

MUNICIPALIDAD DE HONENAU

BALANCE GENERAL (Del 01/01/2024 al 31/05/2024)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
2	ACTIVO	16.925.035.387	
2.1	CORRIENTE	6.111.959.468	
2.1.1	Disponibilidades	4.296.194.282	
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	5.761.253	
2.1.1.02.01	Recaudaciones a depositar	5.761.253	
2.1.1.04	Bancos	4.280.433.029	
2.1.1.04.01	BNF Genuino	118.469.221	
2.1.1.04.02	BNF Genuino Cta. Especial	368.048.764	
2.1.1.04.03	BNF Royalties	1.094.996.813	
2.1.1.04.04	BNF Fonacide Capital	1.336.114.782	
2.1.1.04.05	BNF Fonacide Almuerzo	97.513.713	
2.1.1.04.06	Banco Continental 2384005004	43.733.830	
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	1.084.916.466	
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	
2.3.2.01.99	Obras en Ejecución	1.373.907.501	
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	-1.577.694.546	
2.3.2.06.01	Depreciaciones Acumuladas	-1.577.694.546	



Enrique Hahn Villalbc
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE HONENAU

BALANCE GENERAL (Del 01/01/2024 al 31/05/2024)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
4	PASIVO		775.501.996
4.1	CORRIENTE		775.501.996
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		248.874.991
4.1.7.05	Inversión Física		213.000.000
4.1.7.05.07	Inversión Física		213.000.000
4.1.7.08	Transferencias		35.874.991
4.1.7.08.01	Transferencias		35.874.991
4.1.5	Retenciones y Garantías		10.627.005
4.1.5.04	Retenciones y garantías a pagar		10.627.005
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	16.925.035.387	15.180.564.808
	RESULTADO		1.744.470.579
	TOTAL	16.925.035.387	16.925.035.387

Lic. Juan Manuel Paredes P.
Contador



Dr. Enrique Hahn V.
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE HONENAU

ESTADO DE RESULTADOS

(Del 01/01/2024 al 31/05/2024)

ANEXO B-06-02

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	GESTIÓN ECONÓMICA	
		GASTOS	INGRESOS
5	INGRESOS DE GESTIÓN		7.258.516.805
5.1	INGRESOS CORRIENTES		7.196.037.836
5.1.1	Ingresos Tributarios		3.507.516.445
5.1.1.01	Impuestos Directos		3.507.516.445
5.1.1.01.01	Impuestos Directos		3.507.516.445
5.1.3	Ingresos no Tributarios, regalías y transferencias		3.204.683.704
5.1.3.02	Tasas y Derechos		1.060.392.307
5.1.3.02.01	Tasas y Derechos		1.060.392.307
5.1.3.03	Multas y Otros Derechos no Tributarios		111.400.000
5.1.3.03.01	Multas y Otros Derechos no Tributarios		111.400.000
5.1.3.04	Transferencias		1.960.380.689
5.1.3.04.01	Transferencias		1.960.380.689
5.1.3.06	Rentas de la Propiedad		61.625.708
5.1.3.06.01	Rentas de la Propiedad		61.625.708
5.1.3.09	Donaciones Nacionales		10.885.000
5.1.3.09.01	Donaciones Nacionales		10.885.000
5.1.4	Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas		483.837.687
5.1.4.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		34.959.300
5.1.4.01.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		34.959.300
5.1.4.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		448.878.387
5.1.4.02.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		448.878.387
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		62.478.969
5.3.2.	Otros Ingresos No Operativos		62.478.969
5.3.2.03	Ingresos Varios		62.478.969
5.3.2.03.01	Ingresos Varios		62.478.969
3	GASTOS DE GESTIÓN	5.514.046.226	
3.2	GASTOS OPERACIONALES	5.478.171.235	
3.2.1.	Gastos de Administración	5.462.182.303	
3.2.1.01	Gastos de Servicios Personales	1.900.684.710	
3.2.1.01.01	Gastos de Servicios Personales	1.900.684.710	
3.2.1.02	Gastos de Servicios no Personales	530.915.032	
3.2.1.02.01	Gastos de Servicios no Personales	530.915.032	
3.2.1.03	Bienes de Consumo e Insumos	497.830.951	
3.2.1.03.01	Bienes de Consumo e Insumos	497.830.951	
3.2.1.04	Transferencias Corrientes y de Capital	1.677.503.808	
3.2.1.04.01	Transferencias Corrientes y de Capital	1.677.503.808	
3.2.1.07	Gastos de Inversión Física	132.925.682	
3.2.1.07.01	Gastos de Inversión Física	132.925.682	
3.2.1.13	Otros Gastos Corrientes	722.322.120	
3.3	GASTOS EXTRAORDINARIOS	35.874.991	
3.3.3.	Regularización y Ajustes Presupuestarios	35.874.991	
3.3.3.01	Ajustes de Debito	35.874.991	
3.3.3.01.09	Gastos por Afectación Presupuestaria del Saldo	35.874.991	
	SUB TOTAL	5.514.046.226	7.258.516.805
	RESULTADO	1.744.470.579	
	TOTAL	7.258.516.805	7.258.516.805

Lic. Juan Manuel Paredes P.
Contador



Dr. Enrique Hahn
Intendente Municipal