

Excesos al 5% del Saldo de Diversos

SB. SG. NRO 000082/2003

Informado: Año: 2021 Mes: Marzo

Cuenta	Denominacion	Moneda Extranjera	Equiv. en GS.	Moneda Local	Total Guaranies
01500000000	CREDITOS DIVERSOS	247.068,45	1.559.276.165,00	2.371.981.436,00	3.931.257.601,00
01501000000	CREDITOS DIVERSOS	247.068,45	1.559.276.165,00	894.139.386,00	2.453.415.551,00
015010245000	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	0,00	0,00	219.271.787,00	219.271.787,00
015010245004	IMPUESTO A LAS RENTAS	0,00	0,00	219.271.787,00	219.271.787,00
015010249001	ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	0,00	508.760.113,00	508.760.113,00
015010249001 03	ADELANTO AL EMPLEADO	0,00	0,00	508.760.113,00	508.760.113,00
015010253000	GASTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	122.000.000,00	122.000.000,00
015010253002	RESIDENTES	0,00	0,00	122.000.000,00	122.000.000,00
015010253002 01	GARANTIA DE ALQUILER DE EDIFICIO	0,00	0,00	122.000.000,00	122.000.000,00
015010257000	DIVERSOS	247.068,45	1.559.276.165,00	0,00	1.559.276.165,00
015010257002	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	247.068,45	1.559.276.165,00	0,00	1.559.276.165,00
015010257002 15	FONDOS PEND. DE TRANSF. - FIDUCIAS	246.560,78	1.556.072.204,00	0,00	1.556.072.204,00
015080000000	INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	0,00	0,00	1.477.842.050,00	1.477.842.050,00
015080259000	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS	0,00	0,00	1.477.842.050,00	1.477.842.050,00
015080259082	RESIDENTES	0,00	0,00	1.477.842.050,00	1.477.842.050,00
024000000000	OBLIGACIONES DIVERSAS	230,00	1.451.555,00	3.550.910.769,00	3.552.362.324,00
024010000000	ACREEDORES FISCALES	0,00	0,00	3.053.828.690,00	3.053.828.690,00
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	0,00	0,00	3.009.912.865,00	3.009.912.865,00
024020000000	ACREEDORES SOCIALES	0,00	0,00	497.082.079,00	497.082.079,00
024020250001	ACREED. SOC. - RETENC. A TERCEROS	0,00	0,00	201.424.561,00	201.424.561,00
024020250001 98	APORTE PARA JUBILACIONES DEL EMPLEADO A LA CAJA FISCAL	0,00	0,00	199.439.392,00	199.439.392,00
024020250001 06	REGUL. DE APOORTE JUB. LEY 6085	0,00	0,00	1.985.169,00	1.985.169,00
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	0,00	0,00	295.657.518,00	295.657.518,00
024020252001 93	AGUINALDO A PAGAR	0,00	0,00	294.782.517,00	294.782.517,00
024020252001 95	HON. PROF. Y JORN. COMPL. A PAGAR	0,00	0,00	875.001,00	875.001,00
024040000000	OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	230,00	1.451.555,00	0,00	1.451.555,00
024040260000	DIVERSOS	230,00	1.451.555,00	0,00	1.451.555,00
024040260002	RESIDENTES	230,00	1.451.555,00	0,00	1.451.555,00
024040260002 02	DEPOSITOS DE CLIENTES P/AMORT.	230,00	1.451.555,00	0,00	1.451.555,00

Hecho por: MARCELO ACUÑA
 Coordinador de Registros Contables

FERNANDO ORTIZ
 Gerente de Administración, Desarrollo Humano
 y Tecnología

SIGRID KNUTSON SACHELARIDI
 Contador General
 M.P. N°: CO-1394