

MUNICIPALIDAD DE FEDERACION**Balance de: INGRESOS**

Período : 01/05/2026 al 31/05/2026

Periodo

Pag: 1

1000	INGRESOS	-1858,589,856.28
1	RECURSOS CORRIENTES	-1847,820,843.31
11	REC.DE JURISDICCION MUNICIPAL	-754,786,151.41
111	TASAS MUNICIPALES	-721,083,042.13
11101	TASA GENERAL ABL	-59,433,804.60
11102	TASA POR INSPEC.SANIT.HIG.SEG.Y PR	-181,596,358.57
11103	DERECHO DE CEMENTERIO	-1,963,909.01
11105	DERECHO DE RIFAS Y ESPECTACULOS PU	-106,700.00
11106	DERECHO DE CONSTRUCCION	-2,978,674.14
11107	SELLADOS Y DERECHOS DE OFICINA	-7,758,265.00
11108	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	-91,800.00
11109	RECARGO POR MORA E INTERESES	-4,124,972.42
11110	MULTAS	-13,090,355.55
11111	TASA POR INSPEC.PER.E INST.MEDIDORE	-80,954,202.19
11112	DEUDORES DE TASA Y DERECHOS ATRASAD	-13,429,638.79
11113	FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION Y TURI	-19,688,272.54
11114	TASA SERVICIO UTILIZACION AGUA TERMAL	-304,801,047.69
11116	TASA POR SERVICIOS SANITARIOS	-21,273,063.00
11117	TASA POR ESTACIONAMIENTO	-874,500.00
11118	CONTRIBUCION POR MEJORAS	-41,045.63
11119	FONDO INFRAESTRUCTURA URBAN	-8,876,433.00
112	OTROS ING. JURISD. MUNICIPAL	-33,703,109.28
1122	INGRESOS POR JUICIOS DE APREMIO	-15,611,877.51
1123	INGRESOS VARIOS	-16,324,108.49
1124	RESULTADO OPERACIONES FINANCIERAS	-1,767,123.28
12	REC. DE OTRAS JURISDICCIONES	-1093,034,691.90
121	DE JURISDICCION PROVINCIAL	-364,365,266.10
1211	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCI	-364,365,266.10
122	DE JURISDICCION NACIONAL	-728,669,425.80
1221	COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONAL	-620,245,620.74
1222	REGALIAS DE SALTO GRANDE	-108,423,805.06
2	RECURSOS DE CAPITAL	-8,915,812.97
21	VENTA DE ACTIVO FIJO	-8,915,812.97
211	CUOTAS PLAN VIS-VAMOS-IAPV-	-3,395.03
2122	VENTA DE TERRENOS: CON AFECTACION	-8,912,417.94
3	FINANCIAMIENTO	-1,853,200.00
31	APORTES NO REINTEGRABLES	-1,800,000.00
328	APORTES PROVINCIALES	-1,800,000.00
32	RECUPEROS O REEMBOLSOS	-53,200.00
346	REEMBOLSO DE MICROCREDITOS	-53,200.00
3000	CUENTAS DE TERCEROS	-429,537,689.33
3001	I.O.S.P.E.R.	-41,325,823.72



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: INGRESOS

Período : 01/05/2026 al 31/05/2026

Periodo

Pag: 2

3004	D.G.R.RETENCION IMP.INGRESOS BRUTOS	-1,586,256.83
3005	D.G.R.RETENCION PROFESIONES LIBERAL	-159,041.32
3006	I.A.P.S. POLIZA 123	-196,200.00
3008	I.A.P.S. PLAN VIDA MAS	-1,106,307.90
3009	SINDICATO S.O.E.M.	-5,687,297.07
3010	A.A.MUTUAL APOORTE PERSONAL	-2,693,460.17
3011	CAJA JUB. APOORTE PERSONAL	-147,898,257.22
3012	RETENCION JUDICIAL	-33,227,384.93
3013	RETENCION GANANCIAS	-4,724,020.36
3014	APOORTE UNION CIVICA RADICAL	-1,237,089.70
3015	FONDO DE REPARO	-2,065,893.51
3016	FONDO DE TERCEROS	-7,164,183.99
3018	A.A.MUTUAL - GASTOS MUTUAL	-22,055,854.00
3019	CAJA JUB. CUOTA PRESTAMOS	-2,297,696.17
3020	SINDICATO A.E.M.F.E.	-5,828,255.41
3021	APOORTE PARTIDO JUSTICIALISTA	-8,568,168.95
3022	RETENCION SI.DE.CRE.E.R.	-12,230,962.41
3023	RETENCION GENERAL S.U.S.S.	-1,481,295.42
3024	CREDITOS N.B.E.R.S.A. PERSONAL MUNI	-121,037,232.68
3025	IAPV-RETENCION AL PERSONAL	-337,164.70
3026	FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS	-1,149,830.00
3027	SUBSIDIO SEPELIO CJPEMF	-3,906,969.37
3028	SISER LEY 11049	-1,573,043.50
4000	CUENTAS ESPECIALES	-18,805,640.42
4001	SUELDOS A PAGAR	-6,064,039.65
4002	ANTICIPO DE GASTOS	-2,681,600.77
4003	ANTICIPO DE HABERES	-10,060,000.00
5000	OTRAS CUENTAS ESPECIALES	0.00
6000	FONDOS	-1962,669,966.83
6001	NBERSA RENTAS GENERALES CC 1675-5	-1806,329,985.07
6002	NBERSA FONDOS AFECTADOS CC 1676-2	-44,984,706.59
6003	BNA RENTAS GENERALES CC 20005-30	-32,887.80
6004	BNA FONDOS AFECTADOS CC 20004-27	-508,822.60
6006	INVERSIONES TRANSITORIAS	-100,000,000.00
6019	BNA-CC 36705 MICRORED.2	-695,962.60
6023	NBERSA CH.DIF.7247322	-10,117,602.17
7000	ORDEN	4269,603,152.86

1 CAJA

4269,603,152.86

RICARDO DAVID BRAVO
Presidente Municipal



RICARDO DAVID BRAVO
Presidente Municipal

ALEJANDRA A. DI GRESIA
Sub. Gobierno y Hacienda

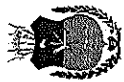


MUNICIPALIDAD DE FEDERACION
ESTADO DE EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOS

Periodo: 01/05/2026 al 31/05/2026

1

R E C A U D A D O						
Partidas	Presupuesto		Hasta		En Mas	
	Vigente	Hasta	En el periodo	Hasta	En Menos	En Mas
		30/04/2026	01/05/2026 - 31/05/2026	31/05/2026		
11101 - TASA GENERAL ABL	400,000,000.00	236,022,721.20	59,433,804.60	295,456,525.80	-104,543,474.20	
11102 - TASA POR INSP. SANIT. HIG. SEG.	3,180,000,000.00	717,164,750.03	181,596,358.57	898,761,108.60	-2,281,238,891.40	
11103 - DERECHO DE CEMENTERIO	66,500,000.00	11,418,917.86	1,963,909.01	13,382,826.87	-53,117,173.13	
11104 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAG	18,134,000.00	552,659.00	0.00	552,659.00	-17,581,341.00	
11105 - DERECHO DE RIFAS Y ESPECTACULO	4,000,000.00	2,549,300.00	106,700.00	2,656,000.00	-1,344,000.00	
11106 - DERECHO DE CONSTRUCCION	30,000,000.00	4,704,849.15	2,978,674.14	7,683,523.29	-22,316,476.71	
11107 - SELLADOS Y DERECHOS DE OFICINA	94,000,000.00	30,727,820.00	7,758,265.00	38,486,085.00	-55,513,915.00	
11108 - OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	3,000,000.00	965,400.00	91,800.00	1,057,200.00	-1,942,800.00	
11109 - RECARGO POR MORA E INTERESES	60,000,000.00	32,282,522.22	4,124,972.42	36,407,494.64	-23,592,505.36	
11110 - MULTAS	45,000,000.00	32,755,359.82	13,090,355.55	45,845,715.37		845,715.37
11111 - TASA POR INSP. PER. E INST. MED	830,000,000.00	230,033,311.00	80,954,202.19	310,987,513.19	-519,012,486.81	
11112 - DEUDORES DE TASA Y DERECHOS AF	600,000,000.00	143,460,030.58	13,429,638.79	156,889,669.37	-443,110,330.63	
11113 - FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION Y	323,200,000.00	87,633,347.60	19,688,272.54	107,321,620.14	-215,878,379.86	
11114 - TASA SERVICIO UTILIZACION AGUA	11,100,000,000.00	3,097,757,247.14	304,801,047.69	3,402,558,294.83	-7,697,441,705.17	
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	89,763,659.50	21,273,063.00	111,036,722.50	-63,963,277.50	
11117 - TASA POR ESTACIONAMIENTO	60,000,000.00	14,029,500.00	874,500.00	14,904,000.00	-45,096,000.00	
11118 - CONTRIBUCION POR MEJORAS	1,000,000.00	820,678.40	41,045.63	861,724.03	-138,275.97	
11119 - FONDO INFRAESTRUCTURA URBAN	60,000,000.00	83,494,253.00	8,876,433.00	92,370,686.00		32,370,686.00
Total TASAS MUNICIPALES	17,050,834,000.00	4,816,136,326.50	721,083,042.13	5,537,219,368.63	-11,513,614,631.37	
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	33,175,747.76	15,611,877.51	48,787,625.27		28,787,625.27
1123 - INGRESOS VARIOS	410,000,000.00	126,994,625.92	16,324,108.49	143,318,734.41	-266,681,265.59	
1124 - RESULTADO OPERACIONES FINANCIE	20,000,000.00	0.00	1,767,123.28	1,767,123.28	-18,232,876.72	
Total OTROS ING. JURISD. MUNICIPAL	462,000,000.00	160,170,373.68	33,703,109.28	193,873,482.96	-268,126,517.04	
Total REC. DE JURISDICCION MUNICIPAL	17,512,834,000.00	4,976,306,700.18	754,786,151.41	5,731,092,851.59	-11,781,741,148.41	
1211 - COPARTICIPACION IMPUESTOS PROV	3,035,000,000.00	1,048,725,419.92	364,365,266.10	1,413,090,686.02	-1,621,909,313.98	
Total DE JURISDICCION PROVINCIAL	3,035,000,000.00	1,048,725,419.92	364,365,266.10	1,413,090,686.02	-1,621,909,313.98	
1221 - COPARTICIPACION IMPUESTOS NACI	7,250,000,000.00	2,068,689,601.44	620,245,620.74	2,688,935,222.18	-4,561,064,777.82	
1222 - REGALIAS DE SALTO GRANDE	1,000,000,000.00	1,036,172,492.49	108,423,805.06	1,144,596,297.55		144,596,297.55
Total DE JURISDICCION NACIONAL	8,250,000,000.00	3,104,862,093.93	728,669,425.80	3,833,531,519.73	-4,416,468,480.27	
Total REC. DE OTRAS JURISDICCIONES	11,285,000,000.00	4,153,587,513.85	1,093,034,691.90	5,246,622,205.75	-6,038,377,794.25	
Total RECURSOS CORRIENTES	28,797,834,000.00	9,129,894,214.03	1,847,820,843.31	10,977,715,057.34	-17,820,118,942.66	
211 - CUOTAS PLAN VIS-VAMOS-IAPV-	2,000,000.00	1,425,528.71	3,395.03	1,428,923.74	-571,076.26	
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	178,736,946.84	8,912,417.94	187,649,364.78	-62,350,635.22	
Total VENTA DE ACTIVO FIJO	252,500,000.00	180,162,475.55	8,915,812.97	189,078,288.52	-63,421,711.48	
Total RECURSOS DE CAPITAL	252,500,000.00	180,162,475.55	8,915,812.97	189,078,288.52	-63,421,711.48	



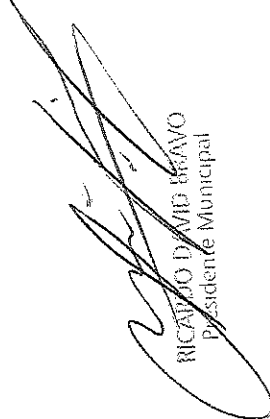
MUNICIPALIDAD DE FEDERACION
ESTADO DE EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOS

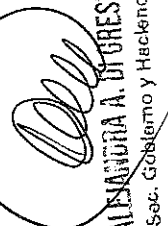
Periodo: 01/05/2026 al 31/05/2026

Partidas	R E C A U D A D O					
	Presupuesto Vigente	Hasta	En el periodo	Hasta	En Menos	En Mas
		30/04/2026	01/05/2026 - 31/05/2026	31/05/2026		
328 - APORTES PROVINCIALES	40,000,000.00	18,014,674.16	1,800,000.00	19,814,674.16	-20,185,325.84	
343 - APORTES NACIONALES	0.00	62,061,059.06	0.00	62,061,059.06		62,061,059.06
Total APORTES NO REINTEGRABLES	40,000,000.00	80,075,733.22	1,800,000.00	81,875,733.22		41,875,733.22
346 - REEMBOLSO DE MICROREDITOS	5,000,000.00	2,585,858.72	53,200.00	2,639,058.72	-2,360,941.28	
Total RECUPEROS O REEMBOLSOS	5,000,000.00	2,585,858.72	53,200.00	2,639,058.72	-2,360,941.28	
Total FINANCIAMIENTO	45,000,000.00	82,661,591.94	1,853,200.00	84,514,791.94		39,514,791.94
Total INGRESOS	29,095,334,000.00	9,392,718,281.52	1,858,589,856.28	11,251,308,137.80	-17,844,025,862.20	


RICARDO DAVID BRAVO
Presidente Municipal




RICARDO DAVID BRAVO
Presidente Municipal


ALEJANDRA A. BURGOS
Sec. Gobierno y Hacienda



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: EGRESOS

Período : 01/05/2026 al 31/05/2026

Periodo

Pag: 1

2000 EGRESOS	1729,238,948.23
4 EROGACIONES CORRIENTES	1653,388,718.23
41 OPERACION	1614,634,163.29
411 PERSONAL	1291,687,648.98
412 BIENES DE CONSUMO	131,326,047.37
413 SERVICIOS NO PERSONALES	191,620,466.94
42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,749,097.86
421 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,749,097.86
43 INTERESES GASTOS DE LA DEUDA	5,457.08
431 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	5,457.08
5 EROGACIONES DE CAPITAL	68,481,245.75
51 INVERSION REAL	68,481,245.75
511 BIENES DE CAPITAL	8,664,175.61
512 TRABAJOS PUBLICOS	59,817,070.14
6 OTRAS EROGACIONES	7,368,984.25
61 AMORTIZACION DE LA DEUDA	7,368,984.25
611 AMORTIZACION DEUDA CONSOLIDADA	19,247.63
612 AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	7,349,736.62
3000 CUENTAS DE TERCEROS	421,233,161.54
3001 I.O.S.P.E.R.	40,454,122.82
3004 D.G.R.RETENCION IMP.INGRESOS BRUTOS	1,914,251.19
3005 D.G.R.RETENCION PROFESIONES LIBERAL	280,697.00
3006 I.A.P.S. POLIZA 123	196,200.00
3008 I.A.P.S. PLAN VIDA MAS	1,074,554.87
3009 SINDICATO S.O.E.M.	5,702,768.35
3011 CAJA JUB. APOORTE PERSONAL	142,695,136.84
3012 RETENCION JUDICIAL	30,871,146.01
3013 RETENCION GANANCIAS	9,763,325.05
3014 APOORTE UNION CIVICA RADICAL	1,201,058.00
3015 FONDO DE REPARO	1,000,293.70
3016 FONDO DE TERCEROS	5,160,668.82
3018 A.A.MUTUAL - GASTOS MUTUAL	24,418,653.28
3019 CAJA JUB. CUOTA PRESTAMOS	2,427,868.46
3020 SINDICATO A.E.M.F.E.	5,081,531.30
3021 APOORTE PARTIDO JUSTICIALISTA	5,992,629.91
3022 RETENCION SI.DE.CRE.E.R.	11,458,103.97
3023 RETENCION GENERAL S.U.S.S.	3,234,013.10
3024 CREDITOS N.B.E.R.S.A. PERSONAL MUNI	121,240,738.39
3025 IAPV-RETENCION AL PERSONAL	323,791.20
3026 FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS	1,406,947.82
3027 SUBSIDIO SEPELIO CJPEMF	3,812,760.80
3028 SISER LEY 11049	1,521,900.66
4000 CUENTAS ESPECIALES	45,996,936.10
4001 SUELDOS A PAGAR	7,826,102.70
4002 ANTICIPO DE GASTOS	1,050,000.00



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: EGRESOS

Período : 01/05/2026 al 31/05/2026

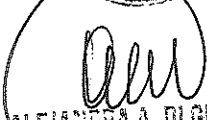
Periodo

Pag: 2

4003	ANTICIPO DE HABERES	12,100,000.00
4004	AYUDA PERSONAL MUNICIPAL	1,387,500.00
4005	FONDO FIJO	300,000.00
4025	ADELANTO COPARTICIPACION	23,333,333.40
5000	OTRAS CUENTAS ESPECIALES	<u>10,117,602.17</u>
5002	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO	10,117,602.17
6000	FONDOS	<u>2065,841,435.45</u>
6001	NBERSA RENTAS GENERALES CC 1675-5	1794,773,837.61
6002	NBERSA FONDOS AFECTADOS CC 1676-2	32,781,875.07
6003	BNA RENTAS GENERALES CC 20005-30	12,595,135.40
6004	BNA FONDOS AFECTADOS CC 20004-27	508,822.60
6006	INVERSIONES TRANSITORIAS	200,000,000.00
6019	BNA-CC 36705 MICRORED.2	64,162.60
6023	NBERSA CH.DIF.7247322	25,117,602.17
7000	ORDEN	<u>-4272,428,083.49</u>
1	CAJA	-4272,428,083.49


RICARDO DÁVALO BRAVO
Presidente Municipal




ALEJANDRA A. DI GRESIA
Sec. Gobierno y Hacienda


RICARDO DÁVALO BRAVO
Presidente Municipal



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION
ESTADO DE EJECUTON DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 01/05/2026 al 31/05/2026

Hoja : 1

Partidas	Presupuesto (1)	Comprometido del Mes	Comprometido (2)	Pagado (3)	Saldo (1) - (2)	Saldo (2) - (3)
411 - PERSONAL	17,996,710,000.00	1,298,798,685.52	6,058,665,854.45	5,835,797,935.49	11,938,044,145.55	222,867,918.96
412 - BIENES DE CONSUMO	2,593,249,000.00	142,261,755.46	687,934,717.67	603,746,774.41	1,905,314,282.33	84,187,943.26
413 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,795,980,000.00	191,539,077.87	1,158,452,030.96	1,117,105,231.05	2,637,527,969.04	41,346,799.91
Total OPERACION	24,385,939,000.00	1,632,599,518.85	7,905,052,603.08	7,556,649,940.95	16,480,886,396.92	348,402,662.13
421 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,223,000,000.00	51,785,245.67	154,792,081.17	112,371,721.71	1,068,207,918.83	42,420,359.46
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,223,000,000.00	51,785,245.67	154,792,081.17	112,371,721.71	1,068,207,918.83	42,420,359.46
431 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	53,164,000.00	5,457.08	29,773,374.88	29,773,374.88	23,390,625.12	0.00
Total INTERESES GASTOS DE LA DEUDA	53,164,000.00	5,457.08	29,773,374.88	29,773,374.88	23,390,625.12	0.00
Total INTERESES GASTOS DE LA DEUDA	25,662,103,000.00	1,684,390,221.60	8,089,618,059.13	7,698,795,037.54	17,572,484,940.87	390,823,021.59
Total EROGACIONES CORRIENTES	382,000,000.00	7,498,808.98	233,627,526.24	222,358,556.89	148,372,473.76	11,268,969.35
511 - BIENES DE CAPITAL	2,130,000,000.00	47,398,070.14	380,555,252.79	374,474,252.79	1,749,444,747.21	6,081,000.00
512 - TRABAJOS PUBLICOS	2,512,000,000.00	54,896,879.12	614,182,779.03	596,832,809.68	1,897,817,220.97	17,349,969.35
Total INVERSION REAL	2,512,000,000.00	54,896,879.12	614,182,779.03	596,832,809.68	1,897,817,220.97	17,349,969.35
Total EROGACIONES DE CAPITAL	2,512,000,000.00	54,896,879.12	614,182,779.03	596,832,809.68	1,897,817,220.97	17,349,969.35
611 - AMORTIZACION DEUDA CONSOLIDADA	230,881,000.00	19,247.63	118,830,283.57	118,830,283.57	112,050,716.43	0.00
612 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	690,350,000.00	7,349,736.62	642,857,942.92	642,857,942.92	47,492,057.08	0.00
Total AMORTIZACION DE LA DEUDA	921,231,000.00	7,368,984.25	761,688,226.49	761,688,226.49	159,542,773.51	0.00
Total AMORTIZACION DE LA DEUDA	921,231,000.00	7,368,984.25	761,688,226.49	761,688,226.49	159,542,773.51	0.00
Total OTRAS EROGACIONES	29,095,334,000.00	1,746,656,084.97	9,465,489,064.65	9,057,316,073.71	19,629,844,935.35	408,172,990.94
Total EGRESOS	29,095,334,000.00	1,746,656,084.97	9,465,489,064.65	9,057,316,073.71	19,629,844,935.35	408,172,990.94

CARLOS GUSTAVO M. DEL
CONTADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE FEDERACION
DEPARTAMENTO
EJECUTIVO

NICOLAS DAVID BSAVO
Presidente Municipal

ALEJANDRA A. DI GRESIA
Soc. Gerente y Hacienda