

MUNICIPALIDAD DE HONENAU

BALANCE GENERAL (Del 01/01/2024 al 30/04/2024)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
2	ACTIVO	17.026.311.941	
2.1	CORRIENTE	6.213.236.022	
2.1.1	Disponibilidades	4.397.470.836	
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	0	
2.1.1.02.01	Recaudaciones a depositar	0	
2.1.1.04	Bancos	4.387.470.836	
2.1.1.04.01	BNF Genuino	651.824.567	
2.1.1.04.02	BNF Genuino Cta. Especial	357.544.871	
2.1.1.04.03	BNF Royalties	832.295.561	
2.1.1.04.04	BNF Fonacide Capital	1.339.168.587	
2.1.1.04.05	BNF Fonacide Almuerzo	97.513.713	
2.1.1.04.06	Banco Continental 2384005004	7.694.640	
2.1.1.04.07	Banco Continental	5.000.000	
2.1.1.04.08	Banco Continental US	131.639.440	
2.1.1.04.09	Banco Sudameris	964.789.457	
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	10.813.075.919	
2.3.2	Activo Fijo	10.813.075.919	
2.3.2.01	Activos de Uso Institucional	12.390.770.465	
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	2.064.357.012	
2.3.2.01.04	Máquinas y Equipos de Oficina	36.518.004	
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	125.181.751	
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 30/04/2024)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
4	PASIVO		805.506.928
4.1	CORRIENTE		805.506.928
4.1.2	Préstamos de Corto Plazo		516.000.000
4.1.2.01	Préstamos de la Banca Nacional		516.000.000
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias		271.321.302
4.1.7.05	Inversión Física		213.000.000
4.1.7.05.07	Inversión Física		213.000.000
4.1.7.08	Transferencias		58.321.302
4.1.7.08.01	Transferencias		58.321.302
4.1.5	Retenciones y Garantías		18.185.626
4.1.5.04	Retenciones y garantías a pagar		18.185.626
8	PATRIMONIO NETO		14.405.062.812
8.1	CAPITAL		4.666.733.428
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
8.4	RESULTADOS ACUMULADOS		9.738.329.384
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
	SUB TOTAL	17.026.311.941	15.210.569.740
	RESULTADO		1.815.742.201
	TOTAL	17.026.311.941	17.026.311.941

Lic. Juan Manuel Paredes P.
Contador

Dr. Enrique Hahn V.
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE HONENAU

ESTADO DE RESULTADOS

(Del 01/01/2024 al 30/04/2024)

ANEXO B-06-02

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	GESTIÓN ECONÓMICA	
		GASTOS	INGRESOS
5	INGRESOS DE GESTIÓN		6.495.726.328
5.1	INGRESOS CORRIENTES		6.442.350.516
5.1.1	Ingresos Tributarios		3.240.240.183
5.1.1.01	Impuestos Directos		3.240.240.183
5.1.1.01.01	Impuestos Directos		3.240.240.183
5.1.3	Ingresos no Tributarios, regalías y transferencias		2.765.999.183
5.1.3.02	Tasas y Derechos		972.150.380
5.1.3.02.01	Tasas y Derechos		972.150.380
5.1.3.03	Multas y Otros Derechos no Tributarios		79.621.000
5.1.3.03.01	Multas y Otros Derechos no Tributarios		79.621.000
5.1.3.04	Transferencias		1.656.983.668
5.1.3.04.01	Transferencias		1.656.983.668
5.1.3.06	Rentas de la Propiedad		48.849.135
5.1.3.06.01	Rentas de la Propiedad		48.849.135
5.1.3.09	Donaciones Nacionales		8.395.000
5.1.3.09.01	Donaciones Nacionales		8.395.000
5.1.4	Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas		436.111.150
5.1.4.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		30.144.300
5.1.4.01.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		30.144.300
5.1.4.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		405.966.850
5.1.4.02.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		405.966.850
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		53.375.812
5.3.2.	Otros Ingresos No Operativos		53.375.812
5.3.2.03	Ingresos Varios		53.375.812
5.3.2.03.01	Ingresos Varios		53.375.812
3	GASTOS DE GESTIÓN	4.679.984.127	
3.2	GASTOS OPERACIONALES	4.621.662.825	
3.2.1.	Gastos de Administración	4.605.673.893	
3.2.1.01	Gastos de Servicios Personales	1.507.323.436	
3.2.1.01.01	Gastos de Servicios Personales	1.507.323.436	
3.2.1.02	Gastos de Servicios no Personales	404.448.832	
3.2.1.02.01	Gastos de Servicios no Personales	404.448.832	
3.2.1.03	Bienes de Consumo e Insumos	415.199.981	
3.2.1.03.01	Bienes de Consumo e Insumos	415.199.981	
3.2.1.04	Transferencias Corrientes y de Capital	1.493.129.612	
3.2.1.04.01	Transferencias Corrientes y de Capital	1.493.129.612	
3.2.1.07	Gastos de Inversión Física	95.195.682	
3.2.1.07.01	Gastos de Inversión Física	95.195.682	
3.2.1.13	Otros Gastos Corrientes	690.376.350	
3.3	GASTOS EXTRAORDINARIOS	58.321.302	
3.3.3.	Regularización y Ajustes Presupuestarios	58.321.302	
3.3.3.01	Ajustes de Debito	58.321.302	
3.3.3.01.09	Gastos por Afectación Presupuestaria del Saldo	58.321.302	
	SUB TOTAL	4.679.984.127	6.495.726.328
	RESULTADO	1.815.742.201	
	TOTAL	6.495.726.328	6.495.726.328

Lic. Juan Manuel Paredes P.
Contador

Dr. Enrique Hahn
Intendente Municipal