

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

BALANCE GENERAL
(Del 01/01/2025 al 30/09/2025)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
2	ACTIVO	17.833.030.719	
2.1	CORRIENTE	3.817.459.636	
2.1.1	Disponibilidades	2.001.694.450	
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	32.364.316	
2.1.1.02.01	Recaudaciones a depositar	32.364.316	
2.1.1.04	Bancos	1.959.330.134	
2.1.1.04.01	BNF Genuino	30.962.161	
2.1.1.04.02	BNF Genuino Cta. Especial	290.966.258	
2.1.1.04.03	BNF Royalties	291.046.325	
2.1.1.04.04	BNF Fonacide Capital	41.879.535	
2.1.1.04.05	BNF Fonacide Almuerzo	157.113	
2.1.1.04.06	Banco Continental 2384005004	194.791.666	
2.1.1.04.07	Banco Continental	5.000.000	
2.1.1.04.08	Banco Continental US	114.396.800	
2.1.1.04.09	Banco Sudameris	407.149.393	
2.1.1.04.10	BNF Ley 7264/2024 Fonae	582.980.883	
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	14.015.571.083	
2.3.2	Activo Fijo	14.015.571.083	
2.3.2.01	Activos de Uso Institucional	16.272.129.239	
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	126.177.587	
2.3.2.01.06	Maquinarias y Equipos Agropecuarios	157.637.006	
2.3.2.01.07	Máquinas y Equipos de Construcción	3.874.428.745	
2.3.2.01.10	Equipos de Enseñanza y Recreacionales	2.748.009	
2.3.2.01.11	Equipos de Comunicación	126.469.039	
2.3.2.01.12	Muebles y Enseres	151.296.751	
2.3.2.01.13	Equipos de Seguridad	19.330.005	
2.3.2.01.14	Herramientas, aparatos y equipos varios	54.199.312	
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 HOHENAU

BALANCE GENERAL
(Del 01/01/2025 al 30/09/2025)

ANEXO B-06-01

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
4	PASIVO		2.570.874.103
4.1	CORRIENTE		2.570.874.103
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		1.050.141.779
4.1.7.05	Inversión Física		1.028.250.200
4.1.7.05.07	Inversión Física		1.028.250.200
4.1.7.08	Transferencias		21.891.579
4.1.7.08.01	Transferencias		21.891.579
4.1.5	Retenciones y Garantías		20.732.324
4.1.5.04	Retenciones y garantías a pagar		20.183.293
4.1.5.05	Retenciones DNCP, JM, MDP.		549.031
8	PATRIMONIO NETO		15.685.586.650
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		11.018.853.222
8.4.1	Resultados Ejercicios Anteriores		11.018.853.222
8.4.1.01	Utilidades Acumuladas		11.018.853.222
8.4.1.01.01	Resultados de Ejercicios Anteriores		11.018.853.222
SUB TOTAL		17.833.030.719	18.256.460.753
RESULTADO			-423.430.034
TOTAL		17.833.030.719	17.833.030.719



Jc. Juan Manuel Paredes P.
Contador



Dr. Enrique Hahn V.
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

ESTADO DE RESULTADOS
(Del 01/01/2025 al 30/09/2025)

ANEXO B-06-02

CÓDIGO	DENOMINACION DE LA CUENTA	GESTIÓN ECONÓMICA	
		GASTOS	INGRESOS
5	INGRESOS DE GESTIÓN		16.319.318.186
5.1	INGRESOS CORRIENTES		12.017.298.847
5.1.1	Ingresos Tributarios		5.324.833.941
5.1.1.01	Impuestos Directos		5.324.833.941
5.1.1.01.01	Impuestos Directos		5.324.833.941
5.1.3	Ingresos no Tributarios, regalías y transferencias		5.871.006.162
5.1.3.02	Tasas y Derechos		1.650.475.263
5.1.3.02.01	Tasas y Derechos		1.650.475.263
5.1.3.03	Multas y Otros Derechos no Tributarios		119.698.754
5.1.3.03.01	Multas y Otros Derechos no Tributarios		119.698.754
5.1.3.04	Transferencias		4.010.949.145
5.1.3.04.01	Transferencias		4.010.949.145
5.1.3.06	Arrendamientos de Inmuebles, Tierras y Terrenos		70.466.000
5.1.3.06.01	Arrendamientos de Inmuebles, Tierras y Terrenos		70.466.000
5.1.3.09	Donaciones Nacionales		19.417.000
5.1.3.09.01	Donaciones Nacionales		19.417.000
5.1.4	Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas		821.458.744
5.1.4.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		146.735.480
5.1.4.01.01	Venta De Bienes De Las Administraciones Públicas		146.735.480
5.1.4.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		674.723.264
5.1.4.02.02	Venta De Servicios De Las Administraciones Públicas		674.723.264
5.3	INGRESOS NO OPERATIVOS		128.728.229
5.3.2.	Otros Ingresos No Operativos		128.728.229
5.3.2.03	Ingresos Varios		128.728.229
5.3.2.03.01	Ingresos Varios		128.728.229
5.6	ACTUALIZACIONES		4.173.291.110
5.6.1	Regularizaciones y ajustes presupuestarios		4.173.291.110
5.6.1.01	Actualizaciones del Crédito		4.173.291.110
5.6.1.01.09	Saldo Inicial de Caja		4.173.291.110
3	GASTOS DE GESTIÓN	16.742.748.220	
3.2	GASTOS OPERACIONALES	12.569.457.110	
3.2.1.	Gastos de Administración	12.502.881.768	
3.2.1.01	Gastos de Servicios Personales	3.225.921.708	
3.2.1.01.01	Gastos de Servicios Personales	3.225.921.708	
3.2.1.02	Gastos de Servicios no Personales	995.886.176	
3.2.1.02.01	Gastos de Servicios no Personales	995.886.176	
3.2.1.03	Bienes de Consumo e Insumos	870.942.968	
3.2.1.03.01	Bienes de Consumo e Insumos	870.942.968	
3.2.1.04	Transferencias Corrientes y de Capital	2.638.136.116	
3.2.1.04.01	Transferencias Corrientes y de Capital	2.638.136.116	
3.2.1.06	Gastos de Estudios y Proyectos de Inversión	54.000.000	
3.2.1.06.01	Gastos de Estudios y Proyectos de Inversión	54.000.000	
3.2.1.07	Gastos de Construcciones de Obra de Uso Público	4.097.905.623	
3.2.1.07.01	Gastos de Construcciones de Obra de Uso Público	4.097.905.623	
3.2.1.12	Devolución De Impuestos Y Otros Ingresos No Tributarios	3.806.352	
3.2.1.12.01	Devolución De Impuestos Y Otros Ingresos No Tributarios	3.806.352	
3.2.1.10	Pago de impuestos, tasas y gastos judiciales	13.660.634	
3.2.1.10.01	Pago de impuestos, tasas y gastos judiciales	13.660.634	
3.2.1.13	Otros Gastos	602.622.191	
3.2.1.13.01	Otros Gastos Corrientes	602.622.191	
3.2.3	Gastos Financieros	66.575.342	
3.2.3.03	Servicios De La Deuda Pública	66.575.342	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Ernst Hahn Villalón
Intendente Municipal



3.3	GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.173.291.110	
3.3.3.	Regularización y Ajustes Presupuestarios	4.173.291.110	
3.3.3.01	Ajustes de Debito	4.173.291.110	
3.3.3.01.09	Gastos por Afectación Presupuestaria del Saldo	4.173.291.110	
	SUB TOTAL	16.742.748.220	16.319.318.186
	RESULTADO	-423.430.034	
	TOTAL	16.319.318.186	16.319.318.186



Lic. Juan Manuel Paredes P.
Contador



Dr. Enrique O. Hahn Villalba
Intendente Municipal