

MUNICIPALIDAD DE HONENAU

BALANCE GENERAL
(Del 01/01/2025 al 31/01/2025)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
2	ACTIVO	22.112.002.666	
2.1	CORRIENTE	8.234.411.827	
2.1.1	Disponibilidades	6.418.646.641	
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	4.201.010	
2.1.1.02.01	Recaudaciones a depositar	4.201.010	
2.1.1.04	Bancos	6.404.445.631	
2.1.1.04.01	BNF Genuino	1.491.381.695	
2.1.1.04.02	BNF Genuino Cta. Especial	148.293.064	
2.1.1.04.03	BNF Royalties	1.095.401.928	
2.1.1.04.04	BNF Fonacide Capital	971.297.913	
2.1.1.04.05	BNF Fonacide Almuerzo	157.113	
2.1.1.04.06	Banco Continental 2384005004	1.410.231.362	
2.1.1.04.07	Banco Continental	5.000.000	
2.1.1.04.08	Banco Continental US	21.973.700	
2.1.1.04.09	Banco Sudameris	838.623.185	
2.1.1.04.10	BNF Ley 7264/2024 Fonae	374.462.997	
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	13.877.590.839	
2.3.2	Activo Fijo	13.877.590.839	
2.3.2.01	Activos de Uso Institucional	16.134.148.995	
2.3.2.01.01	Edificaciones	3.802.116.711	
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	41.808.004	
2.3.2.01.05	Equipos de Computación	113.269.587	
2.3.2.01.06	Maquinarias y Equipos Agropecuarios	153.088.006	
2.3.2.01.07	Máquinas y Equipos de Construcción	3.772.224.501	
2.3.2.01.10	Equipos de Enseñanza y Recreacionales	2.253.009	
2.3.2.01.11	Equipos de Comunicación	125.279.039	
2.3.2.01.12	Muebles y Enseres	142.781.751	
2.3.2.01.13	Equipos de Seguridad	19.330.005	
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	
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	-2.256.558.156	
2.3.2.06.01	Depreciaciones Acumuladas	-2.256.558.156	

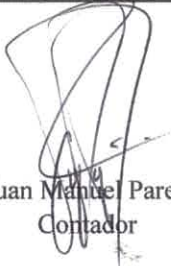
Enrique Hahn Villalba
Intendente Municipal

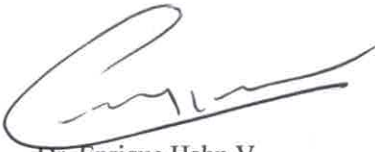
MUNICIPALIDAD DE HONENAU

BALANCE GENERAL
(Del 01/01/2025 al 31/01/2025)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
4	PASIVO		4.499.434.361
4.1	CORRIENTE		4.499.434.361
4.1.2	Préstamos de Corto Plazo		1.500.000.000
4.1.2.01	Préstamos de la Banca Nacional		1.500.000.000
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias		2.989.145.713
4.1.7.01	Servicios Personales		861.300
4.1.7.01.01	Servicios Personales		861.300
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		2.582.225.536
4.1.7.05.07	Inversión Física		2.582.225.536
4.1.7.08	Transferencias		354.805.261
4.1.7.08.01	Transferencias		354.805.261
4.1.5	Retenciones y Garantías		10.288.648
4.1.5.04	Retenciones y garantías a pagar		10.288.648
8	PATRIMONIO NETO		15.732.546.950
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		11.065.813.522
8.4.1	Resultados Ejercicios Anteriores		11.065.813.522
8.4.1.01	Utilidades Acumuladas		11.065.813.522
8.4.1.01.01	Resultados de Ejercicios Anteriores		11.065.813.522
	SUB TOTAL	22.112.002.666	20.231.981.311
	RESULTADO		1.880.021.355
	TOTAL	22.112.002.666	22.112.002.666


Lic. Juan Manuel Paredes P.
Contador


Dr. Enrique Hahn V.
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE HONENAU

ESTADO DE RESULTADOS
(Del 01/01/2025 al 31/01/2025)

ANEXO B-06-02

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	GESTIÓN ECONÓMICA	
		GASTOS	INGRESOS
5	INGRESOS DE GESTIÓN		2.834.845.445
5.1	INGRESOS CORRIENTES		2.810.335.534
5.1.1	Ingresos Tributarios		1.974.665.533
5.1.1.01	Impuestos Directos		1.974.665.533
5.1.1.01.01	Impuestos Directos		1.974.665.533
5.1.3	Ingresos no Tributarios, regalías y transferencias		639.407.544
5.1.3.02	Tasas y Derechos		623.125.544
5.1.3.02.01	Tasas y Derechos		623.125.544
5.1.3.03	Multas y Otros Derechos no Tributarios		7.073.000
5.1.3.03.01	Multas y Otros Derechos no Tributarios		7.073.000
5.1.3.04	Transferencias		0
5.1.3.04.01	Transferencias		0
5.1.3.06	Arrendamientos de Inmuebles, Tierras y Terrenos		7.792.000
5.1.3.06.01	Arrendamientos de Inmuebles, Tierras y Terrenos		7.792.000
5.1.3.09	Donaciones Nacionales		1.417.000
5.1.3.09.01	Donaciones Nacionales		1.417.000
5.1.4	Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas		196.262.457
5.1.4.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		15.218.180
5.1.4.01.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		15.218.180
5.1.4.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		181.044.277
5.1.4.02.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		181.044.277
5.3	INGRESOS NO OPERATIVOS		24.509.911
5.3.2.	Otros Ingresos No Operativos		24.509.911
5.3.2.03	Ingresos Varios		24.509.911
5.3.2.03.01	Ingresos Varios		24.509.911
3	GASTOS DE GESTIÓN	954.824.090	
3.2	GASTOS OPERACIONALES	954.824.090	
3.2.1.	Gastos de Administración	954.824.090	
3.2.1.01	Gastos de Servicios Personales	301.349.462	
3.2.1.01.01	Gastos de Servicios Personales	301.349.462	
3.2.1.02	Gastos de Servicios no Personales	51.266.913	
3.2.1.02.01	Gastos de Servicios no Personales	51.266.913	
3.2.1.03	Bienes de Consumo e Insumos	32.725.000	
3.2.1.03.01	Bienes de Consumo e Insumos	32.725.000	
3.2.1.04	Transferencias Corrientes y de Capital	371.223.261	
3.2.1.04.01	Transferencias Corrientes y de Capital	371.223.261	
3.2.1.06	Gastos de Estudios y Proyectos de Inversión	0	
3.2.1.06.01	Gastos de Estudios y Proyectos de Inversión	0	
3.2.1.07	Gastos de Construcciones de Obra de Uso Público	172.405.700	
3.2.1.07.01	Gastos de Construcciones de Obra de Uso Público	172.405.700	
3.2.1.12	Devolución De Impuestos Y Otros Ingresos No Tributarios	0	
3.2.1.12.01	Devolución De Impuestos Y Otros Ingresos No Tributarios	0	
3.2.1.10	Pago de impuestos, tasas y gastos judiciales	365.254	
3.2.1.10.01	Pago de impuestos, tasas y gastos judiciales	365.254	
3.2.1.13	Otros Gastos	25.488.500	
3.2.1.13.01	Otros Gastos Corrientes	25.488.500	
3.2.1.14	Depreciaciones del Ejercicio	0	
3.2.1.14.01	Depreciaciones del Ejercicio	0	
3.2.3	Gastos Financieros	0	
3.2.3.03	Servicios De La Deuda Pública	0	
	SUB TOTAL	954.824.090	2.834.845.445
	RESULTADO	1.880.021.355	
	TOTAL	2.834.845.445	2.834.845.445

Lic. Juan Manuel Paredes P.
Contador

Dr. Enrique O. Hahn Villalba
Intendente Municipal