

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

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
2.1.1.01.01.00.000	Fondo Fijo - Efectivo	0	34.060.097	175.664	33.884.433		33.884.433			
2.1.1.02.01.00.000	Rec. A Depositar	94.943.424	447.127.157	349.140.247	192.930.334		192.930.334			
2.1.1.02.02.00.000	Cheques Emitidos	118.725.708	95.578.048	111.969.467	102.334.289		102.334.289			
2.1.1.04.01.01.001	Bnf C.Matriz Cta.248-040-9 (*)	4.200.859.635	2.819.966.272	3.836.199.913	3.184.625.994		3.184.625.994			
2.1.1.04.01.01.004	Bnf.Pr.Bid li 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	3.744.409.019	444.522.724.586	444.926.155.257	3.340.978.348		3.340.978.348			
2.1.1.04.01.01.009	B.N.F. C. Matriz Cta. Cte. 821-403/9	550.955.752	29.419.950.998	28.684.392.307	1.286.514.443		1.286.514.443			
2.1.1.04.01.01.010	B.N.F. C. Matriz Cta. Cte. 821-417/0	2.269.197.694	371.493.668.000	364.944.411.672	8.818.454.022		8.818.454.022			
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	220.928.000	852.500.000	919.815.000	153.613.000		153.613.000			
2.1.1.04.01.05.001	Sudameris Cm Cta.101026665 (*)	0	48.290		48.290					
2.1.1.04.01.06.001	Visión Banco - C. Matriz Cta. 900584741	169.479.078	7.280.037.295	7.449.516.373						
2.1.1.04.01.07.001	Gnb Py S.A. (Matriz) Cc 12911071/001	0	9.235.054.572	8.619.827.728	615.226.844		615.226.844			
2.1.1.04.01.08.001	Bco Continental Cta 1250024533705 P/Matriz	0	7.240.043.699	6.601.001.000	639.042.699		639.042.699			
2.1.1.04.02.01.001	Bnf.E. Ayala Cta.130-210-0 P/Carag.	211.057.322	700.675.240	888.954.510	22.778.052		22.778.052			
2.1.1.04.02.01.002	Bnf.Carapegua Cta.110-119-6	358.264.249	3.900.220.000	4.047.506.440	210.977.809		210.977.809			
2.1.1.04.02.01.003	Bnf.Cnel.Oviedo Cta.055-537-7	85.989.113	606.947.263	549.229.120	28.270.970		28.270.970			
2.1.1.04.02.01.004	Bnf.Caazapa Cta.290-131-8	318.261.971	4.875.100.000	4.923.097.268	270.264.703		270.264.703			
2.1.1.04.02.01.005	Bnf.Cnel.Bogado Cta.090-219-1	38.818.996	113.378.389	113.717.029	38.480.356		38.480.356			
2.1.1.04.02.01.006	Bnf.Horqueta Cta.320-716-9 P/Yby Yau	566.333.799	648.070.000	1.139.000.261	75.403.538		75.403.538			
2.1.1.04.02.01.007	Bnf.Itac.Cordill.Cta.280-203-6	52.681.526	750.126.000	783.311.000	19.496.526		19.496.526			
2.1.1.04.02.01.008	Bnf.Horqueta Cta.320-301-1	341.285.293	39.498.436.573	39.612.651.359	227.070.507		227.070.507			
2.1.1.04.02.01.009	Bnf.S.J.Nepomuc. Cta.140-200-5	159.326.785	800.090.000	853.168.000	106.248.785		106.248.785			
2.1.1.04.02.01.010	Bnf.Sta. Rosa Cta.440-023-4	65.756.500	2.258.537.700	2.245.810.750	78.483.450		78.483.450			
2.1.1.04.02.01.012	Bnf.S.P.Del Pna. Cta.330-192-9	384.068.205			384.068.205		384.068.205			
2.1.1.04.02.01.013	Bnf.Ybycui Cta.270-159-6	90.919.957	1.300.000.000	1.381.720.500	9.199.457		9.199.457			
2.1.1.04.02.01.014	Bnf.S.Es.Guayayb.Cta.180-432-4	169.214.733	1.430.120.000	1.567.578.900	31.755.833		31.755.833			
2.1.1.04.02.01.015	Bnf.Chore Cta.480-028-7	46.599.321	2.844.070.000	2.859.151.640	31.517.681		31.517.681			
2.1.1.04.02.01.016	Bnf.Caacupe Cta.0241113-9 P/Atyra	135.090.160	394.050.000	522.623.548	6.516.612		6.516.612			
2.1.1.04.02.01.017	Bnf.S.P.Ycuaman. Cta.170-657-9	209.999.200	1.002.000.000	1.175.837.000	36.162.200		36.162.200			
2.1.1.04.02.01.018	Bnf.Hernandarias Cta.381-551-9	270.485.254	1.500.000.000	1.717.656.500	52.828.754		52.828.754			
2.1.1.04.02.01.019	Bnf.Natalio Cta.470-123-9 P/Yatytay	380.345.822	520.310.000	677.319.659	223.336.163		223.336.163			
2.1.1.04.02.01.020	Bnf.Caaguazu Cta.201-203-3	74.587.016	581.000.000	549.425.669	106.161.347		106.161.347			
2.1.1.04.02.01.021	Bnf.Curuguay Cta.450-262-1	146.435.061	1.900.000.000	1.979.284.000	67.151.061		67.151.061			
2.1.1.04.02.01.022	Bnf.Villarrica Cta.0021616-3	251.762.679	1.253.330.096	1.465.400.567	39.692.208		39.692.208			
2.1.1.04.02.01.023	Bnf.Chore Cta.480-092-0 P/C.Lib.	111.012.026	4.255.320.000	4.354.614.000	11.718.026		11.718.026			
2.1.1.04.02.01.026	Bnf.T.R.Pereira Cta.490-146-0	102.145.867	1.100.160.000	981.431.250	220.874.617		220.874.617			
2.1.1.04.02.01.027	Bnf.Y U T Y Cta.160-293-5	122.923.193	935.500.000	1.031.135.000	27.288.193		27.288.193			
2.1.1.04.02.01.028	Bnf.J.Mallorquin Cta.350-574-7	234.494.887	8.345.000.000	8.131.260.500	448.234.387		448.234.387			
2.1.1.04.02.01.030	Bnf.Cptan.Meza Cta.410-311-6 P/I.Poty	300.850.929	475.000	754.950	300.570.979		300.570.979			
2.1.1.04.02.01.031	Bnf.Itac.Rosario Cta.310-345-1 P/Gral.Aq	157.617.998	1.380.575.000	1.335.683.500	202.509.498		202.509.498			
2.1.1.04.02.01.032	Bnf.J.E.Estig. Cta.460-250-4	498.619.800	80.610.000	472.747.400	106.482.400		106.482.400			
2.1.1.04.02.01.035	Bnf.Concepcion Cta.033-645-1 P/Loreto	312.508.825	1.439.890.000	1.567.720.204	184.678.621		184.678.621			
2.1.1.04.02.01.037	Bnf. Natalio Cta.470-352-7	403.949.979	154.659	200.154.659	203.949.979		203.949.979			
2.1.1.04.02.01.038	Bnf.Paraguari Cta.260-626-5	586.943.533		300.000.000	286.943.533		286.943.533			
2.1.1.04.02.01.041	Bnf.Loma Plata Cta.210-119-6	109.187.829	900.110.000	532.951.375	476.346.454		476.346.454			
2.1.1.04.02.01.042	Bnf.Pilar Cta.0071187-8	103.975.321	3.087.000.000	3.140.294.881	50.680.440		50.680.440			
2.1.1.04.02.01.043	Bnf.Caacupe Cta.888-948-4 P/Pirib.	171.782.155	400.000.000	537.525.010	34.257.145		34.257.145			
2.1.1.04.02.01.046	Bnf.Sta.Rita Cta.430-558-3	88.852.166	2.200.000.000	1.996.877.063	291.975.103		291.975.103			
2.1.1.04.02.01.047	Bnf.Villarrica Cta.021-928-9 P/C.Indep	385.622.203	923.926.000	1.274.385.000	35.163.203		35.163.203			
2.1.1.04.02.01.048	Bnf.La Colmena Cta.370-211-9 P/Achay	11.576.049	1.000.005.500	983.923.000	27.658.549		27.658.549			
2.1.1.04.02.01.049	Bnf.Carapegua Cta.110-825-2 P/Quindy	115.887.523	1.200.000.000	1.300.137.704	15.749.819		15.749.819			
2.1.1.04.02.01.051	Bnf.San Lorenzo Cta.122-047-4 P/N.Ital.	393.675.802	750.000.000	1.063.887.000	79.788.802		79.788.802			
2.1.1.04.02.01.055	Bnf.Itacurubi Cta.280-385-3 P/S.J.A.	118.197.960	737.035.000	693.237.320	161.995.640		161.995.640			
2.1.1.04.02.01.058	Bnf.Curuguay Cta.450-588-8 P/Capib.	170.757.119	1.460.032.000	1.604.248.000	26.541.119		26.541.119			
2.1.1.04.02.01.059	Bnf.C.Oviedo Cta.052-076-0 P/S.Joaq.	33.405.052	128.000.000	154.187	161.250.865		161.250.865			
2.1.1.04.02.01.062	Bnf.Ma.Auxil. Cta.490-394-1 P/G.Sur (*)	444.355.127	5.513.912.915	5.847.614.799	110.653.243		110.653.243			
2.1.1.04.02.01.064	Bnf.Paraguari Cta.260-853-1 P/C.Sur	306.427.918	1.569.344.867	1.827.125.205	48.647.580		48.647.580			
2.1.1.04.02.01.065	Bnf.S.Estanis. Cta.180871-7 P/G.Norte	223.558.927	10.125.000	108.117.603	125.566.324		125.566.324			

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

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
2.1.1.04.02.01.066	Bnf.Iturbe Cta. 420-173-4	151.951.006	650.000.000	774.306.236	27.644.770		27.644.770			
2.1.1.04.02.01.067	B.N.F. Yhu Cta. 202-132/7	55.955.733	50.000.000	2.163.981	103.791.752		103.791.752			
2.1.1.04.02.01.068	Bnf-Gcia.Centro Cta.052-163/9	333.093.738	837.340	173.610.010	160.321.068		160.321.068			
2.1.1.04.02.01.069	Bnf-Itac.Del Ros.Cta.310490/0 P/J.Rey	72.814.304	1.222.000.000	1.062.331.500	232.482.804		232.482.804			
2.1.1.04.02.01.070	Bnf.Suc.Chore Cta.480339/2 P/Naranj.	178.425.618	2.400.011.000	2.470.995.000	107.441.618		107.441.618			
2.1.1.04.02.01.071	Bnf.S.Estanislao Cta.180958/9	98.113.859	1.302.000.000	1.127.652.116	272.461.743		272.461.743			
2.1.1.04.02.01.072	Bnf.Juan Manuel Frutos Cta.460594/3	34.258.288	480.610.000	396.970.000	117.898.288		117.898.288			
2.1.1.04.02.01.073	Bnf Caacupe Cta. 230327-4	419.017.853	1.330.022.000	1.706.872.804	42.167.049		42.167.049			
2.1.1.04.02.01.074	B.N.F. Nueva Esperanza Cta. N° 220829/8 Katuete	326.847.006	490.418.000	740.406.900	76.858.106		76.858.106			
2.1.1.04.02.01.075	611068-4 Bnf - Santa Rosa Rosa Del Aguaray	82.154.724	1.762.137.700	1.818.437.600	25.854.824		25.854.824			
2.1.1.04.02.01.076	B.N.F. Alto Vera Cta. 101-107/8	23.588.481	200.000	150.000	23.638.481		23.638.481			
2.1.1.04.02.01.077	B.N.F. San Alberto P/ Itaipyte Cta. Cte.382893-9	122.923.340	1.256.000.000	1.164.660.000	214.263.340		214.263.340			
2.1.1.04.02.01.078	B.N.F. Villa Hayes Cta. 610110-7	72.653.299	1.190.714.000	1.193.402.086	69.965.213		69.965.213			
2.1.1.04.02.01.079	0001011001111702 B.N.F. Carapegua Quiindy	152.852.030	1.500.180.000	1.643.613.500	9.418.530		9.418.530			
2.1.1.04.02.01.080	B.N.F. Mayor Otaño Cta. 661009/3	81.357.756	850.000.000	733.033.000	198.324.756		198.324.756			
2.1.1.04.02.01.081	B.N.F. C. Del Este Cta. 64734/1 P/Cedrales	12.871.506	3.080.448.600	3.089.120.521	4.199.585		4.199.585			
2.1.1.04.02.01.082	B.N.F. Cta. 340400/3 Sucursal Fram	152.534.777			152.534.777		152.534.777			
2.1.1.04.02.01.083	B.N.F. San Rafael Del Pna. Cta. 471-003-9	6.367.000		500.000	5.867.000		5.867.000			
2.1.1.04.02.01.084	Banco B.N.F. Cptan Meza Cuenta N° 410-567/5 C.A.C. Edelira	361.060.527		600.000	360.460.527		360.460.527			
2.1.1.04.02.03.009	616981-2 B. Continental - San Alberto Itaipyte (C.A.H.)	94.318.764		220.000	94.098.764		94.098.764			
2.1.1.04.02.04.002	Bco.Reg.Pirapo Cta.131.01050028 (*)	378.894.281	2.405.058.454	2.783.952.735						
2.1.1.04.02.04.004	Bco.Reg.Pirapo Cta.1050030 P/I.Poty(*)	0	275.350.000	275.350.000						
2.1.1.04.02.06.002	B.B.V.A. Asunción Cta. 2101051141	1.121.557.115	10.457.200.053	11.578.757.168						
2.1.1.04.02.07.002	Sudameris - Pirapo Cc 8012598	0	2.102.146.784	2.000.589.818	101.556.966		101.556.966			
2.1.1.04.02.10.002	Visión Bco Suc. S. Bernardino Cta. 392-122 P/ Loma Grande	36.281.897	443.110	660.000	36.065.007		36.065.007			
2.1.1.04.02.10.004	Visión Banco Areguá Cta. 900587988	344.918.451	1.000.547.235	1.194.267.950	151.197.736		151.197.736			
2.1.1.04.03.01.003	B.N.F. C.Matriz Cta.819-950/9 Pg-P14 (*)	49.337.939.911	495.706.112.582	530.753.383.158	14.290.669.335		14.290.669.335			
2.1.1.04.03.03.005	Bco Continental Cta 12336299206 P/Independ	0	663.389	663.389						
2.1.1.04.05.01.001	Banco Rio Cta. Cte. 391440-08 Suc. Cáp. Miranda	634.380.673	1.546.871.018	1.778.392.120	402.859.571		402.859.571			
2.1.1.04.06.01.001	246346-1-C.A.H. Caja De Ahorro-Financiera El Comercio	5.107.148.808	24.139.754.028	29.246.902.836						
2.1.1.04.07.01.000	Ueno C. Terciarizada Ca 246346003	0	60.303.032.512	33.200.729.999	27.102.302.513		27.102.302.513			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	2.348.380.058	2.305.630.058	42.750.000		42.750.000			
2.1.2.17.20.02.000	Intereses Y Comisiones S/Prést. Al Sector Privado	0	77.163.558.277	77.163.558.277						
2.1.2.17.20.09.000	Otros Ingresos De Operación	0	5.367.490.146	5.367.490.146						
2.1.2.33.20.09.000	Varios	0	425.438.734.552	425.438.734.552						
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios	0	81.346.545.284	81.346.545.284						
2.1.3.05.01.01.000	Documentos A Cobrar Vigentes	1.573.431.173		6.000.000	1.567.431.173		1.567.431.173			
2.1.3.50.01.00.000	Previsiones Para Cuentas A Cobrar	- 1.573.431.173	6.000.000			1.567.431.173	- 1.567.431.173			
2.1.5.01.01.00.000	Prestamos - Fondos Del C.A.H.	0	92.238.534.684	92.238.534.684						
2.1.5.05.01.00.000	Prestamos En Cac	0	282.104.819.783	282.104.819.783						
2.1.5.05.02.00.000	Prestamos Vigentes Cp	6.809.299.666	405.550.319.454	394.036.103.625	18.323.515.495		18.323.515.495			
2.1.5.05.03.00.000	Prestamos Vencidos	227.311.024.286	19.786.788.134	137.413.105.609	109.684.706.811		109.684.706.811			
2.1.5.05.04.00.000	Prestamos Judiciales	35.633.593.198	8.390.036.003	657.809.176	43.365.820.025		43.365.820.025			
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	174.444.501	1.925.707.721	652.856.768	1.447.295.454		1.447.295.454			
2.1.6.80.01.00.000	Previsiones Acum. Sobre Existencias	- 28.000.000				28.000.000	- 28.000.000			
2.1.8.01.01.00.000	Anticipo De Obra	247.318.211	36.432.773	72.865.546	210.885.438		210.885.438			
2.1.8.06.01.00.000	Adelanto A Rendir Cuenta	108.191.759	2.361.969.492	2.003.424.458	466.736.793		466.736.793			
2.1.9.02.01.00.000	I.V.A. Crédito Fiscal (10%)	36.827.236	1.016.692.410	1.053.519.646						
2.1.9.02.03.00.000	Anticipo De Impuesto A La Renta	381.303.984	420.280.596	381.303.984	420.280.596		420.280.596			
2.1.9.05.01.00.000	Otros Deudores Varios	0	4.341.475		4.341.475		4.341.475			
2.1.9.05.04.00.000	Deudores Por Contribución Fiscal	0	7.821.964.888	7.821.964.888						
2.1.9.21.01.00.000	Intereses A Cobrar Vigentes	36.221.720.784	79.746.916.722	80.982.086.199	34.986.551.307		34.986.551.307			
2.1.9.21.02.00.000	Intereses A Cobrar Vencidos	39.965.399.326	7.811.763.011	30.151.298.966	17.625.863.371		17.625.863.371			
2.1.9.21.03.00.000	Intereses A Cobrar Judiciales	8.955.181.535	2.502.464.679	1.329.521.949	10.128.124.265		10.128.124.265			
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	- 251.419.974.298	125.617.761.453	18.214.095.750		144.016.308.595	- 144.016.308.595			

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

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
2.2.1.50.03.00.000	Previsiones Sobre Interes	- 47.511.751.548	23.431.848.918	2.460.932.803		26.540.835.433	- 26.540.835.433			
2.2.1.50.04.00.000	Previsiones Genéricas	- 3.090.262.835				3.090.262.835	- 3.090.262.835			
2.2.3.03.01.00.000	Prestamos Vigentes Lp	562.088.287.860	466.424.342.599	450.727.140.886	577.785.489.573		577.785.489.573			
2.2.8.01.01.00.000	(-)Intereses Devengados A Cobrar	- 228.288.134.231	98.689.242.566	27.047.493.571		156.646.385.236	- 156.646.385.236			
2.2.8.02.01.00.000	Intereses Devengados A Cobrar En Suspense	228.288.134.231	27.047.493.571	98.689.242.566	156.646.385.236		156.646.385.236			
2.2.8.04.01.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corrientes	294.252.279	339.569.456	22.105.817	611.715.918		611.715.918			
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	17.520.876.404	13.707.661.707		31.228.538.111		31.228.538.111			
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	13.221.762.675			13.221.762.675		13.221.762.675			
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas Y Equipos De Oficina	2.847.126.098	467.630.410	88.900.417	3.225.856.091		3.225.856.091			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	10.524.847.159	588.634.137	421.363.615	10.692.117.681		10.692.117.681			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	5.332.540.605	346.560.000	112.638.931	5.566.461.674		5.566.461.674			
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equip. Varios	282.480.165	24.454.545	2.780.477	304.154.233		304.154.233			
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	2.879.106.126	603.834.251		3.482.940.377		3.482.940.377			
2.3.2.01.21.00.000	Obras Civiles En Ejecución	17.285.770.001	339.641.360	14.552.243.345	3.073.168.016		3.073.168.016			
2.3.2.01.22.01.000	Programas Y Sistemas De Computacion	2.162.177.761	167.045.409		2.329.223.170		2.329.223.170			
2.3.2.06.01.01.000	Depreciaciones Acum. De Edificaciones	- 3.531.630.167				3.531.630.167	- 3.531.630.167			
2.3.2.06.01.03.000	Deprec. Acum. De Equip. De Transporte	- 9.818.328.203				9.818.328.203	- 9.818.328.203			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. Maquinas De Oficina	- 912.465.834	64.152.771		848.313.063		848.313.063			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computacion	- 8.170.453.706	349.189.784		7.821.263.922		7.821.263.922			
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 2.061.152.080	87.231.277		1.973.920.803		1.973.920.803			
2.3.2.06.01.14.000	Deprec. Acum. Herramientas, Aparatos Y Equip Varios	- 191.738.056	2.502.430		189.235.626		189.235.626			
2.3.2.06.01.23.000	Deprec. Acum. De Prog. Y Sistemas De Computacion	- 1.694.496.279			1.694.496.279		1.694.496.279			
3.2.1.01.01.00.000	Servicios Personales-Central	0	34.763.324.809	7.554.545	34.755.770.264				34.755.770.264	
3.2.1.01.02.00.000	Servicios Personales-Filial	0	1.909.091	1.909.091						
3.2.1.02.01.00.000	Servicios No Personales-Central	0	9.542.119.153		9.542.119.153				9.542.119.153	
3.2.1.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos-Central	0	2.274.426.235		2.274.426.235				2.274.426.235	
3.2.1.04.01.00.000	Gastos Por Transferencias	0	645.073.314		645.073.314				645.073.314	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	1.511.521.950	1.546.365	1.509.975.585				1.509.975.585	
3.2.1.11.01.00.000	Baja De Bienes	0	122.607.178		122.607.178				122.607.178	
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	0	22.157.211		22.157.211				22.157.211	
3.2.1.14.01.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	2.478.296.104	2.478.296.104						
3.2.3.01.01.00.000	Intereses Y Comisiones De Financiamiento Deuda Externa	0	11.419.594	603.304	10.816.290				10.816.290	
3.2.3.06.01.00.000	Prevision Deudas Incobrables	0	18.918.002.656		18.918.002.656				18.918.002.656	
3.2.3.08.01.00.000	Costos Financieros S/ Sobre Prestamos	0	22.568.963		22.568.963				22.568.963	
3.3.1.04.01.00.000	Otros Gastos Generales	0	1.043.356.394	66.343.437	977.012.957				977.012.957	
3.3.1.04.02.00.000	Quita	0	932.568.268		932.568.268				932.568.268	
3.3.1.04.03.00.000	Quita Ley N° 5527/2015	0	70.557.599	2.416.600	68.140.999				68.140.999	
3.3.1.04.04.00.000	Quita Ley 5908/17	0	36.892.407	2.416.600	34.475.807				34.475.807	
3.3.3.01.06.00.000	Operaciones Directas	0	2.305.630.458		2.305.630.458				2.305.630.458	
3.3.3.01.09.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0	81.346.545.284		81.346.545.284				81.346.545.284	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	25.903.200.000	25.903.200.000						
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	286.000.000	286.000.000						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	914.434.000	914.434.000						
4.1.1.01.22.00.000	Gastos De Residencia	0	150.280.373	150.280.373						
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	658.696.935	658.696.935						
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0	28.284.972	28.284.972						
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	500.407.003	501.407.003		1.000.000		1.000.000		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	2.391.258.765	2.391.258.765						
4.1.1.01.35.00.000	Bonificaciones Por Ventas Y Cobranzas	0	2.442.741.070	2.442.741.070						
4.1.1.01.41.00.000	Contratación De Personal Técnico	0	69.211.497	69.533.851		322.354		322.354		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	16.144.775	16.144.775						
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	1.371.280.003	1.373.716.706		2.436.703		2.436.703		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	498.313.693	498.313.693						
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	32.650.137	33.159.579		509.442		509.442		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	260.638.979	260.638.979						
4.1.1.02.21.00.000	Transporte	0	11.011.000	11.011.000						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

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	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.1.02.31.00.000	Pasajes	0	8.221.072	29.152.670		20.931.598		20.931.598		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	1.059.020.403	1.284.379.171		225.358.768		225.358.768		
4.1.1.02.39.00.000	Pasajes Y Viáticos Varios	0	1.203.800	1.203.800						
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	64.805.750	64.805.750						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	159.707.046	161.806.706		2.099.660		2.099.660		
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0	210.482.704	210.482.704						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	709.526.107	713.162.652		3.636.545		3.636.545		
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	216.881.819	216.881.819						
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	317.508.053	353.557.053		36.049.000		36.049.000		
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	9.107.600	9.107.600						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	100.025.509	101.358.185		1.332.676		1.332.676		
4.1.1.02.64.00.000	Primas Y Gastos De Seguros	0	311.121.812	311.121.812						
4.1.1.02.65.00.000	Publicidad Y Propaganda	0	17.801.363	17.801.363						
4.1.1.02.66.00.000	Consultorías, Asesorías E Investigaciones	0	29.018.182	29.018.182						
4.1.1.02.67.00.000	Promociones Y Exposiciones	0	7.906.900	7.906.900						
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	1.155.650.702	1.398.553.772		242.903.070		242.903.070		
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	11.836.744	16.599.544		4.762.800		4.762.800		
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	3.057.090.910	3.380.000.001		322.909.091		322.909.091		
4.1.1.02.84.00.000	Servicios De Catering	0	14.578.190	14.578.190						
4.1.1.02.91.00.000	Capacitación Del Personal Del Estado	0	417.518.028	417.518.028						
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	6.624.989	6.624.989						
4.1.1.03.23.00.000	Confecciones Textiles	0	426.085.468	443.547.889		17.462.421		17.462.421		
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	0	154.235.886	154.235.886						
4.1.1.03.33.00.000	Productos De Artes Gráficas	0	8.588.600	8.588.600						
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0	1.926.915	1.926.915						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	66.785.250	66.785.250						
4.1.1.03.42.00.000	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	238.115.467	319.225.558		81.110.091		81.110.091		
4.1.1.03.43.00.000	Útiles Y Materiales Eléctricos	0	58.661.228	58.661.228						
4.1.1.03.44.00.000	Utensilios De Cocina Y Comedor	0	906.030	906.030						
4.1.1.03.46.00.000	Repuestos Y Accesorios Menores	0	206.188.291	206.188.291						
4.1.1.03.47.00.000	Elementos Y Útiles Diversos	0	6.156.816	6.156.816						
4.1.1.03.51.00.000	Compuestos Químicos	0	260.000	260.000						
4.1.1.03.55.00.000	Tintas, Pinturas Y Colorantes	0	15.047.223	15.047.223						
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	979.502.440	979.502.440						
4.1.1.03.91.00.000	Artículos De Caucho	0	430.000	430.000						
4.1.1.03.92.00.000	Cubiertas Y Cámaras De Aire	0	10.540.000	10.540.000						
4.1.1.03.94.00.000	Herramientas Menores	0	227.500	227.500						
4.1.1.03.97.00.000	Productos E Insumos Metálicos	0	5.356.532	5.356.532						
4.1.1.03.98.00.000	Productos E Insumos No Metálicos	0	5.422.298	5.422.298						
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	4.444.725	4.444.725						
4.1.1.05.22.00.000	Construcciones De Obras De Uso Institucional	0	266.775.813	266.775.813						
4.1.1.05.37.00.000	Equipos De Transporte	0		1.443.840.909		1.443.840.909		1.443.840.909		
4.1.1.05.38.00.000	Herramientas, Aparatos E Instrumentos En General	0	24.454.545	24.454.545						
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0		3.454.545		3.454.545		3.454.545		
4.1.1.05.43.00.000	Adquisición De Equipos De Computación	0	453.957.722	453.957.722						
4.1.1.06.31.00.000	Préstamos A Familias	0	466.372.901.498	466.372.901.498						
4.1.1.07.11.00.000	Intereses De La Deuda Con El Sector Público Financiero	0	21.965.659	21.965.659						
4.1.1.07.22.00.000	Interes.De La Deuda Con Gobiernos Extranj.Y Sus Agencias F	0	10.269.832	10.269.832						
4.1.1.07.31.00.000	Amortización De La Deuda Con El Sector Público Financiero	0	2.879.450.145	2.879.450.145						
4.1.1.07.41.00.000	Amortización De La Deuda Con Organismos Multilaterales	0	21.938.324	21.938.324						
4.1.1.07.42.00.000	Amortiz.De La Deuda Con Gobier. Extranjeros Y Sus Agencias	0	405.029.686	405.029.686						
4.1.1.07.52.00.000	Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Externa	0	1.149.762	1.149.762						
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	609.308.383	609.308.383						
4.1.1.08.51.00.000	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	0	35.764.931	35.764.931						
4.1.1.09.11.00.000	Impuestos Directos	0	1.883.222.922	1.888.953.040		5.730.118		5.730.118		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

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	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0	9.550.926	11.361.408		1.810.482		1.810.482		
4.1.1.09.14.00.000	Multas Y Recargos	0	286.087	286.087						
4.1.1.09.15.00.000	Gastos Judiciales	0	51.812.857	51.812.857						
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)	- 701.769.972	405.029.686	108.289.400		405.029.686		405.029.686		
4.1.2.03.03.00.000	Préstamo Fisolco A.F.D. - C.A.H	- 3.693.136.815	3.431.368.620			261.768.195		261.768.195		
4.1.4.01.02.00.000	Otras Instituciones	0	2.254.921	2.304.921		50.000		50.000		
4.1.4.02.02.00.000	Honorarios A Pagar	- 528.891.461	554.391.461	25.500.000						
4.1.4.02.05.00.000	Otros Proveedores De Servicios	0	3.900.000	3.900.000						
4.1.4.03.01.00.000	Servicios Personales	- 14.596.965	14.596.965							
4.1.4.03.02.00.000	Servicios No Personales	- 102.887.866	102.887.866							
4.1.4.03.03.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 277.607.754	277.607.754							
4.1.4.03.04.00.000	Acreedores Por Contribución Fiscal	- 732.204.237	1.020.880.564	1.042.739.183		754.062.856		754.062.856		
4.1.4.05.01.00.000	Fondo De Terceros	- 249.778.405	144.232.883			140.644.920		140.644.920		
4.1.4.05.02.00.000	Recuperación De Préstamos	0	513.797.299.947	513.797.299.947						
4.1.4.05.04.00.000	Comisiones Y Gastos Administrativos Por Prestamos	0	1.390.939.000	1.390.939.000						
4.1.4.07.01.00.000	Otros Pasivos	- 4.114.338	1.309.108.742	1.723.023.393		418.028.989		418.028.989		
4.1.4.08.01.00.000	Fondo Fijo O Rotatorio	- 1.062.100	1.062.100							
4.1.4.10.01.00.000	I.V.A. Débito Fiscal (10%)	- 67.969.392	7.934.452.512	7.932.702.888		66.219.768		66.219.768		
4.1.5.01.01.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 242.166.206	4.540.182.333	5.336.824.842		1.038.808.715		1.038.808.715		
4.1.5.01.02.00.000	Otras Instituciones	- 184.825.745	3.633.043.708	3.510.423.569		62.205.606		62.205.606		
4.1.5.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	- 66.742.864	369.647.789	322.510.517		19.605.592		19.605.592		
4.1.5.02.05.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	- 342.913.624	3.642.690.568	3.604.870.308		305.093.364		305.093.364		
4.1.5.04.02.00.000	0,5 % Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	0	29.143.360	29.143.360						
4.1.5.04.03.00.000	Contribución Mrio. De Justicia Art. 267 Ley N° 6672/20	- 180.609	3.824.841	3.643.106	1.126		-	1.126		
4.1.5.04.04.00.000	Contribución Mrio. Defensa Pública Art. 267 Ley N° 6672/20	- 5.612	3.647.880	3.643.106		838		838		
4.1.6.02.01.00.000	Impuesto Al Valor Agregado A Pagar	- 46.486.369	6.618.735.787	6.993.466.947		421.217.529		421.217.529		
4.1.6.02.02.00.000	Impuesto A La Renta A Pagar	0	2.415.689.428	2.415.689.428						
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 313.705.261	90.230.261			223.475.000		223.475.000		
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 1.237.844.379	1.260.728.887	22.884.508						
4.1.7.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 1.035.043.551	1.035.043.551							
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Fisica	- 471.746.499	471.746.499							
4.1.7.09.01.00.000	Otros Gastos	- 49.999.998	49.999.998	41.322.611		41.322.611		41.322.611		
4.1.9.02.01.00.000	Otros Pasivos Corrientes	- 4.529.929.370	2.640.943.350	1.028.122.008		2.917.108.028		2.917.108.028		
4.3.2.01.01.00.000	Banco Interamericano De Desarrollo Bid	- 98.722.456	10.969.162			87.753.294		87.753.294		
4.3.2.02.01.00.000	Kfw Ii Prest. 94(4 Mill.Dm)	- 513.320.218	108.289.400			405.030.818		405.030.818		
4.3.2.02.03.00.000	Prestamo Sisalco A.F.D - C.A.H	- 2.382.318.060		551.918.475		2.934.236.535		2.934.236.535		
5.1.3.04.01.01.000	Transferencias Corrientes Del Tesoro Nacional	0	2.348.380.058			2.348.380.058			2.348.380.058	
5.2.2.01.01.00.000	Intereses Ganados S/Prestamos	0	7.157.098.475			7.157.098.475			7.157.098.475	
5.2.2.01.03.00.000	Recuperacion De Intereses	0	44.776.783.506			44.776.783.506			44.776.783.506	
5.2.2.03.03.00.000	Otros Ingresos Operativos	0	34.438.253.092			34.438.253.092			34.438.253.092	
5.3.2.03.01.00.000	Ingresos Extraordinarios	0	235.270			235.270			235.270	
5.3.3.01.01.00.000	Alta De Bienes De Uso Institucional	0	744.552.211			744.552.211			744.552.211	
5.6.1.01.01.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	1.299.818.400			1.299.818.400			1.299.818.400	
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0	1.754.081.431			1.754.081.431			1.754.081.431	
5.6.1.01.15.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0	81.346.545.284			81.346.545.284			81.346.545.284	
8.1.1.05.01.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 873.935.673.477				873.935.673.477		873.935.673.477		
8.1.1.05.02.00.000	Perdidas Acumuladas	152.165.424.225	2.980.940.784	1.835.073.546	153.311.291.463		-	153.311.291.463		
8.2.1.06.01.00.000	Reservas Para Creditos Incobrable	- 3.735.904.137				3.735.904.137				
Sumas Parciales		0	5.089.880.339.747	5.089.880.339.747	1.422.415.950.340	1.422.415.950.340	757.668.433.909	737.290.576.804	153.487.890.622	173.865.747.727
RESULTADO							0	20.377.857.105	20.377.857.105	0
SUMA TOTAL							757.668.433.909	757.668.433.909	173.865.747.727	173.865.747.727