**ANEXO 28: STOCK DE CRÉDITOS Y SU EVOLUCIÓN ACUMULADO AL FIN DEL TRIMESTRE Según Art. 27**

**REPARTICIONES / ORGANISMO: ADMINISTRADORA PROVINCIAL DEL FONDO** NOMENCLADOR: 98701

EJERCICIO: 2025 TRIMESTRE: CUARTO

| Código nomenclador | DETALLE | Saldo según Contabilidad 30-09 | 30-09 | SALDO 30-09-25 | DEVENGADO | DEUDORES CORRIENTES | | | | DEUDORES MOROSOS | | | | DEUDORES ENCONTENCIOSA CUESTAS | | | | Saldo según Contabilidad 31-12-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Porcentaje | Recuperos | AJUSTES | SALDO 31-12-25 | SALDO 30-09-25 | Porcentaje | Recuperos | AJUSTES | SALDO 31-12-25 | SALDO 30-09-25 | Porcentaje | Recuperos | AJUSTES | SALDO 31-12-25 | |
| 1100010000 | CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100010000 | EXPORTACIONES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | TAPA: BEBIDAS | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | CAPITAL DE TRABAJO | **185.996.339,03** | **147.901.954,71** | **0,00** | 17,52% | 151.063.341,35 | 714.518.047,97 | **711.356.661,23** | **36.215.653,83** | 1,44% | 1.051.751,43 | 37.035.905,26 | **72.237.806,58** | **1.878.732,30** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **1.878.732,30** | **769.473.398,21** |
| 1100010000 | INVERSIÓN EN EQUIPO | **280.350.000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **280.350.000,00** | **0,00** | 0,00% | 17.200.000,00 | **297.450.000,00** | **297.450.000,00** | **297.450.000,00** |
| 1100010000 | PRE- NOTA -0000000178 ACTIVO | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | 100,00% | 2.000,00 | 2.000,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | 0,00% | -2.000,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | INVERSIÓN EN PESOS | **2.999.807,61** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **2.999.807,61** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **2.999.807,61** | **2.999.807,61** |
| 1100010000 | CHARQUE | **110.491,16** | **0,00** | **0,00** | 100,00% | 60.000,00 | 60.000,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **110.491,16** | **0,00** | 0,00% | -60.000,00 | 0,00 | **50.491,16** | **50.491,16** |
| 1100010000 | ACC. VARIOS - EQUIPO TRABAJO | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | MAQUINARIAS AGRICOLAS | **129.914,68** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **129.914,68** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **129.914,68** | **129.914,68** |
| 1100010000 | MARCAS AGUAS RAIZAN | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | EXPENDIO/PROVEEDURIA COMESTIBLES | **40.652.768,72** | **39.222.058,81** | **0,00** | 21,12% | 62.989.165,78 | 298.960.604,50 | **235.193.557,94** | **549.799,91** | 216,76% | 4.420.497,09 | **5.255.833,20** | **280.000,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **280.000,00** | **240.720.391,75** |
| 1100010000 | EQUIPOS DE PESOS | **4.444.264,62** | **4.150.337,86** | **0,00** | 25,04% | 5.436.495,54 | 17.566.519,07 | **16.278.361,29** | **303.026,74** | 0,00% | 0,00 | 420.571,34 | **727.598,08** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **17.005.862,29** |
| 1100010000 | FONDO ROTATORIO | **70.388.708,53** | **70.340.454,46** | **0,00** | 30,36% | 65.484.644,40 | 342.340.862,05 | **356.090.477,11** | **58.353,86** | 0,00% | 0,00 | -7.941,27 | **51.892,54** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **354.150.369,75** |
| 1100010000 | CAP. TRAB CONTINGENCIAS 0112/96 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | ACC. VARIOS - EQUIPO TRANSPORTE | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | TRACTORES AGRICOLAS | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | MAQUINARIAS AGRICOLAS | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | TERCENO | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | PRE- NOTA -0000000179 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** |
| 1100010000 | FINANCIAMIENTO RETENCIONES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | PRE- NOTA -0000000176 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** |
| 1100010000 | EXPENDIO/PROVEEDURIA COMESTIBLES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | CAPITAL DE TRABAJO | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | ACC. VARIOS - EQUIPO TRANSPORTE | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | CTACTE/AGENTES RETENCIONES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | INVERSIÓN EN PESOS | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | TERCENO | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | PRE- NOTA -0000000177 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** |
| 1100010000 | FINANCIAMIENTO RETENCIONES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | PRE- NOTA -0000000174 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** |
| 1100010000 | MARCAS AGUAS RAIZAN | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | CAPITAL DE TRABAJO | **5.555.500,03** | **5.555.500,03** | **0,00** | 0,00% | -1.115.434,94 | **4.440.065,09** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 183.713,25 | **183.713,25** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **4.623.778,34** |
| 1100010000 | MARCAS AGUAS RAIZAN | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | ACC. VARIOS - EQUIPO TRANSPORTE | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | CTACTE/AGENTES RETENCIONES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | INVERSIÓN EN PESOS | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | TERCENO | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | PRE- NOTA -0000000175 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** |
| 1100010000 | FINANCIAMIENTO RETENCIONES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | PRE- NOTA -0000000178 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** |
| 1100010000 | CAPITAL DE TRABAJO | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | CTACTE/AGENTES RETENCIONES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | CAPITAL DE TRABAJO | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | PRE- NOTA -0000000180 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** |
| 1100010000 | FINANCIAMIENTO RETENCIONES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | CAPITAL DE TRABAJO | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 1100010000 | CTACTE/AGENTES