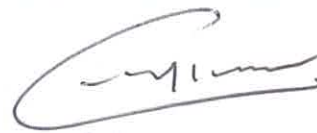


MUNICIPALIDAD DE HONENAU

BALANCE GENERAL (Del 01/01/2024 al 31/12/2024)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
2	ACTIVO	17.427.026.369	
2.1	CORRIENTE	6.070.710.450	
2.1.1	Disponibilidades	4.254.945.264	
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	300.664	
2.1.1.02.01	Recaudaciones a depositar	300.664	
2.1.1.04	Bancos	4.244.644.600	
2.1.1.04.01	BNF Genuino	124.641.260	
2.1.1.04.02	BNF Genuino Cta. Especial	25.451.461	
2.1.1.04.03	BNF Royalties	1.278.716.703	
2.1.1.04.04	BNF Fonacide Capital	972.671.085	
2.1.1.04.05	BNF Fonacide Almuerzo	157.113	
2.1.1.04.06	Banco Continental 2384005004	1.329.078.972	
2.1.1.04.07	Banco Continental	5.000.000	
2.1.1.04.08	Banco Continental US	6.223.020	
2.1.1.04.09	Banco Sudameris	63.002.286	
2.1.1.04.10	BNF Ley 7264/2024 Fonae	392.080.026	
2.1.1.04.11	BNF Recursos del Tesoro	47.622.674	
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 Villalt
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE HONENAU

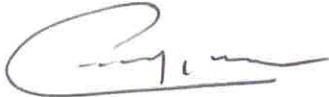
BALANCE GENERAL

(Del 01/01/2024 al 31/12/2024)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
4	PASIVO		2.245.109.896
4.1	CORRIENTE		2.245.109.896
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias		704.499.285
4.1.7.03	Bienes de Consumo e Insumos		51.253.616
4.1.7.03.01	Bienes de Consumo e Insumos		51.253.616
4.1.7.05	Inversión Física		606.225.536
4.1.7.05.07	Inversión Física		606.225.536
4.1.7.08	Transferencias		47.020.133
4.1.7.08.01	Transferencias		47.020.133
4.1.5	Retenciones y Garantías		40.610.611
4.1.5.04	Retenciones y garantías a pagar		40.610.611
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	17.427.026.369	16.650.172.708
	RESULTADO		776.853.661
	TOTAL	17.427.026.369	17.427.026.369


 Lic. Juan Manuel Paredes P.
 Contador


 Dr. Enrique Hahn V.
 Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE HONENAU

ESTADO DE RESULTADOS (Del 01/01/2024 al 31/12/2024)

ANEXO B-06-02

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	GESTIÓN ECONÓMICA	
		GASTOS	INGRESOS
5	INGRESOS DE GESTIÓN		15.749.046.452
5.1	INGRESOS CORRIENTES		15.620.968.917
5.1.1	Ingresos Tributarios		5.736.296.705
5.1.1.01	Impuestos Directos		5.736.296.705
5.1.1.01.01	Impuestos Directos		5.736.296.705
5.1.3	Ingresos no Tributarios, regalías y transferencias		9.059.450.937
5.1.3.02	Tasas y Derechos		1.845.022.059
5.1.3.02.01	Tasas y Derechos		1.845.022.059
5.1.3.03	Multas y Otros Derechos no Tributarios		270.305.000
5.1.3.03.01	Multas y Otros Derechos no Tributarios		270.305.000
5.1.3.04	Transferencias		6.805.315.406
5.1.3.04.01	Transferencias		6.805.315.406
5.1.3.06	Arrendamientos de Inmuebles, Tierras y Terrenos		107.920.272
5.1.3.06.01	Arrendamientos de Inmuebles, Tierras y Terrenos		107.920.272
5.1.3.09	Donaciones Nacionales		30.888.200
5.1.3.09.01	Donaciones Nacionales		30.888.200
5.1.4	Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas		825.221.275
5.1.4.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		89.655.700
5.1.4.01.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		89.655.700
5.1.4.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		735.565.575
5.1.4.02.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		735.565.575
5.3	INGRESOS NO OPERATIVOS		128.077.535
5.3.2.	Otros Ingresos No Operativos		128.077.535
5.3.2.03	Ingresos Varios		128.077.535
5.3.2.03.01	Ingresos Varios		128.077.535
3	GASTOS DE GESTIÓN	14.972.192.791	
3.2	GASTOS OPERACIONALES	14.972.192.791	
3.2.1.	Gastos de Administración	14.916.701.818	
3.2.1.01	Gastos de Servicios Personales	4.876.934.997	
3.2.1.01.01	Gastos de Servicios Personales	4.876.934.997	
3.2.1.02	Gastos de Servicios no Personales	1.092.184.869	
3.2.1.02.01	Gastos de Servicios no Personales	1.092.184.869	
3.2.1.03	Bienes de Consumo e Insumos	1.484.006.894	
3.2.1.03.01	Bienes de Consumo e Insumos	1.484.006.894	
3.2.1.04	Transferencias Corrientes y de Capital	3.337.726.943	
3.2.1.04.01	Transferencias Corrientes y de Capital	3.337.726.943	
3.2.1.06	Gastos de Estudios y Proyectos de Inversión	228.500.000	
3.2.1.06.01	Gastos de Estudios y Proyectos de Inversión	228.500.000	
3.2.1.07	Gastos de Construcciones de Obra de Uso Público	2.032.068.948	
3.2.1.07.01	Gastos de Construcciones de Obra de Uso Público	2.032.068.948	
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	9.789.627	
3.2.1.10.01	Pago de impuestos, tasas y gastos judiciales	9.789.627	
3.2.1.13	Otros Gastos Corrientes	1.854.166.204	
3.2.1.13.01	Otros Gastos Corrientes	1.854.166.204	
3.2.3	Gastos Financieros	55.490.973	
3.2.3.03	Servicios De La Deuda Pública	55.490.973	
	SUB TOTAL	14.972.192.791	15.749.046.452
	RESULTADO	776.853.661	
	TOTAL	15.749.046.452	15.749.046.452

Lic. Juan Manuel Paredes P.
Contador

Dr. Enrique O. Hahn Villalba
Intendente Municipal