


MUNICIPALIDAD DE HONENAU

BALANCE GENERAL (Del 01/01/2024 al 30/06/2024)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
2	ACTIVO	16.679.103.634	
2.1	CORRIENTE	5.866.027.715	
2.1.1	Disponibilidades	4.050.262.529	
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	15.480.019	
2.1.1.02.01	Recaudaciones a depositar	15.480.019	
2.1.1.04	Bancos	4.024.782.510	
2.1.1.04.01	BNF Genuino	285.726.868	
2.1.1.04.02	BNF Genuino Cta. Especial	273.379.397	
2.1.1.04.03	BNF Royalties	832.295.561	
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	576.765.667	
2.1.1.04.07	Banco Continental	5.000.000	
2.1.1.04.08	Banco Continental US	161.773.680	
2.1.1.04.09	Banco Sudameris	456.212.842	
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	


Juan Manuel Paredes
 Contador Público N.º 1133
 RUC 3547940



Enrique Hahn Villalba
 Intendente Municipal


MUNICIPALIDAD DE HONENAU

BALANCE GENERAL (Del 01/01/2024 al 30/06/2024)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
4	PASIVO		793.652.752
4.1	CORRIENTE		793.652.752
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		257.740.258
4.1.7.05	Inversión Física		213.000.000
4.1.7.05.07	Inversión Física		213.000.000
4.1.7.08	Transferencias		44.740.258
4.1.7.08.01	Transferencias		44.740.258
4.1.5	Retenciones y Garantías		19.912.494
4.1.5.04	Retenciones y garantías a pagar		19.912.494
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	16.679.103.634	15.198.715.564
	RESULTADO		1.480.388.070
	TOTAL	16.679.103.634	16.679.103.634


 Lic. Juan Manuel Paredes P.
 Contador



 Dr. Enrique Hahn V.
 Intendente Municipal


MUNICIPALIDAD DE HONENAU

ESTADO DE RESULTADOS (Del 01/01/2024 al 30/06/2024)

ANEXO B-06-02

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	GESTIÓN ECONÓMICA	
		GASTOS	INGRESOS
5	INGRESOS DE GESTIÓN		8.092.967.080
5.1	INGRESOS CORRIENTES		
5.1.1	Ingresos Tributarios		8.025.648.404
5.1.1.01	Impuestos Directos		3.960.100.340
5.1.1.01.01	Impuestos Directos		3.960.100.340
5.1.3	Ingresos no Tributarios, regalías y transferencias		
5.1.3.02	Tasas y Derechos		3.478.498.218
5.1.3.02.01	Tasas y Derechos		1.291.203.489
5.1.3.03	Multas y Otros Derechos no Tributarios		1.291.203.489
5.1.3.03.01	Multas y Otros Derechos no Tributarios		139.965.000
5.1.3.04	Transferencias		139.965.000
5.1.3.04.01	Transferencias		1.960.380.689
5.1.3.06	Rentas de la Propiedad		1.960.380.689
5.1.3.06.01	Rentas de la Propiedad		73.644.040
5.1.3.09	Donaciones Nacionales		73.644.040
5.1.3.09.01	Donaciones Nacionales		13.305.000
			13.305.000
5.1.4	Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas		
5.1.4.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		587.049.846
5.1.4.01.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		56.720.700
5.1.4.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		56.720.700
5.1.4.02.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		530.329.146
5.1.4.03	Ventas De Activos De Capital		530.329.146
5.1.4.03.01	Ventas De Activos De Capital		0
			0
5.3	INGRESOS NO OPERATIVOS		
5.3.2.	Otros Ingresos No Operativos		67.318.676
5.3.2.03	Ingresos Varios		67.318.676
5.3.2.03.01	Ingresos Varios		67.318.676
			67.318.676
3	GASTOS DE GESTIÓN		
3.2	GASTOS OPERACIONALES	6.612.579.010	
		6.612.579.010	
3.2.1.	Gastos de Administración		
3.2.1.01	Gastos de Servicios Personales	6.596.590.078	
3.2.1.01.01	Gastos de Servicios Personales	2.351.420.072	
3.2.1.02	Gastos de Servicios no Personales	2.351.420.072	
3.2.1.02.01	Gastos de Servicios no Personales	623.694.462	
3.2.1.03	Bienes de Consumo e Insumos	623.694.462	
3.2.1.03.01	Bienes de Consumo e Insumos	732.689.323	
3.2.1.04	Transferencias Corrientes y de Capital	732.689.323	
3.2.1.04.01	Transferencias Corrientes y de Capital	1.888.492.169	
3.2.1.07	Gastos de Inversión Física	1.888.492.169	
3.2.1.07.01	Gastos de Inversión Física	201.620.000	
3.2.1.13	Otros Gastos Corrientes	201.620.000	
3.2.1.13.01	Otros Gastos Corrientes	798.674.052	
3.2.3	Gastos Financieros	798.674.052	
3.2.3.03	Servicios De La Deuda Pública	15.988.932	
		15.988.932	
	SUB TOTAL	6.612.579.010	8.092.967.080
	RESULTADO	1.480.388.070	
	TOTAL	8.092.967.080	8.092.967.080


 Lic. Juan Manuel Paredes P.
 Contador


 Dr. Enrique O. Hahn Villalba
 Intendente Municipal