

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

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
2.1.1.02.01.00.000	Rec. A Depositar	295.959.448			295.959.448		295.959.448			
2.1.1.02.02.00.000	Cheques Emitidos	8.939.792		2.700.000	6.239.792		6.239.792			
2.1.1.02.03.00.000	Fondos En Jefatura	195.000.000	7.340.262.871	7.340.262.871	195.000.000		195.000.000			
2.1.1.04.01.01.001	Bnf C.Matriz Cta.248-040-9 (*)	156.512.169	105.000	113.333	156.503.836		156.503.836			
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	7.645.458.691	18.276.165.592	22.000.000.000	3.921.624.283		3.921.624.283			
2.1.1.04.01.01.009	B.N.F. C. Matriz Cta. Cte. 821-403/9	1.282.790.261	1.000.000.000	1.499.593.555	783.196.706		783.196.706			
2.1.1.04.01.01.010	B.N.F. C. Matriz Cta. Cte. 821-417/0	98.447.694			98.447.694		98.447.694			
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		1.730.000.000	1.637.945.000		1.637.945.000			
2.1.1.04.01.01.012	B.N.F. C.M. Cac Asuncion Cta. 821-820-6	125.373.000			125.373.000		125.373.000			
2.1.1.04.01.06.001	Visión Banco - C. Matriz Cta. 900584741	488.495.496	2.155.148.494	2.300.000.000	343.643.990		343.643.990			
2.1.1.04.02.01.001	Bnf.E. Ayala Cta.130-210-0 P/Carag.	21.290.095	221.984.100	217.000.000	26.274.195		26.274.195			
2.1.1.04.02.01.002	Bnf.Carapegua Cta.110-119-6	273.394.238	733.000.000	996.000.000	10.394.238		10.394.238			
2.1.1.04.02.01.003	Bnf.Cnel.Oviedo Cta.055-537-7	8.266.738	240.000.000	443.097	247.823.641		247.823.641			
2.1.1.04.02.01.004	Bnf.Caazapa Cta.290-131-8	123.227.852		50.000.000	73.227.852		73.227.852			
2.1.1.04.02.01.005	Bnf.Cnel.Bogado Cta.090-219-1	9.742.491	285.000.000	10.958.086	283.784.405		283.784.405			
2.1.1.04.02.01.006	Bnf.Horqueta Cta.320-716-9 P/Yby Yau	277.782.974	200.000.000	222.950.000	254.832.974		254.832.974			
2.1.1.04.02.01.007	Bnf.Itac.Cordill.Cta.280-203-6	138.943.426		123.000.000	15.943.426		15.943.426			
2.1.1.04.02.01.008	Bnf.Horqueta Cta.320-301-1	261.430.483	350.000.000	208.000.000	403.430.483		403.430.483			
2.1.1.04.02.01.009	Bnf.S.J.Nepomuc. Cta.140-200-5	249.699.185		96.016.800	153.682.385		153.682.385			
2.1.1.04.02.01.010	Bnf.Sta. Rosa Cta.440-023-4	43.221.611	365.151.000	72.000	408.300.611		408.300.611			
2.1.1.04.02.01.012	Bnf.S.P.Del Pna. Cta.330-192-9	171.910.212			171.910.212		171.910.212			
2.1.1.04.02.01.013	Bnf.Ybycui Cta.270-159-6	44.403.563	156.300.000	192.800.000	7.903.563		7.903.563			
2.1.1.04.02.01.014	Bnf.S.Es.Guayayb.Cta.180-432-4	124.316.698	805.500.000	183.700.000	746.116.698		746.116.698			
2.1.1.04.02.01.015	Bnf.Chore Cta.480-028-7	12.699.421	560.000.000	158.400.000	414.299.421		414.299.421			
2.1.1.04.02.01.016	Bnf.Caacupe Cta.0241113-9 P/Atyra	94.353.400	40.900.000		135.253.400		135.253.400			
2.1.1.04.02.01.017	Bnf.S.P.Ycuaman. Cta.170-657-9	116.236.200	230.000.000	89.700.000	256.536.200		256.536.200			
2.1.1.04.02.01.018	Bnf.Hernandarias Cta.381-551-9	440.566.601		178.000.000	262.566.601		262.566.601			
2.1.1.04.02.01.019	Bnf.Natalio Cta.470-123-9 P/Yatytyay	17.174.042	250.000.000	164.000.000	103.174.042		103.174.042			
2.1.1.04.02.01.020	Bnf.Caaguazu Cta.201-203-3	138.207.016		46.000.000	92.207.016		92.207.016			
2.1.1.04.02.01.021	Bnf.Curuguaty Cta.450-262-1	204.607.391	250.000.000	102.025.000	352.582.391		352.582.391			
2.1.1.04.02.01.022	Bnf.Villarrica Cta.0021616-3	87.322.003	100.000.000	101.506.748	85.815.255		85.815.255			
2.1.1.04.02.01.023	Bnf.Chore Cta.480-092-0 P/C.Lib.	729.057.100		14.020.000	715.037.100		715.037.100			
2.1.1.04.02.01.026	Bnf.T.R.Pereira Cta.490-146-0	143.379.184	223.000.000	204.460.000	161.919.184		161.919.184			
2.1.1.04.02.01.027	Bnf.Y U T Y Cta.160-293-5	44.163.502	141.000.000	107.235.000	77.928.502		77.928.502			
2.1.1.04.02.01.028	Bnf.J.Mallorquin Cta.350-574-7	77.826.259	230.000.000	224.700.000	83.126.259		83.126.259			
2.1.1.04.02.01.030	Bnf.Cptan.Meza Cta.410-311-6 P/L.Poty	372.123.879		100.000.000	272.123.879		272.123.879			
2.1.1.04.02.01.031	Bnf.Itac.Rosario Cta.310-345-1 P/Gral.Aq	232.978.559	520.000.000	209.000.000	543.978.559		543.978.559			
2.1.1.04.02.01.032	Bnf.J.E.Estig. Cta.460-250-4	80.705.096		346.000	80.359.096		80.359.096			
2.1.1.04.02.01.035	Bnf.Concepcion Cta.033-645-1 P/Loreto	513.695.511			513.695.511		513.695.511			
2.1.1.04.02.01.037	Bnf. Natalio Cta.470-352-7	78.865.766	150.000.000	65.800.000	163.065.766		163.065.766			
2.1.1.04.02.01.038	Bnf.Paraguari Cta.260-626-5	192.735.669	163.100.000	160.039.674	195.795.995		195.795.995			
2.1.1.04.02.01.041	Bnf.Loma Plata Cta.210-119-6	4.892.614			4.892.614		4.892.614			
2.1.1.04.02.01.042	Bnf.Pilar Cta.0071187-8	49.619.315	354.488.000	200.353.068	203.754.247		203.754.247			
2.1.1.04.02.01.043	Bnf.Caacupe Cta.888-948-4 P/Pirib.	64.676.165		180.000.000	64.676.165		64.676.165			
2.1.1.04.02.01.046	Bnf.Sta.Rita Cta.430-558-3	167.420.040	250.000.000	250.500.000	166.920.040		166.920.040			
2.1.1.04.02.01.047	Bnf.Villarrica Cta.021-928-9 P/C.Indep	358.589.301			358.589.301		358.589.301			
2.1.1.04.02.01.048	Bnf.La Colmena Cta.370-211-9 P/Acahay	2.467.053	402.100.000		404.567.053		404.567.053			
2.1.1.04.02.01.049	Bnf.Carapegua Cta.110-825-2 P/Quindy	173.165.301	189.130.000	162.000.000	200.295.301		200.295.301			
2.1.1.04.02.01.051	Bnf.San Lorenzo Cta.122-047-4 P/N.Ital.	157.594.244		24.100.000	448.994.244		448.994.244			
2.1.1.04.02.01.055	Bnf.Itacurubi Cta.280-385-3 P/S.J.A.	105.068.680	150.000.000	59.000.000	196.068.680		196.068.680			
2.1.1.04.02.01.058	Bnf.Curuguaty Cta.450-588-8 P/Capilb.	466.061.062	513.365.057	125.500.000	853.926.119		853.926.119			
2.1.1.04.02.01.059	Bnf.C.Oviedo Cta.052-076-0 P/S.Joaq.	39.380.471		97.000.000	25.880.471		25.880.471			
2.1.1.04.02.01.062	Bnf.Ma.Auxil. Cta.490-394-1 P/G.Sur (*)	841.340.562	300.000.000	143.100.000	998.240.562		998.240.562			
2.1.1.04.02.01.064	Bnf.Paraguari Cta.260-853-1 P/C.Sur	34.144.358	81.165.000	85.450.000	29.859.358		29.859.358			
2.1.1.04.02.01.065	Bnf.S.Estanis. Cta.180871-7 P/G.Norte	19.952.056			19.952.056		19.952.056			
2.1.1.04.02.01.066	Bnf.Iturbe Cta.420-173-4	43.449.060		1.300.956	42.148.104		42.148.104			
2.1.1.04.02.01.067	B.N.F. Yhu Cta. 202-132/7	228.959.093		129.029.700	99.929.393		99.929.393			
2.1.1.04.02.01.068	Bnf-Gcia.Centro Cta.052-163/9	12.803.858	100.000.000		112.803.858		112.803.858			

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

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
2.1.1.04.02.01.069	Bnf-Itac.Del Ros.Cta.310490/0 P/J.Rey	64.115.304		90.800.000	388.315.304		388.315.304			
2.1.1.04.02.01.070	Bnf.Suc.Chore Cta.480339/2 P/Naranj.	328.989.618		55.900.000	273.089.618		273.089.618			
2.1.1.04.02.01.071	Bnf.S.Estanislao Cta.180958/9	27.273.254	705.000.000	263.877.387	468.395.867		468.395.867			
2.1.1.04.02.01.072	Bnf.Juan Manuel Frutos Cta.460594/3		4.005.000	183.000.000	4.005.000					
2.1.1.04.02.01.073	Bnf Caacupe Cta. 230327-4	8.990.205	314.200.000		323.190.205		323.190.205			
2.1.1.04.02.01.074	B.N.F. Nueva Esperanza Cta. N° 220829/8 Katuete	234.239.872	139.500.000	51.500.000	322.239.872		322.239.872			
2.1.1.04.02.01.075	511068-4 Bnf - Santa Rosa Rosa Del Aguaray	1.230.727.947			1.230.727.947		1.230.727.947			
2.1.1.04.02.01.076	B.N.F. Alto Vera Cta. 101-107/8	122.499.481			122.499.481		122.499.481			
2.1.1.04.02.01.077	B.N.F. San Alberto P/ Itaipyte Cta. Cte.382893-9	339.558.732			339.558.732		339.558.732			
2.1.1.04.02.01.078	B.N.F. Villa Hayes Cta. 610110-7	61.101.214			61.101.214		61.101.214			
2.1.1.04.02.01.079	0001011001111702 B.N.F. Carapegua Quilindy	68.418.470	291.400.000	223.020.360	136.798.110		136.798.110			
2.1.1.04.02.01.080	B.N.F. Mayor Otaño Cta. 661009/3	99.003.568	120.000.000	70.000.000	149.003.568		149.003.568			
2.1.1.04.02.01.081	B.N.F. C. Del Este Cta. 64734/1 P/Cedrales	7.037.000		35.000.000	42.037.000		42.037.000			
2.1.1.04.02.01.082	B.N.F. Cta. 340400/3 Sucursal Fram	36.207.000	200.000.000		236.207.000		236.207.000			
2.1.1.04.02.01.083	B.N.F. San Rafael Del Pna. Cta. 471-003-9	11.518.000	240.000.000		251.518.000		251.518.000			
2.1.1.04.02.01.084	Banco B.N.F. Cptan Meza Cuenta N° 410-567/5	10.390.500	140.000.000		150.390.500		150.390.500			
2.1.1.04.02.03.009	C.A.C. Edelira									
2.1.1.04.02.03.009	616981-2 B. Continental - San Alberto Itaipyte (C.A.H.)	34.717.918			34.717.918		34.717.918			
2.1.1.04.02.04.002	Bco.Reg.Pirapo Cta.131.01050028 (*)	1.560.057.457	468.976.912	112.500.000	1.916.534.369		1.916.534.369			
2.1.1.04.02.06.002	B.B.V.A. Asunción Cta. 2101051141	8.911.478.975		3.939.790.517	4.971.688.458		4.971.688.458			
2.1.1.04.02.10.002	Visión Bco Suc. S. Bernardino Cta. 392-122 P/ Loma Grande	23.973.760			23.973.760		23.973.760			
2.1.1.04.02.10.004	Visión Banco Areguá Cta. 900587988	65.700.000	447.800.000	465.670.000	47.830.000		47.830.000			
2.1.1.04.03.01.003	B.N.F. C.Matriz Cta.819-950/9 Pg-P14 (*)	95.728.431.374	35.463.567.632	13.275.826.284	117.916.172.722		117.916.172.722			
2.1.1.04.05.01.001	Banco Rio Cta. Cte. 391440-08 Suc. Cáp. Miranda	1.258.505.071	590.230.790	130.700.000	1.718.035.861		1.718.035.861			
2.1.1.04.06.01.001	246346-1-C.A.H. Caja De Ahorro-Financiera El Comercio	2.521.359.805	3.983.949.846	5.200.000.000	1.305.309.651		1.305.309.651			
2.1.2.17.20.02.000	Intereses Y Comisiones S/Prést. Al Sector Privado	0	3.951.660.547	3.951.660.547						
2.1.2.17.20.09.000	Otros Ingresos De Operación	0	6.207.387	6.207.387						
2.1.2.33.20.09.000	Varios	0	26.659.298.075	26.659.298.075						
2.1.3.01.01.00.000	Cuentas Por Cobrar Varios	1.891.227.794			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	Préstamos - Fondos Del C.A.H.	78.364.446.434	691.749.164	22.035.131.267	57.021.064.331		57.021.064.331			
2.1.5.01.02.00.000	Préstamos-Fondos B.C.P.-Mh.	96.613.806			96.613.806		96.613.806			
2.1.5.01.03.00.000	Préstamos - Fondos B.I.D.	682.530.000			682.530.000		682.530.000			
2.1.5.01.04.00.000	Préstamos - Fondo Gobierno Aleman	192.210.389			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		5.096.668.051			
2.1.5.01.08.00.000	Préstamos Fondo Snpp-Birf	10.032.999			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		37.905.010			
2.1.5.01.10.00.000	Préstamo Adm. Reactivado	541.601.504			541.601.504		541.601.504			
2.1.5.01.11.00.000	Préstamos-Fondo Eximbank	1.248.448.691			1.248.448.691		1.248.448.691			
2.1.5.01.12.00.000	Préstamos A C.B.A.	7.800.000			7.800.000		7.800.000			
2.1.5.01.13.00.000	Préstamo Pg-P14	25.850.741.675		92.714.388	25.758.027.287		25.758.027.287			
2.1.5.01.19.00.000	Préstamos D.A.F. - 51 - 223	6.726.370.131		2.268.900	6.724.101.231		6.724.101.231			
2.1.5.01.20.00.000	Préstamos P.P.A. - Fondo 53 - 215	5.310.000			5.310.000		5.310.000			
2.1.5.01.21.00.000	Préstamos Bonos Soberanos	14.750.756.656		163.722.978	14.587.033.678		14.587.033.678			
2.1.5.01.22.00.000	Préstamos Fondo 61	49.089.059.021			49.089.059.021		49.089.059.021			
2.1.5.01.23.00.000	Préstamo Fondo 36	15.823.162.947		549.688.040	15.273.474.907		15.273.474.907			
2.1.5.01.24.00.000	Préstamo Fondo 62	10.835.026.725		369.915.639	10.465.111.086		10.465.111.086			
2.1.5.01.25.00.000	Ley 6524/20 Emergencia Sanitaria Covid-19	7.194.240.879		1.272.482.698	5.921.758.181		5.921.758.181			
2.1.5.01.26.00.000	Préstamo Fondo 37 A.F.D - C.A.H	35.056.134	55.504.922	90.561.056						
2.1.5.01.27.00.000	Préstamo Fondo 64-Dcto 6275/21 -Consolidación Económica	3.365.000.000			3.365.000.000		3.365.000.000			
2.1.5.50.01.00.000	Previsiones S/ Préstamos -Capital	- 188.015.843.386	442.834.039	4.240.786.314		191.813.795.661	- 191.813.795.661			
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		1.948.498.830			
2.1.6.03.01.00.000	Existencia De Bienes De Uso	3.236.826.591			3.236.826.591		3.236.826.591			
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		185.454.729			

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

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
2.1.8.06.01.00.000	Adelanto A Rendir Cuenta	91.823.905			91.823.905		91.823.905			
2.1.9.02.01.00.000	I.V.A. Crédito Fiscal (10%)	1.126.801.225	10.449.714	395.276.819	741.974.120		741.974.120			
2.1.9.02.02.00.000	I.V.A. Crédito Fiscal (5%)	272.295			272.295		272.295			
2.1.9.02.03.00.000	Anticipo De Impuesto A La Renta	1.239.823.046			1.239.823.046		1.239.823.046			
2.1.9.05.01.00.000	Otros Deudores Varios	244.358.763			244.358.763		244.358.763			
2.1.9.05.04.00.000	Deudores Por Contribución Fiscal	419.857	395.276.819	395.276.819	419.857		419.857			
2.1.9.06.01.00.000	Int.A Cobrar S/Prest. Fondo Cah	28.747.262.019	5.090.981.056	3.493.204.149	30.345.038.926		30.345.038.926			
2.1.9.06.02.00.000	Int.A Cobrar S/Prest.Fondo Chino	144.383.067			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		1.055.768			
2.1.9.06.04.00.000	Int.A Cobrar S/Prest. F. G.Aleman	14.334.452			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		1.651.549			
2.1.9.06.08.00.000	Int. A Cobrar - Fondo B.I.R.F.	9.202.550			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		560.950.942			
2.1.9.06.10.00.000	Intereses A Cob.S/Prestamo C.B.A.	215.674.809			215.674.809		215.674.809			
2.1.9.06.11.00.000	Interes Prest.Pg-P14	1.608.654.389	31.701.007	55.808.766	1.584.546.630		1.584.546.630			
2.1.9.06.12.00.000	Intereses A Cobrar S/ Préstamos D.A.A.F	0	842.455	842.455						
2.1.9.06.18.00.000	Intereses Fondo 35 - Bono Soberano	0	27.316.175	27.316.175						
2.1.9.06.19.00.000	Intereses Fondo 61 - Ley 5527/15	5.081.906.656	19.665.881	27.840.588	5.073.731.949		5.073.731.949			
2.1.9.06.20.00.000	Intereses Fondo 36	3.077.666.051	74.169.904	111.744.896	3.040.091.059		3.040.091.059			
2.1.9.06.21.00.000	Interés Fondo 62	3.831.462.611	205.209.655	72.513.921	3.964.158.345		3.964.158.345			
2.1.9.06.22.00.000	Fondo 63 - Ley 6524/20 Emergencia Sanitaria	1.867.737.197	243.273.420	103.081.567	2.007.929.050		2.007.929.050			
2.1.9.06.23.00.000	Intereses - Fondo 37 A.F.D C.A.H	431.825.200	54.958.430	59.308.030	427.475.600		427.475.600			
2.1.9.80.01.00.000	Previsiones S/ Fondos En Bancos Rres Va	31.780.320			31.780.320		31.780.320			
2.1.9.80.02.00.000	Prevision S/ Préstamos-Intereses	- 30.592.860.995	114.061.681	726.362.011		31.205.161.325	- 31.205.161.325			
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				3.112.980.018	- 3.112.980.018			
2.2.1.03.04.00.000	Préstamos - Fondos Gobierno Alemán	5.810.046			5.810.046		5.810.046			
2.2.3.01.01.00.000	Préstamos - Fondos C.A.H.	518.174.744.367	6.609.013.707	1.858.643.446	522.925.114.628		522.925.114.628			
2.2.3.01.02.00.000	Apoyo Al Sector Algodonero	607.246.030			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		76.451.467			
2.2.3.01.04.00.000	Financiación - Inversión Pg - P14	2.033.207.677		4.003.982	2.029.203.695		2.029.203.695			
2.2.3.01.12.00.000	Préstamos - Fondo Eximbank	6.678.694			6.678.694		6.678.694			
2.2.3.01.13.00.000	Préstamos Fondos Birl	61.216.666			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		494.885.401			
2.2.3.01.16.00.000	Préstamo Fondo 35 - Bono Soberano	1.671.965.223		45.357	1.671.919.866		1.671.919.866			
2.2.3.01.17.00.000	Préstamos Fondo 61 - Ley 5527/15	10.783.886.704		6.662.011	10.777.224.693		10.777.224.693			
2.2.3.01.18.00.000	Préstamo Fondo 36	13.608.069.152		97.354.330	13.510.714.822		13.510.714.822			
2.2.3.01.19.00.000	Préstamo Fondo 62	3.527.276.345		91.031.526	3.436.244.819		3.436.244.819			
2.2.3.01.20.00.000	Fondo 63 - Ley 6524/20 Emergencia Sanitaria Covid-19	34.634.332.849		21.883.310	34.612.449.539		34.612.449.539			
2.2.3.01.21.00.000	Préstamo Fondo 37 A.F.D - C.A.H	11.801.434.932		58.694.069	11.742.740.863		11.742.740.863			
2.2.8.01.01.00.000	(-)Intereses Devengados A Cobrar	- 184.177.566.324				184.177.566.324	- 184.177.566.324			
2.2.8.02.01.00.000	Intereses Devengados A Cobrar En Suspense	184.177.566.324			184.177.566.324		184.177.566.324			
2.2.8.04.01.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corrientes	619.447.546			619.447.546		619.447.546			
2.3.1.04.01.00.000	Inmuebles De Renta	3.274.154.935			3.274.154.935		3.274.154.935			
2.3.1.80.01.00.000	Previsiones Acumuladas S/ Inmuebles De Renta	- 3.274.154.935				3.274.154.935	- 3.274.154.935			
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	20.134.480.068	183.820.910		20.318.300.978		20.318.300.978			
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	13.583.917.638	61.786.299		13.645.703.937		13.645.703.937			
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas Y Equipos De Oficina	1.180.241.654	44.463.369		1.224.705.023		1.224.705.023			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	11.267.867.107	103.936.243		11.371.803.350		11.371.803.350			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	6.279.631.972	41.877.703		6.321.509.675		6.321.509.675			
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equip. Varios	604.066.986		788.356	603.278.630		603.278.630			
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	1.721.196.409	88.094.354		1.809.290.763		1.809.290.763			
2.3.2.01.21.00.000	Obras Civiles En Ejecución	6.993.283.872			6.993.283.872		6.993.283.872			
2.3.2.01.22.01.000	Programas Y Sistemas De Computacion	2.121.256.214	1.151.283		2.122.407.497		2.122.407.497			
2.3.2.06.01.01.000	Depreciaciones Acum. De Edificaciones	- 11.506.124.330		521.955.479		12.028.079.809	- 12.028.079.809			
2.3.2.06.01.03.000	Deprec. Acum. De Equip. De Transporte	- 11.196.273.590	14.847.395	244.544.267		11.425.970.462	- 11.425.970.462			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. Maquinas De Oficina	- 440.366.984		47.811.942		488.178.926	- 488.178.926			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computacion	- 6.757.839.734		303.410.369		7.061.250.103	- 7.061.250.103			

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

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
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 3.131.703.275	4.201.674	35.051.428		3.162.553.029	- 3.162.553.029			
2.3.2.06.01.14.000	Deprec. Acum. Herramientas, Aparatos Y Equip Varios	- 293.494.352	7.728.016	2.751.223		288.517.559	- 288.517.559			
2.3.2.06.01.23.000	Deprec. Acum. De Prog. Y Sistemas De Computacion	- 1.949.163.882	36.423.275	8.474.587		1.921.215.194	- 1.921.215.194			
3.2.1.01.01.00.000	Servicios Personales-Central	0	2.677.749.689		2.677.749.689				2.677.749.689	
3.2.1.02.01.00.000	Servicios No Personales-Central	0	2.624.460		2.624.460				2.624.460	
3.2.1.14.01.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	234.070.568		234.070.568				234.070.568	
3.2.3.01.01.00.000	Intereses Y Comisiones De Financiamiento Deuda Externa	0	187.743.898		187.743.898				187.743.898	
3.2.3.06.01.00.000	Provision Deudas Incobrables	0	4.967.148.325		4.967.148.325				4.967.148.325	
3.2.3.08.01.00.000	Costos Financieros S/ Sobre Prestamos	0	3.052.226		3.052.226				3.052.226	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	2.433.500.000	2.433.500.000						
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	65.000.000	65.000.000						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0				77.804.600		77.804.600		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	31.218.060	31.218.060						
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	70.227.029	70.227.029						
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	1.403.900	1.403.900						
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	853.445	853.445						
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	70.115	70.115						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	297.000	297.000						
4.1.1.06.31.00.000	Préstamos A Familias	0	7.300.762.871	7.300.762.871						
4.1.1.07.11.00.000	Intereses De La Deuda Con El Sector Público Financiero	0	3.052.226	3.052.226						
4.1.1.07.31.00.000	Amortización De La Deuda Con El Sector Público Financiero	0	156.250.000	156.250.000						
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)	- 566.098.354				566.098.354		566.098.354		
4.1.2.03.02.00.000	Pg-P14 Bco. Coop. Intern. Del Japon	- 14.535.011.445				14.535.011.445		14.535.011.445		
4.1.2.03.03.00.000	Préstamo Fisco A.F.D. - C.A.H	- 2.992.099.971	159.302.226	3.052.226		2.835.849.971		2.835.849.971		
4.1.4.01.02.00.000	Otras Instituciones	- 117.388.531	258.954.029	276.756.518		135.191.020		135.191.020		
4.1.4.02.02.00.000	Honorarios A Pagar	- 772.432.925	9.599.096	450.000		763.283.829		763.283.829		
4.1.4.02.05.00.000	Otros Proveedores De Servicios	- 784.000				784.000		784.000		
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				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	- 941.683.879	363.226.980	10.449.714		588.906.613		588.906.613		
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	- 48.397.640				48.397.640		48.397.640		
4.1.4.05.02.00.000	Recuperación De Préstamos	- 957.798.084	31.012.442.828	30.857.589.266		802.944.522		802.944.522		
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%)	- 45.710.295	395.276.819	395.276.819		45.710.295		45.710.295		
4.1.5.01.01.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 274.865.733		824.737.600		1.099.603.333		1.099.603.333		
4.1.5.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	- 131.121.387	454.551.440	99.582.923	223.847.130		- 223.847.130			
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	433.163.338	108.151.126	100.244.331		- 100.244.331			
4.1.5.04.02.00.000	0,5 % Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	- 243.029	13.711.900	13.711.900		243.029		243.029		
4.1.5.04.03.00.000	Contribución Mrio. De Justicia Art. 267 Ley N° 6672/20	0	1.640.559	1.640.559						
4.1.5.04.04.00.000	Contribución Mrio. Defensa Pública Art. 267 Ley N° 6672/20	- 80	1.640.559	1.640.559		80		80		
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	- 253.716.116				253.716.116		253.716.116		
4.1.6.02.02.00.000	Impuesto A La Renta A Pagar	- 947.380.817				947.380.817		947.380.817		
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 743.187.324	113.333			743.073.991		743.073.991		
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 1.612.986.976	296.223.498			1.316.763.478		1.316.763.478		
4.1.7.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 195.076.572	267.034.538	100.000.000		28.042.034		28.042.034		
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Física	- 7.507.654.790	3.065.714.627			4.441.940.163		4.441.940.163		
4.1.7.06.01.00.000	Inversión Financiera	- 3.365.000.000	39.500.000			3.325.500.000		3.325.500.000		
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		187.743.898		2.603.978.062		2.603.978.062		

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

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
4.1.9.02.01.00.000	Otros Pasivos Corrientes	- 3.903.971.513				3.903.971.513		3.903.971.513		
4.3.2.01.01.00.000	Banco Interamericano De Desarrollo Bid	- 142.179.182				142.179.182		142.179.182		
4.3.2.02.01.00.000	Kfw Ii Prest. 94(4 Mill.Dm)	- 2.380.985.980				2.380.985.980		2.380.985.980		
4.3.2.02.02.00.000	Pg-P14 Bco. Coop. Intern. Del Japon	- 14.535.011.436				14.535.011.436		14.535.011.436		
4.3.2.02.03.00.000	Prestamo Sisalco A.F.D - C.A.H	- 9.216.673.204				9.216.673.204		9.216.673.204		
5.2.2.03.03.00.000	Otros Ingresos Operativos	0		5.763.824.085		5.763.824.085				5.763.824.085
5.2.2.03.04.00.000	Desafectación De Previsión	0		556.895.720		556.895.720				556.895.720
5.6.1.01.16.00.000	Actualización De Bienes	0	525.130.161	525.130.161						
8.1.1.05.01.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 800.795.072.914	342.386.562			800.452.686.352		800.452.686.352		
8.1.1.05.02.00.000	Perdidas Acumuladas	85.815.371.391			85.815.371.391		- 85.815.371.391			
8.1.1.05.03.00.000	Superavit Acumulado	- 1.304.118.746				1.304.118.746		1.304.118.746		
8.1.1.06.01.00.000	Aportaciones A Capitalizar	- 3.365.000.000				3.365.000.000		3.365.000.000		
8.2.1.06.01.00.000	Reservas Para Creditos Incobrable	- 965.172.473				965.172.473		965.172.473		
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion De Activos	- 25.481.340.224				25.481.340.224		25.481.340.224		
Sumas Parciales		0	182.705.451.923	182.705.451.923	1.355.447.463.079	1.355.447.463.079	809.637.618.885	811.389.288.246	8.072.389.166	6.320.719.805
RESULTADO							0	- 1.751.669.361	0	1.751.669.361
SUMA TOTAL							809.637.618.885	809.637.618.885	8.072.389.166	8.072.389.166

ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES
27-3 CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
1.00.000 CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Cuentas		Saldo Anterior	Movimiento del Mes		Saldo Contable	
Código	Denominación		Debe	Haber	Debe	Haber
9.3.1.02.01.00.000	Otras Cuentas Deudoras	164.513.447.046	0	0	164.513.447.046	
9.3.2.02.01.00.000	Otras Cuentas Acreedoras	- 164.513.447.046	0	0		164.513.447.046
TOTALES		0	0	0	164.513.447.046	164.513.447.046