

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

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	445.855.020	514.309.130	476.028.000	484.136.150		484.136.150			
2.1.1.02.02.00.000	Cheques Emitidos	2.293.973			2.293.973		2.293.973			
2.1.1.02.03.00.000	Fondos En Jefatura	0	39.673.244.000	39.673.244.000						
2.1.1.04.01.01.001	Bnf C.Matriz Cta.248-040-9 (*)	3.774.799.714	494.192.101	61.138.200	4.207.853.615		4.207.853.615			
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	36.081.286.108	48.257.215.543	48.740.000.000	35.598.501.651		35.598.501.651			
2.1.1.04.01.01.009	B.N.F. C. Matriz Cta. Cte. 821-403/9	1.177.710.194	3.000.000.000	2.940.134.392	1.237.575.802		1.237.575.802			
2.1.1.04.01.01.010	B.N.F. C. Matriz Cta. Cte. 821-417/0	108.947.694	200.000.000	108.000.000	200.947.694		200.947.694			
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	22.933.000	638.000.000	198.500.000	462.433.000		462.433.000			
2.1.1.04.01.06.001	Visión Banco - C. Matriz Cta. 900584741	1.237.140.471	1.789.654.415	1.720.000.000	1.306.794.886		1.306.794.886			
2.1.1.04.02.01.001	Bnf.E. Ayala Cta.130-210-0 P/Carag.	406.646.849	300.067.200	355.020.000	351.694.049		351.694.049			
2.1.1.04.02.01.002	Bnf.Carapegua Cta.110-119-6	4.811.630	900.000.000	66.000	904.745.630		904.745.630			
2.1.1.04.02.01.003	Bnf.Cnel.Oviedo Cta.055-537-7	9.285.271	400.000.000	380.911.000	28.374.271		28.374.271			
2.1.1.04.02.01.004	Bnf.Caazapa Cta.290-131-8	433.720.632	750.000.000	733.790.000	449.930.632		449.930.632			
2.1.1.04.02.01.005	Bnf.Cnel.Bogado Cta.090-219-1	311.106.124	370.000.000	518.341.500	162.764.624		162.764.624			
2.1.1.04.02.01.006	Bnf.Horqueta Cta.320-716-9 P/Yby Yau	22.312.974	365.000.000	316.656.500	70.656.474		70.656.474			
2.1.1.04.02.01.007	Bnf.Itac.Cordill.Cta.280-203-6	284.647.926	200.000.000	259.000.000	225.647.926		225.647.926			
2.1.1.04.02.01.008	Bnf.Horqueta Cta.320-301-1	53.795.833	900.000.000	789.000.000	164.795.833		164.795.833			
2.1.1.04.02.01.009	Bnf.S.J.Nepomuc. Cta.140-200-5	141.094.936	1.380.000.000	1.493.294.600	27.800.336		27.800.336			
2.1.1.04.02.01.010	Bnf.Sta. Rosa Cta.440-023-4	562.938.135	500.000.000	709.264.902	353.673.233		353.673.233			
2.1.1.04.02.01.012	Bnf.S.P.Del Pna. Cta.330-192-9	398.586.923	300.000.000	402.500.000	296.086.923		296.086.923			
2.1.1.04.02.01.013	Bnf.Ybycui Cta.270-159-6	504.797.563	645.000.000	868.916.500	280.881.063		280.881.063			
2.1.1.04.02.01.014	Bnf.S.Es.Guayayb.Cta.180-432-4	298.284.733	585.000.000	562.100.000	321.184.733		321.184.733			
2.1.1.04.02.01.015	Bnf.Chore Cta.480-028-7	182.645.741	585.000.000	761.000.000	6.645.741		6.645.741			
2.1.1.04.02.01.016	Bnf.Caacupe Cta.0241113-9 P/Atyra	283.309.960	100.000.000	168.000.000	215.309.960		215.309.960			
2.1.1.04.02.01.017	Bnf.S.P.Ycuaman. Cta.170-657-9	235.216.200	494.000.000	616.050.000	113.166.200		113.166.200			
2.1.1.04.02.01.018	Bnf.Hernandarias Cta.381-551-9	218.767.254	1.085.000.000	1.138.176.000	165.591.254		165.591.254			
2.1.1.04.02.01.019	Bnf.Natalio Cta.470-123-9 P/Yatytyay	219.973.042	997.000.000	915.900.000	301.073.042		301.073.042			
2.1.1.04.02.01.020	Bnf.Caaguazu Cta.201-203-3	25.467.016	690.000.000	683.000.000	32.467.016		32.467.016			
2.1.1.04.02.01.021	Bnf.Curuguaty Cta.450-262-1	90.215.151	500.000.000	586.900.000	3.315.151		3.315.151			
2.1.1.04.02.01.022	Bnf.Villarrica Cta.0021616-3	254.946.526	340.000.000	337.058.000	257.888.526		257.888.526			
2.1.1.04.02.01.023	Bnf.Chore Cta.480-092-0 P/C.Lib.	64.219.100	850.000.000	878.200.000	36.019.100		36.019.100			
2.1.1.04.02.01.026	Bnf.T.R.Pereira Cta.490-146-0	488.511.667	925.000.000	1.105.114.000	308.397.667		308.397.667			
2.1.1.04.02.01.027	Bnf.Y U T Y Cta.160-293-5	27.084.268	420.017.500	422.000.000	25.101.768		25.101.768			
2.1.1.04.02.01.028	Bnf.J.Mallorquin Cta.350-574-7	358.820.363	1.522.000.000	1.830.538.500	50.281.863		50.281.863			
2.1.1.04.02.01.030	Bnf.Cptan.Meza Cta.410-311-6 P/L.Poty	169.726.379	865.000.000	781.400.000	253.326.379		253.326.379			
2.1.1.04.02.01.031	Bnf.Itac.Rosario Cta.310-345-1 P/Gral.Aq	399.110.498	300.000.000	631.550.000	67.560.498		67.560.498			
2.1.1.04.02.01.032	Bnf.J.E.Estig. Cta.460-250-4	649.309.000	525.000.000	564.220.000	610.089.000		610.089.000			
2.1.1.04.02.01.035	Bnf.Concepcion Cta.033-645-1 P/Loreto	61.946.704	654.000.000	565.000.000	150.946.704		150.946.704			
2.1.1.04.02.01.037	Bnf. Natalio Cta.470-352-7	12.703.099	534.000.000	543.500.000	3.203.099		3.203.099			
2.1.1.04.02.01.038	Bnf.Paraguari Cta.260-626-5	681.900.555	600.000.000	813.525.500	468.375.055		468.375.055			
2.1.1.04.02.01.041	Bnf.Loma Plata Cta.210-119-6	145.988.754	500.000.000	222.500.000	423.488.754		423.488.754			
2.1.1.04.02.01.042	Bnf.Pilar Cta.0071187-8	763.134.163	1.000.000.000	908.566.500	854.567.663		854.567.663			
2.1.1.04.02.01.043	Bnf.Caacupe Cta.888-948-4 P/Pirib.	939.966.165	300.680.000	979.000.000	261.646.165		261.646.165			
2.1.1.04.02.01.046	Bnf.Sta.Rita Cta.430-558-3	3.673.935	918.000.000	910.650.365	11.023.570		11.023.570			
2.1.1.04.02.01.047	Bnf.Villarrica Cta.021-928-9 P/C.Indep	270.897.301	150.000.000	266.000.000	154.897.301		154.897.301			
2.1.1.04.02.01.048	Bnf.La Colmena Cta.370-211-9 P/Acahay	417.858.549	410.000.000	563.981.500	263.877.049		263.877.049			
2.1.1.04.02.01.049	Bnf.Carapegua Cta.110-825-2 P/Quindy	267.330.927	360.011.000	552.516.500	74.825.427		74.825.427			
2.1.1.04.02.01.051	Bnf.San Lorenzo Cta.122-047-4 P/N.Ital.	576.427.321	435.000.000	545.700.000	465.727.321		465.727.321			
2.1.1.04.02.01.055	Bnf.Itacurubi Cta.280-385-3 P/S.J.A.	79.673.160	190.000.000	263.500.000	6.173.160		6.173.160			
2.1.1.04.02.01.058	Bnf.Curuguaty Cta.450-588-8 P/Caplib.	1.019.245.119	489.000.000	809.000.000	699.245.119		699.245.119			
2.1.1.04.02.01.059	Bnf.C.Oviedo Cta.052-076-0 P/S.Joaq	12.976.523	300.000.000	299.511.000	13.465.523		13.465.523			
2.1.1.04.02.01.062	Bnf.Ma.Auxil. Cta.490-394-1 P/G.Sur (*)	234.185.972	550.000.000	661.735.000	122.450.972		122.450.972			
2.1.1.04.02.01.064	Bnf.Paraguari Cta.260-853-1 P/C.Sur	710.133.749	1.627.035.000	1.734.520.500	602.648.249		602.648.249			
2.1.1.04.02.01.065	Bnf.S.Estanis. Cta.180871-7 P/G.Norte	521.882.737	607.000	909.068	521.580.669		521.580.669			
2.1.1.04.02.01.066	Bnf.Iturbe Cta. 420-173-4	4.680.211	180.000.000	181.000.000	3.680.211		3.680.211			
2.1.1.04.02.01.067	B.N.F. Yhu Cta. 202-132/7	47.123.733	400.000.000	400.000.000	47.123.733		47.123.733			
2.1.1.04.02.01.068	Bnf-Gcia.Centro Cta.052-163/9	41.785.598			41.785.598		41.785.598			

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

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
2.1.1.04.02.01.069	Bnf-Itac.Del Ros.Cta.310490/0 P/J Rey	48.565.304	635.000.000	647.270.000	36.295.304		36.295.304			
2.1.1.04.02.01.070	Bnf.Suc.Chore Cta.480339/2 P/Naranj.	312.879.118	500.000.000	677.317.500	135.561.618		135.561.618			
2.1.1.04.02.01.071	Bnf.S.Estanislao Cta.180958/9	67.274.170	862.909.068	866.700.000	63.483.238		63.483.238			
2.1.1.04.02.01.072	Bnf.Juan Manuel Frutos Cta.460594/3	17.375.288	400.000.000	403.000.000	14.375.288		14.375.288			
2.1.1.04.02.01.073	Bnf Caacupe Cta. 230327-4	209.555.205	370.025.000	305.500.000	274.080.205		274.080.205			
2.1.1.04.02.01.074	B.N.F. Nueva Esperanza Cta. N° 220829/8 Katuete	93.454.206	555.000.000	394.976.000	253.478.206		253.478.206			
2.1.1.04.02.01.075	511068-4 Bnf - Santa Rosa Rosa Del Aguaray	167.062.649	450.000.000	559.350.000	57.712.649		57.712.649			
2.1.1.04.02.01.076	B.N.F. Alto Vera Cta. 101-107/8	32.569.481	516.000.000	257.000.000	291.569.481		291.569.481			
2.1.1.04.02.01.077	B.N.F. San Alberto P/ Itaipyte Cta. Cte.382893-9	114.994.732	600.000.000	660.000.000	54.994.732		54.994.732			
2.1.1.04.02.01.078	B.N.F. Villa Hayes Cta. 610110-7	270.394.395	300.000.000	209.000.001	361.394.394		361.394.394			
2.1.1.04.02.01.079	0001011001111702 B.N.F. Carapagua Quilindy	373.465.310	570.000.000	593.400.000	350.065.310		350.065.310			
2.1.1.04.02.01.080	B.N.F. Mayor Otaño Cta. 661009/3	115.893.568	460.000.000	547.000.000	28.893.568		28.893.568			
2.1.1.04.02.01.081	B.N.F. C. Del Este Cta. 64734/1 P/Cedrales	27.249.940	447.000.000	466.314.000	7.935.940		7.935.940			
2.1.1.04.02.01.082	B.N.F. Cta. 340400/3 Sucursal Fram	157.091.840		133.000.000	24.091.840		24.091.840			
2.1.1.04.02.01.083	B.N.F. San Rafael Del Pna. Cta. 471-003-9	13.113.000	530.000.000	536.132.000	6.981.000		6.981.000			
2.1.1.04.02.01.084	Banco B.N.F. Cptan Meza Cuenta N° 410-567/5	394.026.408	1.293.000.000	1.653.311.000	33.715.408		33.715.408			
	C.A.C. Edelira									
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 (*)	540.777.902	1.302.063.825	504.615.275	1.338.226.452		1.338.226.452			
2.1.1.04.02.06.002	B.B.V.A. Asunción Cta. 2101051141	1.546.099.975	1.500.000.000	2.425.577.549	620.522.426		620.522.426			
2.1.1.04.02.10.002	Visión Bco Suc. S. Bernardino Cta. 392-122 P/ Loma Grande	32.039.728			32.039.728		32.039.728			
2.1.1.04.02.10.004	Visión Banco Areguá Cta. 900587988	785.999.350		449.305.500	336.693.850		336.693.850			
2.1.1.04.03.01.003	B.N.F. C.Matriz Cta.819-950/9 Pg-P14 (*)	39.876.315.610	61.625.944.925	46.550.321.714	54.951.938.821		54.951.938.821			
2.1.1.04.05.01.001	Banco Rio Cta. Cte. 391440-08 Suc. Cáp. Miranda	657.495.353	60.201.000	2.000.000	715.696.353		715.696.353			
2.1.1.04.06.01.001	246346-1-C.A.H. Caja De Ahorro-Financiera El Comercio	5.129.132.909	9.656.358.012	3.838.851	14.781.652.070		14.781.652.070			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	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	9.706.311.198	9.706.311.198						
2.1.2.17.20.09.000	Otros Ingresos De Operación	0	44.772.256	44.772.256						
2.1.2.33.20.09.000	Varios	0	56.521.377.892	56.521.377.892						
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	334.170.691.828	2.215.678.859	52.266.030.208	284.120.340.479		284.120.340.479			
2.1.5.05.03.00.000	Prestamos Vencidos	221.101.728.497		1.966.575.197	219.135.153.300		219.135.153.300			
2.1.5.05.04.00.000	Prestamos Judiciales	27.694.616.807	1.588.196.748	12.546.613	29.270.266.942		29.270.266.942			
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	318.052.775	65.057.463		383.110.238		383.110.238			
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	351.579.697	253.100.987	155.975.945	448.704.739		448.704.739			
2.1.9.02.01.00.000	I.V.A. Crédito Fiscal (10%)	448.385.019	197.374.283	276.903.156	368.856.146		368.856.146			
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	971.518.482	971.518.482						
2.1.9.21.01.00.000	Intereses A Cobrar Vigentes	36.835.599.604	6.984.811.005	8.862.530.582	34.957.880.027		34.957.880.027			
2.1.9.21.02.00.000	Intereses A Cobrar Vencidos	11.664.454.997	3.524.513.422	2.005.160.748	13.183.807.671		13.183.807.671			
2.1.9.21.03.00.000	Intereses A Cobrar Judiciales	5.674.484.446		241.043.816	5.433.440.630		5.433.440.630			
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	- 228.928.897.166	825.671.255	3.535.826.720	231.639.052.631	- 231.639.052.631				
2.2.1.50.03.00.000	Previsiones Sobre Interes	- 35.624.236.000	104.766.416	386.713.570	35.906.183.154	- 35.906.183.154				
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	220.311.563.664	37.552.919.557	3.938.352.710	253.926.130.511		253.926.130.511			
2.2.8.01.01.00.000	(-)Intereses Devengados A Cobrar	- 226.728.410.928				226.728.410.928	- 226.728.410.928			
2.2.8.02.01.00.000	Intereses Devengados A Cobrar En Suspense	226.728.410.928			226.728.410.928		226.728.410.928			
2.2.8.04.01.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corrientes	168.564.960	47.859.014	21.335.975	195.087.999		195.087.999			
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	8.745.320.085	1		8.745.320.086		8.745.320.086			
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		21.586.031	2.996.146.298		2.996.146.298			

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

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
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	10.703.321.238		104.912.601	10.598.408.637		10.598.408.637			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	5.389.831.044		71.718.816	5.318.112.228		5.318.112.228			
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equip. Varios	273.977.648		7.259.341	266.718.307		266.718.307			
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	13.866.845.908	515.959.475		14.382.805.383		14.382.805.383			
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	16.793.440			885.478.720	- 885.478.720			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computacion	- 7.671.350.456	94.421.352			7.576.929.104	- 7.576.929.104			
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 2.097.838.939	62.410.352			2.035.428.587	- 2.035.428.587			
2.3.2.06.01.14.000	Deprec. Acum. Herramientas, Aparatos Y Equip Varios	- 210.001.408	6.533.409			203.467.999	- 203.467.999			
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	5.735.814.539	3.624.062.140		9.359.876.679				9.359.876.679	
3.2.1.02.01.00.000	Servicios No Personales-Central	317.296.138	1.619.943.455		1.937.239.593				1.937.239.593	
3.2.1.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos-Central	0	23.005.091		23.005.091				23.005.091	
3.2.1.04.01.00.000	Gastos Por Transferencias	20.000.000			94.969.200				94.969.200	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	79.171.558		1.169.802	80.341.360				80.341.360	
3.2.1.11.01.00.000	Gastos Por Baja De Bienes	0	25.318.236		25.318.236				25.318.236	
3.2.3.01.01.00.000	Intereses Y Comisiones De Financiamiento Deuda Externa	711.609.936	47.646.114		759.256.050				759.256.050	
3.2.3.06.01.00.000	Prevision Deudas Incobrables	8.476.903.182	3.922.540.290		12.399.443.472				12.399.443.472	
3.2.3.08.01.00.000	Costos Financieros S/ Sobre Prestamos	7.721.428	3.334.354		11.055.782				11.055.782	
3.3.1.04.01.00.000	Otros Gastos Generales	126.606.724	380.262.622		506.869.346				506.869.346	
3.3.1.04.02.00.000	Quita	79.555.715	218.046.927		297.602.642				297.602.642	
3.3.1.04.03.00.000	Quita Ley N° 5527/2015	0	51.832.750		51.832.750				51.832.750	
3.3.1.04.04.00.000	Quita Ley 5908/17	17.263.160	12.781.774		30.044.934				30.044.934	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	2.594.500.000	2.594.500.000						
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	58.500.000	58.500.000						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	76.276.300	76.276.300						
4.1.1.01.22.00.000	Gastos De Residencia	0	22.000.000	22.000.000						
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	56.234.844	56.234.844						
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0	2.625.875	2.625.875						
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	406.579.292	406.579.292						
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	196.171.700	196.171.700						
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	26.231.305	26.231.305						
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	176.942.824	176.942.824						
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	8.000.000	8.000.000						
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	- 6.144.546	19.916.546		29.759.273	15.987.273		15.987.273		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	- 395.455	1.771.420	1.375.965						
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	- 58.944.825	58.944.825	21.800.840		21.800.840		21.800.840		
4.1.1.02.21.00.000	Transporte	0	253.000	253.000						
4.1.1.02.23.00.000	Transporte De Personas	0	25.800.000	25.800.000						
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	- 43.252.987	93.745.945	153.060.374		102.567.416		102.567.416		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	350.000	350.000						
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0	895.000	895.000						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	60.996.000	112.005.636		51.009.636		51.009.636		
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	58.454.547	58.454.547						
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0		70.592.906		70.592.906		70.592.906		
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	100.000	100.000						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	3.619.275	3.619.275						
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0		135.943.000		135.943.000		135.943.000		
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	545.455	5.727.274		5.181.819		5.181.819		
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	664.000.000	831.454.546		167.454.546		167.454.546		
4.1.1.02.84.00.000	Servicios De Catering	0	570.000	570.000						
4.1.1.02.91.00.000	Capacitación Del Personal Del Estado	0	168.181.819	168.181.819						
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0		613.091		613.091		613.091		
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	0		12.803.636		12.803.636		12.803.636		
	Elementos De Limpieza	0	16.627.273	30.379.500		13.752.227		13.752.227		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

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
4.1.1.03.41.00.000										
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	160.000	6.990.727		6.830.727		6.830.727		
4.1.1.03.47.00.000	Elementos Y Útiles Diversos	0	100.000	100.000						
4.1.1.05.22.00.000	Construcciones De Obras De Uso Institucional	0	445.051.064	515.959.475		70.908.411		70.908.411		
4.1.1.05.43.00.000	Adquisición De Equipos De Computación	0		37.175.600		37.175.600		37.175.600		
4.1.1.06.31.00.000	Préstamos A Familias	0	39.673.244.000	39.673.244.000						
4.1.1.07.11.00.000	Intereses De La Deuda Con El Sector Público Financiero	0	3.334.354	3.334.354						
4.1.1.07.31.00.000	Amortización De La Deuda Con El Sector Público Financiero	0	261.768.195	261.768.195						
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	710.140	710.140						
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	40.000.000	40.000.000						
4.1.1.08.51.00.000	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	0	34.969.200	34.969.200						
4.1.1.09.11.00.000	Impuestos Directos	0	3.500	570.400		566.900		566.900		
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0	539.402	599.402		60.000		60.000		
4.1.1.09.15.00.000	Gastos Judiciales	- 2.942.670	2.942.670							
4.1.2.02.01.00.000	Banco Interamericano De Desarroll (Bid)	- 21.938.324	10.969.162			10.969.162		10.969.162		
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	- 7.267.505.720				7.267.505.720		7.267.505.720		
4.1.2.03.03.00.000	Préstamo Ficalco A.F.D. - C.A.H	- 2.574.086.977	261.768.195	43.600.171		2.355.918.953		2.355.918.953		
4.1.4.01.02.00.000	Otras Instituciones	0	28.511.710	28.513.710		2.000		2.000		
4.1.4.02.02.00.000	Honorarios A Pagar	- 716.873.427	2.897.387	17.524.101		731.500.141		731.500.141		
4.1.4.03.01.00.000	Servicios Personales	- 12.415.952				12.415.952		12.415.952		
4.1.4.03.02.00.000	Servicios No Personales	- 106.937.866				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	- 566.896.342	163.095.678	197.374.283		601.174.947		601.174.947		
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	- 479.622.555		24.477.808		504.100.363		504.100.363		
4.1.4.05.02.00.000	Recuperación De Préstamos	- 486.004.357	67.245.899.771	67.745.015.131		985.119.717		985.119.717		
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%)	- 461.652.704	971.518.482	971.518.482		461.652.704		461.652.704		
4.1.5.01.01.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 581.754.007	457.940.911	459.742.896		583.555.992		583.555.992		
4.1.5.01.02.00.000	Otras Instituciones	- 147.256.917	331.887.686	318.050.204		133.419.435		133.419.435		
4.1.5.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	0	28.643.310	36.615.213		7.971.903		7.971.903		
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	- 94.612.895	34.570.353	47.589.073		107.631.615		107.631.615		
4.1.5.03.01.00.000	Por Construcion 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	4.698.281	4.698.281						
4.1.5.04.03.00.000	Contribución Mrio. De Justicia Art. 267 Ley N° 6672/20	- 203.769	587.285	587.285		203.769		203.769		
4.1.5.04.04.00.000	Contribución Mrio. Defensa Pública Art. 267 Ley N° 6672/20	- 5.459	587.285	587.285		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	- 709.574.649	456.023.564			253.551.085		253.551.085		
4.1.6.02.02.00.000	Impuesto A La Renta A Pagar	0		694.615.326		694.615.326		694.615.326		
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 223.475.000				223.475.000		223.475.000		
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	- 4.136.210.517		46.935.974		4.183.146.491		4.183.146.491		
4.1.9.02.01.00.000	Otros Pasivos Corrientes	- 6.497.414.202	247.777.691	399.891.167		6.649.527.678		6.649.527.678		
4.3.2.01.01.00.000	Banco Interamericano De Desarrollo Bid	- 120.240.858		419.992		120.660.850		120.660.850		
4.3.2.02.01.00.000	Kfw Ii Prest. 94(4 Mill.Dm)	- 1.484.440.119	399.891.167	190.640.246		1.275.189.198		1.275.189.198		
4.3.2.02.03.00.000	Prestamo 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	- 577.914.392				577.914.392		577.914.392		577.914.392
5.2.2.01.01.00.000	Intereses Ganados S/Préstamos	0		3.172.368.409		3.172.368.409		3.172.368.409		3.172.368.409
5.2.2.03.03.00.000	Otros Ingresos Operativos	- 13.159.664.307		6.701.482.731		19.861.147.038		19.861.147.038		19.861.147.038
5.2.2.03.04.00.000	Desafectación De Previsión	- 733.870.856		930.437.671		1.664.308.527		1.664.308.527		1.664.308.527
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	- 541.988.551				541.988.551		541.988.551		541.988.551
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	- 32.505.841				32.505.841		32.505.841		32.505.841

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

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
8.1.1.05.01.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 857.250.361.286				857.250.361.286		857.250.361.286		
8.1.1.05.02.00.000	Perdidas Acumuladas	158.654.967.482			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	451.816.387.190	451.816.387.190	1.447.947.980.395	1.447.947.980.395	737.847.814.584	737.574.436.961	25.576.855.135	25.850.232.758
Resultado							0	273.377.623	273.377.623	0
Suma Total							737.847.814.584	737.847.814.584	25.850.232.758	25.850.232.758