



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: INGRESOS

Periodo : 01/08/2025 al 31/08/2025

Periodo

Pag: 1

1000 INGRESOS

-1325,240,905.27

1 RECURSOS CORRIENTES

-1313,716,569.43

11 REC.DE JURISDICCION MUNICIPAL

-619,040,841.57

111 TASAS MUNICIPALES

-602,565,659.75

11101 TASA GENERAL ABL

-24,409,068.39

11102 TASA POR INSPEC.SANIT.HIG.SEG.Y PR

-150,400,128.24

11103 DERECHO DE CEMENTERIO

-6,441,062.17

11105 DERECHO DE RIFAS Y ESPECTACULOS PU

-273,500.00

11106 DERECHO DE CONSTRUCCION

-2,139,231.36

11107 SELLADOS Y DERECHOS DE OFICINA

-6,770,729.00

11108 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

-121,550.00

11109 RECARGO POR MORA E INTERESES

-6,340,820.60

11110 MULTAS

-3,514,797.30

11111 TASA POR INSPEC.PER.E INST.MEDIDORE

-50,049,263.63

11112 DEUDORES DE TASA Y DERECHOS ATRASAD

-9,013,510.19

11113 FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION Y TURI

-15,413,351.41

11114 TASA SERVICIO UTILIZACION AGUA TERMAL

-309,866,800.78

11116 TASA POR SERVICIOS SANITARIOS

-12,090,854.00

11117 TASA POR ESTACIONAMIENTO

-1,882,500.00

11118 CONTRIBUCION POR MEJORAS

-141,452.68

11119 FONDO INFRAESTRUCTURA URBAN

-3,697,040.00

112 OTROS ING. JURISD. MUNICIPAL

-16,475,181.82

1122 INGRESOS POR JUICIOS DE APREMIO

-4,041,284.29

1123 INGRESOS VARIOS

-12,433,897.53

12 REC. DE OTRAS JURISDICCIONES

-694,675,727.86

121 DE JURISDICCION PROVINCIAL

-174,991,535.43

1211 COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIAL

-174,991,535.43

122 DE JURISDICCION NACIONAL

-519,684,192.43

1221 COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONAL

-435,584,322.72

1222 REGALIAS DE SALTO GRANDE

-84,099,869.71

2 RECURSOS DE CAPITAL

-9,487,152.54

21 VENTA DE ACTIVO FIJO

-9,487,152.54

211 CUOTAS PLAN VIS-VAMOS-IAPV-

-254,490.19

2122 VENTA DE TERRENOS: CON AFECTACION

-9,232,662.35

3 FINANCIAMIENTO

-2,037,183.30

31 APORTES NO REINTEGRABLES

-1,800,000.00

328 APORTES PROVINCIALES

-1,800,000.00

32 RECUPEROS O REEMBOLSOS

-237,183.30

346 REEMBOLSO DE MICROCREDITOS

-237,183.30

3000 CUENTAS DE TERCEROS

-319,047,634.74

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

-32,868,146.27



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: INGRESOS

Período : 01/08/2025 al 31/08/2025

Periodo

Pag: 2

3005 D.G.R.RETENCION PROFESIONES LIBERAL	-143,242.65
3006 I.A.P.S. POLIZA 123	-142,800.00
3008 I.A.P.S. PLAN VIDA MAS	-935,866.36
3009 SINDICATO S.O.E.M.	-4,689,465.52
3010 A.A.MUTUAL APOORTE PERSONAL	-2,299,836.31
3011 CAJA JUB. APOORTE PERSONAL	-117,746,516.26
3012 RETENCION JUDICIAL	-23,477,349.68
3013 RETENCION GANANCIAS	-4,280,159.74
3014 APOORTE UNION CIVICA RADICAL	-1,026,952.40
3016 FONDO DE TERCEROS	-740,508.86
3018 A.A.MUTUAL - GASTOS MUTUAL	-14,905,973.00
3019 CAJA JUB. CUOTA PRESTAMOS	-3,194,842.74
3020 SINDICATO A.E.M.F.E.	-2,087,156.38
3021 APOORTE PARTIDO JUSTICIALISTA	-5,258,384.24
3022 RETENCION SI.DE.CRE.E.R.	-9,386,458.66
3023 RETENCION GENERAL S.U.S.S.	-817,698.77
3024 CREDITOS N.B.E.R.S.A. PERSONAL MUNI	-87,682,284.60
3025 IAPV-RETENCION AL PERSONAL	-296,922.60
3026 FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS	-998,010.00
3027 SUBSIDIO SEPELIO CJPEMF	-3,371,708.29
3028 SISER LEY 11049	-1,273,095.18

4000 CUENTAS ESPECIALES

	-566,485,428.91
4001 SUELDOS A PAGAR	-566,385,428.91
4002 ANTICIPO DE GASTOS	-100,000.00

6000 FONDOS

	-1190,144,028.67
6001 NBERSA RENTAS GENERALES CC 1675-5	-1122,690,021.76
6002 NBERSA FONDOS AFECTADOS CC 1676-2	-28,163,296.00
6003 BNA RENTAS GENERALES CC 20005-30	-37,425,710.91
6013 NBERSA PLAN NACER CC 601773/4	-273,000.00
6019 BNA-CC 36705 MICROCRE.2	-951,000.00
6022 NBERSA 647783 MCRE GER RE	-641,000.00

7000 ORDEN

1 CAJA

3400,917,997.59
3400,917,997.59

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



ESPIL LUIS MARIA
Sec. de Obras Públicas
Alc. Sec. Gob. y Hac.

RICARDO DAVID BRAVO
Presidente Municipal



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION
ESTADO DE EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOS

Periodo: 01/08/2025 al 31/08/2025

rtidas	R E C A U D A D O					En el periodo	Hasta	31/08/2025	En Menos	En Mas
	Presupuesto	Vigente	Hasta	31/07/2025	01/08/2025 - 31/08/2025					
TASA GENERAL ABL	260,000,000.00	180,286,322.47	24,409,068.39	204,695,390.86	-55,304,609.14					
TASA POR INSP.EC.SANIT.HIG.SEG.	3,000,000,000.00	1,010,466,368.37	150,400,128.24	1,160,866,496.61	-1,839,133,503.39					
DERECHO DE CEMENTERIO	40,000,000.00	24,044,263.25	6,441,062.17	30,485,325.42	-9,514,674.58					
DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAG	2,000,000.00	9,439,492.00	0.00	9,439,492.00	0.00					7,439,492.00
DERECHO DE RIFAS Y ESPECTACULO	2,000,000.00	2,042,200.00	273,500.00	2,315,700.00	0.00					315,700.00
DERECHO DE CONSTRUCCION	200,000,000.00	12,912,940.32	2,139,231.36	15,052,171.68	-184,947,828.32					
SELLADOS Y DERECHOS DE OFICINA	62,000,000.00	40,069,820.48	6,770,729.00	46,840,549.48	-15,159,450.52					
OCCUPACION DE LA VIA PUBLICA	2,000,000.00	1,234,650.00	121,550.00	1,356,200.00	-643,800.00					
RECARGO POR MORA E INTERESES	48,500,000.00	22,581,655.19	6,340,820.60	28,922,475.79	-19,577,524.21					
MULTAS	35,000,000.00	18,249,792.07	3,514,797.30	21,764,589.37	-13,235,410.63					
TASA POR INSP.EC.PER.E INST.MED	510,000,000.00	388,049,008.99	50,049,263.63	438,098,272.62	-71,901,727.38					
DEUDORES DE TASA Y DERECHOS AT	320,000,000.00	116,978,870.49	9,013,510.19	125,992,380.68	-194,007,619.32					
FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION Y	303,900,000.00	111,107,785.89	15,413,351.41	126,521,137.30	-177,378,862.70					
TASA SERVICIO UTILIZACION AGUA	9,000,000,000.00	3,301,520,012.68	309,866,800.78	3,611,386,813.46	-5,388,613,186.54					
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	79,330,527.31	12,090,854.00	91,421,381.31	-13,578,618.69					
TASA POR ESTACIONAMIENTO	150,000,000.00	28,965,500.00	1,882,500.00	30,848,000.00	-119,152,000.00					
CONTRIBUCION POR MEJORAS	200,000,000.00	212,179.02	141,452.68	353,631.70	-199,646,368.30					
FONDO INFRAESTRUCTURA URBAN	100,000,000.00	27,464,803.00	3,697,040.00	31,161,843.00	-68,838,157.00					
IAS MUNICIPALES	14,341,400,000.00	5,374,956,191.53	602,565,659.75	5,977,521,851.28	-8,363,878,148.72					
APORTE INTERNADOS CENTRO ASIST	18,000,000.00	6,331,725.27	0.00	6,331,725.27	-21,668,274.73					
INGRESOS POR JUICIOS DE APREMI	1,800,000,000.00	4,409,826.13	4,041,284.29	8,451,110.42	-1,791,548,889.58					
INGRESOS VARIOS	500,000,000.00	229,867,414.55	12,433,897.53	242,301,312.08	-257,698,687.92					
RESULTADO OPERACIONES FINANCI	50,000,000.00	14,198,630.12	0.00	14,198,630.12	-35,801,369.88					
OS ING. JURISD. MUNICIPAL	2,378,000,000.00	254,807,596.07	16,475,181.82	271,282,777.89	-2,106,717,222.11					
DE JURISDICCION MUNICIPAL	16,719,400,000.00	5,629,763,787.60	619,040,841.57	6,248,804,629.17	-10,470,595,370.83					
COPARTICIPACION IMPUESTOS PROV	2,150,000,000.00	1,439,833,801.66	174,991,535.43	1,614,825,337.09	-535,174,662.91					
JURISDICCION PROVINCIAL	2,150,000,000.00	1,439,833,801.66	174,991,535.43	1,614,825,337.09	-535,174,662.91					
COPARTICIPACION IMPUESTOS NACI	5,540,000,000.00	3,263,351,533.05	435,584,322.72	3,698,935,855.77	-1,841,064,144.23					
REGALIAS DE SALTO GRANDE	1,000,000,000.00	940,402,271.90	84,099,869.71	1,024,502,141.61	24,502,141.61					
JURISDICCION NACIONAL	6,540,000,000.00	4,203,753,804.95	519,684,192.43	4,723,437,997.38	-1,816,562,002.62					
DE OTRAS JURISDICCIONES	8,690,000,000.00	5,643,587,606.61	694,675,727.86	6,338,263,334.47	-2,351,736,665.53					
URSOS CORRIENTES	25,409,400,000.00	11,273,351,394.21	1,313,716,569.43	12,587,067,963.64	-12,822,332,036.36					
CUOTAS PLAN VTS-VAMOS-IAPV-	2,000,000.00	896,114.54	254,490.19	1,150,604.73	-849,395.27					
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	95,582,407.71	9,232,662.35	104,815,070.06	-145,184,929.94					
TA DE ACTIVO FIJO	252,500,000.00	96,478,522.25	9,487,152.54	105,965,674.79	-146,534,325.21					
URSOS DE CAPITAL	252,500,000.00	96,478,522.25	9,487,152.54	105,965,674.79	-146,534,325.21					



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION
ESTADO DE EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOS

Periodo: 01/08/2025 al 31/08/2025

rtidas	RECAUDADO				
	Presupuesto Vigente	Hasta 31/07/2025	En el periodo 01/08/2025 - 31/08/2025	Hasta 31/08/2025	En Mas
APORTES PROVINCIALES	33,955,428.84	25,146,502.99	1,800,000.00	26,946,502.99	-7,008,925.85
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	75,707,562.05	1,800,000.00	77,507,562.05	-2,956,447,866.79
REEMBOLSO DE MICROREDITOS	7,000,000.00	3,878,525.36	237,183.30	4,115,708.66	-2,884,291.34
UPEROS O REEMBOLSOS	7,000,000.00	3,878,525.36	237,183.30	4,115,708.66	-2,884,291.34
ANCIAMIENTO	3,040,955,428.84	79,586,087.41	2,037,183.30	81,623,270.71	-2,959,332,158.13
RESOS	28,702,855,428.84	11,449,416,003.87	1,325,240,905.27	12,774,656,909.14	-15,928,198,519.70



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

RICARDO DAVID CRAVO
Presidente Municipal

ESPA LUIS MARIA
Sec. de Obras Públicas
A/C Sec. Gob. y Hqc.



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: EGRESOS

Periodo : 01/08/2025 al 31/08/2025

Periodo

Pag: 1

2000 EGRESOS

1304,076,047.22

4 EROGACIONES CORRIENTES

1234,160,159.26

41 OPERACION

1207,140,496.23

411 PERSONAL

946,590,498.47

412 BIENES DE CONSUMO

50,561,590.99

413 SERVICIOS NO PERSONALES

209,988,406.77

42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

27,013,351.66

421 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

27,013,351.66

43 INTERESES GASTOS DE LA DEUDA

6,311.37

431 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA

6,311.37

5 EROGACIONES DE CAPITAL

69,896,640.34

51 INVERSION REAL

69,896,640.34

511 BIENES DE CAPITAL

3,052,206.98

512 TRABAJOS PUBLICOS

66,844,433.36

6 OTRAS EROGACIONES

19,247.62

61 AMORTIZACION DE LA DEUDA

19,247.62

611 AMORTIZACION DEUDA CONSOLIDADA

19,247.62

3000 CUENTAS DE TERCEROS

314,853,874.95

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

33,408,363.29

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

3,007,491.50

3005 D.G.R.RETENCION PROFESIONES LIBERAL

211,061.98

3006 I.A.P.S. POLIZA 123

144,000.00

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

1,025,236.47

3009 SINDICATO S.O.E.M.

4,576,651.69

3010 A.A.MUTUAL APOORTE PERSONAL

2,299,119.15

3011 CAJA JUB. APOORTE PERSONAL

118,708,016.53

3012 RETENCION JUDICIAL

23,326,819.62

3013 RETENCION GANANCIAS

2,753,638.15

3014 APOORTE UNION CIVICA RADICAL

1,026,952.40

3016 FONDO DE TERCEROS

455,344.33

3018 A.A.MUTUAL - GASTOS MUTUAL

14,698,205.00

3019 CAJA JUB. CUOTA PRESTAMOS

3,280,005.82

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

2,936,954.09

3021 APOORTE PARTIDO JUSTICIALISTA

5,329,327.70

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

8,760,253.43

3023 RETENCION GENERAL S.U.S.S.

1,664,770.90

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

81,264,234.11

3025 IAPV-RETENCION AL PERSONAL

291,181.80

3026 FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS

998,740.00

3027 SUBSIDIO SEPELIO CJPEMF

3,388,455.20

3028 SISER LEY 11049

1,299,051.79

4000 CUENTAS ESPECIALES

564,564,508.26

4001 SUELDOS A PAGAR

564,307,508.26

4004 AYUDA PERSONAL MUNICIPAL

257,000.00



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: EGRESOS

Periodo : 01/08/2025 al 31/08/2025

Periodo

Pag: 2

6000 FONDOS

	<u>1217,434,553.81</u>
6001 NBERSA RENTAS GENERALES CC 1675-5	1183,502,379.45
6002 NBERSA FONDOS AFECTADOS CC 1676-2	32,560,016.64
6003 BNA RENTAS GENERALES CC 20005-30	493,894.42
6019 BNA-CC 36705 MICROCREC.2	721,100.00
6022 NBERSA 647783 MCRE GER RE	157,163.30

7000 ORDEN

1 CAJA

-3400,928,984.24
-3400,928,984.24


CARLOS GUSTAVO M. DRI
CONTADOR MUNICIPAL




RICARDO DAVILA BRAVO
Presidente Municipal

ESPIRITU LUIS MARIA
Sec. de Obras Públicas
ALC Sec. Gob. y Hac.

MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO

Periodo: 01/08/2025 al 31/08/2025

Hoja : 1

Partidas	Presupuesto (1)	Comprometido del Mes	Comprometido (2)	Pagado (3)	Saldo (1) - (2)	Saldo (2) - (3)
PERSONAL	15657,327,000.00	1062,998,678.72	8694,360,381.03	8286,836,125.06	6962,966,618.97	407,524,255.97
BIENES DE CONSUMO	2702,989,000.00	40,120,154.34	1135,078,868.27	1046,751,175.60	1567,910,131.73	88,327,692.67
SERVICIOS NO PERSONALES	2917,600,000.00	212,723,765.13	1761,333,649.26	1693,150,896.93	1156,266,350.74	68,182,752.33
OPERACION	21277,916,000.00	1315,842,598.19	11590,772,898.56	11026,738,197.59	9687,143,101.44	564,034,700.97
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1316,355,428.84	31,068,829.38	604,087,164.04	500,498,070.73	712,268,264.80	103,589,093.31
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1316,355,428.84	31,068,829.38	604,087,164.04	500,498,070.73	712,268,264.80	103,589,093.31
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	61,221,000.00	6,311.37	59,710,302.46	59,710,302.46	1,510,697.54	0.00
INTERESES GASTOS DE LA DEUDA	61,221,000.00	6,311.37	59,710,302.46	59,710,302.46	1,510,697.54	0.00
EROGACIONES CORRIENTES	22655,492,428.84	1346,917,738.94	12254,570,365.06	11586,946,570.78	10400,922,063.78	667,623,794.28
BIENES DE CAPITAL	430,500,000.00	1,925,430.00	160,237,757.23	147,845,777.23	270,262,242.77	12,391,980.00
TRABAJO PUBLICOS	4904,000,000.00	87,601,475.89	667,705,795.35	590,329,883.98	4236,294,204.65	77,375,911.37
INVERSION REAL	5334,500,000.00	89,526,905.89	827,943,552.58	738,175,661.21	4506,556,447.42	89,767,891.37
EROGACIONES DE CAPITAL	5334,500,000.00	89,526,905.89	827,943,552.58	738,175,661.21	4506,556,447.42	89,767,891.37
AMORTIZACION DEUDA CONSOLIDADA	195,863,000.00	19,247.62	192,260,486.24	192,260,486.24	3,602,513.76	0.00
AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	517,000,000.00	0.00	272,611,389.21	272,611,389.21	244,388,610.79	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA	712,863,000.00	19,247.62	464,871,875.45	464,871,875.45	247,991,124.55	0.00
OTRAS EROGACIONES	712,863,000.00	19,247.62	464,871,875.45	464,871,875.45	247,991,124.55	0.00
EGRESOS	28702,855,428.84	1436,463,892.45	13547,385,793.09	12789,994,107.44	15155,469,635.75	757,391,685.65



C.R.N. GUILLERMO M. DRI
CONTADOR MUNICIPAL

RICARDO JAVIER BRAVO
Presidente Municipal

ESPIL LUIS MARIA
Sec. de Obras Públicas
A/C Sec. Gdb. y Hoc.