



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: INGRESOS

Período : 01/02/2025 al 28/02/2025

Periodo

Pag: 1

1000	INGRESOS	-1679,714,415.89
1	RECURSOS CORRIENTES	-1662,509,021.91
11	REC.DE JURISDICCION MUNICIPAL	-960,868,356.80
111	TASAS MUNICIPALES	-946,752,839.33
11101	TASA GENERAL ABL	-40,389,274.00
11102	TASA POR INSPEC.SANIT.HIG.SEG.Y PR	-142,207,051.90
11103	DERECHO DE CEMENTERIO	-1,714,016.84
11105	DERECHO DE RIFAS Y ESPECTACULOS PU	-96,000.00
11106	DERECHO DE CONSTRUCCION	-2,718,104.80
11107	SELLADOS Y DERECHOS DE OFICINA	-4,949,000.00
11108	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	-137,400.00
11109	RECARGO POR MORA E INTERESES	-2,632,827.65
11110	MULTAS	-2,842,114.09
11111	TASA POR INSPEC.PER.E INST.MEDIDORE	-49,139,914.37
11112	DEUDORES DE TASA Y DERECHOS ATRASAD	-20,504,015.76
11113	FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION Y TURI	-14,504,931.92
11114	TASA SERVICIO UTILIZACION AGUA TERMAL	-634,614,215.00
11116	TASA POR SERVICIOS SANITARIOS	-17,279,470.00
11117	TASA POR ESTACIONAMIENTO	-6,222,000.00
11119	FONDO INFRAESTRUCTURA URBAN	-6,802,503.00
112	OTROS ING. JURISD. MUNICIPAL	-14,115,517.47
1121	APORTE INTERNADOS CENTRO ASISTENC.	-995,700.00
1123	INGRESOS VARIOS	-13,119,817.47
12	REC. DE OTRAS JURISDICCIONES	-701,640,665.11
121	DE JURISDICCION PROVINCIAL	-89,805,786.61
1211	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCI	-89,805,786.61
122	DE JURISDICCION NACIONAL	-611,834,878.50
1221	COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONAL	-470,186,682.56
1222	REGALIAS DE SALTO GRANDE	-141,648,195.94
2	RECURSOS DE CAPITAL	-9,725,452.64
21	VENTA DE ACTIVO FIJO	-9,725,452.64
211	CUOTAS PLAN VIS-VAMOS-IAPV-	-3,393.90
2122	VENTA DE TERRENOS: CON AFECTACION	-9,722,058.74
3	FINANCIAMIENTO	-7,479,941.34
31	APORTES NO REINTEGRABLES	-7,155,428.84
328	APORTES PROVINCIALES	-7,155,428.84
32	RECUPEROS O REEMBOLSOS	-324,512.50
346	REEMBOLSO DE MICROCREDITOS	-324,512.50
3000	CUENTAS DE TERCEROS	-249,541,372.78
3001	I.O.S.P.E.R.	-28,458,431.50
3004	D.G.R.RETENCION IMP.INGRESOS BRUTOS	-2,550,188.70



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: INGRESOS

Período : 01/02/2025 al 28/02/2025

Periodo

Pag: 2

3006	I.A.P.S. POLIZA 123	-146,400.00
3008	I.A.P.S. PLAN VIDA MAS	-650,181.31
3009	SINDICATO S.O.E.M.	-3,322,341.15
3010	A.A.MUTUAL APOORTE PERSONAL	-1,974,627.67
3011	CAJA JUB. APOORTE PERSONAL	-100,734,217.55
3012	RETENCION JUDICIAL	-18,079,944.89
3013	RETENCION GANANCIAS	-3,673,019.51
3014	APOORTE UNION CIVICA RADICAL	-879,070.00
3015	FONDO DE REPARO	-750,424.01
3016	FONDO DE TERCEROS	-1,682,249.27
3018	A.A.MUTUAL - GASTOS MUTUAL	-11,504,439.00
3019	CAJA JUB. CUOTA PRESTAMOS	-3,293,494.52
3020	SINDICATO A.E.M.F.E.	-2,468,366.27
3021	APOORTE PARTIDO JUSTICIALISTA	-4,561,897.92
3022	RETENCION SI.DE.CRE.E.R.	-6,668,785.34
3023	RETENCION GENERAL S.U.S.S.	-1,669,063.33
3024	CREDITOS N.B.E.R.S.A. PERSONAL MUNI	-50,238,738.94
3025	IAPV-RETENCION AL PERSONAL	-307,080.00
3026	FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS	-1,841,120.00
3027	SUBSIDIO SEPELIO CJPEMF	-2,876,620.88
3028	SISER LEY 11049	-1,040,418.93

4000 CUENTAS ESPECIALES

		<u>-8,204,166.66</u>
4002	ANTICIPO DE GASTOS	-970,000.00
4003	ANTICIPO DE HABERES	-7,234,166.66

6000 FONDOS

		<u>-2156,710,440.95</u>
6001	NBERSA RENTAS GENERALES CC 1675-5	-1739,090,871.42
6002	NBERSA FONDOS AFECTADOS CC 1676-2	-67,619,569.53
6006	INVERSIONES TRANSITORIAS	-350,000,000.00

7000 ORDEN

		<u>4094,170,396.28</u>
1	CAJA	4094,170,396.28

C.P.N. GUSTAVO M. DRI
CONTADOR MUNICIPAL



Miller Carlos Daniel
Sec. de Gobierno y Hacienda

RICARDO DAVID BRAVO
Presidente Municipal



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

ESTADO DE EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOS

Periodo: 01/02/2025 al 28/02/2025

Actividades	Presupuesto Vigente	RECAUDADO				En Mas
		Hasta 31/01/2025	En el periodo 01/02/2025 - 28/02/2025	Hasta 28/02/2025	En Menos	
TASA GENERAL ABL	260,000,000.00	17,129,186.21	40,389,274.00	57,518,460.21	-202,481,539.79	
TASA POR INSP.EC.SANIT.HIG.SEG.	3,000,000,000.00	97,110,219.18	142,207,051.90	239,317,270.08	-2,760,682,729.92	
DERECHO DE CEMENTERIO	40,000,000.00	2,745,749.43	1,714,016.84	4,459,766.27	-35,540,233.73	
DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAG	2,000,000.00	719,694.00	0.00	719,694.00	-1,280,306.00	
DERECHO DE RIFAS Y ESPECTACULO	2,000,000.00	592,000.00	96,000.00	688,000.00	-1,312,000.00	
DERECHO DE CONSTRUCCION	200,000,000.00	1,308,271.20	2,718,104.80	4,026,376.00	-195,973,624.00	
SELLADOS Y DERECHOS DE OFICINA	62,000,000.00	5,444,300.00	4,949,000.00	10,393,300.00	-51,606,700.00	
Ocupacion de la via publica	2,000,000.00	461,200.00	137,400.00	598,600.00	-1,401,400.00	
RECARGO POR MORA E INTERESES	48,500,000.00	3,253,049.85	2,632,827.65	5,885,877.50	-42,614,122.50	
MULTAS	35,000,000.00	3,996,790.86	2,842,114.09	6,838,904.95	-28,161,095.05	
TASA POR INSP.EC.PER.E INST.MED	510,000,000.00	53,176,312.18	49,139,914.37	102,316,226.55	-407,683,773.45	
DEUDORES DE TASA Y DERECHOS AT	320,000,000.00	42,290,467.70	20,504,015.76	62,794,483.46	-257,205,516.54	
FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION Y	303,900,000.00	17,554,759.68	14,504,931.92	32,059,691.60	-271,840,308.40	
TASA SERVICIO UTILIZACION AGUA	9,000,000,000.00	867,157,388.44	634,614,215.00	1,501,771,603.44	-7,498,228,396.56	
TASA SERVICIO PROVISION AGUA T	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	
TASA POR SERVICIOS SANITARIOS	105,000,000.00	8,959,856.31	17,279,470.00	26,239,326.31	-78,760,673.69	
TASA POR ESTACIONAMIENTO	150,000,000.00	9,182,000.00	6,222,000.00	15,404,000.00	-134,596,000.00	
CONTRIBUCION POR MEJORAS	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000,000.00	
FONDO INFRAESTRUCTURA URBAN	100,000,000.00	2,064,900.00	6,802,503.00	8,867,403.00	-91,132,597.00	
TAS MUNICIPALES	14,341,400,000.00	1,133,146,144.04	946,752,839.33	2,079,898,983.37	-12,261,501,016.63	
APORTE INTERNADOS CENTRO ASIST	28,000,000.00	1,041,750.00	995,700.00	2,037,450.00	-25,962,550.00	
INGRESOS POR JUICIOS DE APREMI	1,800,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,800,000,000.00	
INGRESOS VARIOS	500,000,000.00	34,365,318.50	13,119,817.47	47,485,135.97	-452,514,864.03	
RESULTADO OPERACIONES FINANCI	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	
TAS ING. JURISD. MUNICIPAL	2,378,000,000.00	35,407,068.50	14,115,517.47	49,522,585.97	-2,328,477,414.03	
TAS JURISDICCION MUNICIPAL	16,719,400,000.00	1,168,553,212.54	960,868,356.80	2,129,421,569.34	-14,589,978,430.66	
COPARTICIPACION IMPUESTOS PROV	2,150,000,000.00	121,422,582.68	89,805,786.61	211,228,369.29	-1,938,771,630.71	
JURISDICCION PROVINCIAL	2,150,000,000.00	121,422,582.68	89,805,786.61	211,228,369.29	-1,938,771,630.71	
COPARTICIPACION IMPUESTOS NACI	5,540,000,000.00	599,385,852.40	470,186,682.56	1,069,572,534.96	-4,470,427,465.04	
REGALIAS DE SALTO GRANDE	1,000,000,000.00	527,188,985.13	141,648,195.94	668,837,181.07	-331,162,818.93	
JURISDICCION NACIONAL	6,540,000,000.00	1,126,574,837.53	611,834,878.50	1,738,409,716.03	-4,801,590,283.97	
TAS JURISDICCIONES	8,690,000,000.00	1,247,997,420.21	701,640,665.11	1,949,638,085.32	-6,740,361,914.68	
TAS CORRIENTES	25,409,400,000.00	2,416,550,632.75	1,662,509,021.91	4,079,059,654.66	-21,330,340,345.34	
CUOTAS PLAN VIS-VAMOS-IAPV-	2,000,000.00	445,270.39	3,393.90	448,664.29	-1,551,335.71	
VENTA DE TERRENOS: SIN AFECTAC	500,000.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	
VENTA DE TERRENOS: CON AFECTAC	250,000,000.00	29,762,208.16	9,722,058.74	39,484,266.90	-210,515,733.10	
TAS DE ACTIVO FIJO	252,500,000.00	30,207,478.55	9,725,452.64	39,932,931.19	-212,567,068.81	
TAS DE CAPITAL	252,500,000.00	30,207,478.55	9,725,452.64	39,932,931.19	-212,567,068.81	



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION
ESTADO DE EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOS

Periodo: 01/02/2025 al 28/02/2025

rtidas	RECAUDADO				
	Presupuesto Vigente	Hasta 31/01/2025	En el periodo 01/02/2025 - 28/02/2025	Hasta 28/02/2025	En Mas
APORTES PROVINCIALES	33,955,428.84	6,700,094.15	7,155,428.84	13,855,522.99	-20,099,905.85
APORTES NACIONALES	3,000,000,000.00	50,561,059.06	0.00	50,561,059.06	-2,949,438,940.94
ORTES NO REINTEGRABLES	3,033,955,428.84	57,261,153.21	7,155,428.84	64,416,582.05	-2,969,538,846.79
REEMBOLSO DE MICROREDITOS	7,000,000.00	2,204,831.64	324,512.50	2,529,344.14	-4,470,655.86
TUPEROS O REEMBOLSOS	7,000,000.00	2,204,831.64	324,512.50	2,529,344.14	-4,470,655.86
ANCIAMIENTO	3,040,955,428.84	59,465,984.85	7,479,941.34	66,945,926.19	-2,974,009,502.65
GRESOS	28,702,855,428.84	2,506,224,096.15	1,679,714,415.89	4,185,938,512.04	-24,516,916,916.80



C.P.N. GUERRA, M. DRI
CONTADOR MUNICIPAL

RICARDO DAVID RAYO
Presidente Municipal

Miller Carlos Daniel
Sec de Gobierno y Hacienda



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: EGRESOS

Período : 01/02/2025 al 28/02/2025

Periodo Pag: 1

2000 EGRESOS

1394,044,410.07

4 EROGACIONES CORRIENTES

1361,392,194.26

41 OPERACION

1310,243,379.10

411 PERSONAL

939,520,635.95

412 BIENES DE CONSUMO

181,339,733.03

413 SERVICIOS NO PERSONALES

189,383,010.12

42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

51,141,934.28

421 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

51,141,934.28

43 INTERESES GASTOS DE LA DEUDA

6,880.88

431 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA

6,880.88

5 EROGACIONES DE CAPITAL

21,769,368.00

51 INVERSION REAL

21,769,368.00

511 BIENES DE CAPITAL

2,511,688.00

512 TRABAJOS PUBLICOS

19,257,680.00

6 OTRAS EROGACIONES

10,882,847.81

61 AMORTIZACION DE LA DEUDA

10,882,847.81

611 AMORTIZACION DEUDA CONSOLIDADA

19,247.62

612 AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE

10,863,600.19

3000 CUENTAS DE TERCEROS

253,429,879.44

3001 I.O.S.P.E.R.

27,887,023.97

3004 D.G.R.RETENCION IMP.INGRESOS BRUTOS

4,459,128.12

3006 I.A.P.S. POLIZA 123

147,600.00

3008 I.A.P.S. PLAN VIDA MAS

654,936.58

3009 SINDICATO S.O.E.M.

3,849,328.13

3010 A.A.MUTUAL APOORTE PERSONAL

1,996,252.50

3011 CAJA JUB. APOORTE PERSONAL

108,794,435.24

3012 RETENCION JUDICIAL

19,338,406.84

3013 RETENCION GANANCIAS

4,116,341.71

3014 APOORTE UNION CIVICA RADICAL

879,070.00

3015 FONDO DE REPARO

252,454.39

3016 FONDO DE TERCEROS

1,009,357.90

3018 A.A.MUTUAL - GASTOS MUTUAL

10,500,820.00

3019 CAJA JUB. CUOTA PRESTAMOS

3,325,557.68

3020 SINDICATO A.E.M.F.E.

4,041,054.26

3021 APOORTE PARTIDO JUSTICIALISTA

4,561,897.92

3022 RETENCION SI.DE.CRE.E.R.

5,401,431.81

3023 RETENCION GENERAL S.U.S.S.

1,794,050.23

3024 CREDITOS N.B.E.R.S.A. PERSONAL MUNI

44,998,534.75

3025 IAPV-RETENCION AL PERSONAL

290,301.00

3026 FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS

1,194,320.00

3027 SUBSIDIO SEPELIO CJPEMF

2,890,956.20

3028 SISER LEY 11049

1,046,620.21

4000 CUENTAS ESPECIALES

16,800,000.00

4002 ANTICIPO DE GASTOS

2,500,000.00



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: EGRESOS

Período : 01/02/2025 al 28/02/2025

Periodo

Pag: 2

6000 FONDOS

	<u>2429,906,577.15</u>
6001 NBERSA RENTAS GENERALES CC 1675-5	1866,427,052.07
6002 NBERSA FONDOS AFECTADOS CC 1676-2	62,792,870.58
6003 BNA RENTAS GENERALES CC 20005-30	362,142.00
6006 INVERSIONES TRANSITORIAS	500,000,000.00
6019 BNA-CC 36705 MICROCRE.D.2	56,200.00
6022 NBERSA 647783 MCRE GER RE	268,312.50

7000 ORDEN

1 CAJA

-4094,180,866.66
-4094,180,866.66

C.P.N. GUSTAVO M. DRI
CONTADOR MUNICIPAL



Miller Carlos Daniel
Sec de Gobierno y Hacienda

RICARDO DAVID BRAVO
Presidente Municipal

MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO

Periodo: 01/02/2025 al 28/02/2025

Hoja : 1

Partidas	Presupuesto (1)	Comprometido del Mes	Comprometido (2)	Pagado (3)	Saldo (1) - (2)	Saldo (2) - (3)
- PERSONAL	15657,327,000.00	939,974,321.81	1878,310,636.65	1720,693,630.66	13779,016,363.35	157,617,005.99
- BIENES DE CONSUMO	2702,989,000.00	199,831,729.56	363,194,892.19	260,441,483.50	2339,794,107.81	102,753,408.69
- SERVICIOS NO PERSONALES	2917,600,000.00	215,693,305.60	380,806,941.16	328,797,876.26	2536,793,058.84	52,009,064.90
-						
L OPERACION	21277,916,000.00	1355,499,356.97	2622,312,470.00	2309,932,990.42	18655,603,530.00	312,379,479.58
-						
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1316,355,428.84	61,003,460.59	158,107,547.56	106,332,235.74	1158,247,881.28	51,775,311.82
-						
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1316,355,428.84	61,003,460.59	158,107,547.56	106,332,235.74	1158,247,881.28	51,775,311.82
-						
- INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	61,221,000.00	6,880.88	28,921,863.48	28,921,863.48	32,299,136.52	0.00
-						
- INTERESES GASTOS DE LA DEUDA	61,221,000.00	6,880.88	28,921,863.48	28,921,863.48	32,299,136.52	0.00
-						
- EROGACIONES CORRIENTES	22655,492,428.84	1416,509,698.44	2809,341,881.04	2445,187,089.64	19846,150,547.80	364,154,791.40
-						
- BIENES DE CAPITAL	430,500,000.00	8,886,260.41	17,187,913.41	7,818,653.00	413,312,086.59	9,369,260.41
- TRABAJOS PUBLICOS	4904,000,000.00	19,261,457.96	89,874,215.80	80,262,757.84	4814,125,784.20	9,611,457.96
-						
- INVERSION REAL	5334,500,000.00	28,147,718.37	107,062,129.21	88,081,410.84	5227,437,870.79	18,980,718.37
-						
- EROGACIONES DE CAPITAL	5334,500,000.00	28,147,718.37	107,062,129.21	88,081,410.84	5227,437,870.79	18,980,718.37
-						
- AMORTIZACION DEUDA CONSOLIDADA	195,863,000.00	19,247.62	86,792,350.49	86,792,350.49	109,070,649.51	0.00
- AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	517,000,000.00	10,863,600.19	362,213,786.48	362,213,786.48	154,786,213.52	0.00
-						
- AMORTIZACION DE LA DEUDA	712,863,000.00	10,882,847.81	449,006,136.97	449,006,136.97	263,856,863.03	0.00
-						
- OTRAS EROGACIONES	712,863,000.00	10,882,847.81	449,006,136.97	449,006,136.97	263,856,863.03	0.00
-						
- EGRESOS	28702,855,428.84	1455,540,264.62	3365,410,147.22	2982,274,637.45	25337,445,281.62	383,135,509.77



C.P.N. GUSTAVO M. DRI
CONTADOR MUNICIPAL

RICHARDO DAVID BRAVO
Presidente Municipal

Miller Carlos Daniel
Sec. de Gobierno y Hacienda