

MUNICIPALIDAD DE HONENAU

BALANCE GENERAL (Del 01/01/2024 al 31/10/2024)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
2	ACTIVO	17.029.469.489	
2.1	CORRIENTE	5.673.153.570	
2.1.1	Disponibilidades	3.857.388.384	
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	4.083.372	
2.1.1.02.01	Recaudaciones a depositar	4.083.372	
2.1.1.04	Bancos	3.843.305.012	
2.1.1.04.01	BNF Genuino	18.824.180	
2.1.1.04.02	BNF Genuino Cta. Especial	148.034.242	
2.1.1.04.03	BNF Royalties	1.453.659.398	
2.1.1.04.04	BNF Fonacide Capital	1.336.114.782	
2.1.1.04.05	BNF Fonacide Almuerzo	1.751.776	
2.1.1.04.06	Banco Continental 2384005004	7.123.211	
2.1.1.04.07	Banco Continental	5.000.000	
2.1.1.04.08	Banco Continental US	223.105.680	
2.1.1.04.09	Banco Sudameris	33.458.532	
2.1.1.04.10	BNF Ley 7264/2024 Fonae	493.894.893	
2.1.1.04.11	BNF Recursos del Tesoro	122.338.318	
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	11.356.315.919	
2.3.2	Activo Fijo	11.356.315.919	
2.3.2.01	Activos de Uso Institucional	12.934.010.465	
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	1.723.907.501	
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	144.081.751	
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 31/10/2024)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
4	PASIVO		227.747.907
4.1	CORRIENTE		227.747.907
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias		195.352.238
4.1.7.05	Inversión Física		138.000.000
4.1.7.05.07	Inversión Física		138.000.000
4.1.7.08	Transferencias		57.352.238
4.1.7.08.01	Transferencias		57.325.238
4.1.5	Retenciones y Garantías		32.395.669
4.1.5.04	Retenciones y garantías a pagar		32.395.669
4.1.5.05	Retenciones DNCP, JM, MDP.		0
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	17.029.469.489	14.632.810.719
	RESULTADO		2.396.658.770
	TOTAL	17.029.469.489	17.029.469.489

Lic. Juan Manuel Paredes P.
Contador



Dr. Enrique Hahn V.
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE HONENAU

ESTADO DE RESULTADOS (Del 01/01/2024 al 31/10/2024)

ANEXO B-06-02

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	GESTIÓN ECONÓMICA	
		GASTOS	INGRESOS
5	INGRESOS DE GESTIÓN		13.049.107.502
5.1	INGRESOS CORRIENTES		12.924.336.237
5.1.1	Ingresos Tributarios		5.118.023.209
5.1.1.01	Impuestos Directos		5.118.023.209
5.1.1.01.01	Impuestos Directos		5.118.023.209
5.1.3	Ingresos no Tributarios, regalías y transferencias		7.051.115.591
5.1.3.02	Tasas y Derechos		1.690.842.712
5.1.3.02.01	Tasas y Derechos		1.690.842.712
5.1.3.03	Multas y Otros Derechos no Tributarios		239.508.000
5.1.3.03.01	Multas y Otros Derechos no Tributarios		239.508.000
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		89.744.442
5.1.3.06.01	Arrendamientos de Inmuebles, Tierras y Terrenos		89.744.442
5.1.3.09	Donaciones Nacionales		27.517.200
5.1.3.09.01	Donaciones Nacionales		27.517.200
5.1.4	Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas		755.197.437
5.1.4.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		81.652.700
5.1.4.01.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		81.652.700
5.1.4.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		673.544.737
5.1.4.02.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		673.544.737
5.3	INGRESOS NO OPERATIVOS		124.771.265
5.3.2.	Otros Ingresos No Operativos		124.771.265
5.3.2.03	Ingresos Varios		124.771.265
5.3.2.03.01	Ingresos Varios		124.771.265
3	GASTOS DE GESTIÓN	10.652.448.732	
3.2	GASTOS OPERACIONALES	10.652.448.732	
3.2.1.	Gastos de Administración	10.620.103.307	
3.2.1.01	Gastos de Servicios Personales	3.868.736.944	
3.2.1.01.01	Gastos de Servicios Personales	3.868.736.944	
3.2.1.02	Gastos de Servicios no Personales	954.463.760	
3.2.1.02.01	Gastos de Servicios no Personales	954.463.760	
3.2.1.03	Bienes de Consumo e Insumos	1.298.570.157	
3.2.1.03.01	Bienes de Consumo e Insumos	1.298.570.157	
3.2.1.04	Transferencias Corrientes y de Capital	2.831.719.638	
3.2.1.04.01	Transferencias Corrientes y de Capital	2.831.719.638	
3.2.1.06	Gastos de Estudios y Proyectos de Inversión	89.500.000	
3.2.1.06.01	Gastos de Estudios y Proyectos de Inversión	89.500.000	
3.2.1.07	Gastos de Construcciones de Obra de Uso Público	602.950.035	
3.2.1.07.01	Gastos de Construcciones de Obra de Uso Público	602.950.035	
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	9.689.627	
3.2.1.10.01	Pago de impuestos, tasas y gastos judiciales	9.689.627	
3.2.1.13	Otros Gastos Corrientes	963.149.810	
3.2.1.13.01	Otros Gastos Corrientes	963.149.810	
3.2.3	Gastos Financieros	32.345.425	
3.2.3.03	Servicios De La Deuda Pública	32.345.425	
	SUBTOTAL	10.652.448.732	13.049.107.502
	RESULTADO	2.396.658.770	
	TOTAL	13.049.107.502	13.049.107.502

Lic. Juan Manuel Paredes P.
Contador



Dr. Enrique O. Hahn Villalba
Intendente Municipal