

Código Contable	Detalle	Saldo según Contabilidad 31-03-18	DEUDORES CORRIENTES										DEUDORES MOROSOS					DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL					Saldo según Contabilidad 30-06-18
			Saldos 31-03-18	Desembolsado	Recupero		Ajuste	Saldos 30-06-18	Saldos 31-03-18	Recupero		Ajustes	Saldos 30-06-18	Saldos 31-03-18	Recupero		Ajustes	Saldos 30-06-18					
					%	Pesos				%	Pesos				%	Pesos							
	Corrientes																						
1120201002	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	0,00			
1120201003	PAPA SEMILLA	164.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	164.100,00	0,00%	0,00	0,00	164.100,00	164.100,00			
1120201004	CAPITAL DE TRABAJO	21.175.276,50	16.567.156,29	0,00	24,57%	4.215.215,27	587.543,39	12.939.484,41	1.343.599,77	35,52%	396.837,69	-226.231,73	720.521,35	3.264.529,44	0,00%	0,00	-175.330,67	3.089.198,77	16.749.204,53	16.749.204,53			
1120201005	INVERSION EN DOLARES	4.278.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	4.278.500,00	0,00%	0,00	1.913.500,00	6.192.000,00	6.192.000,00				
1120201008	PHD. HASTA 15000 INV EN ACTIVO	27.473,97	0,01	0,00	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			
1120201009	INVERSION EN PESOS	17.706.225,76	4.480.953,95	0,00	36,48%	1.422.373,03	-581.435,37	2.477.145,55	307.712,32	0,00%	0,00	581.435,37	889.147,69	12.917.559,49	0,00%	0,00	-4.500.000,15	8.417.559,34	11.783.852,58	11.783.852,58			
1120201010	COMERCIO	409.254,80	0,44	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	409.254,36	0,00%	0,00	0,00	409.254,36	409.254,80	409.254,80			
1120201011	ADQ REMISES 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	49.518,73			
1120201012	MAQUINARIAS AGRICOLAS	7.588.472,52	6.369.936,05	0,00	33,30%	2.379.447,88	776.548,12	4.767.036,29	432.239,11	4,40%	10.830,89	-186.321,22	235.087,00	786.297,36	0,00%	0,00	-72.637,07	713.660,29	5.715.783,58	5.715.783,58			
1120201013	MUNICIPAL NOY DE RIGBY	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	0,00			
1120201014	EMPRENDEMIENTOS GARCERANOS	8.401.031,72	7.092.819,22	0,00	51,10%	2.923.196,70	-1.372.501,34	2.797.121,18	600.000,00	5,18%	112.213,00	1.567.701,29	2.055.488,29	708.212,50	0,00%	0,00	294.287,50	1.002.500,00	5.855.109,47	5.855.109,47			
1120201015	EQUIPOS DE RIEGO	17.853.988,20	16.652.961,18	0,00	40,32%	6.792.305,88	194.157,95	10.054.813,25	755.608,21	0,85%	5.777,17	-74.806,73	675.024,31	445.418,81	0,00%	0,00	0,00	445.418,81	11.175.256,37	11.175.256,37			
1120201016	MALLA ANTIGRANIZO	17.582.041,75	15.406.602,66	0,00	38,71%	5.664.237,97	-773.836,12	8.968.528,57	583.084,40	0,00%	0,00	364.470,06	947.554,46	1.592.354,69	0,00%	0,00	329.769,00	1.922.123,69	11.838.206,72	11.838.206,72			
1120201017	CAP TRAB CONTINGENCIAS CLIMATI	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	0,00			
1120201018	ADQ. MAQUINARIA PARA INDUSTRIA	395.845,16	121.178,57	0,00	59,53%	90.000,00	30.000,00	61.178,57	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	274.666,59	0,00%	0,00	0,00	274.666,59	335.845,16	335.845,16			
1120201019	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	20.981,97			
1120201020	DESARROLLO INFORMATICO	63.074,62	63.074,62	0,00	33,08%	20.866,36	0,00	42.208,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	42.208,26			
1120201021	TURISMO	326.477,30	290.839,98	0,00	28,94%	84.166,55	0,00	206.673,43	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	35.637,32	0,00%	0,00	0,00	35.637,32	242.210,75	242.210,75			
1120201022	PHD. HASTA \$5000 ACT. FIJO Y CT	135.288,07	951,22	0,00	0,00%	0,00	-931,55	19,67	0,00	0,00%	0,00	931,55	931,55	134.336,85	0,00%	0,00	0,00	134.336,85	135.288,07	135.288,07			
1120201024	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	1.500.000,00			
1120201025	PHD. HASTA \$5.000 INV EN ACTIVO	26.404,09	26.404,09	0,00	0,00%	0,00	-26.404,09	0,00	0,00	0,00%	0,00	26.404,09	26.404,09	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	26.404,09			
1120201026	RENOVA DE VEHICULOS DE INSPEC	56.250,00	56.250,00	0,00	33,33%	18.750,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00			
1120201027	COSECHA Y ACARBO 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	0,00			
1120201028	INVERSIONES HASTA \$5000	4.769.286,48	4.216.036,61	0,00	40,61%	1.784.650,62	178.439,27	2.609.825,26	282.171,87	0,00%	0,00	-178.439,27	103.732,60	271.078,00	0,00%	0,00	-83.010,00	188.068,00	2.901.625,86	2.901.625,86			
1120201029	MALLA ANTIGRANIZO LEY 8559	2.097.647,84	2.050.393,83	0,00	24,66%	524.943,93	78.130,49	1.603.580,39	47.254,01	0,00%	0,00	-26.170,34	21.083,67	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.624.664,06	1.624.664,06			
1120201030	MALLA ANTIGRANIZO NAME	218.233,32	218.233,32	0,00	50,85%	110.964,35	0,00	107.268,97	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	107.268,97			
1120201031	INVERSIONES SOCIAL EMPRESARIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00			
1120201032	IMPLANTACION DE ALUFAFA	94.981,81	14.110,06	0,00	0,00%	0,00	0,00	14.110,06	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	80.871,75	0,00%	0,00	0,00	80.871,75	94.981,81	94.981,81			
1120201033	INVERSIONES EN EDUCACION PRIVADA	167.619,13	167.619,13	0,00	34,09%	57.142,85	0,00	110.476,28	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	110.476,28			
1120201034	OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL	150.280,42	150.280,42	0,00	33,44%	50.250,52	0,00	100.029,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100.029,90			
1120201036	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	2.335.945,10	2.094.827,76	0,00	42,65%	1.117.874,63	526.461,26	1.503.414,39	241.117,34	0,00%	0,00	2.368,44	243.485,78	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.900,17			
1120201037	IMPLENTOES AGRICOLAS PARA COSECHA	54.178,00	54.178,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	54.178,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	54.178,00			
1120201038	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	0,00			
1120201039	INVERSIONES EN EMPRESAS EN MARCHA	12.171.783,08	11.984.583,32	0,00	36,57%	4.499.327,82	319.317,32	7.804.572,82	187.199,76	26,99%	50.527,53	0,00	136.672,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	7.941.245,05			
1120201041	COMPRA DE INSURNO 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	0,00			
1120201042	FINESIC.MOSTO 2006-CREDITOS CELEDO 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	0,00			
1120201043	CREDITOS DE 3º ADMINISTRADO-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	16.516.932,06			
1120201044	REQUERIMOS PRODUCTORES AGRICOLAS LEY 6.803	47.917,66	0,00	0,00	100,00%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	47.917,66	0,00%	0,00	-3.000,00	44.917,66	44.917,66	44.917,66			
1120201045	Saquito y Agripio 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	0,00			
1120201046	ACUERDO DE PAGO	16.641.341,85	10.860.905,26	0,00	34,69%	3.054.908,90	-2.055.587,69	5.750.408,67	3.534.409,55	16,87%	1.197.789,25	3.565.738,08	5.902.358,38	2.246.027,04	0,39%	8.761,93	-14.101,11	2.223.164,00	13.875.931,05	13.875.931,05			
1120201047	CREDITOS CON APLICACION DE CER	1.034.513,11	301.984,68	0,00	0,00%	0,00	-301.984,																

	\$	483,786,751.57	\$	414,590,414.74	\$	213,591,599.95	\$	39,362,460.62	-\$	4,153,726.07	\$	584,665,828.00	\$	21,306,659.87	\$	2,181,619.80	\$	13,787,002.16	\$	32,912,042.23	\$	47,889,676.95	\$	8,761.93	-\$	2,476,046.18	\$	45,404,868.84	\$	662,982,739.07
--	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	---------------	-----	--------------	----	----------------	----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	----------	-----	--------------	----	---------------	----	----------------