



**unicipalidad de Hernández**

Tel./Fax (03435) 491048/491060

E-Mail: @hotmail.com

[municipiodehernandez@entrerios.gov.ar](mailto:municipiodehernandez@entrerios.gov.ar)

[www.entrerios.gov.ar/municipiodehernandez](http://www.entrerios.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"

"Las Malvinas fueron, son y serán Argentinas"



## **BALANCES DE LA MUNICIPALIDAD DE HERNANDEZ** **- ACUMULADO AL 31/03/2022 -**

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 104 Fº Nº 24

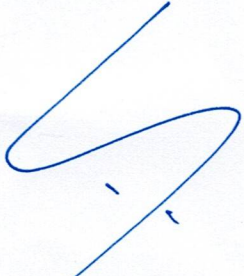
ENTRO		SALIO	
DÍA <u>28</u>		DÍA	
MES <u>04</u>		MES	
AÑO <u>2022</u>		AÑO	
HORA <u>10:00</u>		HORA	



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

INGRESOS	
<b>TOTAL:</b>	144.752.246,14
Tasas Municipales	7.927.316,99
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	1.932.153,03
Coparticipación Provincial	3.982.660,18
Coparticipación Nacional	33.521.601,10
Recursos de capital	1.466.899,08
Otros Recursos afectados	95.921.615,76
EGRESOS	
<b>TOTAL:</b>	54.768.582,56
Personal	18.783.861,43
Bienes de Consumo	3.196.329,48
Servicios	4.412.757,10
Intereses	107,32
Transferencias	7.550.250,07
Bienes de Capital	5.096.515,37
Trabajos Públicos	15.420.761,79
Aportes de Capital	308.000,00
Amortización de la Deuda	-

Diferencia: 89.983.663,58

  
SEBASTIÁN CAMINOS  
Secretario General  
HERNANDEZ



  
Luis E. Gaioli  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
HERNANDEZ

**Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/03/2022**

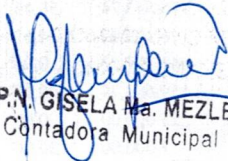
Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-01-01-01-00-00-00	TASA GENERAL INMOBILIARIA	1501	6.380.693,00	2.613.519,86	0,00	3.767.173,14	40,96
01-01-01-01-02-00-00-00	TASA DE HIGIENE Y SEGURIDAD	1502	7.585.000,00	2.221.001,43	0,00	5.363.998,57	29,28
01-01-01-01-03-00-00-00	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	817.838,91	0,00	1.109.161,09	42,44
01-01-01-01-06-01-00-00	VENDEDORES AMBULANTES	1506	92.000,00	16.450,00	0,00	75.550,00	17,88
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	471.040,00	0,00	359.400,00	56,72
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	8.700,00	0,00	12.300,00	41,43
01-01-01-01-11-00-00-00	SERVICIOS ATMOSFÉRICOS	1511	28.000,00	9.950,00	0,00	18.050,00	35,54
01-01-01-01-12-00-00-00	FONDO COMUNAL	1512	1.396.570,00	459.603,43	0,00	936.966,57	32,91
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	381.400,00	0,00	18.600,00	95,35
01-01-01-01-16-00-00-00	INSPECCION Y REPOSICION DE INSTALACIO	1516	8.000.000,00	927.813,36	0,00	7.072.186,64	11,60
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	7.927.316,99	0,00	19.387.486,01	29,02
01-01-01-02-01-00-00-00	TRABAJO MAQUINAS VIALES	1518	35.000,00	56.460,00	0,00	-21.460,00	161,31
01-01-01-02-02-00-00-00	ALQUILER INSTALACIONES	1519	425.000,00	248.456,26	0,00	176.543,74	58,46
01-01-01-02-03-00-00-00	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1520	300.000,00	103.890,08	0,00	196.109,92	34,63
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 PUNITIVOS	1522	200.000,00	40.336,26	0,00	159.663,74	20,17
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	3.000,00	0,00	7.000,00	30,00
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		1.865.000,00	1.932.153,03	0,00	-67.153,03	103,60
01-01-01	DE JURISDICCION MUNICIPAL		29.179.803,00	9.859.470,02	0,00	19.320.332,98	33,79
01-01-02-01-01-00-00-00	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIAI	1531	15.221.680,00	3.982.660,18	0,00	11.339.019,82	25,99
01-01-02-01	DE JURISDICCION PROVINCIAL		15.221.680,00	3.982.660,18	0,00	11.339.019,82	25,99
01-01-02-02-01-00-00-00	COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALE	1532	150.780.650,00	33.521.601,10	0,00	117.259.043,90	22,23
01-01-02-02	DE JURISDICCION NACIONAL		150.780.650,00	33.521.601,10	0,00	117.259.043,90	22,23
01-01-02	DE OTRAS JURISDICCIONES		160.102.325,00	504.261,28	0,00	128.598.063,72	22,58
01-01	INGRESOS CORRIENTES		195.282.158,00	47.363.731,30	0,00	147.918.396,70	24,25
01-02-01-01-03-00-00-00	PLAN V. I. S.	1535	970.000,00	160.650,80	0,00	809.349,20	16,56
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 MICROREDITOS	1536	1.372.000,00	217.833,28	0,00	1.154.166,72	15,88
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	378.484,08	0,00	9.762.770,92	3,73
01-02-01-02-02-00-00-00	VENTA DE TERRENOS	1540	6.000.000,00	1.088.415,00	0,00	4.911.585,00	18,14
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	1.088.415,00	0,00	4.941.585,00	18,05
01-02-01	INGRESOS DE CAPITAL		16.171.255,00	1.466.899,08	0,00	14.704.355,92	9,07
01-02	INGRESOS DE CAPITAL		16.171.255,00	1.466.899,08	0,00	14.704.355,92	9,07
01-03-01-01-01-00-00-00	APORTES NO REINTEGRABLES	1543	0,00	290.120,00	0,00	-290.120,00	0,00
01-03-01-01-01-01-00-00	APORTE NO REINT. MICROREDITOS	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	172.092,00	0,00	377.908,00	31,29
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 31/03/2022**

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	1543	68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00
01-03-01-01-01-05-00-00	ENHOSA RED COLECTORA CLOACAL	1548	43.528.975,00	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	21.688,00	0,00	0,00	17.321.088,00	0,00
01-03-01-01-01-07-00-00	APORTES NO REINTEGRABLES NUCLEOS H	1527	49.495.115.757,00	0,00	0,00	102.315.757,00	0,00
01-03-01-01-01-07-00-00	AP NO REINT NUEVO PARADOR	1528	277.897,00	2.222.334,05	0,00	4.055.562,95	35,40
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	1506	65.816.813,42	65.816.813,42	0,00	0,00	100,00
01-03-01-01	FINANCIAMIENTO		238.636.630,42	95.921.615,76	0,00	142.715.014,66	40,20
01-03-01	FINANCIAMIENTO		238.636.630,42	95.921.615,76	0,00	142.715.014,66	40,20
01-03	FINANCIAMIENTO		238.636.630,42	95.921.615,76	0,00	142.715.014,66	40,20

**TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS**      450.090.013,42    144.752.246,14      0,00    305.337.767,28    32,16

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

  
SEBASTIÁN CAMINOS  
Secretario General  
HERNANDEZ

  
Luis E. Gaiol  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
HERNANDEZ



**Presupuesto de Gastos x Partida Del 01/01/2022 Al 31/03/2022**

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Comprom.	A Pagar	%Ejec.
001-010	PERSONAL	91.700.000,00	18.333.861,43	18.506.732,42	72.916.138,57	2.277.129,01	20,48
002-020	BIENES DE CONSUMO	15.535.000,00	196.329,48	161.946,98	12.338.670,52	34.382,50	20,58
002-021	SERVICIOS	22.869.975,00	4.400,00	160.053,86	18.457.217,90	252.703,24	19,29
003-025	INTERESES	35.000,00	0,00	107,32	34.892,68	0,00	0,31
004-034	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.397.482,00	7.529.360,07	7.529.360,07	15.847.231,93	20.890,00	32,27
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	5.007.805,97	5.007.805,97	10.890.444,03	0,00	31,50
007-056	BIENES CAPITAL - INV. ADMINIST.	4.600.000,00	88.709,40	88.709,40	4.511.290,60	0,00	1,93
008-060	TRABAJOS PUBLICOS	273.243.676,44	15.420.761,79	15.420.761,79	257.822.914,65	0,00	5,64
010-070	APORTES DE CAPITAL	1.810.629,98	308.000,00	308.000,00	1.502.629,98	0,00	17,01
011-080	CREDITO ADIC. EROGACION CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
		<b>450.090.013,42</b>	<b>54.768.582,56</b>	<b>52.183.477,81</b>	<b>395.321.430,86</b>	<b>2.585.104,75</b>	<b>12,17</b>



*[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 de Disponibilidades Del 01/01/2022 Al 31/03/2022**

Denominación	Cuenta	Saldo Al Inicio	Total Debe	Total Haber	S.Deudor	S.Acreedor
CAJA CENTRAL	1701		203.810.024,65	203.810.024,65		
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	20.935.510,62	55.877.389,44	42.099.249,47	
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		79,26	
CTA.CTE.N° 661.241/8 MUNICIPALIDAD DE HERN	1708	101,40	101,40		101,40	
BERSA PLAZO FIJO	1710	8.000.000,00	8.000.000,00	16.489.005,39		
BANCO NACION C/C 37900060/87 -	1712	428.033,29	428.033,29	26.223.765,12	426.703,42	
BANCO NACION C/C 37900062/93 MICROCRÉDIT	1713	512.798,99	512.798,99	377.000,00	353.809,24	
NUEVO PARADOR DE OMNIBUS	1714	157.799,85	157.799,85	235,95	157.563,90	
PLAZO FIJO TERMINAL DE OMNIBUS	1718	51.000.000,00	51.000.000,00	53.222.334,05	53.222.334,05	
PLAZO FIJO 'MUNICIPIOS DE PIE'	1719	7.948.250,00	7.948.250,00	16.249.271,64		
BANCO NACION C/C 3790040473 - MODULOS HUI	1716	1.000,00	1.000,00	412,02	587,98	
MUNICIPIOS DE PIE	1717		8.498.881,61	4.870.000,00	3.628.881,61	
		88.983.609,31	335.952.805,23	323.897.104,21	101.039.310,33	0,00



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

*[Signature]*  
SEBASTIÁN CAMINOS  
Secretario General  
HERNANDEZ

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

**Saldos de Cuentas Especiales y Terceros Del 01/01/2022 Al 31/03/2022**

Denominación	Cuenta	Saldo Al Inicio	Total Debe	Total Haber	S.Deudor	S.Acreedor
ADELANTO PARA VIAJE	1781		104.000,00	100.000,00	4.000,00	
PREVISIÓN PARA GASTOS EN RECESO ADMINIS	1881		1.271.065,02	1.271.065,02		
REDONDEO	1795			11,70		11,70
ANTICIPO DE SUELDO	1751		55.500,00	55.480,00	20,00	
C.P.M.PROTECCIÓN INTEGRAL	1780		49.000,00		49.000,00	
DEUDA FLOTANTE 2021	1782		16.676.976,01	16.676.976,01		
ATER INGRESOS BRUTOS	1756		17.886,37	41.059,22		23.172,85
IAPV-CUOTAS PERSONAL	1760		7.621,00	11.465,84		3.844,84
APORTE PERSONAL JUBILATORIO	1766		299.216,27	3.169.781,98		1.870.565,71
APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL	1767		27.689,29	433.422,50		145.733,21
ATER-APORTE PERSONAL LEY 4035	1769			23.190,55		23.190,55
IOSPER FONDO VOLUNTARIO	1770		7.635,00	191.685,00		64.050,00
IAPSER SEGURO DE VIDA COLECTIVO	1771		2.336,49	35.361,15		13.024,66
RETENCION GANANCIAS PERSONAL	1773		24.829,54	52.244,31		17.414,77
CAJA DE AHORRO SEGURO DE VIDA COLECTIVO	1774		5.015,00	20.377,50		5.362,50
DEPOSITO GARANTIA	1758		238.965,00	238.965,00		80.000,00
UPCN MUTUAL	1775		9.713,00	14.569,50		4.856,50
IOSPER CREDITOS ASISTENCIALES	1779		16.571,68	16.601,71		30,03
IAPSER SEGURO DE SEPELIO	1788		6.000,00	8.820,00		2.820,00
RETENCIÓN JUDICIAL	1753		228.368,74	228.368,74		
ATE APORTE PERSONAL	1764		3.627,72	4.471,82		844,10
SI.DE.CRE.ER.	1797		65.250,13	89.939,90		24.689,77
ACREENCIAS CONTRIBUYENTES	1801			775,20		775,20
APORTES PARTIDARIOS PJ	1798		55.000,00	79.000,00		24.000,00
		0,00	20.512.266,26	22.763.632,65	53.020,00	2.304.386,39



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

*[Signature]*  
SEBASTIÁN CAMINOS  
Secretario General  
HERNANDEZ

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

**Saldos de Cuentas Todos Los Tipos Del 01/01/2022 Al 31/03/2022**

Denominación	Cuenta	Saldo Al Inicio	Total Debe	Total Haber	S.Deudor	S.Acreedor
TASA GENERAL INMOBILIARIA	1501		6.380.693,00	2.613.519,86	3.767.173,14	
TASA DE HIGIENE Y SEGURIDAD	1502		7.585.000,00	2.221.001,43	5.363.998,57	
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	817.838,91	1.109.161,09	
VENEDORES AMBULANTES	1506		92.000,00	16.450,00	75.550,00	
CONSTRUCCIONES	1507		15.000,00		15.000,00	
DERECHO OFICINA Y SELLADOS	1508		830.440,00	471.040,00	359.400,00	
MULTAS Y CONTRAVENCIONES	1509		10.000,00		10.000,00	
REGISTRO DE TITULOS	1510		21.000,00	8.700,00	12.300,00	
SERVICIOS ATMOSFÉRICOS	1511		28.000,00	9.950,00	18.050,00	
FONDO COMUNAL	1512		1.396.570,00	459.603,43	936.966,57	
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	381.400,00	18.600,00	
INSPECCION Y REPOSICION DE INSTALACIONES	1516		8.000.000,00	927.813,36	7.072.186,64	
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	56.460,00		21.460,00
ALQUILER INSTALACIONES	1519		425.000,00	248.456,26	176.543,74	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1520		300.000,00	103.890,08	196.109,92	
INTERESES OPERACIONES FINANCIERAS	1521			841.777,03		841.777,03
INTERESES PUNITORIOS	1522		200.000,00	40.336,26	159.663,74	
ACTUALIZACIONES	1523		25.000,00		25.000,00	
CASTRACIONES INSUMOS	1524		10.000,00	3.000,00	7.000,00	
ARANCELES DE PILETA	1529		870.000,00	638.233,40	231.766,60	
COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES	1531		15.321.680,00	3.982.660,18	11.339.019,82	
COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALES	1532		150.780.645,00	33.521.601,10	117.259.043,90	
PLAN V. I. S.	1535		970.000,00	160.650,80	809.349,20	
CONTRIBUCION POR MEJORAS PAVIMENTO	1525		6.299.255,00		6.299.255,00	
RECUPERO MICROREDITOS	1536		572.000,00	217.833,28	1.154.166,72	
RECUPERO P. V. P. 21 VIVIENDAS	1537		6.000.000,00		1.500.000,00	
VENTA DE TERRENOS	1540		6.400.000,00	1.088.415,00	4.911.585,00	
VENTA DE RODADOS	1530		700.000,00		30.000,00	
APORTES NO REINTEGRABLES	1543			290.120,00		290.120,00
APORTE NO REINT. MICROREDITOS	1541		29.000,00		1.029.000,00	
APORTE NO REINTEGRABLE NAF	1545		70.000,00	172.092,00	377.908,00	
PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA A PRC	1548		7.000.000,00		1.000.000,00	
AP NO REINT- 'ARGENTINA HACE'	1549		700.000,00	197.859,97	502.140,03	
APORTE NO REINTEGRABLE MICROREDITOS F	1542		29.400,00		29.400,00	
APORTE NO REINTEGRABLE MICROREDITOS -	1544		68.600,00		68.600,00	
INHOSA 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	2.222.334,05	4.055.562,95	
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		396.772,00	2.700.000,00		2.303.228,00
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	105		396.879,00	3.000.000,00		2.603.121,00
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	106		273.350,00	2.000.000,00		1.726.650,00
PERSONAL TEMPORARIO	80		3.006.625,46	14.000.000,00		10.993.374,54
REMUNERACIONES	86		4.366.927,33	18.000.000,00		13.633.072,67
ADICIONALES	87		3.767.454,15	17.000.000,00		13.232.545,85
P PERMANENTE SAC	88		13.886,00	5.000.000,00		4.986.114,00
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	89		688.669,83	5.000.000,00		4.311.330,17
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	90		1.873.380,56	8.000.000,00		6.126.619,44
AUTORIDADES SUPERIORES	85		3.999.917,10	17.000.000,00		13.000.082,90
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	110		119.924,81	145.000,00		25.075,19
PRODUCTOS DE MINERIA PETROLEO Y DERIVAI	111		1.244.230,87	6.000.000,00		4.755.769,13
TEXTILES Y CONFECCIONES	112		129.203,00	350.000,00		220.797,00
MADERAS CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS	113		7.723,07	400.000,00		392.276,93
PAPEL CARTON E IMPRESOS	114		345.439,50	750.000,00		404.560,50





## Saldos de Cuentas Todos Los Tipos Del 01/01/2022 Al 31/03/2022

Denominación	Cuenta	Saldo Al Inicio	Total Debe	Total Haber	S.Deudor	S.Acreedor
PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	115		161.465,65	900.000,00		738.534,35
CUEROS PLASTICOS CAUCHO Y SUS MANUFAC	116		667.961,47	3.450.000,00		2.782.038,53
PIEDRAS VIDRIOS Y CERAMICAS	117		60.404,80	300.000,00		239.595,20
METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	118		441.141,41	3.000.000,00		2.558.858,59
OTROS BIENES DE CONSUMO	119		17.746,90	200.000,00		182.253,10
CONC.DELIB.-B.CONSUMO	901		1.088,00	40.000,00		38.912,00
ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	120		1.076.523,58	7.500.000,00		6.423.476,42
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	121		3.570,71	49.975,00		46.404,29
PASAJES	122			25.000,00		25.000,00
COMUNICACIONES	123		137.198,38	600.000,00		462.801,62
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	124		1.913.373,75	8.000.000,00		6.086.626,25
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	125		334.052,63	1.500.000,00		1.165.947,37
SEGUROS Y COMISIONES	126		689.913,66	4.500.000,00		3.810.086,34
IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	127		3.099,89	30.000,00		26.900,11
VIATICOS Y MOVILIDAD	128		31.112,75	140.000,00		108.887,25
CORTESIA Y HOMENAJE	129		199.125,00	200.000,00		875,00
PREMIOS Y CONDECORACIONES	130		21.800,00	75.000,00		53.200,00
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		107,32	7.500,00		7.392,68
COMISION MUNICIPAL DE DEPORTES	145		309.818,00	2.700.000,00		2.390.182,00
COMISION MUNICIPAL DE CULTURA	146		674.826,74	1.700.000,00		1.025.173,26
ASISTENCIA SOCIAL	147		1.334.008,33	7.500.000,00		6.165.991,67
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		69.000,00	131.250,00		62.250,00
ADULTO MAYOR	195		78.047,00	200.000,00		121.953,00
PROGRAMA ESFUERZO COMPARTIDO	196		5.040.050,00	8.000.000,00		2.959.950,00
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		5.007.805,97	12.448.250,00		7.440.444,03
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		88.709,40	4.500.000,00		4.411.290,60
CONC.DELIB.-INV.ADM.	903			100.000,00		100.000,00
ILUMINACION	160		430.105,12	4.000.000,00		3.569.894,88
BACHEO	161		330.890,00	3.000.000,00		2.669.110,00
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		98.473,25	2.500.000,00		2.401.526,75
VEREDAS	165		720.800,18	2.300.000,00		1.579.199,82
DESAGUES CLOACALES	166		19.400,04	1.000.000,00		980.599,96
POLIDEPORTIVO	167		601.293,00	5.000.000,00		4.398.707,00
CASA CULTURA	176		431.441,41	2.500.000,00		2.068.558,59
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		491.197,90	3.000.000,00		2.508.802,10
CORRALÓN	172		1.298.104,39	5.000.000,00		3.701.895,61
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
NUOVO PARADOR DE OMNIBUS	1172			153.473.556,85		153.473.556,85



**Saldos de Cuentas Todos Los Tipos Del 01/01/2022 Al 31/03/2022**

Denominación	Cuenta	Saldo Al Inicio	Total Debe	Total Haber	S.Deudor	S.Acreedor
PRESTAMOS MICROCREDITOS	182		308.000,00	810.629,98		502.629,98
MICROCREDITOS PROVINCIA	183			1.000.000,00		1.000.000,00
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		203.810.024,65	203.810.024,65		
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	20.935.510,62	77.041.128,29	55.877.389,44	42.099.249,47	
BERSA C/C 155/5 MICROCREDITOS	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	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	26.223.765,12	426.703,42	
BANCO NACION C/C 37900062/93 'MICROCRÉDIT	1713	512.795,96	218.013,28	377.000,00	353.809,24	
NUEVO PARADOR DE OMNIBUS	1714	157.799,85		235,95	157.563,90	
PLAZO FIJO TERMINAL DE OMNIBUS	1718	51.000.000,00	2.322.334,05		53.222.334,05	
PLAZO FIJO 'MUNICIPIOS DE PIE'	1719	7.948.220,00	8.021,64	16.249.271,64		
BANCO NACION C/C 3790040473 - MODULOS HUI	1716	1.000,00		412,02	587,98	
MUNICIPIOS DE PIE	1717	498.881,61		4.870.000,00	3.628.881,61	
PATRIMONIO	1805	-26.740,78				26.740.878,33
PROVEEDORES	1807	65.819,42	65.819,42	54.744.082,56		2.585.104,75
RESULTADO EJERCICIO 2021	1874	-6.219.175,61				6.219.175,61
RECURSOS AFECTADOS 2021	1875	-65.819,42	65.819,42			
ADELANTO PARA VIAJE	1781	4.000,00	4.000,00	100.000,00	4.000,00	
PREVISIÓN PARA GASTOS EN RECESO ADMINIS	1881	1.000.000,00	1.271.065,02	1.271.065,02		
REDONDEO	1795			11,70		11,70
ANTICIPO DE SUELDO	1751		55.500,00	55.480,00	20,00	
C.P.M.PROTECCIÓN INTEGRAL	1780	24.500,00	24.500,00		49.000,00	
DEUDA FLOTANTE 2021	1782	-16.676.976,01	16.676.976,01			
ATER INGRESOS BRUTOS	1756		17.886,37	41.059,22		23.172,85
IAPV-CUOTAS PERSONAL	1760		7.621,00	11.465,84		3.844,84
APORTE PERSONAL JUBILATORIO	1766	-1.299.144,27	1.299.216,27	1.870.637,71		1.870.565,71
APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL	1767		287.689,29	433.422,50		145.733,21
ATER-APORTE PERSONAL LEY 4035	1769			23.190,55		23.190,55
IOSPER FONDO VOLUNTARIO	1770		127.635,00	191.685,00		64.050,00
IAPSER SEGURO DE VIDA COLECTIVO	1771		22.336,49	35.361,15		13.024,66
RETENCION GANANCIAS PERSONAL	1773		34.829,54	52.244,31		17.414,77
CAJA DE AHORRO SEGURO DE VIDA COLECTIV	1774		15.015,00	20.377,50		5.362,50
DEPOSITO GARANTIA	1758		158.965,00	238.965,00		80.000,00
UPCN MUTUAL	1775		9.713,00	14.569,50		4.856,50
IOSPER CREDITOS ASISTENCIALES	1779		16.571,68	16.601,71		30,03
IAPSER SEGURO DE SEPELIO	1788		6.000,00	8.820,00		2.820,00
RETENCIÓN JUDICIAL	1753		228.368,74	228.368,74		
ATER APORTE PERSONAL	1764		3.627,72	4.471,82		844,10
SI.DE CRE.ER.	1797		65.250,13	89.939,90		24.689,77
ACREENCIAS CONTRIBUYENTES	1801			775,20		775,20
APORTES PARTIDARIOS PJ	1798		55.000,00	79.000,00		24.000,00
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	1.044.087.772,12	1.428.360.972,12	501.141.146,39	885.414.346,39



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

*[Signature]*  
SEBASTIÁN CAMINOS  
Secretario General  
HERNANDEZ

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