



Municipalidad
del Pilar

Fecha : 09/10/2026

Página : 1 de 9

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2026 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2026

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	220,469,830,600.01	39,738,629,010.97	3,718,081,044,299.97	3,639,761,188,818.97	259,051,057,070.04		78,319,855,481.00	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	131,998,601,364.13	35,352,153,018.83	3,695,233,219,423.51	3,637,159,683,546.91	154,719,984,221.90		58,073,535,876.60	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	11,236,005,043.76		2,809,260,444,687.79	2,806,026,091,412.39	14,470,358,319.16		3,234,353,275.40	
1.1.1.1	CAJA	52,983.35		1,755,269,205,740.96	1,755,264,830,711.98	4,428,012.33		4,375,028.98	
1.1.1.2	BANCOS	11,235,952,060.41		1,013,429,876,760.24	1,010,211,498,513.82	14,454,330,306.83		3,218,378,246.42	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	5,801,424,288.50		898,338,472,617.44	902,954,735,227.65	1,185,161,678.29			4,616,262,610.21
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	5,691,468,184.90		891,163,980,985.31	895,731,928,851.83	1,123,520,318.38			4,567,947,866.52
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	3,821,350,595.65		216,729,872,559.55	219,977,776,483.15	573,446,672.05			3,247,903,923.60
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	957,826,862.04		53,744,051,380.15	54,631,158,813.15	70,719,429.04			887,107,433.00
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	20,596,981.69		6,412,116,989.01	6,431,770,832.81	943,137.89			19,653,843.80
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	2,874,177.53		85,851,293,491.23	85,845,239,550.11	8,928,118.65		6,053,941.12	
1.1.1.2.1.01.15	BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADO	887,356,312.33		526,254,099,123.69	526,719,303,334.59	422,152,101.43			465,204,210.90
1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO A	1,463,255.66				1,463,255.66			
1.1.1.2.1.01.19	BCO. PROVINCIA 64028/0 FACTURACION OBRAS			2,172,547,441.68	2,126,679,838.02	45,867,603.66		45,867,603.66	
1.1.1.2.1.02	BANCO NACION	10,049,260.71		1,391,502,250.78	1,400,922,036.64	629,474.85			9,419,785.86
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	10,049,260.71		1,391,502,250.78	1,400,922,036.64	629,474.85			9,419,785.86
1.1.1.2.1.04	BANCO HIPOTECARIO	99,906,842.89		5,782,989,381.35	5,821,884,339.18	61,011,885.06			38,894,957.83
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	99,906,842.89		5,782,989,381.35	5,821,884,339.18	61,011,885.06			38,894,957.83
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1,999,554,334.08		74,903,666,136.39	69,469,768,945.39	7,433,451,525.08		5,433,897,191.00	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,842,765,402.14		74,566,430,014.36	69,077,667,787.68	7,331,527,628.82		5,488,762,226.68	
1.1.1.2.2.01.01	BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	504,090,331.19		1,760,377,669.49	1,402,434,960.02	862,033,040.66		357,942,709.47	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	20,576,636.04		42,843,438.48	39,828,406.97	23,591,667.55		3,015,031.51	
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	38,414,887.17		17,248,880.38		55,663,767.55		17,248,880.38	
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OB	3,025,578.03		2,660,386,043.13	2,595,045,103.60	68,366,517.56		65,340,939.53	
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	23,205,917.68		3,273,091.15	23,200,000.00	3,279,008.83			19,926,908.85
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	7,935,054.37		930,365,557.64	928,356,558.55	9,944,053.46		2,008,999.09	
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	7,599,172.17		45,297,685.38	51,232,522.67	1,664,334.88			5,934,837.29
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	71,006,091.05		28,192,320.00	21,563,926.63	77,634,484.42		6,628,393.37	
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	945,850.44		23,350,950.00	23,350,950.00	945,850.44			
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. ME	11,382,943.80		24,919,410.00	29,013,260.00	7,289,093.80			4,093,850.00
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA	84,896,808.83		21,437,343,433.72	21,465,025,601.54	57,214,641.01			27,682,167.82
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	34,761,103.24		16,013,728,824.21	11,522,823,146.76	4,525,666,780.69		4,490,905,677.45	

Asientos: TA



Municipalidad
del Pilar

Fecha : 09/10/2026

Página : 2 de 9

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2026 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2026

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	21,388.41				21,388.41			
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	151,851,327.14		1,063,808,515.89	1,150,193,857.70	65,465,985.33			86,385,341.81
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M /	7,512,036.41				7,512,036.41			
1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIC	5,422,030.35			49,447.80	5,372,582.55			49,447.80
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITA			2,499,214.06	2,315,299.06	183,915.00		183,915.00	
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC.	212,868,790.27		9,578,043,180.24	9,258,632,167.14	532,279,803.37		319,411,013.10	
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTR	284,452,200.96		2,372,731,907.06	2,581,347,748.14	75,836,359.88			208,615,841.08
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	12.27		734,833,497.96	734,833,497.96	12.27			
1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCI	144,188,586.24		7,465,646,206.71	7,491,977,808.01	117,856,984.94			26,331,601.30
1.1.1.2.2.01.29	BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTE	198,919,914.17		109,476,778.29	109,476,778.29	198,919,914.17			
1.1.1.2.2.01.30	BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA	4,657,775.53		5,367,523,026.39	5,367,534,826.39	4,645,975.53			11,800.00
1.1.1.2.2.01.31	BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNET/	0.01		4,218,567,321.37	3,766,056,197.24	452,511,124.14		452,511,124.13	
1.1.1.2.2.01.32	BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALORIZ			177,330,249.43		177,330,249.43		177,330,249.43	
1.1.1.2.2.01.34	BCO. PROVINCIA 60850/1 - F.A.	25,030,966.37		488,642,813.38	513,375,723.21	298,056.54			24,732,909.83
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	156,788,931.94		337,236,122.03	392,101,157.71	101,923,896.26			54,865,035.68
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,251.69		87,335.38	87,335.38	786,251.69			
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	23,113,951.58		87,335.38	87,335.38	23,113,951.58			
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	27,255,236.44		87,335.38	87,335.38	27,255,236.44			
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRA	16,843,534.24		87,335.38	87,335.38	16,843,534.24			
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SE	204,709.50		87,335.38	87,335.38	204,709.50			
1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO			17,803,339.77		17,803,339.77		17,803,339.77	
1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENT,	72,683,401.25		318,799,509.09	391,467,884.50	15,025.84			72,668,375.41
1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESAF	12,202,079.50		87,335.43	87,335.43	12,202,079.50			
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUE	0.04		10,962.86	10,962.90				0.04
1.1.1.2.2.02.18	BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGU	3,699,767.70		98,297.98	98,297.98	3,699,767.70			
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	3,434,973,437.83		32,686,155,725.41	30,285,412,059.78	5,835,717,103.46		2,400,743,665.63	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3,434,973,437.83		32,686,155,725.41	30,285,412,059.78	5,835,717,103.46		2,400,743,665.63	
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	3,434,973,437.83		32,686,155,725.41	30,285,412,059.78	5,835,717,103.46		2,400,743,665.63	
1.1.1.2.8	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS			7,501,582,281.00	7,501,582,281.00				
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO			7,501,582,281.00	7,501,582,281.00				
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			11,600,000.00		11,600,000.00		11,600,000.00	
1.1.1.9	OTRAS DISPONIBILIDADES			40,549,762,186.59	40,549,762,186.59				



Municipalidad
del Pilar

Fecha : 09/10/2026

Página : 3 de 9

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2026 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2026

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.9.3	BCO. PCIA. 4060/8 - CTA. ESCRITURAL			40,549,762,186.59	40,549,762,186.59				
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	50,429.31		250,397,483,453.47	236,724,786,444.51	13,672,747,438.27		13,672,697,008.96	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS			250,397,483,453.47	236,724,786,444.51	13,672,697,008.96		13,672,697,008.96	
1.1.2.1.1	DEPOSITOS A PLAZO FIJO			250,397,483,453.47	236,724,786,444.51	13,672,697,008.96		13,672,697,008.96	
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	50,429.31				50,429.31			
1.1.2.3.02	PRESTAMOS CONSORCIO	50,429.31				50,429.31			
1.1.3	CRÉDITOS	120,762,545,891.06		635,575,291,282.25	594,408,805,690.01	161,929,031,483.30		41,166,485,592.24	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	113,766,211,534.12		635,282,140,778.88	591,240,403,757.84	157,807,948,555.16		44,041,737,021.04	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	62,078,286.25		69,274,934,401.01	69,274,934,401.01	62,078,286.25			
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	112,722,545,331.44		301,806,336,731.29	257,870,349,154.81	156,658,532,907.92		43,935,987,576.48	
1.1.3.1.4	DEUDORES POR INGRESOS POR VENTA DE BIE	648,516,617.21		3,739,357,657.39	3,961,122,698.60	426,751,576.00			221,765,041.21
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD			2,045,583,929.43	2,045,583,929.43				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	230,909.30		27,859,873,227.38	27,859,873,227.38	230,909.30			
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	332,840,389.92		230,556,054,832.38	230,228,540,346.61	660,354,875.69		327,514,485.77	
1.1.3.4	ANTICIPOS	6,993,043,222.02		293,150,503.37	3,168,401,932.17	4,117,791,793.22			2,875,251,428.80
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTA	6,993,029,634.29		293,150,503.37	3,168,401,932.17	4,117,778,205.49			2,875,251,428.80
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	13,587.73				13,587.73			
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	3,291,134.92				3,291,134.92			
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		35,352,153,018.83				35,352,153,018.83		
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS		35,352,153,018.83				35,352,153,018.83		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	88,471,229,235.88	4,386,475,992.14	22,847,824,876.46	2,601,505,272.06	104,331,072,848.14		20,246,319,604.40	
1.2.1	CRÉDITOS	1,916,446.89				1,916,446.89			
1.2.1.1	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	1,916,446.89				1,916,446.89			
1.2.1.1.10	OTRAS CUENTAS A COBRAR POR RECUPERO	1,572,401.21				1,572,401.21			
1.2.1.1.4	DEUDORES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	344,045.68				344,045.68			
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	306,737,775.87				306,737,775.87			
1.2.3.1	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	9,090,000.00				9,090,000.00			
1.2.3.1.2	APORTES DE CAPITAL	9,090,000.00				9,090,000.00			
1.2.3.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	297,647,775.87				297,647,775.87			
1.2.3.4.2	PROGRAMA MICROREDITOS	297,647,775.87				297,647,775.87			
1.2.4	BIENES DE USO	88,160,128,952.12		22,847,824,876.46	2,601,505,272.06	108,406,448,556.52		20,246,319,604.40	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,308,589,298.73		82,764,215.00		5,391,353,513.73		82,764,215.00	



Municipalidad
del Pilar

Fecha : 09/10/2026

Página : 4 de 9

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2026 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2026

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	54,575,528.84				54,575,528.84			
1.2.4.2.1	TIERRAS Y TERRENOS	54,575,528.84				54,575,528.84			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,202,501,093.61		921,417,319.21	114,183,848.22	11,009,734,564.60		807,233,470.99	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	623,795,086.78		65,744,032.19		689,539,118.97		65,744,032.19	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	2,197,122,893.75		93,663,066.98	5,048,868.22	2,285,737,092.51		88,614,198.76	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,080,134,756.37		85,015,141.95	9,732,000.00	3,155,417,898.32		75,283,141.95	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	247,379,348.04		41,278,893.97	20,000.00	288,638,242.01		41,258,893.97	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,630,587.24		26,377,253.84	299,980.00	121,707,861.08		26,077,273.84	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	1,496,451,895.72		122,242,666.14		1,618,694,561.86		122,242,666.14	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	1,855,956,638.19		367,366,714.58	99,083,000.00	2,124,240,352.77		268,283,714.58	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	248,164,831.77		38,701,488.62		286,866,320.39		38,701,488.62	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	357,865,055.75		81,028,060.94		438,893,116.69		81,028,060.94	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	2,673,148,356.18		2,882,711.94		2,676,031,068.12		2,882,711.94	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	4,526,009,423.74		1,062,679,890.23	1,269,279,680.29	4,319,409,633.68			206,599,790.06
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	65,395,210,251.02		20,778,080,740.08	1,218,041,743.55	84,955,249,247.55		19,560,038,996.53	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	95,000.00				95,000.00			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US		4,384,029,931.14				4,384,029,931.14		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		227,891,166.44				227,891,166.44		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		3,321,377,351.46				3,321,377,351.46		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		156,731,124.83				156,731,124.83		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA		965,730,393.53				965,730,393.53		
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		662,519,364.88				662,519,364.88		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)		88,789,826.30				88,789,826.30		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		24,367,663.35				24,367,663.35		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		784,712,371.66				784,712,371.66		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		396,722,225.52				396,722,225.52		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		127,440,776.54				127,440,776.54		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		114,363,604.85				114,363,604.85		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		834,694,913.24				834,694,913.24		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		66,500.00				66,500.00		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	2,446,061.00				2,446,061.00			
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	2,446,061.00				2,446,061.00			

Asientos: TA



Municipalidad
del Pilar

Fecha : 09/10/2026

Página : 5 de 9

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2026 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2026

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	2,446,061.00				2,446,061.00			
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMAT		2,446,061.00				2,446,061.00		
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGI		2,446,061.00				2,446,061.00		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		2,446,061.00				2,446,061.00		
2	PASIVO		110,419,319,354.49	695,972,071,885.21	631,227,389,253.03		45,674,636,722.31	64,744,682,632.18	
2.1	PASIVO CORRIENTE		110,165,448,669.45	695,816,664,339.95	631,227,389,253.03		45,576,173,582.53	64,589,275,086.92	
2.1.1	DEUDAS		89,323,793,637.40	647,562,717,513.03	593,426,759,800.31		35,187,835,924.68	54,135,957,712.72	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		58,452,222,269.34	184,013,805,216.69	145,858,303,288.35		20,296,720,341.00	38,155,501,928.34	
2.1.1.2	CONTRATISTAS		8,589,339,285.17	21,527,842,661.59	17,983,934,616.79		5,045,431,240.37	3,543,908,044.80	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		2,351,041,360.48	112,541,145,268.92	112,302,047,259.65		2,111,943,351.21	239,098,009.27	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		19,987,826.32	99,929,930,432.70	99,926,885,516.80		16,942,910.42	3,044,915.90	
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		1,981,426,075.81	9,904,992,720.81	9,738,194,686.62		1,814,628,041.62	166,798,034.19	
2.1.1.3.3	PRESTACIONES SOCIALES A PAGAR		349,627,458.35	2,706,222,115.41	2,636,967,056.23		280,372,399.17	69,255,059.18	
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		3,511,602,558.53	26,766,746,789.24	28,510,291,822.14		5,255,147,591.43		1,743,545,032.90
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR D.G.I.		394,442,135.07	8,055,987,141.58	9,455,048,901.84		1,793,503,895.33		1,399,061,760.26
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS		211,738,477.87	4,287,368,625.63	4,670,025,374.15		594,395,226.39		382,656,748.52
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS		60,098,046.33	1,142,827,228.24	1,304,387,205.64		221,658,023.73		161,559,977.40
2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL		88,639,778.40	454,702,475.64	412,756,894.46		46,694,197.22	41,945,581.18	
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164			1,700,877,618.21	2,584,813,666.63		883,936,048.42		883,936,048.42
2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/200		33,965,832.47	470,211,193.86	483,065,760.96		46,820,399.57		12,854,567.10
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		553,154,935.35	4,306,105,596.09	4,773,198,681.58		1,020,248,020.84		467,093,085.49
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		545,886,451.49	4,220,705,275.20	4,685,526,093.67		1,010,707,269.96		464,820,818.47
2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO		7,190,691.93	70,093,498.40	72,362,461.21		9,459,654.74		2,268,962.81
2.1.1.4.2.04	RETENCION IMP. SELLOS		77,791.93	15,306,822.49	15,310,126.70		81,096.14		3,304.21
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SOI		1,662,146,693.81	8,246,018,742.89	8,095,772,819.89		1,511,900,770.81	150,245,923.00	
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%		1,652,807,172.69	8,206,224,978.49	8,056,582,162.89		1,503,164,357.09	149,642,815.60	
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%		9,339,521.12	39,793,764.40	39,190,657.00		8,736,413.72	603,107.40	
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		570,557,747.19	2,937,422,523.47	2,889,171,719.22		522,306,942.94	48,250,804.25	
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		557,327,163.91	2,843,031,910.49	2,790,707,095.28		505,002,348.70	52,324,815.21	
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE		3,356,387.95	33,699,176.57	34,566,930.28		4,224,141.66		867,753.71
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO		2,016,264.25	20,256,627.57	20,770,522.86		2,530,159.54		513,895.29
2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL		366,053.55	2,843,529.19	2,787,734.02		310,258.38	55,795.17	

Asientos: TA



Municipalidad
del Pilar

Fecha : 09/10/2026

Página : 6 de 9

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2026 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2026

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA		7,491,877.53	37,591,279.65	40,339,436.78		10,240,034.66		2,748,157.13
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		249,064,144.54	2,446,850,016.59	2,507,329,577.62		309,543,705.57		60,479,561.03
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)		26,003,806.20	184,008,568.65	177,706,669.01		19,701,906.56	6,301,899.64	
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)		29,115,683.52	206,815,499.00	199,954,382.74		22,254,567.26	6,861,116.26	
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM		46,616,437.88	470,442,687.31	473,159,551.88		49,333,302.45		2,716,864.57
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE		42,756,273.77	586,020,839.46	645,727,942.44		102,463,376.75		59,707,102.98
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE		3,112,849.78	21,695,494.52	20,839,453.07		2,256,808.33	856,041.45	
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %		2,990,902.51	23,443,128.78	23,201,008.22		2,748,781.95	242,120.56	
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%		856,705.55	10,182,009.41	10,775,658.86		1,450,355.00		593,649.45
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CC		12,168,970.25	115,480,750.46	117,623,357.80		14,311,577.59		2,142,607.34
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAF		13,789,455.01	98,607,861.14	95,312,488.55		10,494,082.42	3,295,372.59	
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN		66,866,056.95	696,145,068.28	709,768,358.56		80,489,347.23		13,623,290.28
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGE		754,802.53	5,246,069.14	5,057,512.67		566,246.06	188,556.47	
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN		366,008.00	4,494,938.84	4,818,546.84		689,616.00		323,608.00
2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO		174,660.88				174,660.88		
2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD			371,169.86	380,528.00		9,358.14		9,358.14
2.1.1.4.5.20	ASOCIACION SINDICAL PROFESIONALES DE LA :		3,491,531.71	23,895,931.74	23,004,118.98		2,599,718.95	891,812.76	
2.1.1.4.6	EMBARGOS		24,007,530.09	202,897,120.45	207,210,245.53		28,320,655.17		4,313,125.08
2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES		2,067,860.50	21,257,542.49	23,033,445.19		3,843,763.20		1,775,902.70
2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS		21,939,669.59	181,639,577.96	184,176,800.34		24,476,891.97		2,537,222.38
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		58,229,372.48	571,465,648.17	582,559,876.46		69,323,600.77		11,094,228.29
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR		41,624,516.87	402,894,629.39	410,283,648.96		49,013,536.44		7,389,019.57
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE		15,265.09	148,648.78	151,682.50		18,298.81		3,033.72
2.1.1.4.9.06	DESCUENTO O RETENCION		34,409.52				34,409.52		
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13		16,555,181.00	168,422,370.00	172,124,545.00		20,257,356.00		3,702,175.00
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR			35,421.81	35,421.81				
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		15,075,552,880.75	51,672,698,672.86	38,491,992,894.85		1,894,847,102.74	13,180,705,778.01	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		1,344,035,283.13	251,040,443,481.92	250,280,154,496.72		583,746,297.93	760,288,985.20	
2.1.1.9.7	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE TRIBUTOS		1,729,442.14	22,935,297.70	22,672,528.50		1,466,672.94	262,769.20	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		1,342,305,840.99	251,017,508,184.22	250,257,481,968.22		582,279,624.99	760,026,216.00	
2.1.2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR		20,808,135,014.12	48,195,036,687.88	37,743,626,553.98		10,356,724,880.22	10,451,410,133.90	
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS		20,808,135,014.12	48,195,036,687.88	37,743,626,553.98		10,356,724,880.22	10,451,410,133.90	



Municipalidad
del Pilar

Fecha : 09/10/2026

Página : 7 de 9

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2026 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2026

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		33,520,017.93	58,910,139.04	57,002,898.74		31,612,777.63	1,907,240.30	
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		24,546,560.12				24,546,560.12		
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		8,973,457.81	58,910,139.04	57,002,898.74		7,066,217.51	1,907,240.30	
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		8,973,457.81	58,910,139.04	57,002,898.74		7,066,217.51	1,907,240.30	
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO		741,357.17				741,357.17		
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		6,900,681.33	58,910,139.04	56,861,927.24		4,852,469.53	2,048,211.80	
2.1.6.2.1.04	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		628,837.11				628,837.11		
2.1.6.2.1.07	INGRESOS A IMPUTAR		702,582.20		140,971.50		843,553.70		140,971.50
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		253,870,685.04	155,407,545.26			98,463,139.78	155,407,545.26	
2.2.4	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		156,124,923.47	155,407,545.26			717,378.21	155,407,545.26	
2.2.4.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLA		156,124,923.47	155,407,545.26			717,378.21	155,407,545.26	
2.2.4.1.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLA		156,124,923.47	155,407,545.26			717,378.21	155,407,545.26	
2.2.4.1.1.03	DEUDA PESIFICADA		842,046.21	124,668.00			717,378.21	124,668.00	
2.2.4.1.1.05	FDO. ESPECIAL EMERGENCIA SANITARIA DTO 20		27,666,668.01	27,666,668.01				27,666,668.01	
2.2.4.1.1.06	FONDO ESP. ASIG. EXTRAORD. SALARIALES A M		127,616,209.25	127,616,209.25				127,616,209.25	
2.2.5	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		97,745,761.57				97,745,761.57		
2.2.5.1	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		97,745,761.57				97,745,761.57		
2.2.5.1.1	ACREEDORES POR VENTA DE TIERRAS Y TERR		97,745,761.57				97,745,761.57		
3	PATRIMONIO	4,521,288,738.89	74,833,170,973.44	6,571,741,761.61	16,918,378,415.82		80,658,518,888.76		10,346,636,654.21
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	4,521,288,738.89	74,833,170,973.44	6,571,741,761.61	16,918,378,415.82		80,658,518,888.76		10,346,636,654.21
3.1.1	CAPITAL FISCAL		216,039,091.30				216,039,091.30		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	4,521,288,738.89	74,617,131,882.14	6,571,741,761.61	16,918,378,415.82		80,442,479,797.46		10,346,636,654.21
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		74,617,131,882.14	5,463,000,826.27	16,735,674,116.98		85,889,805,172.85		11,272,673,290.71
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN D	4,521,288,738.89		1,108,740,935.34	182,704,298.84	5,447,325,375.39		926,036,636.50	
5	RECURSOS			3,177,664,064.83	422,479,312,563.81		419,301,648,498.98		419,301,648,498.98
5.1	INGRESOS CORRIENTES			3,177,664,064.83	422,479,312,563.81		419,301,648,498.98		419,301,648,498.98
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			684,577,366.10	103,595,857,830.57		102,911,280,464.47		102,911,280,464.47
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			684,577,366.10	92,128,078,406.87		91,443,501,040.77		91,443,501,040.77
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS				11,467,779,423.70		11,467,779,423.70		11,467,779,423.70
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			391,512,190.42	284,577,946,964.69		284,186,434,774.27		284,186,434,774.27
5.1.2.1	TASAS			377,514,768.42	228,148,852,547.07		227,771,337,778.65		227,771,337,778.65
5.1.2.2	DERECHOS			13,997,422.00	47,675,840,950.03		47,661,843,528.03		47,661,843,528.03



Municipalidad
del Pilar

Fecha : 09/10/2026

Página : 8 de 9

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2026 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2026

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.2.6	MULTAS				8,723,798,403.06		8,723,798,403.06		8,723,798,403.06
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS				29,455,064.53		29,455,064.53		29,455,064.53
5.1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINI			789,237,599.68	3,121,759,821.74		2,332,522,222.06		2,332,522,222.06
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD			288,360,818.84	2,299,898,629.64		2,011,537,810.80		2,011,537,810.80
5.1.5.1	INTERESES PLAZO FIJO			288,360,818.84	2,299,898,629.64		2,011,537,810.80		2,011,537,810.80
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			605,000.00	27,860,478,227.38		27,859,873,227.38		27,859,873,227.38
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIO				55,267,049.49		55,267,049.49		55,267,049.49
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROV			605,000.00	27,805,211,177.89		27,804,606,177.89		27,804,606,177.89
5.1.9	OTROS INGRESOS			1,023,371,089.79	1,023,371,089.79				
5.1.9.9	OTROS			1,023,371,089.79	1,023,371,089.79				
6	GASTOS			296,978,035,519.06	10,394,288,479.05	286,583,747,040.01		286,583,747,040.01	
6.1	GASTOS CORRIENTES			296,978,035,519.06	10,394,288,479.05	286,583,747,040.01		286,583,747,040.01	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			260,538,334,109.13	9,940,992,760.91	250,597,341,348.22		250,597,341,348.22	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			113,300,978,782.60	1,016,916,845.72	112,284,061,936.88		112,284,061,936.88	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			98,776,895,170.60	965,114,148.29	97,811,781,022.31		97,811,781,022.31	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			9,761,448,256.59	23,378,539.67	9,738,069,716.92		9,738,069,716.92	
6.1.1.1.3	PRESTACIONES SOCIALES			4,703,124,114.99	28,424,157.76	4,674,699,957.23		4,674,699,957.23	
6.1.1.1.4	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			59,511,240.42		59,511,240.42		59,511,240.42	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			147,237,355,326.53	8,924,075,915.19	138,313,279,411.34		138,313,279,411.34	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			36,385,687,898.21	4,168,360,349.67	32,217,327,548.54		32,217,327,548.54	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			110,851,667,428.32	4,755,715,565.52	106,095,951,862.80		106,095,951,862.80	
6.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD			35,421.81		35,421.81		35,421.81	
6.1.2.1	INTERESES			35,421.81		35,421.81		35,421.81	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA			35,421.81		35,421.81		35,421.81	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			36,416,993,459.62	451,780,539.14	35,965,212,920.48		35,965,212,920.48	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			9,933,912,555.87	42,815,499.14	9,891,097,056.73		9,891,097,056.73	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			26,483,080,903.75	408,965,040.00	26,074,115,863.75		26,074,115,863.75	
6.1.5.2.1	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN NACIO			1,498,893,741.91	2,100,000.00	1,496,793,741.91		1,496,793,741.91	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROVINCIA			24,984,187,161.84	406,865,040.00	24,577,322,121.84		24,577,322,121.84	
6.1.9	OTRAS PÉRDIDAS			22,672,528.50	1,515,179.00	21,157,349.50		21,157,349.50	
6.1.9.4	DEVOLUCION DE TRIBUTOS			22,672,528.50	1,515,179.00	21,157,349.50		21,157,349.50	



Municipalidad
del Pilar

Fecha : 09/10/2026
Página : 9 de 9

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2026 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2026

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	Totales:	224,991,119,338.90	224,991,119,338.90	4,720,780,557,530.68	4,720,780,557,530.68	590,820,758,496.41	590,820,758,496.41	441,029,450,324.67	441,029,450,324.67
MARTINEZ ROCHA Luis Alberto Firmado digitalmente por MARTINEZ ROCHA Luis Alberto Fecha: 2026.10.09 17:52:56 -03'00'									