

MUNICIPALIDAD DE HONENAU

BALANCE GENERAL (Del 01/01/2024 al 31/01/024)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
2	ACTIVO	17.702.132.445	
2.1	CORRIENTE	6.976.523.526	
2.1.1	Disponibilidades	5.160.758.340	
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	34.769.810	
2.1.1.02.01	Recaudaciones a depositar	34.769.810	
2.1.1.04	Bancos	5.115.988.530	
2.1.1.04.01	BNF Genuino	1.761.523.832	
2.1.1.04.02	BNF Genuino Cta. Especial	270.779.741	
2.1.1.04.03	BNF Royalties	970.451.571	
2.1.1.04.04	BNF Fonacide Capital	1.320.129.910	
2.1.1.04.05	BNF Fonacide Almuerzo	1.238.572	
2.1.1.04.06	Banco Continental 2384005004	90.118.271	
2.1.1.04.07	Banco Continental	5.000.000	
2.1.1.04.08	Banco Continental US	102.284.280	
2.1.1.04.09	Banco Sudameris	594.462.353	
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	10.725.608.919	
2.3.2	Activo Fijo	10.725.608.919	
2.3.2.01	Activos de Uso Institucional	12.303.303.465	
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	1.992.040.012	
2.3.2.01.04	Máquinas y Equipos de Oficina	34.058.004	
2.3.2.01.05	Equipos de Computación	77.489.587	
2.3.2.01.06	Maquinarias y Equipos Agropecuarios	110.766.006	
2.3.2.01.07	Máquinas y Equipos de Construcción	0	
2.3.2.01.08	Maquinarias y Equipos Industriales	0	
2.3.2.01.09	Equipos de Salud y Laboratorio	0	
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	112.491.751	
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	
2.3.2.01.18	Bibliotecas y Museos	0	
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	





Enrique Hahn Villalba
Intendente Municipal

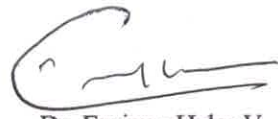
MUNICIPALIDAD DE HONENAU

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

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
4	PASIVO		1.649.166.762
4.1	CORRIENTE		1.649.166.762
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		1.122.304.678
4.1.7.05	Inversión Física		817.290.000
4.1.7.05.07	Inversión Física		817.290.000
4.1.7.08	Transferencias		305.014.678
4.1.7.08.01	Transferencias		305.014.678
4.1.5	Retenciones y Garantías		10.862.084
4.1.5.04	Retenciones y garantías a pagar		10.862.084
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	17.702.132.445	16.054.229.574
	RESULTADO		1.647.902.871
	TOTAL	17.702.132.445	17.702.132.445


 Lic. Juan Manuel Paredes P.
 Contador


 Dr. Enrique Hahn V.
 Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE HONENAU

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

ANEXO B-06-02

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	GESTIÓN ECONÓMICA	
		GASTOS	INGRESOS
5	INGRESOS DE GESTIÓN		2.604.921.511
5.1	INGRESOS CORRIENTES		2.595.641.511
5.1.1	Ingresos Tributarios		1.833.876.296
5.1.1.01	Impuestos Directos		1.833.876.296
5.1.1.01.01	Impuestos Directos		1.833.876.296
5.1.3	Ingresos no Tributarios, regalías y transferencias		571.986.836
5.1.3.02	Tasas y Derechos		534.425.912
5.1.3.02.01	Tasas y Derechos		534.425.912
5.1.3.03	Multas y Otros Derechos no Tributarios		24.761.000
5.1.3.03.01	Multas y Otros Derechos no Tributarios		24.761.000
5.1.3.04	Transferencias		0
5.1.3.04.01	Transferencias		0
5.1.3.06	Rentas de la Propiedad		12.799.724
5.1.3.06.01	Rentas de la Propiedad		12.799.724
5.1.3.09	Donaciones Nacionales		0
5.1.3.09.01	Donaciones Nacionales		0
5.1.4	Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas		189.778.579
5.1.4.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		14.552.300
5.1.4.01.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		14.552.300
5.1.4.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		175.226.279
5.1.4.02.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		175.226.279
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		9.280.000
5.3.2.	Otros Ingresos No Operativos		9.280.000
5.3.2.03	Ingresos Varios		9.280.000
5.3.2.03.01	Ingresos Varios		9.280.000
3	GASTOS DE GESTIÓN	957.018.640	
3.2	GASTOS OPERACIONALES	652.003.962	
3.2.1.	Gastos de Administración	652.003.962	
3.2.1.01	Gastos de Servicios Personales	301.988.004	
3.2.1.01.01	Gastos de Servicios Personales	301.988.004	
3.2.1.02	Gastos de Servicios no Personales	83.722.463	
3.2.1.02.01	Gastos de Servicios no Personales	83.722.463	
3.2.1.03	Bienes de Consumo e Insumos	89.622.175	
3.2.1.03.01	Bienes de Consumo e Insumos	89.622.175	
3.2.1.04	Transferencias Corrientes y de Capital	8.788.000	
3.2.1.04.01	Transferencias Corrientes y de Capital	8.788.000	
3.2.1.07	Gastos por obras de uso público	0	
3.2.1.07.01	Gastos por obras de uso público	0	
3.2.1.13	Otros Gastos Corrientes	167.883.320	
3.3	GASTOS EXTRAORDINARIOS	305.014.678	
3.3.3.	Regularización y Ajustes Presupuestarios	305.014.678	
3.3.3.01	Ajustes de Debito	305.014.678	
3.3.3.01.09	Gastos por Afectación Presupuestaria del Saldo	305.014.678	
	SUB TOTAL	957.018.640	2.604.921.511
	RESULTADO	1.647.902.871	
	TOTAL	2.604.921.511	2.604.921.511

Lic. Juan Manuel Paredes P.
Contador


Dr. Enrique Hahn
Intendente Municipal