

Hora: 14:44  
Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA  
DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026

| IMPUTACION        |                                                   |                  | INGRESOS                     |                                                  |                  | IMPUTACION |             |         | EGRESOS |             |         |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| CUENTA            | DESCRIPCION                                       | IMPORTE          | CUENTA                       | DESCRIPCION                                      | IMPORTE          | CUENTA     | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA  | DESCRIPCION | IMPORTE |
| SALDOS ANTERIORES |                                                   |                  | EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS |                                                  |                  |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.1.04.02   | BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 -             | 0.00             | 1.1.1.3                      | FONDOS ROTATORIOS                                | 11,300,000.00    |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.2.02.01   | BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP                 | 0.00             | 1.1.3.4.1                    | ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS           | 2.00             |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.2.01.15   | BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES        | 0.00             | 2.1.1.4.1.01                 | RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS                 | 2,749,028,681.12 |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.2.01.17   | BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION      | 0.00             | 2.1.1.4.1.02                 | RETENCIONES RES 1784/04 SUSS                     | 702,425,660.41   |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.2.01.19   | BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO            | 0.00             | 2.1.1.4.1.03                 | RETENCION GANANCIAS PERSONAL                     | 383,522,141.48   |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.2.01.27   | BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II    | 0.00             | 2.1.1.4.1.07                 | RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164                    | 832,924,400.72   |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.2.02.08   | BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM    | 0.00             | 2.1.1.4.1.08                 | RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009         | 298,375,386.46   |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.2.02.10   | BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM       | 0.00             | 2.1.1.4.2.01                 | RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS                   | 2,430,984,401.80 |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.2.02.12   | BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL    | 0.00             | 2.1.1.4.2.02                 | RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO                 | 42,742,623.40    |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.2.02.14   | BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO       | 0.00             | 2.1.1.4.2.04                 | RETENCION IMP. SELLOS                            | 10,964,884.60    |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.2.01.20   | BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE             | 0.00             | 2.1.1.4.3.01                 | I.P.S. RETENCI 14%                               | 5,153,549,372.70 |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.2.01.21   | BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRABAJO -  | 0.00             | 2.1.1.4.3.02                 | I.P.S. RETENCION 16%                             | 25,097,524.35    |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.2.01.32   | BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALORIZACION | 0.00             | 2.1.1.4.4.01                 | I.O.M.A. (RETENCION)                             | 1,784,245,149.77 |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.2.02.19   | BCO. NACION 830115654 - F.A. POLIDEPORTIVOS EN    | 0.00             | 2.1.1.4.4.02                 | CUOTA OSDE                                       | 21,556,698.99    |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.9.1         | BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL               | 0.00             | 2.1.1.4.4.04                 | CUOTA GALENO                                     | 12,964,702.81    |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.1.01.01   | BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL            | 3,821,350,595.65 | 2.1.1.4.4.05                 | CUOTA UNION PERSONAL                             | 1,953,138.05     |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.1.01.02   | BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS              | 957,826,862.04   | 2.1.1.4.4.07                 | RETENCION CONYUGE IOMA                           | 23,962,141.82    |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.1.01.03   | BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.              | 20,596,981.69    | 2.1.1.4.5.01                 | SINDICATO STM (RET)                              | 116,369,509.01   |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.1.01.06   | BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS            | 2,874,177.53     | 2.1.1.4.5.02                 | SINDICATO ATE (RET)                              | 130,670,876.59   |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.1.01.15   | BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA        | 887,356,312.33   | 2.1.1.4.5.06                 | PROVEEDURIA STM                                  | 278,754,429.41   |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.1.01.18   | BCO. PROVINCIA 56452/2 - APOORTE SOLIDARIO ART    | 1,463,255.66     | 2.1.1.4.5.07                 | PROVEEDURIA ATE                                  | 351,726,091.88   |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.1.02.01   | BCO. NACION 275685/73                             | 10,049,260.71    | 2.1.1.4.5.09                 | COSEGURO ATE                                     | 13,676,464.93    |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.1.04.01   | BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8               | 99,906,842.89    | 2.1.1.4.5.11                 | DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %                    | 14,180,868.30    |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.2.01.01   | BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES            | 504,090,331.19   | 2.1.1.4.5.12                 | DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%                     | 6,196,641.07     |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.2.01.02   | BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS         | 20,576,636.04    | 2.1.1.4.5.13                 | APOORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017 | 73,290,680.32    |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.2.01.03   | BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO         | 38,414,887.17    | 2.1.1.4.5.14                 | SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR         | 62,325,109.76    |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.2.01.04   | BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS    | 3,025,578.03     | 2.1.1.4.5.15                 | PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN              | 457,491,096.86   |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.2.01.05   | BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM               | 23,205,917.68    | 2.1.1.4.5.16                 | ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA     | 3,305,041.86     |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.2.01.06   | BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI                 | 7,935,054.37     | 2.1.1.4.5.17                 | PRESTAMO UPCN                                    | 2,672,431.84     |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.2.01.07   | BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES           | 7,599,172.17     | 2.1.1.4.5.19                 | SEGURO DE FIDELIDAD                              | 348,605.78       |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.2.01.08   | BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR          | 71,006,091.05    | 2.1.1.4.5.20                 | ASOCIACION SINDICAL PROFESIONALES DE LA          | 15,072,435.01    |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.2.01.09   | BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM          | 945,850.44       | 2.1.1.4.6.01                 | RETENCION EMBARGOS JUDICIALES                    | 12,172,983.83    |            |             |         |         |             |         |
| 1.1.1.2.2.01.10   | BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO  | 11,382,943.80    | 2.1.1.4.6.03                 | RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS                     | 110,741,355.48   |            |             |         |         |             |         |

Hora: 14:44  
Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA  
DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026

| IMPUTACION                    |                                                    |                  | INGRESOS              |                                     | IMPUTACION        |                   | EGRESOS |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| CUENTA                        | DESCRIPCION                                        | IMPORTE          | CUENTA                | DESCRIPCION                         | IMPORTE           |                   |         |
| 1.1.1.2.2.01.11               | BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA.       | 84,896,808.83    | 2.1.1.4.9.01          | SEG DE VIDA TITULAR                 | 258,533,432.33    |                   |         |
| 1.1.1.2.2.01.12               | BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE        | 34,761,103.24    | 2.1.1.4.9.02          | SEG DE VIDA CONYUGUE                | 95,225.53         |                   |         |
| 1.1.1.2.2.01.14               | BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG             | 21,388.41        | 2.1.1.4.9.09          | SALARIO HIJOS - DTO. 614/13         | 113,018,837.00    |                   |         |
| 1.1.1.2.2.01.16               | BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV               | 151,851,327.14   | 2.1.2.3               | CHEQUES PAGOS DIFERIDOS             | 38,230,243,217.45 |                   |         |
| 1.1.1.2.2.01.18               | BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y | 7,512,036.41     | 2.1.6.2.1.02          | HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS      | 56,115,691.77     | 54,792,597,936.49 |         |
| 1.1.1.2.2.01.22               | BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS             | 5,422,030.35     | PRESUPUESTO DE GASTOS |                                     |                   |                   |         |
| 1.1.1.2.2.01.24               | BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC.       | 212,868,790.27   | 1.1.1.01              | PERSONAL SUPERIOR                   | 682,427.91        |                   |         |
| 1.1.1.2.2.01.25               | BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO.                 | 284,452,200.96   | 1.1.1.02              | PERSONAL JERARQUICO                 | 352,286,943.85    |                   |         |
| 1.1.1.2.2.01.26               | BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD       | 12.27            | 1.1.1.03              | PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION | 69,458.64         |                   |         |
| 1.1.1.2.2.01.28               | BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR  | 144,188,586.24   | 1.1.1.04              | PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA | 548,262,953.78    |                   |         |
| 1.1.1.2.2.01.29               | BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE             | 198,919,914.17   | 1.1.1.05              | PERSONAL TECNICO                    | 593,263,667.13    |                   |         |
| 1.1.1.2.2.01.30               | BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA                 | 4,657,775.53     | 1.1.1.06              | PERSONAL ADMINISTRATIVO             | 1,250,865,218.60  |                   |         |
| 1.1.1.2.2.01.31               | BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETA        | 0.01             | 1.1.1.07              | PERSONAL DE SERVICIO                | 1,554,570,943.78  |                   |         |
| 1.1.1.2.2.01.34               | BCO. PROVINCIA 60850/1 - F.A.                      | 25,030,966.37    | 1.1.1.08              | PERSONAL DE INSPECCION              | 118,181,768.82    |                   |         |
| 1.1.1.2.2.02.02               | BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV         | 786,251.69       | 1.1.1.10              | PERSONAL PROFESIONAL                | 7,050,035.51      |                   |         |
| 1.1.1.2.2.02.04               | BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP       | 23,113,951.58    | 1.1.3.01              | ANTIGÜEDAD                          | 1,871,048,201.24  |                   |         |
| 1.1.1.2.2.02.05               | BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA            | 27,255,236.44    | 1.1.3.02              | ACTIVIDAD EXCLUSIVA                 | 93,185,255.24     |                   |         |
| 1.1.1.2.2.02.06               | BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS       | 16,843,534.24    | 1.1.3.04              | RESPONSABILIDAD PROFESIONAL         | 668,078,937.11    |                   |         |
| 1.1.1.2.2.02.09               | BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE         | 204,709.50       | 1.1.3.06              | JEFATURA                            | 24,021,783.85     |                   |         |
| 1.1.1.2.2.02.15               | BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES   | 72,683,401.25    | 1.1.3.07              | PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD           | 2,274,343,002.74  |                   |         |
| 1.1.1.2.2.02.16               | BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y             | 12,202,079.50    | 1.1.3.08              | TITULO                              | 785,907,416.09    |                   |         |
| 1.1.1.2.2.02.17               | BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO  | 0.04             | 1.1.3.09              | FUNCION CAJERO                      | 12,327,454.03     |                   |         |
| 1.1.1.2.2.02.18               | BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS     | 3,699,767.70     | 1.1.3.12              | GUARDIAS                            | 840,707,361.75    |                   |         |
| 1.1.1.2.3.01.01               | BCO. PROVINCIA 4035/6                              | 3,434,973,437.83 | 1.1.3.13              | NIVELACION                          | 44,719,380.83     |                   |         |
|                               | CAJA                                               | 52,983.35        | 1.1.4                 | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO         | 721,561,066.72    |                   |         |
| INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS |                                                    |                  | 1.1.6.01              | IPS APORTES                         | 1,034,634,365.93  |                   |         |
| 1.1.3.4.1                     | ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS             | 2.00             | 1.1.6.02              | IOMA APORTES                        | 417,392,511.83    |                   |         |
| 2.1.1.4.1.01                  | RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS                   | 3,047,244,415.35 | 1.1.7.01              | BONIFICACIONES VARIAS               | 39,275,548.05     |                   |         |
| 2.1.1.4.1.02                  | RETENCIONES RES 1784/04 SUSS                       | 830,244,440.96   | 1.1.7.03              | LICENCIAS NO GOZADAS                | 34,998,429.95     |                   |         |
| 2.1.1.4.1.03                  | RETENCION GANANCIAS PERSONAL                       | 275,533,517.08   | 1.1.7.04              | REEMPLAZOS DE GUARDIAS              | 4,602,551,558.20  |                   |         |
| 2.1.1.4.1.07                  | RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164                      | 1,340,986,588.65 | 1.1.7.06              | EXTENSION HORARIA MEDICA            | 2,347,343.58      |                   |         |
| 2.1.1.4.1.08                  | RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009           | 349,166,895.03   | 1.2.1.01              | PERSONAL TEMPORARIO                 | 12,260,501,303.25 |                   |         |
| 2.1.1.4.2.01                  | RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS                     | 2,784,099,625.56 | 1.2.1.02              | BECAS                               | 5,488,399.40      |                   |         |
| 2.1.1.4.2.02                  | RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO                   | 44,087,054.96    | 1.2.2.01              | ANTIGÜEDAD                          | 383,396,245.74    |                   |         |

Hora: 14:44  
Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA  
DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026

| IMPUTACION          |                                                 |                   | INGRESOS          |          | IMPUTACION                            |                   |  | EGRESOS |  |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------------------------|-------------------|--|---------|--|
| CUENTA              | DESCRIPCION                                     | IMPORTE           |                   | CUENTA   | DESCRIPCION                           | IMPORTE           |  |         |  |
| 2.1.1.4.2.04        | RETENCION IMP. SELLOS                           | 11,383,100.66     |                   | 1.2.2.02 | ACTIVIDAD EXCLUSIVA                   | 10,246,783.13     |  |         |  |
| 2.1.1.4.3.01        | I.P.S. RETENCI 14%                              | 5,350,222,597.22  |                   | 1.2.2.04 | TITULO                                | 2,790,261,028.82  |  |         |  |
| 2.1.1.4.3.02        | I.P.S. RETENCION 16%                            | 26,263,607.91     |                   | 1.2.2.06 | RESPONSABILIDAD FUNCIONAL             | 7,081,572,258.45  |  |         |  |
| 2.1.1.4.4.01        | I.O.M.A. (RETENCION)                            | 1,853,166,208.40  |                   | 1.2.2.08 | BLOQUEO DE TITULO                     | 4,517,655.43      |  |         |  |
| 2.1.1.4.4.02        | CUOTA OSDE                                      | 22,161,414.93     |                   | 1.2.2.13 | NIVELACION                            | 6,079,230.11      |  |         |  |
| 2.1.1.4.4.04        | CUOTA GALENO                                    | 13,330,331.55     |                   | 1.2.3    | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO           | 2,428,643,737.02  |  |         |  |
| 2.1.1.4.4.05        | CUOTA UNION PERSONAL                            | 1,877,737.34      |                   | 1.2.5.01 | IPS APORTES                           | 1,986,236,840.09  |  |         |  |
| 2.1.1.4.4.07        | RETENCION CONYUGE IOMA                          | 25,438,739.58     |                   | 1.2.5.02 | IOMA APORTES                          | 808,964,027.95    |  |         |  |
| 2.1.1.4.5.01        | SINDICATO STM (RET)                             | 119,270,779.47    |                   | 1.2.6.01 | BONIFICACIONES VARIAS                 | 14,366,952,125.53 |  |         |  |
| 2.1.1.4.5.02        | SINDICATO ATE (RET)                             | 134,035,872.15    |                   | 1.2.6.03 | LICENCIAS NO GOZADAS                  | 124,568,490.03    |  |         |  |
| 2.1.1.4.5.06        | PROVEEDURIA STM                                 | 297,607,961.85    |                   | 1.3.1.01 | HORAS SUPLEMENTARIAS                  | 8,164,227,553.18  |  |         |  |
| 2.1.1.4.5.07        | PROVEEDURIA ATE                                 | 375,396,373.92    |                   | 1.4      | ASIGNACIONES FAMILIARES               | 1,366,892,709.00  |  |         |  |
| 2.1.1.4.5.09        | COSEGURO ATE                                    | 14,061,042.14     |                   | 1.5.1    | SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO          | 1,239,113,982.45  |  |         |  |
| 2.1.1.4.5.11        | DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %                   | 15,126,729.70     |                   | 1.5.2    | SEGURO DE VIDA                        | 109,539,507.54    |  |         |  |
| 2.1.1.4.5.12        | DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%                    | 6,665,039.46      |                   | 1.6.1    | INDENMIZACIONES                       | 47,494,074.00     |  |         |  |
| 2.1.1.4.5.13        | APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017 | 75,019,348.78     |                   | 2.1.1    | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 304,722,662.10    |  |         |  |
| 2.1.1.4.5.14        | SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR        | 64,061,005.25     |                   | 2.1.4    | PRODUCTOS AGROFORESTALES              | 16,700,991.75     |  |         |  |
| 2.1.1.4.5.15        | PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN             | 470,525,519.62    |                   | 2.1.5    | MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS     | 30,945,500.00     |  |         |  |
| 2.1.1.4.5.16        | ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA    | 3,369,765.50      |                   | 2.2.1    | HILADOS Y TELAS                       | 12,202,970.00     |  |         |  |
| 2.1.1.4.5.17        | PRESTAMO UPCN                                   | 2,924,417.84      |                   | 2.2.2    | PRENDAS DE VESTIR                     | 64,035,536.36     |  |         |  |
| 2.1.1.4.5.20        | ASOCIACION SINDICAL PROFESIONALES DE LA         | 15,364,021.65     |                   | 2.2.3    | CONFECCIONES TEXTILES                 | 52,350,106.56     |  |         |  |
| 2.1.1.4.6.01        | RETENCION EMBARGOS JUDICIALES                   | 13,872,486.07     |                   | 2.2.9    | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO            | 46,829,649.99     |  |         |  |
| 2.1.1.4.6.03        | RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS                    | 115,988,661.18    |                   | 2.3.1    | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN          | 159,931,259.16    |  |         |  |
| 2.1.1.4.9.01        | SEG DE VIDA TITULAR                             | 264,925,401.39    |                   | 2.3.2    | PAPEL PARA COMPUTACIÓN                | 25,000.00         |  |         |  |
| 2.1.1.4.9.02        | SEG DE VIDA CONYUGUE                            | 97,477.67         |                   | 2.3.3    | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS           | 381,476,080.28    |  |         |  |
| 2.1.1.4.9.09        | SALARIO HIJOS - DTO. 614/13                     | 114,381,628.00    |                   | 2.3.4    | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN           | 272,918,541.60    |  |         |  |
| 2.1.2.3             | CHEQUES PAGOS DIFERIDOS                         | 24,595,470,817.98 |                   | 2.3.5    | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS         | 5,766,600.00      |  |         |  |
| 2.1.6.2.1.02        | HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS                  | 52,273,215.92     | 42,725,643,842.72 | 2.4.2    | ARTÍCULOS DE CUERO                    | 2,237,500.00      |  |         |  |
| CALCULO DE RECURSOS |                                                 |                   |                   | 2.4.3    | ARTÍCULOS DE CAUCHO                   | 13,224,624.92     |  |         |  |
| 1.1.4.01            | COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559           | 51,097,581,793.68 |                   | 2.4.4    | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE           | 69,608,000.00     |  |         |  |
| 1.1.4.02            | DESCENTRALIZACION IMPUESTO A LOS INGRESOS       | 351,127,192.46    |                   | 2.5.1    | COMPUESTOS QUÍMICOS                   | 9,391,000.00      |  |         |  |
| 1.1.4.03            | DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO         | 118,293,659.99    |                   | 2.5.2    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1,857,651,440.81  |  |         |  |
| 1.1.4.04            | DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO         | 11,630,011.73     |                   | 2.5.4    | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS      | 2,598,870.76      |  |         |  |
| 1.1.4.06            | COPARTICIPACIÓN CASINO PRODE                    | 747,727,739.28    |                   | 2.5.5    | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES         | 204,250,946.86    |  |         |  |

Hora: 14:44  
Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA  
DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026

| IMPUTACION  |                                                  |                   | INGRESOS |                                            |                  | IMPUTACION  |                                                  |                   | EGRESOS |                                          |                  |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------|------------------|
| CUENTA      | DESCRIPCION                                      | IMPORTE           | CUENTA   | DESCRIPCION                                | IMPORTE          | CUENTA      | DESCRIPCION                                      | IMPORTE           | CUENTA  | DESCRIPCION                              | IMPORTE          |
| 1.1.4.07    | LICENCIAS BEBIDAS ALCOHOLICAS                    | 1,341,000.00      | 2.5.6    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 1,921,360,629.96 | 1.1.4.08    | FONDO P/ FORTALECIM RECURSOS MUNIC               | 2,963,973,361.61  | 2.5.7   | ESPECÍFICOS VETERINARIOS                 | 3,860,000.00     |
| 1.1.4.09    | FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL              | 2,253,416,169.08  | 2.5.8    | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO             | 148,929,096.84   | 1.1.4.11    | FONDO FORT TRATAM Y DISP FINAL DE RESIDUOS       | 133,527,534.62    | 2.5.9   | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y | 1,007,237,199.91 |
| 1.1.9.02    | CANON EDENOR                                     | 6,935,852,604.71  | 2.6.1    | PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA            | 11,954,865.68    | 1.1.9.06    | EXPLOTACION JUEGOS                               | 13,687,980.00     | 2.6.2   | PRODUCTOS DE VIDRIO                      | 1,117,900.00     |
| 1.1.9.09    | CANON BAPRO MEDIOS DE PAGO - PCIA NET PAGOS      | 1,196,814.95      | 2.6.3    | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA              | 2,679,900.00     | 1.2.1.01.01 | SERVICIOS GENERALES EJ. ACTUAL                   | 27,651,877,531.57 | 2.6.4   | PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO     | 58,244,552.19    |
| 1.2.1.01.02 | SERVICIOS GENERALES EJ. ANTERIORES               | 3,432,717,033.70  | 2.6.5    | CEMENTO, CAL Y YESO                        | 42,505,584.00    | 1.2.1.02.02 | SERV. ESP. LIMPIEZA, HIGIENE Y CONST. CERCOS Y   | 34.97             | 2.7.1   | PRODUCTOS FERROSOS                       | 50,608,110.48    |
| 1.2.1.04.01 | SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. | 294,270,188.83    | 2.7.2    | PRODUCTOS NO FERROSOS                      | 11,527,736.09    | 1.2.1.04.02 | SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. | 23,818,597.57     | 2.7.4   | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS           | 17,423,867.41    |
| 1.2.1.05.01 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ACTUAL     | 54,499,590,424.56 | 2.7.5    | HERRAMIENTAS MENORES                       | 63,840,020.30    | 1.2.1.05.02 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.            | 13,770,001,520.87 | 2.7.9   | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                | 15,261,919.19    |
| 1.2.1.14    | SERVICIOS VARIOS                                 | 50,128,470.96     | 2.8.4    | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                    | 2,251,404,250.00 | 1.2.1.15.01 | VIGILANCIA, INSPEC Y DESAR DE EMPREN SERV GAS    | 455,551,198.31    | 2.9.1   | ELEMENTOS DE LIMPIEZA                    | 406,067,309.00   |
| 1.2.1.16    | TASA APTITUD AMBIENTAL                           | 4,658,087.69      | 2.9.2    | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  | 69,678,899.11    | 1.2.1.17.05 | SERVICIOS DE JUSTICIA ACTUAL                     | 13,312,492,201.44 | 2.9.3   | UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS           | 150,574,237.20   |
| 1.2.1.17.06 | SERVICIOS DE JUSTICIA ANTERIOR                   | 1,920,787,950.44  | 2.9.4    | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR             | 19,064,879.00    | 1.2.1.20    | MANTENIMIENTO DE ASOC DE BOMBEROS                | 446,180,227.27    | 2.9.5   | UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE  | 1,109,815,198.97 |
| 1.2.1.21.01 | VERIFIC POR EMPLAZAM DE ESTRUCTURAS              | 492,615,060.18    | 2.9.6    | REPUESTOS Y ACCESORIOS                     | 393,114,124.78   | 1.2.1.23.05 | FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL EJ. ACTUAL             | 2,174,356,033.20  | 2.9.9   | OTROS BIENES DE CONSUMO                  | 84,588,250.46    |
| 1.2.1.23.06 | FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL EJ. ANTERIOR           | 591,745,998.36    | 3.1.1    | ENERGÍA ELÉCTRICA                          | 3,819,340,621.23 | 1.2.1.32.01 | PLUSVALIA O INC. CONSTRUCTIVIDAD EJ. ACTUAL      | 28,384,153.84     | 3.1.2   | AGUA                                     | 68,620,042.71    |
| 1.2.1.33.01 | TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL EJ.           | 138,420,346.36    | 3.1.3    | GAS                                        | 15,473,204.52    | 1.2.1.33.02 | TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES EJ. ANT.          | 0.00              | 3.1.4   | TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX               | 1,634,357,103.71 |
| 1.2.1.34.03 | TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ACTUAL (LD)      | 697,189,167.49    | 3.1.5    | CORREOS Y TELÉGRAFO                        | 12,265,400.47    | 1.2.1.34.04 | TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ANTERIOR (LD)    | 598,904,878.95    | 3.2.1   | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES          | 1,197,206,256.66 |
| 1.2.1.35.01 | TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y           | 10,064,558,213.26 | 3.2.2    | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE | 5,206,702,743.21 | 1.2.1.35.02 | TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y           | 2,502,446,266.37  | 3.2.9   | OTROS ALQUILERES Y DERECHOS              | 6,190,000.00     |
| 1.2.1.36.02 | TASA COVID-19 EJERCICIO ANTERIOR                 | 2,400,250.38      | 3.3.1    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y  | 1,123,366,254.02 | 1.2.1.37.01 | PROTECCION AMBIENTAL EJ ACTUAL                   | 3,822,386,748.56  | 3.3.2   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS  | 551,843,095.48   |
| 1.2.1.37.02 | PROTECCION AMBIENTAL EJ ANTERIOR                 | 58,402,653.01     | 3.3.3    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y | 1,295,120,675.48 | 1.2.1.38.01 | MANTENIMIENTO VIAL MUNICIPAL EJ. ACTUAL          | 0.00              | 3.3.4   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE    | 652,308,400.00   |

Hora: 14:44  
Ejercicio: 2026

**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026**

| IMPUTACION  |                                              |                  | INGRESOS |                                             |                   | IMPUTACION |             |         | EGRESOS |             |         |
|-------------|----------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| CUENTA      | DESCRIPCION                                  | IMPORTE          | CUENTA   | DESCRIPCION                                 | IMPORTE           | CUENTA     | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA  | DESCRIPCION | IMPORTE |
| 1.2.1.38.02 | MANTENIMIENTO VIAL MUNICIPAL EJ. ANTERIOR    | 9,908,999.09     | 3.3.5    | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL      | 439,612,550.00    |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.1.38.03 | MANTENIMIENTO VIAL MUNICIPAL EJ. ACTUAL      | 2,493,372,670.34 | 3.3.7    | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN                 | 17,976,098,539.31 |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.1.38.04 | MANTENIMIENTO VIAL MUNICIPAL EJ. ANTERIOR    | 367,032,804.18   | 3.4.1    | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE    | 104,933,347.63    |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.1.39    | SERV. POR CURSO DE BROMATOLOGIA              | 19,583,383.00    | 3.4.2    | MÉDICOS Y SANITARIOS                        | 3,850,458,327.63  |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.1.40.01 | TASA POR SERVICIOS ESPECIALES EJ ACTUAL      | 71,740,916.90    | 3.4.3    | JURÍDICOS                                   | 1,447,240.00      |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.1.40.02 | TASA POR SERVICIOS ESPECIALES EJ ANT         | 2,336,392.73     | 3.4.5    | DE CAPACITACIÓN                             | 25,816,170.00     |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.2.03.01 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-          | 167,855,006.17   | 3.4.6    | DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS    | 2,116,230,575.34  |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.2.03.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ANTERIORES-         | 137,100,491.62   | 3.4.9    | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    | 1,056,506,935.68  |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.2.05.01 | DERECHO OCUPACION ACTUAL                     | 102,672,100.38   | 3.5.1    | TRANSPORTE                                  | 79,930,000.00     |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.2.05.02 | DERECHO OCUPACION ANTERIOR                   | 43,329,189.65    | 3.5.3    | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES    | 22,556,542.40     |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.2.08.01 | CEMENTERIO ACTUAL                            | 209,334,814.11   | 3.5.4    | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                  | 1,527,056,263.23  |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.2.08.02 | CEMENTERIO ANTERIOR                          | 42,298,203.00    | 3.5.5    | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS               | 1,286,119,421.95  |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.2.10.01 | PATENTES ACTUAL                              | 352,907,622.25   | 3.5.9    | OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS   | 2,131,850,600.29  |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.2.10.02 | PATENTES ANTERIOR                            | 715,146,215.14   | 3.6.1    | PUBLICIDAD                                  | 1,739,568,708.85  |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.2.11.01 | DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ACTUAL          | 5,167,189,172.10 | 3.7.2    | VIÁTICOS                                    | 4,814,967.91      |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.2.11.02 | DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES      | 3,187,003,538.30 | 3.7.9    | OTROS PASAJES Y VIÁTICOS                    | 2,355,235.50      |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.2.12    | LICENCIAS DE CONDUCIR                        | 305,295,896.00   | 3.8.3    | DERECHOS Y TASAS                            | 2,800,000.00      |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.2.16.01 | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE EJ   | 32,070,580.00    | 3.8.6    | JUICIOS Y MEDIACIONES                       | 2,837,372.96      |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.2.16.02 | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE EJ   | 3,199,700.00     | 3.8.9    | OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS           | 1,628,798.80      |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.2.19.02 | EMERGENCIA CLIMATICA EJ. ANTERIOR            | 270,233,131.45   | 3.9.1    | SERVICIOS DE CEREMONIAL                     | 62,434,300.00     |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.2.20.01 | CONTRIB OBLIG HC DE EMERG Y ALTA COMPLEJIDAD | 0.00             | 3.9.3    | SERVICIOS DE VIGILANCIA                     | 681,434,630.65    |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.2.20.02 | CONTRIB OBLIG HC DE EMERG Y ALTA COMPLEJIDAD | 42,517,739.98    | 3.9.9    | OTROS SERVICIOS                             | 429,765,254.00    |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.2.20.03 | CONTRIB OBLIG HC DE EMERG Y ALTA COMPLEJIDAD | 1,674,077,581.86 | 4.2.1    | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 0.00              |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.2.20.04 | CONTRIB OBLIG HC DE EMERG Y ALTA COMPLEJIDAD | 358,940,690.61   | 4.2.2    | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 10,133,285,071.94 |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.2.21.01 | FONDO DE DESARROLLO URBANO                   | 392,714,825.59   | 4.3.1    | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN           | 16,015,384.60     |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.2.22.01 | CONT. PARA LA MITIGACION DE CONTINGENCIAS    | 4,230,947,909.42 | 4.3.2    | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN  | 22,380,819.06     |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.2.22.02 | CONT PARA LA MITIGACION DE CONTINGENCIAS     | 193,019,148.00   | 4.3.3    | EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO           | 13,976,062.00     |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.2.99.01 | OTROS DERECHOS DE OFICINA                    | 1,115,453,130.27 | 4.3.4    | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO       | 9,917,000.00      |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.6.01    | MULTAS POR CONTRAVENCIONES                   | 170,781,971.49   | 4.3.5    | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO             | 2,373,203.00      |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.6.02    | INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES       | 4,023,859,878.13 | 4.3.6    | EQUIPO PARA COMPUTACIÓN                     | 12,020,874.06     |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.6.03.01 | OTRAS MULTAS Y RECARGOS INGRESOS             | 27,906.32        | 4.3.7    | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES                 | 78,508,567.64     |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.6.04    | MULTAS DE TRANSITO                           | 1,024,974,748.02 | 4.3.8    | HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES            | 8,189,495.45      |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.6.08    | MULTAS DE TRANSITO ESTACIONAMIENTO           | 395,270.00       | 4.3.9    | EQUIPOS VARIOS                              | 20,882,180.00     |            |             |         |         |             |         |
| 1.2.6.12    | FOTOMULTAS -CONVENIO UNSO                    | 335,840,020.21   | 5.1.3    | BECAS                                       | 109,760,000.00    |            |             |         |         |             |         |

Hora: 14:44  
Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA  
DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026

| IMPUTACION   |                                                |                  | INGRESOS  |                                             | IMPUTACION         |  | EGRESOS |  |
|--------------|------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------|--------------------|--|---------|--|
| CUENTA       | DESCRIPCION                                    | IMPORTE          | CUENTA    | DESCRIPCION                                 | IMPORTE            |  |         |  |
| 1.2.6.13     | MULTAS ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE             | 7,146,500.00     | 5.1.4.01  | AYUDA SOCIALES A PERSONAS                   | 3,197,010,969.35   |  |         |  |
| 1.2.6.14     | FOTOMULTAS CONVENIO-CECAITRA                   | 62,675,003.64    | 5.1.6     | TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS | 8,905,900.90       |  |         |  |
| 1.2.9.01.01  | HONORARIOS LEY 8838 EJ. ACTUAL                 | 28,057,845.88    | 5.1.7     | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES        | 244,341,214.22     |  |         |  |
| 1.2.9.02     | INGRESOS VARIOS                                | 97,479,552.51    | 5.2.1     | TRANSFERENCIAS A PERSONAS                   | 13,691,380.00      |  |         |  |
| 1.4.2.01     | SERVICIOS DE SALUD                             | 60,411,558.64    | 5.2.2     | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 87,344,952.44      |  |         |  |
| 1.4.2.03     | SERV SALUD PILARES ESPERANZA                   | 183,915.00       | 5.2.4     | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES        | 11,836,000.00      |  |         |  |
| 1.4.2.07     | SERVICIOS DE SALUD                             | 1,223,283,446.07 | 5.3.1     | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL  | 0.00               |  |         |  |
| 1.6.2.01.05  | INTERESES FONDO EDUCATIVO                      | 2,443,492.56     | 5.3.4     | TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES NACIONALES   | 180,772,808.91     |  |         |  |
| 1.6.2.01.07  | INTERESES PROGRAMA DE MICROCREDITOS            | 6,307,622.57     | 5.3.6     | TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO         | 10,864,951,824.25  |  |         |  |
| 1.6.2.01.105 | INTERESES POR INV TEMP ART 337 INC B) ORD 1/24 | 0.00             | 5.4.4     | TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES NACIONALES   | 1,062,679,888.23   |  |         |  |
| 1.6.2.01.22  | INTERESES EMERGENCIA CLIMATICA                 | 4,222,994.50     | 5.4.6     | TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO         | 2,004,162,038.64   |  |         |  |
| 1.6.2.01.26  | INTERESES TASA APTITUD AMBIENTAL               | 728,401.20       | 6.5.2.03  | INCREM INVER COPART EDUCATIVO               | 436,000,000.00     |  |         |  |
| 1.6.2.01.29  | INTERESES MANTENIMIENTO BOMBEROS               | 4,234,891.42     | 6.5.2.09  | INCREM CONT. PARA LA MITIGACION DE CONTIN.  | 3,401,759,582.00   |  |         |  |
| 1.6.2.01.38  | INTERESES INVERSIONES TEMPORARIAS              | 995,008,399.23   | 6.5.2.102 | INCREM. TASA POR SERV. SANITARIO            | 0.00               |  |         |  |
| 1.6.2.01.55  | INTERESES MANTENIMIENTO VIAL                   | 0.00             | 6.5.2.119 | INCREM FDO DESARROLLO URBANO                | 0.00               |  |         |  |
| 1.6.2.01.88  | INTERESES MICROCREDITOS                        | 591,538.03       | 6.5.2.149 | INCREM FONDO EDUCATIVO INFRAESTRUCTURA      | 0.00               |  |         |  |
| 1.6.2.01.94  | INTERESES CONT. P/ LA MITIGACION DE            | 59,296,235.90    | 6.5.2.160 | INCREM. EMERGENCIA CLIMATICA                | 0.00               |  |         |  |
| 1.6.2.01.96  | INTERESES FOTOMULTAS                           | 7,225,705.30     | 6.5.2.162 | INCREM MANT RED VIAL MUNICIPAL              | 0.00               |  |         |  |
| 1.7.5.01.03  | FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES           | 838,625,696.48   | 6.5.2.17  | INCREM. TASA POR SERV. SANITARIO            | 23,200,000.00      |  |         |  |
| 1.7.5.01.07  | PLAN SUMAR                                     | 28,192,200.00    | 6.5.2.20  | INCREM FDO DESARROLLO URBANO                | 387,300,000.00     |  |         |  |
| 1.7.5.01.18  | PROGRAMA ENVION                                | 30,167,730.00    | 6.5.2.22  | INCREM MULTAS EST MEDIDO                    | 4,700,000.00       |  |         |  |
| 1.7.5.01.34  | FONDO COPARTICIPAC EDUCATIVO                   | 2,732,630,296.56 | 6.5.2.23  | INCREM EXPLOTACION JUEGOS                   | 19,000,000.00      |  |         |  |
| 1.7.5.01.36  | PROG ATENC INT A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN       | 83,556,199.00    | 6.5.2.24  | INCREM TASA APTITUD AMBIENTAL               | 36,300,000.00      |  |         |  |
| 1.7.5.01.53  | PROGRAMA MESA BONAERENSE                       | 3,003,224,451.65 | 6.5.2.25  | INCREM FONDO EDUCATIVO INFRAESTRUCTURA      | 720,000,000.00     |  |         |  |
| 1.7.5.01.55  | SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR                   | 3,897,225,776.00 | 6.5.2.27  | INCREM MANTENIMIENTO BOMBEROS               | 509,200,000.00     |  |         |  |
| 1.7.5.01.60  | PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA                 | 798,060.00       | 6.5.2.33  | INCREM CUENTA SALUD                         | 0.00               |  |         |  |
| 1.7.5.01.91  | A.T.P SUBSIDIO CAMARA DE DIPUTADOS PBA         | 150,000,000.00   | 6.5.2.35  | INCREM CONST PARQUE INDUSTRIAL              | 7,900,000.00       |  |         |  |
| 1.7.5.01.93  | PROYECTO DECISION NIÑEZ 2025                   | 1,200,000.00     | 6.5.2.37  | INCREM RECUPERO MEJORAMIENTO DE             | 1,023,371,089.79   |  |         |  |
| 1.7.5.01.94  | PROGRAMA ENTRAMADOS                            | 59,565,000.00    | 6.5.2.43  | INCREM. EMERGENCIA CLIMATICA                | 471,200,000.00     |  |         |  |
| 1.7.5.01.95  | FONDO DE EMERG. Y FORT. DE LA INVERSION MUN.   | 598,444,980.42   | 6.5.2.44  | INCREM MANT RED VIAL MUNICIPAL              | 444,000,000.00     |  |         |  |
| 2.2.2.01.77  | RED DE AGUA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS-LA      | 55,267,049.49    | 6.5.2.65  | INVERSIONES TEMPORARIAS                     | 142,212,277,703.00 |  |         |  |
| 2.2.5.01.27  | FONDO COPART. EDUCATIVO - PLAN DE MEJORAS      | 2,732,630,295.64 | 6.5.2.85  | INCREM. MICROCREDITOS                       | 229,073,531.91     |  |         |  |
| 2.2.5.01.30  | PEED - PROG. ESP. DE EMERGENCIA EDUCATIVA      | 734,833,497.96   | 6.5.2.93  | INCREM. FOTOMULTAS                          | 240,000,000.00     |  |         |  |
| 2.2.5.01.53  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS-VILLA ROSA           | 1,699,995,473.56 | 6.5.2.96  | INCREM. RECUPERO MICROCREDITOS              | 24,945,051.55      |  |         |  |

Hora: 14:44  
Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA  
DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026

| IMPUTACION   |                                             |                    | INGRESOS              |                                                  | IMPUTACION        |                    | EGRESOS |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------|
| CUENTA       | DESCRIPCION                                 | IMPORTE            | CUENTA                | DESCRIPCION                                      | IMPORTE           |                    |         |
| 2.2.5.01.75  | RECONSTRUCCION DE LOSAS EN RUTA DEL PARTIDO | 1,773,150,698.53   | 6.6.2.01              | ANTICIPOS JUBILATORIOS                           | 227,606,107.33    |                    |         |
| 2.2.5.01.79  | PROGRAMA ENVION- EQUIPAMIENTO               | 15,000,000.00      | 6.8.2.01              | ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS            | 42,871,593.87     |                    |         |
| 3.5.2.01.03  | INVERSIONES TEMPORARIAS FONDO EDUCATIVO     | 436,000,000.00     | 7.3.3.02              | INTERESES PFM DEUDA PESIFICADA                   | 4,290.96          |                    |         |
| 3.5.2.01.09  | INVERS TEMPORARIAS CONT. PARA MITIGACION DE | 3,401,759,582.00   | 7.5.3.03              | PRESTAMO PESIFICADO                              | 13,852.00         |                    |         |
| 3.5.2.01.119 | INV TEMP RECUPERO MICROCREDITOS             | 0.00               | 7.6.1                 | DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES       | 57,767,303,410.77 |                    |         |
| 3.5.2.01.159 | INVER. TEMP. EMERGENCIA CLIMATICA           | 0.00               | 7.6.2.02              | DISMINUCION CONTRATISTAS                         | 5,215,758,942.82  |                    |         |
| 3.5.2.01.162 | INVERS TEMP MANT RED VIAL MUNICIPAL         | 0.00               | 7.6.2.03              | DISMINUCION OTRAS CUENTAS                        | 910,018,201.61    |                    |         |
| 3.5.2.01.20  | INV TEMP RECUPERO MICROCREDITOS             | 18,418,676.23      | 7.6.2.04              | DISMINUCION PRESTACIONES SOCIALES A PAGAR        | 349,626,561.55    |                    |         |
| 3.5.2.01.24  | INVERS TEMPORARIAS TASA APTITUD AMB         | 17,300,000.00      | 7.6.2.05              | DISMINUCION SUELDOS Y SALARIOS                   | 11,997,626.90     |                    |         |
| 3.5.2.01.27  | INVERS TEMPORARIAS MANTENIM BOMBEROS        | 39,000,000.00      | 7.6.2.06              | DISMINUCION TRANSFERENCIAS A PAGAR               | 13,888,530,320.61 |                    |         |
| 3.5.2.01.36  | INVER. TEMP. EMERGENCIA CLIMATICA           | 210,000,000.00     | 7.6.2.07              | DISMINUCION DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A       | 1,973,123,093.30  |                    |         |
| 3.5.2.01.38  | INVERS TEMP MANT RED VIAL MUNICIPAL         | 444,000,000.00     | 7.6.2.08              | DISMINUCION DE ACREEDORES POR DEVOLUCION         | 921,107.80        |                    |         |
| 3.5.2.01.65  | INVERS TEMPORARIAS                          | 138,712,277,703.01 | 8.4.6.01              | DEVOLUCION DE TRIBUTOS                           | 19,547,093.50     | 390,254,359,173.58 |         |
| 3.5.2.01.85  | INV TEMPORARIA MICROCREDITOS                | 150,093,471.65     | SALDOS AL MES PROXIMO |                                                  |                   |                    |         |
| 3.5.2.01.86  | INV TEMPORARIAS FOTOMULTAS                  | 240,000,000.00     | 1.1.1.2.1.01.01       | BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL           | 732,697,552.99    |                    |         |
| 3.5.4.03     | ANTICIPOS JUBILATORIOS                      | 17,443,581.22      | 1.1.1.2.1.01.02       | BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS             | 1,003,597.43      |                    |         |
| 3.5.7.01     | ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A    | 2,692,547,138.99   | 1.1.1.2.1.01.03       | BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.             | 4,305,422.73      |                    |         |
|              |                                             | 396,299,045,407.40 | 1.1.1.2.1.01.06       | BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS           | 5,235,654.85      |                    |         |
|              |                                             |                    | 1.1.1.2.1.01.15       | BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA       | 166,864,710.56    |                    |         |
|              |                                             |                    | 1.1.1.2.1.01.18       | BCO. PROVINCIA 56452/2 - APOORTE SOLIDARIO ART   | 1,463,255.66      |                    |         |
|              |                                             |                    | 1.1.1.2.1.01.19       | FACTURACION OBRAS SOCIALES                       | 6,189,421.48      |                    |         |
|              |                                             |                    | 1.1.1.2.1.02.01       | BCO. NACION 275685/73                            | 33,117,181.34     |                    |         |
|              |                                             |                    | 1.1.1.2.1.04.01       | BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8              | 32,513,169.27     |                    |         |
|              |                                             |                    | 1.1.1.2.2.01.01       | BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES           | 762,002,449.72    |                    |         |
|              |                                             |                    | 1.1.1.2.2.01.02       | BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS        | 21,761,978.55     |                    |         |
|              |                                             |                    | 1.1.1.2.2.01.03       | BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO        | 50,044,898.90     |                    |         |
|              |                                             |                    | 1.1.1.2.2.01.04       | BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS   | 203,247,458.52    |                    |         |
|              |                                             |                    | 1.1.1.2.2.01.05       | BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM              | 117,218.84        |                    |         |
|              |                                             |                    | 1.1.1.2.2.01.06       | BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI                | 9,944,053.46      |                    |         |
|              |                                             |                    | 1.1.1.2.2.01.07       | BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES          | 1,664,334.88      |                    |         |
|              |                                             |                    | 1.1.1.2.2.01.08       | BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR         | 79,552,954.42     |                    |         |
|              |                                             |                    | 1.1.1.2.2.01.09       | BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM         | 945,850.44        |                    |         |
|              |                                             |                    | 1.1.1.2.2.01.10       | BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO | 67,323.80         |                    |         |
|              |                                             |                    | 1.1.1.2.2.01.11       | BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA.     | 208,050,909.49    |                    |         |



Hora: 14:44  
Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA  
DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026

| IMPUTACION |             | INGRESOS |                 | IMPUTACION                                         |                  | EGRESOS          |
|------------|-------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CUENTA     | DESCRIPCION | IMPORTE  | CUENTA          | DESCRIPCION                                        | IMPORTE          |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.01.12 | BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE        | 66,299,179.52    |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.01.14 | BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG             | 21,388.41        |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.01.16 | BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV               | 1,555,295.07     |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.01.18 | BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y | 7,512,036.41     |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.01.22 | BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS             | 5,372,582.55     |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.01.23 | BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION   | 183,915.00       |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.01.24 | BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC.       | 381,231,635.90   |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.01.25 | BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO.                 | 374,920,084.63   |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.01.26 | BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD       | 12.27            |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.01.28 | BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR  | 127,929,804.94   |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.01.29 | BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE             | 254,186,963.66   |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.01.30 | BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA                 | 4,651,875.83     |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.01.31 | BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETA        | 0.01             |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.01.34 | BCO. PROVINCIA 60850/1 - F.A.                      | 30,433,684.76    |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.02.02 | BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV         | 786,251.69       |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.02.04 | BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP       | 23,113,951.58    |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.02.05 | BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA            | 27,255,236.44    |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.02.06 | BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS       | 16,843,534.24    |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.02.09 | BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE         | 204,709.50       |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.02.15 | BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC.                | 28,322.70        |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.02.16 | BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y             | 12,202,079.50    |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.02.17 | BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO  | 0.00             |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.02.18 | BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS     | 3,699,767.70     |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.3.01.01 | BCO. PROVINCIA 4035/6                              | 1,546,075,414.10 |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.8.01    | MERCADO PAGO                                       | 0.00             |                  |
|            |             |          | 1.1.1.9.3       | BCO. PCIA. 4060/8 - CTA. ESCRITURAL                | 0.00             |                  |
|            |             |          | 1.1.5           | CAJA                                               | 8,440,060.07     | 5,213,737,183.81 |
|            |             |          | 1.1.1.2.1.04.02 | BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 -              | 0.00             |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.02.01 | BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP                  | 0.00             |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.01.15 | BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES         | 0.00             |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.01.17 | BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION       | 0.00             |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.01.19 | BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO             | 0.00             |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.01.27 | BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II     | 0.00             |                  |
|            |             |          | 1.1.1.2.2.02.08 | BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM     | 0.00             |                  |



Hora: 14:44  
Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA  
DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026

| IMPUTACION                             |             |                    | INGRESOS                               |                                                  | IMPUTACION         |  | EGRESOS |
|----------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--|---------|
| CUENTA                                 | DESCRIPCION | IMPORTE            | CUENTA                                 | DESCRIPCION                                      | IMPORTE            |  |         |
|                                        |             |                    | 1.1.1.2.2.02.10                        | BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM      | 0.00               |  |         |
|                                        |             |                    | 1.1.1.2.2.02.12                        | BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL   | 0.00               |  |         |
|                                        |             |                    | 1.1.1.2.2.02.14                        | BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO      | 0.00               |  |         |
|                                        |             |                    | 1.1.1.2.2.01.20                        | BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE            | 0.00               |  |         |
|                                        |             |                    | 1.1.1.2.2.01.21                        | BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRABAJO - | 0.00               |  |         |
|                                        |             |                    | 1.1.1.2.2.01.32                        | BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT               | 0.00               |  |         |
|                                        |             |                    | 1.1.1.2.2.02.19                        | BCO. NACION 830115654 - F.A. POLIDEPORTIVOS EN   | 0.00               |  |         |
|                                        |             |                    | 1.1.1.9.1                              | BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL              | 0.00               |  |         |
| TOTAL:                                 |             | 450,260,694,293.88 | TOTAL:                                 |                                                  | 450,260,694,293.88 |  |         |
| BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 -  |             |                    | BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 -  |                                                  |                    |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                       |             |                    | DEPOSITOS EFECTUADOS                   |                                                  |                    |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                      |             |                    | SALDO MES ANTERIOR                     |                                                  |                    |  |         |
| BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP      |             |                    | BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP      |                                                  |                    |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                       |             |                    | DEPOSITOS EFECTUADOS                   |                                                  |                    |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                      |             |                    | SALDO MES ANTERIOR                     |                                                  |                    |  |         |
| BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA       |             |                    | BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA       |                                                  |                    |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                       |             |                    | DEPOSITOS EFECTUADOS                   |                                                  |                    |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                      |             |                    | SALDO MES ANTERIOR                     |                                                  |                    |  |         |
| BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR   |             |                    | BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR   |                                                  |                    |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                       |             |                    | DEPOSITOS EFECTUADOS                   |                                                  |                    |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                      |             |                    | SALDO MES ANTERIOR                     |                                                  |                    |  |         |
| BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO |             |                    | BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO |                                                  |                    |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                       |             |                    | DEPOSITOS EFECTUADOS                   |                                                  |                    |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                      |             |                    | SALDO MES ANTERIOR                     |                                                  |                    |  |         |
| BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A.          |             |                    | BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A.          |                                                  |                    |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                       |             |                    | DEPOSITOS EFECTUADOS                   |                                                  |                    |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                      |             |                    | SALDO MES ANTERIOR                     |                                                  |                    |  |         |

Hora: 14:44  
Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA  
DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026

| IMPUTACION                             |                   |         | INGRESOS                               |                      | IMPUTACION |  | EGRESOS |
|----------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------|--|---------|
| CUENTA                                 | DESCRIPCION       | IMPORTE | CUENTA                                 | DESCRIPCION          | IMPORTE    |  |         |
| BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC | CHEQUES EMITIDOS  |         | BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC | DEPOSITOS EFECTUADOS |            |  |         |
|                                        | SALDO MES PROXIMO |         |                                        | SALDO MES ANTERIOR   |            |  |         |
| BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT | CHEQUES EMITIDOS  |         | BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT | DEPOSITOS EFECTUADOS |            |  |         |
|                                        | SALDO MES PROXIMO |         |                                        | SALDO MES ANTERIOR   |            |  |         |
| BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL | CHEQUES EMITIDOS  |         | BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL | DEPOSITOS EFECTUADOS |            |  |         |
|                                        | SALDO MES PROXIMO |         |                                        | SALDO MES ANTERIOR   |            |  |         |
| BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO      | CHEQUES EMITIDOS  |         | BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO      | DEPOSITOS EFECTUADOS |            |  |         |
|                                        | SALDO MES PROXIMO |         |                                        | SALDO MES ANTERIOR   |            |  |         |
| BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE  | CHEQUES EMITIDOS  |         | BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE  | DEPOSITOS EFECTUADOS |            |  |         |
|                                        | SALDO MES PROXIMO |         |                                        | SALDO MES ANTERIOR   |            |  |         |
| BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. | CHEQUES EMITIDOS  |         | BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. | DEPOSITOS EFECTUADOS |            |  |         |
|                                        | SALDO MES PROXIMO |         |                                        | SALDO MES ANTERIOR   |            |  |         |
| BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT     | CHEQUES EMITIDOS  |         | BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT     | DEPOSITOS EFECTUADOS |            |  |         |
|                                        | SALDO MES PROXIMO |         |                                        | SALDO MES ANTERIOR   |            |  |         |
| BCO. NACION 830115654 - F.A.           | CHEQUES EMITIDOS  |         | BCO. NACION 830115654 - F.A.           | DEPOSITOS EFECTUADOS |            |  |         |
|                                        | SALDO MES PROXIMO |         |                                        | SALDO MES ANTERIOR   |            |  |         |
| BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL    |                   |         | BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL    |                      |            |  |         |

Hora: 14:44  
Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA  
DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026

| IMPUTACION                             |             |                    | INGRESOS                               |             | IMPUTACION         |  | EGRESOS |
|----------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------|--|---------|
| CUENTA                                 | DESCRIPCION | IMPORTE            | CUENTA                                 | DESCRIPCION | IMPORTE            |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                       |             |                    | DEPOSITOS EFECTUADOS                   |             |                    |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                      |             |                    | SALDO MES ANTERIOR                     |             |                    |  |         |
| BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL |             |                    | BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL |             |                    |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                       |             | 140,208,371,628.33 | DEPOSITOS EFECTUADOS                   |             | 137,119,718,585.67 |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                      |             | 732,697,552.99     | SALDO MES ANTERIOR                     |             | 3,821,350,595.65   |  |         |
| BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS   |             |                    | BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS   |             |                    |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                       |             | 39,964,720,181.12  | DEPOSITOS EFECTUADOS                   |             | 39,007,896,916.51  |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                      |             | 1,003,597.43       | SALDO MES ANTERIOR                     |             | 957,826,862.04     |  |         |
| BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.   |             |                    | BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.   |             |                    |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                       |             | 3,347,785,218.95   | DEPOSITOS EFECTUADOS                   |             | 3,331,493,659.99   |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                      |             | 4,305,422.73       | SALDO MES ANTERIOR                     |             | 20,596,981.69      |  |         |
| FACTURACION OBRAS SOCIALES             |             |                    | FACTURACION OBRAS SOCIALES             |             |                    |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                       |             | 755,711,991.44     | DEPOSITOS EFECTUADOS                   |             | 761,901,412.92     |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                      |             | 6,189,421.48       | SALDO MES ANTERIOR                     |             |                    |  |         |
| BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS |             |                    | BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS |             |                    |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                       |             | 56,321,342,329.00  | DEPOSITOS EFECTUADOS                   |             | 56,323,703,806.32  |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                      |             | 5,235,654.85       | SALDO MES ANTERIOR                     |             | 2,874,177.53       |  |         |
| BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA         |             |                    | BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA         |             |                    |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                       |             | 322,642,322,229.58 | DEPOSITOS EFECTUADOS                   |             | 321,921,830,627.81 |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                      |             | 166,864,710.56     | SALDO MES ANTERIOR                     |             | 887,356,312.33     |  |         |
| BCO. NACION 275685/73                  |             |                    | BCO. NACION 275685/73                  |             |                    |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                       |             | 917,143,576.24     | DEPOSITOS EFECTUADOS                   |             | 940,211,496.87     |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                      |             | 33,117,181.34      | SALDO MES ANTERIOR                     |             | 10,049,260.71      |  |         |
| BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8    |             |                    | BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8    |             |                    |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                       |             | 3,751,655,446.95   | DEPOSITOS EFECTUADOS                   |             | 3,684,261,773.33   |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                      |             | 32,513,169.27      | SALDO MES ANTERIOR                     |             | 99,906,842.89      |  |         |

Hora: 14:44  
Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA  
DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026

| IMPUTACION                                |             |                  | INGRESOS                                  |             | IMPUTACION       |  | EGRESOS |
|-------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|--|---------|
| CUENTA                                    | DESCRIPCION | IMPORTE          | CUENTA                                    | DESCRIPCION | IMPORTE          |  |         |
| BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES    |             |                  | BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES    |             |                  |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                          |             | 813,974,716.95   | DEPOSITOS EFECTUADOS                      |             | 1,071,886,835.48 |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                         |             | 762,002,449.72   | SALDO MES ANTERIOR                        |             | 504,090,331.19   |  |         |
| BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS |             |                  | BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS |             |                  |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                          |             | 36,304,498.12    | DEPOSITOS EFECTUADOS                      |             | 37,489,840.63    |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                         |             | 21,761,978.55    | SALDO MES ANTERIOR                        |             | 20,576,636.04    |  |         |
| BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO |             |                  | BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO |             |                  |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                          |             |                  | DEPOSITOS EFECTUADOS                      |             | 11,630,011.73    |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                         |             | 50,044,898.90    | SALDO MES ANTERIOR                        |             | 38,414,887.17    |  |         |
| BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION  |             |                  | BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION  |             |                  |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                          |             | 1,679,310,440.46 | DEPOSITOS EFECTUADOS                      |             | 1,879,532,320.95 |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                         |             | 203,247,458.52   | SALDO MES ANTERIOR                        |             | 3,025,578.03     |  |         |
| BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM       |             |                  | BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM       |             |                  |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                          |             | 23,200,000.00    | DEPOSITOS EFECTUADOS                      |             | 111,301.16       |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                         |             | 117,218.84       | SALDO MES ANTERIOR                        |             | 23,205,917.68    |  |         |
| BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI         |             |                  | BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI         |             |                  |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                          |             | 895,317,198.55   | DEPOSITOS EFECTUADOS                      |             | 897,326,197.64   |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                         |             | 9,944,053.46     | SALDO MES ANTERIOR                        |             | 7,935,054.37     |  |         |
| BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES   |             |                  | BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES   |             |                  |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                          |             | 24,945,051.55    | DEPOSITOS EFECTUADOS                      |             | 19,010,214.26    |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                         |             | 1,664,334.88     | SALDO MES ANTERIOR                        |             | 7,599,172.17     |  |         |
| BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR  |             |                  | BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR  |             |                  |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                          |             | 19,645,416.63    | DEPOSITOS EFECTUADOS                      |             | 28,192,280.00    |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                         |             | 79,552,954.42    | SALDO MES ANTERIOR                        |             | 71,006,091.05    |  |         |
| BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. |             |                  | BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. |             |                  |  |         |

Hora: 14:44  
Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA  
DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026

| IMPUTACION                                 |             |                   | INGRESOS                                   |             | IMPUTACION        |                                            |             | EGRESOS           |  |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------|--|
| CUENTA                                     | DESCRIPCION | IMPORTE           | CUENTA                                     | DESCRIPCION | IMPORTE           | CUENTA                                     | DESCRIPCION | IMPORTE           |  |
| CHEQUES EMITIDOS                           |             | 26,786,700.00     | DEPOSITOS EFECTUADOS                       |             | 15,471,080.00     | CHEQUES EMITIDOS                           |             | 26,786,700.00     |  |
| SALDO MES PROXIMO                          |             | 67,323.80         | SALDO MES ANTERIOR                         |             | 11,382,943.80     | SALDO MES PROXIMO                          |             | 67,323.80         |  |
|                                            |             |                   |                                            |             |                   |                                            |             |                   |  |
| BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A.               |             |                   | BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A.               |             |                   | BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A.               |             |                   |  |
| CHEQUES EMITIDOS                           |             | 21,016,785,611.28 | DEPOSITOS EFECTUADOS                       |             | 21,139,939,711.94 | CHEQUES EMITIDOS                           |             | 21,016,785,611.28 |  |
| SALDO MES PROXIMO                          |             | 208,050,909.49    | SALDO MES ANTERIOR                         |             | 84,896,808.83     | SALDO MES PROXIMO                          |             | 208,050,909.49    |  |
|                                            |             |                   |                                            |             |                   |                                            |             |                   |  |
| BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO         |             |                   | BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO         |             |                   | BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO         |             |                   |  |
| CHEQUES EMITIDOS                           |             | 8,832,473,286.34  | DEPOSITOS EFECTUADOS                       |             | 8,864,011,362.62  | CHEQUES EMITIDOS                           |             | 8,832,473,286.34  |  |
| SALDO MES PROXIMO                          |             | 66,299,179.52     | SALDO MES ANTERIOR                         |             | 34,761,103.24     | SALDO MES PROXIMO                          |             | 66,299,179.52     |  |
|                                            |             |                   |                                            |             |                   |                                            |             |                   |  |
| BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV       |             |                   | BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV       |             |                   | BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV       |             |                   |  |
| CHEQUES EMITIDOS                           |             | 581,036,000.00    | DEPOSITOS EFECTUADOS                       |             | 430,739,967.93    | CHEQUES EMITIDOS                           |             | 581,036,000.00    |  |
| SALDO MES PROXIMO                          |             | 1,555,295.07      | SALDO MES ANTERIOR                         |             | 151,851,327.14    | SALDO MES PROXIMO                          |             | 1,555,295.07      |  |
|                                            |             |                   |                                            |             |                   |                                            |             |                   |  |
| BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV |             |                   | BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV |             |                   | BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV |             |                   |  |
| CHEQUES EMITIDOS                           |             | 51,158.80         | DEPOSITOS EFECTUADOS                       |             | 51,158.80         | CHEQUES EMITIDOS                           |             | 51,158.80         |  |
| SALDO MES PROXIMO                          |             | 786,251.69        | SALDO MES ANTERIOR                         |             | 786,251.69        | SALDO MES PROXIMO                          |             | 786,251.69        |  |
|                                            |             |                   |                                            |             |                   |                                            |             |                   |  |
| BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS     |             |                   | BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS     |             |                   | BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS     |             |                   |  |
| CHEQUES EMITIDOS                           |             | 49,447.80         | DEPOSITOS EFECTUADOS                       |             |                   | CHEQUES EMITIDOS                           |             | 49,447.80         |  |
| SALDO MES PROXIMO                          |             | 5,372,582.55      | SALDO MES ANTERIOR                         |             | 5,422,030.35      | SALDO MES PROXIMO                          |             | 5,372,582.55      |  |
|                                            |             |                   |                                            |             |                   |                                            |             |                   |  |
| BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO          |             |                   | BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO          |             |                   | BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO          |             |                   |  |
| CHEQUES EMITIDOS                           |             | 601,300.50        | DEPOSITOS EFECTUADOS                       |             | 785,215.50        | CHEQUES EMITIDOS                           |             | 601,300.50        |  |
| SALDO MES PROXIMO                          |             | 183,915.00        | SALDO MES ANTERIOR                         |             |                   | SALDO MES PROXIMO                          |             | 183,915.00        |  |
|                                            |             |                   |                                            |             |                   |                                            |             |                   |  |
| BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO.         |             |                   | BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO.         |             |                   | BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO.         |             |                   |  |
| CHEQUES EMITIDOS                           |             | 5,796,174,852.04  | DEPOSITOS EFECTUADOS                       |             | 5,964,537,697.67  | CHEQUES EMITIDOS                           |             | 5,796,174,852.04  |  |
| SALDO MES PROXIMO                          |             | 381,231,635.90    | SALDO MES ANTERIOR                         |             | 212,868,790.27    | SALDO MES PROXIMO                          |             | 381,231,635.90    |  |
|                                            |             |                   |                                            |             |                   |                                            |             |                   |  |
| BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO.         |             |                   | BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO.         |             |                   | BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO.         |             |                   |  |
| CHEQUES EMITIDOS                           |             | 1,684,421,990.02  | DEPOSITOS EFECTUADOS                       |             | 1,774,889,873.69  | CHEQUES EMITIDOS                           |             | 1,684,421,990.02  |  |
| SALDO MES PROXIMO                          |             | 374,920,084.63    | SALDO MES ANTERIOR                         |             | 284,452,200.96    | SALDO MES PROXIMO                          |             | 374,920,084.63    |  |

Hora: 14:44  
Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA  
DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026

| IMPUTACION                                 |             |                   | INGRESOS                                   |             | IMPUTACION        |  | EGRESOS |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------|--|---------|
| CUENTA                                     | DESCRIPCION | IMPORTE           | CUENTA                                     | DESCRIPCION | IMPORTE           |  |         |
| BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO.         |             |                   | BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO.         |             |                   |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                           |             | 734,833,497.96    | DEPOSITOS EFECTUADOS                       |             | 734,833,497.96    |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                          |             | 12.27             | SALDO MES ANTERIOR                         |             | 12.27             |  |         |
| BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM.  |             |                   | BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM.  |             |                   |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                           |             | 3,913,678,702.00  | DEPOSITOS EFECTUADOS                       |             | 3,897,419,920.70  |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                          |             | 127,929,804.94    | SALDO MES ANTERIOR                         |             | 144,188,586.24    |  |         |
| BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y   |             |                   | BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y   |             |                   |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                           |             | 51,158.80         | DEPOSITOS EFECTUADOS                       |             | 51,158.80         |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                          |             | 23,113,951.58     | SALDO MES ANTERIOR                         |             | 23,113,951.58     |  |         |
| BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA    |             |                   | BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA    |             |                   |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                           |             | 51,158.80         | DEPOSITOS EFECTUADOS                       |             | 51,158.80         |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                          |             | 27,255,236.44     | SALDO MES ANTERIOR                         |             | 27,255,236.44     |  |         |
| BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC     |             |                   | BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC     |             |                   |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                           |             | 51,158.80         | DEPOSITOS EFECTUADOS                       |             | 51,158.80         |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                          |             | 16,843,534.24     | SALDO MES ANTERIOR                         |             | 16,843,534.24     |  |         |
| BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE |             |                   | BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE |             |                   |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                           |             | 51,158.80         | DEPOSITOS EFECTUADOS                       |             | 51,158.80         |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                          |             | 204,709.50        | SALDO MES ANTERIOR                         |             | 204,709.50        |  |         |
| BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC.        |             |                   | BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC.        |             |                   |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                           |             | 229,154,183.43    | DEPOSITOS EFECTUADOS                       |             | 156,499,104.88    |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                          |             | 28,322.70         | SALDO MES ANTERIOR                         |             | 72,683,401.25     |  |         |
| BCO. PROVINCIA 4035/6                      |             |                   | BCO. PROVINCIA 4035/6                      |             |                   |  |         |
| CHEQUES EMITIDOS                           |             | 16,186,443,857.26 | DEPOSITOS EFECTUADOS                       |             | 14,297,545,833.53 |  |         |
| SALDO MES PROXIMO                          |             | 1,546,075,414.10  | SALDO MES ANTERIOR                         |             | 3,434,973,437.83  |  |         |
| BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y     |             |                   | BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y     |             |                   |  |         |

Hora: 14:44  
Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA  
DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026

| IMPUTACION                                |             |                  | INGRESOS                                  |             | IMPUTACION       |  | EGRESOS |  |
|-------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|--|---------|--|
| CUENTA                                    | DESCRIPCION | IMPORTE          | CUENTA                                    | DESCRIPCION | IMPORTE          |  |         |  |
| CHEQUES EMITIDOS                          |             | 51,158.80        | DEPOSITOS EFECTUADOS                      |             | 51,158.80        |  |         |  |
| SALDO MES PROXIMO                         |             | 12,202,079.50    | SALDO MES ANTERIOR                        |             | 12,202,079.50    |  |         |  |
|                                           |             |                  |                                           |             |                  |  |         |  |
| BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. |             |                  | BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. |             |                  |  |         |  |
| CHEQUES EMITIDOS                          |             | 10,962.90        | DEPOSITOS EFECTUADOS                      |             | 10,962.86        |  |         |  |
| SALDO MES PROXIMO                         |             |                  | SALDO MES ANTERIOR                        |             | 0.04             |  |         |  |
|                                           |             |                  |                                           |             |                  |  |         |  |
| MERCADO PAGO                              |             |                  | MERCADO PAGO                              |             |                  |  |         |  |
| CHEQUES EMITIDOS                          |             | 291,717,920.86   | DEPOSITOS EFECTUADOS                      |             | 291,717,920.86   |  |         |  |
| SALDO MES PROXIMO                         |             |                  | SALDO MES ANTERIOR                        |             |                  |  |         |  |
|                                           |             |                  |                                           |             |                  |  |         |  |
| BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS    |             |                  | BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS    |             |                  |  |         |  |
| CHEQUES EMITIDOS                          |             | 51,158.80        | DEPOSITOS EFECTUADOS                      |             | 51,158.80        |  |         |  |
| SALDO MES PROXIMO                         |             | 3,699,767.70     | SALDO MES ANTERIOR                        |             | 3,699,767.70     |  |         |  |
|                                           |             |                  |                                           |             |                  |  |         |  |
| BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE    |             |                  | BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE    |             |                  |  |         |  |
| CHEQUES EMITIDOS                          |             | 27,633.50        | DEPOSITOS EFECTUADOS                      |             | 55,294,682.99    |  |         |  |
| SALDO MES PROXIMO                         |             | 254,186,963.66   | SALDO MES ANTERIOR                        |             | 198,919,914.17   |  |         |  |
|                                           |             |                  |                                           |             |                  |  |         |  |
| BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA        |             |                  | BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA        |             |                  |  |         |  |
| CHEQUES EMITIDOS                          |             | 3,003,260,021.35 | DEPOSITOS EFECTUADOS                      |             | 3,003,254,121.65 |  |         |  |
| SALDO MES PROXIMO                         |             | 4,651,875.83     | SALDO MES ANTERIOR                        |             | 4,657,775.53     |  |         |  |
|                                           |             |                  |                                           |             |                  |  |         |  |
| BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON      |             |                  | BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON      |             |                  |  |         |  |
| CHEQUES EMITIDOS                          |             | 1,700,000,573.56 | DEPOSITOS EFECTUADOS                      |             | 1,700,000,573.56 |  |         |  |
| SALDO MES PROXIMO                         |             | 0.01             | SALDO MES ANTERIOR                        |             | 0.01             |  |         |  |
|                                           |             |                  |                                           |             |                  |  |         |  |
| BCO. PROVINCIA 60850/1 - F.A.             |             |                  | BCO. PROVINCIA 60850/1 - F.A.             |             |                  |  |         |  |
| CHEQUES EMITIDOS                          |             | 395,430,836.03   | DEPOSITOS EFECTUADOS                      |             | 400,833,554.42   |  |         |  |
| SALDO MES PROXIMO                         |             | 30,433,684.76    | SALDO MES ANTERIOR                        |             | 25,030,966.37    |  |         |  |
|                                           |             |                  |                                           |             |                  |  |         |  |
| BCO. PCIA. 4060/8 - CTA. ESCRITURAL       |             |                  | BCO. PCIA. 4060/8 - CTA. ESCRITURAL       |             |                  |  |         |  |
| CHEQUES EMITIDOS                          |             |                  | DEPOSITOS EFECTUADOS                      |             |                  |  |         |  |
| SALDO MES PROXIMO                         |             |                  | SALDO MES ANTERIOR                        |             |                  |  |         |  |



Hora: 14:44  
Ejercicio: 2026

**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026**

| I M P U T A C I O N |             |         | I N G R E S O S                    |             | I M P U T A C I O N |  | E G R E S O S      |
|---------------------|-------------|---------|------------------------------------|-------------|---------------------|--|--------------------|
| CUENTA              | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA                             | DESCRIPCION | IMPORTE             |  |                    |
| TOTAL CHEQUES       |             |         | 635,794,995,412.30 TOTAL DEPOSITOS |             |                     |  | 629,764,340,475.63 |