

# MUNICIPALIDAD DE HONENAU

## BALANCE GENERAL (Del 01/01/2024 al 29/02/024)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
<b>2</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>17.127.121.848</b>	
<b>2.1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>6.401.512.929</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>4.585.747.743</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>91.461</b>	
2.1.1.02.01	Recaudaciones a depositar	91.461	
2.1.1.04	<b>Bancos</b>	<b>4.575.656.282</b>	
2.1.1.04.01	BNF Genuino	1.272.124.193	
2.1.1.04.02	BNF Genuino Cta. Especial	306.019.630	
2.1.1.04.03	BNF Royalties	815.692.403	
2.1.1.04.04	BNF Fonacide Capital	1.241.372.383	
2.1.1.04.05	BNF Fonacide Almuerzo	1.238.572	
2.1.1.04.06	Banco Continental 2384005004	85.374.451	
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	746.550.370	
<b>2.2</b>	<b>No Corriente</b>	<b>1.815.765.186</b>	
<b>2.2.2</b>	<b>Documentos a Cobrar</b>	<b>1.815.765.186</b>	
<b>2.2.2.01</b>	<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	
<b>2.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>10.725.608.919</b>	
<b>2.3.2</b>	<b>Activo Fijo</b>	<b>10.725.608.919</b>	
<b>2.3.2.01</b>	<b>Activos de Uso Institucional</b>	<b>12.303.303.465</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	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	
2.3.2.01.10	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	
2.3.2.01.23	Programas de Computación	6.600.000	
<b>2.3.2.06</b>	<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 29/02/024)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
<b>4</b>	<b>PASIVO</b>		<b>1.444.539.384</b>
<b>4.1</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>1.444.539.384</b>
<b>4.1.2</b>	<b>Préstamos de Corto Plazo</b>		<b>516.000.000</b>
4.1.2.01	Préstamos de la Banca Nacional		516.000.000
<b>4.1.7</b>	<b>Obligaciones Presupuestarias</b>		<b>911.850.120</b>
4.1.7.05	Inversión Física		817.290.000
4.1.7.05.07	Inversión Física		817.290.000
4.1.7.08	Transferencias		94.560.120
4.1.7.08.01	Transferencias		94.560.120
<b>4.1.5</b>	<b>Retenciones y Garantías</b>		<b>16.689.264</b>
4.1.5.04	Retenciones y garantías a pagar		16.689.264
<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>
<b>8.4.1</b>	<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>17.127.121.848</b>	<b>15.849.602.196</b>
	<b>RESULTADO</b>		<b>1.277.519.652</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>17.127.121.848</b>	<b>17.127.121.848</b>

  
 Lic. Juan Manuel Paredes P.  
 Contador

  
 Dr. Enrique Hahn V.  
 Intendente Municipal


# MUNICIPALIDAD DE HONENAU

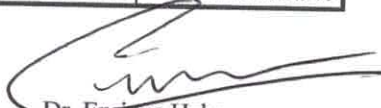
## ESTADO DE RESULTADOS

(Del 01/01/2024 al 29/02/2024)

ANEXO B-06-02

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	GESTIÓN ECONÓMICA	
		GASTOS	INGRESOS
<b>5</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>3.423.581.979</b>
<b>5.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>3.402.067.987</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Ingresos Tributarios</b>		<b>2.381.382.539</b>
5.1.1.01	Impuestos Directos		2.381.382.539
5.1.1.01.01	Impuestos Directos		2.381.382.539
<b>5.1.3</b>	<b>Ingresos no Tributarios, regalías y transferencias</b>		<b>757.324.127</b>
5.1.3.02	Tasas y Derechos		694.324.403
5.1.3.02.01	Tasas y Derechos		694.324.403
5.1.3.03	Multas y Otros Derechos no Tributarios		45.460.000
5.1.3.03.01	Multas y Otros Derechos no Tributarios		45.460.000
5.1.3.04	Transferencias		0
5.1.3.04.01	Transferencias		0
5.1.3.06	Rentas de la Propiedad		16.694.724
5.1.3.06.01	Rentas de la Propiedad		16.694.724
5.1.3.09	Donaciones Nacionales		845.000
5.1.3.09.01	Donaciones Nacionales		845.000
<b>5.1.4</b>	<b>Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas</b>		<b>263.361.321</b>
5.1.4.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		18.891.300
5.1.4.01.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		18.891.300
5.1.4.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		244.470.021
5.1.4.02.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		244.470.021
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>21.513.992</b>
<b>5.3.2.</b>	<b>Otros Ingresos No Operativos</b>		<b>21.513.992</b>
5.3.2.03	Ingresos Varios		21.513.992
5.3.2.03.01	Ingresos Varios		21.513.992
<b>3</b>	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>	<b>2.146.062.327</b>	
<b>3.2</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.051.502.207</b>	
<b>3.2.1.</b>	<b>Gastos de Administración</b>	<b>2.051.502.207</b>	
3.2.1.01	Gastos de Servicios Personales	687.869.056	
3.2.1.01.01	Gastos de Servicios Personales	687.869.056	
3.2.1.02	Gastos de Servicios no Personales	150.942.330	
3.2.1.02.01	Gastos de Servicios no Personales	150.942.330	
3.2.1.03	Bienes de Consumo e Insumos	169.311.590	
3.2.1.03.01	Bienes de Consumo e Insumos	169.311.590	
3.2.1.04	Transferencias Corrientes y de Capital	582.491.868	
3.2.1.04.01	Transferencias Corrientes y de Capital	582.491.868	
3.2.1.07	Gastos de Inversión Física	129.124.182	
3.2.1.07.01	Gastos de Inversión Física	129.124.182	
3.2.1.13	Otros Gastos Corrientes	331.763.181	
<b>3.3</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>94.560.120</b>	
<b>3.3.3.</b>	<b>Regularización y Ajustes Presupuestarios</b>	<b>94.560.120</b>	
3.3.3.01	Ajustes de Debito	94.560.120	
3.3.3.01.09	Gastos por Afectación Presupuestaria del Saldo	94.560.120	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.146.062.327</b>	<b>3.423.581.979</b>
	<b>RESULTADO</b>	<b>1.277.519.652</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.423.581.979</b>	<b>3.423.581.979</b>

  
 Lic. Juan Manuel Paredes P.  
 Contador

  
 Dr. Enrique Hahn  
 Intendente Municipal