

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
ITAPUA - PARAGUAY
 BALANCE GENERAL PATRIMONIAL del 01.01.2023 al 31-07-2023

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
2	ACTIVO		
2,1	Activo Corriente		
2,1,1	Disponibilidades	4.110.205.534	
2,1,1,01,01,00,000	Caja	10.000.000	
2,1,1,02,01,00,000	Recaudaciones a Depositar	1.184.954	
2,1,1,04,01,00,000	Banco Nacional Fomento Genuino	977.829.063	
2,1,1,04,02,00,000	Banco Nacional Fomento Genuino Cta. Especial	263.957.911	
2,1,1,04,03,00,000	Banco Nacional Fomento Royalties	299.408.436	
2,1,1,04,04,00,000	Banco Nacional Fomento Fonacide Capital	1.477.023.551	
2,1,1,04,05,00,000	Banco Nacional Fomento Almuerzo Escolar	140.071.246	
2,1,1,04,06,00,000	Banco Continental 2384005004	435.334.508	
2,1,1,04,07,00,000	Banco Continental	241.124.478	
2,1,1,04,09,00,000	Banco Continental Dolares	14.556.620	
2,1,1,04,08,00,000	Banco Sudameris	249.719.767	
2,2	No Corrientes		
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	11.497.627.639	
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	112.491.751	
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 Comunicación	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		
4,1,7	Obligaciones Presupuestarias		979.666.908
4,1,7,10,	Obligaciones Presupuestarias		
4,2,1,01,01,00,000	Documentos a Pagar		0
4,1,5,02,00,00,000	Prestamo Privado		16.303.729
4,1,5,05,01,00,000	Retenciones a Pagar		9.418.141
4,1,7,10,01,00,000	Deudas Pendientes de Pago Ej. Ant. Corr. Genuino		35.038
4,1,7,10,01,00,000	Deudas Pendientes de Pago Ej. Ant. Corr. Roy.		0
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 Administración Municipal		4.666.733.428
8,1,1	Patrimonio de la Administración Municipal		4.666.733.428
8,1,1,07	Patrimonio de la Administración Municipal		4.666.733.428
8,1,1,07,01,00,000	Patrimonio Municipal		4.666.733.428

[Firma]
 Hubert Reckinger
 Contador

[Firma]
 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	17.423.598.359	14.321.682.635
	RESULTADO		3.101.915.724
	TOTAL	17.423.598.359	17.423.598.359


Hubert Reckziegel
Contador



Enrique Hahn Villalba
Intendente



MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
ITAPUA - PARAGUAY
CUADRO DE RESULTADO
 CUADRO RESULTADO 01.01.2023 al 31.07.2023

ANEXO B-06-02

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA		9.808.138.910
5	INGRESOS		
5.1.1.01.01.00.000	INGRESOS TRIBUTARIOS		4.792.467.315
5.1.3.02.01.00.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.358.527.536
5.1.4.01.01.00.000	VENTAS DE BIENES Y SERV. DE LAS ADMINIST.PUBLIC.		693.834.703
5.1.3.04.01.00.000	INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		695.745.124
5.1.3.06.01.00.000	RENTAS DE LA PROPIEDAD		61.456.019
5.1.3.09.01.00.000	INGRESOS DONACIONES CORRIENTES		40.796.153
5.1.3.11.01.00.000	INGRESOS OTROS RECURSOS CORRIENTES		50.323.000
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		2.114.989.060
3	EGRESOS DE GESTION		6.706.223.186
3.2	GASTOS OPERACIONALES		
3.2.1.01.01.00.000	GASTOS SERVICIOS PERSONALES	2.483.558.649	
3.2.1.02.01.00.000	GASTOS SERVICIOS NO PERSONALES	520.838.635	
3.2.1.03.01.00.000	GASTOS BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	824.029.266	
3.2.1.04.02.00.000	GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.418.647.362	
3.2.1.13.01.00.000	GASTOS OTROS GASTOS	10.376.161	
3.1.3.01.01.00.000	GASTOS BIENES DE CAMBIO	0	
3.2.1.07.01.00.000	GASTOS INVERSION FISICA	1.037.231.773	
3.2.1.06.01.00.000	GASTOS ESTUDIOS PROYECTOS INVERSION	42.000.000	
3.2.1.04.02.00.000	GASTOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	369.541.340	
3.2.1.14.01.00.000	DEPRECIACIONES	0	
8.5.1.01.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.101.915.724	
	TOTALES	9.808.138.910	9.808.138.910


 Hubert Reckziegel
 Contador


 Enrique Jahn Villalba
 Intendente



RIC
 03
 155
 105
 320
 320
 300
 300
 600
 520
 520
 523
 653
 870
 5.605
 1.000
 1.000
 2.721
 2.785
 0.000
 0.000
 23.339
 10.000
 13.339
 46.544
 36.479
 23.320
 50.761
 62.395
 00.000
 845.505
 45.500
 196.030
 100.000
 268.969
 327.065
 196.030
 300.000
 057.000
 789.030
 810.000
 840.000