

ANEXO 88: BPOC DE CRÉDITOS Y SU EVOLUCIÓN ACUMULADA A FIN DEL TRIMESTRE Según Art. 97 segundo párrafo Ley 7.850/04

REPARTICIÓN / ORGANISMO ADMINISTRADORA PROVINCIAL DEL FONDO

EJERCICIO 2017

NOMENCLADORE 90701

TRIMESTRE: PRIMERO

Código Contable	Detalle	Saldo según Contabilidad 31-12-16	Saldos 31-12-16		Deudores Corrientes	Recupero	Ajuste	Saldos 31-03-17	Saldos 31-12-16	%	Deudores Morosos		Ajustes	Saldos 31-03-17	Saldos 31-12-16	Deudores en Gestión Judicial		Ajustes	Saldos 31-03-17	Saldo según Contabilidad 31-03-17
			Saldos	Recupero							Saldos	Recupero				Saldos	Recupero			
11000000	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
11000000	INVERSIONES EN DINAMER	6.593.984,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	6.593.984,30	0,00%	0,00	-3.336.726,40	3.257.250,00	0,00	3.257.250,00
11000000	PHO. JARCA EL-800 INV EN ACTIVO	27.473,97	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	27.473,97	0,00%	0,00	0,00	27.473,97	0,00	27.473,97
11000000	CORREO	582.509,01	154.504,65	17.441,86	17,44%	57.475,00	79.587,79	0,00	0,00	0,00%	0,00	57.475,00	57.475,00	428.004,36	0,00%	0,00	0,00	428.004,36	0,00	565.967,15
11000000	ACQ.IMPRESOS BUREAU'S 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	0,00	49.518,73
11000000	PAQUETE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000000	IMPENDIENTES GANADEROS	8.678.851,09	7.794.560,81	1.202.516,31	176,07%	176.077,78	6.768.122,28	176.077,78	0,00	0,00%	0,00	-176.077,78	0,00	708.212,50	0,00%	0,00	0,00	708.212,50	0,00	7.476.334,78
11000000	OP. TRM CONTINGENCIAS CLIMAT	6,72	6,72	0,00	0,00%	0,00	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	6,72
11000000	BOO. INGENIERIA PARA INDUSTRIA	581.883,82	221.178,62	25,13%	66.157,16	-33.842,84	121.178,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	40.000,00	40.000,00	360.305,20	0,00%	0,00	-6.157,16	354.148,04	515.326,66	515.326,66
11000000	TRATAMIENTOS FOTOGRAFICO	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	0,00	20.981,97
11000000	INFORMACIONAL INFORMATICA	84.616,52	84.616,52	25,00%	21.104,13	0,00	63.312,39	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.312,39
11000000	PROPIETARIA AGRI. ACT. CIVIL/UT	147.044,92	35,65	0,00	38,49%	2.322,72	2.322,72	35,65	0,00	0,00%	0,00	931,55	931,55	146.072,77	0,00%	0,00	-2.322,72	143.750,00	1.550.000,00	1.474.221,19
11000000	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	0,00	1.500.000,00
11000000	PHO. JARCA EL-800 INV 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
11000000	MINERIA DE MINERALES DE INGENIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000000	COSECHA Y ACABADO FRUTICOLA Y OTROS	11,37	11,37	0,00	0,00%	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37
11000000	MAQUA ANTIGUANDO LET. BISO	2.453.499,64	2.409.143,46	16,11%	368.828,80	-119.739,47	1.920.575,19	44.356,18	0,00	0,00%	0,00	96.632,14	140.988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.563,51
11000000	MAQUA ANTIGUANDO NARE	227.703,31	227.703,31	1,27%	2.887,26	0,00	224.816,05	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.816,05
11000000	INVERSIONES SOCIAL EMPRESARIA	150.000,00	150.000,00	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	0,00	150.000,00
11000000	INVERSIONES EN EDUCACION PRIVADA	597.738,06	597.738,06	24,19%	144.577,41	0,00	453.160,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.160,65
11000000	SERV. DE ELECTRIFICACION BUNA	564.181,44	564.181,44	36,31%	204.837,24	0,00	359.344,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.344,20
11000000	INSTRUMENTOS PARA CORRECHA	108.356,00	108.356,00	50,00%	54.178,00	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	0,00	54.178,00
11000000	TRANSPORTE ESCOLAR	51.258,76	51.258,76	43,27%	22.178,99	0,00	29.079,77	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.079,77
11000000	INVERSIONES EN INFRAESTR. EN MARCHEA	20.587.983,41	18.893.529,81	26,93%	5.150.471,98	229.665,74	13.972.723,57	1.694.453,60	0,00	0,00%	0,00	-229.665,74	1.464.787,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.437.511,43
11000000	COMPA. DE PRECIOS LOCALIZ.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000000	PROY. MOTO 2008-CREDITOS CREDITOS POR LIQUIDACION FIMA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000000	CREDITOS DE P. ADMINISTRADOS PROY. MOTO 2007	17.259.662,01	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	304.686,92	304.686,92	16.954.975,09	0,00%	0,00	0,00	16.954.975,09	0,00	17.259.662,01
11000000	PROY. MOTO 2008-CREDITOS CREDITOS POR LIQUIDACION FIMA	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	0,00	47.917,66
11000000	PROY. MOTO 2008-CREDITOS CREDITOS POR LIQUIDACION FIMA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000000	CREDITOS DE P. ADMINISTRADOS PROY. MOTO 2007	1.034.513,11	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	305.169,98	305.169,98	729.343,13	0,00%	0,00	0,00	729.343,13	0,00	1.034.513,11
11000000	PROY. MOTO 2008-CREDITOS CREDITOS POR LIQUIDACION FIMA	70.549,85	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	70.549,85	70.549,85	70.549,85	0,00%	0,00	0,00	70.549,85	0,00	70.549,85
11000000	PROY. MOTO 2008-CREDITOS CREDITOS POR LIQUIDACION FIMA	141.176,44	141.176,44	25,00%	35.299,11	0,00	105.882,33	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.882,33
11000000	PROY. MOTO 2008-CREDITOS CREDITOS POR LIQUIDACION FIMA	2.919.819,92	2.919.819,92	15,50%	469.045,34	106.881,39	2.557.655,97	0,00	0,00	0,00%	0,00	49.540,00	49.540,00	21.067,97	0,00%	0,00	0,00	21.067,97	0,00	2.919.819,92
11000000	PROY. MOTO 2008-CREDITOS CREDITOS POR LIQUIDACION FIMA	451.947,72	451.947,72	0,00	0,00%	0,00	53.571,43	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.519,15
11000000	PROY. MOTO 2008-CREDITOS CREDITOS POR LIQUIDACION FIMA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000000	PROY. MOTO 2008-CREDITOS CREDITOS POR LIQUIDACION FIMA	566.397,54	305,37	0,00	92,85%	283,55	0,00	21,82	267.670,00	267.670,00	267.670,00	267.670,00	267.670,00	298.422,17	0,00%	0,00	-166,600,00	131.822,17	399.513,99	399.513,99
11000000	PROY. MOTO 2008-CREDITOS CREDITOS POR LIQUIDACION FIMA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000000	PROY. MOTO 2008-CREDITOS CREDITOS POR LIQUIDACION FIMA	2.119.973,97	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-1.391.943,72	728.030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.030,25
11000000	PROY. MOTO 2008-CREDITOS CREDITOS POR LIQUIDACION FIMA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000000	PROY. MOTO 2008-CREDITOS CREDITOS POR LIQUIDACION FIMA	70.607,97	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	49.540,00	49.540,00	21.067,97	0,00%	0,00	0,00	21.067,97	0,00	70.607,97
11000000	PROY. MOTO 2008-CREDITOS CREDITOS POR LIQUIDACION FIMA	10.764.927,47	10.764.927,47	69,13%	2.574.887,94	3.731.355,77	1.156.467,83	0,00	0,00	0,00%	0,00	-48.300,00	0,00	10.764.927,47	0,00%	0,00	-10.764.927,47	0,00	0,00	1.156.467,83
11000000	PROY. MOTO 2008-CREDITOS CREDITOS POR LIQUIDACION FIMA	48.329,83	29,83	0,00	100,00%	48.329,83	48.300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-48.300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000000	PROY. MOTO 2008																			

ANEXO 88: STOCK DE CRÉDITOS Y SU EVOLUCIÓN ACUMULADA A FIN DEL TRIMESTRE Según Art. 97 segundo párrafo (Ley 7.854)

REPARTICION / ORGANISMO: ADMINISTRADORA PROVINCIAL DEL FONDO
EJERCICIO: 2017

TRIMESTRE: PRIMERO

NOMENCLADORE: 90701

CÓDIGO CONTABLE	DETALLE	Saldo según Contabilidad 31-12-16	SALDOS 31-12-16		DESEMPLASADO		DEUDORES CORRIENTES		Ajuste	SALDOS 31-03-17	SALDOS 31-12-16		DEUDORES MOROSOS		AJUSTES	SALDOS 31-03-17	SALDOS 31-12-16		DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL		Saldo según Contabilidad 31-03-17	
			Recursos		Recursos		Recursos				Recursos		Recursos									
			Peso	%	Peso	%	Peso	%			Peso	%	Peso	%			Peso	%	Peso	%		
112000004	VALIA ANTICIPANDO	30.435.178.16	25.687.496.40	0.00	21.04%	5.273.552.43	0.00	617.935.11	19.796.008.86	2.137.411.10	2.20%	63.719.80	763.449.24	2.837.140.45	2.610.270.66	0.00%	0.00	-308.606.43	2.301.664.23	0.00%	0.00	24.934.813.54
112000046	ACUERDO DE PAGO	15.431.760.11	8.786.612.91	0.00	45.29%	6.153.593.92	0.00	4.800.676.24	7.433.695.23	1.499.341.14	2.69%	48.416.64	299.707.09	1.750.631.59	5.145.806.06	2.12%	86.439.98	-1.064.874.85	3.994.491.23	2.12%	86.439.98	13.178.818.05
112000051	EQUIPOS DE REGO	23.884.759.38	23.021.219.42	0.00	22.14%	4.963.195.99	0.00	-607.850.45	17.450.172.98	373.304.89	3.25%	40.082.63	859.865.87	1.193.088.13	490.234.07	0.00%	0.00	92.777.89	583.011.96	0.00%	0.00	19.226.273.07
112000052	REPARACION DE ALFALFA	186.182.72	42.083.39	0.00	47.03%	19.791.68	0.00	0.00	22.291.71	144.099.33	3.73%	5.376.26	0.00	138.723.07	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	161.014.78
112000054	CAPITAL DE TRABAJO	20.848.982.13	10.947.449.55	0.00	40.21%	5.110.836.01	0.00	1.764.282.06	7.600.895.60	4.813.707.36	6.04%	150.687.13	-2.318.827.35	2.344.192.88	5.087.825.22	0.00%	0.00	580.000.00	5.667.825.22	0.00%	0.00	15.612.913.70
112000061	FORECRA Y ACABADO 2015	3.473.832.35	1.272.90	0.00	99.85%	843.679.75	0.00	843.679.74	1.272.89	3.472.559.45	6.21%	112.785.15	-1.656.289.27	1.703.485.03	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.704.757.92
112000063	REPA REPIELA	330.000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50%	19.529.40	330.000.00	280.490.60	330.000.00	0.00%	0.00	0.00	330.000.00	0.00%	0.00	610.490.60
112000068	INVERSIONES HASTA 120.000	9.035.098.76	8.338.590.36	0.00	24.34%	2.071.697.72	0.00	174.564.84	6.441.457.48	384.180.40	11.50%	33.209.37	-95.525.98	255.445.05	312.328.00	0.00%	0.00	-41.250.00	271.078.00	0.00%	0.00	6.967.980.53
112000066	FORECRA Y ACABADO 2016 PRESUPUESTADO	6.886.080.04	6.886.080.04	0.00	100.00%	6.582.755.03	0.00	-303.325.01	0.00	0.00	12.00%	36.384.48	303.325.01	266.940.53	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	266.940.53
112000065	FORECRA Y ACABADO 2016	25.532.995.60	25.532.995.60	0.00	100.00%	24.223.732.15	0.00	-1.309.258.44	0.00	0.00	16.36%	214.205.70	1.309.258.44	1.095.052.74	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.095.052.74
112000053	CURSOS	714.038.71	650.899.45	0.00	37.36%	202.727.67	0.00	-108.198.13	339.973.75	27.499.94	32.43%	44.007.27	108.198.13	91.499.85	35.637.32	0.00%	0.00	0.00	35.637.32	0.00%	0.00	467.304.87
112000078	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	2.711.633.57	2.497.609.92	0.00	21.24%	544.997.55	0.00	68.616.41	2.021.228.78	214.023.65	36.16%	99.091.89	60.000.00	174.931.76	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2.196.160.54
112000079	OTROS																					
		\$ 454.413.372.34	\$ 356.714.760.85	\$ 42.963.686.70		\$ 71.334.474.25	\$ 27.729.818.67	\$ 356.073.791.97	\$ 28.857.026.23	\$ 919.468.69	-\$ 4.557.031.82	\$ 23.380.525.72	\$ 68.841.585.26	\$ 86.439.98	-\$ 15.869.451.17	\$ 52.885.694.11	\$ 432.340.011.80					