



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 01/04/2026

Página: 1 de 14

Hora: 17:47

Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				
1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALID	0.00	1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	1,200,000.00		
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	1,262,234,984.90		
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION CO	0.00	2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	334,829,033.85		
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDA	0.00	2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	189,186,257.68		
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1 - F.A. CTRO REHABILITACION	0.00	2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SU	152,410,323.42		
1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPOR TIVO II	0.00	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	1,170,316,147.60		
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	0.00	2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	22,023,535.90		
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLE	0.00	2.1.1.4.2.04	RETENCION IMP. SELLOS	6,520,093.00		
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL	0.00	2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	2,700,713,198.23		
1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	0.00	2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	13,128,362.39		
1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	0.00	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	941,823,896.33		
1.1.1.2.2.01.21	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRABAJO - A	0.00	2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	10,326,480.35		
1.1.1.2.2.01.32	BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALORIZACION	0.00	2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	6,207,472.78		
1.1.1.2.2.02.19	BCO. NACION 830115654 - F.A. POLIDEPOR TIVOS EN O	0.00	2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	1,130,429.19		
1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00	2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	11,243,752.58		
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	3,821,350,595.65	2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	60,922,749.43		
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	957,826,862.04	2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	68,191,534.66		
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	20,596,981.69	2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	132,195,177.35		
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	2,874,177.53	2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	146,907,528.85		
1.1.1.2.1.01.15	BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	887,356,312.33	2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	7,169,272.83		
1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART 1	1,463,255.66	2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	7,093,543.13		
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	10,049,260.71	2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	2,720,509.46		
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	99,906,842.89	2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	35,711,998.29		
1.1.1.2.2.01.01	BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	504,090,331.19	2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	32,359,661.35		
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	20,576,636.04	2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	218,680,782.32		
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	38,414,887.17	2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	1,739,418.59		
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS S	3,025,578.03	2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	1,076,599.00		
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	23,205,917.68	2.1.1.4.5.20	ASOCIACION SINDICAL PROFESIONALES DE LA SALU	7,896,679.70		
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	7,935,054.37	2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	5,356,026.69		
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	7,599,172.17	2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	53,432,104.38		
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	71,006,091.05	2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	124,122,485.02		
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	945,850.44	2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	45,953.71		



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (11,382,943.80	2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	50,117,656.00			
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIER	84,896,808.83	2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS	24,259,245,725.78			
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	34,761,103.24	2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	26,763,366.60		32,065,042,743.34	
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	21,388.41	PRESUPUESTO DE GASTOS					
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	151,851,327.14	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	682,427.91			
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y I	7,512,036.41	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	145,442,013.34			
1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALE	5,422,030.35	1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRA	69,458.64			
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUC/	212,868,790.27	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	268,111,236.02			
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTUF	284,452,200.96	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	293,098,079.35			
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	12.27	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	615,707,008.21			
1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR (144,188,586.24	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	776,193,527.83			
1.1.1.2.2.01.29	BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGRACI	198,919,914.17	1.1.1.08	PERSONAL DE INSPECCION	57,298,186.09			
1.1.1.2.2.01.30	BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA	4,657,775.53	1.1.1.10	PERSONAL PROFESIONAL	3,421,569.33			
1.1.1.2.2.01.31	BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETA DER	0.01	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	906,364,197.61			
1.1.1.2.2.01.34	BCO. PROVINCIA 60850/1 - F.A.	25,030,966.37	1.1.3.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	46,125,218.45			
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,251.69	1.1.3.04	RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	325,277,698.68			
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	23,113,951.58	1.1.3.06	JEFATURA	11,777,943.87			
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	27,255,236.44	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	1,112,092,345.84			
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	16,843,534.24	1.1.3.08	TITULO	382,590,806.32			
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURIE	204,709.50	1.1.3.09	FUNCION CAJERO	5,871,174.09			
1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	72,683,401.25	1.1.3.12	GUARDIAS	403,962,195.42			
1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLL	12,202,079.50	1.1.3.13	NIVELACION	22,425,737.05			
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	0.04	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,212,152.35			
1.1.1.2.2.02.18	BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS	3,699,767.70	1.1.6.01	IPS APORTES	233,967,413.69			
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	3,434,973,437.83	1.1.6.02	IOMA APORTES	141,708,997.55			
	CAJA	52,983.35	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	19,270,846.50			
	INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	16,604,616.02			
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2.00	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	2,218,403,802.08			
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	1,354,307,511.88	1.1.7.06	EXTENSION HORARIA MEDICA	1,071,943.59			
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	387,644,969.11	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	5,926,735,312.21			
2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	147,614,108.08	1.2.1.02	BECAS	3,271,681.52			
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	481,847,953.73	1.2.2.01	ANTIGÜEDAD	182,885,994.30			
2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SUS	141,882,458.41	1.2.2.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	4,981,071.27			
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	1,388,933,402.75	1.2.2.04	TITULO	1,335,221,303.84			



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION			IMPORTE	
2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	20,901,904.96	1.2.2.06	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL			3,398,420,420.45	
2.1.1.4.2.04	RETENCION IMP. SELLOS	6,944,935.86	1.2.2.08	BLOQUEO DE TITULO			1,899,560.96	
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	2,366,163,982.46	1.2.2.13	NIVELACION			2,949,100.80	
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	11,672,245.61	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			12,437,133.94	
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	819,256,756.54	1.2.5.01	IPS APORTES			675,530,102.79	
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	10,602,173.83	1.2.5.02	IOMA APORTES			242,241,548.27	
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	6,377,357.81	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS			6,920,433,635.57	
2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	1,030,367.42	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS			73,054,954.55	
2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	11,858,445.58	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS			3,905,844,771.93	
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	53,467,302.73	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES			704,639,821.00	
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	59,871,598.05	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO			471,758,290.70	
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	132,474,534.94	1.5.2	SEGURO DE VIDA			50,142,366.52	
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	164,509,695.75	1.6.1	INDENMIZACIONES			20,268,920.60	
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	6,196,887.86	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS			15,411,390.00	
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	6,417,768.09	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			7,081,000.00	
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	2,977,841.97	2.2.1	HILADOS Y TELAS			1,493,250.00	
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	36,158,489.46	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR			9,625,046.36	
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	28,618,382.43	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			220,920.00	
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	228,526,033.97	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			62,785,005.00	
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	1,500,344.40	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			5,590,000.00	
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	1,175,526.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			25,029,747.20	
2.1.1.4.5.20	ASOCIACION SINDICAL PROFESIONALES DE LA SALU	6,774,617.65	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			2,140,600.00	
2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	6,038,515.97	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO			3,627,600.00	
2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	49,139,436.04	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS			6,954,000.00	
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	127,108,397.28	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			3,341,000.00	
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	47,112.56	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			340,080.00	
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	58,239,252.00	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			1,235,488.48	
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS	11,705,884,869.35	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			330,216,573.17	
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	23,492,669.67	19,855,657,852.20	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			19,785,950.00
CALCULO DE RECURSOS				2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y L			1,466,550.41
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559	23,545,930,696.53		2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS			14,031,673.09
1.1.4.02	DESCENTRALIZACION IMPUESTO A LOS INGRESOS B	112,998,309.80		2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			212,800.00
1.1.4.03	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO RURA	27,051,927.19		2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES			4,401,805.13
1.1.4.04	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO AFEC	3,855,948.81		2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			2,200,008,000.00



BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.4.06	COPARTICIPACIÓN CASINO PRODE	197,607,148.74	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	68,783,057.98		
1.1.4.07	LICENCIAS BEBIDAS ALCOHOLICAS	726,000.00	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	25,069,657.00		
1.1.4.08	FONDO P/ FORTALECIM RECURSOS MUNIC	1,475,628,781.41	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,352,106.99		
1.1.4.09	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	1,121,863,523.00	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	4,171,860.00		
1.1.9.02	CANON EDENOR	3,382,844,455.07	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABO	5,316,000.20		
1.1.9.06	EXPLOTACION JUEGOS	8,273,220.00	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	69,808,650.00		
1.2.1.01.01	SERVICIOS GENERALES EJ. ACTUAL	13,965,251,813.76	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	8,013,150.00		
1.2.1.01.02	SERVICIOS GENERALES EJ. ANTERIORES	2,059,966,424.50	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,250,624,654.01		
1.2.1.04.01	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM.	68,851,043.50	3.1.2	AGUA	46,268,572.86		
1.2.1.04.02	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM.	6,912,233.00	3.1.3	GAS	5,522,563.41		
1.2.1.05.01	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ACTUAL	19,153,759,672.20	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	553,520,341.51		
1.2.1.05.02	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ANTERIOR	12,916,258,360.26	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	377,935,484.70		
1.2.1.14	SERVICIOS VARIOS	31,808,021.86	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TR	262,056,855.22		
1.2.1.15.01	VIGILANCIA, INSP Y DESAR DE EMPREN SERV GAS I	172,377,309.37	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LO	219,276,375.43		
1.2.1.16	TASA APTITUD AMBIENTAL	1,118,575.37	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	107,977,572.10		
1.2.1.17.05	SERVICIOS DE JUSTICIA ACTUAL	7,207,546,695.92	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	49,667,960.00		
1.2.1.17.06	SERVICIOS DE JUSTICIA ANTERIOR	1,209,053,814.46	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUN	281,494,200.00		
1.2.1.20	MANTENIMIENTO DE ASOC DE BOMBEROS VOLUNTAR	273,159,851.96	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBO	235,407,600.00		
1.2.1.23.05	FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL EJ. ACTUAL	1,034,859,180.81	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	7,768,355,407.16		
1.2.1.23.06	FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL EJ. ANTERIOR	441,356,043.71	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FAC	25,016,754.67		
1.2.1.32.01	PLUSVALIA O INC. CONSTRUCTIVIDAD EJ. ACTUAL	6,865,360.79	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	301,988,249.70		
1.2.1.33.01	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL EJ.	50,762,059.25	3.4.3	JURÍDICOS	1,336,900.00		
1.2.1.33.02	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES EJ. ANT.	0.00	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	4,989,800.00		
1.2.1.34.03	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ACTUAL (LD)	126,487,802.95	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,403,105.64		
1.2.1.34.04	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ANTERIOR (LD)	502,266,718.12	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	251,953,745.40		
1.2.1.35.01	TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y EMPLE	3,662,129,981.55	3.5.1	TRANSPORTE	7,920,000.00		
1.2.1.35.02	TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y EMPLE	2,343,661,408.06	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,323,000.00		
1.2.1.36.02	TASA COVID-19 EJERCICIO ANTERIOR	1,591,409.12	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	786,388,972.20		
1.2.1.37.01	PROTECCION AMBIENTAL EJ ACTUAL	1,047,572,852.52	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	626,464,055.52		
1.2.1.37.02	PROTECCION AMBIENTAL EJ ANTERIOR	58,061,012.22	3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,102,679,356.69		
1.2.1.38.01	MANTENIMIENTO VIAL MUNICIPAL EJ. ACTUAL	0.00	3.6.1	PUBLICIDAD	660,740,196.50		
1.2.1.38.02	MANTENIMIENTO VIAL MUNICIPAL EJ. ANTERIOR	9,908,999.09	3.7.2	VIÁTICOS	493,076.00		
1.2.1.38.03	MANTENIMIENTO VIAL MUNICIPAL EJ. ACTUAL	945,765,863.51	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	783,926.10		
1.2.1.38.04	MANTENIMIENTO VIAL MUNICIPAL EJ. ANTERIOR	334,184,878.81	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,628,798.80		



BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.39	SERV. POR CURSO DE BROMATOLOGIA	11,449,088.00	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	21,040,000.00		
1.2.1.40.01	TASA POR SERVICIOS ESPECIALES EJ ACTUAL	59,279,558.39	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	206,750,932.18		
1.2.1.40.02	TASA POR SERVICIOS ESPECIALES EJ ANT	2,336,392.73	3.9.9	OTROS SERVICIOS	6,947,600.00		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	60,138,357.41	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	158,874,134.88		
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ANTERIORES-	110,369,630.44	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	676,624,383.77		
1.2.2.05.01	DERECHO OCUPACION ACTUAL	50,062,413.43	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,081,157.32		
1.2.2.05.02	DERECHO OCUPACION ANTERIOR	43,329,189.65	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00		
1.2.2.08.01	CEMENTERIO ACTUAL	80,395,646.75	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	967,710.90		
1.2.2.08.02	CEMENTERIO ANTERIOR	32,118,624.00	5.1.3	BECAS	29,460,000.00		
1.2.2.10.01	PATENTES ACTUAL	883,642.56	5.1.4.01	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	72,581,468.00		
1.2.2.10.02	PATENTES ANTERIOR	368,633,065.44	5.1.6	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS C	8,905,900.00		
1.2.2.11.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ACTUAL	2,266,196,099.85	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTUR	17,703,555.56		
1.2.2.11.02	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	1,563,096,056.56	5.2.1	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	6,991,380.00		
1.2.2.12	LICENCIAS DE CONDUCIR	152,834,966.00	5.3.4	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES NACIONALES	44,124,518.65		
1.2.2.16.01	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE EJ AC	10,958,422.00	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVIN	2,588,414,170.00		
1.2.2.16.02	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE EJ AN	1,524,000.00	5.4.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVIN	594,826,037.65		
1.2.2.19.02	EMERGENCIA CLIMATICA EJ. ANTERIOR	136,029,745.67	6.5.2.09	INCREM CONT. PARA LA MITIGACION DE CONTIN. CLI	2,118,459,582.00		
1.2.2.20.01	CONTRIB OBLIG HC DE EMERG Y ALTA COMPLEJIDAD I	0.00	6.5.2.102	INCREM. TASA POR SERV. SANITARIO	23,200,000.00		
1.2.2.20.02	CONTRIB OBLIG HC DE EMERG Y ALTA COMPLEJIDAD I	42,517,739.98	6.5.2.119	INCREM FDO DESARROLLO URBANO	25,000,000.00		
1.2.2.20.03	CONTRIB OBLIG HC DE EMERG Y ALTA COMPLEJIDAD I	576,138,357.37	6.5.2.160	INCREM. EMERGENCIA CLIMATICA	210,000,000.00		
1.2.2.20.04	CONTRIB OBLIG HC DE EMERG Y ALTA COMPLEJIDAD I	306,285,538.84	6.5.2.162	INCREM MANT RED VIAL MUNICIPAL	444,000,000.00		
1.2.2.21.01	FONDO DE DESARROLLO URBANO	202,032,545.57	6.5.2.22	INCREM MULTAS EST MEDIDO	4,700,000.00		
1.2.2.22.01	CONT. PARA LA MITIGACION DE CONTINGENCIAS CLI	2,262,771,220.73	6.5.2.23	INCREM EXPLOTACION JUEGOS	6,500,000.00		
1.2.2.22.02	CONT PARA LA MITIGACION DE CONTINGENCIAS CLI	182,577,003.58	6.5.2.24	INCREM TASA APTITUD AMBIENTAL	36,300,000.00		
1.2.2.99.01	OTROS DERECHOS DE OFICINA	597,404,396.12	6.5.2.27	INCREM MANTENIMIENTO BOMBEROS	283,200,000.00		
1.2.6.01	MULTAS POR CONTRAVENCIONES	81,059,229.36	6.5.2.33	INCREM CUENTA SALUD	0.00		
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES	1,898,813,667.54	6.5.2.35	INCREM CONST PARQUE INDUSTRIAL	7,900,000.00		
1.2.6.03.01	OTRAS MULTAS Y RECARGOS INGRESOS CORRIENTE	6,701.13	6.5.2.65	INVERSIONES TEMPORARIAS	81,232,277,703.00		
1.2.6.04	MULTAS DE TRANSITO	450,890,775.75	6.5.2.85	INCREM. MICROCREDITOS	72,672,437.69		
1.2.6.08	MULTAS DE TRANSITO ESTACIONAMIENTO (AFECTAD	262,130.00	6.5.2.93	INCREM. FOTOMULTAS	70,000,000.00		
1.2.6.12	FOTOMULTAS -CONVENIO UNSO	127,715,474.55	6.5.2.96	INCREM. RECUPERO MICROCREDITOS	12,068,369.68		
1.2.6.13	MULTAS ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE	2,831,750.00	6.6.2.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	93,726,259.05		
1.2.6.14	FOTOMULTAS CONVENIO-CECAITRA	93,541,235.40	7.3.3.02	INTERESES PFM DEUDA PESIFICADA	4,290.96		
1.2.9.01.01	HONORARIOS LEY 8838 EJ. ACTUAL	13,381,683.31	7.5.3.03	PRESTAMO PESIFICADO	13,852.00		



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION			EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE				
1.2.9.02	INGRESOS VARIOS	25,218,366.00	7.6.1	DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A	35,031,899,875.66				
1.4.2.01	SERVICIOS DE SALUD	0.00	7.6.2.02	DISMINUCION CONTRATISTAS	3,913,508,286.75				
1.4.2.07	SERVICIOS DE SALUD	356,931,909.78	7.6.2.03	DISMINUCION OTRAS CUENTAS	734,814,494.23				
1.6.2.01.105	INTERESES POR INV TEMP ART 337 INC B) ORD 1/24	0.00	7.6.2.04	DISMINUCION PRESTACIONES SOCIALES A PAGAR	349,626,561.55				
1.6.2.01.22	INTERESES EMERGENCIA CLIMATICA	4,222,994.50	7.6.2.05	DISMINUCION SUELDOS Y SALARIOS	11,997,626.90				
1.6.2.01.26	INTERESES TASA APTITUD AMBIENTAL	728,401.20	7.6.2.06	DISMINUCION TRANSFERENCIAS A PAGAR	12,934,588,885.04				
1.6.2.01.38	INTERESES INVERSIONES TEMPORARIAS	617,352,145.25	7.6.2.07	DISMINUCION DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A F	1,973,123,093.30				
1.6.2.01.55	INTERESES MANTENIMIENTO VIAL	9,268,624.03	7.6.2.08	DISMINUCION DE ACREEDORES POR DEVOLUCION D	871,660.00				
1.6.2.01.88	INTERESES MICROCREDITOS	198,695.10	8.4.6.01	DEVOLUCION DE TRIBUTOS	770,723.00				
1.6.2.01.94	INTERESES CONT. P/ LA MITIGACION DE CONTINGENC	19,017,379.49		SALDOS AL MES PROXIMO					
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	430,693,484.53	1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	606,952,314.17				
1.7.5.01.07	PLAN SUMAR	28,192,200.00	1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	50,474,554.52				
1.7.5.01.18	PROGRAMA ENVION	14,086,760.00	1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	2,116,575.69				
1.7.5.01.34	FONDO COPARTICIPAC EDUCATIVO	1,250,525,728.92	1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	1,577,299.95				
1.7.5.01.36	PROG ATENC INT A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SIT	14,438,805.00	1.1.1.2.1.01.15	BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	58,410,713.70				
1.7.5.01.53	PROGRAMA MESA BONAERENSE	2,707,316,085.00	1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART 1	1,463,255.66				
1.7.5.01.55	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	1,060,589,100.00	1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	16,123,333.23				
1.7.5.01.91	A.T.P SUBSIDIO CAMARA DE DIPUTADOS PBA	150,000,000.00	1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	67,218,903.93				
1.7.5.01.93	PROYECTO DECISION NIÑEZ 2025	1,200,000.00	1.1.1.2.2.01.01	BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	642,220,484.37				
1.7.5.01.94	PROGRAMA ENTRAMADOS	19,855,000.00	1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	20,957,636.04				
2.2.2.01.77	RED DE AGUA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS-LA LON	55,267,049.49	1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	42,270,835.98				
2.2.5.01.27	FONDO COPART. EDUCATIVO - PLAN DE MEJORAS (5	1,250,525,728.54	1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS S	40,405,385.64				
2.2.5.01.53	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS-VILLA ROSA	676,624,383.77	1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	117,218.84				
2.2.5.01.75	RECONSTRUCCION DE LOSAS EN RUTA DEL PARTIDO	841,650,690.86	1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	339,277,682.79				
2.2.5.01.79	PROGRAMA ENVION- EQUIPAMIENTO	15,000,000.00	1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	1,664,334.88				
3.5.2.01.09	INVERS TEMPORARIAS CONT. PARA MITIGACION DE C	911,000,000.00	1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	89,157,519.57				
3.5.2.01.119	INV TEMP RECUPERO MICROCREDITOS	5,934,837.29	1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	945,850.44				
3.5.2.01.159	INVER. TEMP. EMERGENCIA CLIMATICA	210,000,000.00	1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (5,752,573.80				
3.5.2.01.162	INVERS TEMP MANT RED VIAL MUNICIPAL	444,000,000.00	1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIE	274,585,601.61				
3.5.2.01.24	INVERS TEMPORARIAS TASA APTITUD AMB	17,300,000.00	1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	714,891,310.27				
3.5.2.01.65	INVERS TEMPORARIAS	77,924,865,012.00	1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	21,388.41				
3.5.4.03	ANTICIPOS JUBILATORIOS	15,794,448.40	1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	77,972,482.51				
3.5.7.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A C	2,452,632,993.95	200,826,612,568.43	1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y I	7,512,036.41			
				1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALE	5,422,030.35			



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 01/04/2026

Página: 7 de 14

Hora: 17:47

Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUC,	704,725,681.27		
			1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTUF	145,645,369.05		
			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 (144,202,491.24		
			1.1.1.2.2.01.29	BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGRACIÓ	254,186,963.66		
			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 CUNETA DER	5,100.01		
			1.1.1.2.2.01.34	BCO. PROVINCIA 60850/1 - F.A.	45,223,232.29		
			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 SEGURI	204,709.50		
			1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLE	25,124.42		
			1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLL	12,202,079.50		
			1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	0.09		
			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	1,233,707,749.83		
			1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	338,715,723.92		
			1.1.1.9.3	BCO. PCIA. 4060/8 - CTA. ESCRITURAL	0.00		
			1.1.5	CAJA	15,806,922.66	6,038,518,999.65	
			1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALI	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 CO	0.00		
			1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDA	0.00		
			1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	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		
			1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLE	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 - A	0.00		



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 01/04/2026

Página: 8 de 14

Hora: 17:47

Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			1.1.1.2.2.01.32	BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALORIZACIO	0.00		
			1.1.1.2.2.02.19	BCO. NACION 830115654 - F.A. POLIDEPORTIVOS EN C	0.00		
			1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00		
TOTAL:		231,918,275,464.39	TOTAL:		231,918,275,464.39		
BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUN	CHEQUES EMITIDOS		BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUN	DEPOSITOS EFECTUADOS			
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
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 50675/1- F.A. CTRO REHABIL	CHEQUES EMITIDOS		BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABIL	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			



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 01/04/2026

Página: 9 de 14

Hora: 17:47

Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC ME	CHEQUES EMITIDOS		BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC ME	DEPOSITOS EFECTUADOS	
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	
BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PRO	CHEQUES EMITIDOS		BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PRO	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	
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	
BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRAB	CHEQUES EMITIDOS		BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRAB	DEPOSITOS EFECTUADOS	
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	
BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALOR	CHEQUES EMITIDOS		BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALOR	DEPOSITOS EFECTUADOS	
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	
BCO. NACION 830115654 - F.A. POLIDEPORTIV	CHEQUES EMITIDOS		BCO. NACION 830115654 - F.A. POLIDEPORTIV	DEPOSITOS EFECTUADOS	
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	
BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	CHEQUES EMITIDOS		BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	DEPOSITOS EFECTUADOS	

Desde: 01/01/2026 Hasta: 31/03/2026



BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL			BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL				
CHEQUES EMITIDOS		83,611,935,396.75	DEPOSITOS EFECTUADOS		80,397,537,115.27		
SALDO MES PROXIMO		606,952,314.17	SALDO MES ANTERIOR		3,821,350,595.65		
BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS			BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS				
CHEQUES EMITIDOS		24,784,979,651.60	DEPOSITOS EFECTUADOS		23,877,627,344.08		
SALDO MES PROXIMO		50,474,554.52	SALDO MES ANTERIOR		957,826,862.04		
BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.			BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.				
CHEQUES EMITIDOS		2,145,532,333.19	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,127,051,927.19		
SALDO MES PROXIMO		2,116,575.69	SALDO MES ANTERIOR		20,596,981.69		
BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS			BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS				
CHEQUES EMITIDOS		25,888,052,319.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		25,886,755,441.42		
SALDO MES PROXIMO		1,577,299.95	SALDO MES ANTERIOR		2,874,177.53		
BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDA			BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDA				
CHEQUES EMITIDOS		164,607,081,611.27	DEPOSITOS EFECTUADOS		163,778,136,012.64		
SALDO MES PROXIMO		58,410,713.70	SALDO MES ANTERIOR		887,356,312.33		
BCO. NACION 275685/73			BCO. NACION 275685/73				
CHEQUES EMITIDOS		552,348,582.56	DEPOSITOS EFECTUADOS		558,422,655.08		
SALDO MES PROXIMO		16,123,333.23	SALDO MES ANTERIOR		10,049,260.71		
BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8			BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8				
CHEQUES EMITIDOS		1,913,652,915.46	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,880,964,976.50		
SALDO MES PROXIMO		67,218,903.93	SALDO MES ANTERIOR		99,906,842.89		
BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES			BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES				
CHEQUES EMITIDOS		360,230,596.35	DEPOSITOS EFECTUADOS		498,360,749.53		
SALDO MES PROXIMO		642,220,484.37	SALDO MES ANTERIOR		504,090,331.19		



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 01/04/2026

Página: 11 de 14

Hora: 17:47

Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS			BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS				
CHEQUES EMITIDOS		12,765,951.58	DEPOSITOS EFECTUADOS		13,146,951.58		
SALDO MES PROXIMO		20,957,636.04	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		3,855,948.81		
SALDO MES PROXIMO		42,270,835.98	SALDO MES ANTERIOR		38,414,887.17		
BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION C			BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION C				
CHEQUES EMITIDOS		963,662,405.10	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,001,042,212.71		
SALDO MES PROXIMO		40,405,385.64	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		565,983,569.22	DEPOSITOS EFECTUADOS		897,326,197.64		
SALDO MES PROXIMO		339,277,682.79	SALDO MES ANTERIOR		7,935,054.37		
BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES			BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES				
CHEQUES EMITIDOS		12,068,369.68	DEPOSITOS EFECTUADOS		6,133,532.39		
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		10,040,841.48	DEPOSITOS EFECTUADOS		28,192,270.00		
SALDO MES PROXIMO		89,157,519.57	SALDO MES ANTERIOR		71,006,091.05		
BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. M			BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. M				
CHEQUES EMITIDOS		14,286,700.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		8,656,330.00		
SALDO MES PROXIMO		5,752,573.80	SALDO MES ANTERIOR		11,382,943.80		
BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/V			BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/V				
CHEQUES EMITIDOS		20,525,766,899.96	DEPOSITOS EFECTUADOS		20,715,455,692.74		

Desde: 01/01/2026 Hasta: 31/03/2026



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 01/04/2026

Página: 12 de 14

Hora: 17:47

Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
	SALDO MES PROXIMO	274,585,601.61		SALDO MES ANTERIOR	84,896,808.83		
BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENT	CHEQUES EMITIDOS	3,079,650,891.46	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENT	DEPOSITOS EFECTUADOS	3,759,781,098.49		
	SALDO MES PROXIMO	714,891,310.27		SALDO MES ANTERIOR	34,761,103.24		
BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	CHEQUES EMITIDOS	283,200,000.00	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	DEPOSITOS EFECTUADOS	209,321,155.37		
	SALDO MES PROXIMO	77,972,482.51		SALDO MES ANTERIOR	151,851,327.14		
BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	CHEQUES EMITIDOS	18,271.00	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	DEPOSITOS EFECTUADOS	18,271.00		
	SALDO MES PROXIMO	786,251.69		SALDO MES ANTERIOR	786,251.69		
BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTI	CHEQUES EMITIDOS	2,068,656,955.78	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTI	DEPOSITOS EFECTUADOS	2,560,513,846.78		
	SALDO MES PROXIMO	704,725,681.27		SALDO MES ANTERIOR	212,868,790.27		
BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAES	CHEQUES EMITIDOS	982,186,457.93	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAES	DEPOSITOS EFECTUADOS	843,379,626.02		
	SALDO MES PROXIMO	145,645,369.05		SALDO MES ANTERIOR	284,452,200.96		
BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. E	CHEQUES EMITIDOS	1,060,613,720.00	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. E	DEPOSITOS EFECTUADOS	1,060,627,625.00		
	SALDO MES PROXIMO	144,202,491.24		SALDO MES ANTERIOR	144,188,586.24		
BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y D	CHEQUES EMITIDOS	18,271.00	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y D	DEPOSITOS EFECTUADOS	18,271.00		
	SALDO MES PROXIMO	23,113,951.58		SALDO MES ANTERIOR	23,113,951.58		
BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	CHEQUES EMITIDOS	18,271.00	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	DEPOSITOS EFECTUADOS	18,271.00		
	SALDO MES PROXIMO	27,255,236.44		SALDO MES ANTERIOR	27,255,236.44		



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 01/04/2026

Página: 13 de 14

Hora: 17:47

Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OB			BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OB				
CHEQUES EMITIDOS		18,271.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		18,271.00		
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		18,271.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		18,271.00		
SALDO MES PROXIMO		204,709.50	SALDO MES ANTERIOR		204,709.50		
BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTE			BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTE				
CHEQUES EMITIDOS		72,700,065.73	DEPOSITOS EFECTUADOS		41,788.90		
SALDO MES PROXIMO		25,124.42	SALDO MES ANTERIOR		72,683,401.25		
BCO. PROVINCIA 4035/6			BCO. PROVINCIA 4035/6				
CHEQUES EMITIDOS		7,680,674,183.54	DEPOSITOS EFECTUADOS		5,479,408,495.54		
SALDO MES PROXIMO		1,233,707,749.83	SALDO MES ANTERIOR		3,434,973,437.83		
BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DE			BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DE				
CHEQUES EMITIDOS		18,271.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		18,271.00		
SALDO MES PROXIMO		12,202,079.50	SALDO MES ANTERIOR		12,202,079.50		
BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. P			BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. P				
CHEQUES EMITIDOS		0.10	DEPOSITOS EFECTUADOS		0.15		
SALDO MES PROXIMO		0.09	SALDO MES ANTERIOR		0.04		
MERCADO PAGO			MERCADO PAGO				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		338,715,723.92		
SALDO MES PROXIMO		338,715,723.92	SALDO MES ANTERIOR				
BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SE			BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SE				
CHEQUES EMITIDOS		18,271.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		18,271.00		
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		27,633.50	DEPOSITOS EFECTUADOS		55,294,682.99		

Desde: 01/01/2026 Hasta: 31/03/2026



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 01/04/2026
Página: 14 de 14

Hora: 17:47
Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
	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		2,707,335,555.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,707,335,555.00	
SALDO MES PROXIMO		4,657,775.53	SALDO MES ANTERIOR		4,657,775.53	
BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNE			BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNE			
CHEQUES EMITIDOS		676,624,383.77	DEPOSITOS EFECTUADOS		676,629,483.77	
SALDO MES PROXIMO		5,100.01	SALDO MES ANTERIOR		0.01	
BCO. PROVINCIA 60850/1 - F.A.			BCO. PROVINCIA 60850/1 - F.A.			
CHEQUES EMITIDOS		26,385,616.30	DEPOSITOS EFECTUADOS		46,577,882.22	
SALDO MES PROXIMO		45,223,232.29	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			
TOTAL CHEQUES		344,629,771,503.31	TOTAL DEPOSITOS		339,416,531,519.89	