

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 8 2**

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND Fecha: 9/07/2025

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					48,410,000.00		48,410,000.00	13,889,517.92	2,863,688.29	16,753,206.21	31,656,793.79
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					32,310,000.00		32,310,000.00	9,096,190.00	619,600.00	9,715,790.00	22,594,210.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					32,310,000.00		32,310,000.00	9,096,190.00	619,600.00	9,715,790.00	22,594,210.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	500,000.00		500,000.00	17,500.00		17,500.00	482,500.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	1	4	3	28	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	9,078,690.00	619,600.00	9,698,290.00	21,801,710.00
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	4,793,327.92	2,244,088.29	7,037,416.21	9,062,583.79
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					16,100,000.00		16,100,000.00	4,793,327.92	2,244,088.29	7,037,416.21	9,062,583.79
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	4,666,277.92	2,233,888.29	6,900,166.21	8,699,833.79
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	300,000.00		300,000.00	127,050.00	10,200.00	137,250.00	162,750.00
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	17,437,426.00	4,254,142.00	21,691,568.00	37,712,370.01
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					54,728,938.01		59,403,938.01	17,437,426.00	4,254,142.00	21,691,568.00	37,712,370.01
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					54,728,938.01		59,403,938.01	17,437,426.00	4,254,142.00	21,691,568.00	37,712,370.01
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	12,762,426.00	4,254,142.00	17,016,568.00	37,712,370.00
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 AYUNTAM					36,485,959.00		36,485,959.00	9,121,488.00	3,040,496.00	12,161,984.00	24,323,975.00

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	686,400.00	149,950.00	836,350.00		1,663,650.00
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	60,835.00	35,280.00	96,115.00		178,885.00
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles		30	9998	102	275,000.00		275,000.00	60,835.00	35,280.00	96,115.00		178,885.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					250,000.00		250,000.00	18,400.00	13,400.00	31,800.00		218,200.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	250,000.00		250,000.00	18,400.00	13,400.00	31,800.00		218,200.00
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		9,150,000.00
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

1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	36,485,959.00		36,485,959.00	9,121,488.00	3,040,496.00	12,161,984.00			24,323,975.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					4,255,000.00		4,255,000.00	1,086,335.00	273,580.00	1,359,915.00			2,895,085.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					4,255,000.00		4,255,000.00	1,086,335.00	273,580.00	1,359,915.00			2,895,085.00
1	5	1	3		TASAS					3,730,000.00		3,730,000.00	1,007,100.00	224,900.00	1,232,000.00			2,498,000.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	1,100,000.00		1,100,000.00	320,700.00	74,950.00	395,650.00			704,350.00

Página: 1 Hora: 12:23:43 PM

Preparado por Revisado por Aprobado por



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
7/04/2025	13668	edesur dominicana	119103	870,275.61
2/04/2025	13667	FRITO LAY DOMINICANA	114333	120,000.00
4/04/2025	13661	PAMELA	151320	2,400.00
3/04/2025	13670	LEONARTDO ANTONIO VAZQUES	114333	250,000.00
3/04/2025	13671	ROSA	151320	1,900.00
3/04/2025	13672	ANYELA DE LEON	151320	7,300.00
3/04/2025	13673	YDIOLISSIS FURCAL	119104	600.00
3/04/2025	13674	YDIOLISIS FURCAL	151432	1,500.00
7/04/2025	13662	NONOSKA MERAN	151311	51,500.00
7/04/2025	13663	MARIA PERES	151320	7,350.00
7/04/2025	13664	FLORANGEL SANTOS	151320	4,250.00
7/04/2025	13665	YANEURY TORIBIO	119104	200.00
7/04/2025	13666	YDIOLISIS FURCAL	151432	10,760.00
7/04/2025	13669	YULIS ALBA MARIA	151320	9,600.00
8/04/2025	13675	YDIOLISSIS FURCAL	151432	9,410.00
8/04/2025	13676	PICA POLLO LUMY	151320	2,500.00
8/04/2025	13677	PALA PIZZA	151320	12,000.00
9/04/2025	13679	YDIOLISIS FURCAL	151432	300.00
9/04/2025	13680	RAFAEL ESTEBAN	114333	16,000.00
10/04/2025	13681	YDIO,ISIS FURCAL	151432	900.00
10/04/2025	13682	LUISAMria y vianneris BRAND	151320	9,150.00
4/04/2025	13659	DOMINGO CRREA	114333	10,000.00
4/04/2025	13660	YDIOLISIS FURCAL	151432	1,250.00
10/04/2025	13683	FRANCIA ELVIRA	114333	3,000.00
10/04/2025	13684	YANNEURYS TODIBIO	119104	200.00
10/04/2025	13685	ROSA LINA	114333	40,000.00
11/04/2025	13686	YDIOLISIS FURCAL	151432	300.00
11/04/2025	13687	YDIOLISIS FURCAL	151432	1,500.00
11/04/2025	13688	DOMINGO ANTONIO	114333	8,000.00
14/04/2025	13691	GUILLERMO MOJICA	151320	9,000.00
14/04/2025	13692	YDIOLISIS FURCAL	151432	2,400.00
14/04/2025	13693	YDIOLISIS FURCAL	151432	600.00
14/04/2025	13694	FLORANGEL SANTOS	151508	4,200.00
21/04/2025	13695	FLORANGEL SANTOS	151508	4,500.00
21/04/2025	13696	YDIOLISIS FURCAL	151432	600.00
21/04/2025	13697	YDIOLISIS FURCAL	151432	1,000.00
21/04/2025	13698	PICA POLLO LIMMIS	151320	12,500.00
21/04/2025	13699	NINOSKA MERAN	151311	23,450.00
21/04/2025	13700	RH MEJIA	114333	110,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
21/04/2025	13701	CEREALES EN GENERAL	151320	40,000.00
22/04/2025	13702	YDIOLISIS FURCAL	151432	1,360.00
22/04/2025	13703	JUAN MARTES	119104	1,200.00
22/04/2025	13704	ELEUTERIA JUSTINA	114333	8,100.00
23/04/2025	13705	EDESUR DOMINICANA	119103	498,340.97
23/04/2025	13706	YDIOLISIS FURCAL0000	151432	600.00
23/04/2025	13707	FRANCISCO ADAMES	114333	15,000.00
23/04/2025	13708	LUIS JOSE LUCIANO	114333	8,000.00
25/04/2025	13709	RH MEJIA	114333	7,000.00
25/04/2025	13710	EDESUR DOMINICANA	119103	865,271.71
25/04/2025	13711	YDIOLISIS FURCAL	151432	900.00
25/04/2025	13712	YDIOLISIS FURCAL	151432	300.00
25/04/2025	13713	YDIOLISIS FURCAL	151432	400.00
25/04/2025	13714	RADHAME ANTONIO	114333	4,500.00
28/04/2025	13715	YAKAIRA LORENZO	151320	2,000.00
28/04/2025	13716	YDIOLISIS FURCAL	151432	300.00
28/04/2025	13717	YDIOLISIS FURCAL	151432	300.00
28/04/2025	13718	FLERANGEL SANTOS	151508	4,700.00
28/04/2025	13719	FRANCISCA TAVAREZ	114333	10,000.00
28/04/2025	13720	METAPU	151320	30,000.00
29/04/2025	13721	EMMANUEL LARA	119104	8,000.00
29/04/2025	13722	YDIOLISIS FURCAL	151432	300.00
30/04/2025	13723	YDIOLISIS FURCAL	151432	300.00
30/04/2025	13724	AMABLE RODRIGUEZ	114333	10,000.00
15/04/2025	13734	TESORERIA NACIONAL	141503	4,254,142.00
15/04/2025	13735	TESORERIA NACIONAL	142503	3,040,496.00

TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$ 10,431,906.29



Contador (a)



Tesorero (a)

TOTAL RD\$

15,112,594.17	14,370,690.94
---------------	---------------



Preparado por



Aprobado por

Revisado por

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

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

P	01	00	00	0002	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					826,377.00			826,377.00	85,669.02	104,277.42	104,277.42	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	21,008.40	45,535.13	45,535.13	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	21,008.40	45,535.13	45,535.13	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	27,903.00	50,342.29	50,342.29	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	27,903.00	50,342.29	50,342.29	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	36,757.62	8,400.00	8,400.00	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	36,757.62	8,400.00	8,400.00	45,157.62	48,365.38
P	01	00	00	0002	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					45,019.96			45,019.96	11,740.73			11,740.73	33,279.23
P	01	00	00	0002	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					45,019.96			45,019.96	11,740.73			11,740.73	33,279.23
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	33,279.23
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	33,279.23
P	01	00	00	0003					Normas, Segurid., Control y fiscal	0000				14,744,079.93			14,744,079.93	3,432,130.00	1,222,041.14	1,045,266.59	4,664,171.14	10,079,908.79
P	01	00	00	0003	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					13,925,879.93			13,925,879.93	2,898,000.00	1,142,441.14	955,666.59	4,040,441.14	9,885,458.79
P	01	00	00	0003	2	1	1		REMUNERACIONES					11,200,800.00			11,200,800.00	2,496,000.00	816,000.00	629,225.45	3,312,000.00	7,888,800.00
P	01	00	00	0003	2	1	1	1	REMUNERACIONES					10,339,200.00			10,339,200.00	2,496,000.00	816,000.00	629,225.45	3,312,000.00	7,027,200.00
P	01	00	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100			6,339,200.00	2,496,000.00	816,000.00	629,225.45	3,312,000.00	3,027,200.00
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		SOBRESUELDOS					1,680,000.00			1,680,000.00	385,000.00	105,000.00	105,000.00	490,000.00	1,190,000.00
P	01	00	00	0003	2	1	2	2	Compensación					1,680,000.00			1,680,000.00	385,000.00	105,000.00	105,000.00	490,000.00	1,190,000.00
P	01	00	00	0003	2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	1955	100			108,200.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	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	340,000.00	90,000.00	90,000.00	430,000.00	1,141,800.00
P	01	00	00	0003	2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					345,600.00			345,600.00	17,000.00	40,000.00	40,000.00	57,000.00	288,600.00
P	01	00	00	0003	2	1	3	2	Gastos de representación					345,600.00			345,600.00	17,000.00	40,000.00	40,000.00	57,000.00	288,600.00
P	01	00	00	0003	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102			345,600.00	17,000.00	40,000.00	40,000.00	57,000.00	288,600.00
P	01	00	00	0003	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					699,479.93			699,479.93		181,441.14	181,441.14	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	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			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	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	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	135,002.54	71,051.66
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	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	6,377.52	42,319.96
P	01	00	00	0003	2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS					818,200.00			818,200.00	534,130.00	89,600.00	89,600.00	623,730.00	194,470.00

P	01	00	00	0003		2	2	3		VIAJICOS					818,200.00		818,200.00	534,130.00			89,600.00	89,600.00	623,730.00	194,470.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	1	Viajeros dentro del país					518,200.00		518,200.00	424,000.00			89,600.00	89,600.00	513,600.00	4,600.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	1	01	Viajeros dentro del país				518,200.00		518,200.00	424,000.00			89,600.00	89,600.00	513,600.00	4,600.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2		Viajeros fuera del país				300,000.00		300,000.00	110,130.00					110,130.00	189,870.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	01	Viajeros fuera del país				300,000.00		300,000.00	110,130.00					110,130.00	189,870.00
P	17										Regulación, gestión y administración				1,612,074.56		1,612,074.56	222,015.96			95,652.44	105,384.58	327,668.40	1,284,406.16
P	17	00									N/A (Asesiones que no generan producto)				655,848.00		655,848.00	222,054.84			86,493.04	96,225.18	308,547.88	347,300.12
P	17	00	00								N/A				655,848.00		655,848.00	222,054.84			86,493.04	96,225.18	308,547.88	347,300.12
P	17	00	00	0003							Gestión y observación del medio ambiente	0000			655,848.00		655,848.00	222,054.84			86,493.04	96,225.18	308,547.88	347,300.12
P	17	00	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU				655,848.00		655,848.00	222,054.84			86,493.04	96,225.18	308,547.88	347,300.12
P	17	00	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES				539,500.00		539,500.00	189,000.00			63,000.00	72,732.14	232,000.00	287,500.00
P	17	00	00	0003		2	1	1	1		REMUNERACIONES				498,000.00		498,000.00	189,000.00			63,000.00	72,732.14	232,000.00	246,000.00
P	17	00	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos				498,000.00		498,000.00	189,000.00			63,000.00	72,732.14	232,000.00	246,000.00
P	17	00	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13				41,500.00		41,500.00	189,000.00					232,000.00	246,000.00
P	17	00	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13				41,500.00		41,500.00	189,000.00					232,000.00	246,000.00
P	17	00	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURD				116,348.00		116,348.00	33,054.84			23,493.04	23,493.04	56,547.88	59,800.12
P	17	00	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud				53,676.00		53,676.00	9,040.50			6,229.04	6,229.04	15,269.54	38,406.46
P	17	00	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud				53,676.00		53,676.00	9,040.50			6,229.04	6,229.04	15,269.54	38,406.46
P	17	00	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones				53,600.00		53,600.00	22,365.00			14,768.00	14,768.00	37,133.00	16,467.00
P	17	00	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones				53,600.00		53,600.00	22,365.00			14,768.00	14,768.00	37,133.00	16,467.00
P	17	00	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo				9,072.00		9,072.00	1,649.34			2,496.00	2,496.00	4,145.34	4,926.66
P	17	00	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo				9,072.00		9,072.00	1,649.34			2,496.00	2,496.00	4,145.34	4,926.66
P	17	02									Ciudadanos reciben certificaciones al				956,226.56		956,226.56	9,961.12			9,159.40	9,159.40	19,120.52	937,106.04
P	17	02	00								N/A				956,226.56		956,226.56	9,961.12			9,159.40	9,159.40	19,120.52	937,106.04
P	17	02	00	0001							Gestión y aprobación de proyectos y i	0000			956,226.56		956,226.56	9,961.12			9,159.40	9,159.40	19,120.52	937,106.04
P	17	02	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU				956,226.56		956,226.56	9,961.12			9,159.40	9,159.40	19,120.52	937,106.04
P	17	02	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES				851,500.00		851,500.00	9,961.12			9,159.40	9,159.40	19,120.52	937,106.04
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				786,000.00		786,000.00	9,961.12					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				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	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	2,353.40	48,371.40
P	17	02	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud				50,724.80		50,724.80				2,353.40	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	5,822.00	36,851.01

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 ABRIL 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: 10/07/2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Denominación del Gasto		14	15	16	17	18	19	Vigente		Acumulado		22	23	24	Devengado a la Fecha		Balance Disponible												
Destino de Fondo	Partida no Asig./Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	13		Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Año Actual	Modificaciones	20 = 18 + 19		21		22	23	24	25 = 21 + 23		26 = 20 - 25												
S 01												Actividades Centrales						12,319,465.55		13,519,465.99		3,582,711.09			2,021,439.40	1,921,231.51	5,604,150.49		7,915,315.50												
S 01 00												N/A = (Acciones que no generan prod						12,319,465.55		13,519,465.99		3,582,711.09			2,021,439.40	1,921,231.51	5,604,150.49		7,915,315.50												
S 01 00 00												N/A						12,319,465.55		13,519,465.99		3,582,711.09			2,021,439.40	1,921,231.51	5,604,150.49		7,915,315.50												
S 01 00 00 0001												Dirección y coordinación		3202				1,540,000.00		2,540,000.00		292,104.81			99,520.00	99,314.24	391,624.81		2,148,375.19												
S 01 00 00 0001												REMUNERACIONES Y CONTRIBU						760,000.00		760,000.00		70,000.00			70,000.00	70,000.00	140,000.00		620,000.00												
S 01 00 00 0001												SOBRESUELDOS						760,000.00		760,000.00		70,000.00			70,000.00	70,000.00	140,000.00		620,000.00												
S 01 00 00 0001												Compensación						760,000.00		760,000.00		70,000.00			70,000.00	70,000.00	140,000.00		620,000.00												
S 01 00 00 0001												Prima de transporte		1101	20	1955	100	300,000.00		300,000.00		70,000.00			70,000.00	70,000.00	140,000.00		160,000.00												
S 01 00 00 0001												Prima de transporte		1102	30	9996	102	460,000.00		460,000.00									460,000.00												
S 01 00 00 0001												CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						420,000.00		920,000.00		103,782.56			1,200.00	1,200.00	104,982.56		815,017.44												
S 01 00 00 0001												SERVICIOS BASICOS						130,000.00		130,000.00									130,000.00												
S 01 00 00 0001												Servicios telefónico de larga distancia						130,000.00		130,000.00									130,000.00												
S 01 00 00 0001												Servicios telefónico de larga distancia		1102	20	1955	100	130,000.00		130,000.00									130,000.00												
S 01 00 00 0001												PÚBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCU/						150,000.00		150,000.00		100,282.56							49,717.44												
S 01 00 00 0001												Publicidad y propaganda						150,000.00		150,000.00		100,282.56							49,717.44												
S 01 00 00 0001												Publicidad y propaganda		1102	20	1955	100	150,000.00		150,000.00		100,282.56							100,282.56												
S 01 00 00 0001												TRANSPORTE Y ALMACENAJE						80,000.00		80,000.00		3,500.00			1,200.00	1,200.00	4,700.00		75,300.00												
S 01 00 00 0001												Peajes						80,000.00		80,000.00		3,500.00			1,200.00	1,200.00	4,700.00		75,300.00												
S 01 00 00 0001												Pasajes		1102	20	1955	100	80,000.00		80,000.00		3,500.00			1,200.00	1,200.00	4,700.00		75,300.00												
S 01 00 00 0001												Peaje		1101	20	1955	100												75,300.00												
S 01 00 00 0001												ALQUILERES Y RENTAS						60,000.00		560,000.00									560,000.00												
S 01 00 00 0001												Otros alquileres						60,000.00		560,000.00									560,000.00												
S 01 00 00 0001												Otros alquileres		1102	20	1955	100	60,000.00		60,000.00									60,000.00												
S 01 00 00 0001												Otros alquileres		1234	20	1955	121			500,000.00									500,000.00												

S	15	01	00	0002	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					80,131.00		80,131.00	8,572.07	8,577.19	8,577.19	17,129.26	63,001.74
S	15	01	00	0002	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					37,435.00		37,435.00	2,181.20	2,249.19	2,249.19	4,430.39	33,004.61
S	15	01	00	0002	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	37,435.00		37,435.00	2,181.20	2,249.19	2,249.19	4,430.39	33,004.61
S	15	01	00	0002	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					35,832.00		35,832.00	5,396.00	5,852.00	5,852.00	11,248.00	24,584.00
S	15	01	00	0002	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	35,832.00		35,832.00	5,396.00	5,852.00	5,852.00	11,248.00	24,584.00
S	15	01	00	0002	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor					6,864.00		6,864.00	994.87	456.00	456.00	1,450.87	5,413.13
S	15	01	00	0002	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4102	20	1955	100	6,864.00		6,864.00	994.87	456.00	456.00	1,450.87	5,413.13
S	15	02							Ciudadanos con educación comunitar					1,707,999.07		1,707,999.07	318,000.00	106,000.00	94,341.95	424,000.00	1,283,999.07
S	15	02							N/A					1,707,999.07		1,707,999.07	318,000.00	106,000.00	94,341.95	424,000.00	1,283,999.07
S	15	02	00	0003					Fomento del deporte y actividades re	3202				1,707,999.07		1,707,999.07	318,000.00	106,000.00	94,341.95	424,000.00	1,283,999.07
S	15	02	00	0003	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,707,999.07		1,707,999.07	318,000.00	106,000.00	94,341.95	424,000.00	1,283,999.07
S	15	02	00	0003	2	1	1		REMUNERACIONES					1,605,500.00		1,605,500.00	318,000.00	106,000.00	94,341.95	424,000.00	1,181,500.00
S	15	02	00	0003	2	1	1	1	REMUNERACIONES					1,482,000.00		1,482,000.00	318,000.00	106,000.00	94,341.95	424,000.00	1,058,000.00
S	15	02	00	0003	2	1	1	1	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	1,482,000.00		1,482,000.00	318,000.00	106,000.00	94,341.95	424,000.00	1,058,000.00
S	15	02	00	0003	2	1	1	1	Sueldos fijos	0000	20	1955	121								1,058,000.00
S	15	02	00	0003	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					123,500.00		123,500.00					123,500.00
S	15	02	00	0003	2	1	1	4	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	123,500.00		123,500.00					123,500.00
S	15	02	00	0003	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					102,499.07		102,499.07					102,499.07
S	15	02	00	0003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					48,499.07		48,499.07					48,499.07
S	15	02	00	0003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	48,499.07		48,499.07					48,499.07
S	15	02	00	0003	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					47,500.00		47,500.00					47,500.00
S	15	02	00	0003	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	47,500.00		47,500.00					47,500.00
S	15	02	00	0003	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor					6,500.00		6,500.00					6,500.00
S	15	02	00	0003	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4302	20	1955	100	6,500.00		6,500.00					6,500.00
S	17								Regulación gestión y administración					3,918,008.45		3,918,008.45	885,314.20	333,946.47	341,199.38	1,219,260.67	2,698,747.78
S	17	00							N/A (acciones que no generan produ					3,918,008.45		3,918,008.45	885,314.20	333,946.47	341,199.38	1,219,260.67	2,698,747.78
S	17	00	00						N/A					3,918,008.45		3,918,008.45	885,314.20	333,946.47	341,199.38	1,219,260.67	2,698,747.78
S	17	00	00	0005					Seguridad y vigilancia de los espacios	3202				3,918,008.45		3,918,008.45	885,314.20	333,946.47	341,199.38	1,219,260.67	2,698,747.78
S	17	00	00	0005	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					3,918,008.45		3,918,008.45	885,314.20	333,946.47	341,199.38	1,219,260.67	2,698,747.78
S	17	00	00	0005	2	1	1		REMUNERACIONES					3,406,000.00		3,406,000.00	863,500.00	302,294.00	309,546.91	1,165,794.00	2,240,206.00
S	17	00	00	0005	2	1	1	1	REMUNERACIONES					3,144,000.00		3,144,000.00	863,500.00	302,294.00	309,546.91	1,165,794.00	1,978,206.00
S	17	00	00	0005	2	1	1	1	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	3,144,000.00		3,144,000.00	863,500.00	302,294.00	309,546.91	1,165,794.00	1,978,206.00
S	17	00	00	0005	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					262,000.00		262,000.00					262,000.00
S	17	00	00	0005	2	1	1	4	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	262,000.00		262,000.00					262,000.00
S	17	00	00	0005	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					512,008.45		512,008.45	21,814.20	31,652.47	31,652.47	53,466.67	458,541.78

S	17	00	00	0005		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					234,911.45			234,911.45			5,596.50		8,064.70	8,064.70	13,661.20	221,250.25
S	17	00	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	234,911.45			234,911.45			5,596.50		8,064.70	8,064.70	13,661.20	221,250.25
S	17	00	00	0005		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					236,225.00			236,225.00			13,845.00		20,215.77	20,215.77	34,060.77	202,164.23
S	17	00	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	236,225.00			236,225.00			13,845.00		20,215.77	20,215.77	34,060.77	202,164.23
S	17	00	00	0005		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					40,872.00			40,872.00			2,372.70		3,372.00	3,372.00	5,744.70	35,127.30
S	17	00	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1401	30	9996	102	40,872.00			40,872.00			2,372.70		3,372.00	3,372.00	5,744.70	35,127.30
S	96	00	00	0001							Amortizaciones de préstamos					212,350.00			212,350.00			921,110.10				921,110.10	606,239.90
S	96	00	00	0001		4					APLICACIONES FINANCIERAS					212,350.00			212,350.00			921,110.10				921,110.10	606,239.90
S	96	00	00	0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					212,350.00			212,350.00			921,110.10				921,110.10	606,239.90
S	96	00	00	0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					212,350.00			212,350.00			921,110.10				921,110.10	606,239.90
S	96	00	00	0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de cc					212,350.00			212,350.00			921,110.10				921,110.10	606,239.90
S	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	1101	10	0100	100							675,000.00				675,000.00	240,000.00
S	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	1102	20	1955	121				400,000.00			44,400.00				44,400.00	355,600.00
S	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	0000	30	9998	102	212,350.00			212,350.00			201,710.10				201,710.10	10,639.90
TOTAL RDS																	44,572,368.07		49,924,818.51		12,403,764.24		4,853,289.84	4,712,852.94	17,257,054.08	32,667,764.43	



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 ABRIL DEL AÑO 2025

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

Fecha: 10/07/2025																											
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 Específica	Organismo Financiador	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	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	68,324.99		48,200.00	45,120.34	116,524.99	779,398.95		
1	01	00										N/A = (Acciones que no generan prod					895,923.94		895,923.94	68,324.99		48,200.00	45,120.34	116,524.99	779,398.95		
1	01	00	00									N/A					895,923.94		895,923.94	68,324.99		48,200.00	45,120.34	116,524.99	779,398.95		
1	01	00	00	0002								Gestión administrativa y Financiera	0000				895,923.94		895,923.94	68,324.99		48,200.00	45,120.34	116,524.99	779,398.95		
1	01	00	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					86,423.94		86,423.94	14,324.99				14,324.99	72,098.95		
1	01	00	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					86,423.94		86,423.94	14,324.99				14,324.99	72,098.95		
1	01	00	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					86,423.94		86,423.94	14,324.99				14,324.99	72,098.95		
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				14,324.99	72,098.95		
1	01	00	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					809,500.00		809,500.00	54,000.00		48,200.00	45,120.34	102,200.00	707,300.00		
1	01	00	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					457,500.00		457,500.00			30,200.00	2				

Preparado por Maria Isabela

[illegible]

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 ABRIL DEL AÑO 2025

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

Ejecución del Gasto												Fecha: 10/07/2025											
Estructura																							
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
Clasificación del Gasto												Función	15										
Denominación del Gasto												Fuente de Financiamien.	16										
Fuentes Específicas												Organismo Financiador	17										
Presupuesto												Presupuesto Original	18										
Modificaciones												Año Actual	19										
Vigente												20 = 18 + 19	20										
Acumulado												Anterior	21										
Compromiso												22	22										
Devengado												23	23										
Pagado												24	24										
Devengado a la Fecha												25 = 21 + 23	25										
Balance Disponible												26 = 20 - 25	26										
E 01											Actividades Centrales	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	9,298.88	9,298.88
E 01	00										N/A = (Acciones que no generan prod	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	9,298.88	9,298.88
E 01	00	00									N/A	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	9,298.88	9,298.88
E 01	00	00	0002								Gestión administrativa y Financiera	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	9,298.88	9,298.88
E 01	00	00	0002				2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	9,298.88	9,298.88
E 01	00	00	0002				2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	9,298.88	9,298.88
E 01	00	00	0002				2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	9,298.88	9,298.88
E 01	00	00	0002				2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	12,000.00	2,701.12	9,298.88	9,298.88
E 15	01										Acciones comunes	165,600.00	148,700.00	165,600.00	148,700.00	165,600.00	148,700.00	165,600.00	148,700.00	165,600.00	148,700.00	159,700.00	5,900.00
E 15	01	00									N/A	165,600.00	148,700.00	165,600.00	148,700.00	165,600.00	148,700.00	165,600.00	148,700.00	165,600.00	148,700.00	159,700.00	5,900.00
E 15	01	00	0003								Apoyo a la atención Primaria y presti	165,600.00	148,700.00	165,600.00	148,700.00	165,600.00	148,700.00	165,600.00	148,700.00	165,600.00	148,700.00	159,700.00	5,900.00
E 15	01	00	0003				2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165,600.00	148,700.00	165,600.00	148,700.00	165,600.00	148,700.00	165,600.00	148,700.00	165,600.00	148,700.00	159,700.00	5,900.00
E 15	01	00	0003				2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	165,600.00	148,700.00	165,600.00	148,700.00	165,600.00	148,700.00	165,600.00	148,700.00	165,600.00	148,700.00	159,700.00	5,900.00
E 15	01	00	0003				2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas	165,600.00	148,700.00	165,600.00	148,700.00	165,600.00	148,700.00	165,600.00	148,700.00	165,600.00	148,700.00	159,700.00	5,900.00
E 15	01	00	0003				2	4	1	2	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	149,200.00	148,700.00	149,200.00	148,700.00	149,200.00	148,700.00	149,200.00	148,700.00	149,200.00	148,700.00	159,700.00	5,900.00
E 15	01	00	0003				2	4	1	2	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	16,400.00	148,700.00	16,400.00	148,700.00	16,400.00	148,700.00	16,400.00	148,700.00	16,400.00	148,700.00	159,700.00	5,900.00
E 15	02										Ciudadanos con educación comunitari	1,310,000.00	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,035,751.59	5,400.00
E 15	02	00									N/A	1,310,000.00	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,035,751.59	5,400.00
E 15	02	00	0001								Servicios de educación ciudadana y bi	1,310,000.00	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,035,751.59	5,400.00
E 15	02	00	0001				2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,310,000.00	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,035,751.59	5,400.00
E 15	02	00	0001				2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	1,310,000.00	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,035,751.59	5,400.00
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas y viajes de estudios	1,310,000.00	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,035,751.59	5,400.00
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales	1,310,000.00	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,035,751.59	5,400.00
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales	1,310,000.00	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,035,751.59	5,400.00
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales	1,310,000.00	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,388,935.59	353,184.00	1,035,751.59	5,400.00
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas												

[illegible]

TOTAL RD\$

5,761,595.88

6,365,137.87

1,724,912.86

490,091.20

499,931.13

00:40:04.00

certified

Pre



Revis



7 2 8 2

[illegible]

Gastos de Personal	36,089,974.25	39,862,111.70	10,126,450.18	+ 5,684,871.15	5,297,517.37	15,811,301.33	24,050,810.37
Servicios Personales	44,572,368.07	49,924,818.51	12,403,764.24	4,853,289.84	4,712,852.94	17,257,055.08	32,667,764.43
Inversión	66,765,958.80	90,579,586.20	5,325,231.34	4,084,341.98	3,860,389.50	9,409,573.32	81,170,012.88
Educación, Salud y Género	5,761,595.88	6,365,137.87	1,724,912.86	490,091.20	499,931.13	2,215,004.06	4,150,133.81
TOTAL GENERAL. TODAS LAS CUENTAS RD\$	153,189,897.00	186,731,654.28	29,580,338.62	15,112,596.17	14,370,690.94	44,697,932.79	142,036,721.49

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2

Fecha: 9/07/2025

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado
10	0100	100	602,778.71	602,778.71

			15,112,594.17	14,370,690.94
20	1955	100	6,572,849.99	6,113,743.34
20	1955	121	3,541,200.24	3,403,140.04
30	9995	102	701,058.39	675,839.19
30	9996	102	3,688,231.98	3,568,714.80
30	9998	102	6,474.86	6,474.86

TOTAL RD\$



Preparado por Revisado por



Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7282

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND Fecha: 9/07/2025

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
		Gasto Personal 1101	520,994.82
Gasto Personal		1102	5,068,223.89
Gasto Personal		3299	86,493.04
Gasto Personal		4102	9,159.40
Servicios Municipales		1101	70,000.00
Servicios Municipales		1102	2,297,122.10
Servicios Municipales		1234	12,272.00
Servicios Municipales		1401	333,946.47
Servicios Municipales		3202	388,099.93
Servicios Municipales		3299	1,097,279.30
Servicios Municipales		4102	66,557.19
Servicios Municipales		4302	106,000.00
Servicios Municipales		4305	52,647.33
Servicios Municipales		4510	429,365.52
Inversión		1102	326,483.49
Inversión		2222	1,953,402.76
Inversión		2503	526,640.68
Inversión		2601	964,815.05
Inversión		3202	313,000.00
Educación, Genero y Salud		0	18,428.34

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

CODIGO DEL CAPITULO 7282

15,112,594.17 14,370,690.94

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Educación, Genero y Salud	4203	11,000.00	
Educación, Genero y Salud	4603	460,662.86	
TOTAL RD\$			


Preparado por

Aprobado por


Revisado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7282

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND Fecha: 9/07/2025

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
		Gasto Personal 1101	520,994.82
Gasto Personal		1102	5,068,223.89
Gasto Personal		3299	86,493.04
Gasto Personal		4102	9,159.40
Servicios Municipales		1101	70,000.00
Servicios Municipales		1102	2,297,122.10
Servicios Municipales		1234	12,272.00
Servicios Municipales		1401	333,946.47
Servicios Municipales		3202	388,099.93
Servicios Municipales		3299	1,097,279.30
Servicios Municipales		4102	66,557.19
Servicios Municipales		4302	106,000.00
Servicios Municipales		4305	52,647.33
Servicios Municipales		4510	429,365.52
Inversión		1102	326,483.49
Inversión		2222	1,953,402.76
Inversión		2503	526,640.68
Inversión		2601	964,815.05
Inversión		3202	313,000.00
Educación, Genero y Salud		0	18,428.34

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

CODIGO DEL CAPITULO 7282

15,112,594.17	14,370,690.94
---------------	---------------

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Educación, Genero y Salud	4203	11,000.00	
Educación, Genero y Salud	4603	460,662.86	
TOTAL RD\$			



Preparado por



Aprobado por

Revisado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2 Fecha: 9/07/2025

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado
	0	18,428.34 18,428.34
1101		590,994.82 590,994.82
1102		7,691,829.48 7,164,138.26
1234		12,272.00 12,272.00
1401		333,946.47 341,199.38
2222		1,953,402.76 1,835,319.56
2503		526,640.68 509,069.31
2601		964,815.05 920,166.80
3202		701,099.93 681,113.49
3299		1,183,772.34 1,171,646.64
4102		75,716.59 76,476.14
4203		11,000.00 11,000.00
4302		106,000.00 94,341.95
4305		52,647.33 50,688.94
4510		429,365.52 423,332.52
4603	460,662.86	470,502.79 TOTAL RD\$
	15,112,594.17	14,370,690.94



Preparado por Revisado por





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

Página:
 Fecha: 8/07/2025
 Hora: 12:25:44 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	- 7,658,858.11	7,158,484.64
01		00		N/A = (Acciones que no generan producción)			47,534,039.18	7,658,858.11	7,158,484.64
01		00		N/A			47,534,039.18	7,658,858.11	7,158,484.64
01		00	0001	Dirección y coordinación	Administración Municipal		11,386,172.80	1,061,267.52	908,539.05
01		00	0002	Gestión administrativa y financiera	Area Financiera		20,863,786.45	5,055,198.85	4,895,526.09
01		00	0003	Normas, Seguimiento, Control y fiscalización de la gestión municipal			15,284,079.93	1,542,391.74	1,354,409.50
11		00		Gestión y Ejecución de Proyectos Municipales			5,716,000.00	526,640.68	509,069.31
11		00		N/A = (Acciones que no generan producción)			28,731,954.47	1,491,455.73	1,429,236.11
11		00	0002	Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras			5,716,000.00	526,640.68	509,069.31
11		01		Construcción de vías de comunicación y anejos			12,301,834.47	964,815.05	920,166.80
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 Curso -LAS MERCEDES-	Obras Públicas		1,407,085.73	95,000.00	93,100.00
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 Negroio - KILOMETRO 27	Obras Públicas		277,052.31		
11		01	0068	Callejo Esq. Col. Marino -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 Caracha -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	569,850.00	542,100.00

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

11		01	0076	Embelllecimiento cruces 25 y 27, Autopista Duarte Pedro Brand	Obras Públicas		1,323,937.29	299,965.05	284,966.80
11		01	0077	Presupuesto Participativo	Obras Públicas		3,000,000.00		
11		02		Reparación de vías de comunicación y anexos			2,714,120.00		

Página:
 Fecha: 9/07/2025
 Hora: 12:25:44 PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
11		02	0051	Calle Principal EDUADO 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 POBRE	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	701,099.93	681,113.49
12	01	00	0002	Administración y Reparación de Unidades Motorizadas	Obras Públicas		24,387,957.99	636,238.19	608,920.44
12	02	00		Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos			10,974,840.90	701,099.93	681,113.49
12	02	00		N/A			10,974,840.90	701,099.93	681,113.49
12	02	00	0001	Gestión integral de residuos sólidos			10,974,840.90	701,099.93	681,113.49
12	03	00		Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jard			22,425,531.00	1,097,279.30	1,075,421.46
12	03	00		N/A			11,275,531.00	1,097,279.30	1,075,421.46
12	03	00	0001	Servicio de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas ve			11,275,531.00	1,097,279.30	1,075,421.46
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 ABRIL 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	52,647.33	50,688.94
14	02	00		Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios		525,199.00	52,647.33	50,688.94
14	02	00		N/A		525,199.00	52,647.33	50,688.94
14	02	00	0002	Servicio de supervicion y administracion de cementerios		525,199.00	52,647.33	50,688.94
15	01	00		Acciones comunes		5,153,457.00	506,922.71	501,649.26
15	01	00		N/A		5,153,457.00	506,922.71	501,649.26

Página:

Fecha: 9/07/2025

Hora: 12:25:44 PM

Partidas no Asignadas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
Programas									
15	01	00	0001	Gestion de asistencia social			4,335,726.00	429,365.52	423,332.52
15	01	00	0002	Coordinación y organización ciudadana y comunitaria			652,131.00	66,557.19	67,316.74
15	01	00	0003	Apoyo a la atención Primaria y prestaciones de salud			165,600.00	11,000.00	11,000.00
15	02	00		Ciudadanos con educacón comunitaria y actividades sobre arte, cultura y de p			3,017,999.07	106,000.00	94,341.95
15	02	00		N/A			3,017,999.07	106,000.00	94,341.95
15	02	00	0001	Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal			1,310,000.00		
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	479,091.20	488,931.13
15	03	00		N/A			4,273,995.88	479,091.20	488,931.13
15	03	00	0001	Fortalecimiento de la equidad de género			4,273,995.88	479,091.20	488,931.13
17		00		Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del Medio Am			5,530,083.01	429,598.91	446,583.96
17		00		N/A (Acciones que no generan producción)			4,573,856.45	420,439.51	437,424.56
17		00		N/A			4,573,856.45	420,439.51	437,424.56
17		00	0003	Gestión y observación del medio ambiente			655,848.00	86,493.04	96,225.18

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

17		00	0005	Seguridad y vigilancia de los espacios públicos			3,918,008.45	333,946.47	341,199.38
17	02	00		Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación d			956,226.56	9,159.40	9,159.40
17	02	00		N/A			956,226.56	9,159.40	9,159.40
17	02	00	0001	Gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo			956,226.56	9,159.40	9,159.40
96		00	0001	Amortizaciones de préstamos			634,839.50	1,953,402.76	1,835,319.56
Total:		153,189,897.00	15,112,594.17	14,370,690.94					



Preparado por Revisado por Aprobado por

Fecha: 9/07/2025
Hora: 12:25:58 PM

Página: 1

[illegible]



Preparado por Revisado por Aprobado por

96										1,953,402.76
TOTAL RD\$	8,303,812.79	1,787,150.08	1,213,230.00	581,400.00	308,783.49	964,815.05	1,953,402.76	15,112,594.17		

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

CODIGO DEL CAPITULO 7
 2 8 2

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND
 Fecha: 9/07/2025

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
				Gasto Personal 10	0100 100 497,778.71
Gasto Personal			20	1955	100 2,152,958.93
Gasto Personal			20	1955	121 1,557,097.14
Gasto Personal			30	9995	102 126,101.49
Gasto Personal			30	9996	102 1,350,934.88
Servicios Municipales			20	1955	100 2,718,547.01
Servicios Municipales			20	1955	121 12,272.00
Servicios Municipales			30	9995	102 419,555.00
Servicios Municipales			30	9996	102 1,702,915.83
Inversión			20	1955	100 1,526,156.05
Inversión			20	1955	121 1,953,402.76
Inversión			30	9995	102 155,401.90
Inversión			30	9996	102 449,381.27
Educación, Genero y Salud			10	0100	100 105,000.00
Educación, Genero y Salud			20	1955	100 175,188.00
Educación, Genero y Salud			20	1955	121 18,428.34
Educación, Genero y Salud			30	9996	102 185,000.00
Educación, Genero y Salud			30	9998	102 6,474.86