

CÓDIGO CONTABLE	DETALLE	Saldo según Contabilidad 30-09-23	DEUDORES CORRIENTES																DEUDORES MOROSOS																DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL																Saldo según Contabilidad 31-12-23
			SALDOS 30-09-23		DESEMBOLSADO	%		Recupero	Pesos	Ajuste	SALDOS 31-12-23	SALDOS 30-09-23	%		Recupero	Pesos	AJUSTES	SALDOS 31-12-23	SALDOS 30-09-23	%		Recupero	Pesos	AJUSTES	SALDOS 31-12-23																										
112000002	INVENTARIOS	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
112000003	RAMA SEMBLA	284.100,00	0,00	0,00	0,00%	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	284.100,00	0,00	0,00%	0,00	-52.500,00	231.600,00	231.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
112000004	CAPITAL DE TRABAJO	89.075.573,49	86.956.841,19	0,00	22,30%	73.286.975,25	241.698.487,73	255.368.353,67	2.118.732,30	0,00	0,00%	0,00	18.388.740,69	18.388.740,69	2.118.732,30	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																				
112000005	INVERSION EN DOLARES	74.712.500,00	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	74.712.500,00	0,00	0,00%	0,00	94.761.250,00	169.473.750,00	169.473.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
112000008	PREM. HASTA 15000 DOL EN ACTIVO	13.646,00	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	13.646,00	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																				
112000009	INVERSION EN PESOS	3.517.720,29	0,00	0,00	100,00%	79,68	79,68	0,00	79,68	0,00	0,00%	0,00	-79,68	0,00	3.517.640,61	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																				
112000010	COMERCIO	245.491,16	0,00	0,00	100,00%	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	245.491,16	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	-75.000,00	170.491,16	170.491,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
112000011	ACT. RENTAS RURALES Y TRANS. ES	39.570,84	0,00	0,00	100,00%	18.472,85	18.472,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	39.570,84	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	-18.472,85	21.097,99	21.097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
112000012	MAQUINARIAS AGRICOLAS	140.900,77	0,00	0,00	0,01%	31,01	228.017,73	227.986,72	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	140.900,77	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	-31,01	140.869,76	368.856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
112000013	RENTAS DEL BIENIO	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
112000014	IMPENDIMENTOS CANARIOS	10.623.768,95	5.637.656,62	0,00	8,61%	6.369.785,44	68.328.137,34	67.596.008,50	4.486.965,94	0,00	0,00%	0,00	12.634.788,63	17.121.754,61	499.146,39	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	-96.146,39	403.000,00	85.120.763,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
112000015	EQUIPOS DE REGO	5.505.062,47	5.345.062,47	0,00	16,59%	4.516.579,71	21.884.598,07	22.713.080,83	0,00	0,00%	0,00	1.755.111,78	1.755.111,78	160.000,00	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																				
112000016	HALLA ANTIGUANDO	14.077.909,96	11.248.943,56	0,00	9,81%	7.661.280,44	66.856.592,94	70.444.256,06	1.822.801,22	0,00	0,00%	0,00	17.794,14	1.840.595,36	1.006.046,18	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																				
112000017	CAP. TRAB. CONTINGENCIAS CLIMAT.	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
112000018	ACT. MAQUINARIA PARA INDUSTRIAL	74.666,69	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	74.666,69	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																				
112000019	TRATAMIENTOS FITOSANTARIO	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
112000020	DESARROLLO INFORMATICO	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
112000021	TURISMO	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
112000022	PREM. HASTA 85000 ACT. FIJO Y CT	83.683,60	0,00	0,00	100,00%	20.164,96	20.164,96	0,00	7.845,95	45,66%	3.263,65	-698,20	3.884,10	75.837,65	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-16.166,64	59.671,01	63.555,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
112000024	FINANCIAMIENTO ESTABLECIMIENTOS	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	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																				
112000025	PREM. HASTA 40.000 DOL EN ACTIVO	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
112000026	RENTAS DE SERVICIOS DE INGENIERIA	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
112000027	COSECHA Y ACARBO FRUTICOLA Y OT	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
112000028	INVERSIONES HASTA 5000 DOL.	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
112000029	INVERSIONES HASTA 10000 LEY 8509	471.432,45	471.432,45	0,00	23,44%	468.371,80	1.526.766,12	1.529.826,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00																				
112000030	HALLA ANTIGUANDO BAME	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
112000031	INVERSIONES SOCIAL EMPRESARIAL	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
112000032	IMPLANTACION DE ALFALFA	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
112000033	INVERSIONES EN EDUCACION PRIVADA	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
112000034	OBRA DE ELECTRIFICACION BUAL	43.311,50	43.311,50	0,00	25,12%	42.072,83	124.204,25	125.442,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00																				
112000036	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIAL	231.856,33	231.856,33	0,00	9,31%	139.801,13	1.269.461,95	1.361.519,15	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	0,00	0,00	0,00	0,0																				

CÓDIGO CONTABLE	DETALLE	Saldo según Contabilidad 30-09-23	DEUDORES CORRIENTES																		DEUDORES MOROSOS																		DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL																		Saldo según Contabilidad 31-12-23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			SALDOS 30-09-23		DESEMBOLSADO		%		Recupero		Pesos		Ajuste	SALDOS 31-12-23		SALDOS 30-09-23		%		Recupero		Pesos		AJUSTES	SALDOS 31-12-23		SALDOS 30-09-23		%		Recupero		Pesos		AJUSTES	SALDOS 31-12-23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														