

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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 |
| 2.1.1.01.01.00.000 | Fondo Fijo - Efectivo | 0 | 295.696 | 295.696 | | | | | | |
| 2.1.1.02.01.00.000 | Rec. A Depositar | 295.959.448 | 660.935.612 | 467.902.213 | 488.992.847 | | 488.992.847 | | | |
| 2.1.1.02.02.00.000 | Cheques Emitidos | 8.939.792 | 160.187.167 | 169.126.959 | | | | | | |
| 2.1.1.02.03.00.000 | Fondos En Jefatura | 195.000.000 | 430.044.066.415 | 430.239.066.415 | | | | | | |
| 2.1.1.04.01.01.001 | Bnf C.Matriz Cta.248-040-9 (*) | 156.512.169 | 8.307.074.075 | 4.650.668.811 | 3.812.917.433 | | 3.812.917.433 | | | |
| 2.1.1.04.01.01.004 | Bnf.Pr.Bid li Cta.248-360-0 | 522.630.079 | | | | 522.630.079 | | 522.630.079 | | |
| 2.1.1.04.01.01.008 | B.N.F. - Por Caja Tercerizada | 7.645.458.691 | 316.164.639.866 | 313.217.494.587 | 10.592.603.970 | | 10.592.603.970 | | | |
| 2.1.1.04.01.01.009 | B.N.F. C. Matriz Cta. Cte. 821-403/9 | 1.282.790.261 | 32.611.776.955 | 33.774.121.386 | 120.445.830 | | 120.445.830 | | | |
| 2.1.1.04.01.01.010 | B.N.F. C. Matriz Cta. Cte. 821-417/0 | 98.447.694 | 500.000.000 | 432.500.000 | 165.947.694 | | 165.947.694 | | | |
| 2.1.1.04.01.01.011 | B.N.F. C.M. P/Fondo Ley 6524/20 - Cta. 821-813-2 | 3.367.945.000 | 3.894.355.000 | 7.244.300.000 | 18.000.000 | | 18.000.000 | | | |
| 2.1.1.04.01.01.012 | B.N.F. C.M. Cac Asuncion Cta. 821-820-6 | 125.373.000 | 2.890.000.000 | 2.985.440.000 | 29.933.000 | | 29.933.000 | | | |
| 2.1.1.04.01.06.001 | Visión Banco - C. Matriz Cta. 900584741 | 488.495.496 | 20.898.348.993 | 20.520.458.481 | 866.386.008 | | 866.386.008 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.001 | Bnf.E. Ayala Cta.130-210-0 P/Carag. | 21.290.095 | 4.632.887.440 | 4.630.488.386 | 23.689.149 | | 23.689.149 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.002 | Bnf.Carapegua Cta.110-119-6 | 273.394.238 | 14.235.916.800 | 13.867.840.368 | 641.470.670 | | 641.470.670 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.003 | Bnf.Cnel.Oviedo Cta.055-537-7 | 8.266.738 | 7.579.084.000 | 7.583.697.167 | 3.653.571 | | 3.653.571 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.004 | Bnf.Caazapa Cta.290-131-8 | 123.227.852 | 8.392.025.000 | 7.904.232.220 | 611.020.632 | | 611.020.632 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.005 | Bnf.Cnel.Bogado Cta.090-219-1 | 9.742.491 | 6.288.000.000 | 6.280.686.608 | 17.055.883 | | 17.055.883 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.006 | Bnf.Horqueta Cta.320-716-9 P/Yby Yau | 277.782.974 | 5.408.522.000 | 5.631.737.000 | 54.567.974 | | 54.567.974 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.007 | Bnf.Itac.Cordill.Cta.280-203-6 | 138.943.426 | 2.792.005.000 | 2.709.300.500 | 221.647.926 | | 221.647.926 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.008 | Bnf.Horqueta Cta.320-301-1 | 261.430.483 | 8.691.567.920 | 8.787.663.794 | 165.334.609 | | 165.334.609 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.009 | Bnf.S.J.Nepomuc. Cta.140-200-5 | 249.699.185 | 9.887.316.500 | 10.114.725.400 | 22.290.285 | | 22.290.285 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.010 | Bnf.Sta. Rosa Cta.440-023-4 | 43.221.611 | 7.959.766.000 | 7.878.396.476 | 124.591.135 | | 124.591.135 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.012 | Bnf.S.P.Del Pna. Cta.330-192-9 | 171.910.212 | 2.095.000.000 | 1.868.323.289 | 398.586.923 | | 398.586.923 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.013 | Bnf.Ybycui Cta.270-159-6 | 44.403.563 | 7.487.590.000 | 7.486.174.000 | 45.819.563 | | 45.819.563 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.014 | Bnf.S.Es.Guayayb.Cta.180-432-4 | 124.316.698 | 5.939.501.035 | 5.818.133.000 | 245.684.733 | | 245.684.733 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.015 | Bnf.Chore Cta.480-028-7 | 12.699.421 | 6.072.000.000 | 5.916.259.820 | 168.439.601 | | 168.439.601 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.016 | Bnf.Caacupe Cta.0241113-9 P/Atyra | 94.353.400 | 2.964.655.000 | 3.032.671.560 | 26.336.840 | | 26.336.840 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.017 | Bnf.S.P.Ycuaman. Cta.170-657-9 | 116.236.200 | 8.545.416.000 | 8.523.828.000 | 137.824.200 | | 137.824.200 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.018 | Bnf.Hernandarias Cta.381-551-9 | 440.566.601 | 11.074.000.000 | 11.508.793.847 | 5.772.754 | | 5.772.754 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.019 | Bnf.Natalio Cta.470-123-9 P/Yatyty | 17.174.042 | 7.001.000.000 | 7.001.135.000 | 17.039.042 | | 17.039.042 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.020 | Bnf.Caaguazu Cta.201-203-3 | 138.207.016 | 10.968.000.000 | 11.043.740.000 | 62.467.016 | | 62.467.016 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.021 | Bnf.Curuguaty Cta.400-262-1 | 204.607.391 | 8.914.025.000 | 8.529.079.240 | 589.553.151 | | 589.553.151 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.022 | Bnf.Villarrica Cta.0021616-3 | 87.322.003 | 6.043.294.832 | 6.001.059.015 | 129.557.820 | | 129.557.820 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.023 | Bnf.Chore Cta.480-092-0 P/C.Lib. | 729.057.100 | 2.220.000.000 | 2.847.186.000 | 101.871.100 | | 101.871.100 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.026 | Bnf.T.R.Pereira Cta.490-146-0 | 143.379.184 | 8.266.959.622 | 7.926.027.139 | 484.311.667 | | 484.311.667 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.027 | Bnf.Y.U.T.Y Cta.160-293-5 | 44.163.502 | 4.795.020.000 | 4.833.099.234 | 6.084.268 | | 6.084.268 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.028 | Bnf.J.Mallorquin Cta.350-574-7 | 77.826.259 | 15.378.000.000 | 15.174.871.396 | 280.954.863 | | 280.954.863 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.030 | Bnf.Cptan.Meza Cta.410-311-6 P/I.Poty | 372.123.879 | 2.734.230.000 | 2.936.495.500 | 169.858.379 | | 169.858.379 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.031 | Bnf.Itac.Rosario Cta.310-345-1 P/Gral.Aq | 232.978.559 | 6.869.055.000 | 6.973.322.861 | 128.710.698 | | 128.710.698 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.032 | Bnf.J.E.Estig. Cta.460-250-4 | 80.705.096 | 6.819.635.904 | 6.231.060.000 | 669.281.000 | | 669.281.000 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.035 | Bnf.Concepcion Cta.033-645-1 P/Loreto | 513.695.511 | 7.453.000.000 | 7.737.248.807 | 229.446.704 | | 229.446.704 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.037 | Bnf. Natalio Cta.470-352-7 | 78.865.766 | 5.370.500.000 | 5.410.054.667 | 39.311.099 | | 39.311.099 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.038 | Bnf.Paraguari Cta.260-626-5 | 192.735.669 | 5.863.380.674 | 5.927.631.114 | 128.485.229 | | 128.485.229 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.041 | Bnf.Loma Plata Cta.210-119-6 | 4.892.614 | 2.322.150.000 | 2.263.053.860 | 63.988.754 | | 63.988.754 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.042 | Bnf.Pilar Cta.0071187-8 | 49.619.315 | 11.945.648.000 | 11.886.642.753 | 108.624.562 | | 108.624.562 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.043 | Bnf.Caacupe Cta.888-948-4 P/Pirib. | 64.676.165 | 1.563.795.000 | 1.338.505.000 | 289.966.165 | | 289.966.165 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.046 | Bnf.Sta.Rita Cta.430-558-3 | 167.420.040 | 9.224.505.500 | 9.305.707.605 | 86.217.935 | | 86.217.935 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.047 | Bnf.Villarrica Cta.021-928-9 P/C.Indep | 358.589.301 | 7.275.500.000 | 7.445.495.000 | 188.594.301 | | 188.594.301 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.048 | Bnf.La Colmena Cta.370-211-9 P/Achay | 2.467.053 | 5.943.117.237 | 5.936.786.741 | 8.797.549 | | 8.797.549 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.049 | Bnf.Carapegua Cta.110-825-2 P/Quindy | 173.165.301 | 5.594.070.360 | 5.758.389.870 | 8.845.791 | | 8.845.791 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.051 | Bnf.San Lorenzo Cta.122-047-4 P/N.Ital. | 157.594.244 | 7.509.137.123 | 7.539.061.773 | 127.669.594 | | 127.669.594 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.055 | Bnf.Itacurubi Cta.280-385-3 P/S.J.A. | 105.068.680 | 4.172.000.000 | 3.993.595.520 | 283.473.160 | | 283.473.160 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.058 | Bnf.Curuguaty Cta.450-588-8 P/Capiib. | 466.061.062 | 11.047.886.057 | 10.990.902.000 | 523.045.119 | | 523.045.119 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.059 | Bnf.C. Oviedo Cta.052-076-0 P/S.Joaq. | 39.380.471 | 4.687.000.000 | 4.657.288.989 | 69.091.482 | | 69.091.482 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.062 | Bnf.Ma Auxil. Cta.490-394-1 P/G.Sur (*) | 841.340.562 | 5.124.107.836 | 5.259.342.193 | 706.106.205 | | 706.106.205 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.064 | Bnf.Paraguari Cta.260-853-1 P/C.Sur | 34.144.358 | 6.725.135.885 | 6.409.776.494 | 349.503.749 | | 349.503.749 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.065 | Bnf.S.Estanis. Cta.180871-7 P/G.Norte | 19.952.056 | 2.900.024.500 | 2.383.038.207 | 536.938.349 | | 536.938.349 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.066 | Bnf.Iturbe Cta. 420-173-4 | 43.449.060 | 4.642.000.000 | 4.678.941.256 | 6.507.804 | | 6.507.804 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.067 | B.N.F. Yhu Cta. 202-132/7 | 228.959.093 | 5.106.000.000 | 5.286.927.372 | 48.031.721 | | 48.031.721 | | | |

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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 |
| 2.1.1.04.02.01.068 | Bnf-Gcia.Centro Cta.052-163/9 | 12.803.858 | 120.059.000 | 121.077.260 | 11.785.598 | | 11.785.598 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.069 | Bnf-Itac.Del Ros.Cta.310490/0 P/J.Rey | 64.115.304 | 4.677.000.000 | 4.729.440.000 | 11.675.304 | | 11.675.304 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.070 | Bnf.Suc.Chore Cta.480339/2 P/Naranj. | 328.989.618 | 3.721.017.500 | 3.791.996.000 | 258.011.118 | | 258.011.118 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.071 | Bnf.S.Estanislao Cta.180958/9 | 27.273.254 | 7.742.564.400 | 7.529.124.484 | 240.713.170 | | 240.713.170 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.072 | Bnf.Juan Manuel Frutos Cta.460594/3 | 4.005.000 | 5.358.000.000 | 5.336.022.712 | 25.982.288 | | 25.982.288 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.073 | Bnf Caacupe Cta. 230327-4 | 8.990.205 | 7.340.750.000 | 7.268.160.000 | 81.580.205 | | 81.580.205 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.074 | B.N.F. Nueva Esperanza Cta. N° 220829/8 Katuete | 234.239.872 | 3.739.500.000 | 3.962.358.166 | 11.381.706 | | 11.381.706 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.075 | 511068-4 Bnf - Santa Rosa Rosa Del Aguaray | 1.230.727.947 | 5.098.575.400 | 6.107.385.198 | 221.918.149 | | 221.918.149 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.076 | B.N.F. Alto Vera Cta. 101-107/8 | 122.499.481 | 1.623.500.000 | 1.543.430.000 | 202.569.481 | | 202.569.481 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.077 | B.N.F. San Alberto P/ Itaipyte Cta. Cte.382893-9 | 339.558.732 | 4.760.000.000 | 5.044.564.000 | 54.994.732 | | 54.994.732 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.078 | B.N.F. Villa Hayes Cta. 610110-7 | 61.101.214 | 5.579.000.000 | 5.617.329.539 | 22.771.675 | | 22.771.675 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.079 | 0001011001111702 B.N.F. Carapegua Quiindy | 68.418.470 | 5.968.815.000 | 5.857.942.160 | 179.291.310 | | 179.291.310 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.080 | B.N.F. Mayor Otaño Cta. 661009/3 | 99.003.568 | 8.658.000.000 | 8.751.110.000 | 5.893.568 | | 5.893.568 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.081 | B.N.F. C. Del Este Cta. 64734/1 P/Cedrales | 7.037.000 | 7.060.000.000 | 7.003.787.060 | 63.249.940 | | 63.249.940 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.082 | B.N.F. Cta. 340400/3 Sucursal Fram | 36.207.000 | 4.190.000.000 | 4.219.104.160 | 7.102.840 | | 7.102.840 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.083 | B.N.F. San Rafael Del Pna. Cta. 471-003-9 | 11.518.000 | 7.568.000.000 | 7.342.905.000 | 236.613.000 | | 236.613.000 | | | |
| 2.1.1.04.02.01.084 | Banco B.N.F. Cptan Meza Cuenta N° 410-567/5 C.A.C. Edelira | 10.390.500 | 7.900.000.000 | 7.886.364.092 | 24.026.408 | | 24.026.408 | | | |
| 2.1.1.04.02.03.006 | Bco.Cont.C.Ovied.Cta.07-796712-00 (*) | 0 | 9.975.000 | | 9.975.000 | | 9.975.000 | | | |
| 2.1.1.04.02.03.009 | 616981-2 B. Continental - San Alberto Itaipyte (C.A.H.) | 34.717.918 | 43.679.846 | 330.000 | 78.067.764 | | 78.067.764 | | | |
| 2.1.1.04.02.04.002 | Bco.Reg.Pirapo Cta.131.01050028 (*) | 1.560.057.457 | 7.654.775.120 | 9.086.284.777 | 128.547.800 | | 128.547.800 | | | |
| 2.1.1.04.02.06.002 | B.B.V.A. Asunción Cta. 2101051141 | 8.911.478.975 | 40.536.160.409 | 43.996.161.983 | 5.451.477.401 | | 5.451.477.401 | | | |
| 2.1.1.04.02.10.002 | Visión Bco Suc. S. Bernardino Cta. 392-122 P/ Loma Grande | 23.973.760 | 8.065.412 | | 32.039.172 | | 32.039.172 | | | |
| 2.1.1.04.02.10.003 | Visión Banco Cta. 90054776-2 | 0 | 549 | 549 | | | | | | |
| 2.1.1.04.02.10.004 | Visión Banco Areguá Cta. 900587988 | 65.700.000 | 7.467.290.000 | 7.380.889.800 | 152.100.200 | | 152.100.200 | | | |
| 2.1.1.04.03.01.003 | B.N.F. C.Matriz Cta.819-950/9 Pg-P14 (*) | 95.728.431.374 | 476.879.339.205 | 515.583.004.097 | 57.024.766.482 | | 57.024.766.482 | | | |
| 2.1.1.04.05.01.001 | Banco Rio Cta. Cte. 391440-08 Suc. Cáp. Miranda | 1.258.505.071 | 8.461.279.151 | 9.669.928.541 | 49.855.681 | | 49.855.681 | | | |
| 2.1.1.04.06.01.001 | 246346-1-C.A.H. Caja De Ahorro-Financiera El Comercio | 2.521.359.805 | 52.573.358.657 | 53.152.151.739 | 1.942.566.723 | | 1.942.566.723 | | | |
| 2.1.2.15.20.50.000 | Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro | 0 | 1.250.253.963 | 1.250.253.963 | | | | | | |
| 2.1.2.17.20.02.000 | Intereses Y Comisiones S/Prést. Al Sector Privado | 0 | 66.926.459.289 | 66.926.459.289 | | | | | | |
| 2.1.2.17.20.09.000 | Otros Ingresos De Operación | 0 | 608.184.995 | 608.184.995 | | | | | | |
| 2.1.2.22.20.50.000 | Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro | 0 | 3.374.060.000 | 3.374.060.000 | | | | | | |
| 2.1.2.22.20.70.000 | Aportes Del Gob. Central Con Rec. Del Crédito Interno | 0 | 660.500.000 | 660.500.000 | | | | | | |
| 2.1.2.33.20.09.000 | Varios | 0 | 410.604.537.921 | 410.604.537.921 | | | | | | |
| 2.1.2.34.30.10.000 | Recursos Propios | 0 | 143.611.395.236 | 143.611.395.236 | | | | | | |
| 2.1.3.01.01.00.000 | Cuentas Por Cobrar Varios | 1.891.227.794 | | 1.891.227.794 | | | | | | |
| 2.1.3.05.01.01.000 | Documentos A Cobrar Vigentes | 1.577.331.773 | | | 1.577.331.773 | | 1.577.331.773 | | | |
| 2.1.3.50.01.00.000 | Previsiones Para Cuentas A Cobrar | - 1.577.331.773 | | | | 1.577.331.773 | - 1.577.331.773 | | | |
| 2.1.5.01.01.00.000 | Prestamos - Fondos Del C.A.H. | 78.364.446.434 | 357.428.383.305 | 435.792.829.739 | | | | | | |
| 2.1.5.01.02.00.000 | Prestamos-Fondos B.C.P.-Mh. | 96.613.806 | 1 | 96.613.807 | | | | | | |
| 2.1.5.01.03.00.000 | Prestamos - Fondos B.I.D. | 682.530.000 | | 682.530.000 | | | | | | |
| 2.1.5.01.04.00.000 | Prestamos - Fondo Gobierno Aleman | 192.210.389 | | 192.210.389 | | | | | | |
| 2.1.5.01.05.00.000 | Prest.Apoyo Al Prod.Algodonero | 5.096.668.051 | | 5.096.668.051 | | | | | | |
| 2.1.5.01.08.00.000 | Prestamos Fondo Snpp-Birf | 10.032.999 | | 10.032.999 | | | | | | |
| 2.1.5.01.09.00.000 | Programa 2-Kr M.A.G. | 37.905.010 | | 37.905.010 | | | | | | |
| 2.1.5.01.10.00.000 | Préstamo Adm. Reactivado | 541.601.504 | | 541.601.504 | | | | | | |
| 2.1.5.01.11.00.000 | Prestamos-Fondo Eximbank | 1.248.448.691 | | 1.248.448.691 | | | | | | |
| 2.1.5.01.12.00.000 | Prestamos A C.B.A. | 7.800.000 | | 7.800.000 | | | | | | |
| 2.1.5.01.13.00.000 | Préstamo Pg-P14 | 25.850.741.675 | 885.291.634 | 26.736.033.309 | | | | | | |
| 2.1.5.01.19.00.000 | Préstamos D.A.F. - 51 - 223 | 6.726.370.131 | | 6.726.370.131 | | | | | | |
| 2.1.5.01.20.00.000 | Préstamos P.P.A. - Fondo 53 - 215 | 5.310.000 | 32.429.987.556 | 32.435.297.556 | | | | | | |
| 2.1.5.01.21.00.000 | Préstamos Bonos Soberanos | 14.750.756.656 | 429.931.143 | 15.180.687.799 | | | | | | |
| 2.1.5.01.22.00.000 | Préstamos Fondo 61 | 49.089.059.021 | | 49.089.059.021 | | | | | | |
| 2.1.5.01.23.00.000 | Préstamo Fondo 36 | 15.823.162.947 | 2.233.658.246 | 18.056.821.193 | | | | | | |
| 2.1.5.01.24.00.000 | Préstamo Fondo 62 | 10.835.026.725 | 16.659.071.465 | 27.494.098.190 | | | | | | |
| 2.1.5.01.25.00.000 | Ley 6524/20 Emergencia Sanitaria Covid-19 | 7.194.240.879 | 28.521.989.283 | 35.716.230.162 | | | | | | |
| 2.1.5.01.26.00.000 | Préstamo Fondo 37 A.F.D - C.A.H | 35.056.134 | 4.342.327.069 | 4.377.383.203 | | | | | | |
| 2.1.5.01.27.00.000 | Préstamo Fondo 64-Dcto 6275/21 -Consolidación | 3.365.000.000 | 3.365.000.000 | 6.730.000.000 | | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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 |
| Económica | | | | | | | | | | |
| 2.1.5.05.02.00.000 | Prestamos Vigentes Cp | 0 | 106.406.735.353 | 98.268.941.786 | 8.137.793.567 | | 8.137.793.567 | | | |
| 2.1.5.05.03.00.000 | Prestamos Vencidos | 0 | 215.733.433.953 | 5.333.476.363 | 210.399.957.590 | | 210.399.957.590 | | | |
| 2.1.5.05.04.00.000 | Prestamos Judiciales | 0 | 27.716.394.469 | 50.774.874 | 27.665.619.595 | | 27.665.619.595 | | | |
| 2.1.5.50.01.00.000 | Previsiones S/ Préstamos -Capital | - 188.015.843.386 | 226.409.968.076 | 38.394.124.690 | | | | | | |
| 2.1.6.01.01.00.000 | Existencia De Maquinarias Y Equipos Para La Venta | 28.000.000 | | | 28.000.000 | | 28.000.000 | | | |
| 2.1.6.02.01.00.000 | Existencia De Bienes De Consumo | 1.948.498.830 | | 1.948.498.830 | | | | | | |
| 2.1.6.03.01.00.000 | Existencia De Bienes De Uso | 3.236.826.591 | 2.083.852.036 | 3.975.109.155 | 1.345.569.472 | | 1.345.569.472 | | | |
| 2.1.6.80.01.00.000 | Previsiones Acum. Sobre Existencias | - 28.000.000 | | | | 28.000.000 | - 28.000.000 | | | |
| 2.1.7.08.01.00.000 | Gastos Pagados Por Adelantado | 185.454.729 | | 185.454.729 | | | | | | |
| 2.1.8.06.01.00.000 | Adelanto A Rendir Cuenta | 91.823.905 | 2.962.446.086 | 2.978.058.533 | 76.211.458 | | 76.211.458 | | | |
| 2.1.9.02.01.00.000 | I.V.A. Crédito Fiscal (10%) | 1.126.801.225 | 2.719.005.327 | 3.305.464.694 | 540.341.858 | | 540.341.858 | | | |
| 2.1.9.02.02.00.000 | I.V.A. Crédito Fiscal (5%) | 272.295 | | 272.295 | | | | | | |
| 2.1.9.02.03.00.000 | Anticipo De Impuesto A La Renta | 1.239.823.046 | | 858.519.062 | 381.303.984 | | 381.303.984 | | | |
| 2.1.9.05.01.00.000 | Otros Deudores Varios | 244.358.763 | | 244.358.763 | | | | | | |
| 2.1.9.05.04.00.000 | Deudores Por Contribución Fiscal | 419.857 | 6.698.807.681 | 6.699.227.538 | | | | | | |
| 2.1.9.06.01.00.000 | Int.A Cobrar S/Prest. Fondo Cah | 28.747.262.019 | 42.002.400.361 | 70.749.662.380 | | | | | | |
| 2.1.9.06.02.00.000 | Int.A Cobrar S/Prest.Fondo Chino | 144.383.067 | | 144.383.067 | | | | | | |
| 2.1.9.06.03.00.000 | Int.A Cobrar Vigentes-F.Bid | 1.055.768 | | 1.055.768 | | | | | | |
| 2.1.9.06.04.00.000 | Int.A Cobrar S/Prest. F. G.Aleman | 14.334.452 | | 14.334.452 | | | | | | |
| 2.1.9.06.05.00.000 | I.A Cob.Prest.Apoyo Al Pr.Alg. | 1.651.549 | | 1.651.549 | | | | | | |
| 2.1.9.06.08.00.000 | Int. A Cobrar - Fondo B.I.R.F. | 9.202.550 | | 9.202.550 | | | | | | |
| 2.1.9.06.09.00.000 | Int.A Cobrar S/Fondo Eximbank | 560.950.942 | | 560.950.942 | | | | | | |
| 2.1.9.06.10.00.000 | Intereses A Cob.S/Prestamo C.B.A. | 215.674.809 | | 215.674.809 | | | | | | |
| 2.1.9.06.11.00.000 | Interes Prest.Pg-P14 | 1.608.654.389 | 203.302.419 | 1.811.956.808 | | | | | | |
| 2.1.9.06.12.00.000 | Intereses A Cobrar S/ Préstamos D.A.A.F | 0 | 7.731.807 | 7.731.807 | | | | | | |
| 2.1.9.06.18.00.000 | Intereses Fondo 35 - Bono Soberano | 0 | 274.118.139 | 274.118.139 | | | | | | |
| 2.1.9.06.19.00.000 | Intereses Fondo 61 - Ley 5527/15 | 5.081.906.656 | 143.897.668 | 5.225.804.324 | | | | | | |
| 2.1.9.06.20.00.000 | Intereses Fondo 36 | 3.077.666.051 | 446.178.507 | 3.523.844.558 | | | | | | |
| 2.1.9.06.21.00.000 | Interés Fondo 62 | 3.831.462.611 | 1.450.441.897 | 5.281.904.508 | | | | | | |
| 2.1.9.06.22.00.000 | Fondo 63 - Ley 6524/20 Emergencia Sanitaria | 1.867.737.197 | 1.250.902.262 | 3.118.639.459 | | | | | | |
| 2.1.9.06.23.00.000 | Intereses - Fondo 37 A.F.D C.A.H | 431.825.200 | 498.900.521 | 930.725.721 | | | | | | |
| 2.1.9.21.01.00.000 | Intereses A Cobrar Vigentes | 0 | 74.231.085.636 | 39.084.619.759 | 35.146.465.877 | | 35.146.465.877 | | | |
| 2.1.9.21.02.00.000 | Intereses A Cobrar Vencidos | 0 | 11.421.095.755 | 941.295.655 | 10.479.800.100 | | 10.479.800.100 | | | |
| 2.1.9.21.03.00.000 | Intereses A Cobrar Judiciales | 0 | 5.676.429.158 | 1.854.516 | 5.674.574.642 | | 5.674.574.642 | | | |
| 2.1.9.80.01.00.000 | Previsiones S/ Fondos En Bancos Rres Va | 31.780.320 | 1.868.988.911 | 1.900.769.231 | | | | | | |
| 2.1.9.80.02.00.000 | Prevision S/ Préstamos-Intereses | - 30.592.860.995 | 34.994.316.602 | 4.401.455.607 | | | | | | |
| 2.1.9.80.03.00.000 | Previsiones Sobre Deudores Varios | - 33.237.058 | | | | 33.237.058 | - 33.237.058 | | | |
| 2.1.9.80.05.00.000 | Previsiones Genericas - Intereses | - 3.112.980.018 | 3.150.441.012 | 37.460.994 | | | | | | |
| 2.2.1.03.04.00.000 | Préstamos - Fondos Gobierno Alemán | 5.810.046 | | 5.810.046 | | | | | | |
| 2.2.1.50.02.00.000 | Previsiones Sobre Capital | 0 | 4.048.437.752 | 225.932.417.063 | 221.883.979.311 | - 221.883.979.311 | | | | |
| 2.2.1.50.03.00.000 | Previsiones Sobre Interes | 0 | 567.801.340 | 35.493.922.869 | 34.926.121.529 | - 34.926.121.529 | | | | |
| 2.2.1.50.04.00.000 | Previsiones | 0 | 144 | 3.213.080.443 | 3.213.080.299 | - 3.213.080.299 | | | | |
| 2.2.3.01.01.00.000 | Préstamos - Fondos C.A.H. | 518.174.744.367 | 271.999.663.436 | 790.174.407.803 | | | | | | |
| 2.2.3.01.02.00.000 | Apoyo Al Sector Algodonero | 607.246.030 | | 607.246.030 | | | | | | |
| 2.2.3.01.03.00.000 | Préstamos - Fondos Bcp - Mh - P. Chino | 76.451.467 | | 76.451.467 | | | | | | |
| 2.2.3.01.04.00.000 | Financiación - Inversión Pg - P14 | 2.033.207.677 | | 2.033.207.677 | | | | | | |
| 2.2.3.01.12.00.000 | Préstamos - Fondo Eximbank | 6.678.694 | | 6.678.694 | | | | | | |
| 2.2.3.01.13.00.000 | Préstamos Fondos Bif | 61.216.666 | | 61.216.666 | | | | | | |
| 2.2.3.01.14.00.000 | Préstamos D.A.A.F - Fondo 51 | 494.885.401 | | 494.885.401 | | | | | | |
| 2.2.3.01.16.00.000 | Préstamo Fondo 35 - Bono Soberano | 1.671.965.223 | | 1.671.965.223 | | | | | | |
| 2.2.3.01.17.00.000 | Préstamos Fondo 61 - Ley 5527/15 | 10.783.886.704 | | 10.783.886.704 | | | | | | |
| 2.2.3.01.18.00.000 | Préstamo Fondo 36 | 13.608.069.152 | | 13.608.069.152 | | | | | | |
| 2.2.3.01.19.00.000 | Préstamo Fondo 62 | 3.527.276.345 | 9.048.430.131 | 12.575.706.476 | | | | | | |
| 2.2.3.01.20.00.000 | Fondo 63 - Ley 6524/20 Emergencia Sanitaria Covid-19 | 34.634.332.849 | | 34.634.332.849 | | | | | | |
| 2.2.3.01.21.00.000 | Préstamo Fondo 37 A.F.D - C.A.H | 11.801.434.932 | | 11.801.434.932 | | | | | | |
| 2.2.3.03.01.00.000 | Prestamos Vigentes Lp | 0 | 611.775.136.252 | 29.845.067.994 | 581.930.068.258 | | 581.930.068.258 | | | |
| 2.2.8.01.01.00.000 | (-)Intereses Devengados A Cobrar | - 184.177.566.324 | | 36.311.583.747 | | 220.489.150.071 | - 220.489.150.071 | | | |

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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 |
| 2.2.8.02.01.00.000 | Intereses Devengados A Cobrar En Suspense | 184.177.566.324 | 36.311.583.747 | | 220.489.150.071 | | 220.489.150.071 | | | |
| 2.2.8.04.01.00.000 | Otras Cuentas Activas-No Corrientes | 619.447.546 | 13.989.084.201 | 14.344.966.756 | 263.564.991 | | 263.564.991 | | | |
| 2.3.1.04.01.00.000 | Inmuebles De Renta | 3.274.154.935 | | 3.125.470.108 | 148.684.827 | | 148.684.827 | | | |
| 2.3.1.80.01.00.000 | Previsiones Acumuladas S/ Inmuebles De Renta | - | 3.125.470.108 | | | 148.684.827 | - | 148.684.827 | | |
| 2.3.2.01.01.00.000 | Edificaciones | 20.134.480.068 | 11.422.145.986 | 24.098.182.873 | 7.458.443.181 | | 7.458.443.181 | | | |
| 2.3.2.01.03.00.000 | Equipos De Transporte | 13.583.917.638 | 18.423.996.171 | 17.003.391.305 | 15.004.522.504 | | 15.004.522.504 | | | |
| 2.3.2.01.04.00.000 | Maquinas Y Equipos De Oficina | 1.180.241.654 | 5.221.454.049 | 3.383.963.374 | 3.017.732.329 | | 3.017.732.329 | | | |
| 2.3.2.01.05.00.000 | Equipos De Computación | 11.267.867.107 | 13.143.408.164 | 14.346.316.499 | 10.064.958.772 | | 10.064.958.772 | | | |
| 2.3.2.01.06.00.000 | Máquinas Y Equipos Agropecuarios | 0 | 32.393.177 | | | | | | | |
| 2.3.2.01.12.00.000 | Muebles Y Enseres | 6.279.631.972 | 5.863.871.727 | 7.132.611.709 | 5.010.891.990 | | 5.010.891.990 | | | |
| 2.3.2.01.14.00.000 | Herramientas, Aparatos Y Equip. Varios | 604.066.986 | 309.277.068 | 670.827.542 | 242.516.512 | | 242.516.512 | | | |
| 2.3.2.01.17.00.000 | Terrenos | 1.721.196.409 | 5.342.090.700 | 4.184.180.983 | 2.879.106.126 | | 2.879.106.126 | | | |
| 2.3.2.01.21.00.000 | Obras Civiles En Ejecución | 6.993.283.872 | 10.964.317.201 | 2.755.837.575 | 15.201.763.498 | | 15.201.763.498 | | | |
| 2.3.2.01.22.01.000 | Programas Y Sistemas De Computacion | 2.121.256.214 | 3.217.967.712 | 2.854.438.032 | 2.484.785.894 | | 2.484.785.894 | | | |
| 2.3.2.06.01.01.000 | Depreciaciones Acum. De Edificaciones | - | 13.157.979.595 | 4.840.266.132 | | 3.188.410.867 | - | 3.188.410.867 | | |
| 2.3.2.06.01.03.000 | Deprec. Acum. De Equip. De Transporte | - | 11.196.273.590 | 11.121.285.417 | | 10.876.741.150 | - | 10.876.741.150 | | |
| 2.3.2.06.01.04.000 | Deprec. Acum. Maquinas De Oficina | - | 440.366.984 | 1.076.130.061 | | 902.272.160 | - | 902.272.160 | | |
| 2.3.2.06.01.05.000 | Deprec. Acum. De Equipos De Computacion | - | 6.757.839.734 | 8.092.795.008 | | 7.671.350.456 | - | 7.671.350.456 | | |
| 2.3.2.06.01.12.000 | Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres | - | 3.131.703.275 | 3.557.832.339 | | 2.097.838.939 | - | 2.097.838.939 | | |
| 2.3.2.06.01.14.000 | Deprec. Acum. Herramientas, Aparatos Y Equip Varios | - | 293.494.352 | 308.204.354 | | 210.001.408 | - | 210.001.408 | | |
| 2.3.2.06.01.23.000 | Deprec. Acum. De Prog. Y Sistemas De Computacion | - | 1.949.163.882 | 1.957.638.469 | | 1.827.906.097 | - | 1.827.906.097 | | |
| 3.2.1.01.01.00.000 | Servicios Personales-Central | 0 | 43.711.438.342 | 43.711.438.342 | | | | | | |
| 3.2.1.02.01.00.000 | Servicios No Personales-Central | 0 | 14.495.010.855 | 14.495.010.855 | | | | | | |
| 3.2.1.03.01.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos-Central | 0 | 3.687.702.238 | 3.687.702.238 | | | | | | |
| 3.2.1.04.01.00.000 | Gastos Por Transferencias | 0 | 146.673.980 | 146.673.980 | | | | | | |
| 3.2.1.10.01.00.000 | Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas | 0 | 177.155.854 | 177.155.854 | | | | | | |
| 3.2.1.11.01.00.000 | Gastos Por Baja De Bienes | 0 | 48.034.184 | 48.034.184 | | | | | | |
| 3.2.1.13.01.00.000 | Otros Gastos | 0 | 59.330.406 | 59.330.406 | | | | | | |
| 3.2.1.13.02.00.000 | I.V.A. Gastos | 0 | 8.846.001 | 8.846.001 | | | | | | |
| 3.2.1.14.01.00.000 | Depreciaciones Del Ejercicio | 0 | 3.353.416.337 | 3.353.416.337 | | | | | | |
| 3.2.3.01.01.00.000 | Intereses Y Comisiones De Financiamiento Deuda Externa | 0 | 3.553.054.582 | 3.553.054.582 | | | | | | |
| 3.2.3.04.01.00.000 | Gastos Por Diferencia De Cambio | 0 | 77.467.811 | 77.467.811 | | | | | | |
| 3.2.3.06.01.00.000 | Prevision Deudas Incobrables | 0 | 58.419.221.944 | 58.419.221.944 | | | | | | |
| 3.2.3.08.01.00.000 | Costos Financieros S/ Sobre Prestamos | 0 | 65.846.296 | 65.846.296 | | | | | | |
| 3.3.1.04.01.00.000 | Otros Gastos Generales | 0 | 5.952.419.828 | 5.952.419.828 | | | | | | |
| 3.3.1.04.02.00.000 | Quita | 0 | 396.918.336 | 396.918.336 | | | | | | |
| 3.3.1.04.03.00.000 | Quita Ley N° 5527/2015 | 0 | 61.963.667 | 61.963.667 | | | | | | |
| 3.3.1.04.04.00.000 | Quita Ley 5908/17 | 0 | 43.732.698 | 43.732.698 | | | | | | |
| 3.3.2.01.01.00.000 | Resultados Ejercicios Anteriores | 0 | 233.815 | 233.815 | | | | | | |
| 3.3.3.01.06.00.000 | Operaciones Directas | 0 | 1.259.313.963 | 1.259.313.963 | | | | | | |
| 3.3.3.01.09.00.000 | Afectación Presupuestaria De Saldos | 0 | 143.611.395.236 | 143.611.395.236 | | | | | | |
| 4.1.1.01.11.00.000 | Sueldos | 0 | 30.045.600.000 | 30.045.600.000 | | | | | | |
| 4.1.1.01.12.00.000 | Dietas | 0 | 780.000.000 | 780.000.000 | | | | | | |
| 4.1.1.01.13.00.000 | Gastos De Representación | 0 | 933.655.200 | 933.655.200 | | | | | | |
| 4.1.1.01.14.00.000 | Aguinaldo | 0 | 2.442.301.564 | 2.442.301.564 | | | | | | |
| 4.1.1.01.22.00.000 | Gastos De Residencia | 0 | 121.278.648 | 121.278.648 | | | | | | |
| 4.1.1.01.23.00.000 | Remuneración Extraordinaria | 0 | 802.473.295 | 802.473.295 | | | | | | |
| 4.1.1.01.25.00.000 | Remuneración Adicional | 0 | 35.315.276 | 35.315.276 | | | | | | |
| 4.1.1.01.31.00.000 | Subsidio Familiar | 0 | 1.426.483.295 | 1.426.483.295 | | | | | | |
| 4.1.1.01.33.00.000 | Bonificaciones | 0 | 2.929.989.915 | 2.929.989.915 | | | | | | |
| 4.1.1.01.35.00.000 | Bonificaciones Por Ventas Y Cobranzas | 0 | 2.398.196.243 | 2.398.196.243 | | | | | | |
| 4.1.1.01.44.00.000 | Jornales | 0 | 430.840.936 | 430.840.936 | | | | | | |
| 4.1.1.01.45.00.000 | Honorarios Profesionales | 0 | 1.257.522.382 | 1.257.522.382 | | | | | | |
| 4.1.1.01.99.00.000 | Otros Gastos Del Personal | 0 | 101.241.588 | 101.241.588 | | | | | | |
| 4.1.1.02.11.00.000 | Energía Eléctrica | 0 | 460.010.990 | 460.010.990 | | | | | | |
| 4.1.1.02.12.00.000 | Agua | 0 | 45.998.482 | 45.998.482 | | | | | | |
| 4.1.1.02.14.00.000 | Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales | 0 | 246.212.249 | 246.212.249 | | | | | | |
| 4.1.1.02.21.00.000 | Transporte | 0 | 27.151.000 | 27.151.000 | | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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 |
| 4.1.1.02.23.00.000 | Transporte De Personas | 0 | 364.133.636 | 364.133.636 | | | | | | |
| 4.1.1.02.32.00.000 | Viáticos Y Movilidad | 0 | 1.863.071.563 | 1.863.071.563 | | | | | | |
| 4.1.1.02.39.00.000 | Pasajes Y Viáticos Varios | 0 | 6.775.800 | 6.775.800 | | | | | | |
| 4.1.1.02.42.00.000 | Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales | 0 | 581.716.736 | 581.716.736 | | | | | | |
| 4.1.1.02.43.00.000 | Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles | 0 | 171.849.663 | 171.849.663 | | | | | | |
| 4.1.1.02.44.00.000 | Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte | 0 | 465.463.683 | 465.463.683 | | | | | | |
| 4.1.1.02.45.00.000 | Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación | 0 | 1.344.397.820 | 1.344.397.820 | | | | | | |
| 4.1.1.02.51.00.000 | Alquiler De Edificios Y Locales | 0 | 301.859.809 | 301.859.809 | | | | | | |
| 4.1.1.02.52.00.000 | Alquiler De Maquinarias Y Equipos | 0 | 431.545.455 | 431.545.455 | | | | | | |
| 4.1.1.02.61.00.000 | De Informática Y Sistemas Computarizados | 0 | 432.501.219 | 432.501.219 | | | | | | |
| 4.1.1.02.62.00.000 | Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones | 0 | 2.373.890 | 2.373.890 | | | | | | |
| 4.1.1.02.63.00.000 | Servicios Bancarios | 0 | 50.687.235 | 50.687.235 | | | | | | |
| 4.1.1.02.64.00.000 | Primas Y Gastos De Seguros | 0 | 475.402.978 | 475.402.978 | | | | | | |
| 4.1.1.02.65.00.000 | Publicidad Y Propaganda | 0 | 399.469.999 | 399.469.999 | | | | | | |
| 4.1.1.02.66.00.000 | Consultorias, Asesorías E Investigaciones | 0 | 23.600.000 | 23.600.000 | | | | | | |
| 4.1.1.02.67.00.000 | Promociones Y Exposiciones | 0 | 15.148.000 | 15.148.000 | | | | | | |
| 4.1.1.02.68.00.000 | Servicios De Comunicaciones | 0 | 1.054.743.017 | 1.054.743.017 | | | | | | |
| 4.1.1.02.69.00.000 | Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios | 0 | 50.603.425 | 50.603.425 | | | | | | |
| 4.1.1.02.71.00.000 | Servicios De Seguro Médico | 0 | 5.022.181.822 | 5.022.181.822 | | | | | | |
| 4.1.1.02.84.00.000 | Servicios De Catering | 0 | 10.516.930 | 10.516.930 | | | | | | |
| 4.1.1.02.91.00.000 | Capacitación Del Personal Del Estado | 0 | 647.595.454 | 647.595.454 | | | | | | |
| 4.1.1.03.11.00.000 | Alimentos Para Personas | 0 | 13.765.544 | 13.765.544 | | | | | | |
| 4.1.1.03.23.00.000 | Confecciones Textiles | 0 | 289.355.659 | 289.355.659 | | | | | | |
| 4.1.1.03.31.00.000 | Papel De Escritorio Y Cartón | 0 | 90.916.363 | 90.916.363 | | | | | | |
| 4.1.1.03.33.00.000 | Productos De Artes Gráficas | 0 | 3.957.650 | 3.957.650 | | | | | | |
| 4.1.1.03.34.00.000 | Productos De Papel Y Cartón | 0 | 1.680.450 | 1.680.450 | | | | | | |
| 4.1.1.03.35.00.000 | Libros, Revistas Y Periódicos | 0 | 100.000 | 100.000 | | | | | | |
| 4.1.1.03.41.00.000 | Elementos De Limpieza | 0 | 55.663.386 | 55.663.386 | | | | | | |
| 4.1.1.03.42.00.000 | Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas | 0 | 393.244.949 | 393.244.949 | | | | | | |
| 4.1.1.03.43.00.000 | Útiles Y Materiales Eléctricos | 0 | 105.673.609 | 105.673.609 | | | | | | |
| 4.1.1.03.45.00.000 | Productos De Vidrios, Loza Y Porcelana | 0 | 20.000 | 20.000 | | | | | | |
| 4.1.1.03.46.00.000 | Repuestos Y Accesorios Menores | 0 | 213.639.829 | 213.639.829 | | | | | | |
| 4.1.1.03.47.00.000 | Elementos Y Útiles Diversos | 0 | 15.553.450 | 15.553.450 | | | | | | |
| 4.1.1.03.51.00.000 | Compuestos Químicos | 0 | 669.100 | 669.100 | | | | | | |
| 4.1.1.03.55.00.000 | Tintas, Pinturas Y Colorantes | 0 | 26.140.671 | 26.140.671 | | | | | | |
| 4.1.1.03.58.00.000 | Útiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio | 0 | 82.000 | 82.000 | | | | | | |
| 4.1.1.03.61.00.000 | Combustibles | 0 | 2.223.087.231 | 2.223.087.231 | | | | | | |
| 4.1.1.03.62.00.000 | Lubricantes | 0 | 90.909.091 | 90.909.091 | | | | | | |
| 4.1.1.03.91.00.000 | Artículos De Caucho | 0 | 1.565.996 | 1.565.996 | | | | | | |
| 4.1.1.03.92.00.000 | Cubiertas Y Cámaras De Aire | 0 | 135.563.136 | 135.563.136 | | | | | | |
| 4.1.1.03.94.00.000 | Herramientas Menores | 0 | 293.500 | 293.500 | | | | | | |
| 4.1.1.03.97.00.000 | Productos E Insumos Metálicos | 0 | 869.000 | 869.000 | | | | | | |
| 4.1.1.03.98.00.000 | Productos E Insumos No Metálicos | 0 | 2.538.000 | 2.538.000 | | | | | | |
| 4.1.1.03.99.00.000 | Bienes De Consumo Varios | 0 | 11.357.204 | 11.357.204 | | | | | | |
| 4.1.1.05.22.00.000 | Construcciones De Obras De Uso Institucional | 0 | 10.663.255.826 | 10.663.255.826 | | | | | | |
| 4.1.1.05.38.00.000 | Herramientas, Aparatos E Instrumentos En General | 0 | 82.024.772 | 82.024.772 | | | | | | |
| 4.1.1.05.41.00.000 | Adquisición De Muebles Y Enseres | 0 | 621.380.004 | 621.380.004 | | | | | | |
| 4.1.1.05.43.00.000 | Adquisición De Equipos De Computación | 0 | 1.316.417.439 | 1.316.417.439 | | | | | | |
| 4.1.1.05.79.00.000 | Activos Intangibles | 0 | 68.120.730 | 68.120.730 | | | | | | |
| 4.1.1.06.31.00.000 | Préstamos A Familias | 0 | 427.666.366.415 | 427.666.366.415 | | | | | | |
| 4.1.1.07.11.00.000 | Intereses De La Deuda Con El Sector Público Financiero | 0 | 65.846.296 | 65.846.296 | | | | | | |
| 4.1.1.07.12.00.000 | Intereses De La Deuda Con El Sector Público No Financiero | 0 | 1.936.487.461 | 1.936.487.461 | | | | | | |
| 4.1.1.07.22.00.000 | Interes De La Deuda Con Gobiernos Extranj.Y Sus Agencias F | 0 | 49.435.188 | 49.435.188 | | | | | | |
| 4.1.1.07.31.00.000 | Amortización De La Deuda Con El Sector Público Financiero | 0 | 3.035.700.145 | 3.035.700.145 | | | | | | |
| 4.1.1.07.32.00.000 | Amortización De La Deuda Con El Sector Público No Financie | 0 | 14.535.011.440 | 14.535.011.440 | | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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 |
| 4.1.1.07.41.00.000 | Amortización De La Deuda Con Organismos Multilaterales | 0 | 21.938.324 | 21.938.324 | | | | | | |
| 4.1.1.07.42.00.000 | Amortiz.De La Deuda Con Gobier. Extranjeros Y Sus Agencias | 0 | 762.121.386 | 762.121.386 | | | | | | |
| 4.1.1.07.52.00.000 | Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Externa | 0 | 1.590.077 | 1.590.077 | | | | | | |
| 4.1.1.08.41.00.000 | Becas | 0 | 113.540.180 | 113.540.180 | | | | | | |
| 4.1.1.08.51.00.000 | Transferencias Corrientes Al Sector Externo | 0 | 33.133.800 | 33.133.800 | | | | | | |
| 4.1.1.09.11.00.000 | Impuestos Directos | 0 | 104.573.000 | 104.573.000 | | | | | | |
| 4.1.1.09.13.00.000 | Tasas Y Contribuciones | 0 | 64.046.927 | 64.046.927 | | | | | | |
| 4.1.1.09.14.00.000 | Multas Y Recargos | 0 | 1.864.731 | 1.864.731 | | | | | | |
| 4.1.1.09.15.00.000 | Gastos Judiciales | 0 | 57.995.350 | 57.995.350 | | | | | | |
| 4.1.2.02.01.00.000 | Banco Interamericano De Desarroll (Bid) | - 21.938.324 | 21.938.324 | 21.938.324 | | 21.938.324 | | 21.938.324 | | |
| 4.1.2.03.01.00.000 | Kfw Ii Prest. 94 (4mill.Dm) | - 566.098.354 | 762.121.386 | 880.676.608 | | 684.653.576 | | 684.653.576 | | |
| 4.1.2.03.02.00.000 | Pg-P14 Bco. Coop. Intern. Del Japon | - 14.535.011.445 | 14.535.011.440 | 14.535.011.436 | | 14.535.011.441 | | 14.535.011.441 | | |
| 4.1.2.03.03.00.000 | Préstamo Fisco A.F.D. - C.A.H | - 2.992.099.971 | 3.038.752.371 | 3.144.270.563 | | 3.097.618.163 | | 3.097.618.163 | | |
| 4.1.4.01.02.00.000 | Otras Instituciones | - 117.388.531 | 1.348.452.333 | 1.231.063.802 | | | | | | |
| 4.1.4.02.02.00.000 | Honorarios A Pagar | - 772.432.925 | 117.434.652 | 27.960.000 | | 682.958.273 | | 682.958.273 | | |
| 4.1.4.02.05.00.000 | Otros Proveedores De Servicios | - 784.000 | 21.695.937 | 20.911.937 | | | | | | |
| 4.1.4.03.01.00.000 | Servicios Personales | - 12.415.952 | 327.273 | 327.273 | | 12.415.952 | | 12.415.952 | | |
| 4.1.4.03.02.00.000 | Servicios No Personales | - 102.887.866 | | | | 102.887.866 | | 102.887.866 | | |
| 4.1.4.03.03.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos | - 277.607.754 | | | | 277.607.754 | | 277.607.754 | | |
| 4.1.4.03.04.00.000 | Acreedores Por Contribución Fisco | - 941.683.879 | 3.216.957.705 | 3.259.269.816 | | 983.995.990 | | 983.995.990 | | |
| 4.1.4.03.05.00.000 | Bienes De Uso | - 17.719.773 | | | | 17.719.773 | | 17.719.773 | | |
| 4.1.4.03.09.00.000 | Otros Gastos | 0 | 8.813.256 | 8.813.256 | | | | | | |
| 4.1.4.05.01.00.000 | Fondo De Terceros | - 48.397.640 | 171.722.914 | 566.171.634 | | 442.846.360 | | 442.846.360 | | |
| 4.1.4.05.02.00.000 | Recuperación De Préstamos | - 957.798.084 | 484.979.578.972 | 484.970.363.545 | | 948.582.657 | | 948.582.657 | | |
| 4.1.4.07.01.00.000 | Otros Pasivos | - 4.114.338 | | | | 4.114.338 | | 4.114.338 | | |
| 4.1.4.08.01.00.000 | Fondo Fijo O Rotatorio | - 1.062.100 | | | | 1.062.100 | | 1.062.100 | | |
| 4.1.4.10.01.00.000 | I.V.A. Débito Fisco (10%) | - 45.710.295 | 6.698.807.686 | 6.698.807.681 | | 45.710.290 | | 45.710.290 | | |
| 4.1.4.10.02.00.000 | I.V.A. Débito Fisco (5%) | 0 | 57.677.203 | 57.677.203 | | | | | | |
| 4.1.5.01.01.00.000 | Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones | - 274.865.733 | 8.042.715.136 | 7.987.946.043 | | 220.096.640 | | 220.096.640 | | |
| 4.1.5.01.02.00.000 | Otras Instituciones | 0 | 2.448.641.967 | 2.724.746.829 | | 276.104.862 | | 276.104.862 | | |
| 4.1.5.02.01.00.000 | Anticipo Impuesto A La Renta | 0 | 104.039.846 | 104.039.846 | | | | | | |
| 4.1.5.02.02.00.000 | Impuesto A La Renta | - 131.121.387 | 1.049.636.339 | 1.001.226.106 | | 82.711.154 | | 82.711.154 | | |
| 4.1.5.02.04.00.000 | Impuesto A La Renta Personal | - 803.422 | | | | 803.422 | | 803.422 | | |
| 4.1.5.02.05.00.000 | Impuesto Al Valor Agregado | - 224.767.881 | 896.885.112 | 929.395.534 | | 257.278.303 | | 257.278.303 | | |
| 4.1.5.03.01.00.000 | Por Construcción De Obras | 0 | | 15.384.769 | | 15.384.769 | | 15.384.769 | | |
| 4.1.5.04.02.00.000 | 0,5 % Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P | - 243.029 | 113.415.363 | 113.172.334 | | | | | | |
| 4.1.5.04.03.00.000 | Contribución Mrio. De Justicia Art. 267 Ley N° 6672/20 | 0 | 12.218.588 | 12.420.403 | | 201.815 | | 201.815 | | |
| 4.1.5.04.04.00.000 | Contribución Mrio. Defensa Pública Art. 267 Ley N° 6672/20 | - 80 | 12.403.704 | 12.410.285 | | 6.661 | | 6.661 | | |
| 4.1.5.05.01.00.000 | Retenciones Varias Por Pagar | - 1.151.424 | | | | 1.151.424 | | 1.151.424 | | |
| 4.1.5.05.02.00.000 | Multas A Funcionarios Del Cah | 0 | 4.563.333 | 4.563.333 | | | | | | |
| 4.1.6.02.01.00.000 | Impuesto Al Valor Agregado A Pagar | - 253.716.116 | 2.839.181.651 | 3.136.238.987 | | 550.773.452 | | 550.773.452 | | |
| 4.1.6.02.02.00.000 | Impuesto A La Renta A Pagar | - 947.380.817 | 2.391.711.812 | 1.444.330.995 | | | | | | |
| 4.1.7.01.01.00.000 | Servicios Personales | - 743.187.324 | 742.812.324 | 226.189.324 | | 226.564.324 | | 226.564.324 | | |
| 4.1.7.02.01.00.000 | Servicios No Personales | - 1.612.986.976 | 1.612.986.976 | 1.920.050.845 | | 1.920.050.845 | | 1.920.050.845 | | |
| 4.1.7.03.01.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos | - 195.076.572 | 295.076.572 | 1.035.421.322 | | 935.421.322 | | 935.421.322 | | |
| 4.1.7.05.01.00.000 | Inversión Física | - 7.507.654.790 | 7.507.654.790 | 2.171.481.646 | | 2.171.481.646 | | 2.171.481.646 | | |
| 4.1.7.06.01.00.000 | Inversión Financiera | - 3.365.000.000 | 3.365.000.000 | | | | | | | |
| 4.1.7.09.01.00.000 | Otros Gastos | - 1.320.765 | 1.320.765 | | | | | | | |
| 4.1.8.01.01.00.000 | Int.Y Com.A Pagar En Moneda Ext. | - 181.687.643 | | | | 181.687.643 | | 181.687.643 | | |
| 4.1.8.03.01.00.000 | Intereses A Pagar | - 2.416.234.164 | | 1.565.541.856 | | 3.981.776.020 | | 3.981.776.020 | | |
| 4.1.9.02.01.00.000 | Otros Pasivos Corrientes | - 3.903.971.513 | 7.749.533.463 | 10.231.498.230 | | 6.385.936.280 | | 6.385.936.280 | | |
| 4.3.2.01.01.00.000 | Banco Interamericano De Desarrollo Bid | - 142.179.182 | 21.938.324 | | | 120.240.858 | | 120.240.858 | | |
| 4.3.2.02.01.00.000 | Kfw Ii Prest. 94(4 Mill.Dm) | - 2.380.985.980 | 896.545.861 | | | 1.484.440.119 | | 1.484.440.119 | | |
| 4.3.2.02.02.00.000 | Pg-P14 Bco. Coop. Intern. Del Japon | - 14.535.011.436 | 14.535.011.436 | | | | | | | |
| 4.3.2.02.03.00.000 | Préstamo Sisalco A.F.D - C.A.H | - 9.216.673.204 | 3.141.218.337 | | | 6.075.454.867 | | 6.075.454.867 | | |
| 5.1.3.04.01.01.000 | Transferencias Corrientes Del Tesoro Nacional | 0 | 212.330.571 | 212.330.571 | | | | | | |
| 5.2.2.03.03.00.000 | Otros Ingresos Operativos | 0 | 77.129.630.518 | 77.129.630.518 | | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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 |
| 5.2.2.03.04.00.000 | Desafectación De Previsión | 0 | 20.837.705.644 | 20.837.705.644 | | | | | | |
| 5.3.2.01.01.00.000 | Ganancias Por Diferencia De Cambio | 0 | 93.337.064 | 93.337.064 | | | | | | |
| 5.3.2.03.01.00.000 | Ingresos Extraordinarios | 0 | 386.414 | 386.414 | | | | | | |
| 5.6.1.01.01.00.000 | Resultados De Ejercicios Anteriores | 0 | 1.601.404.091 | 1.601.404.091 | | | | | | |
| 5.6.1.01.02.00.000 | Créditos Por Operaciones Directas | 0 | 2.948.149.962 | 2.948.149.962 | | | | | | |
| 5.6.1.01.03.00.000 | Retenciones Efectuadas | 0 | 17.512.417 | 17.512.417 | | | | | | |
| 5.6.1.01.15.00.000 | Afectación Presupuestaria De Saldos | 0 | 143.611.395.236 | 143.611.395.236 | | | | | | |
| 5.6.1.01.16.00.000 | Actualización De Bienes | 0 | 1.793.520.484 | 1.793.520.484 | | | | | | |
| 8.1.1.05.01.00.000 | Capital De Las Entidades Descentralizadas | - 800.795.072.914 | 127.921.321.601 | 150.946.658.757 | | 823.820.410.070 | | 823.820.410.070 | | |
| 8.1.1.05.02.00.000 | Perdidas Acumuladas | 85.815.371.391 | 39.409.644.875 | | 125.225.016.266 | | | - 125.225.016.266 | | |
| 8.1.1.05.03.00.000 | Superavit Acumulado | - 1.304.118.746 | 1.304.118.746 | | | | | | | |
| 8.1.1.06.01.00.000 | Aportaciones A Capitalizar | - 3.365.000.000 | 7.390.500.000 | 4.025.500.000 | | | | | | |
| 8.2.1.06.01.00.000 | Reservas Para Creditos Incobrable | - 965.172.473 | | 2.770.731.664 | | 3.735.904.137 | | 3.735.904.137 | | |
| 8.2.2.01.01.00.000 | Revalorizacion De Activos | - 25.481.340.224 | 25.481.340.224 | | | | | | | |
| Sumas Parciales | | 0 | 6.546.196.329.021 | 6.546.196.329.021 | 1.383.377.109.435 | 1.383.377.109.435 | 749.077.987.224 | 749.077.987.224 | 0 | 0 |
| RESULTADO | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA TOTAL | | | | | | | 749.077.987.224 | 749.077.987.224 | 0 | 0 |

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 | 164.513.447.046 | 3.349.609.543 | 167.863.056.589 | | |
| 9.3.2.02.01.00.000 | Otras Cuentas Acreedoras | - 164.513.447.046 | 167.863.056.589 | 3.349.609.543 | | |
| TOTALES | | 0 | 171.212.666.132 | 171.212.666.132 | 0 | 0 |