



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: INGRESOS

Período : 01/03/2025 al 31/03/2025

Periodo

Pag: 1

1000 INGRESOS

-1601,540,956.82

1 RECURSOS CORRIENTES

-1582,976,538.46

11 REC.DE JURISDICCION MUNICIPAL

-798,784,402.83

111 TASAS MUNICIPALES

-774,759,283.18

11101 TASA GENERAL ABL

-23,901,605.46

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

-137,737,473.24

11103 DERECHO DE CEMENTERIO

-2,917,318.96

11105 DERECHO DE RIFAS Y ESPECTACULOS PU

-123,100.00

11106 DERECHO DE CONSTRUCCION

-1,970,125.20

11107 SELLADOS Y DERECHOS DE OFICINA

-5,065,930.00

11108 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

-131,600.00

11109 RECARGO POR MORA E INTERESES

-2,750,581.86

11110 MULTAS

-2,480,303.26

11111 TASA POR INSPEC.PER.E INST.MEDIDORE

-39,852,347.79

11112 DEUDORES DE TASA Y DERECHOS ATRASAD

-12,480,737.17

11113 FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION Y TURI

-14,028,008.16

11114 TASA SERVICIO UTILIZACION AGUA TERMAL

-512,581,435.08

11116 TASA POR SERVICIOS SANITARIOS

-10,739,077.00

11117 TASA POR ESTACIONAMIENTO

-4,339,500.00

11119 FONDO INFRAESTRUCTURA URBAN

-3,660,140.00

112 OTROS ING. JURISD. MUNICIPAL

-24,025,119.65

1121 APOORTE INTERNADOS CENTRO ASISTENC.

-917,320.00

1122 INGRESOS POR JUICIOS DE APREMIO

-146,532.42

1123 INGRESOS VARIOS

-19,673,596.00

1124 RESULTADO OPERACIONES FINANCIERAS

-3,287,671.23

12 REC. DE OTRAS JURISDICCIONES

-784,192,135.63

121 DE JURISDICCION PROVINCIAL

-375,482,268.31

1211 COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCI

-375,482,268.31

122 DE JURISDICCION NACIONAL

-408,709,867.32

1221 COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONAL

-401,518,086.50

1222 REGALIAS DE SALTO GRANDE

-7,191,780.82

2 RECURSOS DE CAPITAL

-14,445,537.11

21 VENTA DE ACTIVO FIJO

-14,445,537.11

211 CUOTAS PLAN VIS-VAMOS-IAPV-

-50,876.77

2122 VENTA DE TERRENOS: CON AFECTACION

-14,394,660.34

3 FINANCIAMIENTO

-4,118,881.25

31 APORTES NO REINTEGRABLES

-3,600,000.00

328 APORTES PROVINCIALES

-3,600,000.00

32 RECUPEROS O REEMBOLSOS

-518,881.25

346 REEMBOLSO DE MICROCREDITOS

-518,881.25

3000 CUENTAS DE TERCEROS

-276,609,004.39



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: INGRESOS

Período : 01/03/2025 al 31/03/2025

Periodo

Pag: 2

3004	D.G.R.RETENCION IMP.INGRESOS BRUTOS	-2,957,379.86
3005	D.G.R.RETENCION PROFESIONES LIBERAL	-26,585.66
3006	I.A.P.S. POLIZA 123	-146,400.00
3008	I.A.P.S. PLAN VIDA MAS	-650,599.23
3009	SINDICATO S.O.E.M.	-3,351,953.15
3010	A.A.MUTUAL APOORTE PERSONAL	-2,095,658.34
3011	CAJA JUB. APOORTE PERSONAL	-112,336,349.78
3012	RETENCION JUDICIAL	-19,553,655.46
3013	RETENCION GANANCIAS	-4,766,501.46
3014	APOORTE UNION CIVICA RADICAL	-931,814.20
3015	FONDO DE REPARO	-480,572.90
3016	FONDO DE TERCEROS	-2,587,198.85
3018	A.A.MUTUAL - GASTOS MUTUAL	-12,052,243.69
3019	CAJA JUB. CUOTA PRESTAMOS	-3,305,139.63
3020	SINDICATO A.E.M.F.E.	-2,623,094.80
3021	APOORTE PARTIDO JUSTICIALISTA	-4,835,611.77
3022	RETENCION SI.DE.CRE.E.R.	-6,683,950.89
3023	RETENCION GENERAL S.U.S.S.	-1,971,721.98
3024	CREDITOS N.B.E.R.S.A. PERSONAL MUNI	-59,709,980.47
3025	IAPV-RETENCION AL PERSONAL	-320,616.00
3026	FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS	-1,082,710.00
3027	SUBSIDIO SEPELIO CJPEMF	-3,039,088.31
3028	SISER LEY 11049	-1,109,214.89

4000 CUENTAS ESPECIALES

-13,445,000.00

4002	ANTICIPO DE GASTOS
4003	ANTICIPO DE HABERES

-2,460,000.00
-10,985,000.00

6000 FONDOS

-2584,873,896.07

6001	NBERSA RENTAS GENERALES CC 1675-5
6002	NBERSA FONDOS AFECTADOS CC 1676-2
6006	INVERSIONES TRANSITORIAS

-2035,835,493.87
-49,038,402.20
-500,000,000.00

7000 ORDEN

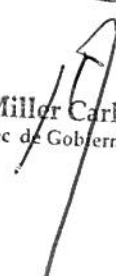
4476,468,857.28

1 CAJA

4476,468,857.28


C.P.N. GUSTAVO M. DEL
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: 01/03/2025 al 31/03/2025

1

Actividades	Presupuesto Vigente	RECAUDADO				En Mas
		Hasta	En el periodo	Hasta	En Menos	
		28/02/2025	01/03/2025 - 31/03/2025	31/03/2025		
TASA GENERAL ABL	260,000,000.00	57,518,460.21	23,901,605.46	81,420,065.67	-178,579,934.33	
TASA POR INSP.EC.SANIT.HIG.SEG.	3,000,000,000.00	239,317,270.08	137,737,473.24	377,054,743.32	-2,622,945,256.68	
DERECHO DE CEMENTERIO	40,000,000.00	4,459,766.27	2,917,318.96	7,377,085.23	-32,622,914.77	
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	688,000.00	123,100.00	811,100.00	-1,188,900.00	
DERECHO DE CONSTRUCCION	200,000,000.00	4,026,376.00	1,970,125.20	5,996,501.20	-194,003,498.80	
SELLADOS Y DERECHOS DE OFICINA	62,000,000.00	10,393,300.00	5,069,930.00	15,469,230.00	-46,540,770.00	
OCCUPACION DE LA VIA PUBLICA	2,000,000.00	598,600.00	131,600.00	730,200.00	-1,269,800.00	
RECARGO POR MORA E INTERESES	48,500,000.00	5,885,877.50	2,750,581.86	8,636,459.36	-39,863,540.64	
MULTAS	35,000,000.00	6,838,904.95	2,480,303.26	9,319,208.21	-25,680,791.79	
TASA POR INSP.EC.PER.E INST.MED	510,000,000.00	102,316,226.55	39,852,347.79	142,168,574.34	-367,831,425.66	
DEUDORES DE TASA Y DERECHOS AT	320,000,000.00	62,794,483.46	12,480,737.17	75,275,220.63	-244,724,779.37	
FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION Y	303,900,000.00	32,059,691.60	14,028,008.76	46,087,699.76	-257,812,300.24	
TASA SERVICIO UTILIZACION AGUA	9,000,000,000.00	1,501,771,603.44	512,581,435.08	2,014,353,038.52	-6,985,646,961.48	
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	26,239,326.31	10,739,077.00	36,978,403.31	-68,021,596.69	
TASA POR ESTACIONAMIENTO	150,000,000.00	15,404,000.00	4,339,500.00	19,743,500.00	-130,256,500.00	
CONTRIBUCION POR MEJORAS	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000,000.00	
FONDO INFRAESTRUCTURA URBAN	100,000,000.00	8,867,403.00	3,660,140.00	12,527,543.00	-87,472,457.00	
TAS MUNICIPALES	14,341,400,000.00	2,079,898,983.37	774,759,283.18	2,854,658,266.55	-11,486,741,733.45	
APORTE INTERNADOS CENTRO ASIST	28,000,000.00	2,037,450.00	917,320.00	2,954,770.00	-25,045,230.00	
INGRESOS POR JUICIOS DE APREMI	1,800,000,000.00	0.00	146,532.42	146,532.42	-1,799,853,467.58	
INGRESOS VARIOS	500,000,000.00	47,485,135.97	19,673,596.00	67,158,731.97	-432,841,268.03	
RESULTADO OPERACIONES FINANCI	50,000,000.00	0.00	3,287,671.23	3,287,671.23	-46,712,328.77	
LOS ING. JURISD. MUNICIPAL	2,378,000,000.00	49,522,585.97	24,025,119.65	73,547,705.62	-2,304,452,294.38	
DE JURISDICCION MUNICIPAL	16,719,400,000.00	2,129,421,569.34	798,784,402.83	2,928,205,972.17	-13,791,194,027.83	
COPARTICIPACION IMPUESTOS PROV	2,150,000,000.00	211,228,369.29	375,482,268.31	586,710,637.60	-1,563,289,362.40	
JURISDICCION PROVINCIAL	2,150,000,000.00	211,228,369.29	375,482,268.31	586,710,637.60	-1,563,289,362.40	
COPARTICIPACION IMPUESTOS NACI	5,540,000,000.00	1,069,572,534.96	401,518,086.50	1,471,090,621.46	-4,068,909,378.54	
REGALIAS DE SALTO GRANDE	1,000,000,000.00	668,837,181.07	7,191,780.82	676,028,961.89	-323,971,038.11	
JURISDICCION NACIONAL	6,540,000,000.00	1,738,409,716.03	408,709,867.32	2,147,119,583.35	-4,392,880,416.65	
DE OTRAS JURISDICCIONES	8,690,000,000.00	1,949,638,085.32	784,192,135.63	2,733,830,220.95	-5,956,169,779.05	
CURSOS CORRIENTES	25,409,400,000.00	4,079,059,654.66	1,582,976,538.46	5,662,036,193.12	-19,747,363,806.88	
CUOTAS PLAN VIS-VAMOS-IAPV-	2,000,000.00	448,664.29	50,876.77	499,541.06	-1,500,458.94	
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	39,484,266.90	14,394,660.34	53,878,927.24	-196,121,072.76	
ATA DE ACTIVO FIJO	252,500,000.00	39,932,931.19	14,445,537.11	54,378,468.30	-198,121,531.70	
CURSOS DE CAPITAL	252,500,000.00	39,932,931.19	14,445,537.11	54,378,468.30	-198,121,531.70	



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION
ESTADO DE EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOS

Periodo: 01/03/2025 al 31/03/2025

rtidas	RECAUDADO					En Mas
	Presupuesto Vigente	Hasta 28/02/2025	En el periodo 01/03/2025 - 31/03/2025	Hasta 31/03/2025	En Menos	
APORTES PROVINCIALES	33,955,428.84	13,855,522.99	3,600,000.00	17,455,522.99	-16,499,905.85	
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	64,416,582.05	3,600,000.00	68,016,582.05	-2,965,938,846.79	
REEMBOLSO DE MICROREDITOS	7,000,000.00	2,529,344.14	518,881.25	3,048,225.39	-3,951,774.61	
UPEROS O REEMBOLSOS	7,000,000.00	2,529,344.14	518,881.25	3,048,225.39	-3,951,774.61	
JANCIAMIENTO	3,040,955,428.84	66,945,926.19	4,118,881.25	71,064,807.44	-2,969,890,621.40	
RESOS	28,702,855,428.84	4,185,938,512.04	1,601,540,956.82	5,787,479,468.86	-22,915,375,959.98	



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

EDUARDO BRAVO
Presidente Municipal

Miller Carlos Daniel
Sec. de Gobierno y Hacienda



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: EGRESOS

Período : 01/03/2025 al 31/03/2025

Periodo

Pag: 1

2000	EGRESOS	<u>1559,636,858.36</u>
4	EROGACIONES CORRIENTES	<u>1540,566,892.36</u>
41	OPERACION	<u>1397,988,589.78</u>
411	PERSONAL	967,371,583.99
412	BIENES DE CONSUMO	184,548,283.23
413	SERVICIOS NO PERSONALES	246,068,722.56
42	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>142,571,516.63</u>
421	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142,571,516.63
43	INTERESES GASTOS DE LA DEUDA	<u>6,785.95</u>
431	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	6,785.95
5	EROGACIONES DE CAPITAL	<u>18,980,718.37</u>
51	INVERSION REAL	<u>18,980,718.37</u>
511	BIENES DE CAPITAL	9,369,260.41
512	TRABAJOS PUBLICOS	9,611,457.96
6	OTRAS EROGACIONES	<u>89,247.63</u>
61	AMORTIZACION DE LA DEUDA	<u>89,247.63</u>
611	AMORTIZACION DEUDA CONSOLIDADA	19,247.63
612	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	70,000.00
3000	CUENTAS DE TERCEROS	<u>248,001,771.95</u>
3001	I.O.S.P.E.R.	28,458,431.50
3004	D.G.R.RETENCION IMP.INGRESOS BRUTOS	2,550,188.70
3005	D.G.R.RETENCION PROFESIONES LIBERAL	170,252.09
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	18,100,336.23
3013	RETENCION GANANCIAS	4,424,789.47
3014	APOORTE UNION CIVICA RADICAL	879,070.00
3015	FONDO DE REPARO	1,511,155.39
3016	FONDO DE TERCEROS	209,755.76
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.	868,366.27
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>23,659,756.33</u>



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: EGRESOS

Período : 01/03/2025 al 31/03/2025

Periodo

Pag: 2

4002 ANTICIPO DE GASTOS	5,160,000.00
4003 ANTICIPO DE HABERES	16,410,000.00

6000 FONDOS

	<u>2644,158,608.66</u>
6001 NBERSA RENTAS GENERALES CC 1675-5	1943,334,346.92
6002 NBERSA FONDOS AFECTADOS CC 1676-2	48,713,468.49
6003 BNA RENTAS GENERALES CC 20005-30	873,987.00
6006 INVERSIONES TRANSITORIAS	650,000,000.00
6014 NBERSA ESPECIAL C/C 605420-3	717,925.00
6019 BNA-CC 36705 MICROCRE.2	125,600.00
6022 NBERSA 647783 MCRE GER RE	393,281.25

7000 ORDEN

1 CAJA

-4475,456,995.30
-4475,456,995.30

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



RICARDO DAVID FERRARO
Presidente Municipal

Miller Carlos Daniel
Sec de Gobierno y Hacienda

MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO

Periodo: 01/03/2025 al 31/03/2025

Hoja : 1

Partidas	Presupuesto (1)	Comprometido del Mes	Comprometido (2)	Pagado (3)	Saldo (1)-(2)	Saldo (2)-(3)
PERSONAL	15657,327,000.00	995,196,105.84	2873,506,742.49	2688,065,214.65	12783,820,257.51	185,441,527.84
BIENES DE CONSUMO	2702,989,000.00	177,552,231.16	540,747,123.35	444,989,766.73	2162,241,876.65	95,757,356.62
SERVICIOS NO PERSONALES	2917,600,000.00	232,029,384.28	612,836,325.44	574,866,598.82	2304,763,674.56	37,969,726.62
OPERACION	21277,916,000.00	1404,777,721.28	4027,090,191.28	3707,921,580.20	17250,825,808.72	319,168,611.08
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1316,355,428.84	147,088,995.61	305,196,543.17	248,903,752.37	1011,158,885.67	56,292,790.80
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1316,355,428.84	147,088,995.61	305,196,543.17	248,903,752.37	1011,158,885.67	56,292,790.80
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	61,221,000.00	6,785.95	28,928,649.43	28,928,649.43	32,292,350.57	0.00
INTERESES GASTOS DE LA DEUDA	61,221,000.00	6,785.95	28,928,649.43	28,928,649.43	32,292,350.57	0.00
EROGACIONES CORRIENTES	22655,492,428.84	1551,873,502.84	4361,215,383.88	3985,753,982.00	18294,277,044.96	375,461,401.88
BIENES DE CAPITAL	430,500,000.00	7,470,941.20	24,658,854.61	17,187,913.41	405,841,145.39	7,470,941.20
TRABAJOS PUBLICOS	4904,000,000.00	19,846,570.75	109,720,786.55	89,874,215.80	4794,279,213.45	19,846,570.75
INVERSION REAL	5334,500,000.00	27,317,511.95	134,379,641.16	107,062,129.21	5200,120,358.84	27,317,511.95
EROGACIONES DE CAPITAL	5334,500,000.00	27,317,511.95	134,379,641.16	107,062,129.21	5200,120,358.84	27,317,511.95
AMORTIZACION DEUDA CONSOLIDADA	195,863,000.00	19,247.63	86,811,598.12	86,811,598.12	109,051,401.88	0.00
AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	517,000,000.00	70,000.00	362,283,786.48	362,283,786.48	154,716,213.52	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA	712,863,000.00	89,247.63	449,095,384.60	449,095,384.60	263,767,615.40	0.00
OTRAS EROGACIONES	712,863,000.00	89,247.63	449,095,384.60	449,095,384.60	263,767,615.40	0.00
EGRESOS	28702,855,428.84	1579,280,262.42	4944,690,409.64	4541,911,495.81	23758,165,019.20	402,778,913.83



[Signature]
CARPIO DAVID BRAVO
Presidente Municipal

[Signature]
C.P.N. GUSTAVO M. DRI
CONTADOR MUNICIPAL

[Signature]
Miller Carlos Daniel
Gobernador de Gobierno y Hacienda