CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DICTAMEN

N°	Contenido
1	Dictamen del Auditor Externo sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre 2022.
2	Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022. • Balance General • Estado de Resultados • Estado Flujo de Efectivo • Estado de Variación del Patrimonio Neto. • Nota a los Estados Contables.
3	Dictamen sobre Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2022
4	Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2022

1 OPINION DEL AUDITOR EXTERNO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A los Señores
Presidente y Miembros del Consejo de Directivo del
Credito Agrícola de Habilitación (C.A.H.)
Asunción, Paraguay

Identificación de los estados financieros sujetos de la auditoría.
Hemos examinado los Estados Financieros y adjuntos del Credito Agrícola de Habilitación (C.A.H.), los cuales incluyen los estados de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2022, los correspondientes Estados de Resultados, Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el año terminado en la fecha mencionada. Los Estados Financieros del Ejercicio 2021 que se presentan con fines comparativos fueron auditados por otros auditores quienes emitieron un Dictamen sin Salvedades.

Responsabilidad de la Administración sobre los Estados Financieros.
La preparación y presentación de dichos estados financieros es responsabilidad de la administración de la Institución de acuerdo con Normas Contables, vigentes en Paraguay. Esta responsabilidad incluye; I) el diseño implementación y mantenimiento de controles internos relevantes relativos a la preparación y presentación adecuada de los Estados Financieros, tal que los mismos estén exentos de errores materiales debido a fraude o error, II) la selección y aplicación de las políticas contables apropiadas y, III) la realización de estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor.
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mencionados Estados Financieros basados en nuestra Auditoria.

Alcance.
Nuestra auditoria se efectuó de acuerdo con Normas de Auditoria vigentes en el Paraguay. Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos la Auditoria para obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros están exentos de errores materiales. Una auditoria comprende la realización de procedimientos con el fin de obtener evidencia de Auditoria sobre las cifras y exposiciones en los Estados Financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor incluyendo la evaluación de los riesgos de errores materiales en los Estados Financieros, debido a fraude o error. En la realización de estas evaluaciones de riesgo el auditor considera los controles internos relevantes relativos a la preparación y presentación adecuada de los Estados Financieros de la Institución a fin de diseñar procedimientos de Auditoria que son apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno. Una Auditoria también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Administración del Credito Agrícola de Habilitación (C.A.H.), así como la evaluación de la presentación general de los Estados Financieros, consideramos que la evidencia de Auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinión de Auditoria.

CCP
Consultores & Auditores

Opinión.

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación patrimonial y financiera del Credito Agrícola de Habilitación (C.A.H.) al 31 de diciembre de 2022, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivos de conformidad con principios de contabilidad de aceptación general.

Párrafo de énfasis

Sin modificar nuestra opinión exponemos que los resultados de los últimos 3 (tres) ejercicios fiscales arrojaron pérdidas significativas.

Lic. Ricardo Román Olmedo Almirón
Auditor Externo
Registro Auditor SET N° 157
24 de abril de 2023

CCP
Consultores & Auditores

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(EXPRESADO EN GUARANIES)

ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
DISPONIBLE			**92.775.414.300**	**EXIGIBLE A CORTO PLAZO**			**39.325.962.979**
Banco Cta. Cte. Moneda Nacional		90.332.399.163		**Financiero en Moneda Nacional**		3.664.754.724	
Banco Caja de Ahorro		1.937.314.843		A.F.D.	3.664.754.724		
Cheques Emitidos		16.707.447		**Financiero en Moneda Extranjera**		15.241.603.339	
Recaudaciones a Depositar		488.992.847		BID	21.938.324		
Fondo Fijo		0		K.F.W.	684.653.576		
CREDITO - CORRIENTE			**56.244.828.657**	Bco. Coop.Internacional. del Japón PG-P 1	14.535.011.439		
Préstamos		42.154.424.511		**No Financiero en Moneda Nacional**		8.738.408.129	
Préstamos Vigentes	8.137.793.567			Instituciones Oficiales	1.098.194.786		
Préstamos Vencidos	210.399.957.590			Otras Instituciones	38.522.554		
Previsión sobre Capital	-176.383.326.646			Remuner. del Pers. a Pagar	1.156.822.178		
Intereses a Cobrar	51.300.840.619	13.176.627.258		Honorarios a Pagar	1.114.790.858		
Previsión sobre Intereses	-34.911.133.061			Proveedores Locales	5.319.842.063		
Previsiones Genéricas	-3.213.080.300			Alquileres a Pagar	6.935.689		
Documentos a Cobrar	1.573.431.173			Escribania al Servicio del Prestatario	3.300.001		
Previsión p/Documentos a Cobrar	-1.573.431.173			Servicios Personales a Pagar		3.036.327.212	
Cuentas Varias a Cobrar		31.589.984		Servicios No Personales a Pagar		432.678.864	
Anticipo Impuesto a la Renta		381.303.984		Bienes de Consumo e Insumo a Pagar		246.500	
IVA C.F.		500.882.920		OG 900 Otros gastos a pagar		189.000	
Existencia Bienes de Uso		1.158.051.063	**1.158.051.063**	Otras Provisiones		50.382	
REALIZABLE			**0**	Int. y Com. a Pagar en Mon. Nac.		3.685.777.984	
Maq. y Eq. Agricolas p/la Venta	28.000.000	0		**OTROS PASIVOS CTES.**			
Previsiones	-28.000.000			**En Moneda Nacional**		4.525.926.845	
Lotes p/la Venta - Corto Plazo	148.684.827	0		Otros Pasivos	4.525.926.845		
Previsiones de Lotes p/la Venta	-148.684.827			**EXIGIBLE NO CORRIENTE**			**7.471.304.845**
FIJO			**34.590.199.729**	**Financiero en Moneda Nacional**		6.075.454.867	
Bienes de Uso		46.162.957.308		A.F.D.	6.075.454.867		
Obras en Ejecución		15.201.763.498					
Depreciaciones		-26.774.521.077		**Financiero en Moneda Extranjera**		1.395.849.978	
Acumuladas	-24.946.614.980			B I D	120.660.780		
Amortización Bienes Intangibles	-1.827.906.097			K.F.W.	1.275.189.198		
CREDITO NO CORRIENTE			**564.126.775.625**	Bco. Coop.Internacional. del Japón PG-P 1	0		
Préstamo no Exigible	581.930.068.258	564.126.775.625		**TOTAL PASIVO**			**46.797.267.824**
Préstamos en Gestión Judicial	27.665.619.595						
Previsión sobre Capital	-45.468.912.228			**PATRIMONIO NETO**			**702.330.297.941**
Gastos Pagados por Adelantado		0		Capital		857.250.361.286	
OTROS ACTIVOS			**232.296.391**	Aportaciones a Capitalizar		0	
Otras Cuentas		265.533.449		Reservas		3.735.904.137	
Previsión p/Deudores Varios		-33.237.058		Pérdidas Acumuladas		-125.226.016.266	
Seguros a Devengar	0			Resultado del Ejercicio		-33.429.951.216	
Int. Devengado a Cobrar s/Prest.	220.489.150.071						
Int. Devengado a Cobrar s/Prest.	-220.489.150.071						
TOTAL ACTIVO:			**749.127.565.765**	**TOTAL PASIVO Y PAT.NETO:**			**749.127.565.765**
Cuentas de Orden			**161.163.837.503**	**Cuentas de Orden**			**161.163.837.503**

(EXPRESADO EN GUARANIES)

CUENTAS	DEBE		CUENTAS	HABER	
COSTOS		4.219.905.079	**INGRESOS OPERATIVOS**		74.426.427.972
Financieros	4.219.905.079		Provenientes de Operaciones de Préstamos	74.426.427.972	
GASTOS		71.329.702.609			
De Operaciones	62.167.571.105		**OTROS INGRESOS**		25.948.149.016
De Administración	2.373.086.392		Aporte Corriente Administración Central	922.162.744	
Generales	6.789.045.112		Otros Ingresos Extraordinarios	25.025.986.272	
Utilidad antes de Previsiones		**24.824.969.300**			
Previsiones BCP	58.159.305.118	58.254.920.516			
Previsiones Genéricas	95.615.398				
Resultado del Ejercicio		**-33.429.951.216**			
Gastos no Deducibles		5.834.119.662			
Base Imponible para calculo IRE		**0**			
Impuesto a la Renta		0			
Resultado Impositivo	-27.595.831.554	-27.595.831.554			
TOTAL:		**100.374.576.988**	**TOTAL:**		**100.374.576.988**

LINO CHILAVERT ESPINOLA
Firmado digitalmente por LINO CHILAVERT ESPINOLA
Fecha: 2023.02.01 16:03:29 -03'00'
Contador

MARIA DEL CARMEN MEZA LEON
Firmado digitalmente por MARIA DEL CARMEN MEZA LEON
Fecha: 2023.02.02 14:01:24 -03'00'
Gerente General

CESAR LADISLAO CERINI BENITEZ
Firmado digitalmente por CESAR LADISLAO CERINI BENITEZ
Fecha: 2023.02.02 10:21:41 -03'00'
Presidente

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION	80005559-4	01/01/2022	31/12/2022

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
CERINI BENITEZ CESAR LADISLAO	CHILAVERT, LINO	3931730-7	OLMEDO ALMIRON, RICARDO ROMAN	612501-8

		2.022	2.021
1	**ACTIVO**	**749.127.565.765**	**806.588.471.271**
1.01	**ACTIVO CORRIENTE**	**150.178.294.020**	**193.094.221.572**
1.01.01	**DISPONIBILIDADES (NOTA 4.1)**	**92.775.414.300**	**135.189.918.415**
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	488.992.847	49.733.334
1.01.01.02	CAJA	0	0
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	0	0
1.01.01.04	BANCOS	92.269.714.006	135.120.944.661
1.01.01.04.01	BANCOS CTAS. CTES. Y COMBINADAS MONEDA NAC.	90.332.399.163	132.611.054.765
1.01.01.04.01.01	OFICINA CENTRAL	21.758.827.035	22.612.732.455
1.01.01.04.01.02	JEF. REGIONALES Y DISTRITALES	11.016.289.116	13.918.005.610
1.01.01.04.01.03	PG-14 CTAS. CTES. Y COMBINADAS	57.557.283.012	96.080.316.700
1.01.01.04.02	BANCOS CAJAS DE AHORRO	1.937.314.843	2.509.889.896
1.01.01.05	OTROS VALORES	16.707.447	19.240.420
1.01.02	**INVERSIONES TEMPORARIAS**	0	0
1.01.02.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
1.01.02.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.02.03	OTRAS INVERSIONES	0	0
1.01.02.04	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0	0
1.01.03	**CRÉDITOS (NOTA 4.2)**	**56.244.828.657**	**55.852.972.335**
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	0	0
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	218.537.751.157	182.906.091.720
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0	0
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	381.303.984	762.607.968
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	0	0
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	500.882.920	1.124.848.378
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
1.01.03.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1.01.03.07	CUENTAS VARIAS A COBRAR	31.589.984	61.605.601
1.01.03.08	DOCUMENTOS VARIOS A COBRAR	1.573.431.173	1.573.431.173
1.01.03.09	INTERESES A VENCER	51.300.840.619	47.806.944.104
1.01.03.10	CHEQUES EMITIDOS	0	0
1.01.03.xx	*(NUEVAS CUENTAS A INCLUIR)*	0	0
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0
1.01.03.99.01	PREVISION PARA INCOBRABLES	-176.383.326.646	-143.122.910.075
1.01.03.99.02	PREVISION PARA INTERESES A COBRAR	-38.124.213.361	-33.686.215.361
1.01.03.99.03	PREVISION DEUDORES VARIOS	-1.573.431.173	-1.573.431.173
1.01.04	**INVENTARIOS (NOTA 4.3)**	**1.158.051.063**	**1.865.876.092**
1.01.04.01	MERCADERÍAS	0	0
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	0	0
1.01.04.01.02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	0	0
1.01.04.01.03	MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
1.01.04.02	MERCADERÍAS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
1.01.04.02.01	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
1.01.04.02.02	MERCADERÍAS ZONA FRANCA	0	0
1.01.04.02.03	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
1.01.04.02.04	MERCADERÍAS OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
1.01.04.03	PRODUCTOS TERMINADOS	0	0
1.01.04.03.01	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10%	0	0
1.01.04.03.02	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5%	0	0
1.01.04.03.03	PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA	0	0
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0
1.01.04.05	MATERIAS PRIMAS	0	0
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	0	1.865.876.092
1.01.04.07	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
1.01.04.08	PRODUCTOS FORESTALES	0	0
1.01.04.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0	0

Firmado al solo efecto de su identificación con el informe de fecha 24 ABR 2023

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION PRESIDENCIA Asunción

Mg. Lino Chilavert
Director de Contabilidad

Lic. Ma. del Carmen Meza
Gerente General

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION	80005559-4	01/01/2022	31/12/2022

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
CERINI BENITEZ CESAR LADISLAO	CHILAVERT, LINO	3931730-7	OLMEDO ALMIRON, RICARDO ROMAN	612501-8

		2.022	2.021
1.01.04.10	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0	0
1.01.04.11	IMPORTACIONES EN CURSO	0	0
1.01.04.12	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA VENTA	28.000.000	28.000.000
1.01.04.13	LOTES PARA LA VENTA CORTO PLAZO	148.684.827	3.274.154.935
1.01.04.14	*EXISTENCIA DE BIENES DE USO (SUMINISTRO)*	1.158.051.063	0
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS	0	0
1.01.04.99.01	(-)PREVISION PARA MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA VENTA	0	0
1.01.04.99.02	(-)PREVISION DE LOTES PARA LA VENTA	-176.684.827	-3.302.154.935
1.01.05	**GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4.4)**	**0**	**185.454.730**
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	0	0
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	0	0
1.01.05.03	SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO	0	185.454.730
1.01.06	**OTROS ACTIVOS**	0	0
1.01.06.xx	*(NUEVAS CUENTAS A INCLUIR)*	0	0
1.02	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**598.949.271.745**	**613.494.249.699**
1.02.01	**CRÉDITOS A LARGO PLAZO (NOTA 4.2)**	**564.359.072.016**	**579.598.114.612**
1.02.01.01	DEUDORES POR VENTAS	0	0
1.02.01.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	**564.359.072.016**	**579.598.114.612**
1.02.01.02.01	PRESTAMOS - FONDOS C.A.H.	580.765.736.313	594.998.110.162
1.02.01.02.02	PRESTAMOS - NO EXIGIBLE PG-P14	1.164.331.945	2.102.252.148
1.02.01.02.03	APOYO AL PRODUCTOR ALGODONERO	0	0
1.02.01.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0
1.02.01.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.02.01.05	DEUDORES EN GESTIÓN DE COBRO – MOROSOS O SIMILARES	27.665.619.595	27.082.900.337
1.02.01.06	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	0
1.02.01.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
1.02.01.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1.02.01.07	CRÉDITOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
1.02.01.08	INTERES DEVENGADO A COBRAR EN SUSPENSO	220.489.150.071	183.329.503.225
1.02.01.09	INTERES DEVENGADO A COBRAR EN SUSPENSO	-220.489.150.071	-183.329.503.225
1.02.01.10	OTRAS CUENTAS	265.533.449	334.281.993
1.02.01.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	-45.502.149.286	-44.919.430.028
1.02.01.99.01	(-) PREVISION POR CUENTAS EMBARGADAS	-33.237.058	-33.237.058
1.02.01.99.02	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	-45.468.912.228	-44.886.192.970
1.02.02	**INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO**	0	0
1.02.02.01	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0	0
1.02.02.02	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0	0
1.02.02.xx	*(NUEVAS CUENTAS A INCLUIR)*	0	0
1.02.02.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
1.02.03	**INVERSIONES A LARGO PLAZO**	0	0
1.02.03.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
1.02.03.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.02.03.03	INVERSIONES INMOBILIARIAS	0	0
1.02.03.04	OTRAS INVERSIONES	0	0
1.02.03.05	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0	0
1.02.03.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVERSIONES	0	0
1.02.04	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NOTA 4.5)**	**33.933.319.932**	**32.958.681.840**
1.02.04.01	INMUEBLES	25.539.312.805	31.470.897.269
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	15.004.522.504	17.429.945.117
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	5.010.891.990	6.975.417.446
1.02.04.04	MAQUINARIAS	0	0
1.02.04.05	EQUIPOS INFORMATICOS	10.064.958.772	10.809.737.230
1.02.04.06	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	242.516.512	340.199.031
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN	0	0
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	0	0
1.02.04.09	MAQUINAS DE OFICINA	3.017.732.329	3.611.382.784
1.02.04.97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 60/90	0	0
1.02.04.98	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
1.02.04.99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-24.946.614.980	-37.678.697.037
1.02.05	**OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO**	0	0

Firmado a efecto de su identificación

Fecha 24 ABR 2023

Mg. Lino Chilavert
Director de Contabilidad

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
PRESIDENCIA
Asunción

Lic. Ma. del Carmen Meza
Gerente General

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION	80005559-4	01/01/2022	31/12/2022

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
CERINI BENITEZ CESAR LADISLAO	CHILAVERT, LINO	3931730-7	OLMEDO ALMIRON, RICARDO ROMAN	612501-8

		2.022	2.021
1.02.05.01	DERECHOS FIDUCIARIOS	0	0
1.02.05.xx	*(NUEVAS CUENTAS A INCLUIR)*	0	0
1.02.06	**CARGOS DIFERIDOS**	0	0
1.02.06.01	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	0	0
1.02.06.02	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	0	0
1.02.06.03	GASTOS DE DESARROLLO	0	0
1.02.06.04	GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0
1.02.06.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	0
1.02.07	**ACTIVOS INTANGIBLES (NOTA 4.6)**	**656.879.797**	**937.453.247**
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	2.484.785.894	2.868.970.504
1.02.07.02	FRANQUICIAS	**0**	**0**
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-1.827.906.097	-1.931.517.257
2	**PASIVO**	**46.797.267.824**	**66.983.981.544**
2.01	**PASIVO CORRIENTE**	**39.325.962.979**	**41.036.517.962**
2.01.01	**ACREEDORES COMERCIALES (NOTA 4.7)**	**10.282.233.655**	**14.780.514.430**
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	5.756.306.810	10.180.955.163
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	4.525.926.845	4.599.559.267
2.01.02	**DEUDAS FINANCIERAS (NOTA 4.8)**	**22.592.136.047**	**20.397.539.608**
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	3.664.754.724	3.035.700.142
2.01.02.01.01	PRESTAMO FISALCO AFD-CAH	3.664.754.724	3.035.700.142
2.01.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
2.01.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
2.01.02.04	OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR	0	0
2.01.02.05	INTERESES A PAGAR	3.685.777.984	2.120.236.128
2.01.02.06	PRESTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	15.241.603.339	15.241.603.338
2.01.02.06.01	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLL (BID)	21.938.324	21.938.324
2.01.02.06.02	KFW II PREST.94 (4 MILL.DM)	684.653.576	684.653.575
2.01.02.06.03	PG-P14 BCO.DE COOP.INTERN.DEL JAPON	14.535.011.439	14.535.011.439
2.01.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**6.451.593.277**	**5.858.463.924**
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	0	0
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0	381.303.984
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	0	0
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR	345.832.809	383.369.138
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	790.884.531	153.494.923
2.01.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR	0	0
2.01.03.04	PASIVOS FIDUCIARIOS	0	0
2.01.03.05	SEGUROS A PAGAR	0	0
2.01.03.06	ALQUILERES A PAGAR	6.935.689	6.935.689
2.01.03.07	REMUNERACION AL PERSONAL A PAGAR	5.307.940.248	4.933.360.190
2.01.04	**PROVISIONES**	**0**	**0**
2.01.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0	0
2.01.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS	0	0
2.01.04.03	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
2.01.05	**INGRESOS DIFERIDOS**	**0**	**0**
2.01.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0
2.01.05.02	SUBVENCIONES	0	0
2.01.05.03	DERECHOS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0	0
2.01.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0	0
2.02	**PASIVO NO CORRIENTE**	**7.471.304.845**	**25.947.463.582**
2.02.01	**ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO**	0	0
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES	0	0
2.02.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
2.02.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0
2.02.01.04	OTROS ACREEDORES	0	0
2.02.02	**DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO (NOTA 4.8)**	**7.471.304.845**	**25.947.463.582**
2.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	6.075.454.867	9.216.673.204
2.02.02.01.01	PRESTAMO FISALCO AFD-CAH	6.075.454.867	9.216.673.204
2.02.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION PRESIDENCIA Asunción

Lic. Ma. del Carmen Meza
Gerente General

Firmado al efecto de su Identificación con el informe de fecha 24 ABR 2023

Mg Lino Chilavert
Director Responsabilidad

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION	80005559-4	01/01/2022	31/12/2022

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
CERINI BENITEZ CESAR LADISLAO	CHILAVERT, LINO	3931730-7	OLMEDO ALMIRON, RICARDO ROMAN	612501-8

		2.022	2.021
2.02.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
2.02.02.04	OTROS PRÉSTAMOS	0	0
2.02.02.05	INTERESES A PAGAR	0	0
2.02.02.06	PRÉSTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	**1.395.849.978**	**16.730.790.378**
2.02.02.06.01	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	120.660.780	142.599.104
2.02.02.06.02	KFW PREST.79-66-211-DM (4.MILL)	1.275.189.198	2.053.179.838
2.02.02.06.03	BCO.DE COOP.INTERN.DEL JAPON-PG-P14	0	14.535.011.436
2.02.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	0	0
2.02.03.01	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
2.02.03.02	PASIVOS FIDUCIARIOS	0	0
2.02.04	**PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**	0	0
2.02.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0	0
2.02.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS PENDIENTES	0	0
2.02.04.03	PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
2.02.05	**INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	0	0
2.02.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0
2.02.05.02	SUBVENCIONES	0	0
2.02.05.03	DERECHO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0	0
2.02.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0	0
3	**PATRIMONIO NETO (NOTA 4.9)**	**702.330.297.941**	**739.604.489.723**
3.01	**CAPITAL**	**857.250.361.286**	**835.261.857.699**
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	**0**	**0**
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO	857.250.361.286	831.896.857.699
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	0	0
3.01.01.03	APORTACIONES A CAPITALIZAR	0	3.365.000.000
3.01.01.03.01	APORTAC.A CAPIT.DEL MH. F.10	0	0
3.01.01.03.02	APORTAC. A CAPITAL.- BONOS SOBERANOS	0	0
3.01.01.03.03	APORTAC. A CAPITAL OTROS FONDOS	0	0
3.02	**RESERVAS**	**3.735.904.137**	**29.568.648.290**
3.02.01	RESERVA LEGAL	0	0
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	0	0
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL	0	25.832.744.153
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO	0	0
3.02.02.03	RESERVA PARA CREDITOS INCOBRABLES	3.441.865.246	3.441.865.246
3.02.02.04	RESERVA PROYECTO BID SPTTF/79	4.815.419	4.815.419
3.02.02.05	RESERVA P/EVENTUALES PERDIDAS EN OP. DE P.	289.223.472	289.223.472
3.02.03	OTRAS RESERVAS	0	0
3.03	**RESULTADOS**	-158.655.967.482	-125.226.016.266
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	-125.226.016.266	-114.427.375.824
3.03.02	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**-33.429.951.216**	**-10.798.640.442**

Mg. Lino Chilavert
Dirección de Contabilidad

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION · PRESIDENCIA · Asunción

Lic. Ma. del Carmen Maza
Gerente General

Firmado al solo efecto de su identificación con el informe de
Fecha 24 ABR 2023

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION	80005559-4	01/01/2022	31/12/2022

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
CERINI BENITEZ CESAR LADISLAO	CHILAVERT, LINO	3931730-7	OLMEDO ALMIRON, RICARDO ROMAN	612501-8

		2022	2021
4	**INGRESOS OPERATIVOS**	**74.426.427.972**	**68.309.230.305**
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	0	0
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	0	0
4.01.02	VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
4.02	VENTAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.02.01	VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
4.02.02	VENTAS DE MAÍZ	0	0
4.02.03	VENTAS DE TRIGO	0	0
4.02.04	OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.03	VENTAS DE GANADO	0	0
4.04	VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS	0	0
4.05	VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0	0
4.06	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0
4.06.01	EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
4.06.01.01	EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0	0
4.06.01.02	EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0	0
4.06.02	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.07	EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS	0	0
4.07.01	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0
4.07.02	EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0
4.07.03	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS	0	0
4.08	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS	0	0
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	0	0
4.09.01	VENTAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
4.09.02	POVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO	74.426.427.972	68.309.230.305
4.10.01	VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISMO	0	0
4.10.01.01	VENTAS A EXTRANJEROS	0	0
4.10.01.02	VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0	0
4.10.01.03	VENTAS A CLIENTES LOCALES	0	0
4.10.02	VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0	0
4.10.03	VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
4.10.04	VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
4.11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA	0	0
4.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
4.98	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS	0	0
4.98.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
4.99	(-) DEVOLUCIONES	0	0
4.99.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
	MENOS:		
5	**COSTOS OPERATIVOS**	**4.219.905.079**	**2.521.454.468**
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	0	0
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	0	0
5.01.02	COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
5.02	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
5.02.01	COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
5.02.02	COSTO DE VENTAS DE MAÍZ	0	0
5.02.03	COSTO DE VENTAS DE TRIGO	0	0
5.02.04	COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
5.03	COSTO DE VENTAS DE GANADO	0	0
5.04	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS	0	0
5.05	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0	0
5.06	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0
5.06.01	COSTO DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS	0	0
5.06.01.01	COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0	0
5.06.01.02	COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0	0
5.06.02	COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0

Firmado a solo efecto de su identificación con el informe de fecha 24 ABR 2023

Mg. Lino Chilavert
Director de Contabilidad

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
PRESIDENCIA
Asunción

Lic. Ma. del Carmen Meza
Gerente General

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION	80005559-4	01/01/2022	31/12/2022

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
CERINI BENITEZ CESAR LADISLAO	CHILAVERT, LINO	3931730-7	OLMEDO ALMIRON, RICARDO ROMAN	612501-8

5.07	COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS		0	0
5.07.01	COSTO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS EXPORTADOS		0	0
5.07.02	COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS		0	0
5.07.03	COSTO DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS		0	0
5.08	COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS		0	0
5.09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS		0	0
5.09.01	COSTO PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITOS		4.219.905.079	2.521.454.468
5.10	COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES		0	0
5.10.01	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO		0	0
5.10.01.01	COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS		0	0
5.10.01.02	COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES		0	0
5.10.01.03	COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES		0	0
5.10.02	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA		0	0
5.10.03	COSTO DE VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA		0	0
5.10.04	COSTO DE VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES		0	0
5.11	COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA		0	0
6	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS**		**70.206.522.893**	**65.787.775.837**
	MÁS			
7	**INGRESOS POR ACTIVOS BIOLÓGICOS**		**0**	**0**
7.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		0	0
7.01.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA		0	0
7.01.02	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO		0	0
7.01.03	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL		0	0
7.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		0	0
7.02.01	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA		0	0
7.02.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO		0	0
7.02.03	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL		0	0
7.02.04	(-) MERMAS Y MORTANDAD		0	0
8	**OTROS INGRESOS**		**25.948.149.016**	**29.047.898.212**
8.01	INTERESES GANADOS		206.309.008	291.862.801
8.02	COMISIONES COBRADAS			
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS			
8.04	SUBVENCIONES			
8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
8.06	CREDITO POR OPERACIONES DIRECTAS CON M.H.		922.162.744	17.970.074.918
8.07	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		24.819.677.264	10.785.960.493
9	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES**		**96.154.671.909**	**94.835.674.049**
	MENOS:			
10	**GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN**		**62.167.571.105**	**50.713.246.674**
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL		0	0
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES		0	0
10.01.02	APORTE PATRONAL		0	0
10.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL		0	0
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS		0	0
10.03	VIÁTICOS A VENDEDORES		0	0
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	0
10.05	FLETES PAGADOS		0	0
10.06	SERVICIOS PERSONALES		43.892.170.962	32.212.709.567
	OG 111 SUELDOS	30.041.800.000		
	OG 112 DIETAS	780.000.000		
	OG 113 GASTOS DE REPRESENTACION	933.655.200		
	OG 114 AGUINALDO	2.442.301.564		
	OG 122 GASTOS DE RESIDENCIA	120.478.648		
	OG 123 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	802.463.295		
	OG 125 REMUNERACIÓN ADICIONAL	35.315.276		
	OG 131 SUBSIDIO FAMILIAR	1.426.483.295		
	OG 133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	2.933.367.915		
	OG 135 BONIF. POR VENTAS Y COBRANZAS	2.398.196.243		
	OG 144 JORNALES	433.990.852		
	OG 145 HONORARIOS PROFESIONALES	1.257.422.356		
	OG 199 OTROS GASTOS DE PERSONAL	202.126.730		

Firmado al solo efecto de Identificación con el informe de Fecha 7 / ABR 2023

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION PRESIDENCIA

Lino Chilavert
Director de Contabilidad

Lic. Ma. del Carmen Meza
Gerente General

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION	80005559-4	01/01/2022	31/12/2022

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
CERINI BENITEZ CESAR LADISLAO	CHILAVERT, LINO	3931730-7	OLMEDO ALMIRON, RICARDO ROMAN	612501-8

	OG 199 OTROS GASTOS DE PERSONAL	84.569.588		
		43.892.170.962		
10.07	SERVICIOS NO PERSONALES		14.598.237.825	15.787.192.832
	OG 211 ENERGÄ'A ELÃ‰CTRICA	470.835.120		
	OG 212 AGUA	47.941.117		
	OG 214 TELÃ‰FONOS, TELEFAX Y OTROS SERV.	246.366.604		
	OG 232 VIÃTICOS Y MOVILIDAD	1.853.644.178		
	OG 239 PASAJES Y VIÃTICOS, VARIOS	6.775.800		
	OG 242 MANT. Y REP. MENORES DE EDIFICIOS	611.997.100		
	OG 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ.	171.849.663		
	OG 244 MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS	465.463.683		
	OG 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUM	1.366.837.818		
	OG 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	473.166.668		
	OG 261 DE INFORMATICA Y SISTISTEMAS COMP	443.079.856		
	OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	475.402.978		
	OG 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	401.069.999		
	OG 266 CONSULTORIAS, ASESORÄ'AS E INVESTI	34.278.000		
	OG 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1.145.598.539		
	OG 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROF., VARIO	50.603.425		
	OG 271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	5.022.181.822		
	OG 284 SERVICIOS DE CATERING	10.516.930		
	OG 291 CAPACITACIÃ"N DEL PERSONAL DEL EST	642.595.454		
	OG 221 TRANSPORTE	98.011.000		
	OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPROD	2.723.890		
	OG 263 SERVICIOS BANCARIOS	4.470.000		
	OG 267 PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	293.373.636		
	OG 223 TRANSPORTE DE PERSONAS	259.454.545		
		0		
		14.598.237.825		
10.08	BIENES DE CONSUMO		3.677.162.318	2.713.344.275
	OG 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13.765.544		
	OG 323 CONFECCIONES TEXTILES	289.355.659		
	OG 331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÃ"N	90.916.363		
	OG 333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4.120.150		
	OG 335 LIBROS, REVISTAS, PERIÃ"DICOS	100.000		
	OG 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	55.663.386		
	OG 342 ÃTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y E	393.244.950		
	OG 343 ÃTILES Y MATERIALES ELÃ‰CTRICOS	106.718.108		
	OG 346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	213.639.829		
	OG 351 COMPUESTOS QUÃMICOS	669.100		
	OG 355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	26.140.671		
	OG 361 COMBUSTIBLES	2.223.087.231		
	OG 362 LUBRICANTES	90.909.091		
	OG 391 ARTÃCULOS DE CAUCHO	1.403.496		
	OG 392 CUBIERTAS Y CÃMARAS DE AIRE	135.563.136		
	OG 397 PRODUCTOS E INSUMOS METÃLICOS	869.000		
	OG 398 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÃLICOS	2.538.000		
	OG 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.829.204		
	OG 334 PRODUCTOS DE PAPEL	1.680.450		
	OG 344 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	20.000		
	OG 347 ELEMENTOS Y ÃTILES DIVERSOS	15.553.450		
	OG 394 HERRAMIENTAS MENORES	293.500		
	OG 358 ÃTILES Y MAT. MÃ‰DICO-QUIRÃRGICOS	82.000		
	OG 345 PROD. DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0		
		3.677.162.318		
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS		0	0
	MENOS:			
11	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**		**2.373.086.392**	**3.597.954.635**
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL		0	0
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES		0	0
11.01.02	APORTE PATRONAL		0	0

Firmado al solo efecto de Identificación con el informe
Fecha 7 4 ABR 2023

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION PRESIDENCIA ASUNCION

Mg. Lino Chilavert
Director de Contabilidad

Lic. Ma. del Carmen Meza
Gerente General

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION	80005559-4	01/01/2022	31/12/2022

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
CERINI BENITEZ CESAR LADISLAO	CHILAVERT, LINO	3931730-7	OLMEDO ALMIRON, RICARDO ROMAN	612501-8

11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	0	0
11.01.04	SEVICIOS PERSONALES	55.094.735	2.343.445.922
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	0	0
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	0	0
11.05	ALQUILERES	0	0
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	0	0
11.07	MOVILIDAD	0	0
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	0	0
11.10	SEGUROS PAGADOS	0	0
11.11	ÚTILES DE OFICINA	0	0
11.12	GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	0	0
11.13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES	58.184.350	110.328.540
11.14	GASTOS DE COBRANZAS	0	0
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	0	0
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	0	0
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	241.455.864	84.888.109
11.18	MULTAS Y SANCIONES	20.935.171	3.993.894
11.19	OTROS IMPUESTOS		
11.20	SERVICIOS NO PERSONALES	0	267.437.097
11.21	CONSUMO DE BIENES	1.865.876.092	787.861.073
11.21	TRANSFERENCIAS	131.540.180	
12	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS**	**31.614.014.412**	**40.524.472.740**
	MENOS:		
13	**GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS**	**0**	**0**
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	0	0
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS	0	0
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	0	0
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	0
14	**PREVISIONES**	**58.254.920.516**	**44.678.777.160**
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES	0	0
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES	58.254.920.516	44.678.777.160
	MENOS:		
15	**DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS**	**6.789.045.112**	**6.644.336.022**
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	2.848.375.126	3.144.741.287
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	270.970.643	104.811.609
15.03	*OTROS GASTOS GENERALES*	3.669.699.343	3.394.783.126
16	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS**	**-33.429.951.216**	**-10.798.640.442**
17	**OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS**	**0**	**0**
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0	0
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0	0
17.03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS	0	0
17.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
18	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA**	**-33.429.951.216**	**-10.798.640.442**
19	IMPUESTO A LA RENTA	0	0
20	**GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO**	**-33.429.951.216**	**-10.798.640.442**

Mgter. Lino Chilavert
Director de Contabilidad

Firmado al solo efecto de su Identificación con el informe de
Fecha 24 ABR 2023

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
PRESIDENCIA
Asunción

Lic. Ma. del Carmen Meza
Gerente General

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION	80005559-4	01/01/2022	31/12/2022

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
CERINI BENITEZ CESAR LADISLAO	CHILAVERT, LINO	3931730-7	OLMEDO ALMIRON, RICARDO ROMAN	612501-8

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	2.022	2.021
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	63.096.687.117	65.806.721.600
COSTO DE VENTAS (PAGO NETO)	49.961.761.255	-576.076.855
PAGO A PROVEEDORES LOCALES Y EMPLEADOS	-3.800.217.701	-12.436.885.654
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-118.029.293.236	-104.278.320 383
PAGO DE IMPUESTOS	0	0
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	**-8.771.082.585**	**-51.484.581.292**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ADQUISICION DE BIENES DE USO	-16.732.824.669	-849.676.709
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-16.732.824.669**	**-849.676.709**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	-18.476.158.737	-13.612.321.305
DIVIDENDOS PAGADOS	0	
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	1.565.541.856	-651.047.390
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-16.910.616.881**	**-14.263.368.695**
EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	-42.414.504.115	-41.723.835.388
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	135.189.918.415	176.913.753.803
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	**92.775.414.300**	**135.189.918.415**

Mg. Lino Chilavert
Director de Contabilidad

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
PRESIDENCIA
Asunción

Lic. Ma. del Carmen Meza
Gerente General

Firmado al solo efecto de su identificación con el informe de
Fecha 24 ABR 2023

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION	80005559-4	01/01/2022	31/12/2022

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador		5 - Declaración Jurada Utilizada	
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	Identificador RUC	FORMULARIO Nº	NÚMERO DE ORDEN
CERINI BENITEZ CESAR LADISLAO	CHILAVERT, LINO	3931730-7	101	

CUENTAS	CAPITAL		RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	INTEGRAR	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2021	**676.896.857.699**	**155.000.000.000**	**2.137.746.500**	**24.524.000.968**	**1.598.157.637**	**-112.814.115.397**	**-1.613.260.427**	**745.729.386.980**
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2021								0
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	155.000.000.000	-151.635.000.000						3.365.000.000
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR								0
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS							1.613.260.427	0
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS								0
RESERVA LEGAL								0
RESERVA DE REVALÚO				1.308.743.185				1.308.743.185
OTRAS RESERVAS								0
RESULTADO DEL EJERCICIO						-1.613.260.427	-10.798.640.442	-10.798.640.442
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021 INICIO DEL EJERCICIO 2022	**831.896.857.699**	**3.365.000.000**	**2.137.746.500**	**25.832.744.153**	**1.598.157.637**	**-114.427.375.824**	**-10.798.640.442**	**739.604.489.723**
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2022								0
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	25.353.503.587	-3.365.000.000						21.988.503.587
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR								
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS				-25.832.744.153			10.798.640.442	-15.034.103.711
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS								
RESERVA LEGAL								
RESERVA DE REVALÚO								
OTRAS RESERVAS								
RESULTADO DEL EJERCICIO						-10.798.640.442	-33.429.951.216	-44.228.591.658
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021	**857.250.361.286**	**0**	**2.137.746.500**	**0**	**1.598.157.637**	**-125.226.016.266**	**-33.429.951.216**	**702.330.297.941**

Firmado al solo efecto de su Identificación con el informe de
Fecha 14 ABR 2023

Mg. Lino Chilavert
Director de Contabilidad

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
PRESIDENCIA
Asunción

Lic. Ma. del Carmen Meza
Gerente General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION	80005559-4	01/01/2022	31/12/2022

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
CERINI BENITEZ CESAR LADISLAO	CHILAVERT, LINO	3931730-7	OLMEDO ALMIRON, RICARDO ROMAN	612501-6

1) Datos de la entidad

A) Aprobación de los EEFF

A) De conformidad a lo establecido en la Ley 5361/2014 De Reforma de la Carta Orgánica del CAH, Capitulo III, Art. 15 inc. d) y Art. 17 inc. k) el Balance General, Inventario y Estado de Resultados, fueron aprobados por Resolución del Consejo Directivo.-

B) Información Sobre el Crédito Agrícola de Habilitación.

b.1) Naturaleza Jurídica y Objetivo.

El Crédito Agrícola de Habilitación es un ente autárquico con personería jurídica, patrimonio, contabilidad y administración propios, esta regida por la Ley 5361/2014, leyes complementarias aplicables a las entidades descentralizadas del Estado, reglamentaciones que dictaren el poder Ejecutivo y las resoluciones emanadas de su Consejo Directivo. El Crédito Agrícola de Habilitación tiene por finalidad prestar servicios financieros preferentemente a los sujetos de la reforma agraria, a los micro y pequeños emprendedores que realicen actividades económicas, a las asociaciones, cooperativas y otras formas de organización que los nuclean.

b.2) Nomina del Personal Superior

CONSEJO DIRECTIVO

Presidente — Lic. Cesar Ladislao Cerini

MIEMBROS

Abog. Myriam Berdoy Nuñez
Representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería

Juan Andrés Alvarenga Villalba
Representante del Ministerio de Hacienda

Diego Crispin Candia Melgarejo
Representante del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) hasta el 18/05/2022.- (Dcto. N.º 7076 - 18/MAY/2022)

Lic. Carlos César Alvarenga
Representante del Banco Central del Paraguay

Abog. Evelyn Paola Ocampos
Representante del Ministerio de Industria y Comercio

Christhian Antonio Flores Campuzano
Representante del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) desde el 06/06/2022.- (Res. CD N.° 1 Acta N.° 14 de fecha 06JUN22)

AUDITOR INTERNO — Lic. Jose Santander

PERSONAL SUPERIOR

Gerente General	Lic. Maria del Carmen Meza
Lic. Roberto Melgarejo Gerente de Operaciones y Tecnología	Ing. Agr. Juan Manuel Ovelar Gerente Zona Sur Este
CP Mario Román Gerente de Finanzas	Ing. Agr. Alcides Rios Gerente Zona Centro Sur
Lic. Oscar Nuñez Gerente de Administración	Lic. Julio Lugo Gerente Zona Norte
Abg. Guillermo Benitez Asesor Jurídico	Ing. Agr. Roque Melgarejo Gerente Zona Centro
Ing. Agr. Clara Dominguez Gerente de Planificación y Asistencia Técnica	Ing. Agr. Daniel Acosta Gerente de Servicios Crediticios
Mg. Juan David Cáceres Gerente de Riesgos	

b.3 Distribución Geográfica

Las Oficinas del Crédito Agrícola de Habilitación se encuentran distribuidos en 16 Departamentos de la República del Paraguay, los cuales están organizados en Centros de Atención, bajo la responsabilidad de (5) cinco Gerencias que se citan a continuación:

Norte	Centro	Centro Sur	Sur Este
Chore / Cruce Liberación	Caaguazu	Acahay	Pirapó
Capiibary	Yhu	Arroyos y Esteros	Fram
Curuguaty	Caazapá / San Francisco	Atyra	Itaipyte
General Aquino Jhugua Rey	Coronel Oviedo	Caraguatay-Eusebio Ayala	M. Otaño
Yby Yau	San Jose de los Arroyos	Carepegua	Hernandarias/ Minga Guazú//Minga Pora
Guayaibi /Maracaná	Villarrica	Quiindy	Cnel Bogado/San Cosme y Damian
Horqueta	Col. Independencia	J.A.Saldivar /Nueva Italia	Itapúa Poty
Loreto	J E.Estigarribia	Pilar	Juan León Mallorquín
San Pedro del Ycuamandyyu	Yuty	Piribebuy	Maria Auxiliadora
S.R. Aguaray /Nva. Germania	Cecilio Baez/San Joaquin	Caapucú	Capitán Miranda
Naranjito	Juan Manuel Frutos	Sta. Rosa Mnes.	Yaytay
San Estanislao		Ybycui	Santa Rita
Katuete		Paraguarí	Natalio/Edelira
Cruce Liberación		Itac.de la Cordillera	San Pedro del Paraná
		Loma Grande	Alto Vera
			Cedrales
			San Rafael del Paraná
			Bella Vista
			Itakyry
			San Cosme y Damian

En la Región Occidental se encuentran habilitados los Centros de Atención Loma Plata, Villa Hayes y Carmelo Peralta. En la Cede Central el CAC de Asunción, todos dependientes de la Gerencia de Servicios.

2) Base de Preparación de los Estados Financieros

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). Normas Internacionales de Información Financiera ((NIIFS) y de acuerdo a la Ley N.° 1.535/2003 de Administración Financiera y Resoluciones emitidas por el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Ministerio Hacienda (MH).

3) Políticas contables significativas respecto a la valuación, exposición y reconocimiento de los elementos de los Estados Financieros

3.1. De los Préstamos:
Las deudas con el Crédito Agrícola de Habilitación prescriben a los 10 años a partir de su vencimiento Art. N° 25 Ley Nº 5361/2014

3.2 Previsiones:

Los porcentajes de Previsión de la Cartera de Préstamo se calcula conforme lo establecido en la Resolución del Banco Central del Paraguay N° 37 Acta N° 72 de fecha 29/11/2011.- Además para este Ejercicio Fiscal 2017, para el calculo de las previsiones se ha considerado lo dispuesto en el Decreto 5068/2016 POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 5527/2015, "DE REHABILITACIÓN FINANCIERA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES, DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y DE PROTECCIÓN CONTRA LAS PRACTICAS CREDITICIAS ABUSIVAS O ENGAÑOSAS", Art. 5° punto 3)b. que establece lo siguiente: Constituir previsiones sobre saldo de la cartera reestructurada en un porcentaje equivalente a la previsión mínima establecida en la Resolución N° 1 de la Superintendencia de Bancos del BCP, Acta N° 60 de fecha 28/09/2007, asignada a la categoría de riesgo del beneficiario, a la fecha del nuevo contrato. A su vez podrá diferir los cargos generados por las previsiones citadas, las que serán reconocidos gradualmente en los resultados del CAH, en similares plazos, a los nuevos vencimientos acordados, así como lo establecido en las Resoluciones del Banco Central del Paraguay de Medidas Transitorias de apoyo a los sectores vinculados a la actividad agrícola y ganadera

3.3 Bienes de uso:

Los Bienes de Uso son depreciados anualmente por el método lineal, de acuerdo al "Manual de Normas y Procedimientos para la Administración, Control, Clasificación y Contabilización de los bienes del Estado" Decreto 20.132/03 y revaluados al cierre de cada Ejercicio. El porcentaje de revalúo del Activo Fijo para el Ejercicio Fiscal cerrado al 31/12/2022 fue fijado en 0% aplicado a los bienes adquiridos hasta el 30 de junio de 2022. Los bienes adquiridos con posterioridad al 30/06/2022 no fueron revaluados ni depreciados.

3.4 Tipo de Cambio – Moneda Extranjera:

El tipo de cambio para los préstamos internacionales en monedas extranjeras fue valuado de conformidad a la Cotización de Referencia del Departamento de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central del Paraguay de fecha 31/12/2022.

3.5 Obras Civiles en Ejecución:
En esta cuenta se registran las obras que aun no fueron recepcionadas, formando parte del Activo Fijo en el Balance Institucional, que se detalla como sigue:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MONTO
14100001001	OBRAS EN EJEC. OFIC. CENTRAL (CONS.CORP)	4.824.896.541
14100101010	OBRAS EN EJEC.CAC-JL MALLORQUIN (ASETEC)	448.055.688
14100101011	OBRAS EN EJEC.-CAC CTAN MIRANDA (ASETEC)	443.023.008
14100101012	OBRAS EN EJEC.-CAC CNEL BOGADO (ASETEC)	443.828.894
14100101013	OBRAS EN EJEC.-CAC LOMA PLATA (DIBEC)	1.224.806.979
14100101015	OBRAS EN EJEC.-CAC SAN PEDRO PNA (DIBEC)	627.381.161
14100101016	OBRAS EN EJEC.-CAC EDELIRA (DIBEC)	584.014.870
14100101017	OBRAS EN EJEC.-CAC MAYOR OTANO (DIBEC)	580.090.856
14100101018	OBRAS EN EJEC.-CAC NATALIO (DIBEC)	568.522.700

Mg. Lino Chilavert

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN · PRESIDENCIA · Asunción

Firmado al solo efecto de Identificación con el informe de
Fecha 24 ABR 2023

Lic. Ma. del Carmen Meza
Gerente General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION	80005559-4	01/01/2022	31/12/2022

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
CERINI BENITEZ CESAR LADISLAO	CHILAVERT, LINO	3931730-7	OLMEDO ALMIRON, RICARDO ROMAN	612501-8

14100101019	OBRAS EN EJEC.-CAC BELLA VISTA (DIBEC)	553.378.539
14100101020	OBRAS EN EJEC.-CAC ITAKYRY (DIBEC)	668.701.226
14100101021	OBRAS EN EJEC.-CAC LOS CEDRALES (DIBEC)	624.263.683
14100101022	OBRAS EN EJEC.-CAC MINGA GUAZU (DIBEC)	542.707.794
14100101023	OBRAS EN EJEC.-CAC GRAL AQUINO (DIBEC)	610.624.376
14100101024	OBRAS EN EJEC.-CAC JM FRUTOS (DIBEC)	654.780.830
14100101025	OBRAS EN EJEC.- CAC ARR Y EST (TESAKA)	124.050.041
14100101026	OBRAS EN EJEC.- CAC CAMBYRETA (TESAKA)	121.787.733
14100101027	OBRAS EN EJEC.- CAC CPTAN MEZA (LAPACHO)	120.364.554
14100102001	OBRAS EN EJEC. ACAHAY (ARAVERA)	363.852.748
14100102002	OBRAS EN EJECUC. NARANJITO (ARAVERA)	354.527.885
14100102003	OBRAS EN EJECUC. FRAM (ARAVERA)	356.240.507
14100102004	OBRAS EN EJECUC. ITAPUA POTY (ARAVERA)	361.852.885
	TOTAL OBRAS EN EJECUCIÓN	**15.201.763.498**

4) Composición de principales cuentas patrimoniales

CAPITALIZACIONES RECIBIDAS EN EF ANTERIORES:
Aporte del Gobierno Central con Recursos del Tesoro (G. 35.000.000.000) Guaraníes treinta y cinco mil millones corresponde a bonos recibidos a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería , de conformidad a la Ley 5527/15 de "Rehabilitación Financiera para pequeños Productores" y su modificación Ley N.° 5908/2019 (G. 120.000.000.000) Guaraníes ciento veinte mil millones Ley 6524/2020 QUE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY ANTE LA PANDEMIA DECLARADA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALU D A CAUSA DEL COVID-19 O CORONAVIRUS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, FISCALES Y FINANCIERAS. Artículo 26.- Autorízase el aumento de Capital integrado del Crédito Agrícola de Habilitación, conforme a la Ley No 5361/2014 "DE REFORMA DE LA CARTA ORGÁNICA DEL CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN", por un monto total de G. 120.000.000.000 (Guaraníes ciento veinte mil millones). Monto de (G. 3.365.000.000) Guaraníes tres mil trescientos sesenta y cinco mil millones. Correspondiente a la Ley Nº 6809 / ESTABLECE MEDIDAS TRANSITORIAS DE CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y DE CONTENCIÓN SOCIAL, PARA MITIGAR EL IMPACTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 O CORONAVIRUS. Artículo 20.- Facúltase al Ministerio de Hacienda a disponer los mecanismos para la transferencia de recursos obtenidos de la presente Ley, conforme al siguiente detalle: b) Hasta US$ 5.000.000 (Dólares de los Estados Unidos de América cinco millones), que será destinado de la siguiente forma, US$ 1.000.000 (Dólares de los Estados Unidos de América un millón) para apoyo y asistencia al Instituto Paraguayo del Indígena; US$ 1.000.000 (Dólares de los Estados Unidos de América un millón), para el Crédito Agrícola de Habilitación y US$ 3.000.000 (Dólares de los Estados Unidos de América tres millones), para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat para la ejecución de viviendas sociales.

4.1 Disponibles — **Las cuentas del rubro se hallan compuestas como sigue:**

2022		2021	
CUENTAS	**MONTOS EN G.**	**CUENTAS**	**MONTOS EN G.**
BCOS.CTAS.CTES.Y COMBINADAS MONEDA NAC.	90.332.399.163	BCOS.CTAS.CTES.Y COMBINADAS MONEDA NAC.	132.611.054.765

4.2 Créditos

CUENTAS	**MONTOS EN G.**	**CUENTAS**	**MONTOS EN G.**
CREDITO CORRIENTE		**CREDITO CORRIENTE**	
BANCOS - CAJAS DE AHORROS	1.937.314.843	BANCOS - CAJAS DE AHORROS	2.509.889.896
CREDITO NO CORRIENTE		**CREDITO NO CORRIENTE**	
FINANC.INVER.PRODUCT.-F.CAH	545.117.968.968	FINANC.INVER.PRODUCT.-F.CAH	508.764.237.608
PRESTAMO BANCA COMUNAL-FONDO 45	26.698.443	PRESTAMO BANCA COMUNAL-FONDO 45	78.882.273
PRESTAMOS BONOS SOBERANOS - FDO.35	2.452.176.692	PRESTAMOS BONOS SOBERANOS - FDO.35	1.479.896.263
PRESTAMO FONDO 61 - LEY 5527/15	2.038.083.151	PRESTAMO FONDO 61 - LEY 5527/15	3.342.339.826
PREST.FONDO 36 LEY 5.675	12.696.743.222	PREST.FONDO 36 LEY 5.675	12.608.877.799
PREST.FONDO 62 LEY 5.908/17	18.248.411.496	PREST.FONDO 62 LEY 5.908/17	15.386.508.022
PRESTAMO FONDO 63 LEY 6524/20-COVID 19	5.671.929.208	PRESTAMO FONDO 63 LEY 6524/20-COVID 19	36.616.304.034
PRESTAMO FONDO 37 AFD-CAH	6.908.109.735	PRESTAMO FONDO 37 AFD-CAH	11.807.811.414
PRESTAMO FONDO 64 LEY 6809/2021	4.866.953.323	PRESTAMO FONDO 64 LEY 6809/2021	0
PROVEEDORES LOCALES	5.274.692.563	PROVEEDORES LOCALES	10.107.770.174

4.3 Inventarios

CUENTAS	**MONTOS EN G.**	**CUENTAS**	**MONTOS EN G.**
LOTES P/LA VENTA-CORTO PLAZO	**0**	**LOTES P/LA VENTA-CORTO PLAZO**	**3.274.154.935**
LOTE P/ VENTA YPACARAI	0	LOTE P/ VENTA YPACARAI	2.916.076.841
LOTES P/VTA ITAUGUA RES.20 A.48/04 CD	0	LOTES P/VTA.ITAUGUA RES.20 A.48/04 CD	75.082.125
LOTES P/VENTA-SALTO DEL GUAIRA	0	LOTES P/VENTA-SALTO DEL GUAIRA	65.149.863
LOTES P/VENTA-HORQUETA	0	LOTES P/VENTA-HORQUETA	57.098.000
LOTES P/VENTA-CAPIATA FCA.Nº42103	0	LOTES P/VENTA-CAPIATA FCA.Nº42103	10.290.000
LOTES P/VENTA-CAPIATA FCA.Nº42288	0	LOTES P/VENTA-CAPIATA FCA.Nº42288	10.290.000
LOTES P/VENTA-S.P.DEL YCUAM.FCA.Nº 178	0	LOTES P/VENTA-S.P.DEL YCUAM.FCA.Nº 178	21.731.142
LOTES P/VENTA-S.P.DEL YCUAM.F.3200P.3907	0	LOTES P/VENTA-S.P.DEL YCUAM.F.3200P.3907	25.000.000
LOTES P/VENTA-ARTIGAS FINCA 1.217	0	LOTES P/VENTA-ARTIGAS FINCA 1.217	92.000.000

4.4 Gastos Pagados por Adelantado

CUENTAS	**MONTOS EN G.**	**CUENTAS**	**MONTOS EN G.**
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO	0	SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO	185.454.730

4.5 Propiedad, Planta y Equipo

CUENTAS	**MONTOS EN G.**	**CUENTAS**	**MONTOS EN G.**
TERRENOS	2.879.106.126	TERRENOS	2.023.689.718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.458.443.181	EDIFICIOS E INSTALACIONES	22.453.923.679

4.6 Activos Intangibles

CUENTAS	**MONTOS EN G.**	**CUENTAS**	**MONTOS EN G.**
LICENCIA DE PROGRAMA INFORMATICO	2.484.785.894	LICENCIA DE PROGRAMA INFORMATICO	2.860.788.686

4.8 Deudas Financieras

a) Banco de Cooperación Internacional de Japón - Proyecto PG-P14
En la misma, se registra el compromiso financiero a través del Ministerio de Hacienda con el BANCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN, asumido en Yenes (Y) y transferido en guaraníes al Crédito Agrícola de Habilitación, para el Programa PG-P14, a la tasa de interés del 7,5 % anual, pagaderos en cuotas semestrales, fondo destinado al financiamiento del Proyecto de Fortalecimiento del Sector Agrícola.

b) KFW:
El desembolso de préstamo inicial fue de (D$ 4.000.000.) Cuatro millones de Marcos Alemanes y a la fecha el saldo convertido en Euros es (E 851.812,34) Ochocientos cincuenta y un mil ochocientos doce con treinta y cuatro centavos, y el Crédito Agrícola de Habilitación asume la diferencia cambiaria.

c) Agencia Financiera de Desarrollo
El desembolso inicial del préstamo recibido fue de G. 7.500.000.000) Siete mil millones de G. 30.000.000.000 " CONTRATO MARCO PARA LA UTILIZACIÓN DE LINEAS DE CRÉDITO HABILITADAS PARA EL APOYO FINANCIERO A LA MICRO,PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) Y OTRAS EMPRESAS A TRAVÉS DE FIDEICOMISO CREADO POR LEY N.° 6.524/20"

d) Intereses Devengados sobre Préstamos Obtenidos.
Los intereses devengados sobre préstamos obtenidos fueron registrados en la proporción que corresponde al presente Ejercicio Fiscal, a los efectos de reconocer los Costos Financieros en el Ejercicio que se genera.

	Los saldos del rubro se expone como sigue:	**2022**		**2021**
	DEUDAS FINANCIERAS CORTO PLAZO		**DEUDAS FINANCIERAS CORTO PLAZO**	
	INT.DEV.A PAGAR JBIC PG-P14	3.685.777.984	INT.DEV.A PAGAR JBIC PG-P14	2.120.236.128
21020200000	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLL (BID)	21.938.324	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLL	0
21020203000	KFW II PREST.94 (4 MILL.DM)	684.653.576	KFW II PREST.94 (4 MILL.DM)	0
21020204000	PG-P14 BCO.DE COOP.INTERN.DEL JAPON	14.535.011.439	PG-P14 BCO.DE COOP.INTERN.DEL JAPON	0
	DEUDAS FINANCIERAS LARGO PLAZO		**DEUDAS FINANCIERAS LARGO PLAZO**	
25020201001	BID-PROY. SP/SF-89-07-PR	120.660.760	BID-PROY. SP/SF-89-07-PR	142.599.104
25020201002	KFW PREST.79-66-211-DM (4.MILL)	1.275.189.198	KFW II PREST.94 (4 MILL.DM)	684.653.575
25020201003	BCO.DE COOP.INTERN.DEL JAPON-PG-P14	0	PG-P14 BCO.DE COOP.INTERN.DEL JAPON	14.535.011.443

4.9 Patrimonio Neto

CUENTAS	**MONTOS EN G.**	**CUENTAS**	**MONTOS EN G.**
CAPITAL SUSCRIPTO	**857.250.361.286**	**CAPITAL SUSCRIPTO**	**831.896.857.699**
APORTACIONES DE CAPITAL	**0**	**APORTACIONES DE CAPITAL**	**3.365.000.000**
RESULTADO ACUMULADO	**-125.226.016.266**	**RESULTADO ACUMULADO**	**-114.427.375.824**

Firmado al solo efecto de su identificación con el informe de fecha 14 ABR 2023

Dirección de Contabilidad

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN · PRESIDENCIA · Asunción

Lic. Ma. del Carmen Meza
Gerente General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION	80005559-4	01/01/2022	31/12/2022

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
CERINI BENITEZ CESAR LADISLAO	CHILAVERT, LINO	3931730-7	OLMEDO ALMIRON, RICARDO ROMAN	612501-8
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-33.429.951.216	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	-10.798.640.442

5) Composición de principales cuentas de resultados

5.1 Ingresos

Los ingresos por Intereses Devengados de Operaciones de Préstamos son reconocidos en el momento de su devengamiento, especialmente sobre la cartera exigible y no exigible.

Los saldos del rubro se expone como sigue:		**Los saldos del rubro se expone como sigue:**	
INTERESES GANADOS-FONDO C.A.H.	67.667.536.914	INTERESES GANADOS-FONDO C.A.H.	52.079.398.238
INT.GANADOS FONDO PG-P14 PREST.AGRICOLA	163.285.837	INT.GANADOS FONDO PG-P14 PREST.AGRIC	148.139.454
INT.GANADOS FONDO PG-P14 PREST.GANADER	178.105.898	INT.GANADOS FONDO PG-P14 PREST.GANA	221.501.003
INT.GANAD.FONDO PG-P14 PREST.AGROGANAD.	552.255.994	INT.GANAD.FONDO PG-P14 PREST.AGROGA	1.877.940.743
INT.GANADOS FONDO PG-P14 PREST.AGROIND.	42.336.290	INT.GANADOS FONDO PG-P14 PREST.AGRO	16.791.207
INT. GANADOS FONDO 45 - BCA. COMUNAL	11.563.023	INT. GANADOS FONDO 45 - BCA. COMUNAL	130.379.895
INTERESES GANADOS D.A.A.F. - FDO.51	6.333.782	INTERESES GANADOS D.A.A.F. - FDO.51	67.478.029
INT. GANADOS BONOS SOBERANOS - FDO. 35	685.682.597	INT. GANADOS BONOS SOBERANOS - FDO. 3	636.707.033
INTERESES GANADOS FONDO 36	579.774.156	INTERESES GANADOS FONDO 36	1.735.609.127
INTERESES GANADOS FONDO 61	200.698.447	INTERESES GANADOS FONDO 61	352.427.552
INTERESES GANADOS FONDO 62	2.033.467.339	INTERESES GANADOS FONDO 62	4.888.710.759
INTERESES GANADOS FONDO 63	1.461.211.848	INTERESES GANADOS FONDO 63	5.576.146.661
INTERESES GANADOS FONDO 37	546.859.302	INTERESES GANADOS FONDO 37	554.879.699

5.2 Egresos

5.2.1 Gastos de Operaciones:

Los Gastos de Operaciones, corresponden a los Gastos que se realizan en las Gerencias Zonales y en los Centros de Atención al Cliente para el logro de las metas institucionales.

5.2.2 Gastos Administrativos:

Los Gastos Administrativos, corresponden a gastos que se realizan en la Oficina Central, de manera a dar apoyo a las actividades que cumplen las Gerencias Zonales y los Centros de Atención al Cliente en todo el país.

5.2.3 Gastos Generales:

Gastos Generales, bajo esta denominación se registran las Previsiones, Depreciaciones y Amortizaciones de Bienes Intangibles, Quitas de Intereses e Indemnización además de los ajustes contables como contrapartida de registros realizados por cálculos demás de intereses devengados y revertidos durante el ejercicio fiscal.

Los saldos del rubro se expone como sigue:			
INT.S/PRESTAMO JBIC-PG-P14	4.042.388.930	INT.S/PRESTAMO JBIC-PG-P14	2.390.706.567
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	43.892.170.962	OG 100 GASTOS POR SERVICIOS PERSONAL	32.212.709.567
REVERS.INT.DEVENGADO EN PRESTAMOS	1.125.226.761	SERVICIOS NO PERSONALES	102.556.697
CONSUMO DE BIENES	1.865.876.092	CONSUMO DE BIENES	787.861.073
PREVISIONES	261.759.805.293	PREVISIONES	226.604.141.572
DEPRECIACIONES	2.848.375.126	DEPRECIACIONES	3.144.741.287
QUITA DE CAPITAL O INTERES	1.178.328.819	QUITA DE CAPITAL O INTERES	1.461.639.404
REVERS.INT.DEVENGADO EN PRESTAMOS	1.125.226.761	REVERS.INT.DEVENGADO EN PRESTAMOS	350.152.396
QUITA - LEY 5527/15	107.287.287	QUITA - LEY 5527/15	341.805.865
QUITA - LEY 5908/17	135.615.929	QUITA - LEY 5908/17	151.213.119

6. Contingencias o hechos relevantes

Al 31 de diciembre de 2022 no existen situaciones contingentes, ni reclamos en la generación de obligaciones para la Entidad adicionales a las que se presentan en estos estados financieros.

7.Hechos posteriores

A la fecha de emisión de los estados financieros, no han ocurrido eventos importantes que pudieran tener un efecto material sobre los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2022.

9. Deuda Flotante

Deuda Flotante, constituyen los gastos obligados y no pagados al cierre del ejercicio fiscal 2022, que según Decreto N.° 8127/00, que reglamenta la implementación de la Ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado y deberán ser pagados a mas tardar el ultimo día del mes de febrero del ejercicio vigente.

CUENTA Nº	Descripción	Monto
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	226.564.324
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	1.920.050.845
4.1.7.03.01.00.000	Bienes de Consumo e Insumos	935.421.322
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Física	2.171.481.646
	TOTAL	**5.253.518.137**

Mg. Lino Chilavert
Director de Contabilidad

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
PRESIDENCIA
Asunción

Firmado al solo efecto de su Identificación con el informe de
Fecha 24 ABR 2023

Lic. Ma. del Carmen Meza
Gerente General

3 OPINION DEL AUDITOR EXTERNO SOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

A los Señores
Presidente y Miembros del Consejo de Directivo del
Crédito Agrícola de Habilitación (C.A.H.)
Asunción, Paraguay

Identificación de los estados financieros sujetos de la auditoría.
Hemos examinado la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Crédito Agrícola de Habilitación (C.A.H.), que comprende los ingresos percibidos y los gastos efectuados y la ejecución de presupuesto del Ejercicio Fiscal 2022, aprobados y asignados al Crédito Agrícola de Habilitación.

Responsabilidad de la Administración sobre los Estados Financieros.
La preparación y presentación de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos, es responsabilidad de la administración de la Institución de acuerdo con Normas, vigentes en la República del Paraguay. Esta responsabilidad incluye; I) el diseño implementación y mantenimiento de controles internos relevantes relativos a la preparación y presentación adecuada de los informes, tal que los mismos estén exentos de errores materiales debido a fraude o error, II) la selección y aplicación de las políticas administrativas apropiadas. Todo esto en el marco de un diligenciamiento correcto de la administración de los recursos de la entidad, que le fueron asignados.

Responsabilidad del Auditor.
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos, basados en nuestra Auditoria.

Alcance.
Nuestra auditoria se efectuó de acuerdo con Normas técnicas de aceptación general. Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos la Auditoria para obtener una seguridad razonable sobre si la Ejecución Presupuestaria está exento de errores materiales. Una auditoria comprende la realización de procedimientos con el fin de obtener evidencia de Auditoria sobre las cifras y exposiciones en la Ejecución Presupuestaria. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor incluyendo la evaluación de los riesgos de errores materiales en la Ejecución Presupuestaria, debido a fraude o error. En la realización de estas evaluaciones de riesgo el auditor considera los controles internos relevantes relativos a la preparación y presentación adecuada de la Ejecución Presupuestaria de la Institución a fin de diseñar procedimientos de Auditoria que son apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno. Una Auditoria también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas administrativas utilizadas y la razonabilidad de los procedimientos realizadas por la Administración del Crédito Agrícola de Habilitación (C.A.H.), así como la evaluación de la presentación general de la Ejecución Presupuestaria, consideramos que la evidencia de Auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinión de Auditoria.

CCP
Consultores & Auditores

Opinión.

En nuestra opinión, el informe de Ejecución de Ingresos y Egresos que se adjuntan, presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes, los ingresos percibidos y los gastos efectuados en la Ejecución Presupuestaria del Crédito Agrícola de Habilitación al 31 de diciembre de 2022, de conformidad a lo establecido en la normativa que le es aplicable al Crédito Agrícola de Habilitación y complementariamente con las normas técnicas utilizadas para el registro de este tipo de operaciones.

Lic. Ricardo Román Olmedo Almirón
Auditor Externo
Registro Auditor SET N° 157
24 de abril de 2023

CCP
Consultores & Auditores

'CRÉD. AGR. DE HAB.'
S.S.E.A.F.
CRLEJI06

Fecha : 30/01/2023
Pagina : 1
Hora : 10:01:45

EJECUCION DE INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Niv.desde: 27 hasta: 27 Ent.desde: 3 hasta: 3 Consolidado por: 4. DETALLE ORIGEN

Grupo Subgrupo Origen	Detalle del Origen	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS RECAUDADOS	POR RECIBIR
ENTIDAD : 27 3		CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN	542.722.773.359	123.646.407.623	666.369.180.982	627.035.391.404	627.035.391.404	39.333.789.578
100		INGRESOS CORRIENTES	84.274.647.227	0	84.274.647.227	68.784.898.247	68.784.898.247	15.489.748.980
150		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000.266.768	0	8.000.266.768	1.250.253.963	1.250.253.963	6.750.012.805
152		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGAN.DEL ESTADO	8.000.266.768	0	8.000.266.768	1.250.253.963	1.250.253.963	6.750.012.805
	50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	8.000.266.768	0	8.000.266.768	1.250.253.963	1.250.253.963	6.750.012.805
170		INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO)	76.274.380.459	0	76.274.380.459	67.534.644.284	67.534.644.284	8.739.736.176
172		INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES FINANCIERAS	76.274.380.459	0	76.274.380.459	67.534.644.284	67.534.644.284	8.739.736.176
	2	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	75.974.380.459	0	75.974.380.459	66.926.459.289	66.926.459.289	9.047.921.170
	9	OTROS INGRESOS DE OPERACION	300.000.000	0	300.000.000	608.184.995	608.184.995	- 308.184.995
200		INGRESOS DE CAPITAL	0	13.745.158.748	13.745.158.748	4.034.560.000	4.034.560.000	9.710.598.748
220		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	13.745.158.748	13.745.158.748	4.034.560.000	4.034.560.000	9.710.598.748
222		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGAN.DEL ESTADO	0	13.745.158.748	13.745.158.748	4.034.560.000	4.034.560.000	9.710.598.748
	50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	3.365.000.000	3.365.000.000	3.374.060.000	3.374.060.000	- 9.060.000
	70	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON RECURSOS DEL CREDITO INTERNO	0	10.380.158.748	10.380.158.748	660.500.000	660.500.000	9.719.658.748
300		RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	458.448.126.132	109.901.248.875	568.349.375.007	554.215.933.157	554.215.933.157	14.133.441.850
330		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	458.448.126.132	0	458.448.126.132	410.604.537.921	410.604.537.921	47.843.588.211
332		REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	458.448.126.132	0	458.448.126.132	410.604.537.921	410.604.537.921	47.843.588.211
	9	VARIOS	458.448.126.132	0	458.448.126.132	410.604.537.921	410.604.537.921	47.843.588.211
340		SALDO INICIAL DE CAJA	0	109.901.248.875	109.901.248.875	143.611.395.236	143.611.395.236	- 33.710.146.361
343		SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0	109.901.248.875	109.901.248.875	143.611.395.236	143.611.395.236	- 33.710.146.361
	10	DE RECURSOS PROPIOS	0	109.901.248.875	109.901.248.875	143.611.395.236	143.611.395.236	- 33.710.146.361
		Total General:	**542.722.773.359**	**123.646.407.623**	**666.369.180.982**	**627.035.391.404**	**627.035.391.404**	**39.333.789.578**

ULISES GERMAN ALCARAZ
Firmado digitalmente por ULISES GERMAN ALCARAZ
Fecha: 2023.02.03 12:48:16 -03'00'

MARIA DEL CARMEN MEZA LEON
Firmado digitalmente por MARIA DEL CARMEN MEZA LEON
Fecha: 2023.02.01 18:52:52 -03'00'

CESAR LADISLAO CERINI BENITEZ
Firmado digitalmente por CESAR LADISLAO CERINI BENITEZ
Fecha: 2023.02.02 10:28:19 -03'00'

Firmado al solo efecto de su Identificación con el informe de
Fecha 24 ABR 2023

Siaf

'CRÉD. AGR. DE HAB.'
S.S.E.A.F.
CRLEJE04Z

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2022 AL 31/12/2022

FECHA : 30/01/2023
HORA : 08:31:17
PAGINA: 1

Nivel: 27 hasta: 27 Entidad: 3 hasta: 3 Clase : 0 hasta: 9 Prog. : 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 Pais: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999
Proyectos Snip:

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	Pais	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
100					**SERVICIOS PERSONALES**	**47.066.220.258**	**0**	**47.066.220.258**	**43.704.898.342**	**3.361.321.916**	**43.478.709.018**	**226.189.324**
110					**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**36.392.259.800**	**0**	**36.392.259.800**	**34.201.556.764**	**2.190.703.036**	**33.978.456.764**	**223.100.000**
111					SUELDOS	31.879.200.000	0	31.879.200.000	30.045.600.000	1.833.600.000	29.822.500.000	223.100.000
112					DIETAS	780.000.000	0	780.000.000	780.000.000	0	780.000.000	0
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	933.655.200	0	933.655.200	933.655.200	0	933.655.200	0
114					AGUINALDO	2.799.404.600	0	2.799.404.600	2.442.301.564	357.103.036	2.442.301.564	0
120					**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**970.895.000**	**130.000.000**	**1.100.895.000**	**959.067.219**	**141.827.781**	**959.067.219**	**0**
122					GASTOS DE RESIDENCIA	259.720.000	0	259.720.000	121.278.648	138.441.352	121.278.648	0
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	700.075.000	105.000.000	805.075.000	802.473.295	2.601.705	802.473.295	0
125					REMUNERACION ADICIONAL	11.100.000	25.000.000	36.100.000	35.315.276	784.724	35.315.276	0
130					**ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS**	**7.700.000.000**	**- 192.585.600**	**7.507.414.400**	**6.754.669.453**	**752.744.947**	**6.752.380.129**	**2.289.324**
131					SUBSIDIO FAMILIAR	450.000.000	1.007.160.000	1.457.160.000	1.426.483.295	30.676.705	1.424.193.971	2.289.324
133					BONIFICACIONES	3.000.000.000	0	3.000.000.000	2.929.989.915	70.010.085	2.929.989.915	0
135					BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	4.250.000.000	- 1.199.745.600	3.050.254.400	2.398.196.243	652.058.157	2.398.196.243	0
140					**PERSONAL CONTRATADO**	**1.465.779.583**	**490.000.000**	**1.955.779.583**	**1.688.363.318**	**267.416.265**	**1.687.563.318**	**800.000**
144					JORNALES	892.699.750	- 400.000.000	492.699.750	430.840.936	61.858.814	430.840.936	0
145					HONORARIOS PROFESIONALES	573.079.833	890.000.000	1.463.079.833	1.257.522.382	205.557.451	1.256.722.382	800.000
190					**OTROS GASTOS DEL PERSONAL**	**537.285.875**	**- 427.414.400**	**109.871.476**	**101.241.588**	**8.629.887**	**101.241.588**	**0**
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	537.285.875	- 427.414.400	109.871.475	101.241.588	8.629.887	101.241.588	0
200					**SERVICIOS NO PERSONALES**	**22.857.905.051**	**2.106.723.444**	**24.964.628.495**	**14.496.010.855**	**10.469.617.640**	**12.574.960.010**	**1.920.050.845**
210					**SERVICIOS BÁSICOS**	**1.156.298.682**	**0**	**1.156.298.682**	**752.221.721**	**404.076.961**	**752.221.721**	**0**
211					ENERGÍA ELECTRICA	442.447.436	30.000.000	472.447.436	460.010.990	12.436.446	460.010.990	0
212					AGUA	25.117.512	25.063.400	50.180.912	45.998.482	4.182.430	45.998.482	0
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	688.733.734	- 55.063.400	633.670.334	246.212.249	387.458.085	246.212.249	0
220					**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**	**16.016.000**	**503.889.920**	**519.905.920**	**391.284.636**	**128.621.284**	**391.284.636**	**0**
221					TRANSPORTE	16.016.000	20.000.000	36.016.000	27.151.000	8.865.000	27.151.000	0
223					TRANSPORTE DE PERSONAS	0	483.889.920	483.889.920	364.133.636	119.756.284	364.133.636	0
230					**PASAJES Y VIÁTICOS**	**664.465.402**	**1.380.000.000**	**2.044.465.402**	**1.869.847.363**	**174.618.039**	**1.869.847.363**	**0**
231					PASAJES	333.889.920	- 180.000.000	153.889.920	0	153.889.920	0	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	327.212.122	1.550.000.000	1.877.212.122	1.863.071.563	14.140.559	1.863.071.563	0
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	3.363.360	10.000.000	13.363.360	6.775.800	6.587.560	6.775.800	0
240					**GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**6.873.534.998**	**1.031.104.534**	**7.904.639.532**	**2.563.427.902**	**5.341.211.630**	**1.492.690.139**	**1.070.737.763**
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.465.528.430	- 364.714.276	5.100.814.154	581.716.736	4.519.097.418	262.828.546	318.888.190
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	216.771.723	313.663.277	530.435.000	171.849.663	358.585.337	127.363.754	44.485.909
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	504.504.000	163.436.886	667.940.886	465.463.683	202.477.203	438.154.260	27.309.423
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	686.730.845	918.718.647	1.605.449.492	1.344.397.820	261.051.672	664.343.579	680.054.241

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Nivel: 27 hasta: 27 Entidad: 3 hasta: 3 Clase : 0 hasta: 9 Prog. : 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 Pais: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999
Proyectos Snip:

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	Pais	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
250					**ALQUILERES Y DERECHOS**	**491.940.800**	**347.659.200**	**839.600.000**	**733.405.264**	**106.194.736**	**687.587.080**	**45.818.184**
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	491.940.800	- 137.940.800	354.000.000	301.859.809	52.140.191	256.041.625	45.818.184
252					ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	485.600.000	485.600.000	431.545.455	54.054.545	431.545.455	0
260					**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**5.775.393.873**	**- 239.238.361**	**5.536.155.512**	**2.504.529.763**	**3.031.625.749**	**2.117.762.138**	**386.767.625**
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.293.511.137	- 150.976.512	2.142.534.625	432.501.219	1.710.033.406	329.586.688	102.914.531
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	8.010.828	0	8.010.828	2.373.890	5.636.938	2.373.890	0
263					SERVICIOS BANCARIOS	76.000.000	0	76.000.000	50.687.235	25.312.765	50.687.235	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	719.566.852	- 123.566.350	596.000.502	475.402.978	120.597.524	475.402.978	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	543.628.800	5.000.000	548.628.800	399.469.999	149.158.801	254.233.636	145.236.363
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	49.420.800	0	49.420.800	23.600.000	25.820.800	23.600.000	0
267					PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	0	31.308.352	31.308.352	15.148.000	16.160.352	15.148.000	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2.025.950.496	0	2.025.950.496	1.054.743.017	971.207.479	916.671.741	138.071.276
269					SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	59.304.960	- 1.003.851	58.301.109	50.603.425	7.697.684	50.057.970	545.455
270					**SERVICIO SOCIAL**	**6.921.410.496**	**- 826.691.849**	**6.094.718.647**	**5.022.181.822**	**1.072.536.825**	**4.605.454.549**	**416.727.273**
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	6.921.410.496	- 826.691.849	6.094.718.647	5.022.181.822	1.072.536.825	4.605.454.549	416.727.273
280					**OTROS SERVICIOS EN GENERAL**	**44.844.800**	**- 10.000.000**	**34.844.800**	**10.516.930**	**24.327.870**	**10.516.930**	**0**
284					SERVICIOS DE CATERING	44.844.800	- 10.000.000	34.844.800	10.516.930	24.327.870	10.516.930	0
290					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO**	**914.000.000**	**- 80.000.000**	**834.000.000**	**647.595.454**	**186.404.546**	**647.595.454**	**0**
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	914.000.000	- 80.000.000	834.000.000	647.595.454	186.404.546	647.595.454	0
300					**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**4.439.733.839**	**908.582.308**	**5.348.316.147**	**3.676.645.818**	**1.671.670.329**	**2.741.224.496**	**935.421.322**
310					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS**	**301.366.000**	**- 277.904.300**	**23.461.700**	**13.765.544**	**9.696.156**	**13.765.544**	**0**
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	301.366.000	- 277.904.300	23.461.700	13.765.544	9.696.156	13.765.544	0
320					**TEXTILES Y VESTUARIOS**	**30.000.000**	**477.581.800**	**507.581.800**	**289.355.659**	**218.226.141**	**289.355.659**	**0**
323					CONFECCIONES TEXTILES	30.000.000	477.581.800	507.581.800	289.355.659	218.226.141	289.355.659	0
330					**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**	**158.107.160**	**- 27.198.272**	**130.908.888**	**96.654.463**	**34.254.425**	**68.606.918**	**28.047.545**
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	111.050.150	0	111.050.150	90.916.363	20.133.787	62.868.818	28.047.545
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12.729.600	0	12.729.600	3.957.650	8.771.950	3.957.650	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	33.023.250	- 27.198.272	5.824.978	1.680.450	4.144.528	1.680.450	0
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1.304.160	0	1.304.160	100.000	1.204.160	100.000	0
340					**BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS**	**1.636.660.183**	**- 21.337.993**	**1.615.322.190**	**783.795.223**	**831.526.967**	**753.785.275**	**30.009.948**
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	342.770.490	- 30.000.000	312.770.490	55.663.386	257.107.104	55.663.386	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	716.922.968	- 10.000.000	706.922.968	393.244.949	313.678.019	363.235.001	30.009.948
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÈCTRICOS	124.800.000	10.000.000	134.800.000	105.673.609	29.126.391	105.673.609	0
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.174.296	0	1.174.296	0	1.174.296	0	0
345					PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	859.629	0	859.629	20.000	839.629	20.000	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	450.132.800	- 31.337.993	418.794.807	213.639.829	205.154.978	213.639.829	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	40.000.000	40.000.000	15.553.450	24.446.550	15.553.450	0

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Nivel: 27 hasta: 27 Entidad: 3 hasta: 3 Clase : 0 hasta: 9 Prog. : 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 Pais: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999
Proyectos Snip:

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	Pais	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
350					**PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES**	**345.460.000**	**0**	**345.460.000**	**26.891.771**	**318.568.229**	**26.891.771**	**0**
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	20.800.000	0	20.800.000	669.100	20.130.900	669.100	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	108.160.000	0	108.160.000	26.140.671	82.019.329	26.140.671	0
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	216.500.000	0	216.500.000	82.000	216.418.000	82.000	0
360					**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**1.627.868.320**	**800.000.000**	**2.427.868.320**	**2.313.996.322**	**113.871.998**	**1.436.632.493**	**877.363.829**
361					COMBUSTIBLES	1.627.868.320	700.000.000	2.327.868.320	2.223.087.231	104.781.089	1.436.632.493	786.454.738
362					LUBRICANTES	0	100.000.000	100.000.000	90.909.091	9.090.909	0	90.909.091
390					**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**340.272.176**	**- 42.558.927**	**297.713.249**	**152.186.836**	**145.526.413**	**152.186.836**	**0**
391					ARTÍCULOS DE CAUCHO	30.191.133	0	30.191.133	1.565.996	28.625.137	1.565.996	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	226.808.927	- 52.558.927	174.250.000	135.563.136	38.686.864	135.563.136	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	2.234.200	0	2.234.200	293.500	1.940.700	293.500	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	41.600.000	0	41.600.000	869.000	40.731.000	869.000	0
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	884.000	10.000.000	10.884.000	2.538.000	8.346.000	2.538.000	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	38.553.916	0	38.553.916	11.357.204	27.196.712	11.357.204	0
500					**INVERSION FÍSICA**	**11.314.341.856**	**18.420.207.478**	**29.734.549.334**	**12.751.198.771**	**16.983.350.563**	**10.579.717.125**	**2.171.481.646**
510					**ADQUISICIÓN DE INMUEBLES**	**52.000.000**	**0**	**52.000.000**	**0**	**52.000.000**	**0**	**0**
511					TIERRAS Y TERRENOS	52.000.000	0	52.000.000	0	52.000.000	0	0
520					**CONSTRUCCIONES**	**3.725.000.000**	**18.420.207.478**	**22.145.207.478**	**10.663.255.826**	**11.481.951.652**	**9.456.778.833**	**1.206.476.993**
522					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	3.725.000.000	18.420.207.478	22.145.207.478	10.663.255.826	11.481.951.652	9.456.778.833	1.206.476.993
530					**ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE**	**3.075.341.856**	**62.000.000**	**3.137.341.856**	**82.024.772**	**3.055.317.084**	**35.552.045**	**46.472.727**
536					EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	447.341.856	0	447.341.856	0	447.341.856	0	0
537					EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	0
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	128.000.000	62.000.000	190.000.000	82.024.772	107.975.228	35.552.045	46.472.727
540					**ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION**	**4.191.600.000**	**- 62.000.000**	**4.129.600.000**	**1.937.797.443**	**2.191.802.557**	**1.087.386.247**	**850.411.196**
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	950.000.000	810.941.856	1.760.941.856	621.380.004	1.139.561.852	409.331.274	212.048.730
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	41.600.000	0	41.600.000	0	41.600.000	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3.200.000.000	- 872.941.856	2.327.058.144	1.316.417.439	1.010.640.705	678.054.973	638.362.466
570					**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**270.400.000**	**0**	**270.400.000**	**68.120.730**	**202.279.270**	**0**	**68.120.730**
579					ACTIVOS INTANGIBLES	270.400.000	0	270.400.000	68.120.730	202.279.270	0	68.120.730
600					**INVERSIÓN FINANCIERA**	**428.000.000.000**	**104.025.500.000**	**532.025.500.000**	**427.666.366.415**	**104.359.133.585**	**427.666.366.415**	**0**
630					**PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO**	**428.000.000.000**	**104.025.500.000**	**532.025.500.000**	**427.666.366.415**	**104.359.133.585**	**427.666.366.415**	**0**
630					PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	428.000.000.000	104.025.500.000	532.025.500.000	427.666.366.415	104.359.133.585	427.666.366.415	0
700					**SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA**	**25.464.748.096**	**1.200.700.145**	**26.665.448.241**	**20.408.130.317**	**6.257.317.924**	**20.408.130.317**	**0**
710					**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**6.537.222.920**	**40.000.000**	**6.577.222.920**	**2.002.333.757**	**4.574.889.163**	**2.002.333.757**	**0**
711					INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PÚBLICO FINACIERO	34.798.801	40.000.000	74.798.801	65.846.296	8.952.505	65.846.296	0

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Nivel: 27 hasta: 27 Entidad: 3 hasta: 3 Clase : 0 hasta: 9 Prog. : 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 Pais: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999
Proyectos Snip:

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
712					INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PÚBLICO NO FINANC.	6.502.424.119	0	6.502.424.119	1.936.487.461	4.565.936.658	1.936.487.461	0
720					**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**	**248.596.500**	**0**	**248.596.500**	**49.435.188**	**199.161.312**	**49.435.188**	**0**
722					INTERESES DE LA DEUDA CON GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCI	248.596.500	0	248.596.500	49.435.188	199.161.312	49.435.188	0
730					**AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**	**17.810.608.476**	**1.160.700.145**	**18.971.308.621**	**17.570.711.585**	**1.400.597.036**	**17.570.711.585**	**0**
731					AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON EL SECTOR PUBLICO FINACIERO	1.875.000.000	1.160.700.145	3.035.700.145	3.035.700.145	0	3.035.700.145	0
732					AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON EL SECTOR PUBLICO NO FINANCIER	15.935.608.476	0	15.935.608.476	14.535.011.440	1.400.597.036	14.535.011.440	0
740					**AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA**	**861.175.800**	**0**	**861.175.800**	**784.059.710**	**77.116.090**	**784.059.710**	**0**
741					AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON ORGANISMOS MULTILATERALES	55.390.500	0	55.390.500	21.938.324	33.452.176	21.938.324	0
742					AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGE	805.785.300	0	805.785.300	762.121.386	43.663.914	762.121.386	0
750					**COMISIONES**	**7.144.400**	**0**	**7.144.400**	**1.590.077**	**5.554.323**	**1.590.077**	**0**
752					COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	7.144.400	0	7.144.400	1.590.077	5.554.323	1.590.077	0
800					**TRANSFERENCIAS**	**202.044.931**	**80.000.000**	**282.044.931**	**146.673.980**	**135.370.951**	**146.673.980**	**0**
840					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**166.280.000**	**80.000.000**	**246.280.000**	**113.540.180**	**132.739.820**	**113.540.180**	**0**
841					BECAS	166.280.000	80.000.000	246.280.000	113.540.180	132.739.820	113.540.180	0
850					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**35.764.931**	**0**	**35.764.931**	**33.133.800**	**2.631.131**	**33.133.800**	**0**
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	35.764.931	0	35.764.931	33.133.800	2.631.131	33.133.800	0
900					**OTROS GASTOS**	**3.377.779.328**	**- 3.095.305.752**	**282.473.576**	**228.480.008**	**53.993.568**	**228.480.008**	**0**
910					**PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS**	**3.377.779.328**	**- 3.095.305.752**	**282.473.576**	**228.480.008**	**53.993.568**	**228.480.008**	**0**
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.377.779.328	- 3.095.305.752	282.473.576	228.480.008	53.993.568	228.480.008	0
					TOTAL GENERAL:	542.722.773.359	123.646.407.623	666.369.180.982	523.077.404.506	143.291.776.476	517.824.261.369	5.253.143.137

ULISES GERMAN ALCARAZ
Firmado digitalmente por ULISES GERMAN ALCARAZ
Fecha: 2023.02.03 12:48:46 -03'00'

MARIA DEL CARMEN MEZA LEON
Firmado digitalmente por MARIA DEL CARMEN MEZA LEON
Fecha: 2023.02.01 18:53:37 -03'00'

CESAR LADISLAO CERINI BENITEZ
Firmado digitalmente por CESAR LADISLAO CERINI BENITEZ
Fecha: 2023.02.02 10:29:00 -03'00'

Firmado al solo efecto de su identificación con el informe de
Fecha 24 ABR 2023