

MUNICIPALIDAD DE HONENAU

BALANCE GENERAL
(Del 01/01/2025 al 28/02/2025)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
2	ACTIVO	21.027.525.801	
2.1	CORRIENTE	7.149.934.962	
2.1.1	Disponibilidades	5.334.169.776	
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	24.651.114	
2.1.1.02.01	Recaudaciones a depositar	24.651.114	
2.1.1.04	Bancos	5.299.518.662	
2.1.1.04.01	BNF Genuino	882.022.684	
2.1.1.04.02	BNF Genuino Cta. Especial	179.282.427	
2.1.1.04.03	BNF Royalties	821.196.166	
2.1.1.04.04	BNF Fonacide Capital	612.103.600	
2.1.1.04.05	BNF Fonacide Almuerzo	157.113	
2.1.1.04.06	Banco Continental 2384005004	1.370.828.390	
2.1.1.04.07	Banco Continental	5.000.000	
2.1.1.04.08	Banco Continental US	37.778.500	
2.1.1.04.09	Banco Sudameris	1.056.616.005	
2.1.1.04.10	BNF Ley 7264/2024 Fonae	286.911.103	
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 28/02/2025)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
4	PASIVO		3.810.544.366
4.1	CORRIENTE		3.810.544.366
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		2.258.733.797
4.1.7.05	Inversión Física		2.154.250.200
4.1.7.05.07	Inversión Física		2.154.250.200
4.1.7.08	Transferencias		104.483.597
4.1.7.08.01	Transferencias		104.483.594
4.1.5	Retenciones y Garantías		51.810.569
4.1.5.04	Retenciones y garantías a pagar		50.091.210
4.1.5.05	Retenciones DNCP, JM, MDP.		1.719.359
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		21.027.525.801	19.543.091.316
RESULTADO			1.484.434.485
TOTAL		21.027.525.801	21.027.525.801



Lic. Juan Manuel Paredes P.
Contador



Dr. Enrique Hahn V.
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE HONENAU

ESTADO DE RESULTADOS
(Del 01/01/2025 al 28/02/2025)

ANEXO B-06-02

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	GESTIÓN ECONÓMICA	
		GASTOS	INGRESOS
5	INGRESOS DE GESTIÓN		4.019.939.928
5.1	INGRESOS CORRIENTES		3.979.533.340
5.1.1	Ingresos Tributarios		2.791.439.205
5.1.1.01	Impuestos Directos		2.791.439.205
5.1.1.01.01	Impuestos Directos		2.791.439.205
5.1.3	Ingresos no Tributarios, regalías y transferencias		900.322.135
5.1.3.02	Tasas y Derechos		862.170.135
5.1.3.02.01	Tasas y Derechos		862.170.135
5.1.3.03	Multas y Otros Derechos no Tributarios		20.603.000
5.1.3.03.01	Multas y Otros Derechos no Tributarios		20.603.000
5.1.3.04	Transferencias		0
5.1.3.04.01	Transferencias		0
5.1.3.06	Arrendamientos de Inmuebles, Tierras y Terrenos		15.352.000
5.1.3.06.01	Arrendamientos de Inmuebles, Tierras y Terrenos		15.352.000
5.1.3.09	Donaciones Nacionales		2.197.000
5.1.3.09.01	Donaciones Nacionales		2.197.000
5.1.4	Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas		287.772.000
5.1.4.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		20.719.980
5.1.4.01.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		20.719.980
5.1.4.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		267.052.020
5.1.4.02.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		267.052.020
5.3	INGRESOS NO OPERATIVOS		40.406.588
5.3.2.	Otros Ingresos No Operativos		40.406.588
5.3.2.03	Ingresos Varios		40.406.588
5.3.2.03.01	Ingresos Varios		40.406.588
3	GASTOS DE GESTIÓN	2.535.505.443	
3.2	GASTOS OPERACIONALES	2.535.505.443	
3.2.1.	Gastos de Administración	2.535.505.443	
3.2.1.01	Gastos de Servicios Personales	681.193.075	
3.2.1.01.01	Gastos de Servicios Personales	681.193.075	
3.2.1.02	Gastos de Servicios no Personales	119.768.989	
3.2.1.02.01	Gastos de Servicios no Personales	119.768.989	
3.2.1.03	Bienes de Consumo e Insumos	109.189.017	
3.2.1.03.01	Bienes de Consumo e Insumos	109.189.017	
3.2.1.04	Transferencias Corrientes y de Capital	647.421.958	
3.2.1.04.01	Transferencias Corrientes y de Capital	647.421.958	
3.2.1.06	Gastos de Estudios y Proyectos de Inversión	6.000.000	
3.2.1.06.01	Gastos de Estudios y Proyectos de Inversión	6.000.000	
3.2.1.07	Gastos de Construcciones de Obra de Uso Público	544.858.958	
3.2.1.07.01	Gastos de Construcciones de Obra de Uso Público	544.858.958	
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	465.254	
3.2.1.10.01	Pago de impuestos, tasas y gastos judiciales	465.254	
3.2.1.13	Otros Gastos	426.608.192	
3.2.1.13.01	Otros Gastos Corrientes	426.608.192	
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		2.535.505.443	4.019.939.928
RESULTADO		1.484.434.485	
TOTAL		4.019.939.928	4.019.939.928



Lic. Juan Manuel Paredes P.
Contador



Dr. Enrique O. Hahn Villalba
Intendente Municipal