

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND**

**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2025**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO  
BRAND**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS  
AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025**

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

Form. No. EP-01 **EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
Aprobado por DIGEPRES **CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025**

**CODIGO DEL CAPITULO 7282**

**DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND** Fecha: 11/07/2025

Clasificador de Ingresos					Presupuesto				Percebido							
1 Tipo	2 Concep.	3 Cuenta	4 S/Cuenta	5 Auxillar	6 Concepto Definición	7 Entidad Otorgante	8 Fuente de Financiamen.	9 Fuente Especifica	10 Orgnism. Financiadore	11 Original	12 Modificaciones	13 = 11 + 6 - 12 Vigente	14 Acumulado Anterior	15 Realizado en el Mes	16 = 14 + 15 Acumulado A la Fecha	17 = 13 - 16 Balance por Percibir
1	1				IMPUESTOS					48,410,000.00		48,410,000.00	21,304,832.09	3,055,510.50	24,360,342.59	24,049,857.41
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					32,310,000.00		32,310,000.00	12,674,226.50	2,029,956.50	14,704,183.00	17,605,817.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					32,310,000.00		32,310,000.00	12,674,226.50	2,029,956.50	14,704,183.00	17,605,817.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	500,000.00		500,000.00	67,500.00		67,500.00	432,500.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chirinj, hot dog y otros)		30	9996	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	150,000.00		150,000.00				150,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	31,500,000.00		31,500,000.00	12,806,726.50	2,029,956.50	14,636,683.00	16,863,317.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	60,000.00		60,000.00				60,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					16,100,000.00		16,100,000.00	8,630,605.59	1,025,554.00	9,656,159.59	6,443,840.41
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					16,100,000.00		16,100,000.00	8,630,605.59	1,025,554.00	9,656,159.59	6,443,840.41
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9996	102	15,600,000.00		15,600,000.00	8,482,355.59	1,012,954.00	9,495,309.59	6,104,690.41
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	300,000.00		300,000.00	148,250.00	12,600.00	160,850.00	139,150.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	200,000.00		200,000.00				200,000.00
1	1	4			TRANSFERENCIAS					54,728,938.01		59,403,938.01	25,945,710.00	4,254,142.00	30,199,852.00	29,204,086.01
1	1	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					54,728,938.01		59,403,938.01	25,945,710.00	4,254,142.00	30,199,852.00	29,204,086.01
1	1	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTA					54,728,938.01		59,403,938.01	25,945,710.00	4,254,142.00	30,199,852.00	29,204,086.01
1	1	4	1	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	54,728,938.00		54,728,938.00	21,270,710.00	4,254,142.00	25,524,852.00	29,204,086.00
1	1	4	1	04	Extraordinarias		10	0100	100			4,675,000.00	4,675,000.00		4,675,000.00	
1	1	4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					36,485,959.00		36,485,959.00	15,202,480.00	3,040,496.00	18,242,976.00	18,242,983.00
1	1	4	2	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	36,485,959.00		36,485,959.00	15,202,480.00	3,040,496.00	18,242,976.00	18,242,983.00

1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	100,000.00		100,000.00								100,000.00		
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	2,500,000.00		2,500,000.00	1,142,100.00	267,220.00						1,409,320.00	1,090,680.00	
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	30,000.00		30,000.00								30,000.00		
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					275,000.00		275,000.00	119,645.00	17,445.00						137,090.00	137,910.00	
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles		30	9998	102	275,000.00		275,000.00	119,645.00	17,445.00						137,090.00	137,910.00	
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					250,000.00		250,000.00	46,350.00	17,950.00						64,300.00	185,700.00	
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	250,000.00		250,000.00	46,350.00	17,950.00						64,300.00	185,700.00	
1	6				OTROS INGRESOS					160,000.00		160,000.00	800.00							800.00	159,200.00	
1	6	1			Rentas de la Propiedad					160,000.00		160,000.00	800.00							800.00	159,200.00	
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCTIVOS					160,000.00		160,000.00	800.00							800.00	159,200.00	
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		30	9998	102	160,000.00		160,000.00	800.00							800.00	159,200.00	
3					Disminución de disponibilidades internas							28,866,757.28								28,866,757.28		
3	1				Disminución de disponibilidades internas							28,866,757.28								28,866,757.28		
3	1	1			Disminución de disponibilidades internas							28,866,757.28								28,866,757.28		
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades internas							28,866,757.28								28,866,757.28		
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores		7282	20	1955	121			28,866,757.28							28,866,757.28		
3	2	2	4		Obtención de préstamos de la deuda pública interna de largo					9,150,000.00		9,150,000.00									9,150,000.00	
3	2	2	4	01	Obtención de préstamos de la deuda pública interna de largo		50	2006	099	9,150,000.00		9,150,000.00									9,150,000.00	
<b>TOTAL RD\$</b>																						<b>82,891,566.41</b>

1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					4,255,000.00		4,255,000.00	1,774,545.00	394,815.00 *						2,169,360.00	2,085,640.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					4,255,000.00		4,255,000.00	1,774,545.00	394,815.00						2,169,360.00	2,085,640.00
1	5	1	3		TASAS					3,730,000.00		3,730,000.00	1,608,550.00	359,420.00						1,967,970.00	1,762,030.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	1,100,000.00		1,100,000.00	466,450.00	92,200.00						556,650.00	541,350.00

Preparado por Revisado por Aprobado por

Página: 1 Hora: 2:12:40PM



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO  
BRAND**

**REPORTE DE RECIBOS DE CAJA  
AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025**

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

## REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
2/06/2025	13887	FLORANGEL SANTOS	151508	3,850.00
2/06/2025	13888	YANEURY TORIBIO	119104	800.00
2/06/2025	13889	YDIOLISIS FURCAL	151432	900.00
2/06/2025	13890	CEREALES EN GENERAL	151320	40,000.00
2/06/2025	13891	FRANCISCO ORTIZ	151320	13,000.00
2/06/2025	13892	EZEQUIEL ROSARIO	114333	100,000.00
2/06/2025	13893	ENRIQUE ANTONIO ROA	151320	1,000.00
2/06/2025	13894	NARCISA REYES	151320	200.00
2/06/2025	13895	NELSON ANTONIO	151320	200.00
2/06/2025	15896	JOSE ALBERTO MONTERO	151320	200.00
2/06/2025	13897	JOSE ALBERTO	151320	200.00
2/06/2025	13898	BRAYAN DIAZ	151320	200.00
2/06/2025	13899	YEGEINI ORQUIDEA	151320	200.00
2/06/2025	13900	GONZALAS MATOS	151320	200.00
2/06/2025	13902	DEPOSITOS DESECHOS SOLIDOSD	151320	1,000.00
2/06/2025	13903	RESIDENCIAL FLOR DE LOTO	151320	9,000.00
2/06/2025	13904	VINICIO ALMONTE	151320	200.00
3/06/2025	15905	YDIOLISIS FURCAL	151432	300.00
3/06/2025	13906	NINOSKA MERAN	151311	17,600.00
3/06/2025	13907	JULIAN ESPINAL	151320	200.00
2/06/2025	13908	FRANCISCO VELOZ	114333	10,000.00
4/06/2025	13910	RICANY F. MEDINA	151320	1,000.00
4/06/2025	13909	3FTEKDKHOGC TSB BB	151320	200.00
4/06/2025	13911	YABERLIN RAMIREZ	151320	200.00
4/06/2025	13912	DENIS FRANCISCO	151320	200.00
7/06/2025	13913	JHOANIS PERES	151320	200.00
4/06/2025	13914	SARA CONTRERA	151320	200.00
4/06/2025	13915	YOHANDRY MARIA	151320	200.00
4/06/2025	13916	JHONATHAN DE JESUS	151320	400.00
4/06/2025	15917	EDDY VARGAS	151320	400.00
4/06/2025	13918	YANY PERALTA	151320	1,000.00
4/06/2025	13919	GEORRANNY ANTONIO MENDEZ	151320	200.00
4/06/2025	13920	WILSON RAMIREZ	151320	200.00
4/06/2025	13921	YDIOLISIS FURCAL	151432	1,300.00
4/06/2025	13922	LEO VALDEZ	114333	5,000.00
4/06/2025	13934	TATIANA MONTERO	151320	200.00
5/06/2025	13923	FRANCHESCA ALCANTARA	151320	200.00
5/06/2025	13924	MAXIMO ANT. PERALTA	151320	200.00

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

## REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
5/06/2025	13925	ADELIN HERNANDEZ	151320	600.00
5/06/2025	13926	3F TNQC7W01N98XTE	151320	200.00
5/06/2025	13927	DARIAN ESTHEFANY	151320	400.00
5/06/2025	13928	SAUL EUSEBIO	151320	200.00
5/06/2025	13929	ANYELA DE LEON	151320	9,150.00
5/06/2025	13930	ROSA TORRES	151320	2,200.00
5/06/2025	13931	YDIOLISIS FURCAL	151432	600.00
5/06/2025	13932	YDIOLISIS FURCAL	151432	300.00
5/06/2025	13933	YDIOLISIS FURCAL	119104	600.00
6/06/2025	13935	PAMELA ORTIZ	151320	5,250.00
6/06/2025	13936	EDUARDO ANIVAL SANTOS	114333	27,000.00
6/06/2025	13937	LUIS POLANCO	114333	5,000.00
6/06/2025	13938	VIANNERYS TERRERO	151320	6,100.00
6/06/2025	13939	LUIISA MARIA RODRIGUEZ	119104	1,500.00
6/06/2025	13940	CORPO CRISTY FERNANEZ C.	119104	1,500.00
6/06/2025	13941	SILVIA MARLENY	151320	200.00
6/06/2025	13943	JOSE ANT. DOÑE	151320	200.00
6/06/2025	13942	SILVIA MARLENY	151320	200.00
6/06/2025	13944	ROSELY ALT. ESPINAL	151320	200.00
6/06/2025	13945	MARTHA LUCIANO	151320	200.00
6/06/2025	13946	ROBERT PEREZ	151320	1,400.00
6/06/2025	13947	JOSELIN ARIAS	151320	200.00
6/06/2025	13948	DESECHOS SOLIDOS	151320	200.00
6/06/2025	13949	NATANAEL REYES	151320	200.00
6/06/2025	13950	YDIOLISIS FURCAL	151432	900.00
6/06/2025	13951	YDIOLISIS FURCAL	151432	900.00
6/06/2025	13953	YDIOLISIS FURCAL	119104	1,500.00
9/06/2025	13954	MARIA PEREZ	151320	7,300.00
9/06/2025	13955	CAROLINA Y YESENIA	151320	2,800.00
9/06/2025	13956	FLORANGEL SANTOS	151508	4,750.00
9/06/2025	13957	YDIOLISIS FURCAL	151432	2,000.00
9/06/2025	13958	YESSICA GARCIA	151320	16,720.00
10/06/2025	13959	RAFAEL MATOS	151320	500.00
10/06/2025	13960	WENDY TERRERO	151320	1,000.00
10/06/2025	13961	FRANCISCO ANIBAL SANTOS	151320	200.00
10/06/2025	13962	RAFAEL BLADIMIR MARTINEZ	151320	400.00
10/06/2025	13963	JUAN VASQUEZ	151320	200.00
10/06/2025	13964	YAFREISIS ARIAS	151320	200.00

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

## REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

20/06/2025	14006	MELKIN RODRIGUEZ	151320	200.00
20/06/2025	14007	ELIZABETH JIMENEZ	151320	200.00
20/06/2025	14008	MADISON MEDINA	151320	200.00
<b>FECHA</b>	<b># RECIBO</b>	<b>CONTRIBUYENTE</b>	<b>CLASIFICADOR</b>	<b>MONTO</b>
20/06/2025	14009	BIEMBENIDO DE JESUS	151320	400.00
20/06/2025	14010	JUAN PABLO	151320	200.00
20/06/2025	14011	SANTA FLORINDA	151320	200.00
20/06/2025	14012	TESORERIA NACIONAL	141503	4,254,142.00
20/06/2025	14013	TESORERIA NACIONAL	142503	3,040,496.00
23/06/2025	14014	BARRIO SANCHEZ	151320	4,400.00
24/06/2025	14015	BARRIO SANCHEZ	151320	6,000.00
24/06/2025	14016	BARRIO SANCHEZ	151320	3,300.00
24/06/2025	14017	B ERNARDO GOMEZ	114333	49,500.00
24/06/2025	14018	YDIOLISIS FURCAL	119104	1,500.00
24/06/2025	14019	YDIOLISIS FURCAL	151432	300.00
24/06/2025	14020	RUBENS DIAS	151320	2,300.00
24/06/2025	14020	RUBEN DIAS	151320	2,300.00
24/06/2025	14021	TAMYN PATRICIA	151320	200.00
24/06/2025	14022	HENDRICH PERES		
24/06/2025	14023	YDIOLISIS FURCAL	119104	1,400.00
24/06/2025	14024	YDIOLISIS FURCAL	151432	600.00
25/06/2025	14025	YDIOLISIS GURCAL	151432	600.00
25/06/2025	14026	MARIA ELENA ANTIGUA	114333	19,200.00
25/06/2025	14042	YDIOLISIS FURCAL	151432	1,500.00
25/06/2025	14027	MARVARS Y ASOC.SRL	151320	2,000.00
26/06/2025	14029	BARRIO SANCHEZ	151320	800.00
26/06/2025	14028	JOAQUINA ,MELLA	151320	200.00
26/06/2025	14030	GRUPO SOLID DOMINICANO	151320	25,000.00
26/06/2025	14031	YDIOLISIS FURCAL	151432	900.00
26/06/2025	14032	PAGO PERMISOLOGIA	114333	100,000.00
27/06/2025	14033	YDIOLISIS FURCAL	151432	900.00
27/06/2025	14034	NINOSKA MERAN	151311	44,600.00
27/06/2025	14035	BARRIO SANCHEZ	151320	1,200.00
30/06/2025	14036	EDESUR DOMINICANA	119103	1,012,954.00
30/06/2025	14037	BARRIO SANCHEZ	151320	1,200.00
30/06/2025	14038	ETHALBE COMERCIAL	151320	500.00
30/06/2025	14039	ELTHALBE COMERCIAL	151320	500.00
<b>FECHA</b>	<b># RECIBO</b>	<b>CONTRIBUYENTE</b>	<b>CLASIFICADOR</b>	<b>MONTO</b>
30/06/2025	14040	METAPU	151320	30,000.00

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

## REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
10/06/2025	13965	RAMON MUÑOZ	151320	200.00
10/06/2025	13966	LUIS GERMAN	151320	1,000.00
10/06/2025	13967	NAPOLEON ESPEJO	151320	200.00
10/06/2025	13968	FELICIA MONTERO	151320	200.00
10/06/2025	13969	ORQUIDEA ALMONTE	151320	200.00
10/06/2025	13970	YASIRIS MABEL GARCIA	151320	600.00
10/06/2025	13971	LINEA CLAVE	151320	12,000.00
10/06/2025	13972	MARIA CRISTINA SANTANA	151320	200.00
10/06/2025	13973	YDIOLISIS FURCAL	151432	300.00
12/06/2025	13974	YEIMY DELGADOBRAND	151432	2,000.00
12/06/2025	13975	RESIDENCIAL MARIA	151320	1,000.00
12/06/2025	13976	LIDIA REYES	114333	59,947.50
12/06/2025	13977	NINOSKA MERAN	151320	29,500.00
13/06/2025	13979	YDIOLISIS FURCAL	119104	800.00
13/06/2025	13980	YDIOLISIS FURCAL	151432	1,945.00
13/06/2025	13981	DERECHO A CONSTRUCCION	114333	629,650.00
13/06/2025	13982	FRANCISCO CUELLO	114333	16,000.00
16/06/2025	13984	YDIOLISIS FURCAL	151432	300.00
16/06/2025	13985	FLORANGEL SANTOS	151508	4,550.00
16/06/2025	13986	SAMUEL ANT. GUZMAN	114333	8,000.00
16/06/2025	13987	GALBRAITH CORPORATION SRL	151320	10,000.00
16/06/2025	13988	PETROMOVIL	114333	1,000,659.00
18/06/2025	13989	NINOSKA MERAN	151311	30,000.00
18/06/2025	13991	YDIOLISIS FURCAL	151432	300.00
18/06/2025	13992	YOHANNY MARGARITA	151320	200.00
18/06/2025	13993	FELIX ANTONIO RODRIGUEZ	151320	200.00
20/06/2025	13994	JOSE AMADO	119104	3,000.00
20/06/2025	13995	YDIOLISIS FURCAL	151432	600.00
20/06/2025	13996	DARVIN JOEL SENA	151320	200.00
20/06/2025	13997	RAQUEL BAUTISTA	151320	1,200.00
20/06/2025	13998	FRANKLIN HERNANDEZ	151320	200.00
20/06/2025	13999	AGUSTIN PAULA	151320	200.00
20/06/2025	14000	ALYN JACQUELIN PEREZ	151320	400.00
20/06/2025	14002	JONATHAN VALDEZ	151320	200.00
20/06/2025	14001	KEYLYN BAEZ	151320	200.00
20/06/2025	14003	ALBA SEVERINO	151320	200.00
20/06/2025	14004	SUGEYDY ROMERO	151320	200.00
20/06/2025	14005	ROSELY ESPINAL	151320	200.00

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

## REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

30/06/2025 14041 FLORANGEL SANTOS 151508 4,800.00

**TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$**

10,744,963.50



*[Handwritten signature]*  
Contador (a)

*[Handwritten signature]*  
Tesorero (a)

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO  
BRAND**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO  
AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025**

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 8 2** DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND**

Fecha: 14/07/2025

Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución	Recept. SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Clasificación del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto					
												Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto Original	Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
P 01												Actividad Central					34,306,649.69		37,378,787.14	17,629,701.55		2,853,132.17	1,801,660.05	20,482,833.72	16,895,933.42	
P 01	00											N/A = (acciones que no generan prod					34,306,649.69		37,378,787.14	17,629,701.55		2,853,132.17	1,801,660.05	20,482,833.72	16,895,933.42	
P 01	00	00										N/A					34,306,649.69		37,378,787.14	17,629,701.55		2,853,132.17	1,801,660.05	20,482,833.72	16,895,933.42	
P 01	00	00	0001									Directa y coordinación	0000				9,846,172.80		10,841,576.80	4,531,560.90		968,097.69	590,741.44	5,499,658.59	5,341,918.21	
P 01	00	00	0001									REMUNERACIONES Y CONTRIBI					9,389,372.80		10,034,776.80	4,307,560.90		818,097.69	550,741.44	5,125,658.59	4,909,118.21	
P 01	00	00	0001									REMUNERACIONES					7,884,500.00		8,469,500.00	3,508,574.49		708,500.00	465,143.75	4,217,074.49	4,252,425.51	
P 01	00	00	0001									REMUNERACIONES					7,278,000.00		7,818,000.00	3,508,574.49		708,500.00	465,143.75	4,217,074.49	3,600,925.51	
P 01	00	00	0001									Sueldos fijos	1101	10	0100	100			180,000.00							180,000.00
P 01	00	00	0001									Sueldos fijos	1102	20	1955	100	6,415,000.00		6,415,000.00	2,798,574.49		708,500.00	53,771.03	3,507,074.49	2,907,925.51	
P 01	00	00	0001									Sueldos fijos	1101	20	1955	121			360,000.00					411,372.72		360,000.00
P 01	00	00	0001									Sueldos fijos	1102	30	9996	102	863,000.00		863,000.00	710,000.00						153,000.00
P 01	00	00	0001									Sueldo anual no.13					606,500.00		651,500.00							651,500.00
P 01	00	00	0001									Sueldo anual no.13	1101	10	0100	100			15,000.00							15,000.00
P 01	00	00	0001									Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	580,100.00		580,100.00							580,100.00
P 01	00	00	0001									Sueldo anual no.13	1101	20	1955	121			30,000.00							30,000.00
P 01	00	00	0001									Sueldo anual no.13	1101	30	9996	102	26,400.00		26,400.00							26,400.00
P 01	00	00	0001									SOBRESUELDOS					80,000.00		80,000.00	70,000.00						10,000.00
P 01	00	00	0001									Compensación					80,000.00		80,000.00	70,000.00						10,000.00
P 01	00	00	0001									Prima de transporte	1101	30	9995	102	80,000.00		80,000.00	70,000.00						10,000.00
P 01	00	00	0001									DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					324,180.00		324,180.00	212,000.00		24,000.00				88,180.00
P 01	00	00	0001									Gastos de representación					324,180.00		324,180.00	212,000.00		24,000.00				88,180.00
P 01	00	00	0001									Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102	324,180.00		324,180.00	212,000.00		24,000.00				88,180.00
P 01	00	00	0001									CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					1,100,692.80		1,161,096.80	516,986.41		85,597.69		85,597.69	602,584.10	558,512.70
P 01	00	00	0001									Contribuciones al seguro de salud					507,792.00		533,352.00	284,240.77		47,799.30		47,799.30	332,040.07	201,311.93



P 01 00 00 0002	2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURID				826,377.00			826,377.00	189,946.44		38,089.70	38,089.70	228,036.14	598,340.86
P 01 00 00 0002	2 1 5 1	Contribuciones al seguro de salud				300,000.00			300,000.00	66,543.53		9,786.70	9,786.70	76,330.23	223,669.77
P 01 00 00 0002	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102			300,000.00	66,543.53		9,786.70	9,786.70	76,330.23	223,669.77
P 01 00 00 0002	2 1 5 2	Contribuciones al seguro de pensiones				432,854.00			432,854.00	78,245.29		24,211.00	24,211.00	102,456.29	330,397.71
P 01 00 00 0002	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102			432,854.00	78,245.29		24,211.00	24,211.00	102,456.29	330,397.71
P 01 00 00 0002	2 1 5 3	Contribuciones al seguro de riesgo labor				93,523.00			93,523.00	45,157.62		4,092.00	4,092.00	49,249.62	44,273.38
P 01 00 00 0002	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	30	9996	102			93,523.00	45,157.62		4,092.00	4,092.00	49,249.62	44,273.38
P 01 00 00 0002	2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				45,019.96			45,019.96	20,437.18		11,093.66	3,760.83	31,530.84	13,489.12
P 01 00 00 0002	2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS				45,019.96			45,019.96	20,437.18		11,093.66	3,760.83	31,530.84	13,489.12
P 01 00 00 0002	2 2 8 2	Comisiones y gastos bancarios				45,019.96			45,019.96	20,437.18		11,093.66	3,760.83	31,530.84	13,489.12
P 01 00 00 0002	2 2 8 2 01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100			45,019.96	20,437.18		11,093.66	3,760.83	31,530.84	13,489.12
P 01 00 00 0003		Normas, Seguimiento, Control y fiscal	0000			14,744,079.93			14,744,079.93	5,768,771.14		1,070,903.36	498,281.56	6,839,674.50	7,904,405.43
P 01 00 00 0003	2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBU				13,925,879.93			13,925,879.93	5,145,041.14		1,070,903.36	538,281.56	6,215,944.50	7,709,935.43
P 01 00 00 0003	2 1 1	REMUNERACIONES				11,200,800.00			11,200,800.00	4,138,000.00		830,800.00	463,778.20	4,968,800.00	6,232,000.00
P 01 00 00 0003	2 1 1 1	REMUNERACIONES				10,339,200.00			10,339,200.00	4,138,000.00		830,800.00	463,778.20	4,968,800.00	5,370,400.00
P 01 00 00 0003	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100			6,339,200.00	4,138,000.00		830,800.00	468,578.20	4,968,800.00	1,370,400.00
P 01 00 00 0003	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102			4,000,000.00						4,000,000.00
P 01 00 00 0003	2 1 1 4	Sueldo anual no.13				861,600.00			861,600.00						861,600.00
P 01 00 00 0003	2 1 1 4 01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100			861,600.00						861,600.00
P 01 00 00 0003	2 1 2	SOBRESUELDOS				1,680,000.00			1,680,000.00	600,000.00		105,000.00	705,000.00	975,000.00	
P 01 00 00 0003	2 1 2 2	Compensación				1,680,000.00			1,680,000.00	600,000.00		105,000.00	705,000.00	975,000.00	
P 01 00 00 0003	2 1 2 2 04	Prima de transporte	1102	20	1955	100			108,200.00	60,000.00				60,000.00	48,200.00
P 01 00 00 0003	2 1 2 2 04	Prima de transporte	1102	30	9996	102			1,571,800.00	540,000.00		105,000.00	105,000.00	645,000.00	926,800.00
P 01 00 00 0003	2 1 3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT				345,600.00			345,600.00	225,600.00		60,600.00	286,200.00	59,400.00	
P 01 00 00 0003	2 1 3 2	Gastos de representación				345,600.00			345,600.00	225,600.00		60,600.00	286,200.00	59,400.00	
P 01 00 00 0003	2 1 3 2 01	Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102			345,600.00	225,600.00		60,600.00	60,600.00	286,200.00	59,400.00
P 01 00 00 0003	2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURID				699,479.93			699,479.93	181,441.14		74,503.36	74,503.36	255,944.50	443,535.43
P 01 00 00 0003	2 1 5 1	Contribuciones al seguro de salud				444,728.25			444,728.25	40,061.08		19,418.42	19,418.42	59,479.50	385,248.75
P 01 00 00 0003	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100			6,680.25						6,680.25
P 01 00 00 0003	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102			438,048.00	40,061.08		19,418.42	19,418.42	59,479.50	378,568.50
P 01 00 00 0003	2 1 5 2	Contribuciones al seguro de pensiones				206,054.20			206,054.20	135,002.54		48,038.60	48,038.60	183,041.14	23,013.06
P 01 00 00 0003	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102			206,054.20	135,002.54		48,038.60	48,038.60	183,041.14	23,013.06
P 01 00 00 0003	2 1 5 3	Contribuciones al seguro de riesgo labor				48,697.48			48,697.48	6,377.52		7,046.34	7,046.34	13,423.86	35,273.62
P 01 00 00 0003	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	20	1955	100			48,697.48	6,377.52		7,046.34	7,046.34	13,423.86	35,273.62
P 01 00 00 0003	2 2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				818,200.00			818,200.00	623,730.00			(40,000.00)	623,730.00	194,470.00

P 01 00 00 0003	2 2 3	VIÁTICOS				818,200.00	818,200.00	623,730.00	(40,000.00)	623,730.00	194,470.00
P 01 00 00 0003	2 2 3 1	Viáticos dentro del país				518,200.00	518,200.00	513,600.00		513,600.00	4,600.00
P 01 00 00 0003	2 2 3 1 01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	518,200.00	513,600.00		513,600.00	4,600.00
P 01 00 00 0003	2 2 3 2	Viáticos fuera del país				300,000.00	300,000.00	110,130.00	(40,000.00)	110,130.00	189,870.00
P 01 00 00 0003	2 2 3 2 01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	300,000.00	300,000.00		110,130.00	189,870.00
P 17		Regulación, gestión y administración				1,612,074.56	1,612,074.56	390,668.40		79,496.50	1,141,909.66
P 17 00		N/A (Activos que no generan produ...				635,848.00	635,848.00	371,547.88		79,496.50	204,803.62
P 17 00 00		N/A				635,848.00	635,848.00	371,547.88		79,496.50	204,803.62
P 17 00 00 0003		Gestión y observación del medio amb...	0000			635,848.00	635,848.00	371,547.88		79,496.50	204,803.62
P 17 00 00 0003	2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBU...				635,848.00	635,848.00	371,547.88		79,496.50	204,803.62
P 17 00 00 0003	2 1 1	REMUNERACIONES				539,500.00	539,500.00	315,000.00		63,000.00	161,500.00
P 17 00 00 0003	2 1 1 1	REMUNERACIONES				498,000.00	498,000.00	315,000.00		63,000.00	120,000.00
P 17 00 00 0003	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	3299	30	9996	102	498,000.00	498,000.00		63,000.00	120,000.00
P 17 00 00 0003	2 1 1 4	Sueldo anual no.13				41,500.00	41,500.00				41,500.00
P 17 00 00 0003	2 1 1 4 01	Sueldo anual no.13	3299	20	1955	100	41,500.00	41,500.00			41,500.00
P 17 00 00 0003	2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURID...				116,348.00	116,348.00	56,547.88		16,496.50	43,303.62
P 17 00 00 0003	2 1 5 1	Contribuciones al seguro de salud				53,676.00	53,676.00	15,269.54		4,161.50	34,244.96
P 17 00 00 0003	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9996	102	53,676.00	53,676.00		4,161.50	34,244.96
P 17 00 00 0003	2 1 5 2	Contribuciones al seguro de pensiones				53,600.00	53,600.00	37,133.00		10,595.00	5,872.00
P 17 00 00 0003	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9996	102	53,600.00	37,133.00		10,595.00	5,872.00
P 17 00 00 0003	2 1 5 3	Contribuciones al seguro de riesgo labo...				9,072.00	9,072.00	4,145.34		1,740.00	3,186.66
P 17 00 00 0003	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo labo...	3299	30	9996	102	9,072.00	4,145.34		1,740.00	3,186.66
P 17 02		Ciudadanos reciben certificaciones de...				936,226.56	936,226.56	19,120.52		19,120.52	937,106.04
P 17 02 00		N/A				936,226.56	936,226.56	19,120.52		19,120.52	937,106.04
P 17 02 00 0001		Gestión y aprobación de proyectos y i...	0000			936,226.56	936,226.56	19,120.52		19,120.52	937,106.04
P 17 02 00 0001	2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBU...				936,226.56	936,226.56	19,120.52		19,120.52	937,106.04
P 17 02 00 0001	2 1 1	REMUNERACIONES				831,500.00	831,500.00	9,961.12		9,961.12	841,538.88
P 17 02 00 0001	2 1 1 1	REMUNERACIONES				786,000.00	786,000.00	9,961.12		9,961.12	776,038.88
P 17 02 00 0001	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	786,000.00	786,000.00		9,961.12	776,038.88
P 17 02 00 0001	2 1 1 4	Sueldo anual no.13				65,500.00	65,500.00				65,500.00
P 17 02 00 0001	2 1 1 4 01	Sueldo anual no.13	4102	20	1955	100	65,500.00	65,500.00			65,500.00
P 17 02 00 0001	2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURID...				104,726.56	104,726.56	9,159.40		9,159.40	95,567.16
P 17 02 00 0001	2 1 5 1	Contribuciones al seguro de salud				50,724.80	50,724.80	2,353.40		2,353.40	48,371.40
P 17 02 00 0001	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	50,724.80	2,353.40		2,353.40	48,371.40
P 17 02 00 0001	2 1 5 2	Contribuciones al seguro de pensiones				42,673.01	42,673.01	5,822.00		5,822.00	36,851.01

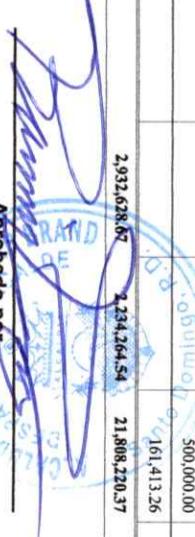
P	17	02	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	42,673.01		42,673.01	5,822.00		5,822.00		5,822.00	36,851.01
P	17	02	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					11,328.75		11,328.75	984.00		984.00		984.00	10,344.75
P	17	02	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4102	20	1955	100	11,328.75		11,328.75	984.00		984.00		984.00	10,344.75
P	96	00	00	0001							Amortizaciones de préstamos	0000				171,250.00		171,250.00	855,221.75		855,221.75		855,221.75	16,028.25
P	96	00	00	0001							APLICACIONES FINANCIERAS					171,250.00		171,250.00	855,221.75		855,221.75		855,221.75	16,028.25
P	96	00	00	0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					171,250.00		171,250.00	855,221.75		855,221.75		855,221.75	16,028.25
P	96	00	00	0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					171,250.00		171,250.00	855,221.75		855,221.75		855,221.75	16,028.25
P	96	00	00	0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de cc					171,250.00		171,250.00	855,221.75		855,221.75		855,221.75	16,028.25
P	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	1101	10	0100	100			200,000.00	193,808.49		193,808.49		193,808.49	6,191.51
P	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	1101	20	1955	121			500,000.00	500,000.00		500,000.00		500,000.00	
P	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	0000	30	9998	102			171,250.00	161,413.26		161,413.26		161,413.26	9,836.74
<b>TOTAL RDS</b>												36,089,974.25	39,862,111.70	18,875,591.70	2,932,628.67	2,234,264.54	21,808,220.37	18,053,891.33						

Preparado por




Revisado por

Aprobado por








S	01	00	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	6,000,000.00	6,000,000.00	3,634,606.82	82,200.00	74,556.00	3,716,806.82	2,283,193.18
S	01	00	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,504,372.00	1,704,372.44	988,780.54	226,000.00	225,120.55	1,214,780.54	489,591.90
S	01	00	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					600,000.00	600,000.00	600,000.00			600,000.00	
S	01	00	00	0002		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					600,000.00	600,000.00	600,000.00			600,000.00	
S	01	00	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	600,000.00	600,000.00	600,000.00			600,000.00	
S	01	00	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					254,800.00	254,800.00	24,970.00			24,970.00	229,830.00
S	01	00	00	0002		2	3	2	3		Prendas de vestir					254,800.00	254,800.00	24,970.00			24,970.00	229,830.00
S	01	00	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	254,800.00	254,800.00	24,970.00			24,970.00	229,830.00
S	01	00	00	0002		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					120,000.00	320,000.44	225,899.29			225,899.29	94,101.15
S	01	00	00	0002		2	3	3	1		Papel de escritorio					110,000.00	110,000.00	101,491.50			101,491.50	8,508.50
S	01	00	00	0002		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	110,000.00	110,000.00	101,491.50			101,491.50	8,508.50
S	01	00	00	0002		2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					10,000.00	210,000.44	124,407.79			124,407.79	85,592.65
S	01	00	00	0002		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1234	20	1955	121	10,000.00	200,000.44	118,407.79			118,407.79	81,592.65
S	01	00	00	0002		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	30	9995	102	10,000.00	10,000.00	6,000.00			6,000.00	4,000.00
S	01	00	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					380,000.00	380,000.00	8,232.00			226,000.00	145,768.00
S	01	00	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					380,000.00	380,000.00	8,232.00			226,000.00	145,768.00
S	01	00	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	300,000.00	300,000.00	7,732.00			225,120.55	66,268.00
S	01	00	00	0002		2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	20	1955	100	80,000.00	80,000.00	500.00			500.00	79,500.00
S	01	00	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILILES VARIOS					149,572.00	149,572.00	129,679.25			129,679.25	19,892.75
S	01	00	00	0002		2	3	9	2		Utiles de escritorio oficina informatica					45,110.00	45,110.00	37,953.50			37,953.50	7,156.50
S	01	00	00	0002		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio oficina informatica	1102	20	1955	100	45,110.00	45,110.00	37,953.50			37,953.50	7,156.50
S	01	00	00	0002		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					104,462.00	104,462.00	91,725.75			91,725.75	12,736.25
S	01	00	00	0002		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	104,462.00	104,462.00	91,725.75			91,725.75	12,736.25
S	01	00	00	0003		2	2				Normas, Segurimanto, Control y lices					540,000.00	540,000.00	315,850.60			17,000.00	207,149.40
S	01	00	00	0003		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					120,000.00	120,000.00	5,500.00			17,000.00	97,500.00
S	01	00	00	0003		2	2	3			VIAICOS					120,000.00	120,000.00	5,500.00			17,000.00	97,500.00
S	01	00	00	0003		2	2	3	1		Viaicos dentro del país					120,000.00	120,000.00	5,500.00			17,000.00	97,500.00
S	01	00	00	0003		2	2	3	1	01	Viaicos dentro del país	1102	20	1955	100	100,000.00	100,000.00	5,500.00			17,000.00	97,500.00
S	01	00	00	0003		2	2	3	1	01	Viaicos dentro del país	1102	30	9995	102	20,000.00	20,000.00	5,500.00			17,000.00	83,000.00
S	01	00	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					420,000.00	420,000.00	310,350.60			310,350.60	109,649.40
S	01	00	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					420,000.00	420,000.00	310,350.60			310,350.60	109,649.40
S	01	00	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					420,000.00	420,000.00	310,350.60			310,350.60	109,649.40
S	01	00	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	420,000.00	420,000.00	310,350.60			310,350.60	109,649.40
S	12										Fortalecimiento y gestion de los servh					16,913,531.00	19,413,531.00	7,684,507.38			1,473,627.45	1,417,460.81
S	12										Administracion y Reparacion de Unid.	3202				3,987,958.00	4,325,408.00	1,887,090.80			324,989.00	2,212,079.80











**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025**

**CODIGO DEL CAPITULO**      **7 2 8 2**

**DENOMINACION**      **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND**

Fecha: 14/07/2025

Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto		Ejecución del Gasto							
																	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1	01											Actividades Centrales						895,923.94		895,923.94	166,524.06		139,400.43	111,125.60	305,924.49	589,999.45
1	01	00										N/A = (Acciones que no generan prod)						895,923.94		895,923.94	166,524.06		139,400.43	111,125.60	305,924.49	589,999.45
1	01	00	00									N/A						895,923.94		895,923.94	166,524.06		139,400.43	111,125.60	305,924.49	589,999.45
1	01	00	00	0002								Gestión administrativa y Financiera	0000					895,923.94		895,923.94	166,524.06		139,400.43	111,125.60	305,924.49	589,999.45
1	01	00	00	0002								CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						86,423.94		86,423.94	19,936.06		44,110.43	38,910.61	64,046.49	22,377.45
1	01	00	00	0002								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS						86,423.94		86,423.94	19,936.06		44,110.43	38,910.61	64,046.49	22,377.45
1	01	00	00	0002								Condiciones y gastos bancarios						86,423.94		86,423.94	19,936.06		44,110.43	38,910.61	64,046.49	22,377.45
1	01	00	00	0002								Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		86,423.94		86,423.94	19,936.06		44,110.43	38,910.61	64,046.49	22,377.45
1	01	00	00	0002								BIENES MUEBLES, INMUEBLES E						809,500.00		809,500.00	146,588.00		95,290.00	72,214.99	241,878.00	567,622.00
1	01	00	00	0002								MOBILIARIO Y EQUIPO						809,500.00		809,500.00	146,588.00		95,290.00	72,214.99	241,878.00	567,622.00
1	01	00	00	0002								Muebles de oficinas y estantería						227,500.00		227,500.00	30,200.00		77,290.00	74,014.99	30,200.00	197,300.00
1	01	00	00	0002								Muebles de oficinas y estantería	1102	20	1955	100		227,500.00		227,500.00	30,200.00		77,290.00	74,014.99	30,200.00	197,300.00
1	01	00	00	0002								Equipo computacional						230,000.00		230,000.00	26,388.00		77,290.00	74,014.99	103,678.00	126,322.00
1	01	00	00	0002								Equipo computacional	1102	20	1955	100		230,000.00		230,000.00	26,388.00		77,290.00	74,014.99	103,678.00	126,322.00
1	01	00	00	0002								MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y						136,000.00		136,000.00						136,000.00
1	01	00	00	0002								Otros equipos						136,000.00		136,000.00						136,000.00
1	01	00	00	0002								Otros equipos	1102	20	1955	100		136,000.00		136,000.00						136,000.00
1	01	00	00	0002								BIENES INTANGIBLES						216,000.00		216,000.00	90,000.00		18,000.00	(1,800.00)	108,000.00	108,000.00
1	01	00	00	0002								Programas de informática y base de dati						216,000.00		216,000.00	90,000.00		18,000.00	(1,800.00)	108,000.00	108,000.00
1	01	00	00	0002								Programas de informática						216,000.00		216,000.00	90,000.00		18,000.00	(1,800.00)	108,000.00	108,000.00
1	11											Gestión y Ejecución de Proyectos Ma						26,731,954.47		29,917,373.47	3,601,019.83		2,176,174.72	1,572,905.58	5,777,194.55	24,140,178.92
1	11	00										N/A = (Acciones que no generan prod						26,731,954.47		29,917,373.47	3,601,019.83		2,176,174.72	1,572,905.58	5,777,194.55	24,140,178.92
1	11	00	00	0002								Coordinación, adquisición y manteni	0000					5,716,000.00		5,901,419.00	1,182,184.78		892,580.21	590,105.75	2,074,764.99	3,826,654.01
1	11	00	00	0002								CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						2,000,000.00		2,185,419.00	324,457.78		560,367.00	345,124.19	884,864.78	1,300,554.22



















**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025**

**CODIGO DEL CAPITULO**      **7 2 8 2**      **DENOMINACION** AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 14/07/2025

Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept. SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar	Clasificación del Gasto										Presupuesto			Ejecución del Gasto					
											Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acrumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
E 01												Actividades Contractales					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00											N/A = (Acciones que no generan prod)					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00										N/A					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Gestión administrativa y financiera	0000				12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002									Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	4,025.42		1,941.85	1,053.70	5,967.27	6,032.73				
E 01	00	00	0002					</																					







REPORTE ANEXO

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 8 2**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND**

Fecha: 11/07/2025

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
<b>Gasto Personal</b>	20	1955	100	2,311,690.00	
<b>Gasto Personal</b>	20	1955	121	4,712.39	
<b>Gasto Personal</b>	30	9995	102	52,504.42	
<b>Gasto Personal</b>	30	9996	102	563,721.86	
<b>Servicios Municipales</b>	10	0100	100	11,600.00	
<b>Servicios Municipales</b>	20	1955	100	2,823,487.51	
<b>Servicios Municipales</b>	20	1955	121	250,000.00	
<b>Servicios Municipales</b>	30	9996	102	677,119.31	
<b>Inversión</b>	20	1955	100	10,660,910.04	
<b>Inversión</b>	20	1955	121	3,449,793.87	
<b>Inversión</b>	30	9995	102	104,868.52	
<b>Inversión</b>	30	9996	102	8,425,004.99	
<b>Inversión</b>	30	9998	102	24,079.08	
<b>Inversión</b>	50	2006	099	4,247,960.51	
<b>Educación, Genero y Salud</b>	10	0100	100	5,000.00	
<b>Educación, Genero y Salud</b>	20	1955	100	462,981.85	
<b>Educación, Genero y Salud</b>	20	1955	121	0.00	
<b>Educación, Genero y Salud</b>	30	9996	102	218,500.00	
<b>Educación, Genero y Salud</b>	30	9998	102	6,256.60	
<b>TOTAL RD\$</b>				<b>34,300,190.95</b>	<b>32,101,443.24</b>

  
Preparado por

  
Aprobado por

Revisado por

REPORTE ANEXO

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 8 2**

Fecha: 11/07/2025

DENOMINACION

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND**

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto			
			Devengado	Pagado		
		10	0100	100	16,600.00	15,440.00
		20	1955	100	16,259,069.40	13,438,724.56
		20	1955	121	3,704,506.26	4,493,921.63
		30	9995	102	157,372.94	151,572.06
		30	9996	102	9,884,346.16	9,904,507.43
		30	9998	102	30,335.68	29,315.38
		50	2006	099	4,247,960.51	4,067,962.18
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>34,300,190.95</b>	<b>32,101,443.24</b>		

*[Signature]*  
Preparado por

Revisado por

*[Signature]*  
Aprobado por

REPORTE ANEXO

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 8 2**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND**

Fecha: 11/07/2025

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
<b>Gasto Personal</b>		1101	4,712.39
<b>Gasto Personal</b>		1102	2,848,419.78
<b>Gasto Personal</b>		3299	79,496.50
<b>Servicios Municipales</b>		1101	11,600.00
<b>Servicios Municipales</b>		1102	1,112,720.07
<b>Servicios Municipales</b>		1234	250,000.00
<b>Servicios Municipales</b>		1401	285,856.10
<b>Servicios Municipales</b>		3202	443,200.00
<b>Servicios Municipales</b>		3299	1,030,427.45
<b>Servicios Municipales</b>		4102	62,244.60
<b>Servicios Municipales</b>		4302	106,000.00
<b>Servicios Municipales</b>		4305	51,375.50
<b>Servicios Municipales</b>		4510	408,783.10
<b>Inversión</b>		1102	21,247,648.42
<b>Inversión</b>		2222	3,449,793.87
<b>Inversión</b>		2503	892,580.21
<b>Inversión</b>		2601	1,283,594.51
<b>Inversión</b>		3202	39,000.00
<b>Educación, Genero y Salud</b>		0	0.00
<b>Educación, Genero y Salud</b>		1102	1,941.85

REPORTE ANEXO

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 8 2**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND**

Fecha: 11/07/2025

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
<b>Educación, Genero y Salud</b>		4409	303,946.00
<b>Educación, Genero y Salud</b>		4603	386,850.60
<b>TOTAL RD\$</b>		<b>34,300,190.95</b>	<b>32,101,443.24</b>



Preparado por



Aprobado por

Revisado por

REPORTE ANEXO

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FUNCION  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 8 2**

Fecha: 11/07/2025

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND**

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado
0	0.00	335,670.81
1101	16,312.39	426,525.11
1102	25,210,730.12	22,888,000.93
1234	250,000.00	500,911.87
1401	285,856.10	268,308.68
2222	3,449,793.87	3,241,253.84
2503	892,580.21	843,782.30
2601	1,283,594.51	1,218,799.83
3202	482,200.00	476,910.00
3299	1,109,923.95	1,056,522.47
4102	62,244.60	59,177.43
4302	106,000.00	0.00
4305	51,375.50	47,906.55
4409	303,946.00	288,748.70
4510	408,783.10	397,360.67
4603	386,850.60	51,564.05
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>34,300,190.95</b>	<b>32,101,443.24</b>

  
Preparado por

  
Aprobado por

Revisado por

REPORTE ANEXO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000  
RNC: 12345678

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Página: 1  
Fecha: 11/07/2025  
Hora: 2:14:12PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
01		00		Actividades Centrales			47,534,039.18	4,043,805.52	3,303,008.03
01		00		N/A = (Acciones que no generan producción)			47,534,039.18	4,043,805.52	3,303,008.03
01		00		N/A			47,534,039.18	4,043,805.52	3,303,008.03
01		00	0001	Dirección y coordinación	Administración Municipal		11,386,172.80	1,510,149.19	1,251,553.20
01		00	0002	Gestión administrativa y financiera	Area Financiera		20,863,786.45	1,445,752.97	1,325,773.27
01		00	0003	Normas, Seguimiento, Control y fiscalización de la gestión municipal			15,284,079.93	1,087,903.36	725,681.56
11		00		Gestión y Ejecución de Proyectos Municipales			5,716,000.00	892,580.21	843,782.30
11		00		N/A = (Acciones que no generan producción)			28,731,954.47	2,176,174.72	2,062,582.13
11		00	0002	Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras			5,716,000.00	892,580.21	843,782.30
11		01		Construcción de Vías de comunicación y anexos			12,301,834.47	1,283,594.51	1,218,799.83
11		01	0053	Callejon Tomasina -LAS MERCEDES-	Obras Públicas		1,500,000.00		
11		01	0054	Callejon Regina -LAS MERCEDES-	Obras Públicas		163,681.41		
11		01	0055	Callejon 5to Curro -LAS MERCEDES-	Obras Públicas		1,407,085.73		
11		01	0056	Callejon Sonia	Obras Públicas		140,593.71		
11		01	0057	Callejon Kuky - LAS MERCEDES-	Obras Públicas		67,999.57		
11		01	0058	Callejon Alvelo -LAS MERCEDES-	Obras Públicas		107,581.75		
11		01	0061	Callejon Col. Hnos Sanchez --SECTOR EL TANQUE-	Obras Públicas		355,619.38		
11		01	0067	Callejon El Negro - KILOMETRO 27	Obras Públicas		277,052.31		
11		01	0068	Callejo Esq. Col. Martin -KILOMETRO 27-	Obras Públicas		274,755.03		
11		01	0069	Callejon de La Melaza y Dalia -KILOMETRO 27-	Obras Públicas		275,673.94		
11		01	0070	Bande Escuela y la Cancha -LAS MERCEDES-	Obras Públicas		204,295.22		
11		01	0072	Bande Frank con Eva -SECTOR EL TANQUE-	Obras Públicas		29,768.73		
11		01	0075	COLOCACION DE ASFALTO EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO	Obras Públicas		3,173,790.40	708,000.00	678,000.00
11		01	0076	Embelllecimiento cruces 25 y 27, Autopista Duarte Pedro Brand	Obras Públicas		1,323,937.29		
11		01	0077	Presupuesto Participativo	Obras Públicas		3,000,000.00		
11		01	0094	BARRIO PEÑA GOMEZ	Oficina Técnica			575,594.51	540,799.83

REPORTE ANEXO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000  
RNC: 12345678

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Página: 2  
Fecha: 11/07/2025  
Hora: 2:14:12PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
11		02		Reparación de vías de comunicación y anexos			2,714,120.00		
11		02	0051	Calle Principal EDUARDO BRITO II	Obras Públicas		1,140,000.00		
11		02	0052	Calle Principal de COLINA DEL OXIGENO	Obras Públicas		866,400.00		
11		02	0053	Calle Peña Batlle EDUARDO BRITO I	Obras Públicas		524,320.00		
11		02	0054	Calle Bella Vista (PLAN )	Obras Públicas		122,400.00		
11		02	0055	Baden Calle LA GRANJA	Obras Públicas		61,000.00		
11		08		Reparación de viviendas			3,000,000.00		
11		08	0051	RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS - VARIAS DE LOS SECTORES POBRI	Obras Públicas		3,000,000.00		
11		12		Reparación de infraestructuras religiosas			5,000,000.00		
11		12	0051	RECONSTRUCCION VARIAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO	Obras Públicas		5,000,000.00		
12		00		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales			22,124,840.90	482,200.00	476,910.00
12		01	0002	Administración y Reparación de Unidades Motorizadas	Obras Públicas		24,387,957.99	21,433,236.99	20,512,429.88
12		02	000	Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos			10,974,840.90	482,200.00	476,910.00
12		02	000	N/A			10,974,840.90	482,200.00	476,910.00
12		02	000	Gestión integrar de residuos sólidos			10,974,840.90	482,200.00	476,910.00
12		03	000	Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jard			22,425,531.00	1,030,427.45	975,650.81
12		03	000	N/A			11,275,531.00	1,030,427.45	975,650.81
12		03	0001	Servicio de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas ve			11,275,531.00	1,030,427.45	975,650.81
12		03	001	Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			11,150,000.00		
12		03	0052	CONSTRCC. E INSTALACION LETREROS -VARIOS-	Obras Públicas		4,150,000.00		
12		03	0053	PARQUE PRINCIPAL DDEL MUNICIPIO IERA. ETAPA	Obras Públicas		7,000,000.00		
14		00		Gestión y administración de servicios funerarios			525,199.00	51,375.50	47,906.55
14		00		Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios			525,199.00	51,375.50	47,906.55
14		00		N/A			525,199.00	51,375.50	47,906.55
14		00	0002	Servicio de supervisión y administración de cementerios			525,199.00	51,375.50	47,906.55
15		01	000	Acciones comunes			5,153,457.00	471,027.70	456,538.10

**PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025**

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
15	01	00		N/A			5,153,457.00	471,027.70	456,538.10
15	01	00	0001	Gestion de asistencia social			4,335,726.00	408,783.10	397,360.67
15	01	00	0002	Coordinación y organización ciudadana y comunitaria			652,131.00	62,244.60	59,177.43
15	01	00	0003	Apoyo a la atención Primaria y prestaciones de salud			165,600.00		
15	02	00		Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y de			3,017,999.07	409,946.00	383,090.65
15	02	00		N/A			3,017,999.07	409,946.00	383,090.65
15	02	00	0001	Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal			1,310,000.00	303,946.00	288,748.70
15	02	00	0003	Fomento del deporte y actividades recreativas			1,707,999.07	106,000.00	94,341.95
15	03	00		Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes y perspectiva de gène			4,273,995.88	386,850.60	387,234.86
15	03	00		N/A			4,273,995.88	386,850.60	387,234.86
15	03	00	0001	Fortalecimiento de la equidad de género			4,273,995.88	386,850.60	387,234.86
17		00		Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del Medio Am			5,530,083.01	365,352.60	349,180.34
17		00		N/A (Acciones que no generan producción)			4,573,856.45	365,352.60	349,180.34
17		00		N/A			4,573,856.45	365,352.60	349,180.34
17		00	0003	Gestión y observación del medio ambiente			655,848.00	79,496.50	80,871.66
17		00	0005	Seguridad y vigilancia de los espacios públicos			3,918,008.45	285,856.10	268,308.68
17	02	00		Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación d			956,226.56		
17	02	00		N/A			956,226.56		
17	02	00	0001	Gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo			956,226.56		
96		00	0001	Amortizaciones de préstamos			634,839.50	3,449,793.87	3,241,253.84

**Total: 153,189,897.00 34,300,190.95 32,195,785.19**



Preparado por

Revisado por



Aprobado por

Etapas: Devengado

CODIGO 7 2 8 2 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

MINISTERIO DE HACIENDA  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
 RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO DEL AÑO 2025

Fecha: 11/07/2025  
 Hora: 2:14:20PM  
 Usuario:  
 Pagina: 1

Prog. No.	Servicios Personales 2	Servicios no Personales 3	Materiales y Suministros 4	Transferencias Corrientes 5	Transferencias de Capital 6	Activos no Financieros 7	Activos Financieros 8	Pasivos Financieros 9	Gastos Financieros 10	TOTAL RD\$ 11
01	2,762,038.51	754,925.51	431,551.50			95,290.00				4,043,805.52
11		560,367.00	332,213.21				1,283,594.51			2,176,174.72
12	1,355,416.45	310,599.99	1,469,110.00			19,810,738.00				22,945,864.44
14		51,375.50								51,375.50
15	455,898.30			811,926.00						1,267,824.30
17		365,352.60								365,352.60
96										
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>4,990,081.36</b>	<b>1,625,892.50</b>	<b>2,232,874.71</b>	<b>811,926.00</b>		<b>19,906,028.00</b>	<b>1,283,594.51</b>		<b>3,449,793.87</b>	<b>34,900,190.95</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

