



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 13/03/2026

Página: 1 de 16

Hora: 12:58

Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

IMPUTACION			INGRESOS			IMPUTACION			EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS								
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP	0.00	1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	8,080,000.00						
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	0.00	1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	21,192,335,060.50						
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION CO	0.00	1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	514,463.39						
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDA	0.00	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	6,741,157,377.85						
1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II	0.00	2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	2,017,306,644.99						
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL	0.00	2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	564,948,221.09						
1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	0.00	2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	4,832,831,846.41						
1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	0.00	2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SU	869,917,549.98						
1.1.1.2.2.02.19	BCO. NACION 830115654 - F.A. POLIDEPORTIVOS EN O	0.00	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	7,731,483,019.93						
1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00	2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	54,520,539.06						
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	5,548,107,879.81	2.1.1.4.2.03	APORTE IUSS - ABOGADOS	9,188.16						
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	45,519,468.87	2.1.1.4.2.04	RETENCION IMP. SELLOS	11,192,771.49						
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	99,422,609.95	2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	8,384,664,278.33						
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	17,070,127.82	2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	22,397,971.48						
1.1.1.2.1.01.15	BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	1,783,258,603.91	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	2,866,337,406.96						
1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APOORTE SOLIDARIO ART 1	2,049,698.26	2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	34,877,689.74						
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	16,808,980.73	2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	26,239,812.34						
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	199,573,717.28	2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	6,154,417.64						
1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALID	18,691.65	2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	42,720,788.01						
1.1.1.2.2.01.01	BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	486,392,622.06	2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	188,954,149.69						
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	18,559,023.40	2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	207,541,379.41						
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	19,542,492.60	2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	340,614,320.19						
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS S	509,820.38	2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	459,028,636.27						
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	22,073,193.56	2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	24,767,834.29						
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	102,135,889.83	2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	21,401,776.33						
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	6,164,334.72	2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	7,732,945.02						
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	68,574,024.67	2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	133,706,154.62						
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	946,535.20	2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	105,973,779.77						
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (	20,962,420.80	2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	603,473,742.08						
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIER	405,502,548.15	2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	6,303,000.71						
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	9,792,216.13	2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	4,692,917.00						
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	21,388.41	2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	307,320.24						
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	146,748,023.38	2.1.1.4.5.20	ASOCIACION SINDICAL PROFESIONALES DE LA SALU	25,960,856.78						

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 13/03/2026

Página: 2 de 16

Hora: 12:58

Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

IMPUTACION			INGRESOS			IMPUTACION			EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y I	38,997,944.66	2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	21,111,411.76						
1.1.1.2.2.01.21	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A. ING. SOC. TRABAJO - A	59.61	2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	155,968,222.61						
1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALE	5,428,558.96	2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	422,223,923.00						
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	5,291,118.76	2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	159,313.72						
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUC/	188,540,442.16	2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	181,358,033.17						
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTUF	66,537,902.60	2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS	36,300,356,685.09						
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	37,105,430.11	2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	119,372,275.41	94,738,697,724.51					
1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR (	227,521,181.71	PRESUPUESTO DE GASTOS								
1.1.1.2.2.01.29	BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGRACI	0.04	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	2,418,702.37						
1.1.1.2.2.01.30	BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA	2,291.36	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	550,212,610.33						
1.1.1.2.2.01.31	BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETA DER	2,560.00	1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRA	694,582.23						
1.1.1.2.2.01.32	BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALORIZACION	34,242,856.76	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	971,412,426.07						
1.1.1.2.2.01.34	BCO. PROVINCIA 60850/1 - F.A.	957,212.05	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	1,027,138,414.60						
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,251.69	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,138,038,130.02						
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	42,366,943.48	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	2,601,153,379.37						
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	27,255,236.44	1.1.1.08	PERSONAL DE INSPECCION	211,900,867.66						
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	16,890,853.14	1.1.1.10	PERSONAL PROFESIONAL	17,568,614.54						
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,241.18	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	3,093,026,617.69						
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURIE	204,709.77	1.1.3.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	170,904,640.97						
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPL	1,890.00	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	80,449.36						
1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	55,292,966.49	1.1.3.04	RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	1,125,745,138.88						
1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLL	12,202,079.50	1.1.3.06	JEFATURA	47,048,032.12						
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	0.67	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	3,860,508,478.19						
1.1.1.2.2.02.18	BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS	3,699,767.70	1.1.3.08	TITULO	1,322,727,934.45						
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	3,644,341,771.76	1.1.3.09	FUNCION CAJERO	20,693,933.70						
	CAJA	465,578.07	1.1.3.12	GUARDIAS	1,559,965,248.99						
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.3.13	NIVELACION	81,572,340.67						
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	8,080,000.00	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,209,258,074.52						
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	21,192,335,060.50	1.1.6.01	IPS APORTES	2,134,421,891.73						
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	8,687.40	1.1.6.02	IOMA APORTES	870,429,479.73						
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	6,409,182,095.97	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	68,295,227.55						
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	1,898,047,967.72	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	67,944,146.76						
2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	599,597,849.69	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	7,875,595,801.94						
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	4,746,054,986.91	1.1.7.06	EXTENSION HORARIA MEDICA	4,207,721.26						

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 13/03/2026

Página: 3 de 16

Hora: 12:58

Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SUS	836,959,397.86	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	20,801,354,107.70		
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	6,800,208,444.59	1.2.1.02	BECAS	7,661,442.29		
2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	57,966,287.87	1.2.2.01	ANTIGÜEDAD	641,069,937.76		
2.1.1.4.2.03	APORTE IUSS - ABOGADOS	9,188.16	1.2.2.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	19,940,611.40		
2.1.1.4.2.04	RETENCION IMP. SELLOS	11,270,563.42	1.2.2.04	TITULO	4,507,479,404.17		
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	8,815,785,091.94	1.2.2.06	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	11,314,253,122.02		
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	28,063,002.72	1.2.2.08	BLOQUEO DE TITULO	6,295,670.70		
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	3,048,033,555.43	1.2.2.13	NIVELACION	12,868,855.89		
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	35,726,096.53	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3,921,244,853.04		
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	26,257,036.11	1.2.5.01	IPS APORTES	4,019,300,392.71		
2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	6,062,101.35	1.2.5.02	IOMA APORTES	1,617,802,466.43		
2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	44,922,233.18	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	25,052,591,095.15		
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	196,689,911.35	1.2.6.02	REMUNERACION NO BONIFICABLE	20,757.32		
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	216,187,305.93	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	247,757,003.82		
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	372,716,227.46	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	13,832,493,669.80		
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	474,756,412.13	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	2,239,522,321.71		
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	25,309,667.21	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	2,342,391,954.34		
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	22,262,104.49	1.5.2	SEGURO DE VIDA	118,148,988.39		
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	8,068,624.20	1.6.1	INDENMIZACIONES	38,593,315.93		
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	137,935,982.56	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,288,047,457.17		
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	108,870,316.79	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	139,277,554.00		
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	639,126,842.71	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	268,147,630.50		
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	6,264,051.41	2.2.1	HILADOS Y TELAS	23,280,030.40		
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	4,711,840.00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	1,652,080,535.86		
2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	307,320.24	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	61,767,214.10		
2.1.1.4.5.20	ASOCIACION SINDICAL PROFESIONALES DE LA SALU	26,757,008.66	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	80,913,828.45		
2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	21,744,925.19	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	433,785,765.94		
2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	165,147,526.13	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	124,008.00		
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	434,951,434.67	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,383,082,135.42		
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	162,932.10	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	581,640,880.51		
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	184,900,339.00	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,109,700.00		
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS	57,108,491,699.21	2.4.2	ARTÍCULOS DE CUERO	2,348,100.00		
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	104,953,824.78	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,433,832.75		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	129,809,601.78	114,954,695,545.35	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	233,145,025.68	

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 13/03/2026

Página: 4 de 16

Hora: 12:58

Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
CALCULO DE RECURSOS			2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	5,246,201.48		
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559	86,701,324,208.29	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	8,861,865,767.49		
1.1.4.02	DESCENTRALIZACION IMPUESTO A LOS INGRESOS B	625,164,142.98	2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	80,000.00		
1.1.4.03	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO RURA	180,149,663.50	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	13,090,801.30		
1.1.4.04	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO AFEC	18,872,394.57	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	691,984,708.41		
1.1.4.06	COPARTICIPACIÓN CASINO PRODE	1,286,905,939.75	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,629,031,694.91		
1.1.4.07	LICENCIAS BEBIDAS ALCOHOLICAS	2,077,125.00	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	5,600,000.00		
1.1.4.08	FONDO P/ FORTALECIM RECURSOS MUNIC	4,901,331,574.61	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,925,084,056.43		
1.1.4.09	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	3,746,409,287.10	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y L	39,556,992,329.02		
1.1.4.11	FONDO FORT TRATAM Y DISP FINAL DE RESIDUOS	281,347,363.20	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	30,223,567.95		
1.1.9.02	CANON EDENOR	10,649,970,654.48	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	59,861,430.00		
1.1.9.06	EXPLOTACION JUEGOS	29,892,152.00	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,534,256.00		
1.1.9.09	CANON BAPRO MEDIOS DE PAGO - PCIA NET PAGOS	7,415,979.23	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	479,872,525.74		
1.2.1.01.01	SERVICIOS GENERALES EJ. ACTUAL	42,798,975,202.42	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	182,806,437.25		
1.2.1.01.02	SERVICIOS GENERALES EJ. ANTERIORES	4,322,648,204.84	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	1,980,000.00		
1.2.1.02.02	SERV. ESP. LIMPIEZA, HIGIENE Y CONST. CERCOS Y V	2,157.08	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	525,760,876.76		
1.2.1.04.01	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM.	301,452,867.16	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	14,139,841.68		
1.2.1.04.02	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM.	112,705,028.37	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	414,402,076.14		
1.2.1.05.01	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ACTUAL	107,116,072,756.09	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	152,780,015.48		
1.2.1.05.02	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ANTERIOR	14,118,543,135.77	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	68,346,315.61		
1.2.1.14	SERVICIOS VARIOS	158,124,777.23	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,033,593,145.98		
1.2.1.15.01	VIGILANCIA, INSP. Y DESAR DE EMPREN SERV GAS I	1,243,305,912.14	2.8.9	OTROS MINERALES	600,000.00		
1.2.1.16	TASA APTITUD AMBIENTAL	7,775,670.04	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	615,804,751.74		
1.2.1.17.05	SERVICIOS DE JUSTICIA ACTUAL	20,969,249,323.31	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	819,372,841.84		
1.2.1.17.06	SERVICIOS DE JUSTICIA ANTERIOR	2,325,985,712.86	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,360,969,143.97		
1.2.1.20	MANTENIMIENTO DE ASOC DE BOMBEROS VOLUNTAR	641,694,314.21	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	101,520,556.51		
1.2.1.21.01	VERIFIC POR EMPLAZAM DE ESTRUCTURAS SOPORT	409,675,800.65	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABO	5,628,299,032.69		
1.2.1.23.05	FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL EJ. ACTUAL	3,894,057,314.71	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,859,137,526.07		
1.2.1.23.06	FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL EJ. ANTERIOR	743,717,855.68	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	596,740,545.64		
1.2.1.32.01	PLUSVALIA O INC. CONSTRUCTIVIDAD EJ. ACTUAL	98,362,468.26	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,265,299,852.14		
1.2.1.33.01	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL EJ.	294,059,184.95	3.1.2	AGUA	197,919,620.05		
1.2.1.33.02	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES EJ. ANT.	3,192,146.33	3.1.3	GAS	36,930,654.02		
1.2.1.34.02	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ANTERIOR (AFEC	1,244,025.23	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	2,764,342,942.53		
1.2.1.34.03	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ACTUAL (LD)	1,225,239,221.78	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	2,096,157,980.91		

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 13/03/2026

Página: 5 de 16

Hora: 12:58

Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

IMPUTACION			INGRESOS			IMPUTACION			EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1.2.1.34.04	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ANTERIOR (LD)	450,995,110.72	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,919,045,365.30						
1.2.1.35.01	TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y EMPLE	19,740,058,884.33	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TR	21,006,789,099.21						
1.2.1.35.02	TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y EMPLE	2,783,777,385.75	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	42,567,724.08						
1.2.1.36.02	TASA COVID-19 EJERCICIO ANTERIOR	25,862,790.92	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	50,058,332.53						
1.2.1.37.01	PROTECCION AMBIENTAL EJ ACTUAL	530,945,964.25	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	233,832,810.00						
1.2.1.37.02	PROTECCION AMBIENTAL EJ ANTERIOR	73,791,172.75	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LO	4,239,751,157.53						
1.2.1.38.01	MANTENIMIENTO VIAL MUNICIPAL EJ. ACTUAL	4,228,427,065.44	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,360,138,238.60						
1.2.1.38.02	MANTENIMIENTO VIAL MUNICIPAL EJ. ANTERIOR	231,612,839.59	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	8,115,393,582.11						
1.2.1.39	SERV. POR CURSO DE BROMATOLOGIA	44,751,790.36	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUN	1,218,168,443.01						
1.2.1.40.01	TASA POR SERVICIOS ESPECIALES EJ ACTUAL	51,635,338.82	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBO	690,722,053.80						
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	336,277,533.63	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	10,101,163.69						
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ANTERIORES-	124,733,330.97	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	46,182,393,462.28						
1.2.2.05.01	DERECHO OCUPACION ACTUAL	248,401,342.06	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	57,138,000.00						
1.2.2.05.02	DERECHO OCUPACION ANTERIOR	48,933,507.33	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FAC	168,137,509.49						
1.2.2.08.01	CEMENTERIO ACTUAL	350,583,695.29	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	9,927,558,733.87						
1.2.2.08.02	CEMENTERIO ANTERIOR	57,863,397.68	3.4.3	JURÍDICOS	5,776,325.00						
1.2.2.10.01	PATENTES ACTUAL	1,136,014,395.67	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	75,519,867.64						
1.2.2.10.02	PATENTES ANTERIOR	911,399,767.33	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,618,238,482.44						
1.2.2.11.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ACTUAL	9,279,283,703.24	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	257,520,000.00						
1.2.2.11.02	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	10,474,111,766.47	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,349,454,282.33						
1.2.2.12	LICENCIAS DE CONDUCIR	519,183,344.00	3.5.1	TRANSPORTE	510,055,050.00						
1.2.2.16.01	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE EJ AC	43,167,095.00	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	63,851,142.49						
1.2.2.16.02	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE EJ AN	10,343,699.73	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,011,529,568.95						
1.2.2.17.01	CONTRIBUCION OBLIG. S/ LA VALORIZACION INMOBIL	116,161,415.53	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,111,046,286.59						
1.2.2.17.02	CONTRIBUCION OBLIG. S/ LA VALORIZACION INMOBIL	38,050,420.61	3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,409,747,859.28						
1.2.2.19.01	EMERGENCIA CLIMATICA EJ. ACTUAL	4,210,215,732.39	3.6.1	PUBLICIDAD	3,313,927,732.70						
1.2.2.19.02	EMERGENCIA CLIMATICA EJ. ANTERIOR	405,754,754.38	3.7.2	VIÁTICOS	4,858,596.00						
1.2.2.20.01	CONTRIB OBLIG HC DE EMERG Y ALTA COMPLEJIDAD I	2,032,300,992.72	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	6,474,033.13						
1.2.2.20.02	CONTRIB OBLIG HC DE EMERG Y ALTA COMPLEJIDAD I	293,865,393.07	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	1,689,700.00						
1.2.2.21.01	FONDO DE DESARROLLO URBANO	70,973,135.35	3.8.4	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	842,476.50						
1.2.2.22.01	CONT. PARA LA MITIGACION DE CONTINGENCIAS CLI	406,005,314.79	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	42,220.00						
1.2.2.99.01	OTROS DERECHOS DE OFICINA	2,610,151,600.97	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,004,500.00						
1.2.6.01	MULTAS POR CONTRAVENCIONES	173,711,276.26	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	640,778,209.85						
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES	8,569,600,774.56	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,215,889,694.12						



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 13/03/2026

Página: 6 de 16

Hora: 12:58

Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

IMPUTACION			INGRESOS			IMPUTACION			EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1.2.6.03.01	OTRAS MULTAS Y RECARGOS INGRESOS CORRIENTE	28,347.37	3.9.9	OTROS SERVICIOS	1,173,248,069.00						
1.2.6.04	MULTAS DE TRANSITO	1,870,277,587.75	4.1.1	TIERRAS Y TERRENOS	0.00						
1.2.6.05	MULTAS DEFENSA CONSUMIDOR	75,000.00	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	3,746,005,963.62						
1.2.6.08	MULTAS DE TRANSITO ESTACIONAMIENTO (AFECTAD	632,495.00	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	30,900,309,267.89						
1.2.6.12	FOTOMULTAS -CONVENIO UNSO	889,006,821.18	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	110,844,137.33						
1.2.6.13	MULTAS ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE	5,634,000.00	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	833,915,124.02						
1.2.6.14	FOTOMULTAS CONVENIO-CECAITRA	200,515,102.13	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	306,418,909.38						
1.2.9.01.01	HONORARIOS LEY 8838 EJ. ACTUAL	59,669,176.57	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	113,783,479.48						
1.2.9.02	INGRESOS VARIOS	840,234,474.42	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,508,450.22						
1.2.9.05	REINTEGRO POR SINIESTROS	25,454,000.00	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	163,357,553.03						
1.4.2.01	SERVICIOS DE SALUD	2,002,488,617.34	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	407,472,994.97						
1.4.2.03	SERV SALUD PILARES ESPERANZA	1,463,270.00	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	48,358,823.88						
1.6.2.01.06	INTERESES FONDO INFRAESTRUCTURA	80,718,939.31	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	22,135,872.00						
1.6.2.01.07	INTERESES PROGRAMA DE MICROCREDITOS	17,387,443.31	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,472,149,286.70						
1.6.2.01.105	INTERESES POR INV TEMP ART 337 INC B) ORD 1/24	7,073,360,337.89	5.1.3	BECAS	222,560,000.00						
1.6.2.01.106	INTERESES RED AMBA	126,130,005.04	5.1.4.01	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	20,993,025,381.44						
1.6.2.01.19	INTERESES MESA BONAERENSE	4,650,364.18	5.1.6	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS C	17,427,568.80						
1.6.2.01.35	INTERESES CUENTA SALUD	42,213,071.08	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTUR	1,661,771,483.07						
1.6.2.01.88	INTERESES MICROCREDITOS	1,434,839.75	5.1.9	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	14,516,703.82						
1.6.2.01.91	INTERESES SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	6,717,192.71	5.2.1	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	37,722,219.72						
1.7.5.01.01	SUBSIDIOS COMEDORES INFANTILES	23,900,854.00	5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTUR	47,068,549.10						
1.7.5.01.02	JUEGOS BA CULTURA	1,548,000.00	5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00						
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	1,404,906,181.75	5.3.1	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL N	89,416,015.00						
1.7.5.01.06	JUEGOS BA DEPORTES	170,633,000.00	5.3.4	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES NACIONALES	666,711,198.57						
1.7.5.01.07	PLAN SUMAR	35,496,989.70	5.3.5	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLIC	872,857.17						
1.7.5.01.18	PROGRAMA ENVION	52,419,256.00	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVIN	35,495,911,996.27						
1.7.5.01.34	FONDO COPARTICIPAC EDUCATIVO	4,234,176,953.79	5.4.1	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL N	2,271,443,330.06						
1.7.5.01.36	PROG ATENC INT A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SIT	129,916,542.00	5.4.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ	0.00						
1.7.5.01.53	PROGRAMA MESA BONAERENSE	10,435,926,266.25	5.4.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD :	69,341,128.31						
1.7.5.01.55	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	8,262,739,314.02	5.4.4	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES NACIONALES	2,755,795,214.77						
1.7.5.01.59	PROGRAMA OPERADORES DE CALLES	2,936,650.00	5.4.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVIN	12,095,186,014.10						
1.7.5.01.60	PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA	25,168,142.00	6.3.6.01	MICROCRED PARA MEJORAM VIVIENDA	0.00						
1.7.5.01.79	A.T.P. SUBSIDIO A MUNICIPALIDADES	300,000,000.00	6.4.1.02	LETRAS DEL TESORO PROVINCIAL	23,804,406,717.18						
1.7.5.01.92	MICROESTADIO RESO-2024-2407	10,000,000.00	6.4.1.03	FOTOMULTAS	400,000,000.00						

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 13/03/2026

Página: 7 de 16

Hora: 12:58

Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

IMPUTACION			INGRESOS			IMPUTACION			EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1.7.5.01.93	PROYECTO DECISION NIÑEZ 2025	5,000,000.00	6.4.1.04	FONDO DE DESARROLLO URBANO	756,000,000.00						
1.7.5.01.94	PROGRAMA ENTRAMADOS	30,000,000.00	6.4.1.05	RED AMBA	1,184,000,000.00						
2.1.1.06	VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS -AFECTADA-	12,915,121.00	6.4.1.06	CONT. HOSPITAL CENTRAL DE PILAR	10,000,000,000.00						
2.2.2.01.28	PROG DE MICROCREDITOS PARA MEJORAMIENTO VI	962.28	6.4.1.07	CONT. VALORIZACION INMOBILIARIA	850,000,000.00						
2.2.2.01.78	CONSTRUCCION DE CORREDOR URBANO SANTA AG	52,540,679.33	6.5.2.102	INCREM. TASA POR SERV. SANITARIO	22,000,000.00						
2.2.2.01.79	BOULEVARD BERTAZZONI-B° EL MANZANAR	198,919,914.17	6.5.2.119	INCREM FDO DESARROLLO URBANO	424,800,000.00						
2.2.5.01.25	SUBS. 90 CUADRAS C/CORDÓN CUNETA Y CARP. ASF.	0.00	6.5.2.132	INCREM. MESA BONAERENSE	900,000,000.00						
2.2.5.01.27	FONDO COPART. EDUCATIVO - PLAN DE MEJORAS (5	4,084,261,932.25	6.5.2.149	INCREM FONDO EDUCATIVO INFRAESTRUCTURA	500,000,000.00						
2.2.5.01.30	PEED - PROG. ESP. DE EMERGENCIA EDUCATIVA (AF	7,059,650,325.02	6.5.2.152	INCREM CONTRIBUCION VALORIZACION INMOBILIAR	644,000,000.00						
2.2.5.01.31	AF - FONDO PARA FORTALEC. DE LA SEGURIDAD BON.	0.00	6.5.2.158	INCREM. CONTRIB HCP	7,110,300,000.00						
2.2.5.01.49	CONST. DE CORDON CUNETA Y VEREDAS, BARRIO LA	1,092,772,726.84	6.5.2.160	INCREM. EMERGENCIA CLIMATICA	3,651,200,000.00						
2.2.5.01.53	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS-VILLA ROSA	1,265,287,019.08	6.5.2.162	INCREM MANT RED VIAL MUNICIPAL	1,056,000,000.00						
2.2.5.01.66	PUESTA EN VALOR PLAZA EL MANZANAR	112,923,024.79	6.5.2.22	INCREM MULTAS EST MEDIDO	4,200,000.00						
2.2.5.01.75	RECONSTRUCCION DE LOSAS EN RUTA DEL PARTIDO	1,797,572,507.28	6.5.2.23	INCREM EXPLOTACION JUEGOS	28,500,000.00						
2.2.5.01.76	FONDO DE SEGURIDAD 2025	1,813,000,000.00	6.5.2.24	INCREM TASA APTITUD AMBIENTAL	9,500,000.00						
2.2.5.01.77	MUNICIPIO POR LA IGUALDAD	14,994,844.00	6.5.2.26	INCREM VENTA DE TIERRAS FISCALES	84,400,000.00						
3.1.1.01	LETRAS TESORO PROVINCIAL (LIBRE DISPONIBILID	32,208,703,870.60	6.5.2.27	INCREM MANTENIMIENTO BOMBEROS	632,700,000.00						
3.1.1.02	LETRAS TESORO PROVINCIAL (FOTOMULTAS)	600,000,000.00	6.5.2.33	INCREM CUENTA SALUD	1,190,200,000.00						
3.1.1.03	LETRAS TESORO PROVINCIAL(FONDO DESARROLLO U	1,134,000,000.00	6.5.2.35	INCREM CONST PARQUE INDUSTRIAL	7,900,000.00						
3.1.1.04	LETRAS TESORO PROVINCIAL (HOSPITAL CENTRAL P	15,000,000,000.00	6.5.2.65	INVERSIONES TEMPORARIAS	285,430,809,464.00						
3.1.1.05	LETRAS TESORO PROVINCIAL(CONT. VALOR. INMOB	1,275,000,000.00	6.5.2.85	INCREM. MICROCREDITOS	248,389,499.31						
3.1.1.06	LETRAS TESORO PROVINCIAL (RED AMBA)	1,776,000,000.00	6.5.2.88	INCREM. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	1,300,000,000.00						
3.5.2.01.04	INVERSIONES TEMPORARIAS FONDO INFRAESTRUCTU	500,000,000.00	6.5.2.93	INCREM. FOTOMULTAS	1,022,380,000.00						
3.5.2.01.119	INV TEMP RECUPERO MICROCREDITOS	35,433,804.50	6.5.2.96	INCREM. RECUPERO MICROCREDITOS	35,433,804.50						
3.5.2.01.130	INV. TEMP. MESA BONAERENSE	900,000,000.00	6.5.2.97	INCREM. RED PUBLICA DE SALUD AMBA	699,900,000.00						
3.5.2.01.151	INVERS TEMP CONTRIBUCION VALORIZACION INMOBI	644,000,000.00	6.6.2.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	301,237,497.27						
3.5.2.01.157	INVERS TEMP CONTRIBUCION HCP	7,110,300,000.00	6.8.2.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	18,632,702,903.55						
3.5.2.01.159	INVER. TEMP. EMERGENCIA CLIMATICA	3,651,200,000.00	7.3.3.02	INTERESES PFM DEUDA PESIFICADA	55,919.11						
3.5.2.01.160	LETRAS DEL TESORO PROVINCIAL	0.00	7.5.3.02	PRESTAMO PFM 2009	0.00						
3.5.2.01.162	INVERS TEMP MANT RED VIAL MUNICIPAL	1,056,000,000.00	7.5.3.03	PRESTAMO PESIFICADO	166,224.00						
3.5.2.01.164	INVERS TEMPORARIA RED AMBA	699,900,000.00	7.5.3.04	PRESTAMO FONDO ESP DE EMERG SANIT CONT FIS	13,833,331.99						
3.5.2.01.22	INVERS TEMPORARIAS MULTAS ESTACIONAM MED	4,200,000.00	7.5.3.05	PRESTAMO ESPECIAL ASIG EXTRAORD SALARIALES	63,808,104.00						
3.5.2.01.23	INVERS TEMPORARIAS EXPLOTAC JUEGOS	28,500,000.00	7.6.1	DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A	22,426,914,107.54						
3.5.2.01.24	INVERS TEMPORARIAS TASA APTITUD AMB	9,500,000.00	7.6.2.02	DISMINUCION CONTRATISTAS	261,667,649.92						

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 13/03/2026

Página: 8 de 16

Hora: 12:58

Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

IMPUTACION			INGRESOS			IMPUTACION			EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
3.5.2.01.25	INVERS TEMP. FONDO DESARROLLO URBANO	424,800,000.00	7.6.2.03	DISMINUCION OTRAS CUENTAS	290,769,854.90						
3.5.2.01.26	INVERS TEMPORARIAS VENTA TIERRAS FISCALES	84,400,000.00	7.6.2.04	DISMINUCION PRESTACIONES SOCIALES A PAGAR	241,423,346.20						
3.5.2.01.27	INVERS TEMPORARIAS MANTENIM BOMBEROS	632,700,000.00	7.6.2.05	DISMINUCION SUELDOS Y SALARIOS	1,480,605.36						
3.5.2.01.33	INVERS TEMPORARIAS CUENTA SALUD	1,190,200,000.00	7.6.2.06	DISMINUCION TRANSFERENCIAS A PAGAR	5,652,475,008.63						
3.5.2.01.35	INVERS TEMPORARIAS CONST PARQUE IND	7,900,000.00	7.6.2.07	DISMINUCION DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A F	1,242,343,692.63						
3.5.2.01.65	INVERS TEMPORARIAS	285,430,809,464.00	7.6.2.08	DISMINUCION DE ACREEDORES POR DEVOLUCION D	262,305.17						
3.5.2.01.85	INV TEMPORARIA MICROCREDITOS	248,389,499.31	8.4.6.01	DEVOLUCION DE TRIBUTOS	4,075,580.66						
3.5.2.01.86	INV TEMPORARIAS FOTOMULTAS	1,022,380,000.00		SALDOS AL MES PROXIMO							
3.5.2.01.89	INV TEMPORARIAS TASA POR SERV SANITARIO	22,000,000.00	1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	3,821,350,595.65						
3.5.2.01.92	INV TEMPORARIA SAE	1,300,000,000.00	1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	957,826,862.04						
3.5.4.03	ANTICIPOS JUBILATORIOS	102,520,433.75	1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	20,596,981.69						
3.5.7.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A C	26,262,785,430.65	1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	2,874,177.53						
3.5.7.05	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS FOND	1,057,862,442.53	1.1.1.2.1.01.15	BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	887,356,312.33						
3.5.7.06	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS FOND	105,906,491.93	1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APOORTE SOLIDARIO ART 1	1,463,255.66						
		820,248,979,023.63	1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	10,049,260.71						
			1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	99,906,842.89						
			1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALI	0.00						
			1.1.1.2.2.01.01	BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	504,090,331.19						
			1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	20,576,636.04						
			1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	38,414,887.17						
			1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS S	3,025,578.03						
			1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	23,205,917.68						
			1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	7,935,054.37						
			1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	7,599,172.17						
			1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	71,006,091.05						
			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 (	11,382,943.80						
			1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIE	84,896,808.83						
			1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	34,761,103.24						
			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	151,851,327.14						
			1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y I	7,512,036.41						
			1.1.1.2.2.01.21	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRABAJO - A	0.00						
			1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALE	5,422,030.35						



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 13/03/2026

Página: 9 de 16

Hora: 12:58

Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	0.00	
			1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUC,	212,868,790.27	
			1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTUF	284,452,200.96	
			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 (	144,188,586.24	
			1.1.1.2.2.01.29	BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGRACIÓ	198,919,914.17	
			1.1.1.2.2.01.30	BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA	4,657,775.53	
			1.1.1.2.2.01.31	BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETAS DER	0.01	
			1.1.1.2.2.01.32	BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALORIZACIO	0.00	
			1.1.1.2.2.01.34	BCO. PROVINCIA 60850/1 - F.A.	25,030,966.37	
			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	
			1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACIÓN 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	0.00	
			1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACIÓN 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURO	204,709.50	
			1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACIÓN 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLE	0.00	
			1.1.1.2.2.02.15	BCO. NACIÓN 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLE	72,683,401.25	
			1.1.1.2.2.02.16	BCO. NACIÓN 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLL	12,202,079.50	
			1.1.1.2.2.02.17	BCO. NACIÓN 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	0.04	
			1.1.1.2.2.02.18	BCO. NACIÓN 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS	3,699,767.70	
			1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	3,434,973,437.83	
			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	52,983.35	11,236,005,043.76
			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 CO	0.00	
			1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDA	0.00	
			1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II	0.00	
			1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACIÓN 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	
			1.1.1.2.2.02.19	BCO. NACIÓN 830115654 - F.A. POLIDEPORTIVOS EN C	0.00	



BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00	
TOTAL:		948,631,565,729.22	TOTAL:		948,631,565,729.22	
BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP	CHEQUES EMITIDOS		BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP	DEPOSITOS EFECTUADOS		
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLE	CHEQUES EMITIDOS		BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLE	DEPOSITOS EFECTUADOS		
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GEST	CHEQUES EMITIDOS		BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GEST	DEPOSITOS EFECTUADOS		
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SE	CHEQUES EMITIDOS		BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SE	DEPOSITOS EFECTUADOS		
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIV	CHEQUES EMITIDOS		BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIV	DEPOSITOS EFECTUADOS		
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CE	CHEQUES EMITIDOS		BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CE	DEPOSITOS EFECTUADOS		
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARI	CHEQUES EMITIDOS		BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARI	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		



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 13/03/2026

Página: 11 de 16

Hora: 12:58

Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
BCO. NACION 830115654 - F.A. POLIDEPORTIV			BCO. NACION 830115654 - F.A. POLIDEPORTIV				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL			BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL			BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL				
CHEQUES EMITIDOS	198,015,645,423.03		DEPOSITOS EFECTUADOS		196,288,888,138.87		
SALDO MES PROXIMO	3,821,350,595.65		SALDO MES ANTERIOR		5,548,107,879.81		
BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS			BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS				
CHEQUES EMITIDOS	46,298,259,887.41		DEPOSITOS EFECTUADOS		47,210,567,280.58		
SALDO MES PROXIMO	957,826,862.04		SALDO MES ANTERIOR		45,519,468.87		
BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.			BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.				
CHEQUES EMITIDOS	5,841,767,100.51		DEPOSITOS EFECTUADOS		5,762,941,472.25		
SALDO MES PROXIMO	20,596,981.69		SALDO MES ANTERIOR		99,422,609.95		
BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS			BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS				
CHEQUES EMITIDOS	99,194,899,763.74		DEPOSITOS EFECTUADOS		99,180,703,813.45		
SALDO MES PROXIMO	2,874,177.53		SALDO MES ANTERIOR		17,070,127.82		
BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDA			BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDAL				
CHEQUES EMITIDOS	624,210,123,385.47		DEPOSITOS EFECTUADOS		623,314,221,093.89		
SALDO MES PROXIMO	887,356,312.33		SALDO MES ANTERIOR		1,783,258,603.91		
BCO. NACION 275685/73			BCO. NACION 275685/73				
CHEQUES EMITIDOS	1,657,163,624.84		DEPOSITOS EFECTUADOS		1,650,403,904.82		
SALDO MES PROXIMO	10,049,260.71		SALDO MES ANTERIOR		16,808,980.73		

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 13/03/2026

Página: 12 de 16

Hora: 12:58

Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

IMPUTACION			INGRESOS			IMPUTACION			EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	CHEQUES EMITIDOS	7,293,420,597.81	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	DEPOSITOS EFECTUADOS	7,193,753,723.42	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	SALDO MES PROXIMO	99,906,842.89	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	SALDO MES ANTERIOR	199,573,717.28
BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUN	CHEQUES EMITIDOS	18,691.65	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUN	DEPOSITOS EFECTUADOS	18,691.65	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUN	SALDO MES PROXIMO		BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUN	SALDO MES ANTERIOR	
BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	CHEQUES EMITIDOS	1,917,044,345.57	BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	DEPOSITOS EFECTUADOS	1,934,742,054.70	BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	SALDO MES PROXIMO	504,090,331.19	BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	SALDO MES ANTERIOR	486,392,622.06
BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	CHEQUES EMITIDOS	1,519,150,681.27	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	DEPOSITOS EFECTUADOS	1,521,168,293.91	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	SALDO MES PROXIMO	20,576,636.04	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	SALDO MES ANTERIOR	18,559,023.40
BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	CHEQUES EMITIDOS		BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	DEPOSITOS EFECTUADOS	18,872,394.57	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	SALDO MES PROXIMO	38,414,887.17	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	SALDO MES ANTERIOR	19,542,492.60
BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION C	CHEQUES EMITIDOS	3,234,723,227.77	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION C	DEPOSITOS EFECTUADOS	3,237,238,985.42	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION C	SALDO MES PROXIMO	3,025,578.03	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION C	SALDO MES ANTERIOR	509,820.38
BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	CHEQUES EMITIDOS	29,321,686.04	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	DEPOSITOS EFECTUADOS	30,454,410.16	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	SALDO MES PROXIMO	23,205,917.68	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	SALDO MES ANTERIOR	22,073,193.56
BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	CHEQUES EMITIDOS	11,383,622,751.84	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	DEPOSITOS EFECTUADOS	11,289,421,916.38	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	SALDO MES PROXIMO	7,935,054.37	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	SALDO MES ANTERIOR	102,135,889.83
BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	CHEQUES EMITIDOS	35,433,806.80	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	DEPOSITOS EFECTUADOS	36,868,644.25	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	SALDO MES PROXIMO		BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	SALDO MES ANTERIOR	

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 13/03/2026

Página: 13 de 16

Hora: 12:58

Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
SALDO MES PROXIMO		7,599,172.17	SALDO MES ANTERIOR		6,164,334.72		
BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR			BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR				
CHEQUES EMITIDOS		33,065,008.32	DEPOSITOS EFECTUADOS		35,497,074.70		
SALDO MES PROXIMO		71,006,091.05	SALDO MES ANTERIOR		68,574,024.67		
BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM			BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM				
CHEQUES EMITIDOS		182,181,684.76	DEPOSITOS EFECTUADOS		182,181,000.00		
SALDO MES PROXIMO		945,850.44	SALDO MES ANTERIOR		946,535.20		
BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. M			BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. M				
CHEQUES EMITIDOS		80,830,179.27	DEPOSITOS EFECTUADOS		71,250,702.27		
SALDO MES PROXIMO		11,382,943.80	SALDO MES ANTERIOR		20,962,420.80		
BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/V			BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/V				
CHEQUES EMITIDOS		27,601,051,642.69	DEPOSITOS EFECTUADOS		27,280,445,903.37		
SALDO MES PROXIMO		84,896,808.83	SALDO MES ANTERIOR		405,502,548.15		
BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENT			BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENT				
CHEQUES EMITIDOS		9,761,329,151.92	DEPOSITOS EFECTUADOS		9,786,298,039.03		
SALDO MES PROXIMO		34,761,103.24	SALDO MES ANTERIOR		9,792,216.13		
BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV			BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV				
CHEQUES EMITIDOS		1,323,678,138.58	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,328,781,442.34		
SALDO MES PROXIMO		151,851,327.14	SALDO MES ANTERIOR		146,748,023.38		
BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL I			BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL I				
CHEQUES EMITIDOS		31,485,918.25	DEPOSITOS EFECTUADOS		10.00		
SALDO MES PROXIMO		7,512,036.41	SALDO MES ANTERIOR		38,997,944.66		
BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV			BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV				
CHEQUES EMITIDOS		52,748.74	DEPOSITOS EFECTUADOS		52,748.74		
SALDO MES PROXIMO		786,251.69	SALDO MES ANTERIOR		786,251.69		



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 13/03/2026

Página: 14 de 16

Hora: 12:58

Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

IMPUTACION			INGRESOS			IMPUTACION			EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NA	CHEQUES EMITIDOS	6,528.61	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NA	DEPOSITOS EFECTUADOS		BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NA	DEPOSITOS EFECTUADOS		BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NA	DEPOSITOS EFECTUADOS	
BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NA	SALDO MES PROXIMO	5,422,030.35	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NA	SALDO MES ANTERIOR		BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NA	SALDO MES ANTERIOR	5,428,558.96	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NA	SALDO MES ANTERIOR	5,428,558.96
BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABIL	CHEQUES EMITIDOS	37,307,006.97	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABIL	DEPOSITOS EFECTUADOS		BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABIL	DEPOSITOS EFECTUADOS	32,015,888.21	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABIL	DEPOSITOS EFECTUADOS	32,015,888.21
BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABIL	SALDO MES PROXIMO		BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABIL	SALDO MES ANTERIOR		BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABIL	SALDO MES ANTERIOR	5,291,118.76	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABIL	SALDO MES ANTERIOR	5,291,118.76
BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTI	CHEQUES EMITIDOS	11,085,541,660.83	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTI	DEPOSITOS EFECTUADOS		BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTI	DEPOSITOS EFECTUADOS	11,109,870,008.94	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTI	DEPOSITOS EFECTUADOS	11,109,870,008.94
BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTI	SALDO MES PROXIMO	212,868,790.27	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTI	SALDO MES ANTERIOR		BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTI	SALDO MES ANTERIOR	188,540,442.16	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTI	SALDO MES ANTERIOR	188,540,442.16
BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAES	CHEQUES EMITIDOS	1,736,567,291.29	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAES	DEPOSITOS EFECTUADOS		BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAES	DEPOSITOS EFECTUADOS	1,954,481,589.65	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAES	DEPOSITOS EFECTUADOS	1,954,481,589.65
BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAES	SALDO MES PROXIMO	284,452,200.96	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAES	SALDO MES ANTERIOR		BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAES	SALDO MES ANTERIOR	66,537,902.60	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAES	SALDO MES ANTERIOR	66,537,902.60
BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURID	CHEQUES EMITIDOS	15,014,742,343.25	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURID	DEPOSITOS EFECTUADOS		BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURID	DEPOSITOS EFECTUADOS	14,977,636,925.41	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURID	DEPOSITOS EFECTUADOS	14,977,636,925.41
BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURID	SALDO MES PROXIMO	12.27	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURID	SALDO MES ANTERIOR		BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURID	SALDO MES ANTERIOR	37,105,430.11	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURID	SALDO MES ANTERIOR	37,105,430.11
BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. E	CHEQUES EMITIDOS	9,824,820,371.48	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. E	DEPOSITOS EFECTUADOS		BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. E	DEPOSITOS EFECTUADOS	9,741,487,776.01	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. E	DEPOSITOS EFECTUADOS	9,741,487,776.01
BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. E	SALDO MES PROXIMO	144,188,586.24	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. E	SALDO MES ANTERIOR		BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. E	SALDO MES ANTERIOR	227,521,181.71	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. E	SALDO MES ANTERIOR	227,521,181.71
BCO. PROVINCIA 56452/2 - APOORTE SOLIDARI	CHEQUES EMITIDOS	36,586,442.60	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APOORTE SOLIDARI	DEPOSITOS EFECTUADOS		BCO. PROVINCIA 56452/2 - APOORTE SOLIDARI	DEPOSITOS EFECTUADOS	36,000,000.00	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APOORTE SOLIDARI	DEPOSITOS EFECTUADOS	36,000,000.00
BCO. PROVINCIA 56452/2 - APOORTE SOLIDARI	SALDO MES PROXIMO	1,463,255.66	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APOORTE SOLIDARI	SALDO MES ANTERIOR		BCO. PROVINCIA 56452/2 - APOORTE SOLIDARI	SALDO MES ANTERIOR	2,049,698.26	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APOORTE SOLIDARI	SALDO MES ANTERIOR	2,049,698.26
BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y D	CHEQUES EMITIDOS	19,252,991.90	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y D	DEPOSITOS EFECTUADOS		BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y D	DEPOSITOS EFECTUADOS		BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y D	DEPOSITOS EFECTUADOS	
BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y D	SALDO MES PROXIMO	23,113,951.58	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y D	SALDO MES ANTERIOR		BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y D	SALDO MES ANTERIOR	42,366,943.48	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y D	SALDO MES ANTERIOR	42,366,943.48
BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	CHEQUES EMITIDOS	52,748.74	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	DEPOSITOS EFECTUADOS		BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	DEPOSITOS EFECTUADOS	52,748.74	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	DEPOSITOS EFECTUADOS	52,748.74

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 13/03/2026

Página: 15 de 16

Hora: 12:58

Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
SALDO MES PROXIMO		27,255,236.44	SALDO MES ANTERIOR		27,255,236.44
BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OB			BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OB		
CHEQUES EMITIDOS		47,318.90	DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO		16,843,534.24	SALDO MES ANTERIOR		16,890,853.14
BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC ME			BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC ME		
CHEQUES EMITIDOS		1,665.89	DEPOSITOS EFECTUADOS		424.71
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		1,241.18
BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE			BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE		
CHEQUES EMITIDOS		0.27	DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO		204,709.50	SALDO MES ANTERIOR		204,709.77
BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PRO			BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PRO		
CHEQUES EMITIDOS		1,890.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		1,890.00
BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTE			BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTE		
CHEQUES EMITIDOS		248,477,208.58	DEPOSITOS EFECTUADOS		265,867,643.34
SALDO MES PROXIMO		72,683,401.25	SALDO MES ANTERIOR		55,292,966.49
BCO. PROVINCIA 4035/6			BCO. PROVINCIA 4035/6		
CHEQUES EMITIDOS		38,461,245,696.86	DEPOSITOS EFECTUADOS		38,251,877,362.93
SALDO MES PROXIMO		3,434,973,437.83	SALDO MES ANTERIOR		3,644,341,771.76
BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRAB			BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRAB		
CHEQUES EMITIDOS		59.61	DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		59.61
BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. P			BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. P		
CHEQUES EMITIDOS		0.68	DEPOSITOS EFECTUADOS		0.05
SALDO MES PROXIMO		0.04	SALDO MES ANTERIOR		0.67



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 13/03/2026
Página: 16 de 16

Hora: 12:58
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
MERCADO PAGO			MERCADO PAGO				
CHEQUES EMITIDOS		1,238,823,016.45	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,238,823,016.45		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SE			BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SE				
CHEQUES EMITIDOS		3,752,516.44	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,752,516.44		
SALDO MES PROXIMO		3,699,767.70	SALDO MES ANTERIOR		3,699,767.70		
BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE IN			BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE IN				
CHEQUES EMITIDOS		287,538,097.66	DEPOSITOS EFECTUADOS		486,458,011.79		
SALDO MES PROXIMO		198,919,914.17	SALDO MES ANTERIOR		0.04		
BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA			BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA				
CHEQUES EMITIDOS		11,358,584,676.35	DEPOSITOS EFECTUADOS		11,363,240,160.52		
SALDO MES PROXIMO		4,657,775.53	SALDO MES ANTERIOR		2,291.36		
BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNE			BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNE				
CHEQUES EMITIDOS		2,652,206,811.42	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,652,204,251.43		
SALDO MES PROXIMO		0.01	SALDO MES ANTERIOR		2,560.00		
BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALOR			BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALOR				
CHEQUES EMITIDOS		1,298,764,823.99	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,264,521,967.23		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		34,242,856.76		
BCO. PROVINCIA 60850/1 - F.A.			BCO. PROVINCIA 60850/1 - F.A.				
CHEQUES EMITIDOS		875,835,266.27	DEPOSITOS EFECTUADOS		899,909,020.59		
SALDO MES PROXIMO		25,030,966.37	SALDO MES ANTERIOR		957,212.05		
BCO. PCIA. 4060/8 - CTA. ESCRITURAL			BCO. PCIA. 4060/8 - CTA. ESCRITURAL				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
TOTAL CHEQUES		,133,824,425,881.32	TOTAL DEPOSITOS		131,632,952,359.56		