

# MUNICIPALIDAD DE HONENAU

## BALANCE GENERAL (Del 01/01/2024 al 30/09/2024)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
2	<b>ACTIVO</b>	<b>17.527.597.699</b>	
2.1	<b>CORRIENTE</b>	<b>6.522.581.780</b>	
2.1.1	<b>Disponibilidades</b>	<b>4.706.816.594</b>	
2.1.1.01	<b>Caja</b>	<b>10.000.000</b>	
2.1.1.01.01	Fondo Fijo	10.000.000	
2.1.1.02	<b>Recaudaciones a depositar</b>	<b>1.557.796</b>	
2.1.1.02.01	Recaudaciones a depositar	1.557.796	
2.1.1.04	<b>Bancos</b>	<b>4.695.258.798</b>	
2.1.1.04.01	BNF Genuino	-12.735.673	
2.1.1.04.02	BNF Genuino Cta. Especial	128.497.154	
2.1.1.04.03	BNF Royalties	2.171.549.027	
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	36.889.206	
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	99.080.053	
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	<b>No Corriente</b>	<b>1.815.765.186</b>	
2.2.2	<b>Documentos a Cobrar</b>	<b>1.815.765.186</b>	
2.2.2.01	<b>Moneda Nacional</b>	<b>1.815.765.186</b>	
2.2.2.01.01	Documentos a Cobrar Empedrado y Asfaltado	1.815.765.186	
2.3	<b>PERMANENTE</b>	<b>11.005.015.919</b>	
2.3.2	<b>Activo Fijo</b>	<b>11.005.015.919</b>	
2.3.2.01	<b>Activos de Uso Institucional</b>	<b>12.582.710.465</b>	
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	<b>Depreciaciones Acumuladas</b>	<b>-1.577.694.546</b>	
2.3.2.06.01	Depreciaciones Acumuladas	-1.577.694.546	



**Enrique Hahn Villalba**  
Intendente Municipal

# MUNICIPALIDAD DE HONENAU

## BALANCE GENERAL (Del 01/01/2024 al 30/09/2024)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
<b>4</b>	<b>PASIVO</b>		<b>175.963.318</b>
<b>4.1</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>175.963.318</b>
4.1.7	<b>Obligaciones Presupuestarias</b>		<b>158.187.913</b>
4.1.7.05	Inversión Física		138.000.000
4.1.7.05.07	Inversión Física		138.000.000
4.1.7.08	Transferencias		20.187.913
4.1.7.08.01	Transferencias		20.187.913
<b>4.1.5</b>	<b>Retenciones y Garantías</b>		<b>17.775.405</b>
4.1.5.04	Retenciones y garantías a pagar		17.508.787
4.1.5.05	Retenciones DNCP, JM, MDP.		266.618
<b>8</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>14.405.062.812</b>
<b>8.1</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>4.666.733.428</b>
<b>8.1.1</b>	<b>Capital Suscrito</b>		<b>4.666.733.428</b>
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
<b>8.4</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>9.738.329.384</b>
8.4.1	<b>Resultados Ejercicios Anteriores</b>		<b>9.738.329.384</b>
8.4.1.01	Utilidades Acumuladas		9.738.329.384
8.4.1.01.01	Resultados de Ejercicios Anteriores		9.738.329.384
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>17.527.597.699</b>	<b>14.581.026.130</b>
	<b>RESULTADO</b>		<b>2.946.571.569</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>17.527.597.699</b>	<b>17.527.597.699</b>

Lic. Juan Manuel Paredes P.  
Contador



Dr. Enrique Hahn V.  
Intendente Municipal

# MUNICIPALIDAD DE HONENAU

## ESTADO DE RESULTADOS (Del 01/01/2024 al 30/09/2024)

ANEXO B-06-02

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	GESTIÓN ECONÓMICA	
		GASTOS	INGRESOS
<b>5</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>12.564.344.047</b>
<b>5.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>12.444.425.962</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Ingresos Tributarios</b>		<b>4.770.937.776</b>
5.1.1.01	Impuestos Directos		4.770.937.776
5.1.1.01.01	Impuestos Directos		4.770.937.776
<b>5.1.3</b>	<b>Ingresos no Tributarios, regalías y transferencias</b>		<b>6.946.845.512</b>
5.1.3.02	Tasas y Derechos		1.625.625.210
5.1.3.02.01	Tasas y Derechos		1.625.625.210
5.1.3.03	Multas y Otros Derechos no Tributarios		228.969.000
5.1.3.03.01	Multas y Otros Derechos no Tributarios		228.969.000
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		66.013.365
5.1.3.06.01	Arrendamientos de Inmuebles, Tierras y Terrenos		66.013.365
5.1.3.09	Donaciones Nacionales		22.734.700
5.1.3.09.01	Donaciones Nacionales		22.734.700
<b>5.1.4</b>	<b>Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas</b>		<b>726.642.674</b>
5.1.4.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		79.466.700
5.1.4.01.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		79.466.700
5.1.4.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		647.175.974
5.1.4.02.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		647.175.974
5.1.4.03	Ventas De Activos De Capital		0
5.1.4.03.01	Ventas De Activos De Capital		0
<b>5.3</b>	<b>INGRESOS NO OPERATIVOS</b>		<b>119.918.085</b>
<b>5.3.2.</b>	<b>Otros Ingresos No Operativos</b>		<b>119.918.085</b>
5.3.2.03	Ingresos Varios		119.918.085
5.3.2.03.01	Ingresos Varios		119.918.085
<b>3</b>	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>	<b>9.617.772.478</b>	
<b>3.2</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>9.617.772.478</b>	
<b>3.2.1.</b>	<b>Gastos de Administración</b>	<b>9.585.427.053</b>	
3.2.1.01	Gastos de Servicios Personales	3.531.501.354	
3.2.1.01.01	Gastos de Servicios Personales	3.531.501.354	
3.2.1.02	Gastos de Servicios no Personales	897.779.431	
3.2.1.02.01	Gastos de Servicios no Personales	897.779.431	
3.2.1.03	Bienes de Consumo e Insumos	1.163.811.621	
3.2.1.03.01	Bienes de Consumo e Insumos	1.163.811.621	
3.2.1.04	Transferencias Corrientes y de Capital	2.610.877.417	
3.2.1.04.01	Transferencias Corrientes y de Capital	2.610.877.417	
3.2.1.06	Gastos de Estudios y Proyectos de Inversión	62.500.000	
3.2.1.06.01	Gastos de Estudios y Proyectos de Inversión	62.500.000	
3.2.1.07	Gastos de Construcciones de Obra de Uso Público	402.499.346	
3.2.1.07.01	Gastos de Construcciones de Obra de Uso Público	402.499.346	
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	9.484.738	
3.2.1.10.01	Pago de impuestos, tasas y gastos judiciales	9.484.738	
3.2.1.13	Otros Gastos Corrientes	905.649.810	
3.2.1.13.01	Otros Gastos Corrientes	905.649.810	
<b>3.2.3</b>	<b>Gastos Financieros</b>	<b>32.345.425</b>	
3.2.3.03	Servicios De La Deuda Pública	32.345.425	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>9.617.772.478</b>	<b>12.564.344.047</b>
	<b>RESULTADO</b>	<b>2.946.571.569</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>12.564.344.047</b>	<b>12.564.344.047</b>




  
**Enrique Hahn Villalba**  
 Intendente Municipal