



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: INGRESOS

Periodo : 01/09/2025 al 30/09/2025

Periodo Pag: 1

1000	INGRESOS	-1376,713,715.26
1	RECURSOS CORRIENTES	-1365,135,726.64
11	REC.DE JURISDICCION MUNICIPAL	-556,369,331.26
111	TASAS MUNICIPALES	-538,608,098.03
11101	TASA GENERAL ABL	-23,258,780.79
11102	TASA POR INSPEC.SANIT.HIG.SEG.Y PR	-149,657,578.30
11103	DERECHO DE CEMENTERIO	-6,434,972.27
11106	DERECHO DE CONSTRUCCION	-3,104,236.24
11107	SELLADOS Y DERECHOS DE OFICINA	-7,055,000.00
11108	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	-404,140.00
11109	RECARGO POR MORA E INTERESES	-5,046,399.70
11110	MULTAS	-3,863,002.53
11111	TASA POR INSPEC.PER.E INST.MEDIDORE	-39,110,958.13
11112	DEUDORES DE TASA Y DERECHOS ATRASAD	-7,726,368.78
11113	FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION Y TURI	-15,385,582.70
11114	TASA SERVICIO UTILIZACION AGUA TERMAL	-262,095,219.08
11116	TASA POR SERVICIOS SANITARIOS	-9,658,630.00
11117	TASA POR ESTACIONAMIENTO	-2,308,500.00
11118	CONTRIBUCION POR MEJORAS	-106,089.51
11119	FONDO INFRAESTRUCTURA URBAN	-3,392,640.00
112	OTROS ING. JURISD. MUNICIPAL	-17,761,233.23
1122	INGRESOS POR JUICIOS DE APREMIO	-5,553,638.01
1123	INGRESOS VARIOS	-12,177,595.22
1124	RESULTADO OPERACIONES FINANCIERAS	-30,000.00
12	REC. DE OTRAS JURISDICCIONES	-808,766,395.38
121	DE JURISDICCION PROVINCIAL	-230,030,015.98
1211	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIAL	-230,030,015.98
122	DE JURISDICCION NACIONAL	-578,736,379.40
1221	COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONAL	-487,811,745.53
1222	REGALIAS DE SALTO GRANDE	-90,924,633.87
2	RECURSOS DE CAPITAL	-9,589,205.32
21	VENTA DE ACTIVO FIJO	-9,589,205.32
211	CUOTAS PLAN VIS-VAMOS-IAPV-	-84,964.05
2122	VENTA DE TERRENOS: CON AFECTACION	-9,504,241.27
3	FINANCIAMIENTO	-1,988,783.30
31	APORTES NO REINTEGRABLES	-1,700,000.00
328	APORTES PROVINCIALES	-1,700,000.00
32	RECUPEROS O REEMBOLSOS	-288,783.30
346	REEMBOLSO DE MICROCREDITOS	-288,783.30
3000	CUENTAS DE TERCEROS	-328,110,546.03
3001	I.O.S.P.E.R.	-32,532,797.03



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: INGRESOS

Período : 01/09/2025 al 30/09/2025

Periodo

Pag: 2

3005 D.G.R.RETENCION PROFESIONES LIBERAL	-229,207.72
3006 I.A.P.S. POLIZA 123	-141,600.00
3008 I.A.P.S. PLAN VIDA MAS	-938,186.65
3009 SINDICATO S.O.E.M.	-4,217,444.36
3010 A.A.MUTUAL APOORTE PERSONAL	-2,283,188.82
3011 CAJA JUB. APOORTE PERSONAL	-116,815,058.80
3012 RETENCION JUDICIAL	-22,973,925.52
3013 RETENCION GANANCIAS	-5,396,344.70
3014 APOORTE UNION CIVICA RADICAL	-1,026,952.40
3015 FONDO DE REPARO	-1,775,322.25
3016 FONDO DE TERCEROS	-183,362.02
3018 A.A.MUTUAL - GASTOS MUTUAL	-15,633,225.00
3019 CAJA JUB. CUOTA PRESTAMOS	-3,156,192.02
3020 SINDICATO A.E.M.F.E.	-2,125,349.84
3021 APOORTE PARTIDO JUSTICIALISTA	-5,052,993.76
3022 RETENCION SI.DE.CRE.E.R.	-9,956,009.72
3023 RETENCION GENERAL S.U.S.S.	-1,878,814.74
3024 CREDITOS N.B.E.R.S.A. PERSONAL MUNI	-94,065,236.71
3025 IAPV-RETENCION AL PERSONAL	-302,114.80
3026 FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS	-899,500.00
3027 SUBSIDIO SEPELIO CJPEMF	-3,349,379.09
3028 SISER LEY 11049	-1,258,797.19

4000 CUENTAS ESPECIALES

-545,275,421.13

4001 SUELDOS A PAGAR	-534,539,421.13
4002 ANTICIPO DE GASTOS	-80,000.00
4003 ANTICIPO DE HABERES	-10,040,000.00
4004 AYUDA PERSONAL MUNICIPAL	-616,000.00

6000 FONDOS

-1556,719,737.53

6001 NBERSA RENTAS GENERALES CC 1675-5	-1532,047,917.28
6002 NBERSA FONDOS AFECTADOS CC 1676-2	-23,921,320.25
6013 NBERSA PLAN NACER CC 601773/4	-750,500.00

7000 ORDEN

3806,819,419.95

1 CAJA

3806,819,419.95

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



ESPIL LUIS MARIA
Sec. de Obras Públicas

RAZARDO DAVID BRAVO
Presidente Municipal



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION
ESTADO DE EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOS
Periodo: 01/09/2025 al 30/09/2025

Actividades	R E C A U D A D O				
	Presupuesto Vigente	Hasta 31/08/2025	En el periodo 01/09/2025 - 30/09/2025	Hasta 30/09/2025	En Menos En Mas
TASA GENERAL ABL	260,000,000.00	204,695,390.86	23,256,780.79	227,954,171.65	-32,045,828.35
TASA POR INSP.EC.SANIT.HIG.SEG.	3,000,000,000.00	1,160,866,496.61	149,657,578.30	1,310,524,074.91	-1,689,475,925.09
DERECHO DE CEMENTERIO	40,000,000.00	30,485,325.42	6,434,972.27	36,920,297.69	-3,079,702.31
DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAG	2,000,000.00	9,439,492.00	0.00	9,439,492.00	7,439,492.00
DERECHO DE RIFAS Y ESPECTACULO	2,000,000.00	2,315,700.00	0.00	2,315,700.00	315,700.00
DERECHO DE CONSTRUCCION	200,000,000.00	15,052,171.68	3,104,236.24	18,156,407.92	-181,843,592.08
SELLADOS Y DERECHOS DE OFICINA	62,000,000.00	46,840,549.48	7,035,000.00	53,895,549.48	-8,104,450.52
Ocupacion de la via pública	2,000,000.00	1,356,200.00	404,140.00	1,760,340.00	-239,660.00
RECARGO POR MORA E INTERESES	48,500,000.00	28,922,475.79	5,046,399.70	33,968,875.49	-14,531,124.51
MULTAS	35,000,000.00	21,764,589.37	3,863,002.53	25,627,591.90	-9,372,408.10
TASA POR INSP.EC.PER.E INST.MED	510,000,000.00	438,098,272.62	39,110,958.13	477,209,230.75	-32,790,769.25
DEUDORES DE TASA Y DERECHOS AT	320,000,000.00	125,992,380.68	7,726,368.78	133,718,749.46	-186,281,250.54
FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION Y	303,900,000.00	126,521,137.30	15,385,982.70	141,906,720.00	-161,993,280.00
TASA SERVICIO UTILIZACION AGUA	9,000,000,000.00	3,611,386,813.46	262,095,219.08	3,873,482,032.54	-5,126,517,967.46
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	91,421,381.31	9,658,630.00	101,080,011.31	-3,919,988.69
TASA POR ESTACIONAMIENTO	150,000,000.00	30,848,000.00	2,308,500.00	33,156,500.00	-116,843,500.00
CONTRIBUCION POR MEJORAS	200,000,000.00	353,631.70	106,089.51	459,721.21	-199,540,278.79
FONDO INFRAESTRUCTURA URBAN	100,000,000.00	31,161,843.00	3,382,640.00	34,554,483.00	-65,445,517.00
AS MUNICIPALES	14,341,400,000.00	5,977,521,851.28	538,606,098.03	6,516,129,949.31	-7,825,270,050.69
APORTE INTERNADOS CENTRO ASIST	28,000,000.00	6,331,725.27	0.00	6,331,725.27	-21,668,274.73
INGRESOS POR JUICIOS DE APREMI	1,800,000,000.00	8,451,110.42	5,553,638.01	14,004,748.43	-1,785,995,251.57
INGRESOS VARIOS	500,000,000.00	242,301,312.08	12,177,595.22	254,478,907.30	-245,521,092.70
RESULTADO OPERACIONES FINANCIER	50,000,000.00	14,198,630.12	30,000.00	14,228,630.12	-35,771,369.68
OS ING. JURISD. MUNICIPAL	2,378,000,000.00	271,282,777.89	17,761,233.23	289,044,011.12	-2,088,955,988.88
DE JURISDICCION MUNICIPAL	16,719,400,000.00	6,248,804,629.17	556,369,331.26	6,805,173,960.43	-9,914,226,039.57
COPARTICIPACION IMPUESTOS PROV	2,150,000,000.00	1,614,825,337.09	230,030,015.98	1,844,855,353.07	-305,144,646.93
JURISDICCION PROVINCIAL	2,150,000,000.00	1,614,825,337.09	230,030,015.98	1,844,855,353.07	-305,144,646.93
COPARTICIPACION IMPUESTOS NACI	5,540,000,000.00	3,698,935,855.77	487,811,745.53	4,186,747,601.30	-1,353,252,398.70
REGALIAS DE SALTO GRANDE	1,000,000,000.00	1,024,502,141.61	90,924,633.87	1,115,426,775.48	115,426,775.48
JURISDICCION NACIONAL	6,540,000,000.00	4,723,437,997.38	578,736,379.40	5,302,174,376.78	-1,237,825,623.22
DE OTRAS JURISDICCIONES	8,690,000,000.00	6,338,263,334.47	808,766,395.38	7,147,029,729.85	-1,542,970,270.15
CURSOS CORRIENTES	25,409,400,000.00	12,587,067,963.64	1,365,135,726.64	13,952,203,690.28	-11,457,196,309.72
CUOTAS PLAN VIS-VAMOS-IAFV-	2,000,000.00	1,150,604.73	84,964.05	1,235,568.78	-764,431.22
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	104,815,070.06	9,504,241.27	114,319,311.33	-135,680,688.67
ITA DE ACTIVO FIJO	252,500,000.00	105,965,674.79	9,589,205.32	115,554,880.11	-136,945,119.89
CURSOS DE CAPITAL	252,500,000.00	105,965,674.79	9,589,205.32	115,554,880.11	-136,945,119.89



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION
ESTADO DE EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOS

Periodo: 01/09/2025 al 30/09/2025

Actividades	RECAUDADO				
	Presupuesto Vigente		En el periodo		
	Hasta 31/08/2025	Hasta 01/09/2025	En el periodo 01/09/2025 - 30/09/2025	Hasta 30/09/2025	En Mas En Menos
APORTES PROVINCIALES	33,955,428.84	26,946,502.99	1,700,000.00	28,646,502.99	-5,308,925.85
APORTES NACIONALES	3,000,000,000.00	50,561,059.06	0.00	50,561,059.06	-2,949,438,940.94
RTES NO REINTEGRABLES	3,033,955,428.84	77,507,562.05	1,700,000.00	79,207,562.05	-2,954,747,866.79
REEMBOLSO DE MICROREDITOS	7,000,000.00	4,115,708.66	288,783.30	4,404,491.96	-2,595,508.04
UFFROS O REEMBOLSOS	7,000,000.00	4,115,708.66	288,783.30	4,404,491.96	-2,595,508.04
ANCIAMIENTO	3,040,955,428.84	81,623,270.71	1,988,783.30	83,612,054.01	-2,957,343,374.83
RESOS	28,702,855,428.84	12,774,656,909.14	1,376,713,715.26	14,151,370,624.40	-14,551,484,804.44



CARLOS GUERRA M. DRI
CONTADOR MUNICIPAL

RICARDO DAVINO PRAVO
Presidente Municipal

ESPILUUS MARIA
Sec. de Finanzas Públicas



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: EGRESOS

Período : 01/09/2025 al 30/09/2025

Periodo Pag: 1

2000 EGRESOS	1649,993,699.73
4 EROGACIONES CORRIENTES	1519,534,332.24
41 OPERACION	1466,524,098.09
411 PERSONAL	1174,943,824.92
412 BIENES DE CONSUMO	74,579,508.41
413 SERVICIOS NO PERSONALES	217,000,764.76
42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53,004,017.70
421 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53,004,017.70
43 INTERESES GASTOS DE LA DEUDA	6,216.45
431 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	6,216.45
5 EROGACIONES DE CAPITAL	130,440,119.87
51 INVERSION REAL	130,440,119.87
511 BIENES DE CAPITAL	1,154,730.00
512 TRABAJOS PUBLICOS	129,285,389.87
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	323,304,799.14
3001 I.O.S.P.E.R.	32,868,146.27
3004 D.G.R.RETENCION IMP.INGRESOS BRUTOS	1,424,256.23
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	2,299,936.31
3011 CAJA JUB. APOORTE PERSONAL	117,746,516.26
3012 RETENCION JUDICIAL	23,476,093.07
3013 RETENCION GANANCIAS	5,355,520.69
3014 APOORTE UNION CIVICA RADICAL	1,026,952.40
3016 FONDO DE TERCEROS	3,923,468.92
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	574,475,896.39
4001 SUELDOS A PAGAR	569,395,896.39
4002 ANTICIPO DE GASTOS	5,080,000.00



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: EGRESOS

Período : 01/09/2025 al 30/09/2025

Periodo

Pag: 2

6000 FONDOS

	<u>1259,043,957.61</u>
6001 NBERSA RENTAS GENERALES CC 1675-5	1222,135,346.14
6002 NBERSA FONDOS AFECTADOS CC 1676-2	35,760,812.96
6003 BNA RENTAS GENERALES CC 20005-30	859,015.21
6019 BNA-CC 36705 MICRORED.2	66,500.00
6022 NBERSA 647783 MCRE GER RE	222,283.30

7000 ORDEN

1 CAJA

-3806,818,352.87
-3806,818,352.87


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




ESP. LUIS MARIA
Sec. de Obras Públicas


RICARDO DAVID BRAVO
Presidente Municipal

MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO

Periodo: 01/09/2025 al 30/09/2025

Hoja : 1

Partidas	Presupuesto (1)	Comprometido del Mes	Comprometido (2)	Pagado (3)	Saldo (1) - (2)	Saldo (2) - (3)
PERSONAL	15657,327,000.00	1045,969,194.87	9740,329,575.90	9461,779,949.98	5916,997,424.10	278,549,625.92
BIENES DE CONSUMO	2702,989,000.00	66,207,292.93	1201,286,161.20	1121,330,684.01	1501,702,838.80	79,955,477.19
SERVICIOS NO PERSONALES	2917,600,000.00	217,881,555.04	1979,215,204.30	1910,151,661.69	938,384,795.70	69,063,542.61
OPERACION	21277,916,000.00	1330,058,042.84	12920,830,941.40	12493,262,295.68	8357,085,058.60	427,568,645.72
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1316,355,428.84	32,647,873.56	636,735,037.60	553,502,088.43	679,620,391.24	83,232,949.17
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1316,355,428.84	32,647,873.56	636,735,037.60	553,502,088.43	679,620,391.24	83,232,949.17
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	61,221,000.00	6,216.45	59,716,518.91	59,716,518.91	1,504,481.09	0.00
INTERESES GASTOS DE LA DEUDA	61,221,000.00	6,216.45	59,716,518.91	59,716,518.91	1,504,481.09	0.00
EROGACIONES CORRIENTES	22655,492,428.84	1362,712,132.85	13617,282,497.91	13106,480,903.02	9038,209,930.93	510,801,594.89
BIENES DE CAPITAL	430,500,000.00	2,846,917.00	163,084,674.23	149,000,507.23	267,415,325.77	14,084,167.00
TRABAJO PUBLICO	4904,000,000.00	51,909,478.50	719,615,273.85	719,615,273.85	4184,384,726.15	0.00
INVERSION REAL	5334,500,000.00	54,756,395.50	882,699,948.08	868,615,781.08	4451,800,051.92	14,084,167.00
EROGACIONES DE CAPITAL	5334,500,000.00	54,756,395.50	882,699,948.08	868,615,781.08	4451,800,051.92	14,084,167.00
AMORTIZACION DEUDA CONSOLIDADA	195,863,000.00	19,247.62	192,279,733.86	192,279,733.86	3,583,266.14	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	464,891,123.07	464,891,123.07	247,971,876.93	0.00
OTRAS EROGACIONES	712,863,000.00	19,247.62	464,891,123.07	464,891,123.07	247,971,876.93	0.00
EGRESOS	28702,855,428.84	1417,487,775.97	14964,873,569.06	14439,987,807.17	13737,981,859.78	524,885,761.89




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


 RICARDO DAVID BRAVO
 Presidente Municipal

ESPOL LUIS MARIA
 Sec. de Obras Públicas
 A/C Sec. Gob. y Hac.