

MUNICIPALIDAD DE HONENAU

BALANCE GENERAL (Del 01/01/2024 al 31/07/2024)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
2	ACTIVO	16.954.295.495	
2.1	CORRIENTE	6.141.219.576	
2.1.1	Disponibilidades	4.325.454.390	
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	23.516.496	
2.1.1.02.01	Recaudaciones a depositar	23.516.496	
2.1.1.04	Bancos	4.291.937.894	
2.1.1.04.01	BNF Genuino	31.078.845	
2.1.1.04.02	BNF Genuino Cta. Especial	173.984.682	
2.1.1.04.03	BNF Royalties	1.210.065.341	
2.1.1.04.04	BNF Fonacide Capital	1.336.114.782	
2.1.1.04.05	BNF Fonacide Almuerzo	59.855.616	
2.1.1.04.06	Banco Continental 2384005004	547.641.005	
2.1.1.04.07	Banco Continental	5.000.000	
2.1.1.04.08	Banco Continental US	176.889.820	
2.1.1.04.09	Banco Sudameris	453.365.624	
2.1.1.04.10	BNF Ley 7264/2024 Fonae	297.942.179	
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	




Enrique Hahn Villalba
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE HONENAU

BALANCE GENERAL (Del 01/01/2024 al 31/07/2024)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
4	PASIVO		715.526.529
4.1	CORRIENTE		715.526.529
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		174.537.778
4.1.7.05	Inversión Física		138.000.000
4.1.7.05.07	Inversión Física		138.000.000
4.1.7.08	Transferencias		36.537.778
4.1.7.08.01	Transferencias		36.537.778
4.1.5	Retenciones y Garantías		24.988.751
4.1.5.04	Retenciones y garantías a pagar		24.988.751
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	16.954.295.495	15.120.589.341
	RESULTADO		1.833.706.154
	TOTAL	16.954.295.495	16.954.295.495

Lic. Juan Manuel Paredes P.
Contador



Dr. Enrique Hahn V.
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE HONENAU

ESTADO DE RESULTADOS

(Del 01/01/2024 al 31/07/2024)

ANEXO B-06-02

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	GESTIÓN ECONÓMICA	
		GASTOS	INGRESOS
5	INGRESOS DE GESTIÓN		9.822.051.150
5.1	INGRESOS CORRIENTES		9.742.935.968
5.1.1	Ingresos Tributarios		4.345.293.148
5.1.1.01	Impuestos Directos		4.345.293.148
5.1.1.01.01	Impuestos Directos		4.345.293.148
5.1.3	Ingresos no Tributarios, regalías y transferencias		4.733.075.362
5.1.3.02	Tasas y Derechos		1.446.324.566
5.1.3.02.01	Tasas y Derechos		1.446.324.566
5.1.3.03	Multas y Otros Derechos no Tributarios		178.366.000
5.1.3.03.01	Multas y Otros Derechos no Tributarios		178.366.000
5.1.3.04	Transferencias		3.013.560.656
5.1.3.04.01	Transferencias		3.013.560.656
5.1.3.06	Rentas de la Propiedad		77.750.140
5.1.3.06.01	Rentas de la Propiedad		77.750.140
5.1.3.09	Donaciones Nacionales		17.074.000
5.1.3.09.01	Donaciones Nacionales		17.074.000
5.1.4	Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas		664.567.458
5.1.4.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		73.732.700
5.1.4.01.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		73.732.700
5.1.4.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		590.834.758
5.1.4.02.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		590.834.758
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		79.115.182
5.3.2.	Otros Ingresos No Operativos		79.115.182
5.3.2.03	Ingresos Varios		79.115.182
5.3.2.03.01	Ingresos Varios		79.115.182
3	GASTOS DE GESTIÓN	7.988.344.996	
3.2	GASTOS OPERACIONALES	7.988.344.996	
3.2.1.	Gastos de Administración	7.972.356.064	
3.2.1.01	Gastos de Servicios Personales	2.818.202.429	
3.2.1.01.01	Gastos de Servicios Personales	2.818.202.429	
3.2.1.02	Gastos de Servicios no Personales	751.867.368	
3.2.1.02.01	Gastos de Servicios no Personales	751.867.368	
3.2.1.03	Bienes de Consumo e Insumos	959.005.231	
3.2.1.03.01	Bienes de Consumo e Insumos	959.005.231	
3.2.1.04	Transferencias Corrientes y de Capital	2.249.966.984	
3.2.1.04.01	Transferencias Corrientes y de Capital	2.249.966.984	
3.2.1.07	Gastos de Inversión Física	393.890.000	
3.2.1.07.01	Gastos de Inversión Física	393.890.000	
3.2.1.13	Otros Gastos Corrientes	799.424.052	
3.2.1.13.01	Otros Gastos Corrientes	799.424.052	
3.2.3	Gastos Financieros	15.988.932	
3.2.3.03	Servicios De La Deuda Pública	15.988.932	
	SUB TOTAL	7.988.344.996	9.822.051.150
	RESULTADO	1.833.706.154	
	TOTAL	9.822.051.150	9.822.051.150

Lic. Juan Manuel Paredes P.
Contador



Dr. Enrique O. Hahn Villalba
Intendente Municipal