

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

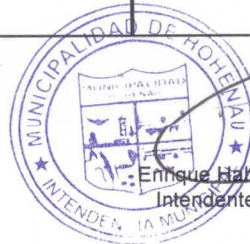
ITAPUA - PARAGUAY

BALANCE GENERAL PATRIMONIAL del 01,01,2023 al 31-05-2023

ANEXO B-06-01

| CÓDIGO | DENOMINACION DE LA CUENTA | ACTIVO | PASIVO Y P.N. |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------|
| 2 | ACTIVO | | |
| 2,1 | Activo Corriente | | |
| 2,1.1 | Disponibilidades | 4.290.725.008 | |
| 2,1,1,01,01,00,000 | Caja | 10.000.000 | |
| 2,1,1,02,01,00,000 | Recaudaciones a Depositari | 3.974.752 | |
| 2,1,1,04,01,00,000 | Banco Nacional Fomento Genuino | 1.344.458.840 | |
| 2,1,1,04,02,00,000 | Banco Nacional Fomento Genuino Cta. Especial | 219.047.458 | |
| 2,1,1,04,03,00,000 | Banco Nacional Fomento Royalties | 427.750.466 | |
| 2,1,1,04,04,00,000 | Banco Nacional Fomento Fonacide Capital | 1.506.871.461 | |
| 2,1,1,04,05,00,000 | Banco Nacional Fomento Almuerzo Escolar | 155.944.084 | |
| 2,1,1,04,06,00,000 | Banco Continental 2384005004 | 392.650.766 | |
| 2,1,1,04,07,00,000 | Banco Continental | 100.400.000 | |
| 2,1,1,04,08,00,000 | Banco Regional | 129.627.181 | |
| 2,2 | No Corriente | | |
| 2,2,2 | Documentos a Cobrar | 1.815.765.186 | |
| 2,2,2,01, | Moneda Nacional | | |
| 2,2,2,01,01,00,000 | Documentos a Cobrar Empedrado y Alfaltado | 1.815.765.186 | |
| 2,3 | Permanente | | |
| 2,3.2 | Activo Fijo | 11.495.842.639 | |
| 2,3.2.01 | Activo de Uso Institucional | | |
| 2,3,2,01,17,00,000 | Terrenos | 2.163.780.034 | |
| 2,3,2,01,01,00,000 | Edificaciones | 2.606.178.181 | |
| 2,3,2,01,02,00,000 | Obras de Infraestructura | 3.753.498.024 | |
| 2,3,2,01,12,00,000 | Muebles y Enseres | 110.706.751 | |
| 2,3,2,01,07,00,000 | Maquinas y Equipos de Construccion | 1.373.907.501 | |
| 2,3,2,01,04,00,000 | Maquinas y Equipos de Oficina | 34.058.004 | |
| 2,3,2,01,03,00,000 | Equipos de Transporte | 1.992.040.012 | |
| 2,3,2,01,06,00,000 | Maquinarias y Equipos Agropecuarios | 110.766.006 | |
| 2,3,2,01,10,00,000 | Equipos de Enseñanza y Recreacional | 2.253.009 | |
| 2,3,2,01,05,00,000 | Equipos de Computacion | 77.489.587 | |
| 2,3,2,01,14,00,000 | Herramientas | 46.080.312 | |
| 2,3,2,01,22,00,000 | Activos Intangibles | 6.600.000 | |
| 2,3,2,01,11,00,000 | Equipos de Comunicacion | 17.831.039 | |
| 2,3,2,01,13,00,000 | Equipos de Seguridad | 6.330.005 | |
| 2,3,2,06,99,00,000 | Menos Depreciaciones Acumulados Edificios y Mej. | -87.292.095 | |
| 2,3,2,06,99,00,000 | Menos Depreciaciones Acumulados Maq. Y Equip.Constr | -210.164.355 | |
| 2,3,2,06,99,00,000 | Menos Depreciaciones Acumulados Rodados | -417.276.000 | |
| 2,3,2,06,99,00,000 | Menos Depreciaciones Acumulados Equip.Computacion | -39.499.216 | |
| 2,3,2,06,99,00,000 | Menos Depreciaciones Acumulados Muebles y Enseres | -9.224.500 | |
| 2,3,2,06,99,00,000 | Menos Depreciaciones Acumulados Equipos de Oficina | -4.606.560 | |
| 2,3,2,06,99,00,000 | Menos Depreciaciones Acumulados Eq. Comun. Y Señal. | -462.000 | |
| 2,3,2,06,99,00,000 | Menos Depreciaciones Acumulados Herramientas | -5.158.260 | |
| 2,3,2,06,99,00,000 | Menos Depreciaciones Acumulados Maq. Equip. Agrop. | -25.725.600 | |
| 2,3,2,06,99,00,000 | Menos Depreciaciones Acumulados Eq. Enseñanzas | -327.240 | |
| 2,3,2,06,99,00,000 | Menos Depreciaciones Acumulados Act. Intangibles | -5.940.000 | |
| 4 | PASIVO | | |
| 4,1 | Pasivo Corriente | | |
| 4,1,7 | Obligaciones Presupuestarias | | 1.392.896.404 |
| 4,1,7,10, | Obligaciones Presupuestarias | | |
| 4,2,1,01,01,00,000 | Documentos a Pagar | | 1.358.580.000 |
| 4,1,5,02,00,00,000 | Prestamo Privado | | 0 |
| 4,1,5,05,01,00,000 | Retenciones a Pagar | | 9.859.253 |
| 4,1,7,10,01,00,000 | Deudas Pendientes de Pago Ej. Ant. Corr. Genuino | | 24.422.113 |
| 4,1,7,10,01,00,000 | Deudas Pendientes de Pago Ej. Ant. Corr. Roy. | | 35.038 |
| 4,1,7,10,01,00,000 | Deudas Pendientes de Pago Ej. Ant. Cap.. Genuino. | | 0 |
| 4,1,7,10,01,00,000 | Deudas Pendientes de Pago Ej. Ant. Cap.. Roy. | | 0 |
| 4,1,7,10,01,00,000 | Deudas Pendientes de Pago Ej. Ant. Cap. Fonacide | | 0 |
| 8 | PATRIMONIO NETO | | |
| 8,1 | Patrimonio de la Administracion Municipal | | 4.666.733.428 |
| 8,1,1 | Patrimonio de la Administracion Municipal | | 4.666.733.428 |
| 8,1,1.07 | Patrimonio de la Administracion Municipal | | 4.666.733.428 |
| 8,1,1.07.01,00,000 | Patrimonio Municipal | | 4.666.733.428 |

Hubert Reckziegel
Contador




Enrique Hahn Villaiba
Intendente

| | | | |
|--------------------|---|----------------|----------------|
| 8,4 | Resultado Acumulado | | 8.675.282.299 |
| 8.4.1 | Resultados Ejercicios Anteriores | | 8.675.282.299 |
| 8.4.1.01.00 | Resultados Acumulados | | 8.675.282.299 |
| 8.4.1.01.01,00,000 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 8.675.282.299 |
| | SUB TOTAL | 17.602.332.833 | 14.734.912.131 |
| | RESULTADO | | 2.867.420.702 |
| | TOTAL | 17.602.332.833 | 17.602.332.833 |


 Hubert Reckziegel
 Contador




 Enrique Hahn Villalba
 Intendente


MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
ITAPUA - PARAGUAY
CUADRO DE RESULTADO
 CUADRO RESULTADO 01,01,2023 al 31,05,2023

ANEXO B-06-02

| CÓDIGO | DENOMINACION DE LA CUENTA | 7.399.709.590 |
|--------------------|--|---------------------------------------|
| 5 | INGRESOS | |
| 5,1,1,01,01,00,000 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 3.734.042.451 |
| 5,1,3,02,01,00,000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.008.415.427 |
| 5,1,4,01,01,00,000 | VENTAS DE BIENES Y SERV. DE LAS ADMINIST.PUBLIC. | 519.830.838 |
| 5,1,3,04,01,00,000 | INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 492.508.196 |
| 5,1,3,06,01,00,000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 59.438.019 |
| 5,1,3,09,01,00,000 | INGRESOS DONACIONES CORRIENTES | 29.645.153 |
| 5,1,3,11,01,00,000 | INGRESOS OTROS RECURSOS CORRIENTES | 45.003.000 |
| 5,1,3,09,01,00,000 | INGRESOS DONACIONES DE CAPITAL | 0 |
| 5,1,4,02,01,00,000 | VENTAS DE ACTIVOS | 0 |
| 5,1,3,04,01,00,000 | INGRESOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.510.826.506 |
| | | |
| 3 | EGRESOS DE GESTION | 4.532.288.888 |
| 3,2 | GASTOS OPERACIONALES | |
| 3,2,1,01,01,00,000 | GASTOS SERVICIOS PERSONALES | 1.642.168.822 |
| 3,2,1,02,01,00,000 | GASTOS SERVICIOS NO PERSONALES | 401.199.635 |
| 3,2,1,03,01,00,000 | GASTOS BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 469.537.608 |
| 3,2,1,04,02,00,000 | GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.017.821.145 |
| 3,2,1,13,01,00,000 | GASTOS OTROS GASTOS | 9.407.422 |
| 3,1,3,01,01,00,000 | GASTOS BIENES DE CAMBIO | 0 |
| 3,2,1,07,01,00,000 | GASTOS INVERSION FISICA | 692.612.916 |
| 3,2,1,06,01,00,000 | GASTOS ESTUDIOS PROYECTOS INVERSION | 30.000.000 |
| 3,2,1,04,02,00,000 | GASTOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 269.541.340 |
| | | |
| 3,2,1,14,01,00,000 | DEPRECIACIONES | 0 |
| 8.5.1.01.00 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 2.867.420.702 |
| | TOTALES | 7.399.709.590 7.399.709.590 |


 Hubert Beckziegel
 Contador




 Enrique Hahn Villalba
 Intendente