

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 27/01/2026

Clasificador de Ingresos						Presupuesto						Percibido						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16	19 = 18 / 13
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificación	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	%	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	1				IMPUESTOS					48,410,000.00	14,714,623.70	61,924,623.70	39,616,294.89	22,210,098.80	61,826,393.69	99.84%	98,230.01	0.16%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVIC					32,310,000.00	13,923,238.51	44,663,238.51	24,913,698.55	19,671,309.95	44,585,008.50	99.78%	98,230.01	0.22%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					32,310,000.00	13,923,238.51	44,663,238.51	24,913,698.55	19,671,309.95	44,585,008.50	99.78%	98,230.01	0.22%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	500,000.00	(332,499.99)	67,500.01	67,500.00		67,500.00	100.00%	0.01	
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	100,000.00	(50,000.00)							
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	150,000.00		150,000.00		51,770.00	51,770.00	34.51%	98,230.00	65.49%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	31,500,000.00	14,328,738.50	44,428,738.50	24,821,188.55	19,607,539.95	44,428,738.50	100.00%		
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	60,000.00	(23,000.00)	37,000.00	25,000.00	12,000.00	37,000.00	100.00%		
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					16,100,000.00	791,385.19	17,241,385.19	14,702,596.34	2,538,788.85	17,241,385.19	100.00%		
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					16,100,000.00	791,385.19	17,241,385.19	14,702,596.34	2,538,788.85	17,241,385.19	100.00%		
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctric		30	9996	102	15,600,000.00	888,719.19	16,488,719.19	13,994,200.34	2,494,518.85	16,488,719.19	100.00%		
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	300,000.00	(84,654.00)	665,346.00	665,346.00		665,346.00	100.00%		
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	200,000.00	(12,680.00)	87,320.00	43,050.00	44,270.00	87,320.00	100.00%		
1	4				TRANSFERENCIAS					54,728,938.01	6,500,000.00	71,977,062.46	49,035,402.45	22,841,659.00	71,877,061.45	99.86%	100,001.01	0.14%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					54,728,938.01	6,500,000.00	71,977,062.46	49,035,402.45	22,841,659.00	71,877,061.45	99.86%	100,001.01	0.14%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS /					54,728,938.01	6,500,000.00	71,977,062.46	49,035,402.45	22,841,659.00	71,877,061.45	99.86%	100,001.01	0.14%
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1965	100	54,728,938.00		54,728,938.00	38,287,278.00	16,341,659.00	54,628,937.00	99.82%	100,001.00	0.18%
1	4	1	5	04	Extraordinarias		10	0100	100		6,500,000.00	17,248,124.45	10,748,124.45	6,500,000.00	17,248,124.45	100.00%		
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS A\					36,485,959.00		36,485,959.00	27,364,464.00	9,121,488.00	36,485,952.00	100.00%	7.00	
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1965	100	36,485,959.00		36,485,959.00	27,364,464.00	9,121,488.00	36,485,952.00	100.00%	7.00	
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					4,265,000.00	177,741.99	5,712,741.99	4,668,056.99	1,044,685.00	5,712,741.99	100.00%		
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					4,265,000.00	177,741.99	5,712,741.99	4,668,056.99	1,044,685.00	5,712,741.99	100.00%		
1	5	1	3		TASAS					3,730,000.00	381,746.99	5,391,746.99	4,352,346.99	1,039,400.00	5,391,746.99	100.00%		
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	1,100,000.00	(172,800.00)	917,200.00	756,700.00	180,500.00	917,200.00	100.00%		

1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	100,000.00	(50,000.00)								
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	2,500,000.00	634,546.99	4,474,546.99	3,595,646.99	878,900.00	4,474,546.99	100.00%			
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	30,000.00	(30,000.00)								
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					275,000.00	(64,305.00)	210,695.00	205,410.00	5,285.00	210,695.00	100.00%			
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles		30	9998	102	275,000.00	(64,305.00)	210,695.00	205,410.00	5,285.00	210,695.00	100.00%			
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					250,000.00	(139,700.00)	110,300.00	110,300.00		110,300.00	100.00%			
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	250,000.00	(139,700.00)	110,300.00	110,300.00		110,300.00	100.00%			
1	6				OTROS INGRESOS					160,000.00	(79,200.00)	800.00	800.00		800.00	100.00%			
1	6	1			Rentas de la Propiedad					160,000.00	(79,200.00)	800.00	800.00		800.00	100.00%			
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					160,000.00	(79,200.00)	800.00	800.00		800.00	100.00%			
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		30	9998	102	160,000.00	(79,200.00)	800.00	800.00		800.00	100.00%			
3					Disminución de disponibilidades internas							28,866,757.28	28,866,757.28		28,866,757.28	100.00%			
3	1				Disminución de disponibilidades internas							28,866,757.28	28,866,757.28		28,866,757.28	100.00%			
3	1	1			Disminución de disponibilidades internas							28,866,757.28	28,866,757.28		28,866,757.28	100.00%			
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades internas							28,866,757.28	28,866,757.28		28,866,757.28	100.00%			
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	7282	20	1955	121			28,866,757.28	28,866,757.28		28,866,757.28	100.00%			
3	2	2	4		Obtención de préstamos de la deuda pública interna de largc					9,150,000.00		9,150,000.00					9,150,000.00	100.00%	
3	2	2	4		Obtención de préstamos de la deuda pública interna de largc		50	2006	099	9,150,000.00		9,150,000.00					9,150,000.00	100.00%	
TOTAL RD\$							153,189,897.00	21,313,165.69	214,117,944.42	149,551,775.61	55,217,930.80	204,769,706.41	95.63%	9,348,236.01	4.37%				



Preparado por



Revisado por

Aprobado por

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS
TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2

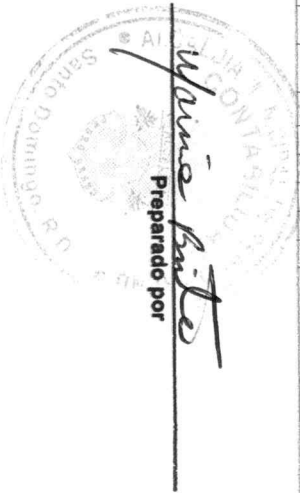
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 27/01/2026

Estructura Program.				Clasificación del Gasto								Presupuesto				Devengado				% Devengado A la Fecha		Balance Disponible	% Balance Disponible	
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones + 6 -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado A la Fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 6 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P	01										Actividades Centrales					34,306,649.69		38,072,287.14	28,093,680.82	9,847,895.96	37,941,576.78	99.66 %	130,710.36	0.34 %
P	01	00									N/A = (Acciones que no generan prod					34,306,649.69		38,072,287.14	28,093,680.82	9,847,895.96	37,941,576.78	99.66 %	130,710.36	0.34 %
P	01	00	00								N/A					34,306,649.69		38,072,287.14	28,093,680.82	9,847,895.96	37,941,576.78	99.66 %	130,710.36	0.34 %
P	01	00	00	0001							Dirección y coordinación	0000				9,846,172.80	90,074.49	10,837,651.29	7,943,713.15	2,841,974.04	10,785,687.19	99.52 %	51,964.10	0.48 %
P	01	00	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBI					9,389,372.80	90,494.49	10,401,271.29	7,509,713.15	2,841,974.04	10,351,687.19	99.52 %	49,584.10	0.48 %
P	01	00	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					7,884,500.00	90,074.49	8,935,574.49	6,227,574.49	2,671,416.67	8,898,991.16	99.59 %	36,583.33	0.41 %
P	01	00	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					7,278,000.00	90,074.49	8,218,074.49	6,227,574.49	1,990,500.00	8,218,074.49	100.00 %		
P	01	00	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	10	0100	100			280,000.00		280,000.00		100.00 %		
P	01	00	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	6,413,000.00	90,074.49	6,505,074.49	5,517,574.49	987,500.00	6,505,074.49	100.00 %		
P	01	00	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	121		(18,500.00)	341,500.00		341,500.00		100.00 %		
P	01	00	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	863,000.00	18,500.00	1,091,500.00	710,000.00	381,500.00	1,091,500.00	100.00 %		
P	01	00	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					606,500.00		717,500.00		680,916.67	680,916.67	94.90 %	36,583.33	5.10 %
P	01	00	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	10	0100	100			15,000.00					15,000.00	100.00 %
P	01	00	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	580,100.00		580,100.00	580,100.00		580,100.00	100.00 %		
P	01	00	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	121		18,500.00	48,500.00		48,500.00		100.00 %		
P	01	00	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	102	26,400.00	(18,500.00)	73,900.00		52,316.67	52,316.67	70.79 %	21,583.33	29.21 %
P	01	00	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9996	102	80,000.00		80,000.00	70,000.00		70,000.00	87.50 %	10,000.00	12.50 %
P	01	00	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					80,000.00		80,000.00				87.50 %		
P	01	00	00	0001		2	1	2	2		Compensación					80,000.00		80,000.00	70,000.00		70,000.00	87.50 %	10,000.00	12.50 %
P	01	00	00	0001		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9995	102	80,000.00		80,000.00	70,000.00		70,000.00	87.50 %	10,000.00	12.50 %
P	01	00	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					324,180.00	420.00	364,600.00	348,000.00		364,600.00	100.00 %		
P	01	00	00	0001		2	1	3	2		Gastos de representación					324,180.00	420.00	364,600.00	348,000.00		364,600.00	100.00 %		
P	01	00	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102	324,180.00	420.00	364,600.00	348,000.00	16,600.00	364,600.00	100.00 %		
P	01	00	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					1,100,692.80		1,021,096.80	864,138.66	153,957.37	1,018,096.03	99.71 %	3,000.77	0.29 %
P	01	00	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					507,792.00		533,352.00	452,444.07	80,907.94	533,352.01	100.00 %	0.01	

P	01	00	00	0002	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					826,377.00		476,377.00	382,740.64	93,636.36	476,377.00	100.00	%				
P	01	00	00	0002	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					300,000.00		150,000.00	116,079.73	33,920.27	150,000.00	100.00	%				
P	01	00	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102		300,000.00	116,079.73	33,920.27	150,000.00	100.00	%				
P	01	00	00	0002	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					432,854.00		232,854.00	200,791.29	32,062.71	232,854.00	100.00	%				
P	01	00	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102		432,854.00	200,791.29	32,062.71	232,854.00	100.00	%				
P	01	00	00	0002	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					93,523.00		93,523.00	65,869.62	27,653.38	93,523.00	100.00	%				
P	01	00	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	30	9996	102		93,523.00	65,869.62	27,653.38	93,523.00	100.00	%				
P	01	00	00	0002	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					45,019.96		45,019.96	43,629.32	1,390.64	45,019.96	100.00	%				
P	01	00	00	0002	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					45,019.96		45,019.96	43,629.32	1,390.64	45,019.96	100.00	%				
P	01	00	00	0002	2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					45,019.96		45,019.96	43,629.32	1,390.64	45,019.96	100.00	%				
P	01	00	00	0002	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		45,019.96	43,629.32	1,390.64	45,019.96	100.00	%				
P	01	00	00	0003					Normas, Seguriento, Control y fiscal	0000				14,744,079.93		13,292,893.76	9,345,516.66	3,873,249.07	13,218,765.73	99.44	%	74,128.03	0.56		
P	01	00	00	0003	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					13,925,879.93		12,081,763.76	8,484,586.66	3,523,049.07	12,007,635.73	99.39	%	74,128.03	0.61		
P	01	00	00	0003	2	1	1		REMUNERACIONES					11,200,800.00		9,596,483.83	6,547,019.32	2,975,434.81	9,522,454.13	99.23	%	74,029.70	0.77		
P	01	00	00	0003	2	1	1	1	REMUNERACIONES					10,339,200.00		8,814,883.83	6,547,019.32	2,194,268.10	8,741,287.42	99.17	%	73,596.41	0.83		
P	01	00	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100		6,339,200.00	(503,912.58)	5,835,287.42	5,827,019.32	8,268.10	5,835,287.42	100.00	%		
P	01	00	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102		4,000,000.00	(301,203.59)	2,979,596.41	720,000.00	2,186,000.00	97.53	%	73,596.41	2.47	
P	01	00	00	0003	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					861,600.00		781,600.00		781,166.71	781,166.71	99.94	%	433.29	0.06		
P	01	00	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100		861,600.00	50,000.00	781,600.00		781,166.71	99.94	%	433.29	0.06	
P	01	00	00	0003	2	1	2		SOBRESUELDOS					1,680,000.00		1,275,000.00	1,020,000.00	255,000.00	1,275,000.00	100.00	%				
P	01	00	00	0003	2	1	2	2	Compensación					1,680,000.00		1,275,000.00	1,020,000.00	255,000.00	1,275,000.00	100.00	%				
P	01	00	00	0003	2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	1955	100		108,200.00	(48,200.00)								
P	01	00	00	0003	2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102		1,571,800.00	(82,800.00)	960,000.00	255,000.00	1,215,000.00	100.00	%			
P	01	00	00	0003	2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					345,600.00		562,800.00	340,800.00	222,000.00	562,800.00	100.00	%				
P	01	00	00	0003	2	1	3	2	Gastos de representación					345,600.00		562,800.00	340,800.00	222,000.00	562,800.00	100.00	%				
P	01	00	00	0003	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102		345,600.00	217,200.00	340,800.00	222,000.00	562,800.00	100.00	%			
P	01	00	00	0003	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					699,479.93		647,479.93	576,767.34	70,614.26	647,381.60	99.98	%	98.33	0.02		
P	01	00	00	0003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					444,728.25		392,728.25	332,434.56	60,293.67	392,728.23	100.00	%	98.33	0.02		
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	6,680.25								
P	01	00	00	0003	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de salud					206,054.20		206,054.20	202,459.56	3,594.64	206,054.20	100.00	%				
P	01	00	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102		206,054.20	202,459.56	3,594.64	206,054.20	100.00	%				
P	01	00	00	0003	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					48,697.48		48,697.48	41,873.22	6,725.95	48,599.17	99.80	%	98.31	0.20		
P	01	00	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	20	1955	100		48,697.48	41,873.22	6,725.95	48,599.17	99.80	%	98.31	0.20		
P	01	00	00	0003	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					818,200.00		1,211,130.00	860,930.00	350,200.00	1,211,130.00	100.00	%				
P	01	00	00	0003	2	2	3		VIAJICOS					818,200.00		1,211,130.00	860,930.00	350,200.00	1,211,130.00	100.00	%				

P	17	02	00	0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					11,328.75		11,328.75	984.00		984.00	8.69 %	10,344.75	91.31 %
P	17	02	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4102	20	1955	100		11,328.75	984.00		984.00	8.69 %	10,344.75	91.31 %
P	96	00	00	0001					Amortizaciones de préstamos		0000					171,250.00	871,250.00	855,221.75	855,221.75	98.16 %	16,028.25	1.84 %
P	96	00	00	0001					APLICACIONES FINANCIERAS							171,250.00	871,250.00	855,221.75	855,221.75	98.16 %	16,028.25	1.84 %
P	96	00	00	0001	4				DISMINUCION DE PASIVOS							171,250.00	871,250.00	855,221.75	855,221.75	98.16 %	16,028.25	1.84 %
P	96	00	00	0001	4	2			Disminucion de pasivos corrientes							171,250.00	871,250.00	855,221.75	855,221.75	98.16 %	16,028.25	1.84 %
P	96	00	00	0001	4	2	1		Disminucion de cuentas por pagar de cc							171,250.00	871,250.00	855,221.75	855,221.75	98.16 %	16,028.25	1.84 %
P	96	00	00	0001	4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de cc							171,250.00	871,250.00	855,221.75	855,221.75	98.16 %	16,028.25	1.84 %
P	96	00	00	0001	4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de cc	1101	10	0100	100			200,000.00	193,808.49		193,808.49	96.90 %	6,191.51	3.10 %
P	96	00	00	0001	4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de cc	1101	20	1955	121			500,000.00	500,000.00		500,000.00	100.00 %		
P	96	00	00	0001	4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de cc	0000	30	9998	102			171,250.00	161,413.26		161,413.26	94.26 %	9,836.74	5.74 %
TOTAL RD\$											36,089,975.25	39,862,112.70	29,559,237.37	10,005,233.79	39,564,471.16	99.25 %	297,641.54	0.75 %				



 Preparado por Wine Pate



 Revisado por [Signature]

Aprobado por _____

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 27/01/2026

Estructura Program.											Clasificación del Gasto					Presupuesto					Devengado					Balance Disponible		% Balance Disponible	
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones + ó -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado A la Fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19					
S 01											Actividades Centrales					12,319,465.55	1,500,000.00	16,393,943.77	11,497,247.93	4,651,346.73	16,148,594.66	98.50 %	245,349.11	1.50 %					
S 01 00											N/A = (Acciones que no generan prod					12,319,465.55	1,500,000.00	16,393,943.77	11,497,247.93	4,651,346.73	16,148,594.66	98.50 %	245,349.11	1.50 %					
S 01 00 00											N/A					12,319,465.55	1,500,000.00	16,393,943.77	11,497,247.93	4,651,346.73	16,148,594.66	98.50 %	245,349.11	1.50 %					
S 01 00 00 0001											Dirección y coordinación	3202				1,540,000.00		2,560,000.00	1,403,934.68	1,061,939.42	2,465,874.10	96.32 %	94,125.90	3.68 %					
S 01 00 00 0001						2 1					REMUNERACIONES Y CONTRIBU					760,000.00		760,000.00	490,000.00	270,000.00	760,000.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 1 2					SOBRESUELDOS					760,000.00		760,000.00	490,000.00	270,000.00	760,000.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 1 2 2					Compensación					760,000.00		760,000.00	490,000.00	270,000.00	760,000.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 1 2 2 04					Prima de transporte	1101	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	280,000.00	20,000.00	300,000.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 1 2 2 04					Prima de transporte	1102	30	9996	102	460,000.00		460,000.00	210,000.00	250,000.00	460,000.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					420,000.00		850,000.00	542,203.93	301,568.42	843,772.35	99.27 %	6,227.65	0.73 %					
S 01 00 00 0001						2 2 1					SERVICIOS BASICOS					130,000.00	(3,626.00)	47,917.08	41,521.37	5,168.42	46,689.79	97.44 %	1,227.29	2.56 %					
S 01 00 00 0001						2 2 1 2					Servicios telefonico de larga distancia					130,000.00	(3,626.00)	47,917.08	41,521.37	5,168.42	46,689.79	97.44 %	1,227.29	2.56 %					
S 01 00 00 0001						2 2 1 2 01					Servicios telefonico de larga distancia	1102	20	1955	100	130,000.00	(3,626.00)	47,917.08	41,521.37	5,168.42	46,689.79	97.44 %	1,227.29	2.56 %					
S 01 00 00 0001						2 2 2					PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUE					150,000.00	67,326.00	295,782.92	149,782.56	146,000.00	295,782.56	100.00 %	0.36						
S 01 00 00 0001						2 2 2 1					Publicidad y propaganda					150,000.00	67,326.00	295,782.92	149,782.56	146,000.00	295,782.56	100.00 %	0.36						
S 01 00 00 0001						2 2 2 1 01					Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	150,000.00	67,326.00	295,782.92	149,782.56	146,000.00	295,782.56	100.00 %	0.36						
S 01 00 00 0001						2 2 3					VIA TICOS						120,000.00		115,000.00	115,000.00	115,000.00	95.83 %	5,000.00	4.17 %					
S 01 00 00 0001						2 2 3 1					Viajeros dentro del país						120,000.00		115,000.00	115,000.00	115,000.00	95.83 %	5,000.00	4.17 %					
S 01 00 00 0001						2 2 3 1 01					Viajeros dentro del país	1102	10	0100	100			120,000.00		115,000.00	115,000.00	95.83 %	5,000.00	4.17 %					
S 01 00 00 0001						2 2 3 1 01					Viajeros dentro del país	0000	20	1955	121			120,000.00		115,000.00	115,000.00	95.83 %	5,000.00	4.17 %					
S 01 00 00 0001						2 2 4					TRANSPORTE Y ALMACENAJE					80,000.00	(3,700.00)	76,300.00	40,900.00	35,400.00	76,300.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1					Pasajes					80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001						2 2 4 1 01					Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00		4,700.00	100.00 %							
S 01 00 00 0001																													

S	01	00	00	0001	2	2	4	4	01	Paseje	1101	20	1955	100		(3,700.00)	71,600.00	36,200.00	35,400.00	71,600.00	100.00 %		
S	01	00	00	0001	2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS						(60,000.00)	310,000.00	310,000.00		310,000.00	100.00 %		
S	01	00	00	0001	2	2	5	8		Otros alquileres						(60,000.00)	310,000.00	310,000.00		310,000.00	100.00 %		
S	01	00	00	0001	2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	1955	100		(60,000.00)							
S	01	00	00	0001	2	2	5	8	01	Otros alquileres	1234	20	1955	121			310,000.00	310,000.00		310,000.00	100.00 %		
S	01	00	00	0001	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						360,000.00	950,000.00	371,730.75	490,371.00	862,101.75	90.75 %	87,898.25	9.25 %
S	01	00	00	0001	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO						60,000.00	450,000.00	57,412.25	316,060.00	373,472.25	82.99 %	76,527.75	17.01 %
S	01	00	00	0001	2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas						60,000.00	450,000.00	57,412.25	316,060.00	373,472.25	82.99 %	76,527.75	17.01 %
S	01	00	00	0001	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100		60,000.00	260,000.00	57,412.25	202,587.00	259,999.25	100.00 %	0.75	
S	01	00	00	0001	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	0000	20	1955	121			190,000.00	100,000.00	113,473.00	88.63 %	11,370.00	11.37 %	
S	01	00	00	0001	2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO							100,000.00	26,090.00	62,540.00	88.63 %	11,370.00	11.37 %	
S	01	00	00	0001	2	3	5	3		Llantas y neumáticos							100,000.00	26,090.00	62,540.00	88.63 %	11,370.00	11.37 %	
S	01	00	00	0001	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	10	0100	100			100,000.00	26,090.00	62,540.00	88.63 %	11,370.00	11.37 %	
S	01	00	00	0001	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1234	20	1955	121					62,540.00	88,630.00	88.63 %	11,370.00	11.37 %
S	01	00	00	0001	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F						300,000.00	400,000.00	288,228.50	111,771.00	399,999.50	100.00 %	0.50	
S	01	00	00	0001	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes						300,000.00	400,000.00	288,228.50	111,771.00	399,999.50	100.00 %	0.50	
S	01	00	00	0001	2	3	7	1	01	Gasolina	1102	10	0100	100			100,000.00		100,000.00	100.00 %			
S	01	00	00	0001	2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100		300,000.00	300,000.00	288,228.50	11,771.00	299,999.50	100.00 %	0.50	
S	01	00	00	0001	2	3	7	1	01	Gasolina													
S	01	00	00	0002						Gestión administrativa y financiera	3202					10,239,465.55	12,731,090.58	9,248,062.65	3,339,407.31	12,587,469.96	98.87 %	143,620.62	1.13 %
S	01	00	00	0002	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						8,735,093.55	11,275,984.25	7,995,362.11	3,268,838.31	11,264,200.42	99.90 %	11,783.83	0.10 %
S	01	00	00	0002	2	2	1			SERVICIOS BASICOS						598,000.00	640,359.70	550,658.12	89,697.16	640,355.28	100.00 %	4.42	
S	01	00	00	0002	2	2	1	3		Teléfono local						505,000.00	547,359.70	463,824.27	83,534.40	547,358.67	100.00 %	1.03	
S	01	00	00	0002	2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100		133,969.00	153,728.70	111,151.95	42,576.70	153,728.65	100.00 %	0.05	
S	01	00	00	0002	2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102		371,031.00	393,631.00	352,672.32	40,957.70	393,630.02	100.00 %	0.98	
S	01	00	00	0002	2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cab						93,000.00	93,000.00	86,833.85	6,162.76	92,996.61	100.00 %	3.39	
S	01	00	00	0002	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cab	1102	20	1955	100		93,000.00	93,000.00	86,833.85	6,162.76	92,996.61	100.00 %	3.39	
S	01	00	00	0002	2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUE						100,000.00	31,131.00	31,131.00		31,131.00	100.00 %		
S	01	00	00	0002	2	2	2	2		Impresión y encuademación						100,000.00	31,131.00	31,131.00		31,131.00	100.00 %		
S	01	00	00	0002	2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1102	20	1955	100		100,000.00	31,131.00	31,131.00		31,131.00	100.00 %		
S	01	00	00	0002	2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS						1,460,000.00	1,072,500.00	950,500.00	120,000.00	1,070,500.00	99.81 %	2,000.00	0.19 %
S	01	00	00	0002	2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y localc						660,000.00	272,500.00	272,500.00		272,500.00	100.00 %		
S	01	00	00	0002	2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y localc	1102	30	9996	102		660,000.00	272,500.00	272,500.00		272,500.00	100.00 %		
S	01	00	00	0002	2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tra						800,000.00	800,000.00	678,000.00	120,000.00	798,000.00	99.75 %	2,000.00	0.25 %
S	01	00	00	0002	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra	1102	20	1955	100		800,000.00	800,000.00	678,000.00	120,000.00	798,000.00	99.75 %	2,000.00	0.25 %
S	01	00	00	0002	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS						6,577,093.55	9,531,993.55	6,463,072.99	3,059,141.15	9,522,214.14	99.90 %	9,779.41	0.10 %
S	01	00	00	0002	2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios						148,478.55	148,478.55	58,016.73	87,635.51	145,652.24	98.10 %	2,826.31	1.90 %

S	01	00	00	0002	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	66,978.55		66,978.55	53,850.94	13,127.61	66,978.55	100.00 %			
S	01	00	00	0002	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	81,500.00		81,500.00	4,165.79	74,507.90	78,673.69	96.53 %	2,826.31	3.47 %	
S	01	00	00	0002	2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					428,615.00		1,313,978.00	2,042,593.00	514,492.52	1,523,600.00	2,038,092.52	99.78 %	4,500.48	0.22 %
S	01	00	00	0002	2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	10	0100	100			1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	100.00 %			
S	01	00	00	0002	2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	121			(84,290.00)	15,710.00	11,210.00	11,210.00	71.36 %	4,500.00	28.64 %	
S	01	00	00	0002	2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	428,615.00		(101,732.00)	526,883.00	514,492.52	12,390.00	526,882.52	100.00 %	0.48	0.03 %
S	01	00	00	0002	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					6,000,000.00		200,922.00	7,340,922.00	5,890,563.74	1,447,905.64	7,338,469.38	99.97 %	2,452.62	0.03 %
S	01	00	00	0002	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	10	0100	100			725,000.00	724,999.99	724,999.99	724,999.99	100.00 %	0.01		
S	01	00	00	0002	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	0000	20	1955	121			84,290.00	259,290.00	256,837.39	256,837.39	99.05 %	2,452.61	0.95 %	
S	01	00	00	0002	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	6,000,000.00		116,632.00	6,356,632.00	5,890,563.74	466,068.26	6,356,632.00	100.00 %		
S	01	00	00	0002	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,504,372.00		(19,759.70)	1,455,106.33	1,252,700.54	70,569.00	1,323,269.54	90.94 %	131,836.79	9.06 %
S	01	00	00	0002	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00	100.00 %			
S	01	00	00	0002	2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00	100.00 %			
S	01	00	00	0002	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00	100.00 %			
S	01	00	00	0002	2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					254,800.00		25,293.59	24,970.00	24,970.00	24,970.00	98.72 %	323.59	1.28 %	
S	01	00	00	0002	2	3	2	3		Prendas de vestir					254,800.00		25,293.59	24,970.00	24,970.00	24,970.00	98.72 %	323.59	1.28 %	
S	01	00	00	0002	2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	254,800.00		25,293.59	24,970.00	24,970.00	24,970.00	98.72 %	323.59	1.28 %	
S	01	00	00	0002	2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					120,000.00		320,000.44	244,144.29	13,237.00	257,381.29	80.43 %	62,619.15	19.57 %	
S	01	00	00	0002	2	3	3	1		Papel de escritorio					110,000.00		110,000.00	105,091.50	2,500.00	107,591.50	97.81 %	2,408.50	2.19 %	
S	01	00	00	0002	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	110,000.00		110,000.00	105,091.50	2,500.00	107,591.50	97.81 %	2,408.50	2.19 %	
S	01	00	00	0002	2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					10,000.00		210,000.44	139,052.79	10,737.00	149,789.79	71.33 %	60,210.65	28.67 %	
S	01	00	00	0002	2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1234	20	1955	121			200,000.44	133,052.79	10,737.00	143,789.79	71.89 %	56,210.65	28.11 %	
S	01	00	00	0002	2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	30	9995	102	10,000.00		10,000.00	6,000.00		6,000.00	60.00 %	4,000.00	40.00 %	
S	01	00	00	0002	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					380,000.00		(19,759.70)	360,240.30	237,182.00	57,332.00	294,514.00	81.75 %	65,726.30	18.25 %
S	01	00	00	0002	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					380,000.00		(19,759.70)	360,240.30	237,182.00	57,332.00	294,514.00	81.75 %	65,726.30	18.25 %
S	01	00	00	0002	2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	236,682.00	56,832.00	293,514.00	97.84 %	6,486.00	2.16 %	
S	01	00	00	0002	2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	20	1955	100	80,000.00		60,240.30	500.00	500.00		1,000.00	1.66 %	59,240.30	98.34 %
S	01	00	00	0002	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					149,572.00		149,572.00	146,404.25		146,404.25	97.88 %	3,167.75	2.12 %	
S	01	00	00	0002	2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática					45,110.00		45,110.00	44,503.50		44,503.50	98.66 %	606.50	1.34 %	
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	44,503.50		44,503.50	98.66 %	606.50	1.34 %	
S	01	00	00	0002	2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					104,462.00		104,462.00	101,900.75		101,900.75	97.55 %	2,561.25	2.45 %	
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	101,900.75		101,900.75	97.55 %	2,561.25	2.45 %	
S	01	00	00	0002	2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	10	0100	100										
S	01	00	00	0003						Normas, Seguramiento, Control y fiscal	3202				540,000.00		1,102,853.19	845,250.60	250,000.00	1,095,250.60	99.31 %	7,602.59	0.69 %	
S	01	00	00	0003	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					120,000.00		370,103.19	342,500.00	20,000.00	362,500.00	97.95 %	7,603.19	2.05 %	
S	01	00	00	0003	2	2	3			VÍATICOS					120,000.00		370,103.19	342,500.00	20,000.00	362,500.00	97.95 %	7,603.19	2.05 %	

S	01	00	00	0003	2	2	3	1	Víáticos dentro del país					120,000.00			370,103.19	342,500.00	20,000.00	362,500.00		97.95 %	7,603.19	2.05 %	
S	01	00	00	0003	2	2	3	1	Víáticos dentro del país	1102	20	1955	100	100,000.00			120,596.78	97,000.00	20,000.00	117,000.00		97.02 %	3,596.78	2.98 %	
S	01	00	00	0003	2	2	3	1	Víáticos dentro del país	1102	30	9995	102	20,000.00			249,506.41	245,500.00		245,500.00		98.39 %	4,006.41	1.61 %	
S	01	00	00	0003	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					420,000.00			732,750.00	502,750.60	230,000.00	732,750.60		100.00 %	0.60		
S	01	00	00	0003	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					420,000.00			732,750.00	502,750.60	230,000.00	732,750.60		100.00 %	0.60		
S	01	00	00	0003	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					420,000.00			732,750.00	502,750.60	230,000.00	732,750.60		100.00 %	0.60		
S	01	00	00	0003	2	3	7	1	Gasolina	1102	10	0100	100												
S	01	00	00	0003	2	3	7	1	Gasolina	1102	20	1955	100	420,000.00			502,750.00	502,750.60		502,750.60		100.00 %	0.60		
S	01	00	00	0003	2	3	7	1	Gasolina	0000	20	1955	121				230,000.00		230,000.00	230,000.00		100.00 %			
S	12								Fortalecimiento y gestión de los servi					16,913,531.00			18,256,284.22	13,401,200.83	4,173,102.32	17,574,303.15		96.26 %	681,981.07	3.74 %	
S	12	01	00	0002					Administración y Reparación de Unid	3202				3,987,958.00			4,858,958.00	3,269,743.50	1,468,958.16	4,738,701.66		97.53 %	120,256.34	2.47 %	
S	12	01	00	0002	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBI					3,897,958.00			4,821,458.00	3,269,743.50	1,468,958.16	4,738,701.66		98.28 %	82,756.34	1.72 %	
S	12	01	00	0002	2	1	1		REMUNERACIONES					3,410,333.00			4,498,833.00	3,085,000.00	1,413,666.66	4,498,666.66		100.00 %	166.34		
S	12	01	00	0002	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					3,148,000.00			4,159,000.00	3,085,000.00	1,074,000.00	4,159,000.00		100.00 %			
S	12	01	00	0002	2	1	1	2	Jornales	1102	20	1955	100	3,148,000.00			3,631,000.00	3,085,000.00	546,000.00	3,631,000.00		100.00 %			
S	12	01	00	0002	2	1	1	2	Jornales	1234	20	1955	121				528,000.00		528,000.00	528,000.00		100.00 %			
S	12	01	00	0002	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					262,333.00			339,833.00		339,666.66	339,666.66		99.95 %	166.34	0.05 %	
S	12	01	00	0002	2	1	1	4	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	262,333.00			339,833.00		339,666.66	339,666.66		99.95 %	166.34	0.05 %	
S	12	01	00	0002	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					487,625.00			322,625.00	184,743.50	55,291.50	240,035.00		74.40 %	82,590.00	25.60 %	
S	12	01	00	0002	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					223,193.00			98,193.00	47,268.90	14,206.50	61,475.40		62.61 %	36,717.60	37.39 %	
S	12	01	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	223,193.00			98,193.00	47,268.90	14,206.50	61,475.40		62.61 %	36,717.60	37.39 %
S	12	01	00	0002	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					223,508.00			183,508.00	117,153.50	35,145.00	152,298.50		82.99 %	31,209.50	17.01 %	
S	12	01	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	223,508.00			183,508.00	117,153.50	35,145.00	152,298.50		82.99 %	31,209.50	17.01 %
S	12	01	00	0002	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					40,924.00			40,924.00	20,321.10	5,940.00	26,261.10		64.17 %	14,662.90	35.83 %	
S	12	01	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	20	1955	100	40,924.00			40,924.00	20,321.10	5,940.00	26,261.10		64.17 %	14,662.90	35.83 %
S	12	01	00	0002	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					90,000.00			37,500.00								
S	12	01	00	0002	2	2	6		SEGUROS					90,000.00			37,500.00								
S	12	01	00	0002	2	2	6	2	Seguro de bienes muebles					90,000.00			37,500.00								
S	12	01	00	0002	2	2	6	2	Seguro de bienes muebles					90,000.00			37,500.00								
S	12	01	00	0002	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	90,000.00			37,500.00							
S	12	02							Ciudadanos con servicios de recolect					5,638,000.00			5,850,593.62	4,906,790.43	512,376.82	5,419,167.25		92.63 %	431,426.37	7.37 %	
S	12	02	00						N/A					5,638,000.00			5,850,593.62	4,906,790.43	512,376.82	5,419,167.25		92.63 %	431,426.37	7.37 %	
S	12	02	00	0001					Gestión integral de residuos sólidos	3202				5,638,000.00			5,850,593.62	4,906,790.43	512,376.82	5,419,167.25		92.63 %	431,426.37	7.37 %	
S	12	02	00	0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBI					1,568,000.00			1,817,896.82	1,336,874.09	377,896.82	1,714,770.91		94.33 %	103,125.91	5.67 %	
S	12	02	00	0001	2	1	1		REMUNERACIONES					1,568,000.00			1,817,896.82	1,336,874.09	377,896.82	1,714,770.91		94.33 %	103,125.91	5.67 %	
S	12	02	00	0001	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					1,080,000.00			1,329,896.82	952,000.00	377,896.82	1,329,896.82		100.00 %			
S	12	02	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales	3202	10	0100	100											

S	12	02	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	121		0.01	249,896.82		249,896.82		249,896.82		100.00	%				
S	12	02	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102			1,080,000.00		952,000.00		128,000.00		100.00	%				
S	12	02	00	0001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13							90,000.00							90,000.00	100.00	%		
S	12	02	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	30	9996	102			90,000.00							90,000.00	100.00	%		
S	12	02	00	0001	2	1	1	5		Prestaciones económicas							398,000.00		384,874.09				96.70	%	13,125.91	3.30	%	
S	12	02	00	0001	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	20	1955	100			270,000.00		259,842.00				96.24	%	10,158.00	3.76	%	
S	12	02	00	0001	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	30	9996	102			60,000.00		54,150.44				99.91	%	49.56	0.09	%	
S	12	02	00	0001	2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación c	3202	30	9996	102			60,000.00		53,677.37				99.96	%	22.63	0.04	%	
S	12	02	00	0001	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	30	9996	102			8,000.00		17,204.28				85.59	%	2,895.72	14.41	%	
S	12	02	00	0001	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							70,000.00						2.86	%	68,000.00	97.14	%	
S	12	02	00	0001	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS							70,000.00						2.86	%	68,000.00	97.14	%	
S	12	02	00	0001	2	2	8	5		Puntigación, lavandería, limpieza e higi							70,000.00						2.86	%	68,000.00	97.14	%	
S	12	02	00	0001	2	2	8	5	01	Puntigación	3202	20	1955	100			70,000.00		70,000.00				2.86	%	68,000.00	97.14	%	
S	12	02	00	0001	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS							4,000,000.00		3,962,696.80				93.43	%	260,300.46	6.57	%	
S	12	02	00	0001	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F							3,500,000.00		3,362,696.81				92.26	%	260,296.81	7.74	%	
S	12	02	00	0001	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes							3,500,000.00		3,362,696.81				92.26	%	260,296.81	7.74	%	
S	12	02	00	0001	2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100			3,500,000.00		3,362,696.81				92.26	%	260,296.81	7.74	%	
S	12	02	00	0001	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS							500,000.00		500,000.00				100.00	%		3.65		
S	12	02	00	0001	2	3	9	1		Material para limpieza							500,000.00		467,516.34				100.00	%		3.65		
S	12	02	00	0001	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1234	20	1955	121			(0.01)		599,999.99				100.00	%		2.99		
S	12	02	00	0001	2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102			500,000.00		459,901.34				100.00	%		0.66		
S	12	03								Ciudadanos con servicios de embellec							11,275,531.00		12,405,690.60				97.98	%	250,554.70	2.02	%	
S	12	03	00							N/A							11,275,531.00		12,405,690.60				97.98	%	250,554.70	2.02	%	
S	12	03	00	0001						Servicio de ornato, embellecimiento y	3202						11,275,531.00		12,405,690.60				97.98	%	250,554.70	2.02	%	
S	12	03	00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBI							11,275,531.00		12,405,690.60				97.98	%	250,554.70	2.02	%	
S	12	03	00	0001	2	1	1			REMUNERACIONES							10,598,900.00		11,729,059.60				100.00	%		83.39		
S	12	03	00	0001	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con cargo							9,783,600.00		8,159,956.41				100.00	%		0.01		
S	12	03	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales	1102	10	0100	100														
S	12	03	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100			9,783,600.00		8,159,956.41				100.00	%				
S	12	03	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	121					974,553.19						0.01			
S	12	03	00	0001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13							815,300.00								83.38	0.01	%	
S	12	03	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3299	20	1955	100			815,300.00		951,000.00						99.99	%		
S	12	03	00	0001	2	1	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID							676,631.00		334,453.99				62.98	%	250,471.31	37.02	%	
S	12	03	00	0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud							297,421.00		86,033.15				36.85	%	187,825.15	63.15	%	
S	12	03	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9996	102			297,421.00		297,421.00				36.85	%	187,825.15	63.15	%	
S	12	03	00	0001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones							299,023.00		219,675.00				94.11	%	17,613.00	5.89	%	

S	12	03	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9996	102	299,023.00		299,023.00	219,675.00	61,735.00	281,410.00	94.11 %	17,613.00	5.89 %	
S	12	03	00	0001	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					80,187.00		80,187.00	28,745.84	6,408.00	35,153.84	43.84 %	45,033.16	56.16 %	
S	12	03	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3299	30	9996	102	80,187.00		80,187.00	28,745.84	6,408.00	35,153.84	43.84 %	45,033.16	56.16 %	
S	14									Gestión y administración de servicios					525,199.00		525,199.00	461,398.67	202,951.50	664,350.17	92.57 %	53,317.83	7.43 %	
S	14	02								Ciudadanos beneficiados con servicio					525,199.00		525,199.00	461,398.67	202,951.50	664,350.17	92.57 %	53,317.83	7.43 %	
S	14	02	00							N/A					525,199.00		525,199.00	461,398.67	202,951.50	664,350.17	92.57 %	53,317.83	7.43 %	
S	14	02	00	0002						Servicio de supervisión y administrac	3202				525,199.00		525,199.00	461,398.67	202,951.50	664,350.17	92.57 %	53,317.83	7.43 %	
S	14	02	00	0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBI					442,000.00	400.00	634,869.00	436,800.00	197,925.00	634,725.00	99.98 %	144.00	0.02 %	
S	14	02	00	0002	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					408,000.00		585,900.00	436,800.00	149,100.00	585,900.00	100.00 %			
S	14	02	00	0002	2	1	1	2	06	Jornales	1102	10	0100	100			175,000.00	38,700.00	136,300.00	175,000.00	100.00 %			
S	14	02	00	0002	2	1	1	2	06	Jornales	4305	20	1955	100	408,000.00		410,900.00	398,100.00	12,800.00	410,900.00	100.00 %			
S	14	02	00	0002	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					34,000.00	400.00	48,969.00		48,825.00	48,825.00	99.71 %	144.00	0.29 %	
S	14	02	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4305	20	1955	100	34,000.00	400.00	48,969.00		48,825.00	48,825.00	99.71 %	144.00	0.29 %	
S	14	02	00	0002	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					83,199.00	(400.00)	82,799.00	24,598.67	5,026.50	29,625.17	35.78 %	53,173.83	64.22 %	
S	14	02	00	0002	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					38,927.00	(400.00)	38,527.00	5,967.73	1,291.50	7,259.23	18.84 %	31,267.77	81.16 %	
S	14	02	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	38,927.00	(400.00)	38,527.00	5,967.73	1,291.50	7,259.23	18.84 %	31,267.77	81.16 %	
S	14	02	00	0002	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					38,968.00		38,968.00	15,942.00	3,195.00	19,137.00	49.11 %	19,831.00	50.89 %	
S	14	02	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	38,968.00		38,968.00	15,942.00	3,195.00	19,137.00	49.11 %	19,831.00	50.89 %	
S	14	02	00	0002	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					5,304.00		5,304.00	2,688.94	540.00	3,228.94	60.88 %	2,075.06	39.12 %	
S	14	02	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4305	20	1955	100	5,304.00		5,304.00	2,688.94	540.00	3,228.94	60.88 %	2,075.06	39.12 %	
S	15	01								Acciones comunes					4,987,857.00		5,002,857.00	3,890,626.71	962,117.64	4,852,744.35	97.00 %	150,112.65	3.00 %	
S	15	01	00							N/A					4,987,857.00		5,002,857.00	3,890,626.71	962,117.64	4,852,744.35	97.00 %	150,112.65	3.00 %	
S	15	01	00	0001						Gestión de asistencia social	3202				4,335,726.00		4,246,726.00	3,384,285.05	774,652.97	4,158,938.02	97.93 %	87,787.98	2.07 %	
S	15	01	00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBI					1,790,485.00	(20,160.00)	1,681,325.00	1,112,624.05	480,992.97	1,593,617.02	94.78 %	87,707.98	5.22 %	
S	15	01	00	0001	2	1	1			REMUNERACIONES					1,566,500.00	24,000.00	1,501,500.00	1,047,500.00	452,541.67	1,500,041.67	99.90 %	1,458.33	0.10 %	
S	15	01	00	0001	2	1	1	1		REMUNERACIONES					1,446,000.00	19,500.00	1,375,500.00	1,047,500.00	328,000.00	1,375,500.00	100.00 %			
S	15	01	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4310	30	9996	102	1,446,000.00	19,500.00	1,375,500.00	1,047,500.00	328,000.00	1,375,500.00	100.00 %			
S	15	01	00	0001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					120,500.00	4,500.00	126,000.00		124,541.67	124,541.67	98.84 %	1,458.33	1.16 %	
S	15	01	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	0000	20	1955	121			1,000.00						1,000.00	100.00 %
S	15	01	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4310	30	9996	102	120,500.00	4,500.00	125,000.00	65,124.05	124,541.67	124,541.67	99.63 %	458.33	0.37 %	
S	15	01	00	0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					223,985.00	(44,160.00)	179,825.00	65,124.05	28,451.30	93,575.35	52.04 %	86,249.65	47.96 %	
S	15	01	00	0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					102,521.00	(39,660.00)	62,861.00	16,617.30	7,720.30	24,337.60	38.72 %	38,523.40	61.28 %	
S	15	01	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4310	30	9996	102	102,521.00	(39,660.00)	62,861.00	16,617.30	7,720.30	24,337.60	38.72 %	38,523.40	61.28 %	
S	15	01	00	0001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					102,666.00	(4,500.00)	98,166.00	42,229.72	19,099.00	61,338.72	62.48 %	36,827.28	37.52 %	
S	15	01	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4310	30	9996	102	102,666.00	(4,500.00)	98,166.00	42,229.72	19,099.00	61,338.72	62.48 %	36,827.28	37.52 %	

S	15	01	00	0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					18,798.00		18,798.00	6,267.03	1,632.00	7,899.03	42.02 %	10,898.97	57.98 %	
S	15	01	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4510	30	9996	102	18,798.00	18,798.00	6,267.03	1,632.00	7,899.03	42.02 %	10,898.97	57.98 %	
S	15	01	00	0001	2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,545,241.00	20,160.00	2,565,401.00	2,271,661.00	293,660.00	2,565,321.00	100.00 %	80.00		
S	15	01	00	0001	2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					2,545,241.00	20,160.00	2,565,401.00	2,271,661.00	293,660.00	2,565,321.00	100.00 %	80.00		
S	15	01	00	0001	2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					2,545,241.00	20,160.00	2,565,401.00	2,271,661.00	293,660.00	2,565,321.00	100.00 %	80.00		
S	15	01	00	0001	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9996	102	2,545,241.00	20,160.00	2,565,401.00	2,271,661.00	293,660.00	2,565,321.00	100.00 %	80.00	
S	15	01	00	0002					Coordinación y organización ciudadana	3202				652,131.00		756,131.00	506,341.66	187,464.67	693,806.33	91.76 %	62,324.67	8.24 %	
S	15	01	00	0002	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					652,131.00		756,131.00	506,341.66	187,464.67	693,806.33	91.76 %	62,324.67	8.24 %	
S	15	01	00	0002	2	1	1		REMUNERACIONES					572,000.00		676,000.00	470,000.00	179,166.67	649,166.67	96.03 %	26,833.33	3.97 %	
S	15	01	00	0002	2	1	1	1	REMUNERACIONES					528,000.00	(6,000.00)	624,000.00	470,000.00	130,000.00	600,000.00	96.15 %	24,000.00	3.85 %	
S	15	01	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	10	0100	100			100,000.00		76,000.00	76,000.00	76.00 %	24,000.00	24.00 %
S	15	01	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	528,000.00	(6,000.00)	524,000.00	470,000.00	54,000.00	524,000.00	100.00 %		
S	15	01	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	0000	20	1955	121									
S	15	01	00	0002	2	1	1	4		Sueldo anual no.13				44,000.00	6,000.00	52,000.00		49,166.67	49,166.67	94.55 %	2,833.33	5.45 %	
S	15	01	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	20	1955	100	44,000.00	6,000.00	50,000.00	49,166.67	49,166.67	98.33 %	833.33	1.67 %	
S	15	01	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	0000	20	1955	121		2,000.00					2,000.00	100.00 %	
S	15	01	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9996	102									
S	15	01	00	0002	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					80,131.00		80,131.00	36,341.66	8,298.00	44,639.66	55.71 %	35,491.34	44.29 %	
S	15	01	00	0002	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					37,435.00		37,435.00	9,266.79	3,318.00	12,684.79	33.88 %	24,750.21	66.12 %	
S	15	01	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	37,435.00		37,435.00	9,266.79	3,318.00	12,684.79	33.88 %	24,750.21	66.12 %
S	15	01	00	0002	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					35,832.00		35,832.00	23,460.00	4,740.00	28,200.00	78.70 %	7,652.00	21.30 %	
S	15	01	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	35,832.00		35,832.00	23,460.00	4,740.00	28,200.00	78.70 %	7,652.00	21.30 %
S	15	01	00	0002	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					6,864.00		6,864.00	3,514.87	240.00	3,754.87	54.70 %	3,109.13	45.30 %	
S	15	01	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4102	20	1955	100	6,864.00		6,864.00	3,514.87	240.00	3,754.87	54.70 %	3,109.13	45.30 %
S	15	02							Ciudadanos con educación comunitar					1,707,999.07	(343,000.00)	1,232,499.07	826,000.00	215,333.32	1,041,333.32	84.49 %	191,165.75	15.51 %	
S	15	02	00						N/A					1,707,999.07	(343,000.00)	1,232,499.07	826,000.00	215,333.32	1,041,333.32	84.49 %	191,165.75	15.51 %	
S	15	02	00	0003					Fomento del deporte y actividades rec	3202				1,707,999.07	(343,000.00)	1,232,499.07	826,000.00	215,333.32	1,041,333.32	84.49 %	191,165.75	15.51 %	
S	15	02	00	0003	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,707,999.07	(343,000.00)	1,232,499.07	826,000.00	215,333.32	1,041,333.32	84.49 %	191,165.75	15.51 %	
S	15	02	00	0003	2	1	1		REMUNERACIONES					1,605,500.00	(343,000.00)	1,130,000.00	826,000.00	215,333.32	1,041,333.32	92.15 %	88,666.68	7.85 %	
S	15	02	00	0003	2	1	1	1	REMUNERACIONES					1,482,000.00	(343,000.00)	996,000.00	826,000.00	136,000.00	962,000.00	96.59 %	34,000.00	3.41 %	
S	15	02	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	1,482,000.00	(343,000.00)	989,000.00	826,000.00	136,000.00	962,000.00	97.27 %	27,000.00	2.73 %
S	15	02	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	0000	20	1955	121		7,000.00					7,000.00	100.00 %	
S	15	02	00	0003	2	1	1	4		Sueldo anual no.13				123,500.00		134,000.00		79,333.32	79,333.32	59.20 %	54,666.68	40.80 %	
S	15	02	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	123,500.00		134,000.00		79,333.32	79,333.32	59.20 %	54,666.68	40.80 %
S	15	02	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	0000	20	1955	121									
S	15	02	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9996	102									



Preparado por

TOTAL RD\$

44,572,368.02	1,500,000.00	51,457,568.51	36,061,651.45	12,834,875.31	49,796,526.76	96.77 %	1,661,041.75	3.23 %
---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------	--------------	--------



Revisado por

Aprobado por

Form. No. EP-04

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 27/01/2026

Destino de Fondo	Estructura Program.				Clasificación del Gasto							Presupuesto						Devengado						
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones + ó -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 6 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
1	01										Actividades Centrales					895,923.94		895,923.94	470,483.05	336,457.84	806,940.89	90.07 %	88,983.05	9.93 %
1	01	00									N/A = (Acciones que no generan prod					895,923.94		895,923.94	470,483.05	336,457.84	806,940.89	90.07 %	88,983.05	9.93 %
1	01	00	00								N/A					895,923.94		895,923.94	470,483.05	336,457.84	806,940.89	90.07 %	88,983.05	9.93 %
1	01	00	00	0002							Gestión administrativa y Financiera	0000				895,923.94		895,923.94	470,483.05	336,457.84	806,940.89	90.07 %	88,983.05	9.93 %
1	01	00	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					86,423.94	8,210.47	94,634.41	83,976.57	10,657.84	94,634.41	100.00 %		
1	01	00	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					86,423.94	8,210.47	94,634.41	83,976.57	10,657.84	94,634.41	100.00 %		
1	01	00	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					86,423.94	8,210.47	94,634.41	83,976.57	10,657.84	94,634.41	100.00 %		
1	01	00	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	86,423.94	8,210.47	94,634.41	83,976.57	10,657.84	94,634.41	100.00 %		
1	01	00	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					809,500.00	(8,210.47)	801,289.53	386,506.48	325,800.00	712,306.48	88.90 %	88,983.05	11.10 %
1	01	00	00	0002		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					457,500.00	(8,210.47)	449,289.53	224,506.48	136,800.00	361,306.48	80.42 %	87,983.05	19.58 %
1	01	00	00	0002		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					227,500.00	(8,210.47)	219,289.53	30,200.00	136,800.00	167,000.00	76.16 %	52,289.53	22.84 %
1	01	00	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	227,500.00	(8,210.47)	219,289.53	30,200.00	136,800.00	167,000.00	76.16 %	52,289.53	22.84 %
1	01	00	00	0002		2	6	1	3		Equipo computacional					230,000.00		230,000.00	194,306.48		194,306.48	84.48 %	35,693.52	15.52 %
1	01	00	00	0002		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	230,000.00		230,000.00	194,306.48		194,306.48	84.48 %	35,693.52	15.52 %
1	01	00	00	0002		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					136,000.00		136,000.00		135,000.00	135,000.00	99.26 %	1,000.00	0.74 %
1	01	00	00	0002		2	6	5	8		Otros equipos					136,000.00		136,000.00		135,000.00	135,000.00	99.26 %	1,000.00	0.74 %
1	01	00	00	0002		2	6	5	8	01	Otros equipos	1102	20	1955	100	136,000.00		136,000.00		135,000.00	135,000.00	99.26 %	1,000.00	0.74 %
1	01	00	00	0002		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					216,000.00		216,000.00	162,000.00	54,000.00	216,000.00	100.00 %		
1	01	00	00	0002		2	6	8	3		Programas de informática y base de dat					216,000.00		216,000.00	162,000.00	54,000.00	216,000.00	100.00 %		
1	01	00	00	0002		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	216,000.00		216,000.00	162,000.00	54,000.00	216,000.00	100.00 %		
1	11										Gestión y Ejecución de Proyectos Ma					28,731,954.47		33,017,373.47	12,196,766.73	8,741,346.06	20,938,112.79	63.42 %	12,079,260.68	36.58 %
1	11	00									N/A = (Acciones que no generan prod					28,731,954.47		33,017,373.47	12,196,766.73	8,741,346.06	20,938,112.79	63.42 %	12,079,260.68	36.58 %
1	11	00	00	0002							Coordinación, adquisición y manteni	0000				5,716,000.00		6,505,381.50	3,581,244.10	1,699,546.14	5,280,790.24	81.18 %	1,224,591.26	18.82 %
1	11	00	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000,000.00	0.01	2,789,381.51	1,401,569.78	1,220,392.73	2,621,962.51	94.00 %	167,419.00	6.00 %

I	11	00	01	0092	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						321,417.60	314,989.25		314,989.25	98.00 %	6,428.35	2.00 %	
I	11	00	01	0092	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						321,417.60	314,989.25		314,989.25	98.00 %	6,428.35	2.00 %	
I	11	00	01	0092	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		321,417.60	314,989.25		98.00 %	6,428.35	2.00 %	
I	11	00	01	0093					CALLE PRINCIPAL ALEDAÑA AL	0000					3,258,765.71	747,473.60	335,999.94	1,083,473.54	33.25 %	2,175,292.17	66.75 %	
I	11	00	01	0093	2	7			OBRAS						3,258,765.71	747,473.60	335,999.94	1,083,473.54	33.25 %	2,175,292.17	66.75 %	
I	11	00	01	0093	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						3,258,765.71	747,473.60	335,999.94	1,083,473.54	33.25 %	2,175,292.17	66.75 %	
I	11	00	01	0093	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						3,258,765.71	747,473.60	335,999.94	1,083,473.54	33.25 %	2,175,292.17	66.75 %	
I	11	00	01	0093	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100		1,600,000.00				100.00 %		
I	11	00	01	0093	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		847,578.79	747,473.60		88.19 %	100,105.19	11.81 %	
I	11	00	01	0093	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102		811,186.92		335,999.94	335,999.94	41.42 %	475,186.98	58.58 %
I	11	00	01	0094					BARRIO PEÑA GOMEZ	0000					580,659.92	575,594.51		575,594.51	99.13 %	5,065.41	0.87 %	
I	11	00	01	0094	2	7			OBRAS						580,659.92	575,594.51		575,594.51	99.13 %	5,065.41	0.87 %	
I	11	00	01	0094	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						580,659.92	575,594.51		575,594.51	99.13 %	5,065.41	0.87 %	
I	11	00	01	0094	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						580,659.92	575,594.51		575,594.51	99.13 %	5,065.41	0.87 %	
I	11	00	01	0094	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		580,659.92	575,594.51		575,594.51	99.13 %	5,065.41	0.87 %
I	11	00	02	0000					Reparación de vías de comunicación y						2,714,120.00					707,720.00	100.00 %	
I	11	00	02	0051					Calle Principal EDUARDO BRITO II	0000					1,140,000.00							
I	11	00	02	0051	2	7			OBRAS						1,140,000.00							
I	11	00	02	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						1,140,000.00							
I	11	00	02	0051	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						1,140,000.00							
I	11	00	02	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		1,140,000.00						
I	11	00	02	0052					Calle Principal de COLINA DEL OX	0000					866,400.00							
I	11	00	02	0052	2	7			OBRAS						866,400.00							
I	11	00	02	0052	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						866,400.00							
I	11	00	02	0052	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						866,400.00							
I	11	00	02	0052	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		866,400.00						
I	11	00	02	0053					Calle Peña Badie EDUARDO BRITO	0000					524,320.00							
I	11	00	02	0053	2	7			OBRAS						524,320.00							
I	11	00	02	0053	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						524,320.00							
I	11	00	02	0053	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						524,320.00							
I	11	00	02	0053	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		524,320.00						
I	11	00	02	0054					Calle Bella Vista (PLAN)	0000					122,400.00							
I	11	00	02	0054	2	7			OBRAS						122,400.00							
I	11	00	02	0054	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						122,400.00							
I	11	00	02	0054	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						122,400.00							
I	11	00	02	0054	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		122,400.00						
I	11	00	02	0054	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		122,400.00						

1	12	01	00	0002	2	6	4		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					17,999,999.99		24,580,799.99	19,800,000.00		19,800,000.00	80.55 %	4,780,799.99	19.45 %
1	12	01	00	0002	2	6	4	1	Automoviles y camiones					17,999,999.99		24,580,799.99	19,800,000.00		19,800,000.00	80.55 %	4,780,799.99	19.45 %
1	12	01	00	0002	2	6	4	1	Automoviles y camiones	1102	10	0100	100			8,552,039.49	8,552,039.49		8,552,039.49	100.00 %		
1	12	01	00	0002	2	6	4	1	Automoviles y camiones	1102	20	1955	100			7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	100.00 %		
1	12	01	00	0002	2	6	4	1	Automoviles y camiones	1102	30	9996	102			9,028,760.50	4,247,960.51		4,247,960.51	47.05 %	4,780,799.99	52.95 %
1	12	01	00	0002	2	6	5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	1102	50	2006	099			400,000.00	343,722.52		382,426.52	100.00 %		
1	12	01	00	0002	2	6	5	7	Herramientas y máquinas-herramientas							400,000.00	343,722.52		382,426.52	100.00 %		
1	12	01	00	0002	2	6	5	7	Herramientas y máquinas-herramientas							400,000.00	343,722.52		382,426.52	100.00 %		
1	12	01	00	0002	2	6	5	7	Herramientas y máquinas-herramientas	1102	30	9996	102			400,000.00	343,722.52		382,426.52	100.00 %		
1	12	02							Ciudadanos con servicios de recolect							5,336,840.90	2,603,706.00		6,121,336.00	86.38 %	965,504.90	13.62 %
1	12	02							N/A							5,336,840.90	2,603,706.00		6,121,336.00	86.38 %	965,504.90	13.62 %
1	12	02	00	0001					Gestión Integral de residuos sólidos	0000						5,336,840.90	2,603,706.00		6,121,336.00	86.38 %	965,504.90	13.62 %
1	12	02	00	0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							2,584,027.82	2,290,700.00		3,684,700.00	85.12 %	644,327.82	14.88 %
1	12	02	00	0001	2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS							2,584,027.82	2,290,700.00		3,684,700.00	85.12 %	644,327.82	14.88 %
1	12	02	00	0001	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tra							1,384,027.82	290,700.00		394,700.00	37.99 %	644,327.82	62.01 %
1	12	02	00	0001	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tra	3202	20	1955	100			684,027.82	192,000.00		192,000.00	30.57 %	437,027.82	69.48 %
1	12	02	00	0001	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tra	3202	30	9996	102			700,000.00	98,700.00		202,700.00	49.44 %	207,300.00	50.56 %
1	12	02	00	0001	2	2	5	6	Alquileres de terrenos							1,200,000.00	2,000,000.00		3,290,000.00	100.00 %		
1	12	02	00	0001	2	2	5	6	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100			1,200,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	100.00 %		
1	12	02	00	0001	2	2	5	6	Alquileres de terrenos	0000	30	9996	102				500,000.00		1,290,000.00	100.00 %		
1	12	02	00	0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS							2,752,813.08	313,006.00		2,436,636.00	88.35 %	321,177.08	11.65 %
1	12	02	00	0001	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F							2,352,813.08	2,032,330.00		2,032,330.00	86.38 %	320,483.08	13.62 %
1	12	02	00	0001	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes							2,352,813.08	2,032,330.00		2,032,330.00	86.38 %	320,483.08	13.62 %
1	12	02	00	0001	2	3	7	1	Gasoil	3202	30	9996	102			2,352,813.08	2,032,330.00		2,032,330.00	86.38 %	320,483.08	13.62 %
1	12	02	00	0001	2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS							400,000.00	313,006.00		404,306.00	99.83 %	694.00	0.17 %
1	12	02	00	0001	2	3	9	8	Otros repuestos y accesorios menores							400,000.00	313,006.00		404,306.00	99.83 %	694.00	0.17 %
1	12	02	00	0001	2	3	9	8	Otros repuestos y accesorios menores	3202	20	1955	100			400,000.00	313,006.00		404,306.00	99.83 %	694.00	0.17 %
1	12	03							Ciudadanos con servicios de embellec							11,150,000.00						
1	12	03	01	0000					Construcción e instalación de infraest							11,150,000.00						
1	12	03	01	0052					CONSTRUC. E INSTALACION LETA	0000						4,150,000.00						
1	12	03	01	0052	2	7			OBRAS							4,150,000.00						
1	12	03	01	0052	2	7	2		INFRAESTRUCTURA							4,150,000.00						
1	12	03	01	0052	2	7	2	7	Obras urbanísticas							4,150,000.00						
1	12	03	01	0052	2	7	2	7	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100			688,813.08						
1	12	03	01	0052	2	7	2	7	Obras urbanísticas	4101	30	9996	102			3,461,186.92						
1	12	03	01	0053					PARQUE PRINCIPAL DDEL MUNI	0000						7,000,000.00						

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 27/01/2026

Estructura Program.				Clasificación del Gasto							Presupuesto				Devengado									
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 6 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones + 6 -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
E 01											Actividades Centrales					12,000.00		12,000.00	8,527.40	1,033.67	9,581.07	79.84 %	2,418.93	20.16 %
E 01	00										N/A = (Acciones que no generan prod					12,000.00		12,000.00	8,527.40	1,033.67	9,581.07	79.84 %	2,418.93	20.16 %
E 01	00	00									N/A					12,000.00		12,000.00	8,527.40	1,033.67	9,581.07	79.84 %	2,418.93	20.16 %
E 01	00	00	0002								Gestión administrativa y Financiera	0000				12,000.00		12,000.00	8,527.40	1,033.67	9,581.07	79.84 %	2,418.93	20.16 %
E 01	00	00	0002			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					12,000.00		12,000.00	8,527.40	1,033.67	9,581.07	79.84 %	2,418.93	20.16 %
E 01	00	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					12,000.00		12,000.00	8,527.40	1,033.67	9,581.07	79.84 %	2,418.93	20.16 %
E 01	00	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	8,527.40	1,033.67	9,581.07	79.84 %	2,418.93	20.16 %
E 01	00	00	0002			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	12,000.00		12,000.00	8,527.40	1,033.67	9,581.07	79.84 %	2,418.93	20.16 %
E 15	01										Acciones comunes					165,600.00		165,600.00	164,700.00		164,700.00	99.46 %	900.00	0.54 %
E 15	01	00									N/A					165,600.00		165,600.00	164,700.00		164,700.00	99.46 %	900.00	0.54 %
E 15	01	00	0003								Apoyo a la atención Primaria y prest	0000				165,600.00		165,600.00	164,700.00		164,700.00	99.46 %	900.00	0.54 %
E 15	01	00	0003			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					165,600.00		165,600.00	164,700.00		164,700.00	99.46 %	900.00	0.54 %
E 15	01	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					165,600.00		165,600.00	164,700.00		164,700.00	99.46 %	900.00	0.54 %
E 15	01	00	0003			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					149,200.00		149,200.00	148,700.00		148,700.00	99.66 %	500.00	0.34 %
E 15	01	00	0003			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4203	30	9995	102	16,400.00		16,400.00	16,000.00		16,000.00	97.56 %	400.00	2.44 %
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	16,000.00		16,000.00	97.56 %	400.00	2.44 %
E 15	02										Ciudadanos con educación comunitar					1,310,000.00		1,388,935.59	958,380.00	430,555.00	1,388,935.00	100.00 %	0.59	
E 15	02	00									N/A					1,310,000.00		1,388,935.59	958,380.00	430,555.00	1,388,935.00	100.00 %	0.59	
E 15	02	00	0001								Servicios de educación ciudadana y b	0000				1,310,000.00		1,388,935.59	958,380.00	430,555.00	1,388,935.00	100.00 %	0.59	
E 15	02	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,310,000.00		1,388,935.59	958,380.00	430,555.00	1,388,935.00	100.00 %	0.59	
E 15	02	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,310,000.00		1,388,935.59	958,380.00	430,555.00	1,388,935.00	100.00 %	0.59	
E 15	02	00	0001			2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					1,310,000.00		1,388,935.59	958,380.00	430,555.00	1,388,935.00	100.00 %	0.59	
E 15	02	00	0001			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	1,310,000.00		1,310,000.00	958,380.00	351,620.00	1,310,000.00	100.00 %		
E 15	02	00	0001			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	1313	20	1955	121			78,935.59		78,935.00	78,935.00	100.00 %	0.59	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 27/01/2026

Estructura Program.										Clasificación del Gasto										Presupuesto										Devengado			Balance Disponible			% Balance Disponible	

RESUMEN EJECUCION TRIMESTRAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7 2 8 2

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 27/01/2026

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				99% Complete	Pagado

TOTAL RD\$

38,076,497.30

36,952,491.20



Preparado por



Revisado por

Aprobado por

RESUMEN EJECUCION TRIMESTRAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7 2 8 2

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 27/01/2026

Nombre de la Cuenta		Organismo Financiador	Ejecución del Gasto
Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica		
		Devengado	Pagado

Gasto Personal	10	0100	100	282,000.00
Gasto Personal	20	1955	100	3,891,957.50
Gasto Personal	20	1955	121	645,254.51
Gasto Personal	30	9995	102	97,884.87
Gasto Personal	30	9996	102	5,088,136.91
Servicios Municipales	10	0100	100	2,537,299.99
Servicios Municipales	10	0100	100	63,580.00
Servicios Municipales	20	1955	100	5,684,798.40
Servicios Municipales	20	1955	121	2,637,689.39
Servicios Municipales	30	9995	102	77,007.90
Servicios Municipales	30	9996	102	1,834,499.63
Inversión	20	1955	100	8,108,891.34
Inversión	20	1955	121	352,632.29
Inversión	30	9995	102	231,657.40
Inversión	30	9996	102	4,906,361.16
Inversión	30	9998	102	235,552.00
Inversión	50	2006	099	0.00
Educación, Genero y Salud	10	0100	100	50,000.00
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	886,359.01
Educación, Genero y Salud	20	1955	121	322,935.00
Educación, Genero y Salud	30	9996	102	142,000.00

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7 2 8 2

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 27/01/2026

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado

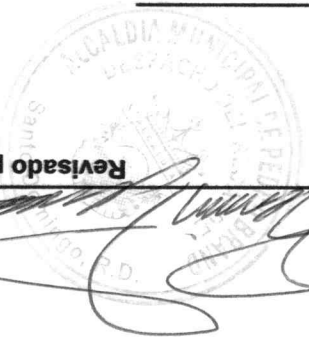
Educación, Género y Salud	4409	351,620.00
Educación, Género y Salud	4603	725,685.34

TOTAL RD\$

38,076,497.30 36,952,491.20



Preparado por



Revisado por

Aprobado por

RESUMEN EJECUCION TRIMESTRAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO

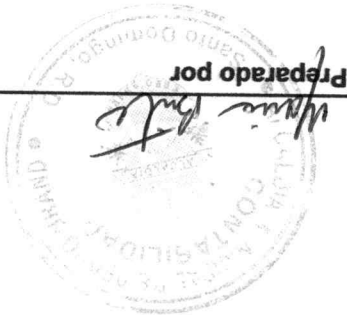
7 2 8 2

Fecha: 27/01/2026

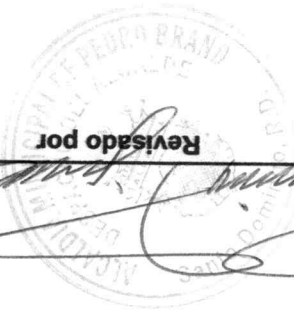
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado

10	0100	100	2,537,299.99	2,516,674.63
10	0100	100	395,580.00	307,718.56
20	1955	100	18,572,006.25	19,281,650.63
20	1955	121	3,958,511.19	3,758,604.85
30	9995	102	406,550.17	408,392.72
30	9996	102	11,970,997.70	10,440,819.81
30	9998	102	235,552.00	235,552.00
50	2006	099	0.00	3,078.00
TOTAL RD\$			38,076,497.30	36,952,491.20



Preparado por



Revisado por

Aprobado por

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO
 7 2 8 2

DENOMINACION
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 27/01/2026

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Gasto Personal		1101	1,033,171.18
Gasto Personal		1102	8,824,558.11
Gasto Personal		3299	147,504.50
Servicios Municipales		0	715,310.39
Servicios Municipales		1101	118,980.00
Servicios Municipales		1102	5,990,770.68
Servicios Municipales		1234	631,119.00
Servicios Municipales		1401	1,104,425.64
Servicios Municipales		3202	419,994.82
Servicios Municipales		3299	2,686,172.32
Servicios Municipales		4102	111,464.67
Servicios Municipales		4302	215,333.32
Servicios Municipales		4305	66,651.50
Servicios Municipales		4510	774,652.97
Inversión		0	3,161,535.51
Inversión		1102	424,412.84
Inversión		2222	352,632.29
Inversión		2503	627,083.63
Inversión		2601	2,091,859.69
Inversión		3202	2,227,630.00
Inversión		4101	4,949,940.23
Educación, Genero y Salud		0	244,000.00
Educación, Genero y Salud		1102	1,053.67
Educación, Genero y Salud		1313	78,935.00

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FUNCION
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2 Fecha: 27/01/2026 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND DENOMINACION

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado

0	4,120,845.90	4,146,219.28
1101	1,152,151.18	902,582.21
1102	15,240,795.30	14,105,579.22
1234	631,119.00	558,659.44
1313	78,935.00	78,935.00
1401	1,104,425.64	1,027,717.39
2222	352,632.29	522,004.00
2503	627,083.63	649,969.03
2601	2,091,859.69	2,279,508.07
3202	2,647,624.82	2,670,781.94
3299	2,833,676.82	2,863,593.94
4101	4,949,940.23	4,959,735.82
4102	111,464.67	119,658.25
4302	215,333.32	175,488.31
4305	66,651.50	76,321.99
4409	351,620.00	351,620.00
4510	774,652.97	732,116.01
4603	725,685.34	732,001.30
TOTAL RD\$		36,952,491.20
		38,076,497.30

Revisado por

Preparado por

Aprobado por

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
01		00		Actividades Centrales			47,534,039.18	14,836,754.20	13,505,070.48
01		00		N/A = (Acciones que no generan producción)			47,534,039.18	14,836,754.20	13,505,070.48
01		00		N/A			47,534,039.18	14,836,754.20	13,505,070.48
01		00	0001	Dirección y coordinación	Administracion Municipal		11,386,172.80	3,903,913.46	3,475,127.62
01		00	0002	Gestión administrativa y financiera	Arca Financiera		20,863,786.45	6,809,591.67	6,659,911.44
01		00	0003	Normas, Seguimiento, Control y fiscalización de la gestión municipal			15,284,079.93	4,123,249.07	3,370,031.42
11		00		Gestión y Ejecución de Proyectos Municipales			5,716,000.00	1,699,546.14	1,722,431.54
11		00		N/A = (Acciones que no generan producción)			28,731,954.47	8,741,346.06	8,961,675.43
11		00	0002	Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras			5,716,000.00	1,699,546.14	1,722,431.54
11		01		Construcción de vías de comunicación y anexos			12,301,834.47	2,091,859.69	2,279,508.07
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		
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 Negroto - 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 Cancha -LAS MERCEDES-	Obras Públicas		204,295.22		
11		01	0072	Bande Frank con Eva -SECTOR EL TANQUE-	Obras Públicas		29,768.73		
11		01	0075	COLOCACION DE ASFALTO EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO	Obras Públicas		3,173,790.40		5,146.66
11		01	0076	Embelllecimiento cruces 25 y 27, Autopista Duarte Pedro Brand	Obras Públicas		1,323,937.29		
11		01	0077	Presupuesto Participativo	Obras Públicas		3,000,000.00		
11		01	0078	CONTENEE ANGELICA BILLINI	Oficina Técnica				41,669.36

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
11		01	0079	CALLE 1RA	Oficina Técnica		205,444.67	208,868.71	
11		01	0080	CALLE 2DA	Oficina Técnica		227,521.41	230,991.11	
11		01	0081	CALLE 3RA	Oficina Técnica		121,503.79	124,627.12	
11		01	0082	CALLE SAN MIGUEL	Oficina Técnica		295,420.53	299,925.69	
11		01	0083	CONTENES CALLE LA HIJA DE LUIS FABIO	Oficina Técnica			2,058.91	
11		01	0084	CONTENES CALLE DE LOS REGIDORES	Oficina Técnica		398,393.04	404,515.78	
11		01	0085	CONTENES CALLE PRIMERA DEL MERCADO	Oficina Técnica		135,798.30	136,511.24	
11		01	0086	CONTENES CALLE DE LA PRESIDENTA JUNTA DE VECINO	Oficina Técnica			10,079.05	
11		01	0087	CONTENES CALLE 5TA	Oficina Técnica		35,640.13	54,458.28	
11		01	0088	CONTENES CALLE DANIEL SAVIÑON	Oficina Técnica		36,185.68	41,500.74	
11		01	0089	CONTENES CALLE RAMONA	Oficina Técnica			6,957.05	
11		01	0090	CONTENES CALLE PRIMA DE FANY GOMEZ	Oficina Técnica		37,828.98	51,995.41	
11		01	0091	CALLE PRINCIPAL DOÑA ROSA	Oficina Técnica		262,123.22	263,295.59	
11		01	0092	CONTENE CALLE DOÑA AGUEDA	Oficina Técnica			16,180.16	
11		01	0093	CALLE PRINCIPAL ALEDAÑA ALTO DE LA AVENA	Oficina Técnica		335,999.94	374,395.68	
11		01	0094	BARRIO PEÑA GOMEZ	Oficina Técnica			6,331.53	
11		02		Reparación de vias de comunicación y anexos			2,714,120.00		
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	545,050.62	554,846.21
11		08	0051	RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS - VARIAS DE LOS SECTORES POBRI	Obras Públicas		3,000,000.00	545,050.62	554,846.21
11		12		Reparación de Infraestructuras religiosas			5,000,000.00	4,404,889.61	4,404,889.61
11		12	0051	RECONSTRUCCION VARIAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO	Obras Públicas		5,000,000.00	4,404,889.61	4,404,889.61

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
12		00		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales			22,124,840.90	4,030,006.82	4,074,249.45
12	01	00	0002	Administración y Reparación de Unidades Motorizadas	Obras Públicas		24,387,957.99	2,474,486.16	2,502,777.89
12	02	00		Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos			10,974,840.90	4,030,006.82	4,074,249.45
12	02	00		N/A			10,974,840.90	4,030,006.82	4,074,249.45
12	02	00	0001	Gestión integrar de residuos sólidos			10,974,840.90	4,030,006.82	4,074,249.45
12	03	00		Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jard			22,425,531.00	3,660,725.50	3,550,453.25
12	03	00		N/A			11,275,531.00	3,660,725.50	3,550,453.25
12	03	00	0001	Servicio de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y areas ve			11,275,531.00	3,660,725.50	3,550,453.25
12	03	01		Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			11,150,000.00		
12	03	01	0052	CONSTRCC. E INSTALACION LETREROS - VARIOS-	Obras Públicas		4,150,000.00		
12	03	01	0053	PARQUE PRINCIPAL DDEL MUNICIPIO IERA. ETAPA	Obras Públicas		7,000,000.00		
14		00		Gestión y administración de servicios funerarios			525,199.00	202,951.50	200,668.82
14	02	00		Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios			525,199.00	202,951.50	200,668.82
14	02	00		N/A			525,199.00	202,951.50	200,668.82
14	02	00	0002	Servicio de supervicion y administraction de cementerios			525,199.00	202,951.50	200,668.82
15	01	00		Acciones comunes			5,153,457.00	962,117.64	919,491.22
15	01	00		N/A			5,153,457.00	962,117.64	919,491.22
15	01	00	0001	Gestion de asistencia social			4,335,726.00	774,652.97	732,116.01
15	01	00	0002	Coordinación y organización ciudadana y comunitaria			652,131.00	187,464.67	187,375.21
15	01	00	0003	Apoyo a la atención Primaria y prestaciones de salud			165,600.00		
15	02	00		Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y del			3,017,999.07	645,888.32	606,043.31
15	02	00		N/A			3,017,999.07	645,888.32	606,043.31
15	02	00	0001	Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal			1,310,000.00	430,555.00	430,555.00
15	02	00	0003	Fomento del deporte y actividades recreativas			1,707,999.07	215,333.32	175,488.31
15	03	00		Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes y perspectiva de géne			4,273,995.88	969,685.34	976,001.30
15	03	00		N/A			4,273,995.88	969,685.34	976,001.30

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Página: 4
 Fecha: 27/01/2026
 Hora: 3:42:02PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
15	03	00	0001	Fortalecimiento de la equidad de género			4,273,995.88	969,685.34	976,001.30
17		00		Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del Medio Am			5,530,084.01	1,261,763.47	1,192,838.05
17		00		N/A (Acciones que no generan producción)			4,573,857.45	1,261,763.47	1,192,838.05
17		00		N/A			4,573,857.45	1,261,763.47	1,192,838.05
17		00	0003	Gestión y observación del medio ambiente			655,849.00	157,337.83	165,120.66
17		00	0005	Seguridad y vigilancia de los espacios públicos			3,918,008.45	1,104,425.64	1,027,717.39
17	02	00		Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación d			956,226.56		
17	02	00		N/A			956,226.56		
17	02	00	0001	Gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo			956,226.56		
96		00	0001	Amortizaciones de préstamos			634,839.50	290,772.29	463,222.00

Total:	153,189,898.00	38,076,497.30	36,952,491.20
--------	----------------	---------------	---------------

Preparado por

Revisado por

Aprobado por