

REPARTICION / ORGANISMO: ADMINISTRADORA PROVINCIAL DEL FONDO
EJERCICIO: 2020

NOMENCLADOR: 90701

TRIMESTRE: PRIMERO

CODIGO CONTABLE	DETALLE	Saldo según Contabilidad 31-12-19	SALDOS 31-12-19	DESEMBOLSADO	DEUDORES CORRIENTES			AJUSTE	SALDOS 31-03-20	SALDOS 31-12-19	DEUDORES MOROSOS			AJUSTES	SALDOS 31-03-20	SALDOS 31-12-19	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL			Saldo según Contabilidad 31-03-20	
					%	Recupero					%	Recupero					AJUSTES	SALDOS 31-03-20	AJUSTES		SALDOS 31-03-20
						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	
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	128.728.236,14	114.614.146,66	0,00	27,72%	32.930.917,60	4.168.920,99	85.852.150,05	10.564.347,18	18,89%	2.068.694,11	389.816,38	8.885.469,45	3.549.742,30	0,00%	0,00	0,00	3.549.742,30	98.287.361,80	98.287.361,80	
1120201005	INVERSION EN DOLARES	12.470.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470.000,00	0,00%	0,00	591.250,00	13.061.250,00	13.061.250,00	
1120201008	PMO. HASTA 15000 INV EN ACTIVO	27.473,97	0,01	0,00	100,00%	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	27.473,96	0,00%	0,00	0,00	27.473,96	27.473,96	
1120201009	INVERSION EN PESOS	12.571.194,30	7.129.957,01	0,00	22,83%	1.627.821,24	0,00	5.502.135,77	79,68	0,00%	0,00	0,00	79,68	5.441.157,61	0,00%	0,00	0,00	5.441.157,61	10.943.373,06	10.943.373,06	
1120201010	COMERCIO	245.491,60	0,44	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	245.491,16	0,00%	0,00	0,00	245.491,16	245.491,60	
1120201011	ADQ REMISES RURALES Y TRANS ES	39.570,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	39.570,84	0,00%	0,00	0,00	39.570,84	39.570,84	
1120201012	MAQUINARIAS AGRICOLAS	8.573.186,85	7.711.407,93	0,00	25,33%	2.029.720,23	301.738,36	5.983.426,06	677.371,66	0,00%	0,00	-267.200,18	410.171,48	184.407,26	0,00%	0,00	0,00	184.407,26	6.578.004,80	6.578.004,80	
1120201013	MUNDIAL M21 DE RUGBY	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	EMPRENDIMIENTOS GANADEROS	13.153.951,88	11.366.486,56	0,00	15,10%	1.345.812,42	-2.455.658,92	7.565.015,22	1.174.465,32	0,00%	0,00	2.455.658,92	3.630.124,24	613.000,00	0,00%	0,00	0,00	613.000,00	11.808.139,46	11.808.139,46	
1120201015	EQUIPOS DE RIEGO	18.869.378,94	15.694.445,68	0,00	14,45%	2.220.365,92	-330.433,90	13.143.645,86	2.851.961,95	0,18%	5.275,71	9.021,83	2.855.708,07	322.971,31	0,00%	0,00	189.629,76	512.601,07	16.511.955,00	16.511.955,00	
1120201016	MALLA ANTIGRANIZO	10.719.977,13	9.053.129,04	0,00	16,35%	1.429.226,08	-313.741,54	7.310.161,42	58.387,77	3,06%	4.938,99	103.062,14	156.510,92	1.608.460,32	0,00%	0,00	0,00	1.608.460,32	9.075.132,66	9.075.132,66	
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	274.701,47	34,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	34,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	274.666,59	0,00%	0,00	0,00	274.666,59	274.701,47	274.701,47	
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	17.137,44	17.137,44	0,00	100,00%	51.412,28	34.274,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120201021	TURISMO	1.966.616,60	1.930.979,28	0,00	25,75%	391.714,25	-409.779,75	1.129.485,28	0,00	0,00%	0,00	1.185.916,00	1.185.916,00	35.637,32	0,00%	0,00	0,00	35.637,32	2.351.038,60	2.351.038,60	
1120201022	PMO HASTA \$5000 ACT. FIJO Y CT	110.900,49	19,67	0,00	99,57%	4.530,78	4.530,78	19,67	931,55	0,00%	0,00	0,00	931,55	109.949,27	0,00%	0,00	-4.530,78	105.418,49	106.369,71	106.369,71	
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	PMO. HASTA \$5.000 INV EN ACTIV	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120201026	RENOVA DE VEHICULOS DE INSPEC	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120201027	COSECHA Y ACARREO 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 \$350,00,-	1.022.537,85	746.136,55	0,00	28,47%	188.868,10	-82.662,32	474.606,13	88.333,30	0,00%	0,00	82.662,32	170.995,62	188.068,00	0,00%	0,00	0,00	188.068,00	833.669,75	833.669,75	
1120201029	MALLA ANTIGRANIZO LEY 8159	2.593.999,47	2.431.008,40	0,00	20,44%	503.347,95	31.834,16	1.959.494,61	148.648,50	13,00%	13.244,64	-46.754,05	88.649,81	14.342,57	0,00%	0,00	0,00	14.342,57	2.062.486,99	2.062.486,99	
1120201030	MALLA ANTIGRANIZO RAME	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120201031	INVERSIONES SOCIAL EMPRESARIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120201032	IMPLANTACION DE ALFALFA	87.538,40	6.666,65	0,00	100,00%	6.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	80.871,75	0,00%	0,00	0,00	80.871,75	80.871,75	80.871,75	
1120201033	INVERSIONES EN EDUCACION PRIVADA	106.666,71	106.666,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	106.666,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	106.666,71	106.666,71	
1120201034	OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL	140.117,63	140.117,63	0,00	0,01%	20,00	0,00	140.097,63	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	140.097,63	
1120201036	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	3.530.891,79	3.530.891,79	0,00	29,47%	995.956,28	-151.117,34	2.383.818,17	0,00	0,00%	0,00	151.117,34	151.117,34	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	2.534.935,51	2.534.935,51	
1120201037	IMPLEMNTOS AGRICOLAS PARA COSECHA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	22.949.070,21	22.949.070,21	0,00	27,75%	6.273.132,12	-343.599,84	16.332.338,25	0,00	7,29%	25.063,86	343.599,84	318.535,98	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	16.650.874,23	16.650.874,23	
1120201041	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	0,00	
1120201042	FIDEIC.MOSTO 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	0,00	
1120201043	CREDITOS DE 3º ADMINISTRADOS-MOSTO 2007	12.844.164,74	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	12.844.164,74	0,00%	0,00	0,00	12.844.164,74	12.844.164,74	12.844.164,74	
112020104																					

REPARTICION / ORGANISMO: ADMINISTRADORA PROVINCIAL DEL FONDO
EJERCICIO: 2020

NOMENCLADOR: 90701

TRIMESTRE: PRIMERO

CODIGO CONTABLE	DETALLE	Saldo según Contabilidad 31-12-19	DEUDORES CORRIENTES										DEUDORES MOROSOS										DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL						Saldo según Contabilidad 31-03-20
			SALDOS 31-12-19	DESEMBOLSADO	Recupero		Ajuste	SALDOS 31-03-20	SALDOS 31-12-19	Recupero		AJUSTES	SALDOS 31-03-20	SALDOS 31-12-19	Recupero		AJUSTES	SALDOS 31-03-20											
					%	Pesos				%	Pesos				%	Pesos			%	Pesos									
NO CORRIENTES																													
1220201002	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	0,00								
1220201003	PAPA SEMILLA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1220201004	CAPITAL DE TRABAJO	7.108.601,55	7.108.601,55	13.149.296,00	0,00%	0,00	-5.875.404,02	14.382.493,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.382.493,53								
1220201005	INVERSION EN DOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1220201008	PMO. HASTA 15000 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	0,00								
1220201009	INVERSION EN PESOS	5.711.039,00	5.711.039,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	5.711.039,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711.039,00								
1220201010	COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1220201011	ADQ REMISES RURALES Y TRANS ES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1220201012	MAQUINARIAS AGRICOLAS	13.459.912,70	12.430.350,18	0,00	0,00%	0,00	594.089,32	13.024.439,50	1.029.562,52	0,00%	0,00	-594.089,32	435.473,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.459.912,70								
1220201013	MUNDIAL M21 DE RUGBY	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1220201014	EMPRENDIMIENTOS GANADEROS	27.884.963,35	27.597.730,67	478.170,00	0,00%	0,00	-154.910,68	27.920.989,99	287.232,68	0,00%	0,00	154.910,68	442.143,36	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.363.133,35								
1220201015	EQUIPOS DE RIEGO	145.773.178,19	144.356.185,38	19.548.450,00	0,00%	0,00	-4.455.730,31	159.448.905,07	1.416.992,81	0,00%	0,00	4.587.512,62	6.004.505,43	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.453.410,50								
1220201016	MALLA ANTIGRANIZO	66.638.960,85	66.105.759,62	560.117,00	0,00%	0,00	176.277,26	66.842.153,88	533.201,23	0,00%	0,00	34.402,14	567.603,37	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.409.757,25								
1220201017	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	0,00								
1220201018	ADQ. MAQUINARIA PARA INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1220201019	TRATAMIENTOS FITOSANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1220201020	DESARROLLO INFORMATICO	34.274,84	34.274,84	0,00	0,00%	0,00	-34.274,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1220201021	TURISMO	3.407.426,84	3.407.426,84	0,00	0,00%	0,00	-776.136,25	2.631.290,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631.290,59								
1220201022	PMO HASTA \$5000 ACT. FIDO Y CT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1220201024	FINANCIAMIENTO ESTABLECIMIENTOS AGROINDUSTRIALES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1220201025	PMO. HASTA \$5.000 INV EN ACTIV	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1220201026	RENOVA DE VEHICULOS DE INSPEC	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1220201027	COSECHA Y ACARREO 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	0,00								
1220201028	INVERSIONES HASTA \$350.000,-	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1220201029	MALLA ANTIGRANIZO LEY 8159	6.957.953,79	6.876.716,37	220.300,00	0,00%	0,00	62.805,83	7.159.822,20	81.237,42	0,00%	0,00	-47.885,94	33.351,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193.173,68								
1220201030	MALLA ANTIGRANIZO RAME	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1220201031	INVERSIONES SOCIAL EMPRESARIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1220201032	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								
1220201033	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								
1220201034	OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL	980.823,37	980.823,37	0,00	0,00%	0,00	0,00	980.823,37	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.823,37								
1220201036	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	10.857.929,01	10.857.929,01	0,00	0,00%	0,00	-287.793,30	10.570.135,71	0,00	0,00%	0,00	287.793,30	287.793,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.857.929,01								
1220201037	IMPLEMNTOS AGRICOLAS PARA COSECHA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1220201038	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	0,00								
1220201039	INVERSIONES EN EMPRESAS EN MARCHA	42.054.470,04	42.054.470,04	0,00	0,00%	0,00	-62.500,00	41.991.970,04	0,00	0,00%	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.054.470,04								
1220201041	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	0,00	0,00								
1220201042	FIDEIC.MOSTO 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	0,00	0,00								
1220201043	CREDITOS DE 3º ADMINISTRADOS-MOSTO 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1220201044	PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS LEY 6.803	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1220201045	Cosecha y Acarreio 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	0,00								
1220201046	ACUERDO DE PAGO	20.549.017,72	9.702.6																										