

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 28/02/2023

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
2.1.1.02.01.00.000	Rec. A Depositar	488.992.847	296.076.306	339.214.133	445.855.020		445.855.020			
2.1.1.02.02.00.000	Cheques Emitidos	0	150.000.001	147.706.028	2.293.973		2.293.973			
2.1.1.02.03.00.000	Fondos En Jefatura	0	34.710.346.386	34.710.346.386						
2.1.1.04.01.01.001	Bnf C.Matriz Cta.248-040-9 (*)	3.812.917.433	253.285.016	291.402.735	3.774.799.714		3.774.799.714			
2.1.1.04.01.01.004	Bnf.Pr.Bid Ii 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	10.592.603.970	51.191.931.170	25.703.249.032	36.081.286.108		36.081.286.108			
2.1.1.04.01.01.009	B.N.F. C. Matriz Cta. Cte. 821-403/9	120.445.830	5.500.000.000	4.442.735.636	1.177.710.194		1.177.710.194			
2.1.1.04.01.01.010	B.N.F. C. Matriz Cta. Cte. 821-417/0	165.947.694		57.000.000	108.947.694		108.947.694			
2.1.1.04.01.01.011	B.N.F. C.M. P/Fondo Ley 6524/20 - Cta. 821-813-2	18.000.000			18.000.000		18.000.000			
2.1.1.04.01.01.012	B.N.F. C.M. Cac Asuncion Cta. 821-820-6	29.933.000	90.000.000	97.000.000	22.933.000		22.933.000			
2.1.1.04.01.06.001	Visión Banco - C. Matriz Cta. 900584741	866.386.008	1.959.424.463	1.588.670.000	1.237.140.471		1.237.140.471			
2.1.1.04.02.01.001	Bnf.E. Ayala Cta.130-210-0 P/Carag.	23.689.149	750.000.000	367.042.300	406.646.849		406.646.849			
2.1.1.04.02.01.002	Bnf.Carapegua Cta.110-119-6	641.470.670	2.100.000.000	2.736.659.040	4.811.630		4.811.630			
2.1.1.04.02.01.003	Bnf.Cnel.Oviedo Cta.055-537-7	3.653.571	453.337.200	447.705.500	9.285.271		9.285.271			
2.1.1.04.02.01.004	Bnf.Caazapa Cta.290-131-8	611.020.632	500.000.000	677.300.000	433.720.632		433.720.632			
2.1.1.04.02.01.005	Bnf.Cnel.Bogado Cta.090-219-1	17.055.883	680.016.500	385.966.259	311.106.124		311.106.124			
2.1.1.04.02.01.006	Bnf.Horqueta Cta.320-716-9 P/Yby Yau	54.567.974	625.000.000	657.255.000	22.312.974		22.312.974			
2.1.1.04.02.01.007	Bnf.Itac.Cordill.Cta.280-203-6	221.647.926	370.000.000	307.000.000	284.647.926		284.647.926			
2.1.1.04.02.01.008	Bnf.Horqueta Cta.320-301-1	165.334.609	518.011.000	629.549.776	53.795.833		53.795.833			
2.1.1.04.02.01.009	Bnf.S.J.Nepomuc. Cta.140-200-5	22.290.285	1.182.000.000	1.063.195.349	141.094.936		141.094.936			
2.1.1.04.02.01.010	Bnf.Sta. Rosa Cta.440-023-4	124.591.135	959.000.000	520.653.000	562.938.135		562.938.135			
2.1.1.04.02.01.012	Bnf.S.P.Del Pna. Cta.330-192-9	398.586.923			398.586.923		398.586.923			
2.1.1.04.02.01.013	Bnf.Ybycui Cta.270-159-6	45.819.563	1.200.000.000	741.022.000	504.797.563		504.797.563			
2.1.1.04.02.01.014	Bnf.S.Es.Guayayb.Cta.180-432-4	245.684.733	703.000.000	650.400.000	298.284.733		298.284.733			
2.1.1.04.02.01.015	Bnf.Chore Cta.480-028-7	168.439.601	538.000.000	523.793.860	182.645.741		182.645.741			
2.1.1.04.02.01.016	Bnf.Caacupe Cta.0241113-9 P/Atyra	26.336.840	474.000.000	217.026.880	283.309.960		283.309.960			
2.1.1.04.02.01.017	Bnf.S.P.Ycuaman. Cta.170-657-9	137.824.200	445.000.000	347.608.000	235.216.200		235.216.200			
2.1.1.04.02.01.018	Bnf.Hernandarias Cta.381-551-9	5.772.754	1.100.000.000	887.005.500	218.767.254		218.767.254			
2.1.1.04.02.01.019	Bnf.Natalio Cta.470-123-9 P/Yatytyay	17.039.042	685.000.000	482.066.000	219.973.042		219.973.042			
2.1.1.04.02.01.020	Bnf.Caaguazu Cta.201-203-3	62.467.016	720.000.000	757.000.000	25.467.016		25.467.016			
2.1.1.04.02.01.021	Bnf.Curuguaty Cta.450-262-1	589.553.151		499.338.000	90.215.151		90.215.151			
2.1.1.04.02.01.022	Bnf.Villarrica Cta.0021616-3	129.557.820	730.000.000	604.611.294	254.946.526		254.946.526			
2.1.1.04.02.01.023	Bnf.Chore Cta.480-092-0 P/C.Lib.	101.871.100	400.000.000	437.652.000	64.219.100		64.219.100			
2.1.1.04.02.01.026	Bnf.T.R.Pereira Cta.490-146-0	484.311.667	320.000.000	315.800.000	488.511.667		488.511.667			
2.1.1.04.02.01.027	Bnf.Y U T Y Cta.160-293-5	6.084.268	524.000.000	503.000.000	27.084.268		27.084.268			
2.1.1.04.02.01.028	Bnf.J.Mallorquin Cta.350-574-7	280.954.863	1.850.005.500	1.772.140.000	358.820.363		358.820.363			
2.1.1.04.02.01.030	Bnf.Cptan.Meza Cta.410-311-6 P/LPoty	169.858.379		132.000	169.726.379		169.726.379			
2.1.1.04.02.01.031	Bnf.Itac.Rosario Cta.310-345-1 P/Gral.Aq	128.710.698	1.015.000.000	744.600.200	399.110.498		399.110.498			
2.1.1.04.02.01.032	Bnf.J.E.Estig. Cta.460-250-4	669.281.000	430.000.000	449.972.000	649.309.000		649.309.000			
2.1.1.04.02.01.035	Bnf.Concepcion Cta.033-645-1 P/Loreto	229.446.704	450.000.000	617.500.000	61.946.704		61.946.704			
2.1.1.04.02.01.037	Bnf. Natalio Cta.470-352-7	39.311.099	350.000.000	376.608.000	12.703.099		12.703.099			
2.1.1.04.02.01.038	Bnf.Paraguari Cta.260-626-5	128.485.229	1.000.005.500	446.590.174	681.900.555		681.900.555			
2.1.1.04.02.01.041	Bnf.Loma Plata Cta.210-119-6	63.988.754	82.000.000		145.988.754		145.988.754			
2.1.1.04.02.01.042	Bnf.Pilar Cta.0071187-8	108.624.562	1.500.016.500	845.506.899	763.134.163		763.134.163			
2.1.1.04.02.01.043	Bnf.Caacupe Cta.888-948-4 P/Pirib.	289.966.165	650.000.000		939.966.165		939.966.165			
2.1.1.04.02.01.044	Bnf.Nva.Esperan. Cta.220-463-4 P/Katuete	0	65.000.000	65.000.000						
2.1.1.04.02.01.046	Bnf.Sta.Rita Cta.430-558-3	86.217.935	500.011.000	582.555.000	3.673.935		3.673.935			
2.1.1.04.02.01.047	Bnf.Villarrica Cta.021-928-9 P/C.Indep	188.594.301	445.000.000	362.697.000	270.897.301		270.897.301			
2.1.1.04.02.01.048	Bnf.La Colmena Cta.370-211-9 P/Achay	8.797.549	1.059.016.500	649.955.500	417.858.549		417.858.549			
2.1.1.04.02.01.049	Bnf.Carapegua Cta.110-825-2 P/Quindy	8.845.791	1.050.011.000	791.525.864	267.330.927		267.330.927			
2.1.1.04.02.01.051	Bnf.San Lorenzo Cta.122-047-4 P/N.Ital.	127.669.594	1.150.000.000	701.242.273	576.427.321		576.427.321			
2.1.1.04.02.01.055	Bnf.Itacurubi Cta.280-385-3 P/S.J.A.	283.473.160	400.000.000	603.800.000	79.673.160		79.673.160			
2.1.1.04.02.01.058	Bnf.Curuguaty Cta.450-588-8 P/Capiib.	523.045.119	1.477.000.000	980.800.000	1.019.245.119		1.019.245.119			
2.1.1.04.02.01.059	Bnf.C. Oviedo Cta.052-076-0 P/S.Joaq.	69.091.482	370.016.500	426.131.459	12.976.523		12.976.523			
2.1.1.04.02.01.062	Bnf.Ma Auxil. Cta.490-394-1 P/G.Sur (*)	706.106.205	50.279.767	522.200.000	234.185.972		234.185.972			
2.1.1.04.02.01.064	Bnf.Paraguari Cta.260-853-1 P/C.Sur	349.503.749	1.170.000.000	809.370.000	710.133.749		710.133.749			
2.1.1.04.02.01.065	Bnf.S.Estanis. Cta.180871-7 P/G.Norte	536.938.349		15.055.612	521.882.737		521.882.737			
2.1.1.04.02.01.066	Bnf.Iturbe Cta.420-173-4	6.507.804	351.000.000	352.827.593	4.680.211		4.680.211			
2.1.1.04.02.01.067	B.N.F. Yhu Cta. 202-132/7	48.031.721	500.000.000	500.907.988	47.123.733		47.123.733			

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 28/02/2023

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	11.785.598	30.000.000		41.785.598		41.785.598			
2.1.1.04.02.01.069	Bnf-Itac.Del Ros.Cta.310490/0 P/J.Rey	11.675.304	630.000.000	593.110.000	48.565.304		48.565.304			
2.1.1.04.02.01.070	Bnf.Suc.Chore Cta.480339/2 P/Naranj.	258.011.118	580.000.000	525.132.000	312.879.118		312.879.118			
2.1.1.04.02.01.071	Bnf.S.Estanislao Cta.180958/9	240.713.170	633.000.000	806.439.000	67.274.170		67.274.170			
2.1.1.04.02.01.072	Bnf.Juan Manuel Frutos Cta.460594/3	25.982.288	670.000.000	678.607.000	17.375.288		17.375.288			
2.1.1.04.02.01.073	Bnf Caacupe Cta. 230327-4	81.580.205	700.000.000	572.025.000	209.555.205		209.555.205			
2.1.1.04.02.01.074	B.N.F. Nueva Esperanza Cta. N° 220829/8 Katuete	11.381.706	325.000.000	242.927.500	93.454.206		93.454.206			
2.1.1.04.02.01.075	511068-4 Bnf - Santa Rosa Rosa Del Aguaray	221.918.149	350.005.500	404.861.000	167.062.649		167.062.649			
2.1.1.04.02.01.076	B.N.F. Alto Vera Cta. 101-107/8	202.569.481	100.000.000	270.000.000	32.569.481		32.569.481			
2.1.1.04.02.01.077	B.N.F. San Alberto P/ Itaipyte Cta. Cte.382893-9	54.994.732	60.000.000		114.994.732		114.994.732			
2.1.1.04.02.01.078	B.N.F. Villa Hayes Cta. 610110-7	22.771.675	490.000.000	242.377.280	270.394.395		270.394.395			
2.1.1.04.02.01.079	0001011001111702 B.N.F. Carapegua Quiindy	179.291.310	850.000.000	655.826.000	373.465.310		373.465.310			
2.1.1.04.02.01.080	B.N.F. Mayor Otaño Cta. 661009/3	5.893.568	600.000.000	490.000.000	115.893.568		115.893.568			
2.1.1.04.02.01.081	B.N.F. C. Del Este Cta. 64734/1 P/Cedrales	63.249.940	392.000.000	428.000.000	27.249.940		27.249.940			
2.1.1.04.02.01.082	B.N.F. Cta. 340400/3 Sucursal Fram	7.102.840	150.000.000	11.000	157.091.840		157.091.840			
2.1.1.04.02.01.083	B.N.F. San Rafael Del Pna. Cta. 471-003-9	236.613.000	100.000.000	323.500.000	13.113.000		13.113.000			
2.1.1.04.02.01.084	Banco B.N.F. Cptan Meza Cuenta N° 410-567/5 C.A.C. Edelira	24.026.408	370.011.000	11.000	394.026.408		394.026.408			
2.1.1.04.02.03.006	Bco.Cont.C.Ovied.Cta.07-796712-00 (*)	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.)	78.067.764			78.067.764		78.067.764			
2.1.1.04.02.04.002	Bco.Reg.Pirapo Cta.131.01050028 (*)	128.547.800	993.777.142	581.547.040	540.777.902		540.777.902			
2.1.1.04.02.06.002	B.B.V.A. Asunción Cta. 2101051141	5.451.477.401	2.000.000.000	5.905.377.426	1.546.099.975		1.546.099.975			
2.1.1.04.02.10.002	Visión Bco Suc. S. Bernardino Cta. 392-122 P/ Loma Grande	32.039.172	556		32.039.728		32.039.728			
2.1.1.04.02.10.004	Visión Banco Areguá Cta. 900587988	152.100.260	1.500.000.000	866.100.850	785.999.350		785.999.350			
2.1.1.04.03.01.003	B.N.F. C.Matriz Cta.819-950/9 Pg-P14 (*)	57.024.766.482	40.278.214.545	57.426.665.417	39.876.315.610		39.876.315.610			
2.1.1.04.03.02.003	Bnf.Ypacarai Cta.910405-4pg-P14(*)	0	404.638	404.638						
2.1.1.04.05.01.001	Banco Rio Cta. Cte. 391440-08 Suc. Cáp. Miranda	49.855.681	834.381.472	226.741.800	657.495.353		657.495.353			
2.1.1.04.06.01.001	246346-1-C.A.H. Caja De Ahorro-Financiera El Comercio	1.942.566.723	8.008.526.186	4.821.960.000	5.129.132.909		5.129.132.909			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	577.914.392		577.914.392		577.914.392			
2.1.2.17.20.02.000	Intereses Y Comisiones S/Prést. Al Sector Privado	0	9.998.694.218	9.998.694.218						
2.1.2.17.20.09.000	Otros Ingresos De Operación	0	114.136.456		114.136.456					
2.1.2.33.20.09.000	Varios	0	59.512.832.528	59.512.832.528						
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			
2.1.5.05.02.00.000	Prestamos Vigentes Cp	8.137.793.567	381.788.016.117	55.755.117.856	334.170.691.828		334.170.691.828			
2.1.5.05.03.00.000	Prestamos Vencidos	210.399.957.590	12.457.600.319	1.755.829.412	221.101.728.497		221.101.728.497			
2.1.5.05.04.00.000	Prestamos Judiciales	27.665.619.595	30.128.030	1.130.818	27.694.616.807		27.694.616.807			
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	1.345.569.472		1.027.516.697	318.052.775		318.052.775			
2.1.6.80.01.00.000	Previsiones Acum. Sobre Existencias	- 28.000.000			28.000.000	-	28.000.000			
2.1.8.06.01.00.000	Adelanto A Rendir Cuenta	76.211.458	281.074.851	5.706.612	351.579.697		351.579.697			
2.1.9.02.01.00.000	I.V.A. Crédito Fiscal (10%)	540.341.858	38.002.035	129.958.874	448.385.019		448.385.019			
2.1.9.02.03.00.000	Anticipo De Impuesto A La Renta	381.303.984			381.303.984		381.303.984			
2.1.9.05.04.00.000	Deudores Por Contribución Fiscal	0	1.001.924.852	1.001.924.852						
2.1.9.21.01.00.000	Intereses A Cobrar Vigentes	35.146.465.877	12.660.604.349	10.971.470.622	36.835.599.604		36.835.599.604			
2.1.9.21.02.00.000	Intereses A Cobrar Vencidos	10.479.800.100	2.360.500.222	1.175.845.325	11.664.454.997		11.664.454.997			
2.1.9.21.03.00.000	Intereses A Cobrar Judiciales	5.674.574.642	92.212.824	92.303.020	5.674.484.446		5.674.484.446			
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	- 221.883.979.311	606.786.927	7.651.704.782	228.928.897.166	-	228.928.897.166			
2.2.1.50.03.00.000	Previsiones Sobre Interes	- 34.926.121.529	127.083.929	825.198.400	35.624.236.000	-	35.624.236.000			
2.2.1.50.04.00.000	Previsiones Genéricas	- 3.213.080.299			3.213.080.299	-	3.213.080.299			
2.2.3.03.01.00.000	Prestamos Vigentes Lp	581.930.068.258	31.716.958.508	393.335.463.102	220.311.563.664		220.311.563.664			
2.2.8.01.01.00.000	(-)Intereses Devengados A Cobrar	- 220.489.150.071		6.239.260.857	226.728.410.928	-	226.728.410.928			
2.2.8.02.01.00.000	Intereses Devengados A Cobrar En Suspense	220.489.150.071	6.239.260.857		226.728.410.928		226.728.410.928			
2.2.8.04.01.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corrientes	263.564.991	58.266.047	153.266.078	168.564.960		168.564.960			
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	7.458.443.181	1.286.876.904		8.745.320.085		8.745.320.085			

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 28/02/2023

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
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	15.004.522.504			15.004.522.504		15.004.522.504			
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas Y Equipos De Oficina	3.017.732.329			3.017.732.329		3.017.732.329			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	10.064.958.772	638.362.466		10.703.321.238		10.703.321.238			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	5.010.891.990	378.939.054		5.389.831.044		5.389.831.044			
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equip. Varios	242.516.512	31.461.136		273.977.648		273.977.648			
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	2.879.106.126			2.879.106.126		2.879.106.126			
2.3.2.01.21.00.000	Obras Civiles En Ejecución	15.201.763.498		1.334.917.590	13.866.845.908		13.866.845.908			
2.3.2.01.22.01.000	Programas Y Sistemas De Computacion	2.484.785.894			2.484.785.894		2.484.785.894			
2.3.2.06.01.01.000	Depreciaciones Acum. De Edificaciones	- 3.188.410.867				3.188.410.867	- 3.188.410.867			
2.3.2.06.01.03.000	Deprec. Acum. De Equip. De Transporte	- 10.876.741.150				10.876.741.150	- 10.876.741.150			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. Maquinas De Oficina	- 902.272.160				902.272.160	- 902.272.160			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computacion	- 7.671.350.456				7.671.350.456	- 7.671.350.456			
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 2.097.838.939				2.097.838.939	- 2.097.838.939			
2.3.2.06.01.14.000	Deprec. Acum. Herramientas, Aparatos Y Equip Varios	- 210.001.408				210.001.408	- 210.001.408			
2.3.2.06.01.23.000	Deprec. Acum. De Prog. Y Sistemas De Computacion	- 1.827.906.097				1.827.906.097	- 1.827.906.097			
3.2.1.01.01.00.000	Servicios Personales-Central	0	5.735.814.539		5.735.814.539				5.735.814.539	
3.2.1.02.01.00.000	Servicios No Personales-Central	0	317.296.138		317.296.138				317.296.138	
3.2.1.04.01.00.000	Gastos Por Transferencias	0	20.000.000		20.000.000				20.000.000	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	79.171.558		79.171.558				79.171.558	
3.2.3.01.01.00.000	Intereses Y Comisiones De Financiamiento Deuda Externa	0	711.609.936		711.609.936				711.609.936	
3.2.3.06.01.00.000	Prevision Deudas Incobrables	0	8.476.903.182		8.476.903.182				8.476.903.182	
3.2.3.08.01.00.000	Costos Financieros S/ Sobre Prestamos	0	7.721.428		7.721.428				7.721.428	
3.3.1.04.01.00.000	Otros Gastos Generales	0	126.606.724		126.606.724				126.606.724	
3.3.1.04.02.00.000	Quita	0	79.555.715		79.555.715				79.555.715	
3.3.1.04.04.00.000	Quita Ley 5908/17	0	17.263.160		17.263.160				17.263.160	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	4.901.000.000	4.901.000.000						
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	130.000.000	130.000.000						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	154.080.900	154.080.900						
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	40.381.308	40.381.308						
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0	1.768.004	1.768.004						
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	386.134.400	386.134.400						
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	42.120.949	42.120.949						
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	76.328.978	76.328.978						
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	4.000.000	4.000.000						
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	61.759.324	67.903.870		6.144.546		6.144.546		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	1.811.062	2.206.517		395.455		395.455		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	257.332	59.202.157		58.944.825		58.944.825		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	5.706.612	48.959.599		43.252.987		43.252.987		
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	4.478.540	4.478.540						
4.1.1.02.91.00.000	Capacitación Del Personal Del Estado	0	134.545.455	134.545.455						
4.1.1.06.31.00.000	Préstamos A Familias	0	34.710.346.386	34.710.346.386						
4.1.1.07.11.00.000	Intereses De La Deuda Con El Sector Público Financiero	0	7.721.428	7.721.428						
4.1.1.07.12.00.000	Intereses De La Deuda Con El Sector Público No Financiero	0	557.175.439	557.175.439						
4.1.1.07.31.00.000	Amortización De La Deuda Con El Sector Público Financiero	0	523.531.186	523.531.186						
4.1.1.07.32.00.000	Amortización De La Deuda Con El Sector Público No Financie	0	7.267.505.721	7.267.505.721						
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	20.000.000	20.000.000						
4.1.1.09.11.00.000	Impuestos Directos	0	31.209.253	31.209.253						
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0	45.019.635	45.019.635						
4.1.1.09.15.00.000	Gastos Judiciales	0		2.942.670		2.942.670		2.942.670		
4.1.2.02.01.00.000	Banco Interamericano De Desarroll (Bid)	- 21.938.324				21.938.324		21.938.324		
4.1.2.03.01.00.000	Kfw Ii Prest. 94 (4mill.Dm)	- 684.653.576				684.653.576		684.653.576		
4.1.2.03.02.00.000	Pg-P14 Bco. Coop. Intern. Del Japon	- 14.535.011.441	7.267.505.721		7.267.505.720			7.267.505.720		
4.1.2.03.03.00.000	Préstamo Fisco A.F.D. - C.A.H	- 3.097.618.163	523.531.186		2.574.086.977			2.574.086.977		
4.1.4.01.02.00.000	Otras Instituciones	0	71.866.997	71.866.997						
4.1.4.02.02.00.000	Honorarios A Pagar	- 682.958.273	6.983.170	40.898.324		716.873.427		716.873.427		
4.1.4.03.01.00.000	Servicios Personales	- 12.415.952				12.415.952		12.415.952		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 28/02/2023

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
4.1.4.03.02.00.000	Servicios No Personales	- 102.887.866		4.050.000		106.937.866		106.937.866		
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	Acreeedores Por Contribución Fiscal	- 983.995.990	455.101.683	38.002.035		566.896.342		566.896.342		
4.1.4.03.05.00.000	Bienes De Uso	- 17.719.773				17.719.773		17.719.773		
4.1.4.05.01.00.000	Fondo De Terceros	- 442.846.360	41.656.090	78.432.285		479.622.555		479.622.555		
4.1.4.05.02.00.000	Recuperación De Préstamos	- 948.582.657	70.931.440.995	70.468.862.695		486.004.357		486.004.357		
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 Fiscal (10%)	- 45.710.290	585.982.438	1.001.924.852		461.652.704		461.652.704		
4.1.5.01.01.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 220.096.640	541.705.204	903.362.571		581.754.007		581.754.007		
4.1.5.01.02.00.000	Otras Instituciones	- 276.104.862	746.520.030	617.672.085		147.256.917		147.256.917		
4.1.5.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	- 82.711.154	261.748.932	179.037.778						
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	- 257.278.303	281.660.663	118.995.255		94.612.895		94.612.895		
4.1.5.03.01.00.000	Por Construcción De Obras	- 15.384.769				15.384.769		15.384.769		
4.1.5.04.02.00.000	0,5 % Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	- 0	14.079.133	14.079.133						
4.1.5.04.03.00.000	Contribución Mrio. De Justicia Art. 267 Ley N° 6672/20	- 201.815	1.740.631	1.742.585		203.769		203.769		
4.1.5.04.04.00.000	Contribución Mrio. Defensa Pública Art. 267 Ley N° 6672/20	- 6.661	1.743.787	1.742.585		5.459		5.459		
4.1.5.05.01.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 1.151.424				1.151.424		1.151.424		
4.1.6.02.01.00.000	Impuesto Al Valor Agregado A Pagar	- 550.773.452	297.222.367	456.023.564		709.574.649		709.574.649		
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 226.564.324	3.089.324			223.475.000		223.475.000		
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 1.920.050.845	1.920.050.845							
4.1.7.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 935.421.322	935.421.322							
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Física	- 2.171.481.646	2.171.481.646							
4.1.7.06.01.00.000	Inversión Financiera	- 0	10.982.686	10.982.686						
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	- 3.981.776.020		154.434.497		4.136.210.517		4.136.210.517		
4.1.9.02.01.00.000	Otros Pasivos Corrientes	- 6.385.936.280	3.814.627	115.292.549		6.497.414.202		6.497.414.202		
4.3.2.01.01.00.000	Banco Interamericano De Desarrollo Bid	- 120.240.858				120.240.858		120.240.858		
4.3.2.02.01.00.000	Kfw Ii Prest. 94(4 Mill.Dm)	- 1.484.440.119				1.484.440.119		1.484.440.119		
4.3.2.02.03.00.000	Préstamo Sisalco A.F.D - C.A.H	- 6.075.454.867				6.075.454.867		6.075.454.867		
5.1.3.04.01.01.000	Transferencias Corrientes Del Tesoro Nacional	- 0		577.914.392		577.914.392				577.914.392
5.2.2.03.03.00.000	Otros Ingresos Operativos	- 0		13.159.664.307		13.159.664.307				13.159.664.307
5.2.2.03.04.00.000	Desafectación De Previsión	- 0		733.870.856		733.870.856				733.870.856
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	- 0		541.988.551		541.988.551				541.988.551
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	- 0		32.505.841		32.505.841				32.505.841
8.1.1.05.01.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 823.820.410.070		33.429.951.216		857.250.361.286		857.250.361.286		
8.1.1.05.02.00.000	Perdidas Acumuladas	- 125.225.016.266	33.429.951.216		158.654.967.482		- 158.654.967.482			
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	893.868.853.354	893.868.853.354	1.433.149.051.263	1.433.149.051.263	735.865.742.273	736.391.740.706	15.571.942.380	15.045.943.947
RESULTADO							0	- 525.998.433	0	525.998.433
SUMA TOTAL							735.865.742.273	735.865.742.273	15.571.942.380	15.571.942.380