



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: INGRESOS

Período : 01/07/2025 al 31/07/2025

Periodo

Pag: 1

1000 INGRESOS

-1422,756,633.14

1 RECURSOS CORRIENTES

-1409,912,239.85

11 REC.DE JURISDICCION MUNICIPAL

-712,055,740.04

111 TASAS MUNICIPALES

-666,241,525.10

11101 TASA GENERAL ABL

-24,866,805.53

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

-151,015,492.61

11103 DERECHO DE CEMENTERIO

-6,647,095.86

11104 DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

-8,671,402.00

11105 DERECHO DE RIFAS Y ESPECTACULOS PU

-493,000.00

11106 DERECHO DE CONSTRUCCION

-729,139.20

11107 SELLADOS Y DERECHOS DE OFICINA

-7,817,985.00

11108 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

-104,750.00

11109 RECARGO POR MORA E INTERESES

-4,452,881.73

11110 MULTAS

-1,980,329.68

11111 TASA POR INSPEC.PER.E INST.MEDIDORE

-44,011,876.52

11112 DEUDORES DE TASA Y DERECHOS ATRASAD

-10,266,950.02

11113 FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION Y TURI

-16,009,505.34

11114 TASA SERVICIO UTILIZACION AGUA TERMAL

-371,155,002.27

11116 TASA POR SERVICIOS SANITARIOS

-10,861,043.00

11117 TASA POR ESTACIONAMIENTO

-3,361,500.00

11118 CONTRIBUCION POR MEJORAS

-70,726.34

11119 FONDO INFRAESTRUCTURA URBAN

-3,726,040.00

112 OTROS ING. JURISD. MUNICIPAL

-45,814,214.94

1121 APOORTE INTERNADOS CENTRO ASISTENC.

-1,055,900.00

1122 INGRESOS POR JUICIOS DE APREMIO

-4,157,204.20

1123 INGRESOS VARIOS

-40,601,110.74

12 REC. DE OTRAS JURISDICCIONES

-697,856,499.81

121 DE JURISDICCION PROVINCIAL

-207,626,576.86

1211 COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCI

-207,626,576.86

122 DE JURISDICCION NACIONAL

-490,229,922.95

1221 COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONAL

-490,229,922.95

2 RECURSOS DE CAPITAL

-10,888,418.31

21 VENTA DE ACTIVO FIJO

-10,888,418.31

211 CUOTAS PLAN VIS-VAMOS-IAPV-

-323,222.55

2122 VENTA DE TERRENOS: CON AFECTACION

-10,565,195.76

3 FINANCIAMIENTO

-1,955,974.98

31 APORTES NO REINTEGRABLES

-1,800,000.00

328 APORTES PROVINCIALES

-1,800,000.00

32 RECUPEROS O REEMBOLSOS

-155,974.98

346 REEMBOLSO DE MICROREDITOS

-155,974.98

3000 CUENTAS DE TERCEROS

-322,746,259.49

3001 T O S D E R

-322,746,259.49



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: INGRESOS

Período : 01/07/2025 al 31/07/2025

Periodo

Pag: 2

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	-23,905,878.29
3013	RETENCION GANANCIAS	-3,374,614.40
3014	APOORTE UNION CIVICA RADICAL	-1,026,952.40
3016	FONDO DE TERCEROS	-4,767,693.75
3018	A.A.MUTUAL - GASTOS MUTUAL	-14,698,205.00
3019	CAJA JUB. CUOTA PRESTAMOS	-3,280,006.02
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	-3,378,740.00
3027	SUBSIDIO SEPELIO CJPEMF	-3,388,455.20
3028	SISER LEY 11049	-1,299,051.79

4000 CUENTAS ESPECIALES

		-578,164,890.78
4001	SUELDOS A PAGAR	-561,297,040.78
4002	ANTICIPO DE GASTOS	-111,850.00
4003	ANTICIPO DE HABERES	-16,499,000.00
4004	AYUDA PERSONAL MUNICIPAL	-257,000.00

6000 FONDOS

		-1853,508,021.59
6001	NBERSA RENTAS GENERALES CC 1675-5	-1818,128,846.49
6002	NBERSA FONDOS AFECTADOS CC 1676-2	-18,052,663.65
6003	BNA RENTAS GENERALES CC 20005-30	-16,438,511.45
6022	NBERSA 647783 MCRE GER RE	-888,000.00

70 ORDEN

1 CAJA

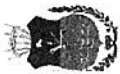
4177,175,805.00
4177,175,805.00

C.N. GUSTAVO M. DRI
CONTADOR MUNICIPAL



RICARDO DAVID BRAVO
Presidente Municipal

ESPIL LUIS MARIA
Sec. de Obras Públicas
ALC SEC. Gob. y Hac.



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION
ESTADO DE EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOS

Periodo: 01/07/2025 al 31/07/2025

artidas	R E C A U D A D O				
	Presupuesto Vigente	En el periodo		Hasta	
		Hasta	En el periodo		
		30/06/2025	01/07/2025 - 31/07/2025	31/07/2025	
- TASA GENERAL ABL	260,000,000.00	155,419,516.94	24,866,805.53	180,286,322.47	-79,713,677.53
- TASA POR INSP.EC.SANIT.HIG.SEG.	3,000,000,000.00	859,450,875.76	151,015,492.61	1,010,466,368.37	-1,989,533,631.63
- DERECHO DE CEMENTERIO	40,000,000.00	17,397,167.39	6,647,095.86	24,044,263.25	-15,955,736.75
- DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAG	2,000,000.00	768,090.00	8,671,402.00	9,439,492.00	7,439,492.00
- DERECHO DE RIFAS Y ESPECTACULO	2,000,000.00	1,549,200.00	493,000.00	2,042,200.00	42,200.00
- DERECHO DE CONSTRUCCION	200,000,000.00	12,183,801.12	729,139.20	12,912,940.32	-187,087,059.68
- SELLADOS Y DERECHOS DE OFICINA	62,000,000.00	32,251,835.48	7,817,985.00	40,069,820.48	-21,930,179.52
- OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	2,000,000.00	1,129,900.00	104,750.00	1,234,650.00	-765,350.00
- RECARGO POR MORA E INTERESES	48,500,000.00	18,128,773.46	4,452,881.73	22,581,655.19	-25,918,344.81
- MULTAS	35,000,000.00	16,269,462.39	1,980,329.68	18,249,792.07	-16,750,207.93
- TASA POR INSP.EC.PER.E INST.MED	510,000,000.00	344,037,132.47	44,011,876.52	388,049,008.99	-121,950,991.01
- DEUDORES DE TASA Y DERECHOS AT	320,000,000.00	106,711,920.47	10,266,505.02	116,978,425.49	-203,021,129.51
- FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION Y	303,900,000.00	95,098,280.55	16,009,505.84	111,107,786.39	-192,792,214.11
- TASA SERVICIO UTILIZACION AGUA	9,000,000,000.00	2,930,365,010.41	371,155,002.27	3,301,520,012.68	-5,698,479,987.32
- 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	68,469,484.31	10,861,043.00	79,330,527.31	-25,669,472.69
- TASA POR ESTACIONAMIENTO	150,000,000.00	25,604,000.00	3,361,500.00	28,965,500.00	-121,034,500.00
- CONTRIBUCION POR MEJORAS	200,000,000.00	141,452.68	70,726.34	212,179.02	-199,787,820.98
- FONDO INFRAESTRUCTURA URBAN	100,000,000.00	23,738,763.00	3,726,040.00	27,464,803.00	-72,535,197.00
ASAS MUNICIPALES	14,341,400,000.00	4,708,714,666.43	666,241,525.10	5,374,956,191.53	-8,966,443,808.47
- APOORTE INTERNADOS CENTRO ASIST	28,000,000.00	5,275,825.27	1,055,900.00	6,331,725.27	-21,669,274.73
- INGRESOS POR JUICIOS DE APEMI	1,800,000,000.00	252,621.93	4,157,204.20	4,409,826.13	-1,795,590,173.87
- INGRESOS VARIOS	500,000,000.00	189,266,303.81	40,601,110.74	229,867,414.55	-270,132,585.45
- RESULTADO OPERACIONES FINANCIE	50,000,000.00	14,198,630.12	0.00	14,198,630.12	-35,801,369.88
OTROS ING. JURISD. MUNICIPAL	2,378,000,000.00	208,993,381.13	45,814,214.94	254,807,596.07	-2,123,192,403.93
REC.DE JURISDICCION MUNICIPAL	16,719,400,000.00	4,917,708,047.56	712,055,740.04	5,629,763,787.60	-11,089,636,212.40
- COPARTICIPACION IMPUESTOS PROV	2,150,000,000.00	1,232,207,224.80	207,626,576.86	1,439,833,801.66	-710,166,198.34
DE JURISDICCION PROVINCIAL	2,150,000,000.00	1,232,207,224.80	207,626,576.86	1,439,833,801.66	-710,166,198.34
- COPARTICIPACION IMPUESTOS NACI	5,540,000,000.00	2,773,121,610.10	490,229,922.95	3,263,351,533.05	-2,276,648,466.95
- REGALIAS DE SALTO GRANDE	1,000,000,000.00	940,402,271.90	0.00	940,402,271.90	-59,597,728.10
DE JURISDICCION NACIONAL	6,540,000,000.00	3,713,523,882.00	490,229,922.95	4,203,753,804.95	-2,336,246,195.05
REC. DE OTRAS JURISDICCIONES	8,690,000,000.00	4,945,731,106.80	697,856,439.81	5,643,587,606.61	-3,046,412,393.39
RECURSOS CORRIENTES	25,409,400,000.00	9,863,439,154.36	1,409,912,239.85	11,273,351,394.21	-14,136,048,605.79
- CUOTAS PLAN VIS-VAMOS-IAEV-	2,000,000.00	572,891.99	323,222.55	896,114.54	-1,103,885.46
- 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	85,017,211.95	10,565,195.76	95,582,407.71	-154,417,592.29
VENTA DE ACTIVO FIJO	252,500,000.00	85,590,103.94	10,888,418.31	96,478,522.25	-156,021,477.75
RECURSOS DE CAPITAL	252,500,000.00	85,590,103.94	10,888,418.31	96,478,522.25	-156,021,477.75



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION
ESTADO DE EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOS

Periodo: 01/07/2025 al 31/07/2025

artidas	R E C A U D A D O				
	Presupuesto Vigente	Hasta 30/06/2025	En el periodo 01/07/2025 - 31/07/2025	Hasta 31/07/2025	
					En Mas En Menos
- APORTES PROVINCIALES	33,955,428.84	23,346,502.99	1,800,000.00	25,146,502.99	-8,808,925.85
- APORTES NACIONALES	3,000,000,000.00	50,561,059.06	0.00	50,561,059.06	-2,949,438,940.94
PORTES NO REINTEGRABLES	3,033,955,428.84	73,907,562.05	1,800,000.00	75,707,562.05	-2,958,247,866.79
- REEMBOLSO DE MICROREDITOS	7,000,000.00	3,722,550.38	155,974.98	3,878,525.36	-3,121,474.64
RECUPEROS O REEMBOLSOS	7,000,000.00	3,722,550.38	155,974.98	3,878,525.36	-3,121,474.64
FINANCIAMIENTO	3,040,955,428.84	77,630,112.43	1,955,974.98	79,586,087.41	-2,961,369,341.43
INGRESOS	28,702,855,428.84	10,026,659,370.73	1,422,756,633.14	11,449,416,003.87	-17,253,439,424.97



CONCEDEDO M. DRI
CONTADOR MUNICIPAL

RICARDO DAVID BRAVO
Presidente Municipal

ESPILUIS MARIA
Sec. de Obras Públicas
Alc Sec. Gob y Hac.



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: EGRESOS

Período : 01/07/2025 al 31/07/2025

Periodo

Pag: 1

2000 EGRESOS	<u>1654,817,148.15</u>
4 EROGACIONES CORRIENTES	<u>1440,195,241.34</u>
41 OPERACION	<u>1371,017,298.67</u>
411 PERSONAL	1055,771,604.98
412 BIENES DE CONSUMO	98,818,785.58
413 SERVICIOS NO PERSONALES	216,426,908.11
42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>38,422,389.39</u>
421 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,422,389.39
43 INTERESES GASTOS DE LA DEUDA	<u>30,755,553.28</u>
431 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	30,755,553.28
5 EROGACIONES DE CAPITAL	<u>109,250,009.18</u>
51 INVERSION REAL	<u>109,250,009.18</u>
511 BIENES DE CAPITAL	3,581,593.64
512 TRABAJOS PUBLICOS	105,668,415.54
6 OTRAS EROGACIONES	<u>105,371,897.63</u>
61 AMORTIZACION DE LA DEUDA	<u>105,371,897.63</u>
611 AMORTIZACION DEUDA CONSOLIDADA	105,371,897.63
3000 CUENTAS DE TERCEROS	<u>392,564,907.42</u>
3001 I.O.S.P.E.R.	44,711,485.26
3004 D.G.R.RETENCION IMP.INGRESOS BRUTOS	1,840,704.41
3005 D.G.R.RETENCION PROFESIONES LIBERAL	221,008.06
3006 I.A.P.S. POLIZA 123	144,000.00
3008 I.A.P.S. PLAN VIDA MAS	933,704.58
3009 SINDICATO S.O.E.M.	3,451,103.12
3010 A.A.MUTUAL APOORTE PERSONAL	3,369,765.83
3011 CAJA JUB. APOORTE PERSONAL	176,914,618.15
3012 RETENCION JUDICIAL	28,995,965.43
3013 RETENCION GANANCIAS	6,074,417.16
3014 APOORTE UNION CIVICA RADICAL	1,026,952.40
3015 FONDO DE REPARO	2,342,437.79
3016 FONDO DE TERCEROS	2,616,745.86
3018 A.A.MUTUAL - GASTOS MUTUAL	14,392,684.00
3019 CAJA JUB. CUOTA PRESTAMOS	3,329,324.66
3020 SINDICATO A.E.M.F.E.	2,739,397.20
3021 APOORTE PARTIDO JUSTICIALISTA	5,329,327.70
3022 RETENCION SI.DE.CRE.E.R.	8,477,722.97
3023 RETENCION GENERAL S.U.S.S.	2,426,078.62
3024 CREDITOS N.B.E.R.S.A. PERSONAL MUNI	75,113,691.96
3025 IAPV-RETENCION AL PERSONAL	329,652.00
3026 FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS	3,232,220.00
3027 SUBSIDIO SEPELIO CJPEMF	3,332,632.22
3028 SISER LEY 11049	1,219,268.04
4000 CUENTAS ESPECIALES	<u>810,263,896.10</u>
4001 SUELDOS A PAGAR	805,506,896.10



MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Balance de: EGRESOS

Período : 01/07/2025 al 31/07/2025

Periodo

Pag: 2

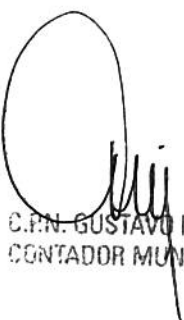
4003 ANTICIPO DE HABERES	4,304,000.00
4004 AYUDA PERSONAL MUNICIPAL	273,000.00

6000 FONDOS

	<u>1319,555,459.09</u>
6001 NBERSA RENTAS GENERALES CC 1675-5	1278,017,903.52
6002 NBERSA FONDOS AFECTADOS CC 1676-2	40,520,883.39
6003 BNA RENTAS GENERALES CC 20005-30	860,697.20
6019 BNA-CC 36705 MICRORED.2	12,600.00
6022 NBERSA 647783 MCRE GER RE	143,374.98

7000 ORDEN

	<u>-4177,201,410.76</u>
1 CAJA	-4177,201,410.76


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




RICARDO DAVID BRAVO
Presidente Municipal


ESPM LUIS MARIA
Sec. de Obras Públicas
A/C Sec. Gob. y Has.

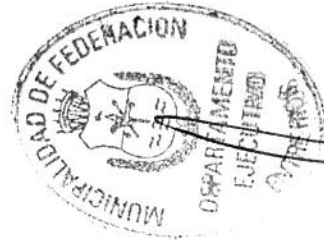


MUNICIPALIDAD DE FEDERACION
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO

Periodo: 01/07/2025 al 31/07/2025

Hoja : 1

Partidas	Presupuesto (1)	Comprometido del Mes	Comprometido (2)	Pagado (3)	Saldo (1) - (2)	Saldo (2) - (3)
- PERSONAL	15657,327,000.00	1073,356,018.38	7631,361,702.31	7340,245,626.59	8025,965,297.69	291,116,075.72
- BIENES DE CONSUMO	2702,989,000.00	106,579,352.94	1094,958,713.93	996,189,584.61	1608,030,286.07	98,769,129.32
- SERVICIOS NO PERSONALES	2917,600,000.00	217,268,382.95	1548,609,884.13	1483,162,490.16	1368,990,115.87	65,447,393.97
al OPERACION	21277,916,000.00	1397,203,754.27	10274,930,300.37	9819,597,701.36	11002,985,699.63	455,332,599.01
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1316,355,428.84	39,496,387.60	573,018,334.66	473,484,719.07	743,337,094.18	99,533,615.59
al TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1316,355,428.84	39,496,387.60	573,018,334.66	473,484,719.07	743,337,094.18	99,533,615.59
- INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	61,221,000.00	30,755,553.28	59,703,991.09	59,703,991.09	1,517,008.91	0.00
al INTERESES GASTOS DE LA DEUDA	61,221,000.00	30,755,553.28	59,703,991.09	59,703,991.09	1,517,008.91	0.00
al EROGACIONES CORRIENTES	22655,492,428.84	1467,455,695.15	10907,652,626.12	10352,786,411.52	11747,839,802.72	554,866,214.60
- BIENES DE CAPITAL	430,500,000.00	157,906.98	158,312,327.23	144,793,570.25	272,187,672.77	13,518,756.98
- TRABAJOS PUBLICOS	4904,000,000.00	65,938,051.59	580,104,319.46	523,485,450.62	4323,895,680.54	56,618,868.84
al INVERSION REAL	5334,500,000.00	66,095,958.57	738,416,646.69	668,279,020.87	4596,083,353.31	70,137,625.82
al EROGACIONES DE CAPITAL	5334,500,000.00	66,095,958.57	738,416,646.69	668,279,020.87	4596,083,353.31	70,137,625.82
- AMORTIZACION DEUDA CONSOLIDADA	195,863,000.00	105,371,897.63	192,241,238.62	192,241,238.62	3,621,761.38	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
al AMORTIZACION DE LA DEUDA	712,863,000.00	105,371,897.63	464,852,627.83	464,852,627.83	248,010,372.17	0.00
al OTRAS EROGACIONES	712,863,000.00	105,371,897.63	464,852,627.83	464,852,627.83	248,010,372.17	0.00
al EGRESOS	28702,855,428.84	1638,923,551.35	12110,921,900.64	11485,918,060.22	16591,933,528.20	625,003,840.42



DR. GUILLERMO M. DRI
CONTADOR MUNICIPAL

RICARDO DAVID BRAVO
Presidente Municipal

ESP. LUIS MARIA
Sec. de Obras Públicas
A/C SEC. 606. Y HAC.