

CÓDIGO CONTABLE	DETALLE	Saldo según Contabilidad 31-03-23	DEUDORES CORRIENTES																DEUDORES MONEDOS																DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL																Saldo según Contabilidad 30-06-23
			SALDOS 31-03-23		DESEMBOLSADO	Recupero		Pesos	Ajuste	SALDOS 30-06-23		SALDOS 31-03-23		Recupero		Pesos	AJUSTES	SALDOS 30-06-23		SALDOS 31-03-23		Recupero		Pesos	AJUSTES	SALDOS 30-06-23																									
			%			%				%		%		%				%		%		%				%		%		%		%																			
CORRIENTES																																																			
112000002	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	0,00	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	ANAL. SIMILAR	284.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.100,00	284.100,00	284.100,00																		
112000004	CAPITAL DE TRABAJO	253.245.617,93	250.766.853,72	0,00	72,97%	69.985.168,65	-539.976,15	180.241.708,92	147.071,91	0,00%	0,00	1.388.928,09	1.536.000,00	2.331.693,39	1,97%	42.974,34	-150.560,00	2.138.157,89	183.915.866,85	2.138.157,89	183.915.866,85	2.138.157,89	183.915.866,85	2.138.157,89	183.915.866,85	2.138.157,89	183.915.866,85	2.138.157,89	183.915.866,85	2.138.157,89	183.915.866,85	2.138.157,89	183.915.866,85																		
112000005	INVERSION EN DOLARES	44.612.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.612.500,00	54.825.000,00	54.825.000,00																			
112000006	PREL. HASTA \$500.000 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	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	13.646,00	13.646,00																			
112000009	INVERSION EN PESOS	3.517.720,29	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68	0,00%	0,00	0,00	79,68	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517.640,61	3.517.720,29	3.517.720,29																			
112000010	COMERCIO	245.491,16	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.491,16	245.491,16	245.491,16																			
112000011	ASOS REROS 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	0,00%	0,00	0,00	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	39.570,84	39.570,84																			
112000012	MAQUINARIAS AGRICOLAS	1.185.850,50	1.044.786,40	0,00	52,18%	522.205,73	-43.925,50	478.655,17	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.064,10	619.719,27	619.719,27																			
112000013	MUNDIAL MOLI 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
112000014	EMPRENDIMIENTOS GANADEROS	16.471.886,40	10.213.109,62	0,00	14,46%	2.295.972,13	5.666.250,00	13.583.387,49	5.606.250,00	0,00%	0,00	-5.606.250,00	0,00	652.526,78	15,76%	93.380,39	-60.000,00	499.146,39	14.082.533,88	14.082.533,88	14.082.533,88	14.082.533,88	14.082.533,88	14.082.533,88	14.082.533,88	14.082.533,88	14.082.533,88	14.082.533,88	14.082.533,88	14.082.533,88	14.082.533,88	14.082.533,88																			
112000015	EQUIPOS DE RIEGO	17.265.385,81	17.105.385,81	0,00	44,42%	7.602.710,85	9.164,29	9.511.839,25	0,00	0,00%	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	160.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	10.671.839,25	10.671.839,25	10.671.839,25	10.671.839,25	10.671.839,25	10.671.839,25	10.671.839,25	10.671.839,25	10.671.839,25	10.671.839,25	10.671.839,25	10.671.839,25	10.671.839,25	10.671.839,25																			
112000016	MAQU. ANTIGUANDO	31.467.383,73	28.652.708,95	0,00	36,53%	9.705.857,50	-2.083.612,68	16.863.238,77	1.768.880,00	0,00%	0,00	1.768.880,00	1.045.794,78	1.006.046,18	0,00%	0,00	-39.748,60	1.006.046,18	19.638.164,95	19.638.164,95	19.638.164,95	19.638.164,95	19.638.164,95	19.638.164,95	19.638.164,95	19.638.164,95	19.638.164,95	19.638.164,95	19.638.164,95	19.638.164,95	19.638.164,95																				
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	0,00																			
112000018	ASO. MAQUINARIA PARA INDUSTRIA	274.666,59	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	274.666,59	274.666,59	274.666,59	274.666,59	274.666,59	274.666,59	274.666,59	274.666,59	274.666,59	274.666,59	274.666,59	274.666,59	274.666,59																				
112000019	TRATAMIENTOS FOTOGRAFAND	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00																			
112000021	TURISMO	65.343,61	39.843,60	0,00	100,00%	39.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	25.500,01	25.500,01	25.500,01	25.500,01	25.500,01	25.500,01	25.500,01	25.500,01	25.500,01	25.500,01	25.500,01	25.500,01	25.500,01	25.500,01																			
112000022	PREL. HASTA \$5000 ACT. FIJO Y CT	91.220,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	7.845,95	0,00%	0,00	0,00	7.845,95	83.374,65	2,99%	2.494,00	0,00	80.880,65	88.726,66	88.726,66	88.726,66	88.726,66	88.726,66	88.726,66	88.726,66	88.726,66	88.726,66	88.726,66	88.726,66	88.726,66	88.726,66	88.726,66																			
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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00																			
112000025	PREL. HASTA \$1.000 MW 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	0,00																			
112000026	REDONDA DE VEHICULOS DE REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ACABADO FRUTICOLA Y C	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 \$500.000	83.010,00	0,00	0,00	100,00%	83.010,00	83.010,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	83.010,00	0,00%	0,00	-83.010,00	0,00	0,00	0,00	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	MAQU. ANTIGUANDO LEY 8559	966.255,92	951.124,61	0,00	19,37%	189.549,73	27.592,97	789.167,85	15.131,31	0,00%	0,00	-15.131,31	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	789.167,85	789.167,85	789.167,85	789.167,85	789.167,85	789.167,85	789.167,85	789.167,85	789.167,85	789.167,85	789.167,85	789.167,85	789.167,85	789.167,85																			
112000030	MAQU. ANTIGUANDO 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	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 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																																

CODIGO CONTABLE	DETALLE	Saldo según Contabilidad 31-03-23	DEUDORES CORRIENTES																	DEUDORES MOROSOS																	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL																	Saldo según Contabilidad 30-06-23
			SALDOS 31-03-23		DESEMBOLSADO		Recupero		Ajuste	SALDOS 30-06-23		SALDOS 31-03-23		Recupero		AJUSTES	SALDOS 30-06-23		SALDOS 31-03-23		Recupero		AJUSTES	SALDOS 30-06-23																														
			%	Pesos	%	Pesos	%	Pesos		%	Pesos	%	Pesos	%	Pesos		%	Pesos	%	Pesos	%	Pesos		%	Pesos	%	Pesos																											
122001002	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
122001003	PARA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
122001004	CAPITAL DE TRABAJO	65.992.484,39	65.992.484,39	83.773.521,00	0,00%	0,00	-1.722.391,94	148.043.613,45	0,00	0,00%	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00	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	149.067.613,45																								
122001005	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
122001006	PMEL 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
122001009	INVERSION EN PISOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
122001010	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
122001011	ASO MENORES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
122001012	MAQUINARIAS AGRICOLAS	302.112,59	302.112,59	0,00	0,00%	0,00	43.925,59	346.038,09	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.038,09																								
122001013	MUNICIPAL MOL 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
122001014	EMPRENDEMIENTOS GANADEROS	292.154.448,36	292.154.448,36	28.551.879,00	0,00%	0,00	0,00	320.706.327,36	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.706.327,36																								
122001015	EQUIPOS DE REGO	114.463.269,46	114.463.269,46	0,00	0,00%	0,00	-6.509.164,29	107.954.105,17	0,00	0,00%	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	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	113.454.105,17																								
122001016	MALLA ANTIGRAVEDAD	186.842.954,90	186.842.954,90	32.367.009,00	0,00%	0,00	2.123.361,28	221.333.325,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.333.325,18																								
122001017	CAP TRAB CONTINGENCIAS CLIMATIC	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
122001018	ASO MAQUINARIA PARA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
122001019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
122001020	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																								
122001021	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																								
122001022	PMEL 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	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
122001024	FINANCIAMIENTO ESTABLECIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
122001026	PMEL HASTA 45.000 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
122001026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
122001027	COSECHA Y ACABADO FRUTICOLA Y O	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
122001028	INVERSIONES HASTA \$100.000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
122001029	MALLA ANTIGRAVEDAD LEY 8539	8.349.731,09	5.854.059,09	0,00	0,00%	0,00	2.483.210,34	8.337.269,43	2.495.672,00	0,00%	0,00	-2.495.672,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.337.269,43																								
122001030	MALLA ANTIGRAVEDAD NAME	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
122001031	INVERSIONES SOCIALES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
122001032	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																								
122001033	INVERSIONES EN EDUCACION PROMO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
122001034	OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL	124.204,25	124.204,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	124.204,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.204,25																								
122001036	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIAL	2.923.588,59	2.923.588,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	2.923.588,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.588,59																								
122001037	IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA COS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
122001038	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																																									