

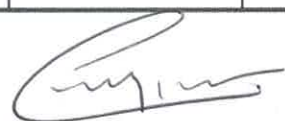
MUNICIPALIDAD DE HONENAU

BALANCE GENERAL (Del 01/01/2024 al 30/11/2024)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
2	ACTIVO	17.118.991.444	
2.1	CORRIENTE	5.762.675.525	
2.1.1	Disponibilidades	3.946.910.339	
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	1.952.192	
2.1.1.02.01	Recaudaciones a depositar	1.952.192	
2.1.1.04	Bancos	3.934.958.147	
2.1.1.04.01	BNF Genuino	-62.112.077	
2.1.1.04.02	BNF Genuino Cta. Especial	9.886.854	
2.1.1.04.03	BNF Royalties	1.651.447.694	
2.1.1.04.04	BNF Fonacide Capital	1.030.223.917	
2.1.1.04.05	BNF Fonacide Almuerzo	1.751.776	
2.1.1.04.06	Banco Continental 2384005004	32.818.350	
2.1.1.04.07	Banco Continental	5.000.000	
2.1.1.04.08	Banco Continental US	238.723.020	
2.1.1.04.09	Banco Sudameris	68.589.353	
2.1.1.04.10	BNF Ley 7264/2024 Fonae	886.057.213	
2.1.1.04.11	BNF Recursos del Tesoro	72.572.047	
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	11.356.315.919	
2.3.2	Activo Fijo	11.356.315.919	
2.3.2.01	Activos de Uso Institucional	12.934.010.465	
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	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	1.723.907.501	
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	144.081.751	
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	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 30/11/2024)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
4	PASIVO		269.695.909
4.1	CORRIENTE		269.695.909
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias		228.437.126
4.1.7.05	Inversión Física		138.000.000
4.1.7.05.07	Inversión Física		138.000.000
4.1.7.08	Transferencias		90.437.126
4.1.7.08.01	Transferencias		91.209.107
4.1.5	Retenciones y Garantías		41.258.783
4.1.5.04	Retenciones y garantías a pagar		41.258.783
4.1.5.05	Retenciones DNCP, JM, MDP.		0
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	17.118.991.444	14.674.758.721
	RESULTADO		2.444.232.723
	TOTAL	17.118.991.444	17.118.991.444


 Lic. Juan Manuel Paredes P.
 Contador



 Dr. Enrique Hahn V.
 Intendente Municipal

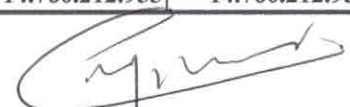
MUNICIPALIDAD DE HONENAU

ESTADO DE RESULTADOS (Del 01/01/2024 al 30/11/2024)

ANEXO B-06-02

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	GESTIÓN ECONÓMICA	
		GASTOS	INGRESOS
5	INGRESOS DE GESTIÓN		14.760.212.955
5.1	INGRESOS CORRIENTES		14.634.281.690
5.1.1	Ingresos Tributarios		5.343.807.392
5.1.1.01	Impuestos Directos		5.343.807.392
5.1.1.01.01	Impuestos Directos		5.343.807.392
5.1.3	Ingresos no Tributarios, regalías y transferencias		8.505.866.049
5.1.3.02	Tasas y Derechos		1.763.071.569
5.1.3.02.01	Tasas y Derechos		1.763.071.569
5.1.3.03	Multas y Otros Derechos no Tributarios		256.649.000
5.1.3.03.01	Multas y Otros Derechos no Tributarios		256.649.000
5.1.3.04	Transferencias		6.353.327.008
5.1.3.04.01	Transferencias		6.353.327.008
5.1.3.06	Arrendamientos de Inmuebles, Tierras y Terrenos		103.377.272
5.1.3.06.01	Arrendamientos de Inmuebles, Tierras y Terrenos		103.377.272
5.1.3.09	Donaciones Nacionales		29.441.200
5.1.3.09.01	Donaciones Nacionales		29.441.200
5.1.4	Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas		784.608.249
5.1.4.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		85.542.700
5.1.4.01.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		85.542.700
5.1.4.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		699.065.549
5.1.4.02.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		699.065.549
5.3	INGRESOS NO OPERATIVOS		125.931.265
5.3.2.	Otros Ingresos No Operativos		125.931.265
5.3.2.03	Ingresos Varios		125.931.265
5.3.2.03.01	Ingresos Varios		125.931.265
3	GASTOS DE GESTIÓN	12.315.980.232	
3.2	GASTOS OPERACIONALES	12.315.980.232	
3.2.1.	Gastos de Administración	12.283.634.807	
3.2.1.01	Gastos de Servicios Personales	4.287.317.805	
3.2.1.01.01	Gastos de Servicios Personales	4.287.317.805	
3.2.1.02	Gastos de Servicios no Personales	1.006.910.301	
3.2.1.02.01	Gastos de Servicios no Personales	1.006.910.301	
3.2.1.03	Bienes de Consumo e Insumos	1.373.730.056	
3.2.1.03.01	Bienes de Consumo e Insumos	1.373.730.056	
3.2.1.04	Transferencias Corrientes y de Capital	3.059.936.766	
3.2.1.04.01	Transferencias Corrientes y de Capital	3.059.936.766	
3.2.1.06	Gastos de Estudios y Proyectos de Inversión	105.500.000	
3.2.1.06.01	Gastos de Estudios y Proyectos de Inversión	105.500.000	
3.2.1.07	Gastos de Construcciones de Obra de Uso Público	602.950.035	
3.2.1.07.01	Gastos de Construcciones de Obra de Uso Público	602.950.035	
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	9.739.627	
3.2.1.10.01	Pago de impuestos, tasas y gastos judiciales	9.739.627	
3.2.1.13	Otros Gastos Corrientes	1.836.226.881	
3.2.1.13.01	Otros Gastos Corrientes	1.836.226.881	
3.2.3	Gastos Financieros	32.345.425	
3.2.3.03	Servicios De La Deuda Pública	32.345.425	
	SUB TOTAL	12.315.980.232	14.760.212.955
	RESULTADO	2.444.232.723	
	TOTAL	14.760.212.955	14.760.212.955


 Lic. Juan Manuel Paredes P.
 Contador


 Dr. Enrique O. Hahn Villalba
 Intendente Municipal