



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 09/10/2026

Página: 1 de 16

Hora: 17:47

Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

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	11,600,000.00			
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	2.00			
1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	0.00	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	4,287,947,007.23			
1.1.1.2.2.01.21	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A. ING. SOC. TRABAJO - A	0.00	2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	1,142,827,228.24			
1.1.1.2.2.02.19	BCO. NACION 830115654 - F.A. POLIDEPORTIVOS EN O	0.00	2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	454,702,475.64			
1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00	2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	1,700,877,618.21			
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL	0.00	2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SU	470,211,193.86			
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPL	0.00	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	4,220,705,275.20			
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	70,093,498.40			
1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II	0.00	2.1.1.4.2.04	RETENCION IMP. SELLOS	15,306,822.49			
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDA	0.00	2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	8,206,224,978.49			
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION CO	0.00	2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	39,793,764.40			
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP	0.00	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	2,843,031,910.49			
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	3,821,350,595.65	2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	33,699,176.57			
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	957,826,862.04	2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	20,256,627.57			
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	20,596,981.69	2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	2,843,529.19			
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	2,874,177.53	2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	37,591,279.65			
1.1.1.2.1.01.15	BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	887,356,312.33	2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	184,008,568.65			
1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APOORTE SOLIDARIO ART 1	1,463,255.66	2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	206,815,499.00			
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	10,049,260.71	2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	470,442,687.31			
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	99,906,842.89	2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	586,020,839.46			
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	504,090,331.19	2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	21,695,494.52			
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	20,576,636.04	2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	23,443,128.78			
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	38,414,887.17	2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	10,182,009.41			
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS S	3,025,578.03	2.1.1.4.5.13	APOORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	115,480,750.46			
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	23,205,917.68	2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	98,607,861.14			
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	7,935,054.37	2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	696,145,068.28			
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	7,599,172.17	2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	5,246,069.14			
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	71,006,091.05	2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	4,494,938.84			
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	945,850.44	2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	371,169.86			
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (	11,382,943.80	2.1.1.4.5.20	ASOCIACION SINDICAL PROFESIONALES DE LA SALU	23,895,931.74			
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIER	84,896,808.83	2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	21,257,542.49			
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	34,761,103.24	2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	181,639,577.96			



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 09/10/2026

Página: 2 de 16

Hora: 17:47

Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

IMPUTACION			INGRESOS			IMPUTACION			EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	21,388.41	2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	402,894,629.39						
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	151,851,327.14	2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	148,648.78						
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y I	7,512,036.41	2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	168,422,370.00						
1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALE	5,422,030.35	2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS	48,195,036,687.88						
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUC/	212,868,790.27	2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	58,910,139.04	75,032,871,999.76					
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTUF	284,452,200.96	PRESUPUESTO DE GASTOS								
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	12.27	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	682,427.91						
1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR (	144,188,586.24	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	579,535,812.36						
1.1.1.2.2.01.29	BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGRACI	198,919,914.17	1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRA	69,458.64						
1.1.1.2.2.01.30	BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA	4,657,775.53	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	847,502,291.64						
1.1.1.2.2.01.31	BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETA DER	0.01	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	912,574,052.87						
1.1.1.2.2.01.34	BCO. PROVINCIA 60850/1 - F.A.	25,030,966.37	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,921,583,647.39						
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,251.69	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	2,380,885,615.85						
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	23,113,951.58	1.1.1.08	PERSONAL DE INSPECCION	182,011,210.58						
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	27,255,236.44	1.1.1.10	PERSONAL PROFESIONAL	11,029,681.77						
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	16,843,534.24	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	2,919,059,693.27						
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURIC	204,709.50	1.1.3.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	139,778,761.41						
1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	72,683,401.25	1.1.3.04	RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	1,038,383,959.12						
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	37,259,468.35						
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	0.04	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	3,537,774,737.07						
1.1.1.2.2.02.18	BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS	3,699,767.70	1.1.3.08	TITULO	1,221,430,010.66						
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	3,434,973,437.83	1.1.3.09	FUNCION CAJERO	19,434,898.07						
	CAJA	52,983.35	11,236,005,043.76	1.1.3.12	GUARDIAS	1,283,940,926.74					
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.3.13	NIVELACION	68,681,971.75						
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2.00	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	723,099,382.60						
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	4,670,603,755.75	1.1.6.01	IPS APORTES	1,793,255,240.16						
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	1,304,387,205.64	1.1.6.02	IOMA APORTES	779,350,036.63						
2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	412,756,894.46	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	61,104,692.45						
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	2,584,813,666.63	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	51,792,840.12						
2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SUS	483,065,760.96	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	7,491,482,417.16						
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	4,685,526,093.67	1.1.7.06	EXTENSION HORARIA MEDICA	3,726,269.05						
2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	72,362,461.21	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	19,077,387,399.28						
2.1.1.4.2.04	RETENCION IMP. SELLOS	15,310,126.70	1.2.1.02	BECAS	6,770,599.40						
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	8,056,582,162.89	1.2.2.01	ANTIGÜEDAD	600,054,958.02						

Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/09/2026



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 09/10/2026

Página: 3 de 16

Hora: 17:47

Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	39,190,657.00	1.2.2.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	15,779,798.19		
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	2,790,707,095.28	1.2.2.04	TITULO	4,339,790,182.76		
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	34,566,930.28	1.2.2.06	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	11,038,105,699.61		
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	20,770,522.86	1.2.2.08	BLOQUEO DE TITULO	7,276,300.22		
2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	2,787,734.02	1.2.2.13	NIVELACION	11,551,659.04		
2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	40,339,436.78	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2,441,694,953.83		
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	177,706,669.01	1.2.5.01	IPS APORTES	3,855,221,196.68		
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	199,954,382.74	1.2.5.02	IOMA APORTES	1,503,918,184.34		
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	473,159,551.88	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	21,767,154,959.39		
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	645,727,942.44	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	186,456,460.73		
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	20,839,453.07	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	12,877,981,114.01		
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	23,201,008.22	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	2,037,732,901.00		
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	10,775,658.86	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	2,186,584,001.70		
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	117,623,357.80	1.5.2	SEGURO DE VIDA	170,011,552.16		
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	95,312,488.55	1.6.1	INDENMIZACIONES	59,511,240.42		
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	709,768,358.56	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	891,707,392.94		
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	5,057,512.67	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	26,114,991.75		
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	4,818,546.84	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	89,576,043.40		
2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	380,528.00	2.2.1	HILADOS Y TELAS	28,807,830.00		
2.1.1.4.5.20	ASOCIACION SINDICAL PROFESIONALES DE LA SALU	23,004,118.98	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	142,622,948.62		
2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	23,033,445.19	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	75,251,146.76		
2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	184,176,800.34	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	94,924,886.64		
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	410,283,648.96	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	474,855,270.79		
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	151,682.50	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	25,000.00		
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	172,124,545.00	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	756,516,901.42		
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS	37,743,626,553.98	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	891,832,283.21		
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	56,861,927.24	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,972,000.00		
2.1.6.2.1.07	INGRESOS A IMPUTAR	140,971.50	2.4.2	ARTÍCULOS DE CUERO	4,325,500.00		
CALCULO DE RECURSOS			2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	35,298,583.86		
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559	80,979,793,527.96	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	280,150,390.00		
1.1.4.02	DESCENTRALIZACION IMPUESTO A LOS INGRESOS B	554,237,912.70	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	28,220,500.40		
1.1.4.03	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO RURA	217,151,560.99	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5,114,153,632.55		
1.1.4.04	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO AFEC	17,248,880.38	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	14,205,882.36		
1.1.4.06	COPARTICIPACIÓN CASINO PRODE	1,252,612,006.50	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	567,977,701.94		

Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/09/2026



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 09/10/2026

Página: 4 de 16

Hora: 17:47

Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
1.1.4.07	LICENCIAS BEBIDAS ALCOHOLICAS	2,057,250.00	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,305,808,544.93			
1.1.4.08	FONDO P/ FORTALECIM RECURSOS MUNIC	4,656,335,769.92	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	3,860,000.00			
1.1.4.09	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	3,537,586,770.36	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	354,685,357.92			
1.1.4.11	FONDO FORT TRATAM Y DISP FINAL DE RESIDUOS	226,477,361.96	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y L	2,879,601,728.07			
1.1.9.02	CANON EDENOR	11,446,100,541.75	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	22,138,594.68			
1.1.9.06	EXPLOTACION JUEGOS	19,079,460.00	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,390,000.00			
1.1.9.09	CANON BAPRO MEDIOS DE PAGO - PCIA NET PAGOS	2,599,421.95	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,880,100.00			
1.2.1.01.01	SERVICIOS GENERALES EJ. ACTUAL	42,627,422,676.76	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	62,753,293.23			
1.2.1.01.02	SERVICIOS GENERALES EJ. ANTERIORES	4,301,566,160.67	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	75,528,396.40			
1.2.1.02.02	SERV. ESP. LIMPIEZA, HIGIENE Y CONST. CERCOS Y V	34.97	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	6,500.00			
1.2.1.04.01	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM.	478,481,313.94	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	94,970,285.96			
1.2.1.04.02	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM.	23,818,597.57	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	28,163,132.08			
1.2.1.05.01	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ACTUAL	92,218,645,497.95	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	77,805,323.51			
1.2.1.05.02	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ANTERIOR	14,313,658,666.00	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	141,814,061.28			
1.2.1.14	SERVICIOS VARIOS	80,757,526.68	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24,979,879.42			
1.2.1.15.01	VIGILANCIA, INSPEC Y DESAR DE EMPREN SERV GAS I	1,066,647,504.91	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,529,827,850.00			
1.2.1.16	TASA APTITUD AMBIENTAL	8,347,984.78	2.8.9	OTROS MINERALES	165,000.00			
1.2.1.17.05	SERVICIOS DE JUSTICIA ACTUAL	20,044,274,517.89	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	986,704,909.91			
1.2.1.17.06	SERVICIOS DE JUSTICIA ANTERIOR	2,381,742,885.96	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	203,939,510.72			
1.2.1.20	MANTENIMIENTO DE ASOC DE BOMBEROS VOLUNTAR	632,302,890.75	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	347,526,181.19			
1.2.1.21.01	VERIFIC POR EMPLAZAM DE ESTRUCTURAS SOPORT	497,614,858.66	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	92,913,977.92			
1.2.1.23.05	FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL EJ. ACTUAL	3,428,536,031.65	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABO	3,823,605,131.92			
1.2.1.23.06	FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL EJ. ANTERIOR	715,146,213.35	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,062,152,451.63			
1.2.1.32.01	PLUSVALIA O INC. CONSTRUCTIVIDAD EJ. ACTUAL	162,878,740.30	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	245,846,450.92			
1.2.1.33.01	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL EJ.	138,420,346.36	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,076,318,777.22			
1.2.1.33.02	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES EJ. ANT.	0.00	3.1.2	AGUA	116,388,347.74			
1.2.1.34.03	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ACTUAL (LD)	1,354,679,499.72	3.1.3	GAS	36,353,266.79			
1.2.1.34.04	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ANTERIOR (LD)	649,993,432.21	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	2,689,220,885.53			
1.2.1.35.01	TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y EMPLE	16,962,529,905.87	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	67,349,878.81			
1.2.1.35.02	TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y EMPLE	2,621,862,908.47	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,265,892,997.14			
1.2.1.36.02	TASA COVID-19 EJERCICIO ANTERIOR	9,952,140.48	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TR	10,725,097,066.43			
1.2.1.37.01	PROTECCION AMBIENTAL EJ ACTUAL	6,735,016,595.99	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	33,214,860.00			
1.2.1.37.02	PROTECCION AMBIENTAL EJ ANTERIOR	58,767,832.90	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	52,410,561.00			
1.2.1.38.01	MANTENIMIENTO VIAL MUNICIPAL EJ. ACTUAL	0.00	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	8,948,000.00			



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 09/10/2026

Página: 5 de 16

Hora: 17:47

Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
1.2.1.38.02	MANTENIMIENTO VIAL MUNICIPAL EJ. ANTERIOR	9,908,999.09	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LO	3,419,757,909.87			
1.2.1.38.03	MANTENIMIENTO VIAL MUNICIPAL EJ. ACTUAL	4,081,045,183.49	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,400,867,094.25			
1.2.1.38.04	MANTENIMIENTO VIAL MUNICIPAL EJ. ANTERIOR	367,032,804.18	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	4,677,906,598.28			
1.2.1.39	SERV. POR CURSO DE BROMATOLOGIA	26,949,182.00	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUN	1,060,716,400.00			
1.2.1.40.01	TASA POR SERVICIOS ESPECIALES EJ ACTUAL	182,568,331.48	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBO	847,957,560.00			
1.2.1.40.02	TASA POR SERVICIOS ESPECIALES EJ ANT	2,336,392.73	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	33,090,829,744.08			
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	369,049,051.20	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FAC	198,737,047.63			
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ANTERIORES-	162,208,700.08	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	7,487,352,456.66			
1.2.2.05.01	DERECHO OCUPACION ACTUAL	216,962,262.81	3.4.3	JURÍDICOS	1,628,000.00			
1.2.2.05.02	DERECHO OCUPACION ANTERIOR	43,329,189.65	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	67,613,866.00			
1.2.2.08.01	CEMENTERIO ACTUAL	336,498,762.77	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,975,679,576.41			
1.2.2.08.02	CEMENTERIO ANTERIOR	52,010,351.00	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,774,509,501.36			
1.2.2.10.01	PATENTES ACTUAL	863,056,933.27	3.5.1	TRANSPORTE	94,274,000.00			
1.2.2.10.02	PATENTES ANTERIOR	1,011,028,518.27	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	57,541,642.40			
1.2.2.11.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ACTUAL	8,697,039,656.15	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,303,612,708.80			
1.2.2.11.02	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	5,333,549,308.11	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,006,349,747.94			
1.2.2.12	LICENCIAS DE CONDUCIR	492,628,799.00	3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,607,371,947.01			
1.2.2.16.01	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE EJ AC	56,450,891.50	3.6.1	PUBLICIDAD	3,156,643,272.85			
1.2.2.16.02	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE EJ AN	4,584,550.00	3.7.2	VIÁTICOS	7,952,350.87			
1.2.2.19.02	EMERGENCIA CLIMATICA EJ. ANTERIOR	354,854,252.56	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	2,579,570.01			
1.2.2.20.01	CONTRIB OBLIG HC DE EMERG Y ALTA COMPLEJIDAD I	0.00	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	2,801,244.99			
1.2.2.20.02	CONTRIB OBLIG HC DE EMERG Y ALTA COMPLEJIDAD I	42,517,739.98	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	26,315,145.38			
1.2.2.20.03	CONTRIB OBLIG HC DE EMERG Y ALTA COMPLEJIDAD I	2,823,681,855.00	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,628,798.80			
1.2.2.20.04	CONTRIB OBLIG HC DE EMERG Y ALTA COMPLEJIDAD I	389,627,592.87	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	152,124,450.00			
1.2.2.21.01	FONDO DE DESARROLLO URBANO	467,570,460.31	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,209,186,261.89			
1.2.2.22.01	CONT. PARA LA MITIGACION DE CONTINGENCIAS CLI	6,406,937,979.25	3.9.9	OTROS SERVICIOS	1,027,827,272.00			
1.2.2.22.02	CONT PARA LA MITIGACION DE CONTINGENCIAS CLI	212,179,160.11	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	0.00			
1.2.2.99.01	OTROS DERECHOS DE OFICINA	1,992,318,235.65	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,911,500,601.91			
1.2.6.01	MULTAS POR CONTRAVENCIONES	214,844,450.92	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	53,389,068.39			
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES	6,268,983,757.22	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	88,614,198.76			
1.2.6.03.01	OTRAS MULTAS Y RECARGOS INGRESOS CORRIENTE	34,482.83	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	49,128,738.56			
1.2.6.04	MULTAS DE TRANSITO	1,736,310,519.95	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	11,655,960.00			
1.2.6.08	MULTAS DE TRANSITO ESTACIONAMIENTO (AFECTAD	526,690.00	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	26,077,273.84			
1.2.6.12	FOTOMULTAS -CONVENIO UNSO	492,783,573.78	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	52,643,682.82			



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 09/10/2026

Página: 6 de 16

Hora: 17:47

Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

IMPUTACION			INGRESOS			IMPUTACION			EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1.2.6.13	MULTAS ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE	9,994,750.00	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	206,259,954.48						
1.2.6.14	FOTOMULTAS CONVENIO-CECAITRA	91,334,549.97	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	36,691,588.62						
1.2.9.01.01	HONORARIOS LEY 8838 EJ. ACTUAL	29,455,064.53	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	48,623,682.81						
1.2.9.02	INGRESOS VARIOS	150,287,519.55	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,294,800.00						
1.4.2.01	SERVICIOS DE SALUD	221,581,126.21	5.1.3	BECAS	211,860,000.00						
1.4.2.03	SERV SALUD PILARES ESPERANZA	183,915.00	5.1.4.01	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	8,256,705,584.78						
1.4.2.07	SERVICIOS DE SALUD	2,332,522,222.06	5.1.6	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS C	17,314,817.90						
1.6.2.01.05	INTERESES FONDO EDUCATIVO	2,443,492.56	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTUR	681,596,080.63						
1.6.2.01.06	INTERESES FONDO INFRAESTRUCTURA	9,017,215.66	5.1.9	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	42,179,415.84						
1.6.2.01.07	INTERESES PROGRAMA DE MICROCREDITOS	10,592,020.36	5.2.1	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	13,691,380.00						
1.6.2.01.105	INTERESES POR INV TEMP ART 337 INC B) ORD 1/24	0.00	5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	249,768,304.19						
1.6.2.01.22	INTERESES EMERGENCIA CLIMATICA	4,222,994.50	5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTUR	81,761,475.03						
1.6.2.01.26	INTERESES TASA APTITUD AMBIENTAL	728,401.20	5.3.1	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL N	0.00						
1.6.2.01.29	INTERESES MANTENIMIENTO BOMBEROS	35,830,683.40	5.3.4	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES NACIONALES	402,748,684.97						
1.6.2.01.38	INTERESES INVERSIONES TEMPORARIAS	1,840,036,416.29	5.3.5	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLIC	23,794,735.01						
1.6.2.01.48	INTERESES MEJORAMIENTO DE HABITAT- VILLA ROS	38,329,118.41	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVIN	19,878,903,197.70						
1.6.2.01.55	INTERESES MANTENIMIENTO VIAL	0.00	5.4.4	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES NACIONALES	1,062,679,888.23						
1.6.2.01.88	INTERESES MICROCREDITOS	945,410.17	5.4.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVIN	4,101,552,023.12						
1.6.2.01.94	INTERESES CONT. P/ LA MITIGACION DE CONTINGENC	60,752,076.24	6.5.2.03	INCREM INVER COPART EDUCATIVO	436,000,000.00						
1.6.2.01.96	INTERESES FOTOMULTAS	8,639,982.01	6.5.2.09	INCREM CONT. PARA LA MITIGACION DE CONTIN. CLI	4,121,259,582.00						
1.7.5.01.02	JUEGOS BA CULTURA	2,519,400.00	6.5.2.102	INCREM. TASA POR SERV. SANITARIO	0.00						
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	1,288,060,412.75	6.5.2.11	INCREM INVERSIONES HOSPITAL CENTRAL PILAR	20,000,000.00						
1.7.5.01.06	JUEGOS BA DEPORTES	20,831,550.00	6.5.2.119	INCREM FDO DESARROLLO URBANO	0.00						
1.7.5.01.07	PLAN SUMAR	28,192,200.00	6.5.2.149	INCREM FONDO EDUCATIVO INFRAESTRUCTURA	0.00						
1.7.5.01.18	PROGRAMA ENVION	49,473,380.00	6.5.2.160	INCREM. EMERGENCIA CLIMATICA	0.00						
1.7.5.01.34	FONDO COPARTICIPAC EDUCATIVO	4,191,576,980.36	6.5.2.162	INCREM MANT RED VIAL MUNICIPAL	0.00						
1.7.5.01.36	PROG ATENC INT A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SIT	133,919,901.00	6.5.2.17	INCREM. TASA POR SERV. SANITARIO	23,200,000.00						
1.7.5.01.53	PROGRAMA MESA BONAERENSE	4,512,193,475.00	6.5.2.20	INCREM FDO DESARROLLO URBANO	492,300,000.00						
1.7.5.01.55	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	7,135,666,024.00	6.5.2.22	INCREM MULTAS EST MEDIDO	4,700,000.00						
1.7.5.01.60	PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA	3,103,560.00	6.5.2.23	INCREM EXPLOTACION JUEGOS	19,000,000.00						
1.7.5.01.91	A.T.P SUBSIDIO CAMARA DE DIPUTADOS PBA	150,000,000.00	6.5.2.24	INCREM TASA APTITUD AMBIENTAL	36,300,000.00						
1.7.5.01.93	PROYECTO DECISION NIÑEZ 2025	1,200,000.00	6.5.2.25	INCREM FONDO EDUCATIVO INFRAESTRUCTURA	720,000,000.00						
1.7.5.01.94	PROGRAMA ENTRAMADOS	99,275,000.00	6.5.2.27	INCREM MANTENIMIENTO BOMBEROS	700,200,000.00						
1.7.5.01.95	FONDO DE EMERG. Y FORT. DE LA INVERSION MUN. (	1,114,170,619.67	6.5.2.33	INCREM CUENTA SALUD	0.00						

Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/09/2026



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 09/10/2026

Página: 7 de 16

Hora: 17:47

Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
2.2.2.01.77	RED DE AGUA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS-LA LON	55,267,049.49	6.5.2.35	INCREM CONST PARQUE INDUSTRIAL	7,900,000.00			
2.2.5.01.27	FONDO COPART. EDUCATIVO - PLAN DE MEJORAS (5	4,191,576,978.84	6.5.2.37	INCREM RECUPERO MEJORAMIENTO DE HABITAT-VI	2,066,032,023.68			
2.2.5.01.30	PEED - PROG. ESP. DE EMERGENCIA EDUCATIVA (AF	734,833,497.96	6.5.2.43	INCREM. EMERGENCIA CLIMATICA	471,200,000.00			
2.2.5.01.53	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS-VILLA ROSA	2,114,177,479.28	6.5.2.44	INCREM MANT RED VIAL MUNICIPAL	444,000,000.00			
2.2.5.01.75	RECONSTRUCCION DE LOSAS EN RUTA DEL PARTIDO	2,018,835,719.03	6.5.2.65	INVERSIONES TEMPORARIAS	232,612,277,703.00			
2.2.5.01.79	PROGRAMA ENVION- EQUIPAMIENTO	15,000,000.00	6.5.2.85	INCREM. MICROCREDITOS	312,341,697.15			
3.5.1.03.87	MEJORAMIENTO DE HABITAT-VILLA ROSA	0.00	6.5.2.93	INCREM. FOTOMULTAS	342,800,000.00			
3.5.2.01.03	INVERSIONES TEMPORARIAS FONDO EDUCATIVO	436,000,000.00	6.5.2.96	INCREM. RECUPERO MICROCREDITOS	38,531,909.57			
3.5.2.01.04	INVERSIONES TEMPORARIAS FONDO INFRAESTRUCTU	163,000,000.00	6.6.2.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	346,375,938.14			
3.5.2.01.09	INVERS TEMPORARIAS CONT. PARA MITIGACION DE C	3,782,759,582.00	6.8.2.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	9.04			
3.5.2.01.11	INV TEM MEJORAMIENTO DE HABITAT- VILLA ROSA	2,066,032,023.68	7.3.3.02	INTERESES PFM DEUDA PESIFICADA	35,421.81			
3.5.2.01.119	INV TEMP RECUPERO MICROCREDITOS	13,232,985.88	7.5.3.03	PRESTAMO PESIFICADO	124,668.00			
3.5.2.01.159	INVER. TEMP. EMERGENCIA CLIMATICA	0.00	7.6.1	DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A	60,597,385,382.59			
3.5.2.01.162	INVERS TEMP MANT RED VIAL MUNICIPAL	0.00	7.6.2.02	DISMINUCION CONTRATISTAS	5,271,025,992.31			
3.5.2.01.20	INV TEMP RECUPERO MICROCREDITOS	18,418,676.23	7.6.2.03	DISMINUCION OTRAS CUENTAS	1,015,210,256.05			
3.5.2.01.24	INVERS TEMPORARIAS TASA APTITUD AMB	17,300,000.00	7.6.2.04	DISMINUCION PRESTACIONES SOCIALES A PAGAR	349,626,561.55			
3.5.2.01.27	INVERS TEMPORARIAS MANTENIM BOMBEROS	335,200,000.00	7.6.2.05	DISMINUCION SUELDOS Y SALARIOS	11,997,626.90			
3.5.2.01.36	INVER. TEMP. EMERGENCIA CLIMATICA	210,000,000.00	7.6.2.06	DISMINUCION TRANSFERENCIAS A PAGAR	17,025,121,367.09			
3.5.2.01.38	INVERS TEMP MANT RED VIAL MUNICIPAL	444,000,000.00	7.6.2.07	DISMINUCION DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A P	1,973,123,093.30			
3.5.2.01.65	INVERS TEMPORARIAS	221,142,277,703.01	7.6.2.08	DISMINUCION DE ACREEDORES POR DEVOLUCION D	950,321.80			
3.5.2.01.85	INV TEMPORARIA MICROCREDITOS	229,073,531.91	8.4.6.01	DEVOLUCION DE TRIBUTOS	20,469,796.90	610,809,901,509.34		
3.5.2.01.86	INV TEMPORARIAS FOTOMULTAS	342,800,000.00		SALDOS AL MES PROXIMO				
3.5.4.03	ANTICIPOS JUBILATORIOS	18,861,452.37	1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	573,446,672.05			
3.5.7.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A C	2,692,547,138.99	1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	70,719,429.04			
		622,754,027,126.04	1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	943,137.89			
			1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	8,928,118.65			
			1.1.1.2.1.01.15	BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	422,152,101.43			
			1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APOORTE SOLIDARIO ART 1	1,463,255.66			
			1.1.1.2.1.01.19	BCO. PROVINCIA 64028/0 FACTURACION OBRAS SOCI/	45,867,603.66			
			1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	629,474.85			
			1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	61,011,885.06			
			1.1.1.2.2.01.01	BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	862,033,040.66			
			1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	23,591,667.55			
			1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	55,663,767.55			



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 09/10/2026

Página: 8 de 16

Hora: 17:47

Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS S	68,366,517.56	
			1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	3,279,008.83	
			1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	9,944,053.46	
			1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	1,664,334.88	
			1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	77,634,484.42	
			1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	945,850.44	
			1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (	7,289,093.80	
			1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIE	57,214,641.01	
			1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	4,525,666,780.69	
			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	65,465,985.33	
			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	5,372,582.55	
			1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	183,915.00	
			1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUC,	532,279,803.37	
			1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTUF	75,836,359.88	
			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 (	117,856,984.94	
			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	4,645,975.53	
			1.1.1.2.2.01.31	BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETAS DER	452,511,124.14	
			1.1.1.2.2.01.32	BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALORIZACIO	177,330,249.43	
			1.1.1.2.2.01.34	BCO. PROVINCIA 60850/1 - F.A.	298,056.54	
			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. NACIÓN 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURI	204,709.50	
			1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	17,803,339.77	
			1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLE	15,025.84	
			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	0.00	
			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	5,835,717,103.46	



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 09/10/2026

Página: 9 de 16

Hora: 17:47

Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			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	4,428,012.33	14,458,758,319.16	
			1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPAL	0.00		
			1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	0.00		
			1.1.1.2.2.01.20	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		
			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		
			1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL	0.00		
			1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLE	0.00		
			1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	0.00		
			1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II	0.00		
			1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDA	0.00		
			1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION CO	0.00		
			1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP	0.00		
TOTAL:		700,301,531,828.26	TOTAL:			700,301,531,828.26	
BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUN			BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUN				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLE			BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLE				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE			BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRAB			BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRAB				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 09/10/2026

Página: 10 de 16

Hora: 17:47

Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
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			
	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. 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 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. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIV	CHEQUES EMITIDOS		BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIV	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 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. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP			BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP				

Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/09/2026



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 09/10/2026

Página: 11 de 16

Hora: 17:47

Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS					
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR					
BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL			BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL					
CHEQUES EMITIDOS		212,902,118,425.14	DEPOSITOS EFECTUADOS		209,654,214,501.54			
SALDO MES PROXIMO		573,446,672.05	SALDO MES ANTERIOR		3,821,350,595.65			
BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS			BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS					
CHEQUES EMITIDOS		54,616,315,069.75	DEPOSITOS EFECTUADOS		53,729,207,636.75			
SALDO MES PROXIMO		70,719,429.04	SALDO MES ANTERIOR		957,826,862.04			
BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.			BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.					
CHEQUES EMITIDOS		6,304,141,475.77	DEPOSITOS EFECTUADOS		6,284,487,631.97			
SALDO MES PROXIMO		943,137.89	SALDO MES ANTERIOR		20,596,981.69			
BCO. PROVINCIA 64028/0 FACTURACION OBR/			BCO. PROVINCIA 64028/0 FACTURACION OBR/					
CHEQUES EMITIDOS		1,946,229,706.57	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,992,097,310.23			
SALDO MES PROXIMO		45,867,603.66	SALDO MES ANTERIOR					
BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS			BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS					
CHEQUES EMITIDOS		85,835,113,686.11	DEPOSITOS EFECTUADOS		85,841,167,627.23			
SALDO MES PROXIMO		8,928,118.65	SALDO MES ANTERIOR		2,874,177.53			
BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDA			BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDA					
CHEQUES EMITIDOS		516,277,094,287.99	DEPOSITOS EFECTUADOS		515,811,890,077.09			
SALDO MES PROXIMO		422,152,101.43	SALDO MES ANTERIOR		887,356,312.33			
BCO. NACION 275685/73			BCO. NACION 275685/73					
CHEQUES EMITIDOS		1,396,257,841.90	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,386,838,056.04			
SALDO MES PROXIMO		629,474.85	SALDO MES ANTERIOR		10,049,260.71			
BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8			BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8					
CHEQUES EMITIDOS		5,770,194,304.65	DEPOSITOS EFECTUADOS		5,731,299,346.82			
SALDO MES PROXIMO		61,011,885.06	SALDO MES ANTERIOR		99,906,842.89			

Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/09/2026



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 09/10/2026

Página: 12 de 16

Hora: 17:47

Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES			BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES		
CHEQUES EMITIDOS		1,356,972,817.28	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,714,915,526.75
SALDO MES PROXIMO		862,033,040.66	SALDO MES ANTERIOR		504,090,331.19
BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS			BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS		
CHEQUES EMITIDOS		39,828,406.97	DEPOSITOS EFECTUADOS		42,843,438.48
SALDO MES PROXIMO		23,591,667.55	SALDO MES ANTERIOR		20,576,636.04
BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO			BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		17,248,880.38
SALDO MES PROXIMO		55,663,767.55	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		2,592,663,431.60	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,658,004,371.13
SALDO MES PROXIMO		68,366,517.56	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		3,273,091.15
SALDO MES PROXIMO		3,279,008.83	SALDO MES ANTERIOR		23,205,917.68
BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI			BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI		
CHEQUES EMITIDOS		895,317,198.55	DEPOSITOS EFECTUADOS		897,326,197.64
SALDO MES PROXIMO		9,944,053.46	SALDO MES ANTERIOR		7,935,054.37
BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES			BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES		
CHEQUES EMITIDOS		38,531,909.57	DEPOSITOS EFECTUADOS		32,597,072.28
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		21,563,926.63	DEPOSITOS EFECTUADOS		28,192,320.00
SALDO MES PROXIMO		77,634,484.42	SALDO MES ANTERIOR		71,006,091.05
BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM			BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM		

Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/09/2026



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 09/10/2026

Página: 13 de 16

Hora: 17:47

Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
CHEQUES EMITIDOS		23,350,950.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		23,350,950.00			
SALDO MES PROXIMO		945,850.44	SALDO MES ANTERIOR		945,850.44			
BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. M			BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. M					
CHEQUES EMITIDOS		29,013,260.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		24,919,410.00			
SALDO MES PROXIMO		7,289,093.80	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		21,464,312,338.70	DEPOSITOS EFECTUADOS		21,436,630,170.88			
SALDO MES PROXIMO		57,214,641.01	SALDO MES ANTERIOR		84,896,808.83			
BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENT			BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENT					
CHEQUES EMITIDOS		11,522,823,146.76	DEPOSITOS EFECTUADOS		16,013,728,824.21			
SALDO MES PROXIMO		4,525,666,780.69	SALDO MES ANTERIOR		34,761,103.24			
BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV			BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV					
CHEQUES EMITIDOS		1,150,193,857.70	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,063,808,515.89			
SALDO MES PROXIMO		65,465,985.33	SALDO MES ANTERIOR		151,851,327.14			
BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV			BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV					
CHEQUES EMITIDOS		87,335.38	DEPOSITOS EFECTUADOS		87,335.38			
SALDO MES PROXIMO		786,251.69	SALDO MES ANTERIOR		786,251.69			
BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NA			BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NA					
CHEQUES EMITIDOS		49,447.80	DEPOSITOS EFECTUADOS					
SALDO MES PROXIMO		5,372,582.55	SALDO MES ANTERIOR		5,422,030.35			
BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABIL			BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABIL					
CHEQUES EMITIDOS		2,315,299.06	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,499,214.06			
SALDO MES PROXIMO		183,915.00	SALDO MES ANTERIOR					
BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTI			BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTI					
CHEQUES EMITIDOS		8,738,897,478.19	DEPOSITOS EFECTUADOS		9,058,308,491.29			
SALDO MES PROXIMO		532,279,803.37	SALDO MES ANTERIOR		212,868,790.27			

Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/09/2026



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 09/10/2026

Página: 14 de 16

Hora: 17:47

Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAES			BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAES			
CHEQUES EMITIDOS		2,229,202,535.27	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,020,586,694.19	
SALDO MES PROXIMO		75,836,359.88	SALDO MES ANTERIOR		284,452,200.96	
BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURID			BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURID			
CHEQUES EMITIDOS		734,833,497.96	DEPOSITOS EFECTUADOS		734,833,497.96	
SALDO MES PROXIMO		12.27	SALDO MES ANTERIOR		12.27	
BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. E			BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. E			
CHEQUES EMITIDOS		7,166,599,300.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		7,140,267,698.70	
SALDO MES PROXIMO		117,856,984.94	SALDO MES ANTERIOR		144,188,586.24	
BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y D			BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y D			
CHEQUES EMITIDOS		87,335.38	DEPOSITOS EFECTUADOS		87,335.38	
SALDO MES PROXIMO		23,113,951.58	SALDO MES ANTERIOR		23,113,951.58	
BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA			BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA			
CHEQUES EMITIDOS		87,335.38	DEPOSITOS EFECTUADOS		87,335.38	
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		87,335.38	DEPOSITOS EFECTUADOS		87,335.38	
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		87,335.38	DEPOSITOS EFECTUADOS		87,335.38	
SALDO MES PROXIMO		204,709.50	SALDO MES ANTERIOR		204,709.50	
BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARI			BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARI			
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		17,803,339.77	
SALDO MES PROXIMO		17,803,339.77	SALDO MES ANTERIOR			
BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTE			BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTE			

Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/09/2026



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 09/10/2026

Página: 15 de 16

Hora: 17:47

Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
CHEQUES EMITIDOS		312,487,824.24	DEPOSITOS EFECTUADOS		239,819,448.83			
SALDO MES PROXIMO		15,025.84	SALDO MES ANTERIOR		72,683,401.25			
BCO. PROVINCIA 4035/6			BCO. PROVINCIA 4035/6					
CHEQUES EMITIDOS		29,778,439,801.93	DEPOSITOS EFECTUADOS		32,179,183,467.56			
SALDO MES PROXIMO		5,835,717,103.46	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		87,335.38	DEPOSITOS EFECTUADOS		87,335.38			
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		10,962.90	DEPOSITOS EFECTUADOS		10,962.86			
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		0.04			
MERCADO PAGO			MERCADO PAGO					
CHEQUES EMITIDOS		653,359,854.08	DEPOSITOS EFECTUADOS		653,359,854.08			
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR					
BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SE			BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SE					
CHEQUES EMITIDOS		87,335.38	DEPOSITOS EFECTUADOS		87,335.38			
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		55,312,382.99	DEPOSITOS EFECTUADOS		55,312,382.99			
SALDO MES PROXIMO		198,919,914.17	SALDO MES ANTERIOR		198,919,914.17			
BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA			BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA					
CHEQUES EMITIDOS		4,512,252,645.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		4,512,240,845.00			
SALDO MES PROXIMO		4,645,975.53	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		3,766,056,197.24	DEPOSITOS EFECTUADOS		4,218,567,321.37			
SALDO MES PROXIMO		452,511,124.14	SALDO MES ANTERIOR		0.01			

Desde: 01/01/2026 Hasta: 30/09/2026



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 09/10/2026
Página: 16 de 16

Hora: 17:47
Ejercicio: 2026

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALOR	CHEQUES EMITIDOS		BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALOR	DEPOSITOS EFECTUADOS	177,330,249.43		
	SALDO MES PROXIMO	177,330,249.43		SALDO MES ANTERIOR			
BCO. PROVINCIA 60850/1 - F.A.	CHEQUES EMITIDOS	503,082,988.39	BCO. PROVINCIA 60850/1 - F.A.	DEPOSITOS EFECTUADOS	478,350,078.56		
	SALDO MES PROXIMO	298,056.54		SALDO MES ANTERIOR	25,030,966.37		
BCO. PCIA. 4060/8 - CTA. ESCRITURAL	CHEQUES EMITIDOS		BCO. PCIA. 4060/8 - CTA. ESCRITURAL	DEPOSITOS EFECTUADOS			
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
TOTAL CHEQUES		982,658,747,604.35	TOTAL DEPOSITOS		985,877,125,850.77		

MARTINEZ
ROCHA Luis
Alberto

Firmado
digitalmente por
MARTINEZ ROCHA
Luis Alberto
Fecha: 2026.10.09
17:52:10 -03'00'