

CODIGO CONTABLE	DETALLE	Saldo según Contabilidad 30-06-20	DEUDORES CORRIENTES				SALDOS 30-09-20	DEUDORES MOROSOS				DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL				Saldo según Contabilidad 30-09-20				
			SALDOS 30-06-20	DESEMBOLSADO	Recupero			Ajuste	SALDOS 30-06-20	Recupero		AJUSTES	SALDOS 30-09-20	SALDOS 30-06-20	Recupero		AJUSTES	SALDOS 30-09-20		
					%	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	164.100,00	0,00%	0,00	0,00	164.100,00	164.100,00	164.100,00
1120201004	CAPITAL DE TRABAJO	68.852.306,38	33.304.084,40	0,00	55,06%	16.247.671,50	-3.795.747,68	13.260.665,22	31.998.479,68	15,84%	5.755.241,75	4.343.581,74	30.586.819,67	3.549.742,30	0,00%	0,00	0,00	3.549.742,30	47.397.227,19	47.397.227,19
1120201005	INVERSION EN DOLARES	14.727.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	14.727.500,00	0,00%	0,00	1.397.500,00	16.125.000,00	16.125.000,00	16.125.000,00
1120201008	PMO. HASTA 15000 INV EN ACTIVO	27.473,96	0,00	0,00	0,00%	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	27.473,96
1120201009	INVERSION EN PESOS	8.923.303,02	2.936.611,19	0,00	76,32%	1.342.136,81	-1.178.017,46	416.456,92	545.534,22	0,00%	0,00	-545.454,54	79,68	5.441.157,61	0,00%	0,00	-776.528,00	4.664.629,61	5.081.166,21	5.081.166,21
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	245.491,16	0,00%	0,00	0,00	245.491,16	245.491,60	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	39.570,84	0,00%	0,00	0,00	39.570,84	39.570,84	39.570,84
1120201012	MAQUINARIAS AGRICOLAS	4.534.399,89	3.584.207,38	0,00	41,70%	1.561.768,08	160.675,58	2.183.114,88	765.785,25	0,00%	0,00	-159.559,72	606.225,53	184.407,26	0,00%	0,00	0,00	184.407,26	2.973.747,67	2.973.747,67
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	10.213.330,09	4.383.405,63	0,00	22,80%	1.026.341,54	118.104,31	3.475.168,40	5.216.924,46	3,64%	175.301,37	-405.236,66	4.636.386,43	613.000,00	0,00%	0,00	0,00	613.000,00	8.724.554,83	8.724.554,83
1120201015	EQUIPOS DE RIEGO	12.368.436,72	9.125.536,87	0,00	42,99%	3.729.512,66	-449.911,74	4.946.112,47	2.826.389,69	0,00%	0,00	350.822,04	3.177.211,73	416.510,16	0,00%	0,00	-93.538,85	322.971,31	8.446.295,51	8.446.295,51
1120201016	MALLA ANTIGRANIZO	6.661.426,06	4.732.332,81	0,00	43,72%	2.169.310,64	229.053,39	2.792.075,56	536.716,68	0,00%	0,00	667.114,31	1.203.830,99	1.392.376,57	0,00%	0,00	0,00	1.392.376,57	5.388.283,12	5.388.283,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	1.987.621,75	734.748,43	0,00	43,97%	336.810,28	31.320,00	429.258,15	1.217.236,00	0,00%	0,00	-31.320,00	1.185.916,00	35.637,32	0,00%	0,00	0,00	35.637,32	1.650.811,47	1.650.811,47
1120201022	PMO HASTA \$5000 ACT. FIJO Y CT	106.369,71	19,67	0,00	99,55%	4.374,59	4.374,59	19,67	931,55	0,00%	0,00	0,00	931,55	105.418,49	0,00%	0,00	-4.374,59	101.043,90	101.995,12	101.995,12
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 45.000 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 \$350.000,-	590.129,00	231.065,38	0,00	71,13%	164.355,57	-0,04	66.709,77	170.995,62	0,00%	0,00	-58.333,30	112.662,32	188.068,00	0,00%	0,00	0,00	188.068,00	367.440,09	367.440,09
1120201029	MALLA ANTIGRANIZO LEY 8159	1.645.571,18	1.564.238,76	0,00	35,15%	575.517,99	72.975,88	1.061.696,65	66.989,85	14,69%	7.719,56	-14.436,46	44.833,83	14.342,57	0,00%	0,00	0,00	14.342,57	1.120.873,05	1.120.873,05
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	80.871,75	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	0,00	0,00	99,85%	106.506,98	106.666,71	159,73	106.666,71	0,00%	0,00	-106.666,71	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	159,73	159,73
1120201034	OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL	140.097,56	117.321,81	0,00	71,94%	80.872,75	-4.910,75	31.538,31	22.775,75	0,00%	0,00	4.910,75	27.686,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	59.224,81	59.224,81
1120201036	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.827.445,09	1.739.922,28	0,00	52,61%	929.858,77	27.522,81	837.586,32	87.522,81	0,00%	0,00	-27.522,81	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	897.586,32	897.586,32
1120201037	IMPLEMENTOS 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										

CODIGO CONTABLE	DETALLE	Saldo según Contabilidad 30-06-20	DEUDORES CORRIENTES						DEUDORES MOROSOS						DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL						Saldo según Contabilidad 30-09-20
			SALDOS 30-06-20	DESEMBOLSADO	Recupero		Ajuste	SALDOS 30-09-20	SALDOS 30-06-20	Recupero		AJUSTES	SALDOS 30-09-20	SALDOS 30-06-20	Recupero		AJUSTES	SALDOS 30-09-20			
					%	Pesos				%	Pesos				%	Pesos					
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		
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		
1220201004	CAPITAL DE TRABAJO	15.965.826,86	14.224.527,02	7.941.201,00	0,00%	0,00	-339.335,66	21.826.392,36	1.741.299,84	0,00%	0,00	89.335,00	1.830.634,84	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	23.657.027,20		
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		
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		
1220201009	INVERSION EN PESOS	5.983.766,27	4.892.857,16	0,00	0,00%	0,00	3.590.909,11	8.483.766,27	1.090.909,11	0,00%	0,00	-1.090.909,11	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	8.483.766,27		
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		
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		
1220201012	MAQUINARIAS AGRICOLAS	13.211.912,70	12.352.467,50	0,00	0,00%	0,00	174.728,64	12.527.196,14	859.445,20	0,00%	0,00	-175.844,50	683.600,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	13.210.796,84		
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		
1220201014	EMPRENDIMIENTOS GANADEROS	28.363.133,35	26.275.900,67	1.800.000,00	0,00%	0,00	1.774.365,03	29.850.265,70	2.087.232,68	0,00%	0,00	-2.087.232,68	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	29.850.265,70		
1220201015	EQUIPOS DE RIEGO	174.229.722,68	154.880.620,87	6.977.173,00	0,00%	0,00	6.713.342,93	168.571.136,80	19.349.101,81	0,00%	0,00	-6.520.714,38	12.828.387,43	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	181.399.524,23		
1220201016	MALLA ANTIGRANIZO	67.791.254,75	63.257.753,74	709.884,00	0,00%	0,00	-2.011.788,02	61.955.849,72	4.533.501,01	0,00%	0,00	1.527.169,68	6.060.670,69	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	68.016.520,41		
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		
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		
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		
1220201020	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		
1220201021	TURISMO	2.966.385,68	2.888.085,68	0,00	0,00%	0,00	78.300,00	2.966.385,68	78.300,00	0,00%	0,00	-78.300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	2.966.385,68		
1220201022	PMO HASTA \$5000 ACT. FIJO 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		
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		
1220201025	PMO. HASTA 45.000 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		
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		
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		
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		
1220201029	MALLA ANTIGRANIZO LEY 8159	7.703.467,68	7.662.815,66	0,00	0,00%	0,00	-114.265,18	7.548.550,48	40.652,02	0,00%	0,00	55.725,76	96.377,78	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	7.644.928,26		
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		
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		
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		
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		
1220201034	OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL	980.823,37	821.393,12	0,00	0,00%	0,00	-34.375,25	787.017,87	159.430,25	0,00%	0,00	34.375,25	193.805,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	980.823,37		
1220201036	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	10.918.682,71	10.858.682,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	10.858.682,71	60.000,00	0,00%	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	10.918.682,71		
1220201037	IMPLEMENTOS 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		
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		
1220201039	INVERSIONES EN EMPRESAS EN MARCHA	41.530.650,25	39.532.584,25	0,00	0,00%	0,00	-1.347.015,53	38.185.568,72	1.998.066,00	0,00%	0,00	2.270.712,81	4.268.778,81	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	42.454.347,53		
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		
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		
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%						

CODIGO CONTABLE	DETALLE	Saldo según Contabilidad 30-06-20	DEUDORES CORRIENTES					DEUDORES MOROSOS				DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL				Saldo según Contabilidad 30-09-20			
			SALDOS 30-06-20	DESEMBOLSADO	Recupero		Ajuste	SALDOS 30-09-20	SALDOS 30-06-20	Recupero		AJUSTES	SALDOS 30-09-20	SALDOS 30-06-20	Recupero		AJUSTES	SALDOS 30-09-20	
					%	Pesos				%	Pesos				%				Pesos
		\$ 968.891.679,21	\$ 719.938.343,83	\$ 44.651.798,00	\$ 44.532.001,04	\$ 6.298.291,23	\$ 726.356.432,02	\$ 202.746.577,98	\$ 7.072.422,26	\$ 369.719,71	\$ 196.043.875,43	\$ 46.206.757,40	\$ -	\$ 1.209.353,97	\$ 47.416.111,37	\$ 969.816.418,82			