

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
ITAPUA - PARAGUAY
BALANCE GENERAL PATRIMONIAL del 01,01,2023 al 30-11-2023

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
2	ACTIVO		
2,1	Activo Corriente		
2,1,1	Disponibilidades	3.233.798.986	
2,1,1,01,01,00,000	Caja	10.000.000	
2,1,1,02,01,00,000	Recaudaciones a Depositar	3.824.982	
2,1,1,04,01,00,000	Banco Nacional Fomento Genuino	110.046.189	
2,1,1,04,02,00,000	Banco Nacional Fomento Genuino Cta. Especial	249.988.816	
2,1,1,04,03,00,000	Banco Nacional Fomento Royalties	1.106.430.472	
2,1,1,04,04,00,000	Banco Nacional Fomento Fonacide Capital	1.487.822.395	
2,1,1,04,05,00,000	Banco Nacional Fomento Almuerzo Escolar	14.976.234	
2,1,1,04,06,00,000	Banco Continental 2384005004	40.618.677	
2,1,1,04,07,00,000	Banco Continental	5.000.000	
2,1,1,04,09,00,000	Banco Continental Dolares	87.634.440	
2,1,1,04,08,00,000	Banco Sudameris	117.456.781	
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 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 AcumuladosEq. Comun. Y Seña.	-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		844.449.306
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		17.706.127
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 Hahn 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	16.547.191.811	14.198.423.005
	RESULTADO		2.348.768.806
	TOTAL	16.547.191.811	16.547.191.811


 Hubert Reckziegel
 Contador




 Enrique Hahn Villalba
 Intendente

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
ITAPUA - PARAGUAY
CUADRO DE RESULTADO
 CUADRO RESULTADO 01,01,2023 al 30,11,2023

ANEXO B-06-02

CODIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA		13.402.367.199
5	INGRESOS		
5,1,1,01,01,00,000	INGRESOS TRIBUTARIOS		5.755.586.842
5,1,3,02,01,00,000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.723.736.354
5,1,4,01,01,00,000	VENTAS DE BIENES Y SERV. DE LAS ADMINIST.PUBLIC.		799.519.837
5,1,3,04,01,00,000	INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.153.001.562
5,1,3,06,01,00,000	RENTAS DE LA PROPIEDAD		87.566.250
5,1,3,09,01,00,000	INGRESOS DONACIONES CORRIENTES		305.663.778
5,1,3,11,01,00,000	INGRESOS OTROS RECURSOS CORRIENTES		54.433.000
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		3.522.859.576
3	EGRESOS DE GESTION	11.053.598.393	
3,2	GASTOS OPERACIONALES		
3,2,1,01,01,00,000	GASTOS SERVICIOS PERSONALES	4.247.836.452	
3,2,1,02,01,00,000	GASTOS SERVICIOS NO PERSONALES	935.060.550	
3,2,1,03,01,00,000	GASTOS BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.512.192.727	
3,2,1,04,02,00,000	GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.339.683.284	
3,2,1,13,01,00,000	GASTOS OTROS GASTOS	10.837.797	
3,1,3,01,01,00,000	GASTOS BIENES DE CAMBIO	0	
3,2,1,07,01,00,000	GASTOS INVERSION FISICA	1.470.446.243	
3,2,1,06,01,00,000	GASTOS ESTUDIOS PROYECTOS INVERSION	66.000.000	
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	2.348.768.806	
	TOTALES	13.402.367.199	13.402.367.199


 Hubert Reckziegel
 Contador




 Enrique Hahn Villalba
 Intendente