

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

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

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

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

CODIGO DEL CAPITULO 7282

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND Fecha: 10/07/2025

Clasificador de Ingresos						Presupuesto			Percebido							
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Orgsnism. Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
1	1				IMPUESTOS					48,410,000.00		48,410,000.00	16,753,206.21	4,551,628.88	21,304,832.09	27,105,167.91
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					32,310,000.00		32,310,000.00	9,715,790.00	2,958,436.50	12,674,226.50	19,635,773.50
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					32,310,000.00		32,310,000.00	9,715,790.00	2,958,436.50	12,674,226.50	19,635,773.50
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	500,000.00		500,000.00	17,500.00	50,000.00	67,500.00	432,500.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chilm, 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	9,698,290.00	2,908,436.50	12,606,726.50	18,893,273.50
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	7,037,416.21	1,593,189.38	8,630,605.59	7,469,394.41
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					16,100,000.00		16,100,000.00	7,037,416.21	1,593,189.38	8,630,605.59	7,469,394.41
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	6,900,166.21	1,582,189.38	8,482,355.59	7,117,644.41
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	300,000.00		300,000.00	137,250.00	11,000.00	148,250.00	151,750.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	200,000.00		200,000.00				200,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					54,728,938.01		59,403,938.01	21,691,568.00	4,254,142.00	25,945,710.00	33,458,228.01
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					54,728,938.01		59,403,938.01	21,691,568.00	4,254,142.00	25,945,710.00	33,458,228.01
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTA					54,728,938.01		59,403,938.01	21,691,568.00	4,254,142.00	25,945,710.00	33,458,228.01
1	4	1	5		M											
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	54,728,938.00		54,728,938.00	17,016,568.00	4,254,142.00	21,270,710.00	33,458,228.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias		10	0100	100			4,675,000.00	4,675,000.00		4,675,000.00	
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIE					36,485,959.00		36,485,959.00	12,161,984.00	3,040,496.00	15,202,480.00	21,283,479.00

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	836,350.00	305,750.00	1,142,100.00	1,357,900.00			
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	96,115.00	23,530.00	119,645.00	155,355.00			
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles		30	9998	102	275,000.00		275,000.00	96,115.00	23,530.00	119,645.00	155,355.00			
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					250,000.00		250,000.00	31,800.00	14,550.00	46,350.00	203,650.00			
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	250,000.00		250,000.00	31,800.00	14,550.00	46,350.00	203,650.00			
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 PRODUCIDOS					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			

TOTAL RD\$										93,636,529.91									
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	36,485,959.00		36,485,959.00	12,161,984.00	3,040,496.00	15,202,480.00	21,283,479.00			
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					4,255,000.00		4,255,000.00	1,359,915.00	414,630.00	1,774,545.00	2,480,455.00			
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					4,255,000.00		4,255,000.00	1,359,915.00	414,630.00	1,774,545.00	2,480,455.00			
1	5	1	3		TASAS					3,730,000.00		3,730,000.00	1,232,000.00	376,550.00	1,608,550.00	2,121,450.00			
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	1,100,000.00		1,100,000.00	395,650.00	70,800.00	466,450.00	633,550.00			

Preparado por Revisado por Aprobado por



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
8/05/2025	13678	JULUIA MANZUETA	114333	20,000.00
12/05/2025	13690	LINOX DEL CARRIBE	151320	24,000.00
1/05/2025	13725	RESIDENCIAL FLOR DE LOTO	151320	9,000.00
1/05/2025	13726	MARVA Y ASOCIADOS	151320	2,000.00
1/05/2025	13727	GALBRAITH CORPORETION	151320	10,000.00
2/05/2025	13732	YDIOLISIS FURCAL	151432	2,900.00
1/05/2025	13728	CAPEAT HOLDINA	114333	1,200,000.00
2/05/2025	13729	ROSA TORRES	151320	3,200.00
2/05/2025	13730	NINOSKA MERAN	151311	9,200.00
2/05/2025	13731	ANYELA DE LEON	151320	6,550.00
6/05/2025	13736	YDIOLISIS FURCAL	151432	1,200.00
6/05/2025	13737	NINOSKA MERAN	151311	26,900.00
6/05/2025	13738	FLORANGEL FURCAL	151508	5,150.00
6/05/2025	13739	KARLA ORTIZ	119104	3,000.00
6/05/2025	13740	LENNY MOREL	114333	369,435.00
6/05/2025	13741	LENNY MORELBRAND	114333	10.00
7/05/2025	13742	YDIOLISIS FURCAL	151432	900.00
7/05/2025	13743	LINOX DEL CARIBE	151320	24,000.00
7/05/2025	13744	MADESOL S.A.	114333	927,471.50
8/05/2025	13745	PAMELA ORTIZ	151320	6,450.00
8/05/2025	13746	YDIOLISIS FURCAL	151432	1,400.00
9/05/2025	13747	LUISA MARIA	151320	3,000.00
9/05/2025	13748	YSABEL CRISTINA	119104	1,500.00
9/05/2025	13749	VIANNERY TERRERO	151320	5,400.00
9/05/2025	13750	RESIDENCIAL MARIEN	151320	10,000.00
9/05/2025	13751	CONSTRUCTORA INGONZA	114333	13,500.00
12/05/2025	13752	YDIOLISIS FURCAL	151432	600.00
12/05/2025	13753	YDIOLISIS FURCAL	151432	1,000.00
12/05/2025	13754	YESICA GERCIA	151320	10,750.00
12/05/2025	13755	MARIA PEREZ	151320	5,050.00
12/05/2025	13756	FLORANGEL SANTOS	151320	4,450.00
12/05/2025	13757	MAXIMINA EMILIANO	119104	1,500.00
12/05/2025	13758	YOVANNY RODRIGUEZ	114333	28,000.00
14/05/2025	13760	YDIOLISIS FURCAL	151432	2,100.00
14/05/2025	13761	RH. MEJIA	151320	7,000.00
14/05/2025	13762	CEREALES GENERALES	151320	40,000.00
16/05/2025	13764	GRUPO SOILD DOMINICANA	151320	50,000.00
19/05/2025	13765	FLORANGEL SANTOS	151508	4,300.00
19/05/2025	13766	NINOSKA MERAN	151311	12,500.00
FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
19/05/2025	13767	TESORERIA NACIONAL	141503	4,254,142.00
19/05/2025	13768	TESOSRERIA NACIONAL	142503	3,040,496.00
19/05/2025	13769	PALA PIZZA	151320	12,000.00
20/05/2025	13770	BASILIO PLACENCIA	151320	12,500.00
20/05/2025	13771	RUBEN ANTONIO DIAS	151320	4,000.00
21/05/2025	13772	LUIS FRIAS	114333	20.00
21/05/2025	13773	YDIOLISIS FURCAL	151432	2,100.00
21/05/2025	13774	YDIOLISIS FURCAL	119104	3,000.00
21/05/2025	13775	INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION DE PROFESO	114333	100,000.00
21/05/2025	13776	URSULA SOSA	151320	200.00
21/05/2025	13777	SARA JAZMINY AMADOR	151320	200.00
21/05/2025	13779	ANDERSON MARTE	151320	200.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025

21/05/2025	13778	REYNALDO CONTRERA	151320	200.00
21/05/2025	13780	JHONATHAN VALDEZ	151320	200.00
21/05/2025	13781	KATHERINE ACEVEDO	151320	200.00
21/05/2025	13782	KATHERINE ACEVEDO	151320	200.00
21/05/2025	13783	KEINY ALBERTO	151320	200.00
21/05/2025	13784	PEDRO JOSE	151320	200.00
21/05/2025	13785	DARVIN JOEL	151320	200.00
21/05/2025	13786	NIEVES MARIZOL	151320	200.00
21/05/2025	13787	KELVIN JIMENEZ	151320	200.00
21/05/2025	13788	ALEXIS JIMENEZ	151320	200.00
21/05/2025	13789	ESEQUIEL DE OLEO	151320	200.00
21/05/2025	13790	KEYLYN BAEZ	151320	200.00
21/05/2025	13791	NAIROVIS MONTERO	151320	200.00
21/05/2025	13792	FRANCISCO DEL ROSARIO	151320	200.00
21/05/2025	13793	ANGELA MARIA	151320	200.00
21/05/2025	13794	KATIA LOPEZ	151320	200.00
21/05/2025	13795	BIENVENIDO DE JESUS	151320	200.00
21/05/2025	13796	MIGUEL TAPIA ROSARIO	151320	200.00
21/05/2025	13797	CRISTHOFR REYNOSO	151320	200.00
21/05/2025	13798	ELIZABETH JIMENEZ	151320	200.00
21/05/2025	13799	MAIRA ALEJANDRO	151320	600.00
21/05/2025	13800	EVELYN JOSELIN	151320	200.00
21/05/2025	13801	LUIS SEGURA	151320	200.00
21/05/2025	13802	DEPOSITO PAGO DE BASURA	151320	200.00
21/05/2025	13803	MADISON MEDINA	151320	200.00
21/05/2025	13804	CORONEL CABREJA	151320	200.00
21/05/2025	13805	DARIANA PEREZ	151320	200.00
FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
21/05/2025	13806	LUIS ADRIAN	151320	200.00
21/05/2025	13807	ELIANNY NINA	151320	200.00
21/05/2025	13808	RAFAEL VARGAS	151320	200.00
21/05/2025	13809	LINDA NUÑES	151320	200.00
21/05/2025	13810	ALYN PEREZ	151320	200.00
21/05/2025	13811	ANDREA PAULA	151320	200.00
21/05/2025	13812	KEYLA JIMENEZ	151320	200.00
21/05/2025	13813	MARIAN RODRIGUEZ	151320	200.00
21/05/2025	13814	EDUARDO BRITO TEJEDA	151320	200.00
21/05/2025	13815	RAQUEL BAUTISTA	151320	200.00
21/05/2025	13816	NATACHA MEJIA	151320	200.00
21/05/2025	13817	FRANKLIN FERMIN	151320	1,000.00
21/05/2025	13818	ALEXANDRA CORREA	151320	200.00
21/05/2025	13819	FREDERICK DAVID	151320	200.00
21/05/2025	13820	AGUSTIN PAULA	151320	200.00
22/05/2025	13821	BASDENS BUSSINES	114318	50,000.00
22/05/2025	13822	MIGUEL ANGEL	151320	200.00
22/05/2025	13823	JOSE PERALTA	151320	200.00
23/05/2025	13824	DOMINGA HIDALGO	151320	200.00
22/05/2025	13825	ALVELISSE PERES	151320	200.00
22/05/2025	13826	ALBA YRIS SEVERINO	151320	200.00
22/05/2025	13827	MIGUEL ANGEL TAPIA	151320	200.00
22/05/2025	13828	AMBIORIX ALEJANDRO	151320	200.00
22/05/2025	13829	JOSE FRANCISCO	151320	200.00
22/05/2025	13830	AMBIORIX ALEJANDRO	151320	200.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025

22/05/2025	13831	YONARQUI ENRRIQUE	151320	200.00
22/05/2025	13832	ANGELICA MARTINEZ	151320	200.00
22/05/2025	13833	ONEYDA CONCEPCION	151320	200.00
22/05/2025	13834	ROSELYS ESPINAL	151320	200.00
22/05/2025	13835	ANA MERCEDES	151320	200.00
22/05/2025	13836	JOSEFINA LOPEZ	151320	200.00
22/05/2025	13837	DAURY FERRER	151320	200.00
22/05/2025	13838	OSCAR MIGUEL	151320	200.00
23/05/2025	13839	YDIO,LISIS FURCAL	119104	800.00
23/05/2025	13840	YDIOLISIS FURCAL	151432	1,800.00
23/05/2025	13841	NINOSKA MERAN	151311	9,000.00
23/05/2025	13842	ARIEL MATEO	151320	600.00
23/05/2025	13843	JORGE ANTONIO MOQUETE	151320	600.00
23/05/2025	13844	GLENNY VICTORIA	151320	400.00
FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
23/05/2025	13845	MICHEL GARCIA	151320	200.00
23/05/2025	13846	NATANAEL REYES	151320	200.00
23/05/2025	13847	YISSEL DURAN	151320	200.00
23/05/2025	13848	FRANKLIN HERNANDEZ	151320	200.00
23/05/2025	13849	GLENNY HERRERA	151320	400.00
23/05/2025	13850	TAMMY PATRICIA	151320	200.00
23/05/2025	13853	SILVIA MARLENY	151320	200.00
23/05/2025	13854	MARTHA LUCIANO	151320	200.00
23/05/2025	13855	MARTHA LUCIANO	151320	200.00
26/05/2025	13856	YDIOLISIS FURCAL	119104	800.00
26/05/2025	13857	FLORANGEL SANTOS	151508	5,100.00
26/05/2025	13858	BASILIA DE LOS SANTOS	151320	1,000.00
26/05/2025	13859	YUNIOR ALEXANDER	151320	200.00
26/05/2025	13860	JORGE MOQUETE	151320	200.00
26/05/2025	13861	JOAQUIN MELLA	151320	200.00
26/05/2025	13862	MARLIN MOSQUETE	151320	200.00
26/05/2025	13863	MAVELY PERALTA	151320	200.00
26/05/2025	13864	ALEXANDER VAZQUE	151320	200.00
26/05/2025	13865	JOSE LUIS SANTOS	151320	200.00
26/05/2025	13866	MICHAEL RUIZ	151320	200.00
26/05/2025	13867	BRACHELY SANTANA	151320	200.00
26/05/2025	13868	RAMON MANUEL	151320	200.00
26/05/2025	13869	AISLnte y servicio industrial	114333	250,000.00
27/05/2025	13870	NINOSKA MERAN	151311	13,200.00
27/05/2025	13871	YDIOLISIS FURCAL	151432	8,300.00
27/05/2025	13872	MARVARS Y ASOC	151320	2,000.00
27/05/2025	13873	DEPOSITO RRESIDENCIAL	151320	200.00
27/05/2025	13874	DEPOSITO	151320	200.00
27/05/2025	13875	DEPOSITO	151320	200.00
27/05/2025	13876	PEÑA MANUEL	151320	200.00
27/05/2025	13877	YOSELIN MERCEDS	151320	200.00
27/05/2025	13878	EDESUR DOMINICANA	119103	636,321.63
27/05/2025	13879	EDESUR DOMINICANA	119103	945,867.75
28/05/2025	13880	METAPU	151320	30,000.00
28/05/2025	13881	RESIDENCIAL MARIEN	151320	2,000.00
29/05/2025	13882	YDIOLISIS FURCAL	151432	300.00
29/05/2025	13883	YDIOLISIS FURCAL	151432	930.00
29/05/2025	13884	YANEURY TORIBIO	119104	400.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
29/05/2025	13885	CRISTHIAN LEBRON	151320	1,000.00
29/05/2025	13886	HILDA ROSARIO	151320	200.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$				12,260,893.88





Contador (a)



Tesorero (a)

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

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

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 MAYO DEL AÑO 2025

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

Estructura												Clasificación del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto						Fecha: 11/07/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
												Destino de Fondo		Partida no Asig/Prog.		Programa		Act/Obra		Institución Recept.		SNIP		Tipo		Objeto		Cuenta		Sub-Cta.		Auxiliar		Denominación del Gasto		Función		Fuente de Financiamen.		Fuente Específica		Organismo Financiad		Presupuesto Original		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											Actividades Centrales					34,306,649.69		37,378,787.14	14,983,632.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

P	01	00	00	0002	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					826,377.00		826,377.00	189,946.44		189,946.44		636,430.56
P	01	00	00	0002	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					300,000.00		300,000.00	66,543.53		66,543.53		233,456.47
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		66,543.53		233,456.47
P	01	00	00	0002	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					432,854.00		432,854.00	78,245.29		78,245.29		354,608.71
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		78,245.29		354,608.71
P	01	00	00	0002	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor					93,523.00		93,523.00	45,157.62		45,157.62		48,365.38
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		45,157.62		48,365.38
P	01	00	00	0002	2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS					45,019.96		45,019.96	11,740.73		11,740.73		24,582.78
P	01	00	00	0002	2	2			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					45,019.96		45,019.96	11,740.73		11,740.73		24,582.78
P	01	00	00	0002	2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					45,019.96		45,019.96	11,740.73		11,740.73		24,582.78
P	01	00	00	0002	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		45,019.96	11,740.73		11,740.73		24,582.78
P	01	00	00	0003					Normas, Seguimiento, Control y fiscal	0000				14,744,079.93		14,744,079.93	4,664,171.14		4,664,171.14		8,975,308.79
P	01	00	00	0003	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					13,923,879.93		13,923,879.93	4,040,441.14		4,040,441.14		8,780,838.79
P	01	00	00	0003	2	1	1	1	REMUNERACIONES					11,200,800.00		11,200,800.00	3,312,000.00		3,312,000.00		7,062,800.00
P	01	00	00	0003	2	1	1	1	REMUNERACIONES					10,339,200.00		10,339,200.00	3,312,000.00		3,312,000.00		6,201,200.00
P	01	00	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100		6,339,200.00	3,312,000.00		3,312,000.00		2,201,200.00
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		SOBRESUETIDOS					1,680,000.00		1,680,000.00	490,000.00		490,000.00		1,080,000.00
P	01	00	00	0003	2	1	2	2	Compensación					1,680,000.00		1,680,000.00	490,000.00		490,000.00		1,080,000.00
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	430,000.00		430,000.00		1,031,800.00
P	01	00	00	0003	2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					345,600.00		345,600.00	57,000.00		57,000.00		120,000.00
P	01	00	00	0003	2	1	3	2	Gastos de representación					345,600.00		345,600.00	57,000.00		57,000.00		120,000.00
P	01	00	00	0003	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102		345,600.00	57,000.00		57,000.00		120,000.00
P	01	00	00	0003	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					699,479.93		699,479.93	181,441.14		181,441.14		518,038.79
P	01	00	00	0003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					444,728.25		444,728.25	40,061.08		40,061.08		404,667.17
P	01	00	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100		438,048.00	40,061.08		40,061.08		397,986.92
P	01	00	00	0003	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					206,054.20		206,054.20	135,002.54		135,002.54		71,051.66
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		135,002.54		42,319.96
P	01	00	00	0003	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor					48,697.48		48,697.48	6,377.52		6,377.52		42,319.96
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		6,377.52		42,319.96
P	01	00	00	0003	2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS					818,200.00		818,200.00	623,730.00		623,730.00		194,470.00

P	01	00	00	0003	2	2	3		VIAJES				818,200.00		818,200.00	623,730.00			623,730.00	194,470.00
P	01	00	00	0003	2	2	3	1	Viajes 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	Viajes 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	Viajes fuera del país						300,000.00	110,130.00			110,130.00	189,870.00
P	01	00	00	0003	2	2	3	2	Viajes fuera del país	1101	20	1955	100		300,000.00	110,130.00			110,130.00	189,870.00
P	17	00							Regulación, gestión y administración						1,612,074.56	327,668.40			63,000.00	53,635.64
P	17	00							N/A (Acciones que no generan produ						655,848.00	308,547.88			63,000.00	53,635.64
P	17	00	00	0003					N/A						655,848.00	308,547.88			63,000.00	53,635.64
P	17	00	00	0003					Gestión y observación del medio amb	0000					655,848.00	308,547.88			63,000.00	53,635.64
P	17	00	00	0003	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU						655,848.00	308,547.88			63,000.00	53,635.64
P	17	00	00	0003	2	1	1		REMUNERACIONES						539,200.00	252,000.00			63,000.00	53,635.64
P	17	00	00	0003	2	1	1	1	Sueldos fijos						498,000.00	252,000.00			63,000.00	53,635.64
P	17	00	00	0003	2	1	1	1	Sueldos fijos	3299	30	9996	102		498,000.00	252,000.00			63,000.00	53,635.64
P	17	00	00	0003	2	1	1	4	Sueldo anual no.13						41,500.00	252,000.00			63,000.00	53,635.64
P	17	00	00	0003	2	1	1	4	Sueldo anual no.13	3299	20	1955	100		41,500.00	252,000.00			63,000.00	53,635.64
P	17	00	00	0003	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURD						41,500.00					41,500.00
P	17	00	00	0003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud						116,348.00	56,547.88				56,547.88
P	17	00	00	0003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9996	102		53,676.00	15,269.54				15,269.54
P	17	00	00	0003	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones						53,676.00	15,269.54				15,269.54
P	17	00	00	0003	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9996	102		53,600.00	37,133.00				37,133.00
P	17	00	00	0003	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo						53,600.00	37,133.00				37,133.00
P	17	00	00	0003	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3299	30	9996	102		9,072.00	4,145.34				4,145.34
P	17	02			2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3299	30	9996	102		9,072.00	4,145.34				4,145.34
P	17	02							Ciudadanos reciben certificaciones de						956,226.56	19,120.52				19,120.52
P	17	02	00						N/A						956,226.56	19,120.52				19,120.52
P	17	02	00	0001					Gestión y aprobación de proyectos y i	0000					956,226.56	19,120.52				19,120.52
P	17	02	00	0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU						956,226.56	19,120.52				19,120.52
P	17	02	00	0001	2	1	1		REMUNERACIONES						851,500.00	9,961.12				9,961.12
P	17	02	00	0001	2	1	1	1	REMUNERACIONES						786,000.00	9,961.12				9,961.12
P	17	02	00	0001	2	1	1	1	Sueldos fijos	4102	20	1955	100		786,000.00	9,961.12				9,961.12
P	17	02	00	0001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13						65,500.00					
P	17	02	00	0001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13	4102	20	1955	100		65,500.00					
P	17	02	00	0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURD						104,726.56	9,159.40				9,159.40
P	17	02	00	0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud						50,724.80	2,353.40				2,353.40
P	17	02	00	0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100		50,724.80	2,353.40				2,353.40
P	17	02	00	0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones						42,673.01	5,822.00				5,822.00
P	17	02	00	0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones						42,673.01	5,822.00				5,822.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7 2 8 2

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Estructura												Clasificación del Gasto										Presupuesto										Ejecución del Gasto										Fecha: 11/07/2025	
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																		
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devergado	Pagado	Devergado a la Fecha	Balance Disponible																		
S 01												Actividades Centrales					12,319,465.55		13,519,465.99	5,604,150.49		1,210,545.07	1,342,330.58	6,814,695.56	6,704,770.43																		
S 01	00											N/A = (Acciones que no generan prod)					12,319,465.55		13,519,465.99	5,604,150.49		1,210,545.07	1,342,330.58	6,814,695.56	6,704,770.43																		
S 01	00	00	0001									N/A					12,319,465.55		13,519,465.99	5,604,150.49		1,210,545.07	1,342,330.58	6,814,695.56	6,704,770.43																		
S 01	00	00	0001									Directora y coordinación	3202				1,540,000.00		2,540,000.00	391,624.81		123,547.00	130,775.06	6,814,695.56	6,704,770.43																		
S 01	00	00	0001				2 1					REMUNERACIONES Y CONTRIBU					760,000.00		760,000.00	140,000.00		70,000.00	70,000.00	210,000.00	550,000.00																		
S 01	00	00	0001				2 1	2				SOBRESUELDOS					760,000.00		760,000.00	140,000.00		70,000.00	70,000.00	210,000.00	550,000.00																		
S 01	00	00	0001				2 1	2	2			Compensación					760,000.00		760,000.00	140,000.00		70,000.00	70,000.00	210,000.00	550,000.00																		
S 01	00	00	0001				2 1	2	2	04		Prima de transporte	1101	20	1955	100	300,000.00		760,000.00	140,000.00		70,000.00	70,000.00	210,000.00	550,000.00																		
S 01	00	00	0001				2 1	2	2	04		Prima de transporte	1102	30	1996	102	460,000.00		300,000.00	140,000.00		70,000.00	70,000.00	210,000.00	90,000.00																		
S 01	00	00	0001				2 2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					420,000.00		920,000.00	104,982.56		48,500.00	53,250.80	153,482.56	766,517.44																		
S 01	00	00	0001				2 2	1				SERVICIOS BASICOS					130,000.00		130,000.00						130,000.00																		
S 01	00	00	0001				2 2	1	2			Servicios telefónico de larga distancia					130,000.00		130,000.00						130,000.00																		
S 01	00	00	0001				2 2	1	2	01		Servicios telefónico de larga distancia	1102	20	1955	100	130,000.00		130,000.00						130,000.00																		
S 01	00	00	0001				2 2	2				PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCU/					150,000.00		130,000.00						130,000.00																		
S 01	00	00	0001				2 2	2	1			Publicidad y propaganda					150,000.00		130,000.00	100,282.56		16,500.00	21,250.80	116,782.56	33,217.44																		
S 01	00	00	0001				2 2	2	1	01		Publicidad y propaganda					150,000.00		130,000.00	100,282.56		16,500.00	21,250.80	116,782.56	33,217.44																		
S 01	00	00	0001				2 2	4				TRANSPORTE Y ALMACENAJE					80,000.00		80,000.00	4,700.00		32,000.00	32,000.00	4,700.00	43,300.00																		
S 01	00	00	0001				2 2	4	1			Pasajes					80,000.00		80,000.00	4,700.00		32,000.00	32,000.00	4,700.00	43,300.00																		
S 01	00	00	0001				2 2	4	1	01		Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		80,000.00	4,700.00		32,000.00	32,000.00	4,700.00	43,300.00																		
S 01	00	00	0001				2 2	4	4			Pasaje					80,000.00		80,000.00	4,700.00		32,000.00	32,000.00	4,700.00	43,300.00																		
S 01	00	00	0001				2 2	4	4	01		Pasaje					80,000.00		80,000.00	4,700.00		32,000.00	32,000.00	4,700.00	43,300.00																		
S 01	00	00	0001				2 2	5				ALQUILERES Y RENTAS	1101	20	1955	100	60,000.00		560,000.00						560,000.00																		
S 01	00	00	0001				2 2	5	8			Otros alquileres					60,000.00		560,000.00						560,000.00																		
S 01	00	00	0001				2 2	5	8	01		Otros alquileres					60,000.00		560,000.00						560,000.00																		
S 01	00	00	0001				2 2	5	8	01		Otros alquileres	1102	20	1955	100	60,000.00		60,000.00						60,000.00																		

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	2,907,950.01		726,656.81	808,250.12	3,634,606.82	2,365,393.18
S	01	00	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,594,372.00		1,704,372.44	833,811.25	154,969.29	183,524.79	988,780.54	715,591.90	
S	01	00	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					600,000.00		600,000.00	600,000.00		28,244.07	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		28,244.07	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		28,244.07	600,000.00		
S	01	00	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					254,800.00		254,800.00	24,970.00		935.00	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		935.00	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		935.00	24,970.00	229,830.00	
S	01	00	00	0002		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON					120,000.00		320,000.44	93,344.00	132,555.29	131,170.98	225,899.29	94,101.15	
S	01	00	00	0002		2	3	3	1		Papel de escritorio					110,000.00		110,000.00	75,072.00	26,419.50	28,542.49	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	75,072.00	26,419.50	28,542.49	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	18,272.00	106,135.79	102,628.49	124,407.79	85,592.65	
S	01	00	00	0002		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1234	20	1955	121			200,000.44	12,272.00	106,135.79	102,028.49	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		600.00	6,000.00	4,000.00	
S	01	00	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					380,000.00		380,000.00	8,232.00			8,232.00	371,768.00	
S	01	00	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					380,000.00		380,000.00	8,232.00			8,232.00	371,768.00	
S	01	00	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	7,732.00			7,732.00	292,268.00	
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 UTILES VARIOS					149,572.00		149,572.00	107,265.25	22,414.00	23,174.74	129,679.25	19,892.75	
S	01	00	00	0002		2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática					45,110.00		45,110.00	37,953.50		760.74	37,953.50	7,156.50	
S	01	00	00	0002		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática	1102	20	1955	100	45,110.00		45,110.00	37,953.50		760.74	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	69,311.75	22,414.00	22,414.00	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	69,311.75	22,414.00	22,414.00	91,725.75	12,736.25	
S	01	00	00	0003							Normas, Seguriento, Control y files	3202				540,000.00		540,000.00	310,350.60	5,500.00	6,707.69	315,850.60	224,149.40	
S	01	00	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					120,000.00		120,000.00		5,500.00	5,500.00	5,500.00	114,500.00	
S	01	00	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					120,000.00		120,000.00		5,500.00	5,500.00	5,500.00	114,500.00	
S	01	00	00	0003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					120,000.00		120,000.00		5,500.00	5,500.00	5,500.00	114,500.00	
S	01	00	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	
S	01	00	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9995	102	20,000.00		20,000.00					14,500.00	
S	01	00	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					420,000.00		420,000.00	310,350.60	1,207.69	310,350.60	109,649.40		
S	01	00	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					420,000.00		420,000.00	310,350.60	1,207.69	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	1,207.69	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		1,207.69	310,350.60	109,649.40	
S	12										Fortalecimiento y gestión de los servi					16,913,531.00		19,413,531.00	6,055,490.54	1,629,016.84	1,533,562.51	7,684,507.38	11,729,023.62	
S	12	01	00	0002							Administración y Reparación de Utili	3202				3,987,958.00		4,325,408.00	1,575,090.80	312,000.00	265,121.85	1,887,090.80	2,438,317.20	

Preparado por: *[Signature]*

Revisado por

Aprobado por

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 MAYO DEL AÑO 2025

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

Fecha: 11/07/2025																																
Estructura					Clasificación del Gasto								Presupuesto														Ejecución del Gasto					
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original Año Actual	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	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	116,524.99		49,999.07	51,960.59	166,524.06	729,399.88							
1	01	00										N/A = (Acciones que no generan prod					895,923.94		895,923.94	116,524.99		49,999.07	51,960.59	166,524.06	729,399.88							
1	01	00	00									N/A					895,923.94		895,923.94	116,524.99		49,999.07	51,960.59	166,524.06	729,399.88							
1	01	00	00	0002								Gestión administrativa y Financiera	0000				895,923.94		895,923.94	116,524.99		49,999.07	51,960.59	166,524.06	729,399.88							
1	01	00	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					86,423.94		86,423.94	14,324.99		5,611.07	5,611.07	19,936.06	66,487.88							
1	01	00	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					86,423.94		86,423.94	14,324.99		5,611.07	5,611.07	19,936.06	66,487.88							
1	01	00	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					86,423.94		86,423.94	14,324.99		5,611.07	5,611.07	19,936.06	66,487.88							
1	01	00	00	0002			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	86,423.94		86,423.94	14,324.99		5,611.07	5,611.07	19,936.06	66,487.88							
1	01	00	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					809,500.00		809,500.00	102,200.00		44,388.00	46,349.52	146,588.00	662,912.00							
1	01	00	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					457,500.00		457,500.00	30,200.00		26,388.00	26,549.52	56,588.00	400,912.00							
1	01	00	00	0002			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					227,500.00		227,500.00	30,200.00			1,279.66	30,200.00	197,300.00							
1	01	00	00	0002			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	227,500.00		227,500.00	30,200.00			1,279.66	30,200.00	197,300.00							
1	01	00	00	0002			2	6	1	3		Equipo computacional					230,000.00		230,000.00			26,388.00	25,269.86	26,388.00	203,612.00							
1	01	00	00	0002			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	230,000.00		230,000.00			26,388.00	25,269.86	26,388.00	203,612.00							
1	01	00	00	0002			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					136,000.00		136,000.00						136,000.00							
1	01	00	00	0002			2	6	5	8		Otros equipos					136,000.00		136,000.00						136,000.00							
1	01	00	00	0002			2	6	5	8	01	Otros equipos	1102	20	1955	100	136,000.00		136,000.00						136,000.00							
1	01	00	00	0002			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					216,000.00		216,000.00	72,000.00		18,000.00	19,800.00	90,000.00	126,000.00							
1	01	00	00	0002			2	6	8	3		Programas de informática y base de dat					216,000.00		216,000.00	72,000.00		18,000.00	19,800.00	90,000.00	126,000.00							
1	01	00	00	0002			2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	216,000.00		216,000.00	72,000.00		18,000.00	19,800.00	90,000.00	126,000.00							
1	11											Gestión y Ejecución de Proyectos Ma					28,731,954.47		30,067,373.47	2,423,049.85		1,177,969.98	1,235,625.66	3,601,019.83	26,466,353.64							
1	11	00										N/A = (Acciones que no generan prod					28,731,954.47		30,067,373.47	2,423,049.85		1,177,969.98	1,235,625.66	3,601,019.83	26,466,353.64							
1	11	00	00	0002								Coordinación, adquisición y manteni	0000				5,716,000.00		6,051,419.00	918,714.80		263,469.98	288,585.26	1,182,184.78	4,869,234.22							
1	11	00	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000,000.00		2,335,419.00	171,097.78		153,400.00	153,933.96	324,497.78	2,010,921.22							

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 MAYO DEL AÑO 2025

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

Fecha: 11/07/2025

Destino de Fondo		Estructura				Clasificación del Gasto												Presupuesto				Ejecución del Gasto					
		Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Año Actual	Modificaciones	Vigencia	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	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
E	01											Actividades Centrales					12,000.00		12,000.00	2,701.12		1,324.30	1,324.30	4,025.42	7,974.58		
E	01	00										N/A = (Acciones que no generan prod					12,000.00		12,000.00	2,701.12		1,324.30	1,324.30	4,025.42	7,974.58		
E	01	00	00									N/A					12,000.00		12,000.00	2,701.12		1,324.30	1,324.30	4,025.42	7,974.58		
E	01	00	00	0002								Gestión administrativa y Financiera	0000				12,000.00		12,000.00	2,701.12		1,324.30	1,324.30	4,025.42	7,974.58		
E	01	00	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					12,000.00		12,000.00	2,701.12		1,324.30	1,324.30	4,025.42	7,974.58		
E	01	00	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					12,000.00		12,000.00	2,701.12		1,324.30	1,324.30	4,025.42	7,974.58		
E	01	00	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	2,701.12		1,324.30	1,324.30	4,025.42	7,974.58		
E	01	00	00	0002			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	12,000.00		12,000.00	2,701.12		1,324.30	1,324.30	4,025.42	7,974.58		
E	15	01										Acciones comunes					165,600.00		165,600.00	159,700.00		5,000.00	5,000.00	164,700.00	900.00		
E	15	01	00									N/A					165,600.00		165,600.00	159,700.00		5,000.00	5,000.00	164,700.00	900.00		
E	15	01	00	0003								Apoyo a la atención Primaria y pedi	0000				165,600.00		165,600.00	159,700.00		5,000.00	5,000.00	164,700.00	900.00		
E	15	01	00	0003			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					165,600.00		165,600.00	159,700.00		5,000.00	5,000.00	164,700.00	900.00		
E	15	01	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					165,600.00		165,600.00	159,700.00		5,000.00	5,000.00	164,700.00	900.00		
E	15	01	00	0003			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					165,600.00		165,600.00	159,700.00		5,000.00	5,000.00	164,700.00	900.00		
E	15	01	00	0003			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4203	30	9995	102	149,200.00		149,200.00	148,700.00		5,000.00	5,000.00	148,700.00	500.00		
E	15	01	00	0003			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4203	30	9996	102	16,400.00		16,400.00	11,000.00				5,000.00	16,000.00	400.00	
E	15	02										Ciudadanos con educación comunilar					1,310,000.00		1,388,935.59	353,184.00				12,831.90	353,184.00	1,035,751.59	
E	15	02	00									N/A					1,310,000.00		1,388,935.59	353,184.00				12,831.90	353,184.00	1,035,751.59	
E	15	02	00	0001								Servicios de educación ciudadana y bi	0000				1,310,000.00		1,388,935.59	353,184.00				12,831.90	353,184.00	1,035,751.59	
E	15	02	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,310,000.00		1,388,935.59	353,184.00				12,831.90	353,184.00	1,035,751.59	
E	15	02	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,310,000.00		1,388,935.59	353,184.00				12,831.90	353,184.00	1,035,751.59	
E	15	02	00	0001			2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					1,310,000.00		1,388,935.59	353,184.00				12,831.90	353,184.00	1,035,751.59	
E	15	02	00	0001			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	1,310,000.00		1,310,000.00	353,184.00				12,831.90	353,184.00	956,816.00	
E	15	02	00	0001			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	1,310,000.00		1,310,000.00	353,184.00				12,831.90	353,184.00	956,816.00	
E	15	02	00	0001			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	1313	20	1955	121			78,935.59						78,935.59		

E	15	03	00	0001		2	6	2		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO						29,805.00				29,805.00												29,805.00
E	15	03	00	0001		2	6	2	4	Equipos recreativos						29,805.00				29,805.00											29,805.00	
E	15	03	00	0001		2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y	4603	20	1955	100	29,805.00				29,805.00											29,805.00	
TOTAL RDS\$																	5,761,595.88			6,365,137.87	2,215,004.06				697,324.30	688,377.01	2,912,328.36	3,452,809.51				

TOTAL RD\$

5,761,595.88

6,365,137.87

2,215,004.06

697,324.30

688,327.01

2,912,328.36

3,452,809.51

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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 MAYO DEL AÑO 2025

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

Estructura													Clasificación del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto						Fecha: 11/07/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Año Actual	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

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

CODIGO DEL CAPITULO 7282

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND Fecha: 10/07/2025

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto			
				Devengado	Pagado		
			Gasto Personal	10	0100	100	193,808.49
			Gasto Personal	20	1955	100	2,186,196.45
			Gasto Personal	20	1955	121	5,272.17
			Gasto Personal	30	9996	102	517,600.00
			Gasto Personal	30	9998	102	161,413.26
			Servicios Municipales	10	0100	100	73,484.54
			Servicios Municipales	20	1955	100	2,513,853.13
			Servicios Municipales	20	1955	121	111,735.79
			Servicios Municipales	30	9995	102	31,919.50
			Servicios Municipales	30	9996	102	1,555,703.49
			Inversión	20	1955	100	1,647,839.06
			Inversión	20	1955	121	0.00
			Inversión	30	9995	102	24,499.99
			Inversión	30	9996	102	215,900.00
			Educación, Genero y Salud	20	1955	100	140,324.30
			Educación, Genero y Salud	20	1955	121	8,000.00
			Educación, Genero y Salud	30	9996	102	549,000.00

TOTAL RD\$

9,936,550.17

9,199,336.17



Preparado por

Aprobado por



Revisado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2

Fecha: 10/07/2025

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado

10 0100 100 267,293.03 267,293.03

TOTAL RD\$				
30	9998	102	161,413.26	161,413.26
30	9996	102	2,838,203.49	2,901,761.45
30	9995	102	56,419.49	93,882.99
20	1955	121	125,007.96	280,496.41
20	1955	100	6,488,212.94	5,494,489.03
			9,936,550.17	9,199,336.17



Preparado por Revisado por

Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO 7282

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND Fecha: 10/07/2025

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Gasto Personal		0	161,413.26
Gasto Personal	1101		193,808.49
Gasto Personal	1102		2,646,068.62
Gasto Personal	3299		63,000.00
Servicios Municipales	1101		175,484.54
Servicios Municipales	1102		1,314,409.28
Servicios Municipales	1234		111,735.79
Servicios Municipales	1401		264,000.00
Servicios Municipales	3202		612,416.84
Servicios Municipales	3299		1,011,000.00
Servicios Municipales	4102		58,000.00
Servicios Municipales	4302		106,000.00
Servicios Municipales	4305		49,700.00
Servicios Municipales	4510		583,950.00
Inversión	1102		120,649.07
Inversión	2222		0.00
Inversión	2503		263,469.98
Inversión	2601		914,500.00
Inversión	3202		589,620.00
Inversión	4101		0.00
Educación, Genero y Salud	0		8,000.00
Educación, Genero y Salud	1102		1,324.30
Educación, Genero y Salud	4203		5,000.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7282

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND Fecha: 10/07/2025

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Educación, Genero y Salud	4409	0.00	
Educación, Genero y Salud	4603	683,000.00	

TOTAL RD\$

9,936,550.17 9,199,336.17



Preparado por



Aprobado por

Revisado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2 Fecha: 10/07/2025

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado

1101	369,293.03	369,293.03
1102	4,082,451.27	3,320,705.64
1234	111,735.79	107,628.49
1401	264,000.00	233,017.53
2222	0.00	159,595.75
2503	263,469.98	288,585.26
2601	914,500.00	941,017.09
3202	1,202,036.84	1,193,824.63
3299	1,074,000.00	975,423.52
4101	0.00	6,023.31
4102	58,000.00	51,060.75
4203	5,000.00	5,000.00
4302	106,000.00	94,341.95
4305	49,700.00	44,702.61
4409	0.00	12,831.90
4510	583,950.00	565,700.64
4603	683,000.00	661,170.81
TOTAL RD\$		9,936,550.17
		9,199,336.17




Preparado por Revisado por



Aprobado por

[Handwritten signature in blue ink]

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

Página:
 Fecha: 10/07/2025
 Hora: 12:05:30 PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
01		00		Actividades Centrales			47,534,039.18	3,907,937.06	3,127,994.09
01		00		N/A = (Acciones que no generan producción)			47,534,039.18	3,907,937.06	3,127,994.09
01		00		N/A			47,534,039.18	3,907,937.06	3,127,994.09
01		00	0001	Dirección y coordinación	Administración Municipal		11,386,172.80	898,047.00	649,189.57
01		00	0002	Gestión administrativa y Financiera	Area Financiera		20,863,786.45	1,899,790.06	1,895,305.24
01		00	0003	Normas, Seguimiento, Control y fiscalización de la gestión municipal			15,284,079.93	1,110,100.00	583,499.28
11		00		Gestión y Ejecución de Proyectos Municipales			5,716,000.00	263,469.98	288,585.26
11		00		N/A = (Acciones que no generan producción)			28,731,954.47	1,177,969.98	1,235,625.66
11		00	0002	Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras			5,716,000.00	263,469.98	288,585.26
11		01		Construcción de vías de comunicación y anexos			12,301,834.47	914,500.00	941,017.09
11		01	0053	Callejon Tomasina -LAS MERCEDES-	Obras Publicas		1,500,000.00		2,002.00
11		01	0054	Callejon Regina -LAS MERCEDES-	Obras Publicas		163,681.41		
11		01	0055	Callejon 5to Curso -LAS MERCEDES-	Obras Publicas		1,407,085.73		12,163.50
11		01	0056	Callejon Sonia	Obras Publicas		140,593.71		
11		01	0057	Callejon Kuby -LAS MERCEDES-	Obras Publicas		67,999.57		
11		01	0058	Callejon Alvelo -LAS MERCEDES-	Obras Publicas		107,581.75		
11		01	0061	Callejon Col. Hnos. Sanchez --SECTOR EL TANQUE-	Obras Publicas		355,619.38		
11		01	0067	Callejon El Negrito - KILOMETRO 27	Obras Publicas		277,052.31		
11		01	0068	Callejo Esq. Col. Marino -KILOMETRO 27-	Obras Publicas		274,755.03		
11		01	0069	Callejon de La Metaza y Dalia -KILOMETRO 27-	Obras Publicas		275,673.94		
11		01	0070	Bande Escuela y la Cancha -LAS MERCEDES-	Obras Publicas		204,295.22		
11		01	0072	Bande Frank con Eva -SECTOR EL TANQUE-	Obras Publicas		29,768.73		
11		01	0075	COLOCACION DE ASFALTO EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO	Obras Publicas		3,173,790.40	914,500.00	908,353.34

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

11		01	0076	Embellacimiento cruces 25 y 27, Autopista Duarte Pedro Brand	Obras Publicas		1,223,937.29		18,498.25
11		01	0077	Presupuesto Participativo	Obras Publicas		3,000,000.00		
11		02		Reparación de vías de comunicación y anexos			2,714,120.00		

Página:
 Fecha: 10/07/2025
 Hora: 12:05:30 PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
11		02	0051	Calle Principal EDUARDO BRITO II	Obras Publicas		1,140,000.00		
11		02	0052	Calle Principal de COLINA DEL OXIGENO	Obras Publicas		866,400.00		
11		02	0053	Calle Peta Batlle EDUARDO BRITO I	Obras Publicas		524,320.00		
11		02	0054	Calle Bella Vista (PLAN)	Obras Publicas		122,400.00		
11		02	0055	Baden Calle LA GRANJA	Obras Publicas		61,000.00		
11		08		Reparación de viviendas			3,000,000.00		6,023.31
11		08	0051	RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS - VARIAS DE LOS SECTORES POBR E	Obras Publicas		3,000,000.00		6,023.31
11		12		Reparación de infraestructuras religiosas			5,000,000.00		
11		12	0051	RECONSTRUCCION VARIAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO	Obras Publicas		5,000,000.00		
12		00		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales			22,124,840.90	1,207,636.84	1,199,424.63
12	01	00	0002	Administración y Reparación de Unidades Motorizadas	Obras Publicas		24,387,957.99	382,650.00	396,740.04
12	02	00		Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos			10,974,840.90	1,207,636.84	1,199,424.63
12	02	00		N/A			10,974,840.90	1,207,636.84	1,199,424.63
12	02	00	0001	Gestión integral de residuos sólidos			10,974,840.90	1,207,636.84	1,199,424.63
12	03	00		Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jard			22,425,531.00	1,011,000.00	921,787.88
12	03	00		N/A			11,275,531.00	1,011,000.00	921,787.88
12	03	00	0001	Servicio de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y areas ve			11,275,531.00	1,011,000.00	921,787.88
12	03	01		Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			11,150,000.00		

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

12	03	01	0052	CONSTRCC. E INSTALACION LETREROS - VARIOS.	Obras Publicas	4,150,000.00		
12	03	01	0053	PARQUE PRINCIPAL DDEL MUNICIPIO IERA. ETAPA	Obras Publicas	7,000,000.00		
14		00		Gestión y administración de servicios funerarios		525,199.00	49,700.00	44,702.61
14	02	00		Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios		525,199.00	49,700.00	44,702.61
14	02	00		N/A		525,199.00	49,700.00	44,702.61
14	02	00	0002	Servicio de supervicion y administración de cementerios		525,199.00	49,700.00	44,702.61
15	01	00		Acciones comunes		5,153,457.00	646,950.00	621,761.39
15	01	00		N/A		5,153,457.00	646,950.00	621,761.39

Página:

Fecha: 10/07/2025
 Hora: 12:05:30 PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
15	01	00	0001	Gestion de asistencia social			4,335,726.00	583,950.00	565,700.64
15	01	00	0002	Coordinación y organización ciudadana y comunitaria			652,131.00	58,000.00	51,060.75
15	01	00	0003	Apoyo a la atención Primaria y prestaciones de salud			165,600.00	5,000.00	5,000.00
15	02	00		Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y de p			3,017,999.07	106,000.00	107,173.85
15	02	00		N/A			3,017,999.07	106,000.00	107,173.85
15	02	00	0001	Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal			1,310,000.00		107,173.85
15	02	00	0003	Fomento del deporte y actividades recreativas			1,707,999.07	106,000.00	12,831.90
15	03	00		Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes y perspectiva de gñe			4,273,995.88	691,000.00	94,341.95
15	03	00		N/A			4,273,995.88	691,000.00	669,170.81
15	03	00	0001	Fortalecimiento de la equidad de género			4,273,995.88	691,000.00	669,170.81
17		00		Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del Medio Am			5,530,063.01	327,000.00	286,653.17
17		00		N/A (Acciones que no generan producción)			4,573,856.45	327,000.00	286,653.17
17		00		N/A			4,573,856.45	327,000.00	286,653.17
17		00	0003	Gestión y observación del medio ambiente			655,848.00	63,000.00	53,635.64

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

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

17		00	0005	Seguridad y vigilancia de los espacios públicos				3,918,008.45	264,000.00	233,017.53
17	02	00		Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación d				956,226.56		
17	02	00		N/A						
17	02	00	0001	Gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo				956,226.56		
96		00	0001	Amortizaciones de préstamos				956,226.56		
								634,839.50	428,706.29	588,302.04
Total:		153,189,897.00	9,936,550.17	9,199,336.17						

Preparado por Revisado por Aprobado por



Etapla: Devengado

CODIGO 7 2 8

2

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Usuario:

Fecha: 10/07/2025
Hora: 12:05:40 PM

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

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	2,667,372.17	1,036,160.60	160,016.29			44,388.00				3,907,937.06
11		153,400.00	110,069.98				914,500.00			1,177,969.98
12	1,323,000.00	360,700.00	905,786.84			11,800.00				2,601,286.84
14	49,700.00									49,700.00
15	407,500.00			1,036,450.00						1,443,950.00
17	327,000.00									327,000.00
96									428,706.29	428,706.29
TOTAL RD\$										
4,774,572.17 1,550,260.60 1,175,873.11 1,036,450.00 56,188.00 914,500.00 428,706.29 9,936,550.17										

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEDRO BRAS
Santo Domingo, D.R.

Preparado por Revisado por Aprobado por

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEDRO BRAS
Santo Domingo, D.R.