



**Municipalidad de Hernández**

Tel./Fax (03435) 491048/491060

E-Mail: [muniherandez@hotmail.com](mailto:muniherandez@hotmail.com)

[municipiodehernandez@entrieros.gov.ar](http://municipiodehernandez@entrieros.gov.ar)

[www.entrieros.gov.ar/municipiodehernandez](http://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 31/01/2022 -**

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 N° 83

25  
03  
2022  
9:30

DIA: /  
MES: /  
AÑO: /  
HORA: /



**MUNICIPIO DE HERNÁNDEZ**  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE ENERO DE 2022

INGRESOS	
	<b>TOTAL:</b> 79.241.999,17
Tasas Municipales	1.881.625,74
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	830.693,93
Coparticipación Provincial	697.669,96
Coparticipación Nacional	9.066.715,54
Recursos de capital	921.388,58
Otros Recursos afectados	65.843.905,42
EGRESOS	
	<b>TOTAL:</b> 9.329.091,32
Personal	6.077.263,05
Bienes de Consumo	514.833,98
Servicios	668.851,98
Intereses	-
Transferencias	1.139.466,02
Bienes de Capital	38.900,00
Trabajos Públicos	889.776,29
Aportes de Capital	-
Amortización de la Deuda	-

Diferencia: 69.912.907,85

**SEBASTIÁN CAMINOS**  
Sec. Deportes y Acción Social  
HERNANDEZ



**Luis E. Gaiol**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
HERNANDEZ

Municipalidad de Hernández  
Honorable Concejo Deliberante  
Entradas y Salidas

ORDEN Nº 23 Fº Nº 92

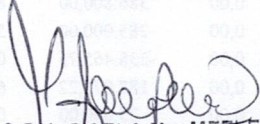
FECHA: 25 DIA: \_\_\_\_\_  
03 MES: \_\_\_\_\_  
2016 AÑO: \_\_\_\_\_  
9:30 HORA: \_\_\_\_\_

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

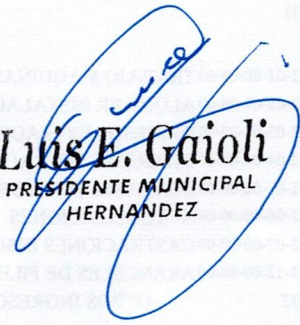
Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-01-01-01-00-00-00	TASA GENERAL INMOBILIARIA	1501	6.380.693,00	533.132,64	0,00	5.847.560,36	8,36
01-01-01-01-02-00-00-00	TASA DE HIGIENE Y SEGURIDAD	1502	7.585.000,00	679.880,66	0,00	6.905.119,34	8,96
01-01-01-01-03-00-00-00	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	148.736,00	0,00	1.778.264,00	7,72
01-01-01-01-06-01-00-00	VENDEDORES AMBULANTES	1506	92.000,00	2.450,00	0,00	89.550,00	2,66
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	46.735,00	0,00	783.705,00	5,63
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	2.900,00	0,00	18.100,00	13,81
01-01-01-01-11-00-00-00	SERVICIOS ATMOSFÉRICOS	1511	28.000,00	2.700,00	0,00	25.300,00	9,64
01-01-01-01-12-00-00-00	FONDO COMUNAL	1512	1.396.570,00	121.009,03	0,00	1.275.560,97	8,66
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	0,00	0,00	400.000,00	0,00
01-01-01-01-16-00-00-00	INSPECCION Y REPOSICION DE INSTALACIO	1516	8.000.000,00	344.082,41	0,00	7.655.917,59	4,30
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	1.881.625,74	0,00	25.433.177,26	6,89
01-01-02-01-00-00-00-00	TRABAJO MAQUINAS VIALES	1518	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
01-01-01-02-02-00-00-00-00	ALQUILER INSTALACIONES	1519	425.000,00	38.200,00	0,00	386.800,00	8,99
01-01-01-02-03-00-00-00-00	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1520	300.000,00	15.000,00	0,00	285.000,00	5,00
01-01-01-02-04-00-00-00-00	INTERESES OPERACIONES FINANCIERAS	1521	0,00	238.465,75	0,00	-238.465,75	0,00
01-01-01-02-05-00-00-00-00	INTERESES PUNITORIOS	1522	200.000,00	12.924,78	0,00	187.075,22	6,46
01-01-01-02-06-00-00-00-00	ACTUALIZACIONES	1523	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
01-01-01-02-07-00-00-00-00	CASTRACIONES INSUMOS	1524	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01-01-01-02-12-00-00-00-00	ARANCELES DE PILETA	1529	870.000,00	526.103,40	0,00	343.896,60	60,47
01-01-01-02	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL		1.065.000,00	830.693,93	0,00	1.034.306,07	44,54
01-01-01	DE JURISDICCION MUNICIPAL		29.129.803,00	2.712.319,67	0,00	26.467.483,33	9,30
01-01-02-01-01-00-00-00-00	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIAL	1521	15.321.680,00	697.669,96	0,00	14.624.010,04	4,55
01-01-02-01	DE JURISDICCION PROVINCIAL		15.321.680,00	697.669,96	0,00	14.624.010,04	4,55
01-01-02-02-01-00-00-00-00	COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALE	1533	150.780.645,00	9.066.715,54	0,00	141.713.929,46	6,01
01-01-02-02	DE JURISDICCION NACIONAL		150.780.645,00	9.066.715,54	0,00	141.713.929,46	6,01
01-01-02	DE OTRAS JURISDICCIONES		166.102.325,00	9.764.385,50	0,00	156.337.939,50	5,88
1-01	INGRESOS CORRIENTES		195.282.128,00	12.476.705,17	0,00	182.805.422,83	6,39
01-02-01-01-03-00-00-00-00	PLAN V. I. S.	1535	970.000,00	72.613,60	0,00	897.386,40	7,49
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	76.124,98	0,00	1.295.875,02	5,55
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	148.738,58	0,00	9.992.516,42	1,47
01-02-01-02-02-00-00-00-00	VENTA DE TERRENOS	1540	6.000.000,00	772.650,00	0,00	5.227.350,00	12,88
01-02-01-02-03-00-00-00-00	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	772.650,00	0,00	5.257.350,00	12,81
01-02-01	INGRESOS DE CAPITAL		16.171.255,00	921.388,58	0,00	15.249.866,42	5,70
01-02	INGRESOS DE CAPITAL		16.171.255,00	921.388,58	0,00	15.249.866,42	5,70
01-03-01-01-01-01-00-00-00	APORTE NO REINT. MICROCREDITOS	1541	1.029.000,00	0,00	0,00	1.029.000,00	0,00
01-03-01-01-01-02-00-00-00	APORTE NO REINTEGRABLE NAF	1545	550.000,00	27.092,00	0,00	522.908,00	4,93
01-03-01-01-01-02-00-00-00	PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA A	1548	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
01-03-01-01-01-02-00-00-00	AP NO REINT- 'ARGENTINA HACE'	1549	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
01-03-01-01-01-03-00-00-00	APORTE NO REINTEGRABLE MICROCREDITO	1542	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00

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

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-03-01-01-01-04-00-00	APORTE NO REINTEGRABLE MICROREDITO	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	0,00	0,00	43.528.075,00	0,00
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
01-03-01-01-02-05-00-00	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	65.843.905,42	0,00	172.792.725,00	27,59
01-03-01	FINANCIAMIENTO		238.636.630,42	65.843.905,42	0,00	172.792.725,00	27,59
01-03	FINANCIAMIENTO		238.636.630,42	65.843.905,42	0,00	172.792.725,00	27,59
<b>TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS</b>			<b>450.090.013,42</b>	<b>79.241.999,17</b>	<b>0,00</b>	<b>370.848.014,25</b>	<b>17,61</b>

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

  
SEBASTIAN CAMINOS  
Sec. Deportes y Acción Social  
HERNANDEZ

  
Luis E. Gaioli  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
HERNANDEZ



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

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Comprom.	A Pagar	%Ejec.
001-010	PERSONAL	91.700.000,00	607.263,05	5.094.541,79	85.622.736,95	982.721,26	6,63
002-020	BIENES DE CONSUMO	15.535.000,00	514.835,98	477.835,48	15.020.166,02	36.998,50	3,31
002-021	SERVICIOS	22.869.975,00	668.851,98	632.773,15	22.201.123,02	36.078,83	2,92
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	139.486,02	1.122.728,02	22.258.015,98	16.738,00	4,87
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	38.900,00	38.900,00	15.859.350,00	0,00	0,24
007-056	BIENES CAPITAL - INV.ADMINIST.	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00
008-060	TRABAJOS PUBLICOS	273.243.676,44	889.776,29	842.197,37	272.353.900,15	47.578,92	0,33
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	9.329.091,32	8.208.975,81	440.760.922,10	1.120.115,51	2,07



*[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

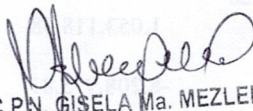
**Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2022 Al 31/01/2022**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
	<b>Disponibilidades Al Inicio</b>		88.983.609,31
	<b>Ingresos Cálculo de Recursos</b>		79.241.999,17
1.751	ANTICIPO DE SUELDO	4.990,00	
1.753	RETENCIÓN JUDICIAL	77.640,58	
1.760	IAPV-CUOTAS PERSONAL	3.776,00	
1.764	ATE APORTE PERSONAL	1.813,86	
1.766	APORTE PERSONAL JUBILATORIO	622.630,21	
1.767	APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL	142.785,71	
1.769	ATER-APORTE PERSONAL LEY 4035	23.190,55	
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	6.312,41	
1.788	IAPSER SEGURO DE SEPELIO	3.000,00	
1.795	REDONDEO	4,55	
1.797	SI.DE.CRE.ER.	36.935,24	
1.798	APORTES PARTIDARIOS PJ	27.500,00	
1.801	ACREENCIAS CONTRIBUYENTES	775,20	
	<b>Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros</b>		1.053.118,08
	<b>Egresos Presupuesto de Gastos</b>		-8.208.975,81
1.753	RETENCIÓN JUDICIAL	-77.640,58	
1.780	C.P.M.PROTECCIÓN INTEGRAL	24.500,00	
1.782	DEUDA FLOTANTE 2021	-6.371.927,75	
	<b>Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros</b>		-6.425.068,33
1.875	RECURSOS AFECTADOS 2021	-65.816.813,42	
	<b>Otros Egresos Por Ajustes</b>		-65.816.813,42
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>88.827.869,00</b>

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

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	20.314.999,58	
1.707	NUEVO BACO ENTRE RIOS C/C N° 6018568	79,26	
1.708	CTA.CTE.N° 661.241/8 MUNICIPALIDAD DE HERNANDEZ, I	101,40	
1.710	BERSA PLAZO FIJO	8.238.465,75	
1.712	BANCO NACION C/C 37900060/87 -	428.072,22	
1.713	BANCO NACION C/C 37900062/93 'MICROCREDITOS'	589.100,94	
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'	7.948.250,00	
<b>Resumen Disponibilidades</b>			<b>88.827.869,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>88.827.869,00</b>



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

  
**SEBASTIÁN CAMINOS**  
Sec. Deportes y Acción Social  
HERNANDEZ

  
**Luis E. Gaioli**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
HERNANDEZ

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

Denominación	Cuenta	Saldo Al Inicio	Total Debe	Total Haber	S.Deudor	S.Acreedor
CAJA CENTRAL	1701		44.138.428,90	44.138.428,90		
FONDO FIJO	1702		50.000,00		50.000,00	
FONDO CAMBIO	1703		100.000,00		100.000,00	
BERSA C/C 625/3 S/AFECTION	1705	20.375.500,00	21.039.614,03	21.660.125,07	20.314.999,58	
NUEVO BACO ENTRE RIOS C/C N° 601856/8 MEJC	1707				79,26	
CTA.CTE.N° 661.241/8 MUNICIPALIDAD DE HERN	1708				101,40	
BERSA PLAZO FIJO	1710	88.000.000,00	88.338.465,75	8.000.000,00	8.238.465,75	
BANCO NACION C/C 37900060/87 -	1712	428.072,22			428.072,22	
BANCO NACION C/C 37900062/93 'MICROCRÉDIT	1713	512.795,96	76.304,98		589.100,94	
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	
BANCO NACION C/C 3790040473 - MODULOS HU	1716	1.000,00			1.000,00	
		88.983.609,31	73.642.813,66	73.798.553,97	88.827.869,00	0,00



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

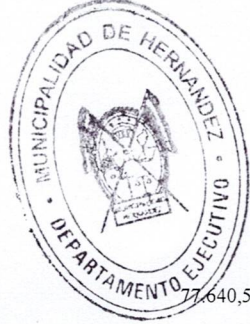
*[Handwritten Signature]*  
**SEBASTIÁN CAMINOS**  
Sec. Deportes y Acción Social  
HERNANDEZ

*[Handwritten Signature]*  
**Luis E. Gaioli**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
HERNANDEZ



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

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		1.000.000,00		1.000.000,00	
REDONDEO	1795			4,55		4,55
ANTICIPO DE SUELDO	1751			4.990,00		4.990,00
DEUDA FLOTANTE 2021	1782	6.371.927,75		16.676.976,01		10.305.048,26
IAPV-CUOTAS PERSONAL	1760			3.776,00		3.776,00
APORTE PERSONAL JUBILATORIO	1766			1.921.774,48		1.921.774,48
APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL	1767			142.785,71		142.785,71
ATER-APORTE PERSONAL LEY 4035	1769			23.190,55		23.190,55
IOSPER FONDO VOLUNTARIO	1770			63.985,00		63.985,00
IAPSER SEGURO DE VIDA COLECTIVO	1771			8.000,00		8.000,00
RETENCION GANANCIAS PERSONAL	1773			17.414,77		17.414,77
CAJA DE AHORRO SEGURO DE VIDA COLECTIVO	1774			7.507,50		7.507,50
UPCN MUTUAL	1775			4.856,50		4.856,50
IOSPER CREDITOS ASISTENCIALES	1779			6.312,41		6.312,41
IAPSER SEGURO DE SEPELIO	1788			3.000,00		3.000,00
RETENCIÓN JUDICIAL	1753		77.640,58	77.640,58		
ATE APORTE PERSONAL	1764			1.813,86		1.813,86
SI.DE.CRE.ER.	1797			36.935,24		36.935,24
REENCIAS CONTRIBUYENTES	1801			775,20		775,20
APORTES PARTIDARIOS PJ	1798			27.500,00		27.500,00
		0,00	7.453.568,33	19.029.238,36	1.004.000,00	12.579.670,03



*Gisela Ma. Mezler*  
C.P.N. GISELA Ma. MEZLER  
Contadora Municipal

*Sebastián Caminos*  
**SEBASTIÁN CAMINOS**  
Sec. Deportes y Acción Social  
HERNANDEZ

*Luis E. Gaioli*  
**Luis E. Gaioli**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
HERNANDEZ

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

Denominación	Cuenta	Saldo Al Inicio	Total Debe	Total Haber	S.Deudor	S.Acreedor
TASA GENERAL INMOBILIARIA	1501		6.380.693,00	533.132,64	5.847.560,36	
TASA DE HIGIENE Y SEGURIDAD	1502		7.585.000,00	679.880,66	6.905.119,34	
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	148.736,00	1.778.264,00	
VENDEDORES AMBULANTES	1506		92.000,00	2.450,00	89.550,00	
CONSTRUCCIONES	1507		15.000,00		15.000,00	
DERECHO OFICINA Y SELLADOS	1508		830.440,00	46.735,00	783.705,00	
MULTAS Y CONTRAVENCIONES	1509		10.000,00		10.000,00	
REGISTRO DE TITULOS	1510		21.000,00	2.900,00	18.100,00	
SERVICIOS ATMOSFÉRICOS	1511		28.000,00	2.700,00	25.300,00	
FONDO COMUNAL	1512		1.396.570,00	121.009,03	1.275.560,97	
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		400.000,00	
INSPECCION Y REPOSICION DE INSTALACIONES	1516		8.000.000,00	344.082,41	7.655.917,59	
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		35.000,00	
QUILER INSTALACIONES	1519		425.000,00	38.200,00	386.800,00	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1520		300.000,00	15.000,00	285.000,00	
INTERESES OPERACIONES FINANCIERAS	1521			238.465,75		238.465,75
INTERESES PUNITORIOS	1522		200.000,00	12.924,78	187.075,22	
ACTUALIZACIONES	1523		25.000,00		25.000,00	
CASTRACIONES INSUMOS	1524		10.000,00		10.000,00	
ARANCELES DE PILETA	1529		870.000,00	526.103,40	343.896,60	
COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES	1531		15.321.680,00	697.669,96	14.624.010,04	
COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALES	1532		150.780.645,00	9.066.715,54	141.713.929,46	
PLAN V. I. S.	1535		970.000,00	72.613,60	897.386,40	
CONTRIBUCION POR MEJORAS PAVIMENTO	1525		6.299.255,00		6.299.255,00	
RECUPERO MICROCREDITOS	1536		1.372.000,00	76.124,98	1.295.875,02	
RECUPERO P. V. P. 21 VIVIENDAS	1537		1.500.000,00		1.500.000,00	
VENTA DE TERRENOS	1540		6.000.000,00	772.650,00	5.227.350,00	
VENTA DE RODADOS	1530		30.000,00		30.000,00	
APORTE NO REINT. MICROCREDITOS	1541		1.029.000,00		1.029.000,00	
APORTE NO REINTEGRABLE NAF	1545		550.000,00	27.092,00	522.908,00	
PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA A PRC	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	
INHOSA RED COLECTORA CLOACAL	1558		43.528.075,00		43.528.075,00	
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	
REMANENTE RECURSOS AFECTADOS	1606		65.816.813,42	65.816.813,42		
ASIGNACIONES FAMILIARES	104		163.668,00	2.700.000,00		2.536.332,00
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	105			3.000.000,00		3.000.000,00
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	106			2.000.000,00		2.000.000,00
PERSONAL TEMPORARIO	80		982.569,76	14.000.000,00		13.017.430,24
REMUNERACIONES	86		1.473.099,44	18.000.000,00		16.526.900,56
ADICIONALES	87		1.225.484,87	17.000.000,00		15.774.515,13
P PERMANENTE SAC	88			5.000.000,00		5.000.000,00
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	89		215.303,55	5.000.000,00		4.784.696,45
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	90		622.630,21	8.000.000,00		7.377.369,79
AUTORIDADES SUPERIORES	85		1.394.507,22	17.000.000,00		15.605.492,78
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	110			145.000,00		145.000,00
PRODUCTOS DE MINERIA PETROLEO Y DERIVA	111		65.085,48	6.000.000,00		5.934.914,52
TEXTILES Y CONFECCIONES	112		105.435,00	350.000,00		244.565,00
MADERAS CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS	113			400.000,00		400.000,00
PAPEL CARTON E IMPRESOS	114		22.050,00	750.000,00		727.950,00
PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	115		10.563,50	900.000,00		889.436,50
CUEROS PLASTICOS CAUCHO Y SUS MANUFAC	116		280.500,00	3.450.000,00		3.169.500,00



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

Denominación	Cuenta	Saldo Al Inicio	Total Debe	Total Haber	S.Deudor	S.Acreedor
PIEDRAS VIDRIOS Y CERAMICAS	117			300.000,00		300.000,00
METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	118		31.200,00	3.000.000,00		2.968.800,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	119			200.000,00		200.000,00
CONC.DELIB.-B.CONSUMO	901			40.000,00		40.000,00
ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	120		276.777,69	7.500.000,00		7.223.222,31
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	121			49.975,00		49.975,00
PASAJES	122			25.000,00		25.000,00
COMUNICACIONES	123		43.932,86	600.000,00		556.067,14
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	124		293.320,00	8.000.000,00		7.706.680,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	125		43.321,43	1.500.000,00		1.456.678,57
SEGUROS Y COMISIONES	126			4.500.000,00		4.500.000,00
IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	127			30.000,00		30.000,00
VIATICOS Y MOVILIDAD	128			140.000,00		140.000,00
CORTESIA Y HOMENAJE	129		11.500,00	200.000,00		188.500,00
PREMIOS Y CONDECORACIONES	130			75.000,00		75.000,00
GASTOS JUDICIALES	131			100.000,00		100.000,00
MULTAS E INDEMNIZACIONES	132			50.000,00		50.000,00
OTROS SERVICIOS	133			50.000,00		50.000,00
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		65.500,00	2.700.000,00		2.634.500,00
COMISION MUNICIPAL DE CULTURA	146		40.000,00	1.700.000,00		1.660.000,00
ASISTENCIA SOCIAL	147		222.766,02	7.500.000,00		7.277.233,98
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			30.000,00		30.000,00
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			131.250,00		131.250,00
ADULTO MAYOR	195			200.000,00		193.500,00
PROGRAMA ESFUERZO COMPARTIDO	196		788.200,00	8.000.000,00		7.219.800,00
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		38.900,00	12.448.250,00		12.409.350,00
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			4.500.000,00		4.500.000,00
CONC.DELIB.-INV.ADM.	903			100.000,00		100.000,00
ILUMINACION	160		293.550,12	4.000.000,00		3.706.449,88
BACHEO	161		29.040,00	3.000.000,00		2.970.960,00
PAVIMENTO	162			15.000.000,00		15.000.000,00
CEMENTERIO	163		18.538,92	2.000.000,00		1.981.461,08
CENTRO CIVICO	164		5.672,75	2.500.000,00		2.494.327,25
VEREDAS	165			2.300.000,00		2.300.000,00
DESAGUES CLOCALES	166			1.000.000,00		1.000.000,00
POLIDEPORTIVO	167		323.873,00	5.000.000,00		4.676.127,00
CASA CULTURA	176		10.799,90	2.500.000,00		2.489.200,10
SALON CULTURAL	177			3.000.000,00		3.000.000,00
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			3.000.000,00		3.000.000,00
CORRALÓN	172		208.301,60	5.000.000,00		4.791.698,40
PROVINCIA 'PAVIMENTO'	1162			23.094.784,11		23.094.784,11
ENHOSA AMPL RED CLOACAL	1166			44.375.335,48		44.375.335,48
NUEVO PARADOR DE OMNIBUS	1172			153.473.556,85		153.473.556,85
PRESTAMOS MICROCREDITOS	182			810.629,98		810.629,98
MICROCREDITOS PROVINCIA	183			1.000.000,00		1.000.000,00



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

Denominación	Cuenta	Saldo Al Inicio	Total Debe	Total Haber	S.Deudor	S.Acreedor
CREDITO ADICIONAL EROGACIONES DE CAPITAL	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		44.138.428,90	44.138.428,90		
FONDO FIJO	1702		50.000,00		50.000,00	
FONDO CAMBIO	1703		100.000,00		100.000,00	
BERSA C/C 625/3 S/AFECCION	1705	20.935.510,62	21.039.614,03	21.660.125,07	20.314.999,58	
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	101,40			101,40	
BERSA PLAZO FIJO	1710	8.000.000,00	8.238.465,75	8.000.000,00	8.238.465,75	
NCO NACION C/C 37900060/87 -	1712	428.072,22			428.072,22	
BANCO NACION C/C 37900062/93 'MICROCRÉDIT	1713	512.795,96	76.304,98		589.100,94	
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	
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	8.184.475,81		9.304.591,32		1.120.115,51
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			1.000.000,00	
REDONDEO	1795			4,55		4,55
ANTICIPO DE SUELDO	1751			4.990,00		4.990,00
C.P.M.PROTECCIÓN INTEGRAL	1780	24.500,00	-24.500,00			
DEUDA FLOTANTE 2021	1782	-16.676.976,01	6.371.927,75			10.305.048,26
IAPV-CUOTAS PERSONAL	1760			3.776,00		3.776,00
APORTE PERSONAL JUBILATORIO	1766	-1.299.144,27		622.630,21		1.921.774,48
APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL	1767			142.785,71		142.785,71
ATER-APORTE PERSONAL LEY 4035	1769			23.190,55		23.190,55
IOSPER FONDO VOLUNTARIO	1770			63.985,00		63.985,00
APSER SEGURO DE VIDA COLECTIVO	1771			8.000,00		8.000,00
RETENCION GANANCIAS PERSONAL	1773			17.414,77		17.414,77
CAJA DE AHORRO SEGURO DE VIDA COLECTIVO	1774			7.507,50		7.507,50
UPCN MUTUAL	1775			4.856,50		4.856,50
IOSPER CREDITOS ASISTENCIALES	1779			6.312,41		6.312,41
IAPSER SEGURO DE SEPELIO	1788			3.000,00		3.000,00
RETENCIÓN JUDICIAL	1753		77.640,58	77.640,58		
ATE APORTE PERSONAL	1764			1.813,86		1.813,86
SI.DE.CRE.ER.	1797			36.935,24		36.935,24
ACRENCIAS CONTRIBUYENTES	1801			775,20		775,20
APORTES PARTIDARIOS PJ	1798			27.500,00		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	679.305.089,38	1.063.578.289,38	553.476.040,75	937.749.240,75



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

**SEBASTIÁN CAMINOS**  
Sec. Deportes y Acción Social  
HERNANDEZ

*[Signature]*  
**Luis E. Gaioli**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
HERNANDEZ