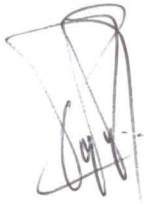


MUNICIPALIDAD DE HONENAU

BALANCE GENERAL (Del 01/01/2024 al 29/02/024)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
2	ACTIVO	17.127.121.848	
2.1	CORRIENTE	6.401.512.929	
2.1.1	Disponibilidades	4.585.747.743	
2.1.1.01	Caja	10.000.000	
2.1.1.01.01	Fondo Fijo	10.000.000	
2.1.1.02	Recaudaciones a depositar	91.461	
2.1.1.02.01	Recaudaciones a depositar	91.461	
2.1.1.04	Bancos	4.575.656.282	
2.1.1.04.01	BNF Genuino	1.272.124.193	
2.1.1.04.02	BNF Genuino Cta. Especial	306.019.630	
2.1.1.04.03	BNF Royalties	815.692.403	
2.1.1.04.04	BNF Fonacide Capital	1.241.372.383	
2.1.1.04.05	BNF Fonacide Almuerzo	1.238.572	
2.1.1.04.06	Banco Continental 2384005004	85.374.451	
2.1.1.04.07	Banco Continental	5.000.000	
2.1.1.04.08	Banco Continental US	102.284.280	
2.1.1.04.09	Banco Sudameris	746.550.370	
2.2	No Corriente	1.815.765.186	
2.2.2	Documentos a Cobrar	1.815.765.186	
2.2.2.01	Moneda Nacional	1.815.765.186	
2.2.2.01.01	Documentos a Cobrar Empedrado y Asfaltado	1.815.765.186	
2.3	PERMANENTE	10.725.608.919	
2.3.2	Activo Fijo	10.725.608.919	
2.3.2.01	Activos de Uso Institucional	12.303.303.465	
2.3.2.01.01	Edificaciones	2.606.178.181	
2.3.2.01.02	Obras de Infraestructura	3.753.498.024	
2.3.2.01.03	Equipos de transporte	1.992.040.012	
2.3.2.01.04	Máquinas y Equipos de Oficina	34.058.004	
2.3.2.01.05	Equipos de Computación	77.489.587	
2.3.2.01.06	Maquinarias y Equipos Agropecuarios	110.766.006	
2.3.2.01.10	Equipos de Enseñanza y Recreacionales	2.253.009	
2.3.2.01.11	Equipos de Comunicación	17.831.039	
2.3.2.01.12	Muebles y Enseres	112.491.751	
2.3.2.01.13	Equipos de Seguridad	6.330.005	
2.3.2.01.14	Herramientas, aparatos y equipos varios	46.080.312	
2.3.2.01.17	Terrenos	2.163.780.034	
2.3.2.01.23	Programas de Computación	6.600.000	
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	-1.577.694.546	
2.3.2.06.01	Depreciaciones Acumuladas	-1.577.694.546	



MUNICIPALIDAD DE HONENAU

BALANCE GENERAL (Del 01/01/2024 al 29/02/024)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
4	PASIVO		
4.1	CORRIENTE		1.444.539.384
4.1.2	Préstamos de Corto Plazo		1.444.539.384
4.1.2.01	Préstamos de la Banca Nacional		516.000.000
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias		516.000.000
4.1.7.05	Inversión Física		911.850.120
4.1.7.05.07	Inversión Física		817.290.000
4.1.7.08	Transferencias		817.290.000
4.1.7.08.01	Transferencias		94.560.120
			94.560.120
4.1.5	Retenciones y Garantías		
4.1.5.04	Retenciones y garantías a pagar		16.689.264
			16.689.264
8	PATRIMONIO NETO		
8.1	CAPITAL		14.405.062.812
8.1.1	Capital Suscripto		4.666.733.428
8.1.1.07	Patrimonio de la Administración Municipal		4.666.733.428
8.1.1.07	Patrimonio de la Administración Municipal		4.666.733.428
			4.666.733.428
8.4	RESULTADOS ACUMULADOS		
8.4.1	Resultados Ejercicios Anteriores		9.738.329.384
8.4.1.01	Utilidades Acumuladas		9.738.329.384
8.4.1.01.01	Resultados de Ejercicios Anteriores		9.738.329.384
			9.738.329.384
	SUB TOTAL	17.127.121.848	15.849.602.196
	RESULTADO		1.277.519.652
	TOTAL	17.127.121.848	17.127.121.848

Lic. Juan Manuel Paredes P.
Contador

Dr. Enrique Hahn V.
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE HONENAU

ESTADO DE RESULTADOS
(Del 01/01/2024 al 29/02/2024)

ANEXO B-06-02

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	GESTIÓN ECONÓMICA	
		GASTOS	INGRESOS
5	INGRESOS DE GESTIÓN		3.423.581.979
5.1	INGRESOS CORRIENTES		3.402.067.987
5.1.1	Ingresos Tributarios		2.381.382.539
5.1.1.01	Impuestos Directos		2.381.382.539
5.1.1.01.01	Impuestos Directos		2.381.382.539
5.1.3	Ingresos no Tributarios, regalías y transferencias		757.324.127
5.1.3.02	Tasas y Derechos		694.324.403
5.1.3.02.01	Tasas y Derechos		694.324.403
5.1.3.03	Multas y Otros Derechos no Tributarios		45.460.000
5.1.3.03.01	Multas y Otros Derechos no Tributarios		45.460.000
5.1.3.04	Transferencias		0
5.1.3.04.01	Transferencias		0
5.1.3.06	Rentas de la Propiedad		16.694.724
5.1.3.06.01	Rentas de la Propiedad		16.694.724
5.1.3.09	Donaciones Nacionales		845.000
5.1.3.09.01	Donaciones Nacionales		845.000
5.1.4	Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas		263.361.321
5.1.4.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		18.891.300
5.1.4.01.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		18.891.300
5.1.4.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		244.470.021
5.1.4.02.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		244.470.021
5.1.4.03	Ventas De Activos De Capital		0
5.1.4.03.01	Ventas De Activos De Capital		0
5.3	INGRESOS NO OPERATIVOS		21.513.992
5.3.2.	Otros Ingresos No Operativos		21.513.992
5.3.2.03	Ingresos Varios		21.513.992
5.3.2.03.01	Ingresos Varios		21.513.992
3	GASTOS DE GESTIÓN		
3.2	GASTOS OPERACIONALES	2.146.062.327	
		2.051.502.207	
3.2.1.	Gastos de Administración	2.051.502.207	
3.2.1.01	Gastos de Servicios Personales	687.869.056	
3.2.1.01.01	Gastos de Servicios Personales	687.869.056	
3.2.1.02	Gastos de Servicios no Personales	150.942.330	
3.2.1.02.01	Gastos de Servicios no Personales	150.942.330	
3.2.1.03	Bienes de Consumo e Insumos	169.311.590	
3.2.1.03.01	Bienes de Consumo e Insumos	169.311.590	
3.2.1.04	Transferencias Corrientes y de Capital	582.491.868	
3.2.1.04.01	Transferencias Corrientes y de Capital	582.491.868	
3.2.1.07	Gastos de Inversión Física	129.124.182	
3.2.1.07.01	Gastos de Inversión Física	129.124.182	
3.2.1.13	Otros Gastos Corrientes	331.763.181	
3.3	GASTOS EXTRAORDINARIOS	94.560.120	
3.3.3.	Regularización y Ajustes Presupuestarios	94.560.120	
3.3.3.01	Ajustes de Debito	94.560.120	
3.3.3.01.09	Gastos por Afectación Presupuestaria del Saldo	94.560.120	
	SUB TOTAL	2.146.062.327	3.423.581.979
	RESULTADO	1.277.519.652	
	TOTAL	3.423.581.979	3.423.581.979

Lic. Juan Manuel Paredes P.
Contador

Dr. Enrique Hahn
Intendente Municipal