



unicipalidad de Hernández

Tel./Fax (03435) 491048/491060

E-Mail: @hotmail.com

municipiodehernandez@entrieros.gov.ar

www.entrieros.gov.ar/municipiodehernandez

whatsapp 3435611888

Bvard. Sabá Z. Hernández y Belgrano

C.P: 3156 - Hernández - Entre Ríos

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

"Las Malvinas fueron, son y serán Argentinas"



BALANCES DE LA MUNICIPALIDAD DE HERNANDEZ **- ACUMULADO AL 31/05/2022 -**

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

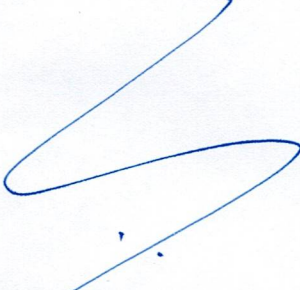
| Municipalidad de Hernández | |
|-------------------------------|----------------|
| Honorable Concejo Deliberante | |
| Entradas y Salidas | |
| ORDEN N° <u>118</u> | F N° <u>24</u> |
| ENTRO | SALIDA |
| DÍA: <u>09</u> | DÍA: <u>/</u> |
| MES: <u>06</u> | MES: <u>/</u> |
| AÑO: <u>2022</u> | AÑO: <u>/</u> |
| HORA: <u>11:00</u> | HORA: <u>/</u> |




MUNICIPIO DE HERNÁNDEZ
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MAYO DE 2022

| INGRESOS | |
|--|------------------------------|
| | TOTAL: 179.878.763,84 |
| Tasas Municipales | 12.563.639,70 |
| Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal | 2.450.538,12 |
| Coparticipación Provincial | 6.290.661,46 |
| Coparticipación Nacional | 52.239.744,07 |
| Recursos de capital | 2.827.926,94 |
| Otros Recursos afectados | 103.506.253,55 |
| EGRESOS | |
| | TOTAL: 106.499.598,49 |
| Personal | 32.870.156,66 |
| Bienes de Consumo | 7.209.668,48 |
| Servicios | 8.108.769,34 |
| Intereses | 1.638,71 |
| Transferencias | 17.248.141,35 |
| Bienes de Capital | 9.115.791,15 |
| Trabajos Públicos | 31.481.432,80 |
| Aportes de Capital | 464.000,00 |
| Amortización de la Deuda | - |

Diferencia: 73.379.165,35


SEBASTIÁN CAMINOS
Secretario General
HERNANDEZ




Luis E. Gaioli
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ

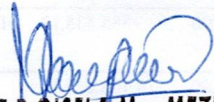
Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/05/2022

| 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 | 3.270.169,48 | 0,00 | 3.110.523,52 | 51,25 |
| 01-01-01-01-02-00-00-00 | TASA DE HIGIENE Y SEGURIDAD | 1502 | 7.585.000,00 | 4.194.071,08 | 0,00 | 3.390.928,92 | 55,29 |
| 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 | 1.046.175,80 | 0,00 | 880.824,20 | 54,29 |
| 01-01-01-01-06-01-00-00 | VENDEDORES AMBULANTES | 1506 | 92.000,00 | 33.850,00 | 0,00 | 58.150,00 | 36,79 |
| 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 | 633.787,83 | 0,00 | 196.652,17 | 76,32 |
| 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 | 11.600,00 | 0,00 | 9.400,00 | 55,24 |
| 01-01-01-01-11-00-00-00 | SERVICIOS ATMOSFÉRICOS | 1511 | 28.000,00 | 16.100,00 | 0,00 | 11.900,00 | 57,50 |
| 01-01-01-01-12-00-00-00 | FONDO COMUNAL | 1512 | 1.396.570,00 | 667.205,15 | 0,00 | 729.364,85 | 47,77 |
| 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 | 398.470,00 | 0,00 | 1.530,00 | 99,62 |
| 01-01-01-01-16-00-00-00 | INSPECCION Y REPOSICION DE INSTALACIO | 1516 | 8.000.000,00 | 2.099.210,36 | 0,00 | 5.900.789,64 | 26,24 |
| 01-01-01-01-17-00-00-00 | HABILITACION DE COMERCIOS | 1517 | 32.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 9,38 |
| 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 | 12.563.639,70 | 0,00 | 14.751.163,30 | 46,00 |
| 01-01-02-01-00-00-00 | TRABAJO MAQUINAS VIALES | 1518 | 35.000,00 | 77.240,00 | 0,00 | -42.240,00 | 220,69 |
| 01-01-01-02-02-00-00-00 | ALQUILER INSTALACIONES | 1519 | 425.000,00 | 382.156,26 | 0,00 | 42.843,74 | 89,92 |
| 01-01-01-02-03-00-00-00 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 1520 | 300.000,00 | 423.321,09 | 0,00 | -123.321,09 | 141,11 |
| 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 | 78.810,34 | 0,00 | 121.189,66 | 39,41 |
| 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 | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 90,00 |
| 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 | 2.450.538,12 | 0,00 | -585.538,12 | 131,40 |
| 01-01-01 | DE JURISDICCION MUNICIPAL | | 29.179.803,00 | 15.014.177,82 | 0,00 | 14.165.625,18 | 51,45 |
| 01-01-02-01-01-00-00-00 | COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIAI | 1531 | 15.321.680,00 | 6.290.661,46 | 0,00 | 9.031.018,54 | 41,06 |
| 01-01-02-01 | DE JURISDICCION PROVINCIAL | | 15.321.680,00 | 6.290.661,46 | 0,00 | 9.031.018,54 | 41,06 |
| 01-01-02-02-01-00-00-00 | COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALE | 1532 | 150.780.645,00 | 52.239.744,07 | 0,00 | 98.540.900,93 | 34,65 |
| 01-01-02-02 | DE JURISDICCION NACIONAL | | 150.780.645,00 | 52.239.744,07 | 0,00 | 98.540.900,93 | 34,65 |
| 01-01-02 | DE OTRAS JURISDICCIONES | | 166.102.325,00 | 58.530.405,53 | 0,00 | 107.571.919,47 | 35,24 |
| 01-01 | INGRESOS CORRIENTES | | 195.282.128,00 | 73.544.583,35 | 0,00 | 121.737.544,65 | 37,66 |
| 01-02-01-01-03-00-00-00 | PLAN V. I. S. | 1535 | 970.000,00 | 249.678,00 | 0,00 | 720.322,00 | 25,74 |
| 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 | 376.499,94 | 0,00 | 995.500,06 | 27,44 |
| 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 | 626.177,94 | 0,00 | 9.515.077,06 | 6,17 |
| 01-02-01-02-02-00-00-00 | VENTA DE TERRENOS | 1540 | 6.000.000,00 | 2.201.749,00 | 0,00 | 3.798.251,00 | 36,70 |
| 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 | 2.201.749,00 | 0,00 | 3.828.251,00 | 36,51 |
| 01-02-01 | INGRESOS DE CAPITAL | | 16.171.255,00 | 2.827.926,94 | 0,00 | 13.343.328,06 | 17,49 |
| 01-02 | INGRESOS DE CAPITAL | | 16.171.255,00 | 2.827.926,94 | 0,00 | 13.343.328,06 | 17,49 |
| 01-03-01-01-01-00-00-00 | APORTES NO REINTEGRABLES | | 0,00 | 583.245,00 | 0,00 | -583.245,00 | 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 | 350.000,00 | 221.092,00 | 0,00 | 328.908,00 | 40,20 |
| 01-03-01-01-01-02-00-00 | PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA | 1548 | 0,00 | 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 |

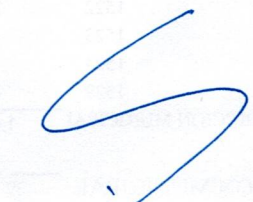


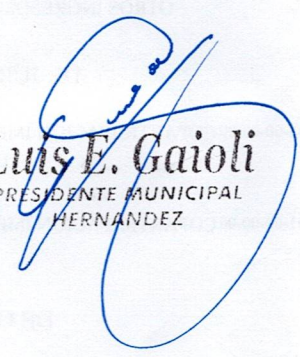
Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/05/2022

| Código | Denominación | Cuenta | Presupuesto | Recaudado | Devuelto | A Recaudar | %Ejec. |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 01-03-01-01-01-03-00-00 | APORTE NO REINTEGRABLE MICROREDITO | 1542 | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 29.400,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | CONTRIBUCION POR MEJORA CLOACAS | 1527 | 6.277.897,00 | 0,00 | 0,00 | 6.277.897,00 | 0,00 |
| 01-03-01-01-01-07-00-00 | APORTE NO REINTEGRABLE NUEVO PARAD | 1528 | 102.315.757,00 | 55.371.271,69 | 0,00 | 46.944.485,31 | 54,12 |
| 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 |
| 01-03-01-01-01-09-00-00 | APORTE NO REINTEGRABLE VIALIDAD NAC | 1552 | 0,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | -5.400.000,00 | 0,00 |
| 01-03-01-01-02-05-00-00 | REMANENTE RECURSOS AFECTADOS | 1606 | 14.510.388,57 | 14.510.388,57 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01-03-01-01 | FINANCIAMIENTO | | 187.330.205,57 | 103.506.253,55 | 0,00 | 83.823.952,02 | 55,25 |
| 01-03-01 | FINANCIAMIENTO | | 187.330.205,57 | 103.506.253,55 | 0,00 | 83.823.952,02 | 55,25 |
| 01-03 | FINANCIAMIENTO | | 187.330.205,57 | 103.506.253,55 | 0,00 | 83.823.952,02 | 55,25 |
| TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS | | | 398.783.588,57 | 179.878.763,84 | 0,00 | 218.904.824,73 | 45,11 |


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




SEBASTIÁN CAMINOS
Secretario General
HERNANDEZ


Luis E. Gaioli
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ



Presupuesto de Gastos x Partida Del 01/01/2022 Al 31/05/2022

| Código | Denominación | Presupuesto | Compromiso | Pagado | A Comprom. | A Pagar | %Ejec. |
|---------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 001-010 | PERSONAL | 91.700.000,00 | 32.870.156,66 | 29.167.897,59 | 58.829.843,34 | 3.702.259,07 | 35,85 |
| 002-020 | BIENES DE CONSUMO | 15.535.000,00 | 7.209.668,48 | 6.843.087,53 | 8.325.331,52 | 366.580,95 | 46,41 |
| 002-021 | SERVICIOS | 22.869.975,00 | 8.108.769,34 | 7.807.327,26 | 14.761.205,66 | 301.442,08 | 35,46 |
| 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 | 17.248.141,35 | 15.245.472,50 | 6.149.340,65 | 2.002.668,85 | 73,72 |
| 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 | 8.918.247,99 | 8.918.247,99 | 6.831.377,01 | 0,00 | 56,63 |
| 007-056 | BIENES CAPITAL - INV.ADMINIST. | 4.600.000,00 | 197.543,16 | 197.543,16 | 4.402.456,84 | 0,00 | 4,29 |
| 008-060 | TRABAJOS PUBLICOS | 222.085.876,59 | 31.481.432,80 | 31.242.063,62 | 190.604.443,79 | 239.369,18 | 14,18 |
| 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 |
| | | 398.783.588,57 | 106.499.598,49 | 99.887.278,36 | 292.283.990,08 | 6.612.320,13 | 26,71 |


C.A. GISELA M. MEZLER
Contadora Municipal
Municipalidad de Hernández




SEBASTIAN CAMINOS
Secretario General
HERNANDEZ


Luis E. Gaioli
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ

Saldos de Cuentas Especiales y Terceros Del 01/01/2022 Al 31/05/2022

| Denominación | Cuenta | Saldo Al Inicio | Total Debe | Total Haber | S.Deudor | S.Acreedor |
|---|--------|-----------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| ADELANTO PARA VIAJE | 1781 | | 134.000,00 | 254.000,00 | | 120.000,00 |
| PREVISIÓN PARA GASTOS EN RECESO ADMINIS | 1881 | | 1.271.065,02 | 1.271.065,02 | | |
| REDONDEO | 1795 | | | 19,76 | | 19,76 |
| ANTICIPO DE SUELDO | 1751 | | 170.480,00 | 110.980,00 | 59.500,00 | |
| C.P.M.PROTECCIÓN INTEGRAL | 1780 | | 98.000,00 | | 98.000,00 | |
| DEUDA FLOTANTE 2021 | 1782 | | 16.676.976,01 | 16.676.976,01 | | |
| ATER INGRESOS BRUTOS | 1756 | | 171.122,78 | 220.721,21 | | 49.598,43 |
| IAPV-CUOTAS PERSONAL | 1760 | | 15.310,67 | 19.195,09 | | 3.884,42 |
| APORTE PERSONAL JUBILATORIO | 1766 | | 1.299.216,27 | 4.581.807,13 | | 3.282.590,86 |
| APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL | 1767 | | 604.702,96 | 782.800,98 | | 178.098,02 |
| ATER-APORTE PERSONAL LEY 4035 | 1769 | | | 23.190,55 | | 23.190,55 |
| IOSPER FONDO VOLUNTARIO | 1770 | | 268.185,00 | 350.535,00 | | 82.350,00 |
| IAPSER SEGURO DE VIDA COLECTIVO | 1771 | | 50.588,52 | 65.850,15 | | 15.261,63 |
| RETENCION GANANCIAS PERSONAL | 1773 | | 89.737,08 | 92.400,31 | | 2.663,23 |
| CAJA DE AHORRO SEGURO DE VIDA COLECTIVO | 1774 | | 25.740,00 | 31.102,50 | | 5.362,50 |
| DEPOSITO GARANTIA | 1758 | | 158.965,00 | 238.965,00 | | 80.000,00 |
| UPCN MUTUAL | 1775 | | 20.169,04 | 25.768,58 | | 5.599,54 |
| IOSPER CREDITOS ASISTENCIALES | 1779 | | 16.601,71 | 16.601,71 | | |
| IAPSER SEGURO DE SEPELIO | 1788 | | 11.640,00 | 14.520,00 | | 2.880,00 |
| RETENCIÓN JUDICIAL | 1753 | | 418.833,66 | 418.833,66 | | |
| ATE APORTE PERSONAL | 1764 | | 5.445,07 | 6.418,32 | | 973,25 |
| SI.DE.CRE.ER. | 1797 | | 115.895,11 | 142.100,49 | | 26.205,38 |
| ACREENCIAS CONTRIBUYENTES | 1801 | | | 775,20 | | 775,20 |
| APORTES PARTIDARIOS PJ | 1798 | | 103.000,00 | 127.000,00 | | 24.000,00 |
| | | 0,00 | 21.725.673,90 | 25.471.626,67 | 157.500,00 | 3.903.452,77 |


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




SEBASTIÁN CAMINOS
Secretario General
HERNANDEZ


Luis E. Gairol
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2022 Al 31/05/2022

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

Disponibilidades Al Inicio 88.983.609,31

Ingresos Cálculo de Recursos 179.878.763,84

| | | |
|-------|--|--------------|
| 1.751 | ANTICIPO DE SUELDO | 110.980,00 |
| 1.753 | RETENCIÓN JUDICIAL | 418.833,66 |
| 1.756 | ATER INGRESOS BRUTOS | 220.721,21 |
| 1.758 | DEPOSITO GARANTIA | 238.965,00 |
| 1.760 | IAPV-CUOTAS PERSONAL | 19.195,09 |
| 1.764 | ATE APOORTE PERSONAL | 6.418,32 |
| 1.766 | APOORTE PERSONAL JUBILATORIO | 3.282.662,86 |
| 1.767 | APOORTE PERSONAL OBRA SOCIAL | 782.800,98 |
| 1.769 | ATER-APOORTE PERSONAL LEY 4035 | 23.190,55 |
| 1.770 | IOSPER FONDO VOLUNTARIO | 350.535,00 |
| 1.771 | IAPSER SEGURO DE VIDA COLECTIVO | 65.850,15 |
| 1.773 | RETENCION GANANCIAS PERSONAL | 92.400,31 |
| 1.774 | CAJA DE AHORRO SEGURO DE VIDA COLECTIVO | 31.102,50 |
| 1.775 | UPCN MUTUAL | 25.768,58 |
| 1.779 | IOSPER CREDITOS ASISTENCIALES | 16.601,71 |
| 1.781 | ADELANTO PARA VIAJE | 254.000,00 |
| 1.788 | IAPSER SEGURO DE SEPELIO | 14.520,00 |
| 1.795 | REDONDEO | 19,76 |
| 1.797 | SI.DE.CRE.ER. | 142.100,49 |
| 1.798 | APORTES PARTIDARIOS PJ | 127.000,00 |
| 1.801 | ACREENCIAS CONTRIBUYENTES | 775,20 |
| 1.881 | PREVISIÓN PARA GASTOS EN RECESO ADMINISTRATIVC | 1.271.065,02 |

Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros 7.495.506,39

Egresos Presupuesto de Gastos -99.887.278,36

| | | |
|-------|--|----------------|
| 1.751 | ANTICIPO DE SUELDO | -170.480,00 |
| 1.753 | RETENCIÓN JUDICIAL | -418.833,66 |
| 1.756 | ATER INGRESOS BRUTOS | -171.122,78 |
| 1.758 | DEPOSITO GARANTIA | -158.965,00 |
| 1.760 | IAPV-CUOTAS PERSONAL | -15.310,67 |
| 1.764 | ATE APOORTE PERSONAL | -5.445,07 |
| 1.766 | APOORTE PERSONAL JUBILATORIO | -1.299.216,27 |
| 1.767 | APOORTE PERSONAL OBRA SOCIAL | -604.702,96 |
| 1.770 | IOSPER FONDO VOLUNTARIO | -268.185,00 |
| 1.771 | IAPSER SEGURO DE VIDA COLECTIVO | -50.588,52 |
| 1.773 | RETENCION GANANCIAS PERSONAL | -89.737,08 |
| 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 |
| 1.780 | C.P.M.PROTECCIÓN INTEGRAL | -73.500,00 |
| 1.781 | ADELANTO PARA VIAJE | -130.000,00 |
| 1.782 | DEUDA FLOTANTE 2021 | -16.676.976,01 |
| 1.788 | IAPSER SEGURO DE SEPELIO | -11.640,00 |
| 1.797 | SI.DE.CRE.ER. | -115.895,11 |
| 1.798 | APORTES PARTIDARIOS PJ | -103.000,00 |
| 1.881 | PREVISIÓN PARA GASTOS EN RECESO ADMINISTRATIVC | -271.065,02 |

Egresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros -20.697.173,90

1.875 RECURSOS AFECTADOS 2021 -65.816.813,42

Otros Egresos Por Ajustes -65.816.813,42

TOTAL GENERAL 89.956.613,86

C.P. Gisela Ma. M. L.L.L.
Contadora Municipal
Municipalidad de Hernández



SEBASTIAN CAMINOS
Secretario General
HERNANDEZ


Luis E. Gaioli
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ

Determinación de Disponibilidades Del 01/01/2022 Al 31/05/2022

| 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 | 32.538.560,84 | |
| 1.706 | BERSA C/C 155/5 MICROCREDITOS | 823.801,80 | |
| 1.707 | NUEVO BACO ENTRE RIOS C/C N° 601856/8 MEJOR HABIT | 27.079,26 | |
| 1.708 | CTA.CTE.N° 661.241/8 MUNICIPALIDAD DE HERNÁNDEZ, I | 101,40 | |
| 1.712 | BANCO NACION C/C 37900060/87 - | 426.202,02 | |
| 1.713 | BANCO NACION C/C 37900062/93 'MICROCRÉDITOS' | 460.975,90 | |
| 1.714 | NUEVO PARADOR DE OMNIBUS | 55.170.878,44 | |
| 1.716 | BANCO NACION C/C 3790040473 - MODULOS HUMEDOS | 793,99 | |
| 1.717 | MUNICIPIOS DE PIE | 358.220,21 | |
| Resumen Disponibilidades | | | 89.956.613,86 |
| TOTAL GENERAL | | | 89.956.613,86 |


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




SEBASTIAN CÁMINOS
Secretario General
HERNANDEZ

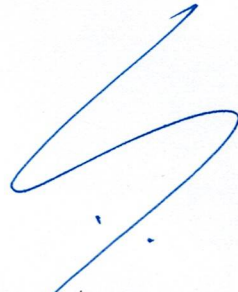

Luis E. Gaioli
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ

Saldos de Cuentas de Disponibilidades Del 01/01/2022 Al 31/05/2022

| Denominación | Cuenta | Saldo Al Inicio | Total Debe | Total Haber | S.Deudor | S.Acreedor |
|--|--------|-----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| CAJA CENTRAL | 1701 | | 342.023.239,26 | 342.023.239,26 | | |
| 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 | 109.216.150,92 | 97.613.100,70 | 32.538.560,84 | |
| BERSA C/C 155/5 MICROREDITOS | 1706 | | 1.020.000,00 | 196.198,20 | 823.801,80 | |
| NUEVO BACO ENTRE RIOS C/C N° 601856/8 MEJC | 1707 | 79,26 | 27.000,00 | | 27.079,26 | |
| CTA.CTE.N° 661.241/8 MUNICIPALIDAD DE HERN | 1708 | 101,40 | | | 101,40 | |
| BERSA PLAZO FIJO | 1710 | 8.000.000,00 | 8.489.005,39 | 16.489.005,39 | | |
| BANCO NACION C/C 37900060/87 - | 1712 | 428.072,22 | 26.222.396,32 | 26.224.266,52 | 426.202,02 | |
| BANCO NACION C/C 37900062/93 'MICROCRÉDIT | 1713 | 512.795,96 | 349.679,94 | 401.500,00 | 460.975,90 | |
| NUEVO PARADOR DE OMNIBUS | 1714 | 157.799,85 | 55.213.471,84 | 200.393,25 | 55.170.878,44 | |
| PLAZO FIJO TERMINAL DE OMNIBUS | 1718 | 51.000.000,00 | 4.213.471,84 | 55.213.471,84 | | |
| PLAZO FIJO 'MUNICIPIOS DE PIE' | 1719 | 7.948.250,00 | 8.301.021,64 | 16.249.271,64 | | |
| BANCO NACION C/C 3790040473 - MODULOS HUI | 1716 | 1.000,00 | | 206,01 | 793,99 | |
| MUNICIPIOS DE PIE | 1717 | | 8.498.881,61 | 8.140.661,40 | 358.220,21 | |
| | | 88.983.609,31 | 563.724.318,76 | 562.751.314,21 | 89.956.613,86 | 0,00 |


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




SEBASTIÁN CAMINOS
Secretario General
HERNANDEZ


Luis E. Gaio
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ

Saldos de Cuentas Todos Los Tipos Del 01/01/2022 Al 31/05/2022

| Denominación | Cuenta | Saldo Al Inicio | Total Debe | Total Haber | S.Deudor | S.Acreedor |
|--|--------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| TASA GENERAL INMOBILIARIA | 1501 | | 6.380.693,00 | 3.270.169,48 | 3.110.523,52 | |
| TASA DE HIGIENE Y SEGURIDAD | 1502 | | 7.585.000,00 | 4.194.071,08 | 3.390.928,92 | |
| 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 | 1.046.175,80 | 880.824,20 | |
| VENDEDORES AMBULANTES | 1506 | | 92.000,00 | 33.850,00 | 58.150,00 | |
| CONSTRUCCIONES | 1507 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| DERECHO OFICINA Y SELLADOS | 1508 | | 830.440,00 | 633.787,83 | 196.652,17 | |
| MULTAS Y CONTRAVENCIONES | 1509 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| REGISTRO DE TITULOS | 1510 | | 21.000,00 | 11.600,00 | 9.400,00 | |
| SERVICIOS ATMOSFÉRICOS | 1511 | | 28.000,00 | 16.100,00 | 11.900,00 | |
| FONDO COMUNAL | 1512 | | 1.396.570,00 | 667.205,15 | 729.364,85 | |
| 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 | 2.099.210,36 | 5.900.789,64 | |
| HABILITACION DE COMERCIOS | 1517 | | 32.000,00 | 3.000,00 | 29.000,00 | |
| INSPECCION ANTENAS TELECOMUNICACIONES | 1546 | | 570.000,00 | 190.000,00 | 380.000,00 | |
| TRABAJO MAQUINAS VIALES | 1518 | | 35.000,00 | 77.240,00 | | 42.240,00 |
| ALQUILER INSTALACIONES | 1519 | | 425.000,00 | 382.156,26 | 42.843,74 | |
| GRESOS EXTRAORDINARIOS | 1520 | | 300.000,00 | 423.321,09 | | 123.321,09 |
| INTERESES OPERACIONES FINANCIERAS | 1521 | | | 841.777,03 | | 841.777,03 |
| INTERESES PUNITORIOS | 1522 | | 200.000,00 | 78.810,34 | 121.189,66 | |
| ACTUALIZACIONES | 1523 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| CASTRACIONES INSUMOS | 1524 | | 10.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | |
| ARANCELES DE PILETA | 1529 | | 870.000,00 | 638.233,40 | 231.766,60 | |
| COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES | 1531 | | 15.321.680,00 | 6.290.661,46 | 9.031.018,54 | |
| COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALES | 1532 | | 150.780.645,00 | 52.239.744,07 | 98.540.900,93 | |
| PLAN V. I. S. | 1535 | | 970.000,00 | 249.678,00 | 720.322,00 | |
| CONTRIBUCION POR MEJORAS PAVIMENTO | 1525 | | 6.299.255,00 | | 6.299.255,00 | |
| RECUPERO MICROREDITOS | 1536 | | 1.372.000,00 | 376.499,94 | 995.500,06 | |
| 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 | | | 583.245,00 | | 583.245,00 |
| APORTE NO REINT. MICROREDITOS | 1541 | | 1.029.000,00 | | 1.029.000,00 | |
| APORTE NO REINTEGRABLE NAF | 1545 | | 550.000,00 | 221.092,00 | 328.908,00 | |
| PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA A PRC | 1548 | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | |
| AP NO REINT- 'ARGENTINA HACE' | 1549 | | 700.000,00 | 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 | |
| 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 | |
| CONTRIBUCION POR MEJORA CLOACAS | 1527 | | 6.277.897,00 | | 6.277.897,00 | |
| APORTE NO REINTEGRABLE NUEVO PARADOR I | 1528 | | 102.315.757,00 | 4.213.471,84 | 98.102.285,16 | |
| AP NO REINT. MICROCRÉDITO PROVINCIA | 1551 | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| APORTE NO REINTEGRABLE VIALIDAD NACION | 1552 | | | 5.400.000,00 | | 5.400.000,00 |
| REMANENTE RECURSOS AFECTADOS | 1606 | | 14.510.388,57 | 14.510.388,57 | | |
| ASIGNACIONES FAMILIARES | 104 | | 694.040,00 | 2.700.000,00 | | 2.005.960,00 |
| 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 | | 5.273.957,89 | 14.000.000,00 | | 8.726.042,11 |
| REMUNERACIONES | 86 | | 7.662.219,44 | 18.000.000,00 | | 10.337.780,56 |
| ADICIONALES | 87 | | 6.491.997,44 | 17.000.000,00 | | 10.508.002,56 |
| P PERMANENTE SAC | 88 | | 13.886,00 | 5.000.000,00 | | 4.986.114,00 |
| APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL | 89 | | 1.285.655,48 | 5.000.000,00 | | 3.714.344,52 |
| APORTE PATRONAL JUBILATORIO | 90 | | 3.285.405,71 | 8.000.000,00 | | 4.714.594,29 |
| AUTORIDADES SUPERIORES | 85 | | 6.961.634,70 | 17.000.000,00 | | 10.038.365,30 |
| ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 110 | | 143.567,01 | 145.000,00 | | 1.432,99 |
| PRODUCTOS DE MINERIA PETROLEO Y DERIVA | 111 | | 3.220.126,76 | 6.000.000,00 | | 2.779.873,24 |
| TEXTILES Y CONFECCIONES | 112 | | 173.703,00 | 350.000,00 | | 176.297,00 |
| MADERAS CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS | 113 | | 39.093,11 | 400.000,00 | | 360.906,89 |



Saldos de Cuentas Todos Los Tipos Del 01/01/2022 Al 31/05/2022

| Denominación | Cuenta | Saldo Al Inicio | Total Debe | Total Haber | S.Deudor | S.Acreedor |
|---|--------|-----------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| PAPEL CARTON E IMPRESOS | 114 | | 462.046,50 | 750.000,00 | | 287.953,50 |
| PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES | 115 | | 278.564,65 | 900.000,00 | | 621.435,35 |
| CUEROS PLASTICOS CAUCHO Y SUS MANUFAC | 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 | | 1.416.662,26 | 3.000.000,00 | | 1.583.337,74 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 119 | | 180.359,57 | 200.000,00 | | 19.640,43 |
| CONC.DELIB.-B.CONSUMO | 901 | | 6.638,00 | 40.000,00 | | 33.362,00 |
| ELECTRICIDAD GAS Y AGUA | 120 | | 2.369.672,15 | 7.500.000,00 | | 5.130.327,85 |
| 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 | | 231.258,79 | 600.000,00 | | 368.741,21 |
| HONORARIOS Y RETRIBUCIONES | 124 | | 3.382.089,49 | 8.000.000,00 | | 4.617.910,51 |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 125 | | 642.793,80 | 1.500.000,00 | | 857.206,20 |
| SEGUROS Y COMISIONES | 126 | | 1.081.784,36 | 4.500.000,00 | | 3.418.215,64 |
| IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS | 127 | | 3.850,45 | 30.000,00 | | 26.149,55 |
| VIATICOS Y MOVILIDAD | 128 | | 78.052,75 | 140.000,00 | | 61.947,25 |
| 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 |
| DEPORTES | 145 | | 2.690.818,00 | 2.700.000,00 | | 9.182,00 |
| CULTURA | 146 | | 1.498.794,78 | 1.700.000,00 | | 201.205,22 |
| ASISTENCIA SOCIAL | 147 | | 4.499.062,16 | 7.500.000,00 | | 3.000.937,84 |
| NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 149 | | 24.500,00 | 561.232,00 | | 536.732,00 |
| APORTE A INSTITUCIONES | 144 | | 268.597,00 | 2.000.000,00 | | 1.731.403,00 |
| 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 | | 73.500,00 | 131.250,00 | | 57.750,00 |
| ADULTO MAYOR | 195 | | 131.369,41 | 200.000,00 | | 68.630,59 |
| PROGRAMA ESFUERZO COMPARTIDO | 196 | | 7.980.550,00 | 8.000.000,00 | | 19.450,00 |
| MICROCREDITOS RRHH PROVINCIA | 198 | | 60.000,00 | 300.000,00 | | 240.000,00 |
| 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 | | 1.235.982,73 | 4.000.000,00 | | 2.764.017,27 |
| BACHEO | 161 | | 550.318,00 | 3.000.000,00 | | 2.449.682,00 |
| PAVIMENTO | 162 | | 4.976.823,89 | 15.000.000,00 | | 10.023.176,11 |
| CEMENTERIO | 163 | | 113.484,31 | 2.000.000,00 | | 1.886.515,69 |
| CENTRO CIVICO | 164 | | 205.091,50 | 2.500.000,00 | | 2.294.908,50 |
| VEREDAS | 165 | | 887.264,36 | 2.300.000,00 | | 1.412.735,64 |
| DESAGUES CLOCALES | 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 | | 860.470,16 | 3.000.000,00 | | 2.139.529,84 |
| CORRALÓN | 172 | | 2.502.865,15 | 5.000.000,00 | | 2.497.134,85 |
| PROVINCIA PAVIMENTO | 1162 | | 5.773.696,11 | 23.094.784,11 | | 17.321.088,00 |
| ENHOSA AMPL RED CLOACAL | 1166 | | 12.850.069,32 | 44.375.335,48 | | 31.525.266,16 |



Saldos de Cuentas Todos Los Tipos Del 01/01/2022 Al 31/05/2022

| Denominación | Cuenta | Saldo Al Inicio | Total Debe | Total Haber | S.Deudor | S.Acreedor |
|---|--------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| NUEVO PARADOR DE OMNIBUS | 1172 | | 200.000,00 | 102.315.757,00 | | 102.115.757,00 |
| 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 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 | | 342.023.239,26 | 342.023.239,26 | | |
| 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 | 109.216.150,92 | 97.613.100,70 | 32.538.560,84 | |
| BERSA C/C 155/5 MICROREDITOS | 1706 | | 1.020.000,00 | 196.198,20 | 823.801,80 | |
| NUEVO BACO ENTRE RIOS C/C N° 601856/8 MEJC | 1707 | 79,26 | 27.000,00 | | 27.079,26 | |
| CTA.CTE.N° 661.241/8 MUNICIPALIDAD DE HERNANDEZ | 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 | 26.224.266,52 | 426.202,02 | |
| BANCO NACION C/C 37900062/93 MICROCRÉDIT | 1713 | 512.795,96 | 349.679,94 | 401.500,00 | 460.975,90 | |
| NUEVO PARADOR DE OMNIBUS | 1714 | 157.799,85 | 55.213.471,84 | 200.393,25 | 55.170.878,44 | |
| PLAZO FIJO TERMINAL DE OMNIBUS | 1718 | 51.000.000,00 | 4.213.471,84 | 55.213.471,84 | | |
| PLAZO FIJO 'MUNICIPIOS DE PIE' | 1719 | 7.948.250,00 | 8.301.021,64 | 16.249.271,64 | | |
| BANCO NACION C/C 3790040473 - MODULOS HUI | 1716 | 1.000,00 | | 206,01 | 793,99 | |
| MUNICIPIOS DE PIE | 1717 | | 8.498.881,61 | 8.140.661,40 | 358.220,21 | |
| PATRIMONIO | 1805 | -26.740.878,33 | | | | 26.740.878,33 |
| PROVEEDORES | 1807 | | 99.869.758,36 | 106.482.078,49 | | 6.612.320,13 |
| 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 | 130.000,00 | 254.000,00 | | 120.000,00 |
| PREVISIÓN PARA GASTOS EN RECESO ADMINIS | 1881 | 1.000.000,00 | 271.065,02 | 1.271.065,02 | | |
| REDONDEO | 1795 | | | 19,76 | | 19,76 |
| ANTICIPO DE SUELDO | 1751 | | 170.480,00 | 110.980,00 | 59.500,00 | |
| 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 | | | |
| ATER INGRESOS BRUTOS | 1756 | | 171.122,78 | 220.721,21 | | 49.598,43 |
| IAPV-CUOTAS PERSONAL | 1760 | | 15.310,67 | 19.195,09 | | 3.884,42 |
| APORTE PERSONAL JUBILATORIO | 1766 | -1.299.144,27 | 1.299.216,27 | 3.282.662,86 | | 3.282.590,86 |
| APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL | 1767 | | 604.702,96 | 782.800,98 | | 178.098,02 |
| ATER-APORTE PERSONAL LEY 4035 | 1769 | | | 23.190,55 | | 23.190,55 |
| IOSPER FONDO VOLUNTARIO | 1770 | | 268.185,00 | 350.535,00 | | 82.350,00 |
| IAPSER SEGURO DE VIDA COLECTIVO | 1771 | | 50.588,52 | 65.850,15 | | 15.261,63 |
| RETENCION GANANCIAS PERSONAL | 1773 | | 89.737,08 | 92.400,31 | | 2.663,23 |
| CAJA DE AHORRO SEGURO DE VIDA COLECTIVO | 1774 | | 25.740,00 | 31.102,50 | | 5.362,50 |
| DEPOSITO GARANTIA | 1758 | | 158.965,00 | 238.965,00 | | 80.000,00 |
| UPCN MUTUAL | 1775 | | 20.169,04 | 25.768,58 | | 5.599,54 |
| IOSPER CREDITOS ASISTENCIALES | 1779 | | 16.601,71 | 16.601,71 | | |
| IAPSER SEGURO DE SEPELIO | 1788 | | 11.640,00 | 14.520,00 | | 2.880,00 |
| RETENCIÓN JUDICIAL | 1753 | | 418.833,66 | 418.833,66 | | |
| ATE APORTE PERSONAL | 1764 | | 5.445,07 | 6.418,32 | | 973,25 |
| SI.DE.CRE.ER. | 1797 | | 115.895,11 | 142.100,49 | | 26.205,38 |
| ACRENCIAS CONTRIBUYENTES | 1801 | | | 775,20 | | 775,20 |
| APORTES PARTIDARIOS PJ | 1798 | | 103.000,00 | 127.000,00 | | 24.000,00 |
| CALCULO DE RECURSOS | 1803 | | | 398.783.588,57 | | 398.783.588,57 |
| PRESUPUESTO DE GASTOS | | | 398.783.588,57 | | 398.783.588,57 | |
| | | 0,00 | 1.654.174.840,07 | 1.654.174.840,07 | 742.533.988,61 | 742.533.988,61 |

Giseia M. Mezler
GISELA M. MEZLER
Contadora Municipal
Municipalidad de Hernández



SEBASTIAN CAMINOS
Secretario General
HERNANDEZ

Luis E. Gaioli
Luis E. Gaioli
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ