

CÓDIGO CONTABLE	DETALLE	Saldo según Contabilidad 03-26	31	DEUDORES CORRIENTES										DEUDORES MOROSOS										DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL										Saldo según Contabilidad 30-06-26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				SALDOS 31-03-26		DESEMBOLSADO	%	Recursos		Pases	AJUSTES	SALDOS 30-06-26	SALDOS 31-03-26	%	Recursos		Pases	AJUSTES	SALDOS 30-06-26	SALDOS 31-03-2026	%	Recursos		Pases	AJUSTES	SALDOS 30-06-2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

CÓDIGO CONTABLE	DETALLE	Saldo según Contabilidad 03-26	31	DEUDORES CORRIENTES										DEUDORES MOROSOS										DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL										Saldo según Contabilidad 30-06-26
				SALDOS 31-03-26		DESEMBOLSADO	Recursos		AJUSTES	SALDOS 30-06-26	SALDOS 31-03-26	Recursos		AJUSTES	SALDOS 30-06-26	SALDOS 31-03-2026	Recursos		AJUSTES	SALDOS 30-06-2026														
				%	Pesos		%	Pesos				%	Pesos				%	Pesos																
120001001	EXPORTACION	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001002	FINA MENSAJIA	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001004	CAPITAL DE TRABAJO	1.920.781.620,66	1.786.622.816,68	-	0,00%	-	326.489.510,03	2.113.112.326,71	134.158.809,98	-	0,00%	-	-	134.158.809,98	-	0,00%	-	-	-	-	2.247.271.130,69													
120001005	INVERSION EN DOLARES	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001006	PMO. HASTA 15000 INV. EN ACTIVO	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001009	INVERSION EN PESOS	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001010	COMERCIO	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001011	ASU. RECURSOS RURALES Y TRANS. ES	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001012	INDUSTRIAS AGRICOLAS	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001013	MUNICIPAL NO. DE RUGBY	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001014	INVERSIONES EN GANADERIA	1.369.760.593,73	1.361.973.093,67	-	0,00%	-	73.570.958,00	1.435.544.051,67	7.787.500,06	-	0,00%	-	-	7.787.500,06	-	0,00%	-	-	-	-	1.443.331.551,73													
120001015	EQUIPOS DE REGO	36.625.662,40	36.444.102,40	-	0,00%	-	(558.200,00)	35.885.902,40	181.560,00	-	0,00%	-	-	181.560,00	-	0,00%	-	-	-	-	36.067.462,40													
120001016	MULLA ANTIGUARIADO	920.709.648,51	900.262.463,13	-	0,00%	-	67.914.514,41	968.176.977,54	20.447.185,38	-	0,00%	-	-	20.447.185,38	-	0,00%	-	-	-	-	988.624.162,92													
120001017	CAP. TRAB. CONTINGENCIAS CLIMAT.	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001018	ASU. MAQUINARIA PARA INDUSTRIA	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001019	TRATAMIENTOS FITOSANITARIO	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001020	DESARROLLO INFORMATICO	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001021	TURISMO	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001022	PMO. HASTA 15000 ACT. PLD Y CT	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001024	FINANCIAMIENTO ESTABLECIMIENTO	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001025	PMO. HASTA 45.000 INV. EN ACTIV.	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001026	RENTA DE VEHICULOS DE PASAJE	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001027	CONSEJO Y ACARBO FRUTICOLA Y	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001028	INVERSIONES HASTA 150.000	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001029	MULLA ANTIGUARIADO LEY 8139	3.706.732,55	3.706.732,55	-	0,00%	-	-	3.706.732,55	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	3.706.732,55													
120001030	MULLA ANTIGUARIADO NAME	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001031	INVERSIONES SOCIAL. EMPRESARIA	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001032	INSTRUMENTOS DE ALQUILA	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001033	INVERSIONES EN EDUCACION PRIVA	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001034	ORINAS DE ELECTRIFICACION RURAL	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001036	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIA	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001037	INSTRUMENTOS AGRICOLAS PARA CO	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001038	TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001039	INVERSIONES EN EMPRESAS EN UNIV.	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001040	COPASA DE PAGOS ESCOLAR	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001042	FINANCIAMIENTO 2006-CREDITOS CPO	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001043	CREDITOS DE 3º ADMINISTRADOS-H	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001044	PRECIOSOS PRODUCTORES AGRICOL	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001045	Cuenta 1. Agosto 2012	21.893.999,54	18.337.936,02	-	0,00%	-	13.311.725,39	31.649.661,41	3.556.063,52	-	0,00%	-	-	3.556.063,52	-	0,00%	-	-	-	-	35.205.724,93													
120001046	ACUERDOS DE PAGOS EN DOLARES	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001047	CREDITOS CON APLICACION DE CEN	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001048	TAXIS Y REMISES	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001049	FINANCIACION PROYECTOS DE INNOV.	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001050	Proyecto DE. MAQUIN. TECNOLÓGICA	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001051	EQUIPOS DE REGO. DE PIVOT CENTR	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001053	ACUERDOS DE PAGOS EN DOLARES	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001054	CONSEJO Y ACARBO 2012 PREAFIN	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001055	CONSEJO Y ACARBO 2013	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001056	CONSEJO Y ACARBO 2013 PREAFIN	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001057	CONSEJO Y ACARBO 2014	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001058	CONSEJO Y ACARBO 2014 PREAFIN	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001059	CONSEJO Y ACARBO 2015 Y ANTER.	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001060	CONSEJO Y ACARBO 2015	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001061	CONSEJO Y ACARBO 2015 PREAFIN	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001062	CONSEJO Y ACARBO 2016	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001063	CONSEJO Y ACARBO 2016 PREAFIN	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001064	CONSEJO Y ACARBO 2017	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001065	CONSEJO Y ACARBO FRUTICOLA Y	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001066	CONSEJO Y ACARBO 2016	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001067	CONSEJO Y ACARBO 2016 PREAFIN	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001068	CAPITAL DE TRABAJO RECURSOS AGR	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001069	CONSEJO Y ACARBO 2017	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001070	CONSEJO Y ACARBO 2017 PREAFIN	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001071	CONSEJO Y ACARBO FRUTICOLA Y	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00													
120001072	INVERSIONES MENORES EN ACTIVO	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,0																		