



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: INGRESOS

Período : 01/01/2026 al 31/01/2026

Periodo

Pag: 1

1000	INGRESOS	-2411,791,921.55
1	RECURSOS CORRIENTES	-2401,393,552.06
11	REC.DE JURISDICCION MUNICIPAL	-1422,580,070.86
111	TASAS MUNICIPALES	-1374,673,632.91
11101	TASA GENERAL ABL	-23,597,382.20
11102	TASA POR INSPEC.SANIT.HIG.SEG.Y PR	-155,289,173.44
11103	DERECHO DE CEMENTERIO	-3,544,002.62
11105	DERECHO DE RIFAS Y ESPECTACULOS PU	-1,383,500.00
11106	DERECHO DE CONSTRUCCION	-1,524,593.18
11107	SELLADOS Y DERECHOS DE OFICINA	-7,912,592.00
11108	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	-259,400.00
11109	RECARGO POR MORA E INTERESES	-8,621,876.96
11110	MULTAS	-5,519,976.26
11111	TASA POR INSPEC.PER.E INST.MEDIDORE	-41,270,562.68
11112	DEUDORES DE TASA Y DERECHOS ATRASAD	-60,922,594.96
11113	FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION Y TURI	-16,183,162.21
11114	TASA SERVICIO UTILIZACION AGUA TERMAL	-1026,153,400.02
11116	TASA POR SERVICIOS SANITARIOS	-12,028,820.00
11117	TASA POR ESTACIONAMIENTO	-5,637,000.00
11118	CONTRIBUCION POR MEJORAS	-114,913.38
11119	FONDO INFRAESTRUCTURA URBAN	-4,710,683.00
112	OTROS ING. JURISD. MUNICIPAL	-47,906,437.95
1122	INGRESOS POR JUICIOS DE APREMIO	-8,059,055.19
1123	INGRESOS VARIOS	-39,847,382.76
12	REC. DE OTRAS JURISDICCIONES	-978,813,481.20
121	DE JURISDICCION PROVINCIAL	-162,936,312.80
1211	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIAL	-162,936,312.80
122	DE JURISDICCION NACIONAL	-815,877,168.40
1221	COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONAL	-686,993,332.68
1222	REGALIAS DE SALTO GRANDE	-128,883,835.72
2	RECURSOS DE CAPITAL	-10,083,502.77
21	VENTA DE ACTIVO FIJO	-10,083,502.77
211	CUOTAS PLAN VIS-VAMOS-IAPV-	-53,895.65
2122	VENTA DE TERRENOS: CON AFECTACION	-10,029,607.12
3	FINANCIAMIENTO	-314,866.72
31	APORTES NO REINTEGRABLES	0.00
32	RECUPEROS O REEMBOLSOS	-314,866.72
346	REEMBOLSO DE MICROCREDITOS	-314,866.72
3000	CUENTAS DE TERCEROS	-400,109,275.98
3001	I.O.S.P.E.R.	-34,281,181.69
3004	D.G.R.RETENCION IMP.INGRESOS BRUTOS	-2,173,064.28
3005	D.G.R.RETENCION PROFESIONES LIBERAL	-179,564.96



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: INGRESOS

Período : 01/01/2026 al 31/01/2026

Periodo

Pag: 2

3006 I.A.P.S. POLIZA 123	-205,200.00
3008 I.A.P.S. PLAN VIDA MAS	-947,536.48
3009 SINDICATO S.O.E.M.	-4,733,540.23
3010 A.A.MUTUAL APOORTE PERSONAL	-2,451,767.89
3011 CAJA JUB. APOORTE PERSONAL	-124,996,234.30
3012 RETENCION JUDICIAL	-28,838,286.00
3013 RETENCION GANANCIAS	-3,620,360.40
3014 APOORTE UNION CIVICA RADICAL	-1,088,569.55
3016 FONDO DE TERCEROS	-35,391,840.39
3018 A.A.MUTUAL - GASTOS MUTUAL	-17,924,433.00
3019 CAJA JUB. CUOTA PRESTAMOS	-2,797,926.77
3020 SINDICATO A.E.M.F.E.	-2,229,870.88
3021 APOORTE PARTIDO JUSTICIALISTA	-5,307,568.30
3022 RETENCION SI.DE.CRE.E.R.	-10,457,220.87
3023 RETENCION GENERAL S.U.S.S.	-1,109,063.21
3024 CREDITOS N.B.E.R.S.A. PERSONAL MUNI	-115,449,662.55
3025 IAPV-RETENCION AL PERSONAL	-330,896.80
3026 FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS	-725,780.00
3027 SUBSIDIO SEPELIO CJPPEMF	-3,520,755.82
3028 SISER LEY 11049	-1,348,951.61

4000 CUENTAS ESPECIALES

	<u>-619,443,598.98</u>
4001 SUELDOS A PAGAR	-548,493,598.98
4003 ANTICIPO DE HABERES	-950,000.00
4025 ADELANTO COPARTICIPACION	-70,000,000.00

6000 FONDOS

	<u>-1686,094,899.61</u>
6001 NBERSA RENTAS GENERALES CC 1675-5	-1665,152,162.85
6002 NBERSA FONDOS AFECTADOS CC 1676-2	-7,941,680.00
6003 BNA RENTAS GENERALES CC 20005-30	-1,056.76
6004 BNA FONDOS AFECTADOS CC 20004-27	-13,000,000.00

7000 ORDEN

5117,439,696.12
5117,439,696.12

1 CAJA

S.P.N. GUSTAVO A. DE
CONTADOR MUNICIPAL



ALEJANDRA A. DI GRESIA
Sec. Gobierno y Hacienda

RICARDO DAVID BRAVO
Presidente Municipal



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION
ESTADO DE EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOS

Periodo: 01/01/2026 al 31/01/2026

Partidas	R E C A U D A D O				
	Presupuesto	En el periodo		Hasta	
	Vigente	31/12/2025	01/01/2026 - 31/01/2026	31/01/2026	En Menos En Mas
11101 - TASA GENERAL ABL	400,000,000.00	0.00	23,597,382.20	23,597,382.20	-376,402,617.80
11102 - TASA POR INSP.EC.SANIT.HIG.SEG.	3,180,000,000.00	0.00	155,289,173.44	155,289,173.44	-3,024,710,826.56
11103 - DERECHO DE CEMENTERIO	66,500,000.00	0.00	3,544,002.62	3,544,002.62	-62,955,997.38
11104 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAG	18,134,000.00	0.00	0.00	0.00	-18,134,000.00
11105 - DERECHO DE RIFAS Y ESPECTACULO	4,000,000.00	0.00	1,383,500.00	1,383,500.00	-2,616,500.00
11106 - DERECHO DE CONSTRUCCION	30,000,000.00	0.00	1,524,593.18	1,524,593.18	-28,475,406.82
11107 - SELLADOS Y DERECHOS DE OFICINA	94,000,000.00	0.00	7,912,592.00	7,912,592.00	-86,087,408.00
11108 - OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	3,000,000.00	0.00	259,400.00	259,400.00	-2,740,600.00
11109 - RECARGO POR MORA E INTERESES	60,000,000.00	0.00	8,621,876.96	8,621,876.96	-51,378,123.04
11110 - MULTAS	45,000,000.00	0.00	5,519,976.26	5,519,976.26	-39,480,023.74
11111 - TASA POR INSP.EC.PER.E INST.MED	830,000,000.00	0.00	41,270,562.68	41,270,562.68	-788,729,437.32
11112 - DEUDORES DE TASA Y DERECHOS AT	500,000,000.00	0.00	60,922,594.96	60,922,594.96	-539,077,405.04
11113 - FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION Y	323,200,000.00	12,333,766.11	16,183,162.21	28,516,928.32	-294,683,071.68
11114 - TASA SERVICIO UTILIZACION AGUA	11,100,000,000.00	4,394,751.36	1,026,153,400.02	1,030,548,151.38	-10,069,451,848.62
11115 - TASA SERVICIO PROVISION AGUA T	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
11116 - TASA POR SERVICIOS SANITARIOS	175,000,000.00	0.00	12,028,820.00	12,028,820.00	-162,971,180.00
11117 - TASA POR ESTACIONAMIENTO	60,000,000.00	0.00	5,637,000.00	5,637,000.00	-54,363,000.00
11118 - CONTRIBUCION POR MEJORAS	1,000,000.00	0.00	114,913.38	114,913.38	-885,086.62
11119 - FONDO INFRAESTRUCTURA URBAN	60,000,000.00	45,039,403.00	4,710,683.00	49,750,086.00	-10,249,914.00
Total TASAS MUNICIPALES	17,050,834,000.00	61,767,920.47	1,374,673,632.91	1,436,441,553.38	-15,614,392,446.62
1121 - APOORTE INTERNADOS CENTRO ASIST	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-12,000,000.00
1122 - INGRESOS POR JUICIOS DE APREMI	20,000,000.00	0.00	8,059,055.19	8,059,055.19	-11,940,944.81
1123 - INGRESOS VARIOS	410,000,000.00	21,915,734.75	39,847,382.76	61,763,117.51	-348,236,882.49
1124 - RESULTADO OPERACIONES FINANCI	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000,000.00
Total OTROS ING. JURISD. MUNICIPAL	462,000,000.00	21,915,734.75	47,906,437.95	69,822,172.70	-392,177,827.30
Total REC.DE JURISDICCION MUNICIPAL	17,512,834,000.00	83,683,655.22	1,422,580,070.86	1,506,263,726.08	-16,006,570,273.92
1211 - COPARTICIPACION IMPUESTOS PROV	3,035,000,000.00	0.00	162,936,312.80	162,936,312.80	-2,872,063,687.20
Total DE JURISDICCION PROVINCIAL	3,035,000,000.00	0.00	162,936,312.80	162,936,312.80	-2,872,063,687.20
1221 - COPARTICIPACION IMPUESTOS NACI	7,250,000,000.00	0.00	686,993,332.68	686,993,332.68	-6,563,006,667.32
1222 - REGALIAS DE SALTO GRANDE	1,000,000,000.00	718,275,978.35	128,883,835.72	847,159,814.07	-152,840,185.93
Total DE JURISDICCION NACIONAL	8,250,000,000.00	718,275,978.35	815,877,168.40	1,534,153,146.75	-6,715,846,853.25
Total REC. DE OTRAS JURISDICCIONES	11,285,000,000.00	718,275,978.35	978,813,481.20	1,697,089,459.55	-9,587,910,540.45
Total RECURSOS CORRIENTES	28,797,834,000.00	801,959,633.57	2,401,393,552.06	3,203,353,185.63	-25,594,480,814.37
211 - CUOTAS PLAN VIS-VAMOS-IAPV-	2,000,000.00	1,332,440.06	53,895.65	1,386,335.71	-613,664.29
2121 - VENTA DE TERRENOS: SIN AFECTAC	500,000.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00
2122 - VENTA DE TERRENOS: CON AFECTAC	250,000,000.00	140,569,348.97	10,029,607.12	150,598,956.09	-99,401,043.91
Total VENTA DE ACTIVO FIJO	252,500,000.00	141,901,789.03	10,083,502.77	151,985,291.80	-100,514,708.20
Total RECURSOS DE CAPITAL	252,500,000.00	141,901,789.03	10,083,502.77	151,985,291.80	-100,514,708.20

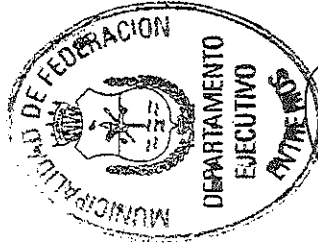


MUNICIPALIDAD DE FEDERACION
ESTADO DE EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOS

Periodo: 01/01/2026 al 31/01/2026

Partidas	R E C A U D A D O				
	Presupuesto		Hasta		
	Vigente		31/12/2025	01/01/2026 - 31/01/2026	31/01/2026
328 - APORTES PROVINCIALES	40,000,000.00	10,814,674.16	0.00	0.00	10,814,674.16
343 - APORTES NACIONALES	0.00	50,561,059.06	0.00	0.00	50,561,059.06
Total APORTES NO REINTEGRABLES	40,000,000.00	61,375,733.22	0.00	0.00	61,375,733.22
346 - REEMBOLSO DE MICROREDITOS	5,000,000.00	1,982,491.90	314,866.72	314,866.72	2,297,358.62
Total RECUPEROS O REEMBOLSOS	5,000,000.00	1,982,491.90	314,866.72	314,866.72	2,297,358.62
Total FINANCIAMIENTO	45,000,000.00	63,358,225.12	314,866.72	314,866.72	63,673,091.84
Total INGRESOS	29,095,334,000.00	1,007,219,647.72	2,411,791,921.55	3,419,011,569.27	-25,676,322,430.73

RICARDO DAVID BRAVO
Presidente Municipal



ALEJANDRA A. DI GRESIA
Sec. Gobierno y Hacienda



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: EGRESOS

Período : 01/01/2026 al 31/01/2026

Periodo

Pag: 1

2000 EGRESOS	<u>1726,915,677.41</u>
4 EROGACIONES CORRIENTES	<u>1218,604,591.72</u>
41 OPERACION	<u>1183,347,353.68</u>
411 PERSONAL	943,996,074.45
412 BIENES DE CONSUMO	48,966,536.31
413 SERVICIOS NO PERSONALES	190,384,742.92
42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>5,506,261.02</u>
421 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,506,261.02
43 INTERESES GASTOS DE LA DEUDA	<u>29,750,977.02</u>
431 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	29,750,977.02
5 EROGACIONES DE CAPITAL	<u>24,276,080.00</u>
51 INVERSION REAL	<u>24,276,080.00</u>
512 TRABAJOS PUBLICOS	24,276,080.00
6 OTRAS EROGACIONES	<u>484,035,005.69</u>
61 AMORTIZACION DE LA DEUDA	<u>484,035,005.69</u>
611 AMORTIZACION DEUDA CONSOLIDADA	118,753,293.07
612 AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	365,281,712.62
3000 CUENTAS DE TERCEROS	<u>447,732,152.82</u>
3001 I.O.S.P.E.R.	46,505,359.74
3004 D.G.R.RETENCION IMP.INGRESOS BRUTOS	940,890.74
3005 D.G.R.RETENCION PROFESIONES LIBERAL	265,812.89
3006 I.A.P.S. POLIZA 123	208,800.00
3008 I.A.P.S. PLAN VIDA MAS	942,904.17
3009 SINDICATO S.O.E.M.	6,240,117.13
3010 A.A.MUTUAL APOORTE PERSONAL	3,615,711.93
3011 CAJA JUB. APOORTE PERSONAL	187,153,313.92
3012 RETENCION JUDICIAL	34,622,997.85
3013 RETENCION GANANCIAS	3,454,846.09
3014 APOORTE UNION CIVICA RADICAL	1,088,569.55
3016 FONDO DE TERCEROS	9,320,267.12
3018 A.A.MUTUAL - GASTOS MUTUAL	16,610,014.00
3019 CAJA JUB. CUOTA PRESTAMOS	2,867,469.66
3020 SINDICATO A.E.M.F.E.	3,710,785.55
3021 APOORTE PARTIDO JUSTICIALISTA	5,694,573.73
3022 RETENCION SI.DE.CRE.E.R.	10,403,964.77
3023 RETENCION GENERAL S.U.S.S.	974,309.91
3024 CREDITOS N.B.E.R.S.A. PERSONAL MUNI	106,934,995.14
3025 IAPV-RETENCION AL PERSONAL	322,836.80
3026 FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS	975,152.18
3027 SUBSIDIO SEPELIO CJPEMF	3,532,590.30
3028 SISER LEY 11049	1,345,869.65
4000 CUENTAS ESPECIALES	<u>576,233,746.67</u>
4001 SUELDOS A PAGAR	573,333,746.67
4003 ANTICIPO DE HABERES	1,300,000.00
4005 FONDO FIJO	300,000.00



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: EGRESOS

Período : 01/01/2026 al 31/01/2026

Periodo

Pag: 2

4006 FONDO PARA CAMBIO	100,000.00
4009 FONDO PARA CAMBIO COMPLEJO TERMAL	300,000.00
4024 FONDO SUBSIDIOS MUNICIPALES	600,000.00
4028 FONDO FIJO PARQUE TERMAL	300,000.00

2366,850,007.76

6000 FONDOS

6001 NBERSA RENTAS GENERALES CC 1675-5	2283,547,177.03
6002 NBERSA FONDOS AFECTADOS CC 1676-2	78,121,810.53
6003 BNA RENTAS GENERALES CC 20005-30	4,866,153.48
6019 BNA-CC 36705 MICROCRE.2	216,200.00
6022 NBERSA 647783 MCRE GER RE	98,666.72

-5117,731,584.66

7000 ORDEN

1 CAJA

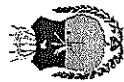
-5117,731,584.66

C.R.N. GUSTAVO L. DIAZ
CONTADOR MUNICIPAL



RICARDO DAVID BRAVO
Presidente Municipal

ALEJANDRA A. DI GRESIA
Sec. Gobierno y Hacienda

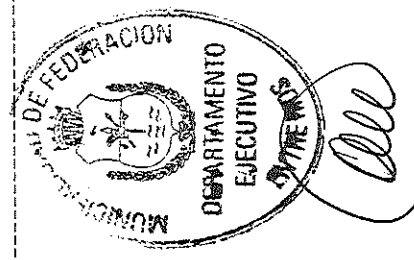


MUNICIPALIDAD DE FEDERACION
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO.

Periodo: 01/01/2026 al 31/01/2026

Partidas	Presupuesto (1)	Comprometido del Mes	Comprometido (2)	Pagado (3)	Saldo (1) - (2)	Saldo (2) - (3)
411 - PERSONAL	17,996,710,000.00	1,137,581,337.35	1,137,581,337.35	943,996,074.45	16,859,128,662.65	193,585,262.90
412 - BIENES DE CONSUMO	2,593,249,000.00	107,115,106.12	107,115,106.12	48,966,536.31	2,486,133,893.88	58,148,569.81
413 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,795,980,000.00	214,347,688.42	214,347,688.42	190,384,742.92	3,581,632,311.58	23,962,945.50
Total OPERACION	24,385,939,000.00	1,459,044,131.89	1,459,044,131.89	1,183,347,353.68	22,926,894,868.11	275,696,778.21
421 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,223,000,000.00	26,749,860.64	26,749,860.64	5,506,261.02	1,196,250,139.36	21,243,599.62
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,223,000,000.00	26,749,860.64	26,749,860.64	5,506,261.02	1,196,250,139.36	21,243,599.62
431 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	53,164,000.00	29,750,977.02	29,750,977.02	29,750,977.02	23,413,022.98	0.00
Total INTERESES GASTOS DE LA DEUDA	53,164,000.00	29,750,977.02	29,750,977.02	29,750,977.02	23,413,022.98	0.00
Total EROGACIONES CORRIENTES	25,662,103,000.00	1,515,544,969.55	1,515,544,969.55	1,218,604,591.72	24,146,558,030.45	296,940,377.83
511 - BIENES DE CAPITAL	382,000,000.00	3,335,471.00	3,335,471.00	0.00	378,664,529.00	3,335,471.00
512 - TRABAJOS PUBLICOS	2,130,000,000.00	43,626,659.00	43,626,659.00	24,276,080.00	2,086,373,341.00	19,350,579.00
Total INVERSION REAL	2,512,000,000.00	46,962,130.00	46,962,130.00	24,276,080.00	2,465,037,870.00	22,686,050.00
Total EROGACIONES DE CAPITAL	2,512,000,000.00	46,962,130.00	46,962,130.00	24,276,080.00	2,465,037,870.00	22,686,050.00
611 - AMORTIZACION DEUDA CONSOLIDADA	230,881,000.00	118,753,293.07	118,753,293.07	118,753,293.07	112,127,706.93	0.00
612 - AMORTIZACION DEUDA FLOTEANTE	690,350,000.00	365,281,712.62	365,281,712.62	365,281,712.62	325,068,287.38	0.00
Total AMORTIZACION DE LA DEUDA	921,231,000.00	484,035,005.69	484,035,005.69	484,035,005.69	437,195,994.31	0.00
Total OTRAS EROGACIONES	921,231,000.00	484,035,005.69	484,035,005.69	484,035,005.69	437,195,994.31	0.00
Total EGRESOS	29,095,334,000.00	2,046,542,105.24	2,046,542,105.24	1,726,915,677.41	27,048,791,894.76	319,626,427.83

C.P.N. GUSTAVO DRI
CONTADOR MUNICIPAL



RICARDO DAVID RRAVO
Presidente Municipal

ALEJANDRA A. DI GRESIA
Sec. Gobierno y Hacienda