

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

ITAPUA - PARAGUAY

BALANCE GENERAL PATRIMONIAL del 01,01,2023 al 30-09-2023

ANEXO B-06-01


CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
2	<b>ACTIVO</b>		
2,1	<b>Activo Corriente</b>		
2,1.1	<b>Disponibilidades</b>	<b>3.608.616.015</b>	
2,1,1,01,01,00,000	Caja	10.000.000	
2,1,1,02,01,00,000	Recaudaciones a Depositar	4.124.418	
2,1,1,04,01,00,000	Banco Nacional Fomento Genuino	102.925.352	
2,1,1,04,02,00,000	Banco Nacional Fomento Genuino Cta. Especial	282.658.160	
2,1,1,04,03,00,000	Banco Nacional Fomento Royalties	396.836.747	
2,1,1,04,04,00,000	Banco Nacional Fomento Fonacide Capital	1.437.507.551	
2,1,1,04,05,00,000	Banco Nacional Fomento Almuerzo Escolar	81.568.527	
2,1,1,04,06,00,000	Banco Continental 2384005004	369.978.248	
2,1,1,04,07,00,000	Banco Continental	564.055.638	
2,1,1,04,09,00,000	Banco Continental Dolares	58.181.680	
2,1,1,04,08,00,000	Banco Sudameris	300.779.694	
2,2	<b>No Corriente</b>		
2,2.2	<b>Documentos a Cobrar</b>	<b>1.815.765.186</b>	
2,2,2,01,	<b>Moneda Nacional</b>		
2,2,2,01,01,00,000	Documentos a Cobrar Empedrado y Alfaltado	1.815.765.186	
2,3	<b>Permanente</b>		
2,3.2	<b>Activo Fijo</b>	<b>11.497.627.639</b>	
2,3.2.01	<b>Activo de Uso Institucional</b>		
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 Equi.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 Equi.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 AcumuladosEq. 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 AcumuladosMaq. 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	<b>PASIVO</b>		
4,1	<b>Pasivo Corriente</b>		
4,1,7	<b>Obligaciones Presupuestarias</b>		<b>857.647.406</b>
4,1,7,10,	<b>Obligaciones Presupuestarias</b>		
4,2,1,01,01,00,000	Documentos a Pagar		817.290.000
4,1,5,02,00,00,000	Prestamo Privado		0
4,1,5,05,01,00,000	Retenciones a Pagar		30.904.227
4,1,7,10,01,00,000	Deudas Pendientes de Pago Ej. Ant. Corr. Genuino		9.418.141
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	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
8,1	<b>Patrimonio de la Administracion Municipal</b>		<b>4.666.733.428</b>
8,1,1	<b>Patrimonio de la Administracion Municipal</b>		<b>4.666.733.428</b>
8,1,1.07	<b>Patrimonio de la Administracion Municipal</b>		<b>4.666.733.428</b>
8,1,1.07.01,00,000	Patrimonio Municipal		4.666.733.428

Hubert Reckziegel  
Contador




Enrique Hahn Villalba  
Intendente

8,4	<b>Resultado Acumulado</b>		8.687.240.271
8.4.1	<b>Resultados Ejercicios Anteriores</b>		8.687.240.271
8.4.1.01.00	Resultados Acumulados		8.687.240.271
8,4,1,01,01,00,000	Resultados de Ejercicios Anteriores		8.687.240.271
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>16.922.008.840</b>	<b>14.211.621.105</b>
	<b>RESULTADO</b>		<b>2.710.387.735</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>16.922.008.840</b>	<b>16.922.008.840</b>

  
 Hubert Reckziegel  
 Contador



  
 Enrique Hahn Villalba  
 Intendente

**MUNICIPALIDAD DE HOHENAU**  
**ITAPUA - PARAGUAY**  
**CUADRO DE RESULTADO**  
 CUADRO RESULTADO 01,01,2023 al 30,09,2023

ANEXO B-06-02

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA		11.660.779.575
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>		
5,1,1,01,01,00,000	INGRESOS TRIBUTARIOS		5.345.713.244
5,1,3,02,01,00,000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.556.838.173
5,1,4,01,01,00,000	VENTAS DE BIENES Y SERV. DE LAS ADMINIST.PUBLIC.		752.165.198
5,1,3,04,01,00,000	INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		892.572.421
5,1,3,06,01,00,000	RENTAS DE LA PROPIEDAD		71.786.519
5,1,3,09,01,00,000	INGRESOS DONACIONES CORRIENTES		298.863.778
5,1,3,11,01,00,000	INGRESOS OTROS RECURSOS CORRIENTES		52.663.000
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		2.690.177.242
		<b>8.950.391.840</b>	
<b>3</b>	<b>EGRESOS DE GESTION</b>		
3,2	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
3,2,1,01,01,00,000	GASTOS SERVICIOS PERSONALES	3.455.919.563	
3,2,1,02,01,00,000	GASTOS SERVICIOS NO PERSONALES	617.183.291	
3,2,1,03,01,00,000	GASTOS BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.174.488.236	
3,2,1,04,02,00,000	GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.904.896.268	
3,2,1,13,01,00,000	GASTOS OTROS GASTOS	10.646.161	
3,1,3,01,01,00,000	GASTOS BIENES DE CAMBIO	0	
3,2,1,07,01,00,000	GASTOS INVERSION FISICA	1.363.716.981	
3,2,1,06,01,00,000	GASTOS ESTUDIOS PROYECTOS INVERSION	54.000.000	
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	2.710.387.735	
	<b>TOTALES</b>	<b>11.660.779.575</b>	<b>11.660.779.575</b>

  
 Hubert Reckziegel  
 Contador



  
 Enrique Hahn Villalba  
 Intendente