

# MUNICIPALIDAD DE HONENAU

## BALANCE GENERAL (Del 01/01/2024 al 31/03/2024)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
<b>2</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>17.659.400.853</b>	
<b>2.1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>6.933.791.934</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>5.118.026.748</b>	
2.1.1.01	<b>Caja</b>	<b>10.000.000</b>	
2.1.1.01.01	Fondo Fijo	10.000.000	
2.1.1.02	<b>Recaudaciones a depositar</b>	<b>3.353.656</b>	
2.1.1.02.01	Recaudaciones a depositar	3.353.656	
2.1.1.04	<b>Bancos</b>	<b>5.104.673.092</b>	
2.1.1.04.01	BNF Genuino	1.139.377.576	
2.1.1.04.02	BNF Genuino Cta. Especial	335.974.465	
2.1.1.04.03	BNF Royalties	1.225.648.779	
2.1.1.04.04	BNF Fonacide Capital	1.315.069.586	
2.1.1.04.05	BNF Fonacide Almuerzo	39.506.199	
2.1.1.04.06	Banco Continental 2384005004	50.779.813	
2.1.1.04.07	Banco Continental	5.000.000	
2.1.1.04.08	Banco Continental US	116.860.660	
2.1.1.04.09	Banco Sudameris	876.456.014	
2.2	<b>No Corriente</b>	<b>1.815.765.186</b>	
2.2.2	<b>Documentos a Cobrar</b>	<b>1.815.765.186</b>	
2.2.2.01	<b>Moneda Nacional</b>	<b>1.815.765.186</b>	
2.2.2.01.01	Documentos a Cobrar Empedrado y Asfaltado	1.815.765.186	
<b>2.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>10.725.608.919</b>	
<b>2.3.2</b>	<b>Activo Fijo</b>	<b>10.725.608.919</b>	
<b>2.3.2.01</b>	<b>Activos de Uso Institucional</b>	<b>12.303.303.465</b>	
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	
<b>2.3.2.06</b>	<b>Depreciaciones Acumuladas</b>	<b>-1.577.694.546</b>	
2.3.2.06.01	Depreciaciones Acumuladas	-1.577.694.546	

*Juan Manuel Paredes*  
 Contralor P...  
 RUC 2017 344 2

# MUNICIPALIDAD DE HONENAU

## BALANCE GENERAL (Del 01/01/2024 al 31/03/2024)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
4	<b>PASIVO</b>		1.417.782.941
4.1	<b>CORRIENTE</b>		1.417.782.941
4.1.2	<b>Préstamos de Corto Plazo</b>		516.000.000
4.1.2.01	Préstamos de la Banca Nacional		516.000.000
4.1.7	<b>Obligaciones Presupuestarias</b>		890.527.998
4.1.7.05	Inversión Física		817.290.000
4.1.7.05.07	Inversión Física		817.290.000
4.1.7.08	Transferencias		73.237.998
4.1.7.08.01	Transferencias		73.237.998
4.1.5	<b>Retenciones y Garantías</b>		11.254.943
4.1.5.04	Retenciones y garantías a pagar		11.254.943
8	<b>PATRIMONIO NETO</b>		14.405.062.812
8.1	<b>CAPITAL</b>		4.666.733.428
8.1.1	<b>Capital Suscripto</b>		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
8.4	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		9.738.329.384
8.4.1	<b>Resultados Ejercicios Anteriores</b>		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
	<b>SUB TOTAL</b>	17.659.400.853	15.822.845.753
	<b>RESULTADO</b>		1.836.555.100
	<b>TOTAL</b>	17.659.400.853	17.659.400.853

Lic. Juan Manuel Paredes P.  
Contador

Dr. Enrique Hahn V.  
Intendente Municipal

# MUNICIPALIDAD DE HONENAU

## ESTADO DE RESULTADOS

(Del 01/01/2024 al 31/03/2024)

ANEXO B-06-02

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	GESTIÓN ECONÓMICA	
		GASTOS	INGRESOS
<b>5</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>5.286.989.445</b>
<b>5.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>5.248.625.453</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Ingresos Tributarios</b>		<b>2.818.721.887</b>
5.1.1.01	Impuestos Directos		2.818.721.887
5.1.1.01.01	Impuestos Directos		2.818.721.887
<b>5.1.3</b>	<b>Ingresos no Tributarios, regalías y transferencias</b>		<b>2.075.648.977</b>
5.1.3.02	Tasas y Derechos		833.405.233
5.1.3.02.01	Tasas y Derechos		833.405.233
5.1.3.03	Multas y Otros Derechos no Tributarios		54.904.000
5.1.3.03.01	Multas y Otros Derechos no Tributarios		54.904.000
5.1.3.04	Transferencias		1.150.110.592
5.1.3.04.01	Transferencias		1.150.110.592
5.1.3.06	Rentas de la Propiedad		34.314.152
5.1.3.06.01	Rentas de la Propiedad		34.314.152
5.1.3.09	Donaciones Nacionales		2.915.000
5.1.3.09.01	Donaciones Nacionales		2.915.000
<b>5.1.4</b>	<b>Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas</b>		<b>354.254.589</b>
5.1.4.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		24.705.300
5.1.4.01.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		24.705.300
5.1.4.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		329.549.289
5.1.4.02.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		329.549.289
5.1.4.03	Ventas De Activos De Capital		0
5.1.4.03.01	Ventas De Activos De Capital		0
<b>5.3</b>	<b>INGRESOS NO OPERATIVOS</b>		<b>38.363.992</b>
<b>5.3.2.</b>	<b>Otros Ingresos No Operativos</b>		<b>38.363.992</b>
5.3.2.03	Ingresos Varios		38.363.992
5.3.2.03.01	Ingresos Varios		38.363.992
<b>3</b>	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>	<b>3.450.434.345</b>	
<b>3.2</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.377.196.347</b>	
<b>3.2.1.</b>	<b>Gastos de Administración</b>	<b>3.377.196.347</b>	
3.2.1.01	Gastos de Servicios Personales	1.053.171.264	
3.2.1.01.01	Gastos de Servicios Personales	1.053.171.264	
3.2.1.02	Gastos de Servicios no Personales	262.579.665	
3.2.1.02.01	Gastos de Servicios no Personales	262.579.665	
3.2.1.03	Bienes de Consumo e Insumos	264.649.185	
3.2.1.03.01	Bienes de Consumo e Insumos	264.649.185	
3.2.1.04	Transferencias Corrientes y de Capital	1.098.524.456	
3.2.1.04.01	Transferencias Corrientes y de Capital	1.098.524.456	
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	569.147.595	
<b>3.3</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>73.237.998</b>	
<b>3.3.3.</b>	<b>Regularización y Ajustes Presupuestarios</b>	<b>73.237.998</b>	
3.3.3.01	Ajustes de Debito	73.237.998	
3.3.3.01.09	Gastos por Afectación Presupuestaria del Saldo	73.237.998	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.450.434.345</b>	<b>5.286.989.445</b>
	<b>RESULTADO</b>	<b>1.836.555.100</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>5.286.989.445</b>	<b>5.286.989.445</b>

Lic. Juan Manuel Paredes P.  
Contador

Dr. Enrique Hahn  
Intendente Municipal