

**MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
ITAPUA - PARAGUAY**

BALANCE GENERAL PATRIMONIAL del 01,01,2023 al 31-10-2023

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
2	ACTIVO		
2,1	Activo Corriente		
2,1,1	Disponibilidades	3.533.387.807	
2,1,1,01,01,00,000	Caja	10.000.000	
2,1,1,02,01,00,000	Recaudaciones a Depositar	2.590.421	
2,1,1,04,01,00,000	Banco Nacional Fomento Genuino	184.677.675	
2,1,1,04,02,00,000	Banco Nacional Fomento Genuino Cta. Especial	243.405.100	
2,1,1,04,03,00,000	Banco Nacional Fomento Royalties	879.933.186	
2,1,1,04,04,00,000	Banco Nacional Fomento Fonacide Capital	1.510.990.782	
2,1,1,04,05,00,000	Banco Nacional Fomento Almuerzo Escolar	47.193.825	
2,1,1,04,06,00,000	Banco Continental 2384005004	70.461.203	
2,1,1,04,07,00,000	Banco Continental	164.055.638	
2,1,1,04,09,00,000	Banco Continental Dolares	87.634.440	
2,1,1,04,08,00,000	Banco Sudameris	332.445.537	
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 Alfaldado	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 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	PASIVO		
4,1	Pasivo Corriente		
4,1,7	Obligaciones Presupuestarias		846.081.486
4,1,7,10,	Obligaciones Presupuestarias		
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		19.338.307
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	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 Bern Villalba
Intendente

8,4	Resultado Acumulado		8.687.240.271
8.4.1	Resultados Ejercicios Anteriores		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
		SUB TOTAL	16.846.780.632
		RESULTADO	14.200.055.185
		TOTAL	2.646.725.447
			16.846.780.632


 Hubert Reckziegel
 Contador


 Enrique Hahn Villalba
 Intendente


MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
ITAPUA - PARAGUAY
CUADRO DE RESULTADO
 CUADRO RESULTADO 01,01,2023 al 31,10,2023

ANEXO B-06-02

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA		12.812.344.216
5	INGRESOS		
5,1,1,01,01,00,000	INGRESOS TRIBUTARIOS		5.627.511.372
5,1,3,02,01,00,000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.672.105.994
5,1,4,01,01,00,000	VENTAS DE BIENES Y SERV. DE LAS ADMINIST.PUBLIC.		777.814.385
5,1,3,04,01,00,000	INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.057.108.630
5,1,3,06,01,00,000	RENTAS DE LA PROPIEDAD		80.067.776
5,1,3,09,01,00,000	INGRESOS DONACIONES CORRIENTES		300.663.778
5,1,3,11,01,00,000	INGRESOS OTROS RECURSOS CORRIENTES		53.383.000
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		3.243.689.281
3	EGRESOS DE GESTION	10.165.618.769	
3,2	GASTOS OPERACIONALES		
3,2,1,01,01,00,000	GASTOS SERVICIOS PERSONALES	3.855.169.394	
3,2,1,02,01,00,000	GASTOS SERVICIOS NO PERSONALES	846.049.938	
3,2,1,03,01,00,000	GASTOS BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.341.524.562	
3,2,1,04,02,00,000	GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.216.920.393	
3,2,1,13,01,00,000	GASTOS OTROS GASTOS	10.696.161	
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	60.000.000	
3,2,1,04,02,00,000	GASTOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	471.541.340	
3,2,1,14,01,00,000	DEPRECIACIONES	0	
8.5.1.01.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.646.725.447	
	TOTALES	12.812.344.216	12.812.344.216


 Hubert Reckziegel
 Contador




 Enrique Hahn Villalba
 Intendente