1.028.924,74 | |
| 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 | 6.400,00 | 393.600,00 | |
| INSPECCION Y REPOSICION DE INSTALACIONES | 1516 | | 8.000.000,00 | 780.728,96 | 7.219.271,04 | |
| HABILITACION DE COMERCIOS | 1517 | | 32.000,00 | | 32.000,00 | |
| INSPECCION ANTENAS TELECOMUNICACIONES | 1546 | | 570.000,00 | | 570.000,00 | |
| TRABAJO MAQUINAS VIALES | 1518 | | 35.000,00 | 29.900,00 | 5.100,00 | |
| ALQUILER INSTALACIONES | 1519 | | 425.000,00 | 133.007,20 | 291.992,80 | |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 1520 | | 300.000,00 | 40.449,08 | 259.550,92 | |
| INTERESES OPERACIONES FINANCIERAS | 1521 | | | 591.237,39 | | 591.237,39 |
| INTERESES PUNITORIOS | 1522 | | 200.000,00 | 26.258,50 | 173.741,50 | |
| ACTUALIZACIONES | 1523 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| CASTRACIONES INSUMOS | 1524 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| ARANCELES DE PILETA | 1529 | | 820.000,00 | 626.633,40 | 243.366,60 | |
| COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES | 1531 | | 5.327.680,00 | 2.040.991,46 | 13.280.688,54 | |
| COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALES | 1532 | | 150.780.645,00 | 21.490.642,84 | 129.290.002,16 | |
| PLAN V. I. S. | 1535 | | 970.000,00 | 125.907,20 | 844.092,80 | |
| CONTRIBUCION POR MEJORAS PAVIMENTO | 1525 | | 6.299.255,00 | | 6.299.255,00 | |
| RECUPERO MICROCREDITOS | 1536 | | 1.072.000,00 | 127.208,30 | 1.244.791,70 | |
| RECUPERO P. V. P. 21 VIVIENDAS | 1537 | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | |
| VENTA DE TERRENOS | 1540 | | 6.000.000,00 | 927.225,00 | 5.072.775,00 | |
| VENTA DE RODADOS | 1530 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| APORTES NO REINTEGRABLES | 1543 | | | 272.920,00 | | 272.920,00 |
| APORTE NO REINT. MICROCREDITOS | 1541 | | 1.029.000,00 | | 1.029.000,00 | |
| APORTE NO REINTEGRABLE NAF | 1545 | | 550.000,00 | 51.592,00 | 498.408,00 | |
| PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA A PRO | 1548 | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | |
| AP NO REINT- 'ARGENTINA HACE' | 1549 | | 700.000,00 | | 700.000,00 | |
| 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 | 6.371.927,75 | 37.156.147,25 | |
| 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 | | 6.277.897,00 | |
| AP NO REINT. MICROCRÉDITO PROVINCIA | 1551 | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| REMANENTE RECURSOS AFECTADOS | 1606 | | 65.816.813,42 | 65.816.813,42 | | |
| ASIGNACIONES FAMILIARES | 104 | | 246.028,00 | 2.700.000,00 | | 2.453.972,00 |
| SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 105 | | 222.169,00 | 3.000.000,00 | | 2.777.831,00 |
| ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | 106 | | 273.350,00 | 2.000.000,00 | | 1.726.650,00 |
| PERSONAL TEMPORARIO | 80 | | 1.955.302,41 | 14.000.000,00 | | 12.044.697,59 |
| REMUNERACIONES | 86 | | 2.940.432,46 | 18.000.000,00 | | 15.059.567,54 |
| ADICIONALES | 87 | | 2.461.807,23 | 17.000.000,00 | | 14.538.192,77 |
| P PERMANENTE SAC | 88 | | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL | 89 | | 438.797,10 | 5.000.000,00 | | 4.561.202,90 |
| APORTE PATRONAL JUBILATORIO | 90 | | 1.251.580,03 | 8.000.000,00 | | 6.748.419,97 |
| AUTORIDADES SUPERIORES | 85 | | 2.788.666,29 | 17.000.000,00 | | 14.211.333,71 |
| ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 110 | | 36.955,81 | 145.000,00 | | 108.044,19 |
| PRODUCTOS DE MINERIA PETROLEO Y DERIVAI | 111 | | 704.619,20 | 6.000.000,00 | | 5.295.380,80 |
| TEXTILES Y CONFECCIONES | 112 | | 107.615,00 | 350.000,00 | | 242.385,00 |
| MADERAS CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS | 113 | | 7.723,07 | 400.000,00 | | 392.276,93 |
| PAPEL CARTON E IMPRESOS | 114 | | 287.839,50 | 750.000,00 | | 462.160,50 |



Saldos de Cuentas Todos Los Tipos Del 01/01/2022 Al 28/02/2022

| Denominación | Cuenta | Saldo Al Inicio | Total Debe | Total Haber | S.Deudor | S.Acreeedor |
|---|--------|-----------------|---------------|----------------|----------|----------------|
| PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES | 115 | | 54.588,00 | 900.000,00 | | 845.412,00 |
| CUEROS PLASTICOS CAUCHO Y SUS MANUFAC | 116 | | 664.024,64 | 3.450.000,00 | | 2.785.975,36 |
| PIEDRAS VIDRIOS Y CERAMICAS | 117 | | 8.600,00 | 300.000,00 | | 291.400,00 |
| METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS | 118 | | 372.500,14 | 3.000.000,00 | | 2.627.499,86 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 119 | | 13.996,90 | 200.000,00 | | 186.003,10 |
| CONC.DELIB.-B.CONSUMO | 901 | | 1.088,00 | 40.000,00 | | 38.912,00 |
| ELECTRICIDAD GAS Y AGUA | 120 | | 725.287,95 | 7.500.000,00 | | 6.774.712,05 |
| TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 121 | | 3.570,71 | 49.975,00 | | 46.404,29 |
| PASAJES | 122 | | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| COMUNICACIONES | 123 | | 87.094,03 | 600.000,00 | | 512.905,97 |
| HONORARIOS Y RETRIBUCIONES | 124 | | 1.368.085,00 | 8.000.000,00 | | 6.631.915,00 |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 125 | | 157.332,63 | 1.500.000,00 | | 1.342.667,37 |
| SEGUROS Y COMISIONES | 126 | | 499.196,54 | 4.500.000,00 | | 4.000.803,46 |
| IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS | 127 | | 477,32 | 30.000,00 | | 29.522,68 |
| VIATICOS Y MOVILIDAD | 128 | | 13.590,00 | 140.000,00 | | 126.410,00 |
| CORTESIA Y HOMENAJE | 129 | | 150.000,00 | 200.000,00 | | 50.000,00 |
| PREMIOS Y CONDECORACIONES | 130 | | 9.800,00 | 75.000,00 | | 65.200,00 |
| GASTOS JUDICIALES | 131 | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| MULTAS E INDEMNIZACIONES | 132 | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| OTROS SERVICIOS | 133 | | 2.986,75 | 50.000,00 | | 47.013,25 |
| 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 | | | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| FINANCIERAS | 143 | | | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| COMISION MUNICIPAL DE DEPORTES | 145 | | 117.370,00 | 2.700.000,00 | | 2.582.630,00 |
| COMISION MUNICIPAL DE CULTURA | 146 | | 426.215,00 | 1.700.000,00 | | 1.273.785,00 |
| ASISTENCIA SOCIAL | 147 | | 856.860,24 | 7.500.000,00 | | 6.643.139,76 |
| NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 149 | | 24.500,00 | 561.232,00 | | 536.732,00 |
| APORTE A INSTITUCIONES | 144 | | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| AREA DE DISCAPACIDAD | 192 | | 20.000,00 | 30.000,00 | | 10.000,00 |
| AREA DE PRODUCCION Y TRABAJO | 193 | | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| DEFENSA CIVIL | 194 | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| MICROCREDITOS - RRHH Y FORTALECIM. | 197 | | 24.500,00 | 131.250,00 | | 106.750,00 |
| ADULTO MAYOR | 195 | | 67.435,00 | 200.000,00 | | 132.565,00 |
| PROGRAMA ESFUERZO COMPARTIDO | 196 | | 3.409.650,00 | 8.000.000,00 | | 4.590.350,00 |
| MICROCREDITOS RRHH PROVINCIA | 198 | | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| CREDITO ADICIONAL EROGACIONES CORRIENT | 150 | | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS | 151 | | 137.805,97 | 12.448.250,00 | | 12.310.444,03 |
| 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 | | 22.810,00 | 4.500.000,00 | | 4.477.190,00 |
| CONC.DELIB.-INV.ADM. | 903 | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| ILUMINACION | 160 | | 358.493,52 | 4.000.000,00 | | 3.641.506,48 |
| BACHEO | 161 | | 153.790,00 | 3.000.000,00 | | 2.846.210,00 |
| PAVIMENTO | 162 | | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 |
| CEMENTERIO | 163 | | 99.538,92 | 2.000.000,00 | | 1.900.461,08 |
| CENTRO CIVICO | 164 | | 92.830,25 | 2.500.000,00 | | 2.407.169,75 |
| VEREDAS | 165 | | | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 |
| DESAGUES CLOCALES | 166 | | 19.400,04 | 1.000.000,00 | | 980.599,96 |
| POLIDEPORTIVO | 167 | | 544.373,00 | 5.000.000,00 | | 4.455.627,00 |
| CASA CULTURA | 176 | | 425.144,24 | 2.500.000,00 | | 2.074.855,76 |
| 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 | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| PARQUIZACION | 170 | | 384.647,60 | 3.000.000,00 | | 2.615.352,40 |
| CORRALÓN | 172 | | 748.403,18 | 5.000.000,00 | | 4.251.596,82 |
| PROVINCIA 'PAVIMENTO' | 1162 | | | 23.094.784,11 | | 23.094.784,11 |
| ENHOSA AMPL RED CLOACAL | 1166 | | 10.894.590,58 | 44.375.335,48 | | 33.480.744,90 |
| NUevo PARADOR DE OMNIBUS | 1172 | | | 153.473.556,85 | | 153.473.556,85 |



Saldos de Cuentas Todos Los Tipos Del 01/01/2022 Al 28/02/2022

| Denominación | Cuenta | Saldo Al Inicio | Total Debe | Total Haber | S.Deudor | S.Acreedor |
|---|--------|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| PRESTAMOS MICROREDITOS | 182 | | | 810.629,98 | | 810.629,98 |
| MICROREDITOS PROVINCIA | 183 | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 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 | | 108.664.157,33 | 108.664.157,33 | | |
| FONDO FIJO | 1702 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| FONDO CAMBIO | 1703 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| BERSA C/C 625/3 S/AFECCACION | 1705 | 20.935.510,62 | 43.046.820,35 | 43.176.234,67 | 20.806.096,30 | |
| BERSA C/C 155/5 MICROREDITOS | 1706 | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | |
| NUEVO BACO ENTRE RIOS C/C N° 601856/8 MEJC | 1707 | 79,26 | | | 79,26 | |
| TA. CTE. N° 661.241/8 MUNICIPALIDAD DE HERN | 1708 | 101,40 | | | 101,40 | |
| BERSA PLAZO FIJO | 1710 | 8.000.000,00 | 8.238.465,75 | 8.000.000,00 | 8.238.465,75 | |
| BANCO NACION C/C 37900060/87 - | 1712 | 428.072,22 | 6.371.927,72 | 6.372.218,15 | 427.781,82 | |
| BANCO NACION C/C 37900062/93 MICROCRÉDIT | 1713 | 512.795,85 | 888,33 | 24.500,00 | 615.684,26 | |
| NUEVO PARADOR DE OMNIBUS | 1714 | 157.799,85 | | | 157.799,85 | |
| PLAZO FIJO TERMINAL DE OMNIBUS | 1718 | 51.000.000,00 | | | 51.000.000,00 | |
| PLAZO FIJO 'MUNICIPIOS DE PIE' | 1719 | 7.948.250,00 | | 7.948.250,00 | 8.301.021,64 | |
| BANCO NACION C/C 3790040473 - MODULOS HU | 1716 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| PATRIMONIO | 1805 | -26.740.878,33 | | | | 26.740.878,33 |
| PROVEEDORES | 1807 | | 2.841.719,09 | 36.663.888,25 | | 14.022.169,16 |
| 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 | | | 4.000,00 | |
| PREVISIÓN PARA GASTOS EN RECESO ADMINIS | 1881 | 1.000.000,00 | 271.065,02 | 1.271.065,02 | | |
| REDONDEO | 1795 | | | 8,17 | | 8,17 |
| ANTICIPO DE SUELDO | 1751 | | 36.500,00 | 36.480,00 | 20,00 | |
| C.P.M.PROTECCIÓN INTEGRAL | 1780 | 24.500,00 | | | 24.500,00 | |
| DEUDA FLOTANTE 2021 | 1782 | -16.676.976,01 | 16.676.976,01 | | | |
| ATER INGRESOS BRUTOS | 1756 | | | 17.886,37 | | 17.886,37 |
| IAPV-CUOTAS PERSONAL | 1760 | | 3.776,00 | 7.621,00 | | 3.845,00 |
| PORTE PERSONAL JUBILATORIO | 1766 | -1.299.144,27 | 1.299.216,27 | 1.251.580,03 | | 1.251.508,03 |
| APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL | 1767 | | 142.785,71 | 287.689,29 | | 144.903,58 |
| ATER-APORTE PERSONAL LEY 4035 | 1769 | | | 23.190,55 | | 23.190,55 |
| IOSPER FONDO VOLUNTARIO | 1770 | | 63.985,00 | 127.635,00 | | 63.650,00 |
| IAPSER SEGURO DE VIDA COLECTIVO | 1771 | | 8.000,00 | 22.336,49 | | 14.336,49 |
| RETENCION GANANCIAS PERSONAL | 1773 | | 17.414,77 | 34.829,54 | | 17.414,77 |
| CAJA DE AHORRO SEGURO DE VIDA COLECTIVC | 1774 | | 7.507,50 | 15.015,00 | | 7.507,50 |
| DEPOSITO GARANTIA | 1758 | | | 238.965,00 | | 238.965,00 |
| UPCN MUTUAL | 1775 | | 4.856,50 | 9.713,00 | | 4.856,50 |
| IOSPER CREDITOS ASISTENCIALES | 1779 | | 9.312,41 | 13.571,68 | | 4.259,27 |
| IAPSER SEGURO DE SEPELIO | 1788 | | 3.000,00 | 6.000,00 | | 3.000,00 |
| RETENCIÓN JUDICIAL | 1753 | | 151.670,16 | 151.670,16 | | |
| ATE APORTE PERSONAL | 1764 | | 1.813,86 | 3.627,72 | | 1.813,86 |
| SI.DE.CRE.ER. | 1797 | | 36.935,24 | 65.250,13 | | 28.314,89 |
| ACRENCIAS CONTRIBUYENTES | 1801 | | | 775,20 | | 775,20 |
| APORTES PARTIDARIOS PJ | 1798 | | 27.500,00 | 55.000,00 | | 27.500,00 |
| CALCULO DE RECURSOS | 1803 | | | 450.090.013,42 | | 450.090.013,42 |
| PRESUPUESTO DE GASTOS | 1804 | | 65.816.813,42 | | 65.816.813,42 | |
| | | 0,00 | 835.715.843,17 | 1.219.989.043,17 | 529.918.554,26 | 914.191.754,26 |



[Signature]
C.P.N. GISELA Ma. MEZLER
Comandora Municipal

[Signature]
SEBASTIÁN CAMINOS
Sec. Deportes y Acción Social
HERNANDEZ

[Signature]
Luis E. Gaioli
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ