

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023

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	999.695.485	1.244.113.702	244.574.630		244.574.630			
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	231.542.494.011	231.542.494.011						
2.1.1.04.01.01.001	Bnf C.Matriz Cta.248-040-9 (*)	3.812.917.433	1.010.777.406	482.618.500	4.341.076.339		4.341.076.339			
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	246.674.073.635	199.066.050.250	58.200.627.355		58.200.627.355			
2.1.1.04.01.01.009	B.N.F. C. Matriz Cta. Cte. 821-403/9	120.445.830	20.778.845.866	19.696.886.936	1.202.404.760		1.202.404.760			
2.1.1.04.01.01.010	B.N.F. C. Matriz Cta. Cte. 821-417/0	165.947.694	200.000.000	165.000.000	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	29.933.000	1.488.000.000	1.094.150.000	423.783.000		423.783.000			
2.1.1.04.01.06.001	Visión Banco - C. Matriz Cta. 900584741	866.386.008	9.389.825.806	8.168.894.016	2.087.317.798		2.087.317.798			
2.1.1.04.02.01.001	Bnf.E. Ayala Cta.130-210-0 P/Carag.	23.689.149	2.460.067.200	2.371.301.987	112.454.362		112.454.362			
2.1.1.04.02.01.002	Bnf.Carapegua Cta.110-119-6	641.470.670	7.300.019.040	7.914.766.581	26.723.129		26.723.129			
2.1.1.04.02.01.003	Bnf.Cnel.Oviedo Cta.055-537-7	3.653.571	4.203.337.200	4.041.180.394	165.810.377		165.810.377			
2.1.1.04.02.01.004	Bnf.Caazapa Cta.290-131-8	611.020.632	4.190.000.000	4.525.825.941	275.194.691		275.194.691			
2.1.1.04.02.01.005	Bnf.Cnel.Bogado Cta.090-219-1	17.055.883	3.210.016.500	1.987.626.608	1.239.445.775		1.239.445.775			
2.1.1.04.02.01.006	Bnf.Horqueta Cta.320-716-9 P/Yby Yau	54.567.974	3.162.000.000	2.771.724.875	444.843.099		444.843.099			
2.1.1.04.02.01.007	Bnf.Itac.Cordill.Cta.280-203-6	221.647.926	1.412.000.000	1.586.870.000	46.777.926		46.777.926			
2.1.1.04.02.01.008	Bnf.Horqueta Cta.320-301-1	165.334.609	5.098.011.000	5.141.397.306	121.948.303		121.948.303			
2.1.1.04.02.01.009	Bnf.S.J.Nepomuc. Cta.140-200-5	22.290.285	7.512.084.349	7.427.564.349	106.810.285		106.810.285			
2.1.1.04.02.01.010	Bnf.Sta. Rosa Cta.440-023-4	124.591.135	4.059.000.000	3.940.950.611	242.640.524		242.640.524			
2.1.1.04.02.01.012	Bnf.S.P.Del Pna. Cta.330-192-9	398.586.923	1.655.000.000	1.608.223.614	445.363.309		445.363.309			
2.1.1.04.02.01.013	Bnf.Ybycui Cta.270-159-6	45.819.563	4.165.000.000	4.046.015.606	164.803.957		164.803.957			
2.1.1.04.02.01.014	Bnf.S.Es.Guayayb.Cta.180-432-4	245.684.733	3.197.000.000	3.192.390.000	250.294.733		250.294.733			
2.1.1.04.02.01.015	Bnf.Chore Cta.480-028-7	168.439.601	3.701.000.000	3.652.465.320	216.974.281		216.974.281			
2.1.1.04.02.01.016	Bnf.Caacupe Cta.0241113-9 P/Atyra	26.336.840	1.374.000.000	1.270.307.200	130.029.640		130.029.640			
2.1.1.04.02.01.017	Bnf.S.P.Ycuaman. Cta.170-657-9	137.824.200	4.643.000.000	4.024.577.000	756.247.200		756.247.200			
2.1.1.04.02.01.018	Bnf.Hernandarias Cta.381-551-9	5.772.754	6.800.000.000	6.423.387.500	382.385.254		382.385.254			
2.1.1.04.02.01.019	Bnf.Natalio Cta.470-123-9 P/Yatytyay	17.039.042	4.397.000.000	4.214.790.000	199.249.042		199.249.042			
2.1.1.04.02.01.020	Bnf.Caaguazu Cta.201-203-3	62.467.016	5.460.000.000	5.489.380.247	33.086.769		33.086.769			
2.1.1.04.02.01.021	Bnf.Curuguaty Cta.450-262-1	589.553.151	3.677.400.000	4.160.068.000	106.885.151		106.885.151			
2.1.1.04.02.01.022	Bnf.Villarrica Cta.0021616-3	129.557.820	2.730.000.000	2.706.935.365	152.622.455		152.622.455			
2.1.1.04.02.01.023	Bnf.Chore Cta.480-092-0 P/C.Lib.	101.871.100	3.600.120.000	3.445.646.000	256.345.100		256.345.100			
2.1.1.04.02.01.026	Bnf.T.R.Pereira Cta.490-146-0	484.311.667	4.645.240.000	4.577.488.500	552.063.167		552.063.167			
2.1.1.04.02.01.027	Bnf.Y U T Y Cta.160-293-5	6.084.268	3.394.017.500	2.957.564.000	442.537.768		442.537.768			
2.1.1.04.02.01.028	Bnf.J.Mallorquin Cta.350-574-7	280.954.863	9.022.005.500	9.156.285.800	146.674.563		146.674.563			
2.1.1.04.02.01.030	Bnf.Cptan.Meza Cta.410-311-6 P/LPoty	169.858.379	3.365.112.000	3.093.565.950	441.404.429		441.404.429			
2.1.1.04.02.01.031	Bnf.Itac.Rosario Cta.310-345-1 P/Gral.Aq	128.710.698	4.225.000.000	3.894.576.700	459.133.998		459.133.998			
2.1.1.04.02.01.032	Bnf.J.E.Estig. Cta.460-250-4	669.281.000	2.705.000.000	3.148.219.200	226.061.800		226.061.800			
2.1.1.04.02.01.035	Bnf.Concepcion Cta.033-645-1 P/Loreto	229.446.704	4.614.000.000	4.042.875.204	800.571.500		800.571.500			
2.1.1.04.02.01.037	Bnf. Natalio Cta.470-352-7	39.311.099	3.814.000.000	3.069.615.000	783.696.099		783.696.099			
2.1.1.04.02.01.038	Bnf.Paraguari Cta.260-626-5	128.485.229	3.100.005.500	2.945.231.002	283.259.727		283.259.727			
2.1.1.04.02.01.041	Bnf.Loma Plata Cta.210-119-6	63.988.754	583.000.000	523.910.400	123.078.354		123.078.354			
2.1.1.04.02.01.042	Bnf.Pilar Cta.0071187-8	108.624.562	6.110.016.560	6.182.929.461	35.711.661		35.711.661			
2.1.1.04.02.01.043	Bnf.Caacupe Cta.888-948-4 P/Pirib.	289.966.165	2.500.680.000	2.739.122.010	51.524.155		51.524.155			
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	6.368.011.000	5.653.981.132	800.247.803		800.247.803			
2.1.1.04.02.01.047	Bnf.Villarrica Cta.021-928-9 P/C.Indep	188.594.301	2.195.000.000	2.051.866.000	331.728.301		331.728.301			
2.1.1.04.02.01.048	Bnf.La Colmena Cta.370-211-9 P/Achay	8.797.549	3.169.016.500	3.015.940.000	161.874.049		161.874.049			
2.1.1.04.02.01.049	Bnf.Carapegua Cta.110-825-2 P/Quindy	8.845.791	3.060.022.000	2.954.543.176	114.324.615		114.324.615			
2.1.1.04.02.01.051	Bnf.San Lorenzo Cta.122-047-4 P/N.Ital.	127.669.594	3.435.000.000	3.402.002.992	160.666.602		160.666.602			
2.1.1.04.02.01.055	Bnf.Itacurubi Cta.280-385-3 P/S.J.A.	283.473.160	2.190.000.000	2.262.307.600	211.165.560		211.165.560			
2.1.1.04.02.01.058	Bnf.Curuguaty Cta.450-588-8 P/Capiib.	523.045.119	5.866.000.000	5.245.864.000	1.143.181.119		1.143.181.119			
2.1.1.04.02.01.059	Bnf.C. Oviedo Cta.052-076-0 P/S.Joaq.	69.091.482	2.500.016.500	2.482.899.184	86.208.798		86.208.798			
2.1.1.04.02.01.062	Bnf.Ma.Auxil. Cta.490-394-1 P/G.Sur (*)	706.106.205	3.757.922.784	4.137.083.819	326.945.170		326.945.170			
2.1.1.04.02.01.064	Bnf.Paraguari Cta.260-853-1 P/C.Sur	349.503.749	3.877.054.040	3.914.166.308	312.391.481		312.391.481			
2.1.1.04.02.01.065	Bnf.S.Estanis. Cta.180871-7 P/G.Norte	536.938.349	283.647.000	520.337.153	300.248.196		300.248.196			
2.1.1.04.02.01.066	Bnf.Iturbe Cta. 420-173-4	6.507.804	1.881.000.000	1.860.193.422	27.314.382		27.314.382			
2.1.1.04.02.01.067	B.N.F. Yhu Cta. 202-132/7	48.031.721	3.350.000.000	3.357.069.988	40.961.733		40.961.733			

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023

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	120.001.000	69.037.160	62.749.438		62.749.438			
2.1.1.04.02.01.069	Bnf-Itac.Del Ros.Cta.310490/0 P/J.Rey	11.675.304	3.170.000.000	2.940.487.000	241.188.304		241.188.304			
2.1.1.04.02.01.070	Bnf.Suc.Chore Cta.480339/2 P/Naranj.	258.011.118	2.280.000.000	2.358.621.500	179.389.618		179.389.618			
2.1.1.04.02.01.071	Bnf.S.Estanislao Cta.180958/9	240.713.170	4.529.909.968	4.620.064.117	150.559.021		150.559.021			
2.1.1.04.02.01.072	Bnf.Juan Manuel Frutos Cta.460594/3	25.982.288	3.520.000.000	3.197.092.000	348.890.288		348.890.288			
2.1.1.04.02.01.073	Bnf Caacupe Cta. 230327-4	81.580.205	2.250.025.000	2.066.787.000	264.818.205		264.818.205			
2.1.1.04.02.01.074	B.N.F. Nueva Esperanza Cta. N° 220829/8 Katuete	11.381.706	1.980.000.000	1.592.053.200	399.328.506		399.328.506			
2.1.1.04.02.01.075	511068-4 Bnf - Santa Rosa Rosa Del Aguaray	221.918.149	3.849.005.500	3.994.061.525	76.862.124		76.862.124			
2.1.1.04.02.01.076	B.N.F. Alto Vera Cta. 101-107/8	202.569.481	2.481.000.000	2.659.624.880	23.944.601		23.944.601			
2.1.1.04.02.01.077	B.N.F. San Alberto P/ Itaipyte Cta. Cte.382893-9	54.994.732	3.360.000.000	3.348.840.392	66.154.340		66.154.340			
2.1.1.04.02.01.078	B.N.F. Villa Hayes Cta. 610110-7	22.771.675	1.890.000.000	1.660.819.971	251.951.704		251.951.704			
2.1.1.04.02.01.079	0001011001111702 B.N.F. Carapegua Quiindy	179.291.310	2.920.000.000	2.941.274.900	158.016.410		158.016.410			
2.1.1.04.02.01.080	B.N.F. Mayor Otaño Cta. 661009/3	5.893.568	5.010.000.000	4.583.259.812	432.633.756		432.633.756			
2.1.1.04.02.01.081	B.N.F. C. Del Este Cta. 64734/1 P/Cedrales	63.249.940	4.459.000.000	4.476.551.500	45.698.440		45.698.440			
2.1.1.04.02.01.082	B.N.F. Cta. 340400/3 Sucursal Fram	7.102.840	2.469.156.640	2.342.016.578	134.242.902		134.242.902			
2.1.1.04.02.01.083	B.N.F. San Rafael Del Pna. Cta. 471-003-9	236.613.000	3.449.000.000	3.136.352.000	549.261.000		549.261.000			
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	5.282.011.000	4.418.763.000	887.274.408		887.274.408			
2.1.1.04.02.03.006	Bco.Cont.C.Ovied.Cta.07-796712-00 (*)	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	10.041.000	220.000	87.888.764		87.888.764			
2.1.1.04.02.04.002	Bco.Reg.Pirapo Cta.131.01050028 (*)	128.547.800	5.179.152.952	4.595.000.245	712.700.507		712.700.507			
2.1.1.04.02.06.002	B,B,V,A. Asunción Cta. 2101051141	5.451.477.401	14.500.000.000	18.230.721.633	1.720.755.768		1.720.755.768			
2.1.1.04.02.10.002	Visión Bco Suc. S. Bernardino Cta. 392-122 P/ Loma Grande	32.039.172	2.872.445	165.000	34.746.617		34.746.617			
2.1.1.04.02.10.004	Visión Banco Areguá Cta. 900587988	152.100.200	2.800.000.000	2.677.880.145	274.220.055		274.220.055			
2.1.1.04.03.01.003	B.N.F. C.Matriz Cta.819-950/9 Pg-P14 (*)	57.024.766.482	270.935.489.061	284.886.939.257	43.073.316.286		43.073.316.286			
2.1.1.04.03.02.003	Bnf.Ypacarai Cta.910405-4pg-P14(*)		404.638	404.638						
2.1.1.04.05.01.001	Banco Rio Cta. Cte. 391440-08 Suc. Cáp. Miranda	49.855.681	3.679.907.917	3.003.452.000	726.311.598		726.311.598			
2.1.1.04.06.01.001	246346-1-C.A.H. Caja De Ahorro-Financiera El Comercio	1.942.566.723	17.337.798.975	19.280.365.698						
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	1.591.609.514	1.591.609.514						
2.1.2.17.20.02.000	Intereses Y Comisiones S/Prést. Al Sector Privado	0	47.866.000.008	47.866.000.008						
2.1.2.17.20.09.000	Otros Ingresos De Operación	0	430.616.333	430.616.333						
2.1.2.22.20.70.000	Aportes Del Gob. Central Con Rec. Del Crédito Interno	0	2.927.821.759		2.927.821.759		2.927.821.759			
2.1.2.33.20.09.000	Varios	0	270.056.715.286	270.056.715.286						
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios	0	108.149.561.454	108.149.561.454						
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	388.911.972.992	253.267.953.037	143.781.813.522		143.781.813.522			
2.1.5.05.03.00.000	Prestamos Vencidos	210.399.957.590	21.154.449.698	8.645.255.012	222.909.152.276		222.909.152.276			
2.1.5.05.04.00.000	Prestamos Judiciales	27.665.619.595	5.157.311.987	91.607.157	32.731.324.425		32.731.324.425			
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	714.070.737	1.806.599.073	253.041.136		253.041.136			
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	1.494.223.586	913.723.356	656.711.688		656.711.688			
2.1.9.02.01.00.000	I.V.A. Crédito Fiscal (10%)	540.341.858	815.737.118	988.111.987	367.966.989		367.966.989			
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	4.809.546.762	4.791.683.778	17.862.984		17.862.984			
2.1.9.21.01.00.000	Intereses A Cobrar Vigentes	35.146.465.877	45.248.543.555	48.622.839.784	31.772.169.648		31.772.169.648			
2.1.9.21.02.00.000	Intereses A Cobrar Vencidos	10.479.800.100	7.662.905.948	9.998.375.252	8.144.330.796		8.144.330.796			
2.1.9.21.03.00.000	Intereses A Cobrar Judiciales	5.674.574.642	3.998.163.108	447.456.177	9.225.281.573		9.225.281.573			
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	9.436.389.872	29.643.541.500	242.091.130.939		242.091.130.939			
2.2.1.50.03.00.000	Previsiones Sobre Interes	- 34.926.121.529	1.131.405.307	3.177.220.140	36.971.936.362		36.971.936.362			
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	222.193.626.579	413.998.541.841	390.125.152.996		390.125.152.996			
2.2.8.01.01.00.000	(-)Intereses Devengados A Cobrar	- 220.489.150.071		22.307.669.839		242.796.819.910	- 242.796.819.910			
2.2.8.02.01.00.000	Intereses Devengados A Cobrar En Suspenso	220.489.150.071	22.307.669.839		242.796.819.910		242.796.819.910			
2.2.8.04.01.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corrientes	263.564.991	368.070.347	539.323.407	92.311.931		92.311.931			
2.3.1.04.01.00.000	Inmuebles De Renta	148.684.827			148.684.827		148.684.827			

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023

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
2.3.1.80.01.00.000	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	8.597.157.749		16.055.600.930		16.055.600.930			
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	15.004.522.504		1.765.759.829	13.238.762.675		13.238.762.675			
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas Y Equipos De Oficina	3.017.732.329	87.809.091	54.892.731	3.050.648.689		3.050.648.689			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	10.064.958.772	1.032.060.908	291.122.552	10.805.897.128		10.805.897.128			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	5.010.891.990	568.161.238	175.145.564	5.403.907.664		5.403.907.664			
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equip. Varios	242.516.512	77.933.863	7.259.341	313.191.034		313.191.034			
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	4.907.793.784	8.739.766.692	11.369.790.590		11.369.790.590			
2.3.2.01.22.01.000	Programas Y Sistemas De Computacion	2.484.785.894	68.120.730		2.552.906.624		2.552.906.624			
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	1.589.183.854		9.287.557.296		- 9.287.557.296			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. Maquinas De Oficina	- 902.272.160		38.414.184	863.857.976		- 863.857.976			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computacion	- 7.671.350.456	262.010.317		7.409.340.139		- 7.409.340.139			
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 2.097.838.939	142.938.765		1.954.900.174		- 1.954.900.174			
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	0	24.795.131.302		24.795.131.302				24.795.131.302	
3.2.1.02.01.00.000	Servicios No Personales-Central	0	6.927.881.106		6.927.881.106				6.927.881.106	
3.2.1.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos-Central	0	959.760.802		959.760.802				959.760.802	
3.2.1.04.01.00.000	Gastos Por Transferencias	0	221.576.200		221.576.200				221.576.200	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	111.796.543		111.796.543				111.796.543	
3.2.1.11.01.00.000	Gastos Por Baja De Bienes	0	72.732.058		72.732.058				72.732.058	
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	0	3.251.755		3.251.755				3.251.755	
3.2.3.01.01.00.000	Intereses Y Comisiones De Financiamiento Deuda Externa	0	943.971.820		943.971.820				943.971.820	
3.2.3.06.01.00.000	Prevision Deudas Incobrables	0	32.806.866.151		32.806.866.151				32.806.866.151	
3.2.3.08.01.00.000	Costos Financieros S/ Sobre Prestamos	0	25.143.968		25.143.968				25.143.968	
3.3.1.04.01.00.000	Otros Gastos Generales	0	2.643.970.143		2.643.970.143				2.643.970.143	
3.3.1.04.02.00.000	Quita	0	340.011.285		340.011.285				340.011.285	
3.3.1.04.03.00.000	Quita Ley N° 5527/2015	0	82.583.948		82.583.948				82.583.948	
3.3.1.04.04.00.000	Quita Ley 5908/17	0	40.229.923		40.229.923				40.229.923	
3.3.3.01.06.00.000	Operaciones Directas	0	1.591.609.514		1.591.609.514				1.591.609.514	
3.3.3.01.09.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0	108.149.561.454		108.149.561.454				108.149.561.454	
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	1.082.940	1.082.940						
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	17.504.300.000	18.114.400.000		610.100.000		610.100.000		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	448.500.000	448.500.000						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	535.462.400	535.462.400						
4.1.1.01.22.00.000	Gastos De Residencia	0	88.800.000	88.800.000						
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	353.575.164	353.575.164						
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0	15.611.775	15.611.775						
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	1.510.936.924	1.510.936.924						
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	1.555.801.673	1.555.801.673						
4.1.1.01.35.00.000	Bonificaciones Por Ventas Y Cobranzas	0	1.236.086.740	1.236.086.740						
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	188.225.366	188.616.275		390.909		390.909		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	671.364.681	672.947.001		1.582.320		1.582.320		
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	74.393.350	74.393.350						
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	226.967.537	257.120.443		30.152.906		30.152.906		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	11.586.153	12.517.822		931.669		931.669		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	164.643.551	170.007.950		5.364.399		5.364.399		
4.1.1.02.21.00.000	Transporte	0	6.275.000	6.275.000						
4.1.1.02.23.00.000	Transporte De Personas	0	25.800.000	25.800.000						
4.1.1.02.31.00.000	Pasajes	0		21.402.033		21.402.033		21.402.033		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	600.940.301	777.096.523		176.156.222		176.156.222		
4.1.1.02.39.00.000	Pasajes Y Viáticos Varios	0	805.000	805.000						
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	611.074.827	623.619.260		12.544.433		12.544.433		
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	49.110.852	53.156.307		4.045.455		4.045.455		
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0	190.975.852	190.975.852						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023

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
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	374.873.408	374.873.408						
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	141.000.003	146.454.549		5.454.546		5.454.546		
4.1.1.02.52.00.000	Alquiler De Maquinarias Y Equipos	0	63.409.091	63.409.091						
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	162.952.792	225.921.785		62.968.993		62.968.993		
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	789.000	789.000						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	27.701.599	27.701.599						
4.1.1.02.64.00.000	Primas Y Gastos De Seguros	0		197.220.885		197.220.885		197.220.885		
4.1.1.02.65.00.000	Publicidad Y Propaganda	0	684.000	684.000						
4.1.1.02.66.00.000	Consultorías, Asesorías E Investigaciones	0	41.818.182	41.818.182						
4.1.1.02.67.00.000	Promociones Y Exposiciones	0	1.500.000	1.500.000						
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	604.632.083	760.600.801		155.968.718		155.968.718		
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	13.914.095	13.914.095						
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	2.483.999.999	2.483.999.999						
4.1.1.02.84.00.000	Servicios De Catering	0	4.858.500	4.858.500						
4.1.1.02.91.00.000	Capacitación Del Personal Del Estado	0	432.849.022	445.359.022		12.510.000		12.510.000		
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	5.125.646	5.787.173		661.527		661.527		
4.1.1.03.23.00.000	Confecciones Textiles	0	27.593.716	95.892.537		68.298.821		68.298.821		
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	0	64.736.545	76.049.818		11.313.273		11.313.273		
4.1.1.03.33.00.000	Productos De Artes Gráficas	0	5.483.000	5.483.000						
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0	764.150	764.150						
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	43.054.773	44.579.864		1.525.091		1.525.091		
4.1.1.03.42.00.000	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	115.703.601	176.742.692		61.039.091		61.039.091		
4.1.1.03.43.00.000	Útiles Y Materiales Eléctricos	0	2.240.900	2.240.900						
4.1.1.03.46.00.000	Repuestos Y Accesorios Menores	0	35.057.525	35.057.525						
4.1.1.03.47.00.000	Elementos Y Útiles Diversos	0	1.544.000	1.544.000						
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	496.596.559	496.596.559						
4.1.1.03.91.00.000	Artículos De Caucho	0	147.000	147.000						
4.1.1.03.92.00.000	Cubiertas Y Cámaras De Aire	0	49.581.818	49.581.818						
4.1.1.03.94.00.000	Herramientas Menores	0	106.400	106.400						
4.1.1.03.97.00.000	Productos E Insumos Metálicos	0	3.717.000	3.717.000						
4.1.1.03.98.00.000	Productos E Insumos No Metálicos	0	3.557.007	3.557.007						
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	11.395.177	11.395.177						
4.1.1.05.22.00.000	Construcciones De Obras De Uso Institucional	0	4.907.793.784	4.907.793.784						
4.1.1.05.36.00.000	Equipos De Comunicaciones Y Señalamientos	0	87.809.091	87.809.091						
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0	88.904.909	183.430.729		94.525.820		94.525.820		
4.1.1.05.43.00.000	Adquisición De Equipos De Computación	0	364.076.327	365.367.236		1.290.909		1.290.909		
4.1.1.06.31.00.000	Préstamos A Familias	0	231.542.494.011	231.542.494.011						
4.1.1.07.11.00.000	Intereses De La Deuda Con El Sector Público Financiero	0	25.143.968	25.143.968						
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	1.832.372.161	1.832.372.161						
4.1.1.07.32.00.000	Amortización De La Deuda Con El Sector Público No Financiero	0	7.267.505.721	7.267.505.721						
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	148.000.000	186.607.000		38.607.000		38.607.000		
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	54.403.340	56.286.704		1.883.364		1.883.364		
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0	52.166.865	52.781.351		614.486		614.486		
4.1.1.09.14.00.000	Multas Y Recargos	0	842.419	842.419						
4.1.1.09.15.00.000	Gastos Judiciales	0	5.137.824	5.137.824						
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	- 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	1.832.372.161	43.600.171		1.308.846.173		1.308.846.173		
4.1.4.01.02.00.000	Otras Instituciones	0	100.378.707	100.380.707		2.000		2.000		
4.1.4.02.02.00.000	Honorarios A Pagar	- 682.958.273	118.131.140	67.374.328		632.201.461		632.201.461		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023

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
4.1.4.02.05.00.000	Otros Proveedores De Servicios	0	67.574.142	67.574.142						
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	- 102.887.866	4.050.000	4.050.000		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 Fiscal	- 983.995.990	1.173.279.219	815.737.118		626.453.889		626.453.889		
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	385.885.893	177.161.634		234.122.101		234.122.101		
4.1.4.05.02.00.000	Recuperación De Préstamos	- 948.582.657	323.666.169.606	323.681.669.641		964.082.692		964.082.692		
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	4.375.850.990	4.814.512.873		484.372.173		484.372.173		
4.1.5.01.01.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 220.096.640	3.110.409.979	3.219.009.995		328.696.656		328.696.656		
4.1.5.01.02.00.000	Otras Instituciones	- 276.104.862	2.305.142.407	2.212.662.380		183.624.835		183.624.835		
4.1.5.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	- 82.711.154	464.972.622	382.261.468						
4.1.5.02.04.00.000	Impuesto A La Renta Personal	- 803.422	803.422							
4.1.5.02.05.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	- 257.278.303	507.414.806	334.600.500		84.463.997		84.463.997		
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	37.752.589	37.752.589						
4.1.5.04.03.00.000	Contribución Mrio. De Justicia Art. 267 Ley N° 6672/20	- 201.815	4.713.134	4.691.710		180.391		180.391		
4.1.5.04.04.00.000	Contribución Mrio. Defensa Pública Art. 267 Ley N° 6672/20	- 6.661	4.736.452	4.734.839		5.048		5.048		
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	3.263.762.847	2.843.997.868		131.008.473		131.008.473		
4.1.6.02.02.00.000	Impuesto A La Renta A Pagar	0	694.615.326	1.238.246.835		543.631.509		543.631.509		
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	557.175.439	386.086.241		3.810.686.822		3.810.686.822		
4.1.9.02.01.00.000	Otros Pasivos Corrientes	- 6.385.936.280	3.751.376.738	766.843.590		3.401.403.132		3.401.403.132		
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 li 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	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		1.591.609.514		1.591.609.514				1.591.609.514
5.2.2.01.01.00.000	Intereses Ganados Si/Prestamos	0		3.172.368.409		3.172.368.409				3.172.368.409
5.2.2.03.03.00.000	Otros Ingresos Operativos	0		50.027.211.298		50.027.211.298				50.027.211.298
5.2.2.03.04.00.000	Desafectación De Previsión	0		10.553.899.690		10.553.899.690				10.553.899.690
5.3.3.01.01.00.000	Alta De Bienes De Uso Institucional	0		28.331.206		28.331.206				28.331.206
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0		4.418.777.102		4.418.777.102				4.418.777.102
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		330.626.026		330.626.026				330.626.026
5.6.1.01.15.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0		108.149.561.454		108.149.561.454				108.149.561.454
8.1.1.05.01.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 823.820.410.070		36.357.772.975		860.178.183.045		860.178.183.045		
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	3.092.151.109.878	3.092.151.109.878	1.624.364.407.811	1.624.364.407.811	734.397.700.641	735.841.393.914	179.716.077.972	178.272.384.699
RESULTADO							0	- 1.443.693.273	0	1.443.693.273
SUMA TOTAL							734.397.700.641	734.397.700.641	179.716.077.972	179.716.077.972