

ANEXO 28: STOCK DE CRÉDITOS Y SU EVOLUCIÓN ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE Según Art. 27 segundo párrafo

REPARTICION / ORGANISMO: ADMINISTRADORA PROVINCIAL DEL FONDO
EJERCICIO: 2017

NOMENCLADOR: 90701

TRIMESTRE: CUARTO

| CÓDIGO CONTABLE | DETALLE | Saldo según Contabilidad 30-09-17 | SALDOS 30-09-17 | DESEMBOLSADO | DEUDORES CORRIENTES | | | SALDOS 31-12-17 | SALDOS 30-09-17 | DEUDORES MOROSOS | | | SALDOS 31-12-17 | SALDOS 30-09-17 | DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL | | | SALDOS 31-12-17 | Saldo según Contabilidad 31-12-17 |
|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | | % | Recupero | Pagos | | | % | Recupero | Pagos | | | % | Recupero | Pagos | | |
| 122000002 | EXPORTACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122000003 | PAPA SEMILLA | 270.894,03 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 106.794,03 | 106.794,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.894,03 | 0,00% | 0,00 | -106.794,03 | 164.100,00 | 164.100,00 |
| 122000004 | CAPITAL DE TRABAJO | 7.108.478,75 | 3.157.348,59 | 0,00 | 11,21% | 2.513.237,58 | 19.255.925,54 | 19.900.036,55 | 828.268,61 | 4,14% | 33.433,29 | -20.300,72 | 774.534,60 | 3.122.861,55 | 0,00% | 0,00 | -120.000,00 | 3.002.861,55 | 23.677.432,70 |
| 122000005 | INVERSION EN DOLARES | 3.676.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.676.500,00 | 0,00% | 0,00 | 279.500,00 | 3.956.000,00 | 3.956.000,00 |
| 122000008 | PHD. HASTA 15000 \$BN EN ACTIVO | 27.473,97 | 0,01 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.473,96 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 27.473,96 | 27.473,97 |
| 122000009 | INVERSION EN PESOS | 14.532.323,74 | 1.754.548,84 | 0,00 | 23,25% | 1.532.178,57 | 4.835.866,28 | 5.058.236,55 | 555.814,33 | 0,00% | 0,00 | 555.572,94 | 1.111.387,27 | 12.221.960,57 | 0,00% | 0,00 | 369.822,87 | 12.591.783,44 | 18.761.407,26 |
| 122000010 | COMERCIO | 498.394,30 | 12.914,94 | 0,00 | 100,00% | 31.664,50 | 18.750,00 | 0,44 | 57.475,00 | 0,00% | 0,00 | -57.475,00 | 0,00 | 428.004,36 | 0,00% | 0,00 | -18.750,00 | 409.254,36 | 409.254,80 |
| 122000011 | ADO REMESSES RURALES Y TRANS ES | 49.518,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.518,73 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 49.518,73 | 49.518,73 |
| 122000012 | MAQUINARIAS AGRICOLAS | 2.843.079,45 | 1.946.347,17 | 0,00 | 20,63% | 1.797.017,45 | 6.762.879,37 | 6.912.209,09 | 674.226,13 | 3,43% | 29.791,30 | 193.949,96 | 838.384,79 | 222.506,15 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 222.506,15 | 7.973.100,03 |
| 122000013 | MUNDIAL M21 DE RUSBY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122000014 | EMPRENDEMIENTOS GANADEROS | 5.298.089,74 | 4.512.105,89 | 0,00 | 23,32% | 2.803.006,62 | 7.508.950,62 | 9.218.049,89 | 77.771,35 | 0,00% | 0,00 | 772.228,65 | 850.000,00 | 708.212,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 708.212,50 | 10.776.262,39 |
| 122000015 | EQUIPOS DE RIEGO | 7.138.996,26 | 6.113.304,20 | 0,00 | 21,51% | 5.847.575,40 | 21.075.367,06 | 21.341.095,86 | 609.942,86 | 0,00% | 0,00 | -442.051,36 | 167.891,50 | 415.749,20 | 0,00% | 0,00 | -92.777,89 | 322.971,31 | 21.831.958,67 |
| 122000016 | MALLA ANTIGRAZO | 10.163.149,59 | 7.479.970,34 | 0,00 | 25,97% | 7.064.431,23 | 19.718.935,38 | 20.134.474,49 | 1.371.796,04 | 1,72% | 25.537,39 | 116.507,95 | 1.462.766,60 | 1.311.383,21 | 2,00% | 17.251,40 | -449.838,24 | 844.293,57 | 22.441.534,66 |
| 122000017 | CAP TRAB CONTINGENCIAS CLIMATI | 6,72 | 6,72 | 0,00 | 100,00% | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122000018 | ASD. MAQUINARIA PARA INDUSTRIA | 399.754,80 | 45.606,76 | 0,00 | 39,63% | 109.481,45 | 230.625,14 | 166.750,45 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.148,04 | 0,00% | 0,00 | -79.481,45 | 274.666,59 | 441.417,04 |
| 122000019 | TRATAMIENTOS FITOSANITARIO | 20.981,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.981,97 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 20.981,97 | 20.981,97 |
| 122000020 | DESARROLLO INFORMATICO | 21.104,13 | 21.104,13 | 0,00 | 20,12% | 21.233,57 | 84.416,52 | 84.287,08 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.287,08 |
| 122000021 | TURISMO | 186.116,76 | 140.409,89 | 0,00 | 26,67% | 150.336,68 | 423.360,86 | 413.433,18 | 10.070,44 | 0,00% | 0,00 | -10.070,44 | 0,00 | 35.637,32 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 35.637,32 | 449.070,50 |
| 122000022 | PHD HASTA 99999 ACT. FEO Y CT | 141.389,22 | 19,67 | 0,00 | 99,31% | 2.837,48 | 2.837,48 | 19,67 | 931,55 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 931,55 | 140.438,00 | 0,00% | 0,00 | -2.837,48 | 137.600,52 | 138.551,74 |
| 122000024 | FINANCIAMIENTO ESTABLECIMIENTOS AGROINDUSTRIALES | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 122000025 | PHD. HASTA 45.000 \$BN EN ACTIV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,40% | 7.189,91 | 33.599,00 | 26.404,09 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.404,09 |
| 122000026 | RENOVA DE VEHICULOS DE IMPPEC | 18.750,00 | 18.750,00 | 0,00 | 20,00% | 18.750,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 122000027 | COSECHA Y ACABADO FRUTICOLA Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122000028 | INVERSIONES HASTA 8300.000. | 2.472.787,55 | 2.056.116,39 | 0,00 | 24,96% | 2.019.737,12 | 6.034.794,14 | 6.071.173,41 | 145.593,16 | 12,46% | 65.838,15 | 382.902,12 | 462.657,13 | 271.078,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 271.078,00 | 6.804.908,54 |
| 122000029 | MALLA ANTIGRAZO LEY 8159 | 935.645,71 | 930.681,66 | 0,00 | 25,77% | 875.254,09 | 2.465.442,38 | 2.520.869,95 | 4.964,05 | 0,00% | 0,00 | -301,61 | 4.662,44 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525.532,39 |
| 122000030 | MALLA ANTIGRAZO RAME | 119.626,10 | 119.626,10 | 0,00 | 35,41% | 119.626,10 | 218.233,32 | 218.233,32 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.233,32 |
| 122000031 | INVERSIONES SOCIAL EMPRESARIA | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 50,00% | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 122000032 | IMPLANTACION DE ALFALFA | 97.172,66 | 0,00 | 0,00 | 19,36% | 14.158,54 | 73.143,27 | 58.984,73 | 97.172,66 | 0,00% | 0,00 | -16.300,91 | 80.871,75 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.856,48 |
| 122000033 | INVERSIONES EN EDUCACION PRIVADA | 57.142,85 | 57.142,85 | 0,00 | 17,05% | 57.142,85 | 278.095,31 | 278.095,31 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.095,31 |
| 122000034 | OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL | 66.506,39 | 66.506,39 | 0,00 | 24,88% | 66.309,58 | 200.059,92 | 200.256,73 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.256,73 |
| 122000036 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 833.689,52 | 698.130,85 | 0,00 | 21,35% | 772.351,39 | 2.919.780,09 | 2.845.559,55 | 135.558,67 | 0,00% | 0,00 | -135.558,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.845.559,55 |
| 122000037 | IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA COSECHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 108.356,00 | 108.356,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.356,00 |
| 122000038 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122000039 | INVERSIONES EN EMPRESAS EN MARCHA | 5.708.831,55 | 4.679.958,82 | 0,00 | 23,30% | 4.970.406,72 | 16.652.169,15 | 16.361.721,25 | 1.028.872,73 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1.028.872,73 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.390.593,98 |
| 122000041 | COMPRA DE INSUMOS LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122000042 | FIDEICOMISTO 2006-CREDITOS CEDIDOS POR LIQUIDACION FINAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122000043 | CREDITOS DE JP ADMINISTRADOS-MOSTO 2007 | 16.516.932,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.516.932,06 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 16.516.932,06 | 16.516.932,06 |
| 122000044 | PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS LEY 8160 | 47.917,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.917,66 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 47.917,66 | 47.917,66 |
| 122000045 | Cosecha y Acabado 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122000046 | ACUERDO DE PAGO | 12.413.883,11 | 3.559.672,50 | 0,00 | 35,34% | 6.141.170,54 | 13.816.861,84 | 11.235.363,80 | 4.867.083,61 | 15,73% | 662.003,16 | -659.256,60 | 3.545.823,85 | 3.987.127,00 | 0,00% | 0,00 | -1.359.770,54 | 2.627.356,46 | 17.408.544,11 |
| 122000047 | CREDITOS CON APLICACION DE CER | 1.034.513,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.984,68 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 301.984,68 | 732.528,43 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 732.528,43 | 1.034.513,11 |
| 122000048 | TAXIS Y REM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----------------|----|----------------|----|---------------|----|---------------|----|--------------|----|----------------|----|---------------|----|--------------|-----|--------------|----|---------------|----|---------------|----|------------|-----|--------------|----|---------------|----|----------------|
| | \$ | 466,608,363.00 | \$ | 402,790,162.51 | \$ | 72,547,252.00 | \$ | 82,338,546.50 | \$ | 6,121,007.07 | \$ | 399,119,875.08 | \$ | 16,968,729.76 | \$ | 1,132,815.35 | -\$ | 1,781,275.06 | \$ | 14,054,639.35 | \$ | 46,849,470.73 | \$ | 113,389.45 | -\$ | 1,678,926.76 | \$ | 45,057,154.52 | \$ | 458,231,668.95 |
|--|----|----------------|----|----------------|----|---------------|----|---------------|----|--------------|----|----------------|----|---------------|----|--------------|-----|--------------|----|---------------|----|---------------|----|------------|-----|--------------|----|---------------|----|----------------|