



'CRÉD. AGR. DE HAB.'
V.A.F.
CRIBALM3

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

Pagina: 1
Fecha: 19/12/23
Hora: 07:51:03

Cuentas		Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
Código	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.01.00.00.000	Caja	10.000.800	0	0	10.000.800		10.000.800			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositari	199.961.475	45.233.456.172	45.335.575.820	97.841.827		97.841.827			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	112.388.724.141	116.354.761.977	128.458.827.542	100.284.658.576		100.284.658.576			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	150.808.439	150.808.439						
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	6.067.965.700	6.067.965.700						
2.1.2.22.00.00.000	Transferencias De Capital	0	2.115.088.892	2.115.088.892						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	31.958.450.776	31.958.450.776						
2.1.3.05.00.00.000	Créditos Otorgados	1.573.431.173	0	0	1.573.431.173		1.573.431.173			
2.1.3.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores Por Venta	1.573.431.173	0	0		1.573.431.173	1.573.431.173			
2.1.5.05.00.00.000	Préstamos A Familias C.P.	305.361.232.012	1.807.650.552	27.639.063.498	279.529.819.066		279.529.819.066			
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	28.000.000	0	0	28.000.000		28.000.000			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	0	400.000	400.000						
2.1.6.03.00.00.000	Bienes De Uso	33.614.728	0	4.454.544	29.160.184		29.160.184			
2.1.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Existencias	28.000.000	0	0		28.000.000	28.000.000			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	439.248.734	220.005.819	148.667.110	510.587.443		510.587.443			
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	419.275.546	124.691.508	123.346.053	420.621.001		420.621.001			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	0	605.807.865	605.807.865						
2.1.9.21.00.00.000	Intereses	49.446.876.585	41.393.766.129	10.026.994.222	80.813.648.492		80.813.648.492			
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	33.237.058	0	0		33.237.058	33.237.058			
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	289.485.122.639	0	11.439.432.815		300.924.555.454	300.924.555.454			
2.2.3.03.00.00.000	Préstamos A Familias L.P.	502.872.161.231	47.791.905.318	8.675.671.679	541.988.394.870		541.988.394.870			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	252.134.787.797	30.058.922.184	2.898.964.940		224.974.830.553	224.974.830.553			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	252.134.787.797	2.898.964.940	30.058.922.184	224.974.830.553		224.974.830.553			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	295.715.248	344.849.192	354.849.191	285.715.249		285.715.249			
2.3.1.04.00.00.000	Activos De Renta	148.684.827	0	0	148.684.827		148.684.827			
2.3.1.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Inversiones Largo Plazo	148.684.827	0	0		148.684.827	148.684.827			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	68.427.472.951	2.254.925.804	826.091.840	69.856.306.915		69.856.306.915			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	24.304.327.534	734.740.711	0		23.569.586.823	23.569.586.823			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	35.013.751.876	3.097.081.511	0	38.110.833.387		38.110.833.387			
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	9.449.103.404	1.335.461.559	0	10.784.564.963		10.784.564.963			
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	2.152.623.344	243.916.418	35.612.441	2.360.927.321		2.360.927.321			
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	274.576.200	72.600.000	0	347.176.200		347.176.200			
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	157.024.625	19.995.905	0	177.020.530		177.020.530			
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	114.737.849	91.351.129	0	206.088.978		206.088.978			
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	3.251.755	0	0	3.251.755		3.251.755			
3.2.3.01.00.00.000	Intereses Y Comisiones De Financiamiento -Deuda Externa	944.635.379	0	0	944.635.379		944.635.379			
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	45.746.935.939	11.439.432.815	0	57.186.368.754		57.186.368.754			
3.2.3.08.00.00.000	Otros Gastos Financieros	34.123.890	2.802.312	0	36.926.202		36.926.202			
3.3.1.04.00.00.000	Otros Gastos No Operativos	3.974.167.079	48.391.079	0	4.022.558.158		4.022.558.158			
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Débito	112.719.366.347	2.265.897.331	0	114.985.263.678		114.985.263.678			
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	612.394.983	2.974.427.689	2.972.132.706		610.100.000	610.100.000			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	453.893.842	935.969.199	1.335.461.559		853.386.202	853.386.202			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	335.462.783	650.943.540	334.598.236		19.117.479	19.117.479			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	1.508.418.569	2.189.756.506	2.240.171.260		1.558.833.323	1.558.833.323			
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	45.233.456.172	45.233.456.172						
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	264.570.507	264.570.507						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	9.607.000	72.600.000	72.600.000		9.607.000	9.607.000			
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	1.623.908	19.509.813	19.995.905		2.110.000	2.110.000			
4.1.2.03.00.00.000	Préstamos De Gob. Extranjeros Y Sus Agencias	1.208.195.164	261.768.195	0		946.426.969	946.426.969			
4.1.4.02.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 20	570.771.181	7.352.282	0		563.418.899	563.418.899			
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	1.046.053.046	109.882.210	125.064.236		1.061.235.072	1.061.235.072			
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	284.363.574	38.718.881.905	38.739.434.572		304.916.241	304.916.241			

Siaf

LINO
CHILAVERT
ESPINOLA

Firmado digitalmente
por LINO CHILAVERT
ESPINOLA
Fecha: 2023.12.19
08:52:32 -03'00'

ULISES
GERMAN
ALCARAZ

Firmado digitalmente
por ULISES GERMAN
ALCARAZ
Fecha: 2023.12.19
08:56:57 -03'00'

CESAR EMIGDIO
BARANDA
CANDIA

Firmado digitalmente por
CESAR EMIGDIO
BARANDA CANDIA
Fecha: 2023.12.19
12:18:25 -03'00'



'CRÉD. AGR. DE HAB.'
V.A.F.
CRIBALM3

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

Pagina: 2
Fecha: 19/12/23
Hora: 07:51:03

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 27		HASTA: 27		ENTIDAD DESDE: 3		HASTA: 3		UNIDAD J.DESDE: 1000000		HASTA: 1000000			
Cuentas		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA				
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS			
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 4.114.338	0	0		4.114.338		4.114.338					
4.1.4.08.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas - C.U.T.	- 1.062.100	0	0		1.062.100		1.062.100					
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 68.407.155	605.684.973	605.840.600		68.562.782		68.562.782					
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 534.368.222	780.141.144	778.098.958		532.326.036		532.326.036					
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 68.325.321	51.782.044	68.694.841		85.238.118		85.238.118					
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 15.384.769	0	0		15.384.769		15.384.769					
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 186.641	4.285.421	4.285.421		186.641		186.641					
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 1.151.424	0	0		1.151.424		1.151.424					
4.1.6.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	- 828.932.589	598.501.501	482.338.920		712.770.008		712.770.008					
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 223.475.000	0	0		223.475.000		223.475.000					
4.1.8.01.00.00.000	Intereses S/ Titulos Y Valores	- 181.687.643	0	0		181.687.643		181.687.643					
4.1.9.02.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 4.835.427.407	0	0		4.835.427.407		4.835.427.407					
4.3.2.01.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 120.660.850	0	0		120.660.850		120.660.850					
4.3.2.02.00.00.000	Préstamos De Organismos Gubernamentales	- 7.350.644.065	0	0		7.350.644.065		7.350.644.065					
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	- 6.690.394.361	0	2.294.698.780		8.985.093.141				8.985.093.141			
5.2.2.01.00.00.000	Ingresos Financieros	- 3.172.368.409	0	0		3.172.368.409				3.172.368.409			
5.2.2.03.00.00.000	Otros Ingresos Operativos	- 84.790.704.516	0	37.469.371.032		122.260.075.548				122.260.075.548			
5.3.3.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 181.017.231	0	10.700.000		191.717.231				191.717.231			
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	- 112.707.155.169	0	2.265.897.331		114.973.052.500				114.973.052.500			
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 705.113.738.510	28.801.449	0		705.084.937.061		705.084.937.061					
8.2.1.06.00.00.000	Otras Reservas.	- 3.735.904.137	0	0		3.735.904.137		3.735.904.137					
Sumas Parciales		0	442.242.406.587	442.242.406.587	1.529.717.316.281	1.529.717.316.281	749.299.375.088	728.882.683.564	229.165.615.305		249.582.306.829		
RESULTADO							0	20.416.691.524	20.416.691.524		0		
SUMA TOTAL							749.299.375.088	749.299.375.088	249.582.306.829		249.582.306.829		