

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 31/08/2026

ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES
27-3 CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
1.00.000 CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Cuentas		Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestion Economica	
Código	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.02.01.00.000	Rec. A Depositar	1.825.415	364.271.232	252.574.105	113.522.542		113.522.542			
2.1.1.02.02.00.000	Cheques Emitidos	438.176.182	591.365.873	893.912.317	135.629.738		135.629.738			
2.1.1.04.01.01.001	Bnf C.Matriz Cta.248-040-9 (*)	668.664.995	2.057.353.220	2.391.037.246	334.980.969		334.980.969			
2.1.1.04.01.01.003	Bnf.Pr.Des. I Cta.248-032-4	0	3.033.060	3.033.060						
2.1.1.04.01.01.004	Bnf.Pr.Bid Ii Cta.248-360-0	34.780.976			34.780.976			34.780.976		
2.1.1.04.01.01.008	B.N.F. - Por Caja Tercerizada	2.758.846.054	317.382.392.254	314.775.129.871	5.366.108.437		5.366.108.437			
2.1.1.04.01.01.009	B.N.F. C. Matriz Cta. Cte. 821-403/9	2.544.361.420	17.638.130.748	19.796.632.267	385.859.901		385.859.901			
2.1.1.04.01.01.010	B.N.F. C. Matriz Cta. Cte. 821-417/0	7.747.887.281	407.240.552.526	410.636.790.675	4.351.649.132		4.351.649.132			
2.1.1.04.01.01.011	B.N.F. C.M. P/Fondo Ley 6524/20 - Cta. 821-813-2	18.000.000	30.856.000.000	30.868.000.000	6.000.000		6.000.000			
2.1.1.04.01.03.001	Citibank Cm. Cta.00-4978400-7 (*)	0	55.000	55.000						
2.1.1.04.01.06.001	Visión Banco - C. Matriz Cta. 900584741	16.969.218	3.093.975.816	3.110.945.034						
2.1.1.04.01.07.001	Gnb Py S.A. (Matriz) Cc 12911071/001	605.636.300	18.731.085.752	19.051.187.930	285.534.122		285.534.122			
2.1.1.04.01.08.001	Bco Continental Cta 1250024533705 P/Matriz	380.036.171	3.587.244.874	3.492.090.000	475.191.045		475.191.045			
2.1.1.04.01.08.002	Bco. Continental Cta. 1230039144008 Y 1250001364103	0	76.056.009	76.056.009						
2.1.1.04.01.08.003	Bco. Continental Cta.Cte. 1250050244805	0	760.055.089	546.920.000	213.135.089		213.135.089			
2.1.1.04.02.01.006	Bnf.Horqueta Cta.320-716-9 P/Yby Yau	391.500		391.500						
2.1.1.04.02.01.007	Bnf.Itac.Cordill.Cta.280-203-6	70.000		70.000						
2.1.1.04.02.01.008	Bnf.Horqueta Cta.320-301-1	56.500		56.500						
2.1.1.04.02.01.015	Bnf.Chore Cta.480-028-7	24.480		24.480						
2.1.1.04.02.01.016	Bnf.Caacupe Cta.0241113-9 P/Atyra	26.520		26.520						
2.1.1.04.02.01.017	Bnf.S.P.Ycuaman. Cta.170-657-9	173.600		173.600						
2.1.1.04.02.01.019	Bnf.Natalio Cta.470-123-9 P/Yatyty	230.000		230.000						
2.1.1.04.02.01.021	Bnf.Curuguay Cta.450-262-1	1.167.000		1.167.000						
2.1.1.04.02.01.022	Bnf.Villarrica Cta.0021616-3	730.262		730.262						
2.1.1.04.02.01.031	Bnf.Itac.Rosario Cta.310-345-1 P/Gral.Aq	30.000		30.000						
2.1.1.04.02.01.032	Bnf.J.E.Estig. Cta.460-250-4	73.000		73.000						
2.1.1.04.02.01.035	Bnf.Concepcion Cta.033-645-1 P/Loreto	200.000		200.000						
2.1.1.04.02.01.041	Bnf.Loma Plata Cta.210-119-6	230.768.184	505.111.500	513.958.859	221.920.825		221.920.825			
2.1.1.04.02.01.042	Bnf.Pilar Cta.0071187-8	318.762		318.762						
2.1.1.04.02.01.043	Bnf.Caacupe Cta.888-948-4 P/Pirib.	40.000		40.000						
2.1.1.04.02.01.047	Bnf.Villarrica Cta.021-928-9 P/C.Indep	121.000		121.000						
2.1.1.04.02.01.048	Bnf.La Colmena Cta.370-211-9 P/Achahay	25.000		25.000						
2.1.1.04.02.01.049	Bnf.Carapegua Cta.110-825-2 P/Quindy	40.112		40.112						
2.1.1.04.02.01.062	Bnf.Ma Auxil. Cta.490-394-1 P/G.Sur (*)	69.809.057	937.269	62.125.538	8.620.788		8.620.788			
2.1.1.04.02.01.064	Bnf.Paraguari Cta.260-853-1 P/C.Sur	202.239.613	169.524.694	257.864.748	113.899.559		113.899.559			
2.1.1.04.02.01.065	Bnf.S.Estanis. Cta.180871-7 P/G.Norte	42.127.164	497.928.964	468.067.104	71.989.024		71.989.024			
2.1.1.04.02.01.066	Bnf.Iturbe Cta. 420-173-4	87.704	26.096	113.800						
2.1.1.04.02.01.068	Bnf.Gcia.Centro Cta.052-163/9	12.548.742	178.908.946	150.208.288	41.249.400		41.249.400			
2.1.1.04.02.01.070	Bnf.Suc.Chore Cta.480339/2 P/Naranj.	50.000		50.000						
2.1.1.04.02.01.071	Bnf.S.Estanislao Cta.180958/9	434.000		434.000						
2.1.1.04.02.01.074	B.N.F. Nueva Esperanza Cta. N° 220829/8 Katuete	0	56.542	56.542						
2.1.1.04.02.01.079	0001011001111702 B.N.F. Carapegua Quindy	25.500		25.500						
2.1.1.04.02.03.009	616981-2 B. Continental - San Alberto Itaipye (C.A.H.)	93.878.764		93.878.764						
2.1.1.04.02.07.002	Sudameris - Pirapo Cc 8012598	377.762.434	757.713.736	608.712.486	526.763.684		526.763.684			
2.1.1.04.03.01.003	B.N.F. C. Matriz Cta.819-950/9 Pg-P14 (*)	926.681.515	67.223.697.790	64.933.480.678	3.216.898.627		3.216.898.627			
2.1.1.04.03.02.003	Bnf.Ypacarai Cta.910405-4pg-P14(*)	0	72.935.634	6.528.107	66.407.527		66.407.527			
2.1.1.04.05.01.001	Banco Rio Cta. Cte. 391440-08 Suc. Cáp. Miranda	290.041.628	130.610	290.172.238						
2.1.1.04.07.01.000	Ueno C. Terciarizada Ca 246346003	7.670.152.428	58.593.049.927	49.796.407.910	16.466.794.445		16.466.794.445			
2.1.1.04.07.02.000	Ueno Bank Desembolso C.A. 6192066510	41.823.246	1.819.114.301	1.720.318.300	140.619.247		140.619.247			
2.1.1.04.09.01.000	Ueno Bank - C. Matriz Cta900584741	0	4.320.801.472	4.287.349.140	33.452.332		33.452.332			
2.1.2.15.20.00.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	3.093.272.204	3.093.272.204						
2.1.2.17.20.02.000	Intereses Y Comisiones S/Prést. Al Sector Privado	0	64.882.380.944	64.882.380.944						
2.1.2.17.20.09.000	Otros Ingresos De Operación	0	10.026.101.105	10.026.101.105						
2.1.2.29.20.09.000	Varios	0	30.700.000.000	30.700.000.000						
2.1.2.33.20.09.000	Varios	0	362.106.170.733	362.106.170.733						
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios	0	48.146.462.684	48.146.462.684						
2.1.3.05.01.01.000	Documentos A Cobrar Vigentes	1.567.431.173			1.567.431.173		1.567.431.173			
2.1.3.50.01.00.000	Previsiones Para Cuentas A Cobrar	- 1.567.431.173				1.567.431.173	- 1.567.431.173			

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 31/08/2026

ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES
27-3 CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
1.00.000 CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.5.01.01.00.000	Prestamos En Cac	0	420.857.175.359	413.920.388.583	6.936.786.776		6.936.786.776			
2.1.5.05.02.00.000	Prestamos Vigentes Cp	4.997.128.429	450.716.788.347	342.992.181.933	112.721.734.843		112.721.734.843			
2.1.5.05.03.00.000	Prestamos Vencidos	69.396.216.306	11.748.451.645	51.120.488.606	30.024.179.345		30.024.179.345			
2.1.5.05.04.00.000	Prestamos Judiciales	56.703.255.788	6.508.118.343	57.643.813.252	5.567.560.879		5.567.560.879			
2.1.6.01.01.00.000	Existencia De Maquinarias Y Equipos Para La Venta	28.000.000			28.000.000		28.000.000			
2.1.6.03.01.00.000	Existencia De Bienes De Uso	2.512.366.364	66.427.818	1.740.093.637	838.700.545		838.700.545			
2.1.6.80.01.00.000	Previsiones Acum. Sobre Existencias	- 28.000.000				28.000.000	- 28.000.000			
2.1.8.01.01.00.000	Anticipo A Contratistas De Obras	612.546.300		218.435.480	394.110.820		394.110.820			
2.1.8.04.01.00.000	Anticipos A Proveedores	0	189.032.195		189.032.195		189.032.195			
2.1.8.06.01.00.000	Adelanto A Rendir Cuenta	215.809.205	1.660.641.359	992.576.114	883.874.450		883.874.450			
2.1.9.02.01.00.000	I.V.A. Crédito Fiscal (10%)	2.333.245	739.456.881	739.711.802	2.078.324		2.078.324			
2.1.9.02.03.00.000	Anticipo De Impuesto A La Renta	739.426.151	1.052.332.625	985.896.868	805.861.908		805.861.908			
2.1.9.05.04.00.000	Deudores Por Contribución Fiscal	0	6.688.794.180	6.688.794.180						
2.1.9.21.01.00.000	Intereses A Cobrar Vigentes	43.015.333.672	63.203.378.034	65.574.966.183	40.643.745.523		40.643.745.523			
2.1.9.21.02.00.000	Intereses A Cobrar Vencidos	11.903.009.750	3.687.332.056	10.609.007.568	4.981.334.238		4.981.334.238			
2.1.9.21.03.00.000	Intereses A Cobrar Judiciales	12.107.564.390	1.540.372.467	12.672.550.358	975.386.499		975.386.499			
2.1.9.80.03.00.000	Previsiones Sobre Deudores Varios	- 33.237.058				33.237.058	- 33.237.058			
2.2.1.50.02.00.000	Previsiones Sobre Capital	- 118.262.790.255	103.504.466.897	12.740.061.066	27.498.384.424	- 27.498.384.424	- 27.498.384.424			
2.2.1.50.03.00.000	Previsiones Sobre Interes	- 22.713.910.581	20.246.554.973	2.269.630.383		4.736.985.991	- 4.736.985.991			
2.2.1.50.04.00.000	Previsiones Genéricas	- 3.666.008.987				3.666.008.987	- 3.666.008.987			
2.2.3.03.01.00.000	Prestamos Vigentes Lp	686.949.036.955	404.687.915.031	474.683.364.853	616.953.587.133		616.953.587.133			
2.2.8.01.01.00.000	(-)Intereses Devengados A Cobrar	- 144.773.484.330	154.953.696.577	14.991.217.339	4.811.005.092	- 4.811.005.092	- 4.811.005.092			
2.2.8.02.01.00.000	Intereses Devengados A Cobrar En Suspense	144.773.484.330	14.991.217.339	154.953.696.577	4.811.005.092		4.811.005.092			
2.2.8.04.01.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corrientes	1.612.000			1.612.000		1.612.000			
2.2.8.04.02.00.000	Cuentas A Conciliar	1.146.639.831	269.032.192	362.119.389	1.053.552.634		1.053.552.634			
2.3.1.04.01.00.000	Inmuebles De Renta	148.684.827			148.684.827		148.684.827			
2.3.1.80.01.00.000	Previsiones Acumuladas S/ Inmuebles De Renta	- 148.684.827				148.684.827	- 148.684.827			
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	34.213.480.904	1.092.115.574		35.305.596.478		35.305.596.478			
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	13.792.006.441	860.000.000		14.652.006.441		14.652.006.441			
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas Y Equipos De Oficina	3.226.223.518	125.834.091		3.352.057.609		3.352.057.609			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	11.458.592.417	8.181.818		11.466.774.235		11.466.774.235			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	6.951.122.796	18.335.455		6.969.458.251		6.969.458.251			
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equip. Varios	215.711.380			215.711.380		215.711.380			
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	3.482.940.377			3.482.940.377		3.482.940.377			
2.3.2.01.21.00.000	Obras Civiles En Ejecución	1.680.197.410		873.680.095	806.517.315		806.517.315			
2.3.2.01.23.00.000	Programas Y Sistemas De Computación	1.256.423.146	729.257.273		1.985.680.419		1.985.680.419			
2.3.2.06.01.01.000	Depreciaciones Acum. De Edificaciones	- 4.626.009.152				4.626.009.152	- 4.626.009.152			
2.3.2.06.01.03.000	Deprec. Acum. De Equip. De Transporte	- 11.270.214.838				11.270.214.838	- 11.270.214.838			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. Maquinas De Oficina	- 1.360.404.588				1.360.404.588	- 1.360.404.588			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computacion	- 8.796.805.880				8.796.805.880	- 8.796.805.880			
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 2.810.887.971				2.810.887.971	- 2.810.887.971			
2.3.2.06.01.14.000	Deprec. Acum. Herramientas, Aparatos Y Equip Varios	- 144.602.157				144.602.157	- 144.602.157			
2.3.2.06.01.23.000	Amortiz. De Programas Y Sistemas De Computacion	- 1.157.148.837				1.157.148.837	- 1.157.148.837			
3.2.1.01.01.00.000	Servicios Personales-Central	0	22.880.306.638		22.880.306.638				22.880.306.638	
3.2.1.02.01.00.000	Servicios No Personales-Central	0	10.987.928.947		10.987.928.947				10.987.928.947	
3.2.1.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos-Central	0	997.531.054		997.531.054				997.531.054	
3.2.1.04.01.00.000	Gastos Por Transferencias	0	223.288.220		223.288.220				223.288.220	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	1.076.174.305	891.562.985	184.611.320				184.611.320	
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	0	223.939.283		223.939.283				223.939.283	
3.2.3.01.01.00.000	Intereses Y Comisiones De Financiamiento Deuda Externa	0	380.765		380.765				380.765	
3.2.3.06.01.00.000	Prevision Deudas Incobrables	0	14.844.054.884	43.246.479	14.800.808.405				14.800.808.405	
3.2.3.08.01.00.000	Costos Financieros S/ Sobre Prestamos	0	44.809		44.809				44.809	
3.3.1.04.01.00.000	Otros Gastos Generales	0	127.181.192		127.181.192				127.181.192	
3.3.1.04.02.00.000	Quita	0	145.484.512		145.484.512				145.484.512	
3.3.3.01.06.00.000	Operaciones Directas	0	3.093.272.204		3.093.272.204				3.093.272.204	
3.3.3.01.09.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0	48.146.462.684		48.146.462.684				48.146.462.684	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	16.269.484.768	16.269.484.768						
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	416.000.000	416.000.000						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 31/08/2026

ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES
27-3 CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
1.00.000 CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Cuentas		Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
Código	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	756.324.100	756.324.100						
4.1.1.01.22.00.000	Gastos De Residencia	0	77.299.048	77.299.048						
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	412.783.537	412.783.537						
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0	16.572.309	16.572.309						
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	474.586.670	474.586.670						
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	1.710.022.066	1.710.022.066						
4.1.1.01.35.00.000	Bonificaciones Por Ventas	0	1.282.361.879	1.282.361.879						
4.1.1.01.41.00.000	Contratación De Personal Técnico	0	51.325.812	51.325.812						
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	1.147.524.595	1.147.524.595						
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	266.483.748	266.483.748						
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	335.550.990	335.550.990						
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	26.813.895	26.813.895						
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	139.609.003	159.541.273		19.932.270		19.932.270		
4.1.1.02.21.00.000	Transporte	0	16.413.000	16.673.000		260.000		260.000		
4.1.1.02.31.00.000	Pasajes	0	37.406.501	37.406.501						
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	668.618.211	796.200.003		127.581.792		127.581.792		
4.1.1.02.39.00.000	Pasajes Y Viáticos Varios	0	1.001.800	1.001.800						
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	724.930.119	1.217.468.967		492.538.848		492.538.848		
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	251.919.630	271.962.395		20.042.765		20.042.765		
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0	182.273.861	272.558.050		90.284.189		90.284.189		
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	930.876.380	1.121.800.016		190.923.636		190.923.636		
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	171.345.459	171.345.459						
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	338.244.668	512.880.636		174.635.968		174.635.968		
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	44.314.278	51.323.842		7.009.564		7.009.564		
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	632.631.267	632.636.767		5.500		5.500		
4.1.1.02.64.00.000	Primas Y Gastos De Seguros	0	655.065.969	655.065.969						
4.1.1.02.65.00.000	Publicidad Y Propaganda	0	167.112.728	167.112.728						
4.1.1.02.66.00.000	Consultorías, Asesorías E Investigaciones	0	52.903.636	52.903.636						
4.1.1.02.67.00.000	Promociones Y Exposiciones	0	1.510.000	1.510.000						
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	1.084.971.006	1.410.542.531		325.571.525		325.571.525		
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	5.637.569	5.637.569						
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Medicina Prepaga Y De Salud	0	2.530.000.000	2.530.000.000						
4.1.1.02.84.00.000	Servicios De Catering	0	8.078.480	8.078.480						
4.1.1.02.91.00.000	Capacitación Del Personal Del Estado	0	531.914.440	531.914.440						
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	3.111.454	3.111.454						
4.1.1.03.23.00.000	Confecciones Textiles	0	76.630.857	76.630.857						
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	0	61.065.345	61.065.345						
4.1.1.03.33.00.000	Productos De Artes Gráficas	0	2.212.800	2.212.800						
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0	2.706.177	2.706.177						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	863.850	863.850						
4.1.1.03.42.00.000	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	43.197.175	43.197.175						
4.1.1.03.43.00.000	Útiles Y Materiales Eléctricos	0	29.899.687	29.934.687		35.000		35.000		
4.1.1.03.44.00.000	Utensilios De Cocina Y Comedor	0	33.400	33.400						
4.1.1.03.45.00.000	Productos De Vidrios, Loza Y Porcelana	0	75.000	75.000						
4.1.1.03.46.00.000	Repuestos Y Accesorios Menores	0	162.731.149	162.731.149						
4.1.1.03.47.00.000	Elementos Y Útiles Diversos	0	3.764.300	3.764.300						
4.1.1.03.55.00.000	Tintas, Pinturas Y Colorantes	0	7.741.161	7.741.161						
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0		398.842.906		398.842.906		398.842.906		
4.1.1.03.62.00.000	Lubricantes	0		36.240.909		36.240.909		36.240.909		
4.1.1.03.91.00.000	Artículos De Caucho	0	1.596.000	1.596.000						
4.1.1.03.92.00.000	Cubiertas Y Cámaras De Aire	0	137.953.181	137.953.181						
4.1.1.03.94.00.000	Herramientas Menores	0	249.021	249.021						
4.1.1.03.97.00.000	Productos E Insumos Metálicos	0	2.194.500	2.239.500		45.000		45.000		
4.1.1.03.98.00.000	Productos E Insumos No Metálicos	0	5.748.000	5.748.000						
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	11.732.300	11.986.300		254.000		254.000		
4.1.1.05.22.00.000	Construcciones De Obras De Uso Institucional	0	189.032.195	189.032.195						
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0	56.863.636	76.246.000		19.382.364		19.382.364		
	Préstamos A Familias	0	412.617.378.583	412.617.378.583						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 31/08/2026

ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES
27-3 CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
1.00.000 CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreeedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.1.06.31.00.000										
4.1.1.07.11.00.000	Intereses De La Deuda Con El Sector Público Financiero	0	44.809	44.809						
4.1.1.07.31.00.000	Amortización De La Deuda Con El Sector Público Financiero	0	105.518.181	105.518.181						
4.1.1.07.41.00.000	Amortización De La Deuda Con Organismos Multilaterales	0	10.969.162	10.969.162						
4.1.1.07.52.00.000	Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Externa	0	380.765	380.765						
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	191.168.720	191.168.720						
4.1.1.08.51.00.000	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	0	32.119.500	32.119.500						
4.1.1.09.11.00.000	Impuestos Directos	0	1.801.860.632	1.801.860.632						
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0	63.117.845	63.117.845						
4.1.1.09.14.00.000	Multas Y Recargos	0	5.086.655	5.086.655						
4.1.1.09.15.00.000	Gastos Judiciales	0	234.696.564	234.696.564						
4.1.2.02.01.00.000	Banco Interamericano De Desarroll (Bid)	- 21.938.324				21.938.324		21.938.324		
4.1.2.03.03.00.000	Préstamo Fisolco A.F.D. - C.A.H	- 105.568.198	105.518.181			50.017		50.017		
4.1.4.02.02.00.000	Honorarios A Pagar	- 18.646.759		15.665.000		34.311.759		34.311.759		
4.1.4.03.04.00.000	Acreeedores Por Contribución Fiscal	- 916.263.141	1.107.273.045	738.994.987		547.985.083		547.985.083		
4.1.4.03.06.00.000	Inversión Financiera	- 0	334.000.000	334.000.000						
4.1.4.05.01.00.000	Fondo De Terceros	- 140.644.920				140.644.920		140.644.920		
4.1.4.05.02.00.000	Recuperación De Préstamos	- 63.717.612	437.702.980.689	438.248.543.814		609.280.737		609.280.737		
4.1.4.05.03.00.000	Recursos A Indentificar	- 0	18.500.000.000	18.500.000.000						
4.1.4.05.04.00.000	Comisiones Y Gastos Administrativos Por Prestamos	- 0	6.164.379.023	6.164.379.023						
4.1.4.07.01.00.000	Otros Pasivos	- 526.028.811	554.171.192	1.084.924.401		1.056.782.020		1.056.782.020		
4.1.4.10.01.00.000	I.V.A. Débito Fiscal (10%)	- 0	7.199.160.002	7.250.636.874		51.476.872		51.476.872		
4.1.5.01.01.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 556.571.653	3.235.267.609	3.209.489.224		530.793.268		530.793.268		
4.1.5.01.02.00.000	Otras Instituciones	- 156.931.760	2.089.105.350	2.082.366.381		150.192.791		150.192.791		
4.1.5.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	- 0	437.058.939	438.333.612		1.274.673		1.274.673		
4.1.5.02.05.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	- 339.368.736	3.550.815.632	3.220.933.654		9.486.758		9.486.758		
4.1.5.04.02.00.000	0,5 % Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	- 0	39.841.164	39.841.164						
4.1.6.02.01.00.000	Impuesto Al Valor Agregado A Pagar	- 0	5.150.518.938	6.240.843.719		1.090.324.781		1.090.324.781		
4.1.6.02.02.00.000	Impuesto A La Renta A Pagar	- 1.877.459.853	1.877.459.853							
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 1.520.241.962	1.297.172.031	30.069		223.100.000		223.100.000		
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 2.408.224.214	2.407.749.215			474.999		474.999		
4.1.7.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 1.415.488.188	1.406.519.371			8.968.817		8.968.817		
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Fisica	- 2.624.580.973	1.852.308.246			772.272.727		772.272.727		
4.1.7.06.01.00.000	Inversión Financiera	- 10.700.904.644	1.303.010.000			9.397.894.644		9.397.894.644		
4.1.7.09.01.00.000	Otros Gastos	- 69.924.299	62.588.035			7.336.264		7.336.264		
4.1.9.02.01.00.000	Otros Pasivos Corrientes	- 5.164.274.694				5.164.274.694		5.164.274.694		
4.1.9.02.02.00.000	Cuentas A Conciliar	- 0	227.080.161	252.169.305		25.089.144		25.089.144		
4.3.2.01.01.00.000	Banco Interamericano De Desarrollo Bid	- 54.845.808	10.969.162			43.876.646		43.876.646		
4.3.2.02.04.00.000	Prestamo Fipromipymes Ley 7504/2025	- 40.000.000.000		30.700.000.000		70.700.000.000		70.700.000.000		
5.1.3.04.01.01.000	Transferencias Corrientes Del Tesoro Nacional	- 0		3.093.272.204		3.093.272.204				3.093.272.204
5.2.2.01.01.00.000	Intereses Ganados S/Prestamos	- 0		64.909.110.318		64.909.110.318				64.909.110.318
5.2.2.03.02.00.000	Ventas De Tierras	- 0		161.695.286		161.695.286				161.695.286
5.2.2.03.03.00.000	Otros Ingresos Operativos	- 0	107.472.376	9.574.132.064		9.466.659.688				9.466.659.688
5.6.1.01.01.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	- 0		301.234.166		301.234.166				301.234.166
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	- 0		2.728.924.007		2.728.924.007				2.728.924.007
5.6.1.01.15.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	- 0		48.146.462.684		48.146.462.684				48.146.462.684
8.1.1.05.01.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 881.686.795.379				881.686.795.379		881.686.795.379		
8.1.1.05.02.00.000	Perdidas Acumuladas	- 137.190.035.867			137.190.035.867			137.190.035.867		
8.2.1.06.01.00.000	Reservas Para Creditos Incobrable	- 3.735.904.137				3.735.904.137		3.735.904.137		
Sumas Parciales		0	4.173.370.926.870	4.173.370.926.870	1.179.377.285.018	1.179.377.285.018	867.720.198.143	840.724.079.823	101.811.240.033	128.807.358.353
RESULTADO							0	26.996.118.320	26.996.118.320	0
SUMA TOTAL							867.720.198.143	867.720.198.143	128.807.358.353	128.807.358.353

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 31/08/2026

ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES
27-3 CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
1.00.000 CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES		SALDO CONTABLE	
CODIGO	Denominación		DEBE	HABER	DEBE	HABER
9.3.1.02.01.00.000	Otras Cuentas Deudoras	493.575.721.673	276.118.537.710	0	769.694.259.383	
9.3.2.02.01.00.000	Otras Cuentas Acreedoras	- 493.575.721.673	0	276.118.537.710		769.694.259.383
TOTALES		0	276.118.537.710	276.118.537.710	769.694.259.383	769.694.259.383

ADA
DELMIRA
SALDIVAR
ESCOBAR

Firmado digitalmente por ADA
DELMIRA SALDIVAR ESCOBAR
Nombre de reconocimiento (DN):
c=PY, o=CERTIFICADO NO
QUALIFICADO PARA SERVIDORES
PUBLICOS, ou=FIRMA ELECTRONICA,
sn=SALDIVAR ESCOBAR,
givenName=ADA DELMIRA,
serialNumber=CA193199, cn=ADA
DELMIRA SALDIVAR ESCOBAR
Fecha: 2026.09.11 10:44:01 -04'00'