

MUNICIPALIDAD DE HONENAU

BALANCE GENERAL (Del 01/01/2024 al 31/08/2024)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
2	ACTIVO	18.050.259.273	
2.1	CORRIENTE	7.045.243.354	
2.1.1	Disponibilidades	5.229.478.168	
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	19.501.640	
2.1.1.02.01	Recaudaciones a depositar	19.501.640	
2.1.1.04	Bancos	5.199.976.528	
2.1.1.04.01	BNF Genuino	54.570.544	
2.1.1.04.02	BNF Genuino Cta. Especial	123.919.269	
2.1.1.04.03	BNF Royalties	2.430.452.561	
2.1.1.04.04	BNF Fonacide Capital	1.336.114.782	
2.1.1.04.05	BNF Fonacide Almuerzo	58.654.513	
2.1.1.04.06	Banco Continental 2384005004	20.035.456	
2.1.1.04.07	Banco Continental	5.000.000	
2.1.1.04.08	Banco Continental US	192.032.320	
2.1.1.04.09	Banco Sudameris	273.190.290	
2.1.1.04.10	BNF Ley 7264/2024 Fonae	493.894.893	
2.1.1.04.11	BNF Recursos del Tesoro	212.111.900	
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	11.005.015.919	
2.3.2	Activo Fijo	11.005.015.919	
2.3.2.01	Activos de Uso Institucional	12.582.710.465	
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	40.508.004	
2.3.2.01.05	Equipos de Computación	98.069.587	
2.3.2.01.06	Maquinarias y Equipos Agropecuarios	153.088.006	
2.3.2.01.07	Máquinas y Equipos de Construcción	1.373.907.501	
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	142.781.751	
2.3.2.01.13	Equipos de Seguridad	6.330.005	
2.3.2.01.14	Herramientas, aparatos y equipos varios	153.528.312	
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 31/08/2024)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
4	PASIVO		180.979.420
4.1	CORRIENTE		180.979.420
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias		166.192.281
4.1.7.05	Inversión Física		138.000.000
4.1.7.05.07	Inversión Física		138.000.000
4.1.7.08	Transferencias		28.192.281
4.1.7.08.01	Transferencias		28.192.281
4.1.5	Retenciones y Garantías		14.787.139
4.1.5.04	Retenciones y garantías a pagar		14.640.234
4.1.5.05	Retenciones DNCP, JM, MDP.		146.905
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	18.050.259.273	14.586.042.232
	RESULTADO		3.464.217.041
	TOTAL	18.050.259.273	18.050.259.273


 Lic. Juan Manuel Paredes P.
 Contador

Dr. Enrique Hahn V.
 Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE HONENAU

ESTADO DE RESULTADOS (Del 01/01/2024 al 31/08/2024)

ANEXO B-06-02

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	GESTIÓN ECONÓMICA	
		GASTOS	INGRESOS
5	INGRESOS DE GESTIÓN		12.224.740.897
5.1	INGRESOS CORRIENTES		12.114.367.564
5.1.1	Ingresos Tributarios		4.591.458.005
5.1.1.01	Impuestos Directos		4.591.458.005
5.1.1.01.01	Impuestos Directos		4.591.458.005
5.1.3	Ingresos no Tributarios, regalías y transferencias		6.822.566.105
5.1.3.02	Tasas y Derechos		1.532.362.849
5.1.3.02.01	Tasas y Derechos		1.532.362.849
5.1.3.03	Multas y Otros Derechos no Tributarios		205.474.000
5.1.3.03.01	Multas y Otros Derechos no Tributarios		205.474.000
5.1.3.04	Transferencias		5.003.503.237
5.1.3.04.01	Transferencias		5.003.503.237
5.1.3.06	Arrendamientos de Inmuebles, Tierras y Terrenos		61.141.319
5.1.3.06.01	Arrendamientos de Inmuebles, Tierras y Terrenos		61.141.319
5.1.3.09	Donaciones Nacionales		20.084.700
5.1.3.09.01	Donaciones Nacionales		20.084.700
5.1.4	Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas		700.343.454
5.1.4.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		76.519.700
5.1.4.01.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		76.519.700
5.1.4.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		623.823.754
5.1.4.02.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		623.823.754
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		110.373.333
5.3.2.	Otros Ingresos No Operativos		110.373.333
5.3.2.03	Ingresos Varios		110.373.333
5.3.2.03.01	Ingresos Varios		110.373.333
3	GASTOS DE GESTIÓN	8.760.523.856	
3.2	GASTOS OPERACIONALES	8.760.523.856	
3.2.1.	Gastos de Administración	8.728.178.431	
3.2.1.01	Gastos de Servicios Personales	3.200.989.854	
3.2.1.01.01	Gastos de Servicios Personales	3.200.989.854	
3.2.1.02	Gastos de Servicios no Personales	819.708.343	
3.2.1.02.01	Gastos de Servicios no Personales	819.708.343	
3.2.1.03	Bienes de Consumo e Insumos	1.104.891.328	
3.2.1.03.01	Bienes de Consumo e Insumos	1.104.891.328	
3.2.1.04	Transferencias Corrientes y de Capital	2.431.740.918	
3.2.1.04.01	Transferencias Corrientes y de Capital	2.431.740.918	
3.2.1.06	Gastos de Estudios y Proyectos de Inversión	55.250.000	
3.2.1.06.01	Gastos de Estudios y Proyectos de Inversión	55.250.000	
3.2.1.07	Gastos de Construcciones de Obra de Uso Público	284.100.000	
3.2.1.07.01	Gastos de Construcciones de Obra de Uso Público	284.100.000	
3.2.1.12	Devolución De Impuestos Y Otros Ingresos No Tributarios	1.323.336	
3.2.1.12.01	Devolución De Impuestos Y Otros Ingresos No Tributarios	1.323.336	
3.2.1.10	Pago de impuestos, tasas y gastos judiciales	7.119.342	
3.2.1.10.01	Pago de impuestos, tasas y gastos judiciales	7.119.342	
3.2.1.13	Otros Gastos Corrientes	823.055.310	
3.2.1.13.01	Otros Gastos Corrientes	823.055.310	
3.2.3	Gastos Financieros	32.345.425	
3.2.3.03	Servicios De La Deuda Pública	32.345.425	
	SUB TOTAL	8.760.523.856	12.224.740.897
	RESULTADO	3.464.217.041	
	TOTAL	12.224.740.897	12.224.740.897

Lic. Juan Manuel Paredes P.
Contador

Dr. Enrique O. Hahn Villalba
Intendente Municipal