

Ayuntamiento Municipal de Pedernales**Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2025****Código Institución: 7093**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
08/01/2025	2025-000001	DIONICO SENA		1.9.1.99	2,500.00
08/01/2025	2025-000002	DIONICO SENA		1.9.1.99	3,500.00
08/01/2025	2025-000003	DIONICO SENA		1.9.1.99	5,500.00
08/01/2025	2025-000004	EMILIA GOMEZ		1.4.3.21	1,200.00
08/01/2025	2025-000005	FRANCISCO A. SALDAÑA		1.9.1.99	300.00
08/01/2025	2025-000006	OSCAR FRANCISCO		1.9.1.99	500.00
08/01/2025	2025-000008	BERNARDO BATISTA MATOS		1.9.1.99	15,000.00
08/01/2025	2025-000009	WILKIN E. PEREZ		1.9.1.99	2,500.00
08/01/2025	2025-000010	RUBEN DARIO PEREZ		1.9.1.99	8,250.00
09/01/2025	2025-000007	JAIME ANDRES SANTANA BONETTI		1.9.1.99	36,800.00
09/01/2025	2025-000011	DIONICO SENA		1.9.1.99	2,500.00
09/01/2025	2025-000012	TESORERIA MUNICIPAL		1.9.1.99	800.00
09/01/2025	2025-000013	JUAN MATOS		1.9.1.99	1,200.00
09/01/2025	2025-000014	RAFAEL REYES		1.9.1.99	6,000.00
10/01/2025	2025-000015	PROYECTO TIERRA MIA VILLAJE O ROBERTO FELIZ ALCANTAI		5.1.3.27	40,000.00
13/01/2025	2025-000016	JUAN MATOS		5.1.5.08	2,700.00
13/01/2025	2025-000017	DIONICO SENA		1.4.3.28	40,200.00
15/01/2025	2025-000018	DIONICO SENA		1.4.3.28	10,700.00
15/01/2025	2025-000019	JUAN MATOS		5.1.5.08	2,800.00
15/01/2025	2025-000020	BENITA DULYSSE		5.1.5.08	2,000.00
15/01/2025	2025-000021	MAKENTY JEAN BAPTISTE		5.1.5.08	2,000.00
15/01/2025	2025-000022	SERGIO FEDERICO MELO PEREZ		5.1.3.27	27,000.00
20/01/2025	2025-000147	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	351,964.11
20/01/2025	2025-000148	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	1,207,045.05
20/01/2025	2025-000149	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	7,101.71
22/01/2025	2025-000023	JUAN MATOS		5.1.5.08	5,000.00
22/01/2025	2025-000024	LUIS MANUEL DE LA PAZ MEDINA		5.1.5.08	4,000.00
22/01/2025	2025-000025	TOMAS EULOGIO DE LA PAZ MEDINA		5.1.5.08	4,000.00
22/01/2025	2025-000026	GENEL DEUS		5.1.5.08	2,000.00
22/01/2025	2025-000027	ONIE PERMISSION		5.1.5.08	2,000.00
22/01/2025	2025-000028	LEMANIE JEAN LOUIS		5.1.5.08	2,000.00
22/01/2025	2025-000029	MODESTO FARAEL MENDEZ		5.1.5.08	2,000.00
22/01/2025	2025-000030	CARLOS YUNIOR CAYO LUIS		5.1.5.08	2,000.00
22/01/2025	2025-000031	GOUSMAN SUZE		5.1.5.08	2,000.00
28/01/2025	2025-000032	EMILIA GOMEZ		1.4.3.21	3,600.00
28/01/2025	2025-000033	DIONICO SENA		1.4.3.28	22,000.00
28/01/2025	2025-000034	JUAN MATOS		5.1.5.08	1,000.00
28/01/2025	2025-000035	ZIL SELIE		5.1.5.08	2,000.00
28/01/2025	2025-000036	GAZENA JEAN FRISNER		5.1.5.08	2,000.00
28/01/2025	2025-000037	THERESE VIL		5.1.5.08	2,000.00
31/01/2025	2025-000038	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,103,308.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Pedernales
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institución: 7093

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
31/01/2025	2025-000038	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,472,889.00
TOTAL INGRESOS					5,413,857.87

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Pedernales
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institución: 7093

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,847,747.00
1.1	Gastos de Personal	351,964.11
1.3	Programas de Educación	7,101.71
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	1,207,045.05
TOTAL INGRESOS		5,413,857.87

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	2,330,148.62
31/01/2025	048913	025416	ANA LUCIA PERDOMO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2025	048914	025428	ANGELICA ELISSANA MELENCIANO DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2025	048915	025414	ARACELIS DE LA CRUZ DE PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
31/01/2025	048916	025432	AURELIN FERRERAS MEDINA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	048917	025415	AURELIO MEDINA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	048918	025429	BIENVENIDO MATOS RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	048919	025399	CARLOS EUSEBIO TERRERO RUBIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	048920	025411	CARLOS JULIO CUEVAS MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	048921	025400	CELSO MATOS CUEVAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/01/2025	048922	025427	EFRES HAROLYS TORRES JIMENEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
31/01/2025	048923	025424	FRANCISCO PEREZ SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/01/2025	048924	025401	FRANCISCO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
31/01/2025	048925	025402	GLADIS PEREZ MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
31/01/2025	048926	025412	ISIDORO HERASME SEGURA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/01/2025	048927	025433	JAILYN CARABALLO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	048928	025403	JORGE SANTANA RUIZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

20/04/2025

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7093**Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	048929	025413	JUANITA MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	048930	025404	JULIAN EMILIO MANCEBO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2025	048931	025434	JUNIOR ALEXANDER MATOS CUEVAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
31/01/2025	048932	025418	LEURIS ANIBAL MEDRANO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2025	048933	025405	LISSETTE MERCEDES PEREZ CEPIN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	048934	025397	LUCIA MATOS PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
31/01/2025	048935	025419	LUIS ALBERTO MARTE DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
31/01/2025	048936	025406	MANUEL BIENVENIDO FELIZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	048937	025435	MANUEL DEL JESUS PEREZ FELIZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/01/2025	048938	025420	MEIRY MEDINA MEDINA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2025	048939	025431	MIGUEL ANGEL FELIZ FERRERAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2025	048940	025407	MILCIADES SENA PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,700.00
31/01/2025	048941	025426	NACIRA PEÑA TEYEDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2025	048942	025417	NELSON MATOS TURBI	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/01/2025	048943	025408	NIEVE NOLASCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	048944	025398	NORIS SILIE FELIZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	048945	025421	NURIS MATOS MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Enero del 2025****Código Institucional: 7093****Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	048946	025430	PASCUAL ANTONIO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/01/2025	048947	025409	PASCUAL RADHAMES GOMEZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	048948	025425	ROBERTO MEDINA MEDINA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2025	048949	025423	ROSI YOHANNA MEDRANO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
31/01/2025	048950	025410	SALVADOR MATOS MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2025	048951	025422	SANTIAGO CUEVAS ADARMES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/01/2025	048952	025436	CESAR MATEO PEREZ PEREZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2025	048953	025439	DANJEL DIONISIO PEREZ MENDEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	048954	025437	MARTIN CONTRERA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/01/2025	048955	025438	TOMAS AQUINO GOMEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2025	048956	025440	ABRAHAM ILSON PEREZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	048957	025455	ABRAHAN RODRIGUEZ FERRERAS	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	048958	025441	ANIBAL PINEDA FERRERAS	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	048959	025450	CARLOS MANUEL PEREZ TERRERO	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	048960	025442	DOMINGO CUEVAS BATISTA	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	048961	025443	DOMINGO TERRERO RUIZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

20/04/2025

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	048962	025453	EDELIN ANTONIO MATOS PEREZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	048963	025454	EDIS ANTONIO PEREZ MERCEDES	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	048964	025444	EDWIN HERNANDEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	048965	025445	EMILIO JOSE MENDEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	048966	025451	GOLKYS BETHWEL BELTRE MATOS	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	048967	025452	JUANCEL VALENZUELA FELIZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	048968	025446	KENDRY ZABALA FERRERAS	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	048969	025447	LOWENKY GOMEZ BATISTA	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	048970	025456	LUIS MANUEL TURBI PIERRE	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	048971	025448	OMAR MARMOLEJOS	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	048972	025449	RAMON EMILIO MENDEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	048973	025473	AGUSTINA BATISTA SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2025	048974	025493	ALFREDA MATOS MATOS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	048975	025484	ANA ALBERTA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	048976	025500	ANA CECILIA HEREDIA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
31/01/2025	048977	025488	ANGELA ELMIDA VOLQUEZ MEDRANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	048978	025458	BIENVENIDO FELIZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	048979	025485	CONFESORA FLORIAN	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	048980	025498	CONSUELO CABRERA TORRES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	048981	025490	CRISTOBAL MARADIS SEGURA PEÑA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	048982	025464	DEISY MARGARITA PEREZ MEDRANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	048983	025479	DENNIS NALLIBE SEGURA PEÑA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	048984	025474	ERIDANIO VOLQUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	048985	025483	ESTEBAN FELIZ OTANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	048986	025486	FERNANDO ARIAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	048987	025499	FLERIDA FELIZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	048988	025477	FRANCI MIGUEL SEGURA SAMBOY	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	048989	025495	GIBERTO ADELO HEREDIA HEREDIA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	048990	025482	GRISelda ALTAGRACIA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	048991	025468	HECTOR MANOLO MANCEBO PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	048992	025465	ISIDRO MENDEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	048993	025476	JANET DE LOS REMEDIO MATOS TAVERAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	048994	025469	JEOVANNY MARIA ENCARNACION SUBERVI	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	048995	025478	JOSE MIGUEL YAN PIE	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	048996	025491	JUAN BERNARDINO DE LA PAZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	048997	025472	JULIO CESAR SENA DE LA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	048998	025496	LINA PEREZ PIMENTEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	048999	025463	MANUEL CASILLA GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	049000	025497	MANUEL ANTONIO HEREDIA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	049001	025457	MARIA DE LOS SANTOS PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	049002	025480	MARIA DEL CARMEN SEGURA PEÑA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	049003	025466	MARIA ELENA HEREDIA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	049004	025459	MARIA VIRGEN PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2025	049005	025460	MARIA CONCEPCION BATISTA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2025	049006	025471	MARIA FELIZ BATISTA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	049007	025462	MAXIMO PERDOMO GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2025	049008	025470	PAULA DIAZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	049009	025475	RAFAELA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	049010	025461	ROSA ALIDA MENDEZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2025	049011	025494	RUTH ESTHER VALDEZ DOMINGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

20/04/2025

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	049012	025481	RUTH MARGARITA MEDRANO PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	049013	025487	SANTA PEREZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	049014	025492	VICTOR PIMENTEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	049015	025489	VICTORIA PEREZ DE MELLA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	049016	025467	ZEILA MARIA PEREZ DIAZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	049017	025507	ALEJANDRO SEGURA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2025	049018	025518	ALMACIO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2025	049019	025512	ANTONIO FORTUNA MEDINA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	049020	025509	BIENVENIDO CARRASCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2025	049021	025505	COLON MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	049022	025501	CRISTINA ROCHA FELIZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
31/01/2025	049023	025526	DANIEL PEGUERO MANCEBO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
31/01/2025	049024	025538	DEISI MENDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	049025	025535	ENRIQUE PEREZ MEDRANO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
31/01/2025	049026	025506	EUDIS FELIZ MONTERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
31/01/2025	049027	025531	FRANCIA DIAZ MORILLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	049028	025515	FRANKLIN REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

20/04/2025

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	049029	025520	JOSE MANUEL PEREZ CARRASCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2025	049030	025510	JUVER PEREZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
31/01/2025	049031	025502	LEONARDO DE JESUS GALARZA TERRERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	049032	025534	LUCIA BATISTA PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2025	049033	025527	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS SOTO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	049034	025525	LUIS MANUEL CUEVAS MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2025	049035	025511	MANUEL ENCARNACION LEDESMA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2025	049036	025503	MARINELLI FELIZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	049037	025541	MIDELINA MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2025	049038	025521	MIGUEL ANTONIO PEREZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2025	049039	025532	NANCY CLARIBEL ANDUJAR BELTRE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2025	049040	025516	ORFELINO LEDESMA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2025	049041	025530	PABLO MEDINA VOLQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	049042	025524	PAMELA VERONICA VOLQUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	049043	025542	RAFAEL MANCEBO MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
31/01/2025	049044	025519	RAFAEL LEDESMA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2025	049045	025522	RAFAEL SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	049046	025536	RAMONA FELIZ MANCEBO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	049047	025528	ROBERTO MATOS CUEVAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	049048	025504	ROSA AURELIS MEDRANO MEDINA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2025	049049	025539	ROSANNIS MATOS CUEVAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	049050	025537	SAMUEL FELIZ MELLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
31/01/2025	049051	025543	SANDRA BERENISE HEREDIA CARREÑO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	049052	025529	SANTA OLIVA FERRERAS PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2025	049053	025517	VIRGEN MEDINA CUEVAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	049054	025540	VIRGINIA DE LA CRUZ DIAZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2025	049055	025514	WELINGTON MILCIADES SENA MEDINA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
31/01/2025	049056	025513	WILIAN PEREZ MERCEDES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2025	049057	025533	WILLIAM SMILL MORETA CALDERON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2025	049058	025523	YENDDY YOSLIN PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2025	049059	025508	YOEL PEÑA BOCIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2025	049060	025582	ALFONSO CUEVAS MATOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2025	049061	025556	ALTAGRACIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

20/04/2025

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	049062	025571	ALTAGRACIA MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	049063	025544	ALTAGRACIA GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	049064	025545	ANGEL MATOS CUEVAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	049065	025581	ARELYS MATOS ESPINOSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2025	049066	025553	ARGENTINA CUEVAS BORGE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	049067	025566	BENJAMIN PEREZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	049068	025558	CONSORCIA FERRERAS MENDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	049069	025574	DANIEL PEREZ PIMENTEL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	049070	025587	DELFINA CAMACHO REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	049071	025549	EDUARDO REYES GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	049072	025551	EDWIN PATRICIO PEREZ MEDRANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	049073	025583	ESTANILA FELIZ FELIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	049074	025563	EUSEBIA CRISTINA RODRIGUEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2025	049075	025589	EUSEBIA CUEVAS BATISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	049076	025559	FERMINA MINYETY MEGIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
31/01/2025	049077	025575	GUASUMADA MEDINA CARVAJAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	049078	025560	HERODES PEREZ MEDINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

20/04/2025

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	049079	025570	HILDA MARILYN PEREZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	049080	025576	ILDA MERCEDES POLANCO ROCHA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	049081	025555	INCHAUSTEGUI ANTONIO MANCEBO HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	049082	025585	ISABEL DEL CARMEN FELIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2025	049083	025548	JOSE DOLORES REYES GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	049084	025580	JOSEFA CARABALLO FELIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2025	049085	025547	JUAN PEDRO CUELLO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
31/01/2025	049086	025577	LEURI HENSLY MEDRANO ACOSTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	049087	025564	MANUEL ANTONIO MATOS RUBIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	049088	025573	MARIA ALTAGRACIA PEREZ FERRERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	049089	025562	MARIA ANTONIA SAVIÑON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	049090	025552	MARIA JOSEFA MANCEBO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	049091	025586	MARIS NELLY LEDESMA HEREDIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	049092	025554	MARISOL FELIZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2025	049093	025579	MARTE ANTONIO JIMENEZ HEREDIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2025	049094	025550	MARUCHE MEDRANO GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	049095	025567	NELIS IGNACIA ESTRELLA DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	049096	025569	NEVIS ALTAGRACIA PEREZ GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	049097	025588	OLGA SAMBOY FELIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	049098	025561	ONDINA JIMENEZ MATOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/01/2025	049099	025546	RAFAEL FRADDY VELAZQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	049100	025557	RAURIS MANUEL VOLQUEZ MEDRANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	049101	025572	ROSA ALBA SANTANA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	049102	025578	ROSALBA ALCANTARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	049103	025568	SELENA MOQUETE PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2025	049104	025565	YERFRI FRANCISCO PEREZ MEDRANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
31/01/2025	049105	025584	YOSELIN MELLA ANDRE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					Sub-Total	715,300.00
Cantidad: 193					TOTAL CUENTA	715,300.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 041-000078-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	000000	000050	CRISTIAN NUÑEZ	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
31/01/2025	000000	000051	LUIS MARIA MEJIA	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2025	016165	006943	ALTAGRACIA ELIZABETH MEDRANO SENA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,000.00
31/01/2025	016166	006945	BENITO MATOS TAVERAS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,000.00
31/01/2025	016167	006948	CRISTINA YANILYS PULA BATISTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,000.00
31/01/2025	016168	006942	JANNIS SAMANTA PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
31/01/2025	016169	006944	RAMON FERNANDO PEREZ MEDRANO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
31/01/2025	016170	006947	WILKIN ALEXANDER PERDOMO PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,000.00
31/01/2025	016171	006949	YERSIMAN ALFREDO PEREZ MEDRANO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,000.00
31/01/2025	016172	006946	YOBANYS ANTONIO PEREZ BERROA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,000.00
31/01/2025	016173	006950	DANNY BERENICE TERRERO RUIZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,000.00
31/01/2025	016174	006952	DIONICIO SENA PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
31/01/2025	016175	006954	EDWIN ALBERTO FERRERAS MENDEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
31/01/2025	016176	006955	LETONYA HUMBERTINA MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
31/01/2025	016177	006953	MARIA DE LOS SANTOS BELLO PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2025	016178	006951	MARIA DE LOS REMEDIO PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/01/2025	016179	006964	ALFREDO FRANCES ORTIZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	80,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 041-000078-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	016180	006958	DANIEL CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	016181	006967	DUANNY CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	016182	006970	FRANQUIS GILBERTO PERDOMO PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	016183	006971	ISTRE MARTIN MATOS MATOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	016184	006968	JHONATAN MOISES CIPRIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	016185	006965	JOSE RICARDO MATOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2025	016186	006962	LEDIS MAGDALENA PEREZ PEREZ DE BATISTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
31/01/2025	016187	006960	MARIA ANTONIA MATOS PEÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2025	016188	006972	MARISOL PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
31/01/2025	016189	006969	MICHAEL JOSE LEDESMA MARTINEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2025	016190	006959	MIGUEL MATOS MATOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
31/01/2025	016191	006961	MIGUELINA ALT. GUERRERO PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
31/01/2025	016192	006956	RAFAEL FELIZ PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
31/01/2025	016193	006973	SANDY PASCUAL GOMEZ MARTE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2025	016194	006966	TEANNIS WALQUIRIA BATISTA MATOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2025	016195	006957	VICTOR SANTANA RUIZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

20/04/2025

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 041-000078-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	016196	006963	YEFRESON SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	Ck 100	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	11,000.00
31/01/2025	016197	006986	ALBER ALEXIS PUJOLS FELIZ	Ck 100	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	10,000.00
31/01/2025	016198	006981	ELIXANDRA TURBI	Ck 100	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	5,000.00
31/01/2025	016199	006983	EMILIA GOMEZ	Ck 100	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	2,500.00
31/01/2025	016200	006984	GERSON DAVID MATOS	Ck 100	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	7,500.00
31/01/2025	016201	006974	JACOBO RODRIGUEZ PEREZ	Ck 100	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	2,000.00
31/01/2025	016202	006980	LARRY EDHELL MATOS PEREZ	Ck 100	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	3,500.00
31/01/2025	016203	006982	MARCIA REYES URBAEZ	Ck 100	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	5,000.00
31/01/2025	016204	006985	MARIEL YANET CARRASCO LEDESMA	Ck 100	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	5,000.00
31/01/2025	016205	006976	NILSON MATOS MATOS	Ck 100	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	10,000.00
31/01/2025	016206	006977	PABLO TERRERO TURBI	Ck 100	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	2,500.00
31/01/2025	016208	006978	WELKYS MONTESUMA PEREZ GUTIERREZ	Ck 100	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	3,000.00
31/01/2025	016209	006979	RUDIS NOLASCO MANCEBO	Ck 100	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	2,500.00
31/01/2025	016210	006975	YAQUIRA JOSEFA RODRIGUEZ PEREZ	Ck 100	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	10,000.00
31/01/2025	016211	006991	BENJAMIN HERNANDEZ SENA	Ck 100	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	3,000.00
31/01/2025	016212	006989	CARLOS MANUEL JIMENEZ GUZMAN	Ck 100	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	3,000.00
31/01/2025	016213	006988	MAXIMO PEREZ MATOS	Ck 100	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	3,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Enero del 2025****Código Institucional: 7093****Cuenta Banco: 041-000078-7 - Gasto de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	016214	006990	MIGUEL TURBI FELIZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	016215	006987	OMAR ALEXANDER AQUINO MATOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2025	016216	006992	CUERPO DE BOMBERO O SANTO NIXON SANTANA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
31/01/2025	016217	006993	ALFREDO FRANCES ORTIZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
31/01/2025	016218	006994	WILKIN ALEXANDER PERDOMO PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
31/01/2025	016219	006995	CRISTINA YANILYS PULA BATISTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
31/01/2025	016220	006996	RODOLFO POLANCO MATOS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					Sub-Total	792,900.00
Cantidad: 57					TOTAL CUENTA	792,900.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Enero del 2025****Código Institucional: 7093****Cuenta Banco: 041-000079-5 - Inversion Obras Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/01/2025	000000	000066	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
08/01/2025	000000	000067	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
08/01/2025	000000	000068	EDGAR ALFONSO RAMIREZ MARTE	Te	11.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	85,000.00
09/01/2025	000000	002233	BIG STAR CORAL S.R.L	Ck	11.00.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	367,948.62
13/01/2025	000000	000069	FRANCISCO FERRERAS BATISTA	Te	01.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	140,000.00
14/01/2025	000000	000070	MARIA VICTORIA PEREZ ELAXIS	Te	11.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 30 - 9998 - 102	44,000.00
20/01/2025	000000	002234	BENITO MATOS TAVERAS	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	125,000.00
					Sub-Total	806,948.62
Cantidad: 7					TOTAL CUENTA	806,948.62

Tipo: Ck = Cheque. **Ne** = Nómina Electrónica. **Te** = Transferencia Electrónica. **Nck** = No Cheque. **TB** = Transferencia entre cuentas

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 041-000440-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2025	004770	004136	LENDRY LOWERKIN VOLQUEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2025	004771	004137	MARIS PEREZ PEREZ	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
31/01/2025	004772	004138	ANDRES BATISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
Sub-Total						15,000.00
Cantidad: 3					TOTAL CUENTA	15,000.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7093

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		2,330,148.62
1 GASTOS CORRIENTE		1,523,200.00
1.1	Gastos de Personal	792,900.00
1.2	Servicios Municipales	715,300.00
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	15,000.00
Sub-Total		1,523,200.00
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		806,948.62
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	806,948.62
Sub-Total		806,948.62
Total por Destino del Fondo		2,330,148.62
Total Cuentas de Banco		2,330,148.62
Total Fondo Caja Chica		0.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Pedernales
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Código: 7093

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	11,564,169.00	351,964.11	11,916,133.11	792,900.00
Servicios Municipales	14,339,570.00	0.00	14,339,570.00	715,300.00
Gastos de Capital e Inversión	18,502,670.00	1,207,045.05	19,709,715.05	806,948.62
Programas de Educación, Género y Salud	1,850,267.00	7,101.71	1,857,368.71	15,000.00
TOTAL	46,256,676.00	1,566,110.87	47,822,786.87	2,330,148.62

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Pedernales
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Código: 7093

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	13,987,317.00	351,964.11	14,339,281.11	977,900.00
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	15,238,380.00	1,207,045.05	16,445,425.05	621,948.62
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	8,608,522.00	0.00	8,608,522.00	465,700.00
4	SERVICIOS SOCIALES	8,422,457.00	7,101.71	8,429,558.71	264,600.00
	Sub-Total	46,256,676.00	1,566,110.87	47,822,786.87	2,330,148.62
	TOTAL	46,256,676.00	1,566,110.87	47,822,786.87	2,330,148.62

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Pedernales
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Código: 7093

N°	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Actividades Centrales	13,672,020.00	351,964.11	14,023,984.11	962,900.00
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	16,588,380.00	1,207,045.05	17,795,425.05	621,948.62
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	9,126,819.00	0.00	9,126,819.00	465,700.00
14	Gestión y administración de servicios funerarios	400,000.00	0.00	400,000.00	16,500.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	6,052,457.00	7,101.71	6,059,558.71	248,100.00
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos	417,000.00	0.00	417,000.00	15,000.00
	TOTAL	46,256,676.00	1,566,110.87	47,822,786.87	2,330,148.62

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Pedernales
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Código: 7093

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	22,018,012.00	351,964.11	22,369,976.11	1,406,100.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5,308,467.00	1,207,045.05	6,515,512.05	408,000.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,427,730.00	0.00	5,427,730.00	411,948.62
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,832,467.00	7,101.71	3,839,568.71	104,100.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2.7	OBRAS	9,370,000.00	0.00	9,370,000.00	0.00
	TOTAL	46,256,676.00	1,566,110.87	47,822,786.87	2,330,148.62

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Pedernales
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Código: 7093

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Actividades Centrales	764,900.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,900.00
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	0.00	210,000.00	411,948.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,948.62
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	465,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,700.00
14	Gestión y administración de servicios funerarios	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	144,000.00	0.00	0.00	104,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,100.00
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
TOTALES RD\$		1,406,100.00	408,000.00	411,948.62	104,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330,148.62

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

RESUMEN PRESUPUESTO VIGENTE DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7093

POR EL AÑO 2025

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Actividades Centrales	12,197,454.11	1,390,290.00	436,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,023,984.11
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	0.00	4,584,925.05	5,114,120.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	17,949,045.05
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	8,008,522.00	198,297.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	9,126,819.00
14	Gestión y administración de servicios funerarios	208,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	1,839,000.00	0.00	180,990.00	3,839,568.71	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,059,558.71
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00
TOTALES RD\$		22,369,976.11	6,365,512.05	5,731,350.00	3,839,568.71	0.00	300,000.00	9,370,000.00	0.00	0.00	0.00	47,976,406.87

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Pedernales
RESUMEN PRESUPUESTO DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7093

POR EL AÑO 2025

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Actividades Centrales	11,845,490.00	1,390,290.00	436,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,672,020.00
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	0.00	3,527,880.00	4,810,500.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	16,588,380.00
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	8,008,522.00	198,297.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	9,126,819.00
14	Gestión y administración de servicios funerarios	208,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	1,839,000.00	0.00	180,990.00	3,832,467.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,052,457.00
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00
TOTALES RD\$		22,018,012.00	5,308,467.00	5,427,730.00	3,832,467.00	0.00	300,000.00	9,370,000.00	0.00	0.00	0.00	46,256,676.00


Preparado por

Revisado por


Aprobado por



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

Código Capítulo: **7093**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Clasificador de Ingresos					Entidad Origen	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					Clasificador de Ingresos					46,256,676.00	153,620.00	46,410,296.00	0.00	11,719,661.00	11,719,661.00	25.25	34,690,635.00	74.75
1	1				IMPUESTOS					1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	350,950.00	350,950.00	33.42	699,050.00	66.58
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	255,100.00	255,100.00	72.89	94,900.00	27.11
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	255,100.00	255,100.00	72.89	94,900.00	27.11
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	14.00	64,500.00	86.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	75,000.00	200,000.00	275,000.00	0.00	244,600.00	244,600.00	88.95	30,400.00	11.05
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					900,000.00	-200,000.00	700,000.00	0.00	95,850.00	95,850.00	13.69	604,150.00	86.31
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					900,000.00	-200,000.00	700,000.00	0.00	95,850.00	95,850.00	13.69	604,150.00	86.31
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	900,000.00	-200,000.00	700,000.00	0.00	95,850.00	95,850.00	13.69	604,150.00	86.31
1	4				TRANSFERENCIAS					44,186,676.00	0.00	44,186,676.00	0.00	10,728,591.00	10,728,591.00	24.28	33,458,085.00	75.72
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					26,512,006.00	0.00	26,512,006.00	0.00	6,309,924.00	6,309,924.00	23.80	20,202,082.00	76.20
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					26,512,006.00	0.00	26,512,006.00	0.00	6,309,924.00	6,309,924.00	23.80	20,202,082.00	76.20
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	26,512,006.00	0.00	26,512,006.00	0.00	6,309,924.00	6,309,924.00	23.80	20,202,082.00	76.20
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					17,674,670.00	0.00	17,674,670.00	0.00	4,418,667.00	4,418,667.00	25.00	13,256,003.00	75.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					17,674,670.00	0.00	17,674,670.00	0.00	4,418,667.00	4,418,667.00	25.00	13,256,003.00	75.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	17,674,670.00	0.00	17,674,670.00	0.00	4,418,667.00	4,418,667.00	25.00	13,256,003.00	75.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					795,000.00	303,620.00	1,098,620.00	0.00	640,120.00	640,120.00	58.27	458,500.00	41.73
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					795,000.00	303,620.00	1,098,620.00	0.00	640,120.00	640,120.00	58.27	458,500.00	41.73
1	5	1	3		TASAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	26.25	442,500.00	73.75
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	63.00	92,500.00	37.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	26.67	11,000.00	73.33
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	26.67	11,000.00	73.33

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

Código Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Clasificador de Ingresos					Entidad Ortografía	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					180,000.00	303,620.00	483,620.00	0.00	478,620.00	478,620.00	98.97	5,000.00	1.03
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	125,000.00	303,620.00	428,620.00	0.00	428,620.00	428,620.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	90.91	5,000.00	9.09
1	6				OTROS INGRESOS					225,000.00	-150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	6	1	3	02	Permisos para explotar yacimientos mineros	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	102	0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										46,256,676.00	1,719,730.87	47,976,406.87	0.00	13,285,771.87	13,285,771.87	27.69	34,690,635.00	72.31

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.1											Gastos de Personal					11,564,169.00	351,964.11	11,916,133.11	0.00	2,635,002.73	2,635,002.73	22.11	9,281,130.38	77.89
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					11,564,169.00	351,964.11	11,916,133.11	0.00	2,635,002.73	2,635,002.73	22.11	9,281,130.38	77.89
1.1		01									Actividades Centrales					11,447,169.00	351,964.11	11,799,133.11	0.00	2,590,002.73	2,590,002.73	21.95	9,209,130.38	78.05
1.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					4,248,950.00	351,964.11	4,600,914.11	0.00	982,702.73	982,702.73	21.36	3,618,211.38	78.64
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,248,950.00	351,964.11	4,600,914.11	0.00	982,702.73	982,702.73	21.36	3,618,211.38	78.64
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					3,611,500.00	351,964.11	3,963,464.11	0.00	941,302.73	941,302.73	23.75	3,022,161.38	76.25
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,856,000.00	0.00	2,856,000.00	0.00	776,000.00	776,000.00	27.17	2,080,000.00	72.83
1.1		01	00	0001		2	1	1	2	04	Servicios especiales	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	1	5		Prestaciones económicas					467,500.00	351,964.11	819,464.11	0.00	165,302.73	165,302.73	20.17	654,161.38	79.83
1.1		01	00	0001		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9998	102	105,000.00	351,964.11	456,964.11	0.00	0.00	0.00	0.00	456,964.11	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	1102	30	9996	102	262,500.00	0.00	262,500.00	0.00	165,302.73	165,302.73	62.97	97,197.27	37.03
1.1		01	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					56,285.00	0.00	56,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,285.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	56,285.00	0.00	56,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,285.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	12.55	288,600.00	87.45
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	23.00	138,600.00	77.00
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					251,165.00	0.00	251,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,165.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	115,709.00	0.00	115,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,709.00	100.00

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

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
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
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	115,872.00	0.00	115,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,872.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	19,584.00	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00	100.00
1.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					2,842,889.00	0.00	2,842,889.00	0.00	136,000.00	136,000.00	4.78	2,706,889.00	95.22
1.1		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,572,889.00	0.00	2,572,889.00	0.00	52,000.00	52,000.00	2.02	2,520,889.00	97.98
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					2,451,000.00	0.00	2,451,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	2.12	2,399,000.00	97.88
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,124,000.00	0.00	2,124,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	2.45	2,072,000.00	97.55
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					121,889.00	0.00	121,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,889.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	56,153.00	0.00	56,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,153.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	56,232.00	0.00	56,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,232.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	9,504.00	0.00	9,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	31.11	186,000.00	68.89
1.1		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	31.11	186,000.00	68.89
1.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	35.00	156,000.00	65.00
1.1		01	00	0002		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	39.07	131,000.00	60.93
1.1		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					4,238,330.00	0.00	4,238,330.00	0.00	1,429,300.00	1,429,300.00	33.72	2,809,030.00	66.28
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,238,330.00	0.00	4,238,330.00	0.00	1,429,300.00	1,429,300.00	33.72	2,809,030.00	66.28

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

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					3,536,000.00	0.00	3,536,000.00	0.00	1,385,500.00	1,385,500.00	39.18	2,150,500.00	60.82
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,264,000.00	0.00	3,264,000.00	0.00	1,385,500.00	1,385,500.00	42.45	1,878,500.00	57.55
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	21.90	156,200.00	78.10
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	35.04	81,200.00	64.96
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					502,330.00	0.00	502,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,330.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	231,418.00	0.00	231,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,418.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	231,744.00	0.00	231,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,744.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	39,168.00	0.00	39,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,168.00	100.00
1.1		01	00	0004							Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	35.90	75,000.00	64.10
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	35.90	75,000.00	64.10
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	35.90	75,000.00	64.10
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	38.89	66,000.00	61.11
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00
1.1		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	38.46	72,000.00	61.54
1.1		17	00	0005							Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	38.46	72,000.00	61.54
1.1		17	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	38.46	72,000.00	61.54

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

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.1		17	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	38.46	72,000.00	61.54
1.1		17	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	41.67	63,000.00	58.33
1.1		17	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.2											Servicios Municipales					14,339,570.00	0.00	14,339,570.00	0.00	2,888,383.25	2,888,383.25	20.14	11,451,186.75	79.86
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					14,339,570.00	0.00	14,339,570.00	0.00	2,888,383.25	2,888,383.25	20.14	11,451,186.75	79.86
1.2		01									Actividades Centrales					1,713,761.00	0.00	1,713,761.00	0.00	262,810.00	262,810.00	15.34	1,450,951.00	84.66
1.2		01	00	0001							Dirección y coordinación					665,440.00	0.00	665,440.00	0.00	80,730.00	80,730.00	12.13	584,710.00	87.87
1.2		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentacion	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					379,200.00	0.00	379,200.00	0.00	38,400.00	38,400.00	10.13	340,800.00	89.87
1.2		01	00	0001		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	18.67	61,000.00	81.33
1.2		01	00	0001		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	18.67	61,000.00	81.33
1.2		01	00	0001		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	48.80	25,600.00	51.20
1.2		01	00	0001		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	48.80	25,600.00	51.20
1.2		01	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					194,200.00	0.00	194,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					194,200.00	0.00	194,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9995	102	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9998	102	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.2		01	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					236,240.00	0.00	236,240.00	0.00	42,330.00	42,330.00	17.92	193,910.00	82.08
1.2		01	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					236,240.00	0.00	236,240.00	0.00	42,330.00	42,330.00	17.92	193,910.00	82.08
1.2		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	236,240.00	0.00	236,240.00	0.00	42,330.00	42,330.00	17.92	193,910.00	82.08
1.2		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					1,048,321.00	0.00	1,048,321.00	0.00	182,080.00	182,080.00	17.37	866,241.00	82.63
1.2		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					618,321.00	0.00	618,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,321.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					432,321.00	0.00	432,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,321.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	1	1	5		Prestaciones económicas					432,321.00	0.00	432,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,321.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	106,821.00	0.00	106,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,821.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,500.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	30	9995	102	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	37.83	143,000.00	62.17
1.2		01	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	47.03	98,000.00	52.97
1.2		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	58.00	63,000.00	42.00
1.2		01	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	95,080.00	95,080.00	47.54	104,920.00	52.46
1.2		01	00	0002		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.2		01	00	0002		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	95,080.00	95,080.00	63.39	54,920.00	36.61
1.2		01	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	95,080.00	95,080.00	63.39	54,920.00	36.61
1.2		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					8,206,819.00	0.00	8,206,819.00	0.00	1,498,900.00	1,498,900.00	18.26	6,707,919.00	81.74
1.2		12	00	0001							Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					8,206,819.00	0.00	8,206,819.00	0.00	1,498,900.00	1,498,900.00	18.26	6,707,919.00	81.74
1.2		12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,008,522.00	0.00	8,008,522.00	0.00	1,476,900.00	1,476,900.00	18.44	6,531,622.00	81.56
1.2		12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					7,790,600.00	0.00	7,790,600.00	0.00	1,476,900.00	1,476,900.00	18.96	6,313,700.00	81.04
1.2		12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	6,914,400.00	0.00	6,914,400.00	0.00	1,476,900.00	1,476,900.00	21.36	5,437,500.00	78.64
1.2		12	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	576,200.00	0.00	576,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,200.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					217,922.00	0.00	217,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,922.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	100,394.00	0.00	100,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,394.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	100,536.00	0.00	100,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,536.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	16,992.00	0.00	16,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,992.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					198,297.00	0.00	198,297.00	0.00	22,000.00	22,000.00	11.09	176,297.00	88.91
1.2		12	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					198,297.00	0.00	198,297.00	0.00	22,000.00	22,000.00	11.09	176,297.00	88.91
1.2		12	00	0001		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	20	1955	100	198,297.00	0.00	198,297.00	0.00	22,000.00	22,000.00	11.09	176,297.00	88.91
1.2		14									Gestión y administración de servicios funerarios					358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	13.83	308,500.00	86.17

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

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.2		14	00	0002							Servicios de supervisión y administración de cementerios					358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	13.83	308,500.00	86.17
1.2		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	23.80	158,500.00	76.20
1.2		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	23.80	158,500.00	76.20
1.2		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	25.78	142,500.00	74.22
1.2		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00
1.2		14	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		14	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		14	00	0002		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		15									Desarrollo social y participación comunitaria					4,060,990.00	0.00	4,060,990.00	0.00	1,077,173.25	1,077,173.25	26.52	2,983,816.75	73.48
1.2		15	00	0001							Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					3,410,990.00	0.00	3,410,990.00	0.00	924,173.25	924,173.25	27.09	2,486,816.75	72.91
1.2		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	253,000.00	253,000.00	24.80	767,000.00	75.20
1.2		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	253,000.00	253,000.00	24.80	767,000.00	75.20
1.2		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	253,000.00	253,000.00	24.80	767,000.00	75.20
1.2		15	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					140,990.00	0.00	140,990.00	0.00	12,470.00	12,470.00	8.84	128,520.00	91.16
1.2		15	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					114,745.00	0.00	114,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,745.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	20	1955	100	114,745.00	0.00	114,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,745.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					26,245.00	0.00	26,245.00	0.00	12,470.00	12,470.00	47.51	13,775.00	52.49
1.2		15	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	26,245.00	0.00	26,245.00	0.00	12,470.00	12,470.00	47.51	13,775.00	52.49
1.2		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	658,703.25	658,703.25	29.28	1,591,296.75	70.72

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

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.2		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	658,703.25	658,703.25	29.28	1,591,296.75	70.72
1.2		15	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	658,703.25	658,703.25	29.28	1,591,296.75	70.72
1.2		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	570,203.25	570,203.25	43.86	729,796.75	56.14
1.2		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	88,500.00	88,500.00	9.32	861,500.00	90.68
1.2		15	00	0002							Fomento del Arte y cultura					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	23.54	497,000.00	76.46
1.2		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	23.54	497,000.00	76.46
1.2		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	23.54	497,000.00	76.46
1.2		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	25.50	447,000.00	74.50
1.2		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					1,850,267.00	7,101.71	1,857,368.71	0.00	360,530.00	360,530.00	19.41	1,496,838.71	80.59
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,850,267.00	7,101.71	1,857,368.71	0.00	360,530.00	360,530.00	19.41	1,496,838.71	80.59
1.3		01									Actividades Centrales					16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	100.00
1.3		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	100.00
1.3		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	100.00
1.3		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	100.00
1.3		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	100.00
1.3		14									Gestión y administración de servicios funerarios					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00
1.3		14	00	0002							Servicios de supervisión y administración de cementerios					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	30	9996	102	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00
1.3		15									Desarrollo social y participación comunitaria					1,791,467.00	7,101.71	1,798,568.71	0.00	360,530.00	360,530.00	20.05	1,438,038.71	79.95
1.3		15	00	0001							Gestión de asistencia sociales					1,622,467.00	7,101.71	1,629,568.71	0.00	330,530.00	330,530.00	20.28	1,299,038.71	79.72
1.3		15	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,582,467.00	7,101.71	1,589,568.71	0.00	330,530.00	330,530.00	20.79	1,259,038.71	79.21

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

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.3		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,582,467.00	7,101.71	1,589,568.71	0.00	330,530.00	330,530.00	20.79	1,259,038.71	79.21
1.3		15	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,582,467.00	7,101.71	1,589,568.71	0.00	330,530.00	330,530.00	20.79	1,259,038.71	79.21
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,136,721.00	0.00	1,136,721.00	0.00	233,030.00	233,030.00	20.50	903,691.00	79.50
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	445,746.00	0.00	445,746.00	0.00	96,000.00	96,000.00	21.54	349,746.00	78.46
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	7,101.71	7,101.71	0.00	1,500.00	1,500.00	21.12	5,601.71	78.88
1.3		15	00	0003							Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	17.75	139,000.00	82.25
1.3		15	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	17.75	139,000.00	82.25
1.3		15	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	17.75	139,000.00	82.25
1.3		15	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	19.23	126,000.00	80.77
1.3		15	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	20	1955	100	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7093

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					9,132,670.00	1,360,665.05	10,493,335.05	0.00	3,868,646.68	3,868,646.68	36.87	6,624,688.37	63.13
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,132,670.00	1,360,665.05	10,493,335.05	0.00	3,868,646.68	3,868,646.68	36.87	6,624,688.37	63.13
2.1		01									Actividades Centrales					494,290.00	0.00	494,290.00	0.00	240,000.00	240,000.00	48.55	254,290.00	51.45
2.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	60.00	100,000.00	40.00
2.1		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	60.00	100,000.00	40.00
2.1		01	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	60.00	100,000.00	40.00
2.1		01	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	60.00	100,000.00	40.00
2.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					244,290.00	0.00	244,290.00	0.00	90,000.00	90,000.00	36.84	154,290.00	63.16
2.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					244,290.00	0.00	244,290.00	0.00	90,000.00	90,000.00	36.84	154,290.00	63.16
2.1		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					244,290.00	0.00	244,290.00	0.00	90,000.00	90,000.00	36.84	154,290.00	63.16
2.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	34,290.00	0.00	34,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,290.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	42.86	120,000.00	57.14
2.1		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					8,338,380.00	1,360,665.05	9,699,045.05	0.00	3,628,646.68	3,628,646.68	37.41	6,070,398.37	62.59
2.1		11	00	0001							Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	223,540.00	223,540.00	89.42	26,460.00	10.58
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	223,540.00	223,540.00	89.42	26,460.00	10.58
2.1		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	223,540.00	223,540.00	89.42	26,460.00	10.58
2.1		11	00	0001		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	223,540.00	223,540.00	89.42	26,460.00	10.58

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

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
2.1		11	00	0002							Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					8,338,380.00	1,110,665.05	9,449,045.05	0.00	3,405,106.68	3,405,106.68	36.04	6,043,938.37	63.96
2.1		11	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,527,880.00	1,057,045.05	4,584,925.05	0.00	1,592,102.56	1,592,102.56	34.72	2,992,822.49	65.28
2.1		11	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	132,224.20	132,224.20	55.09	107,775.80	44.91
2.1		11	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9995	102	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	132,224.20	132,224.20	55.09	107,775.80	44.91
2.1		11	00	0002		2	2	6			SEGUROS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	2	6	9	01	Otros seguros	2503	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					3,093,520.00	1,057,045.05	4,150,565.05	0.00	1,341,628.36	1,341,628.36	32.32	2,808,936.69	67.68
2.1		11	00	0002		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					2,673,520.00	1,057,045.05	3,730,565.05	0.00	1,139,744.36	1,139,744.36	30.55	2,590,820.69	69.45
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	740,640.19	740,640.19	61.72	459,359.81	38.28
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9998	102	0.00	1,057,045.05	1,057,045.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,045.05	100.00
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	15.50	422,500.00	84.50
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	312,220.00	312,220.00	39.03	487,780.00	60.97
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	20	1955	100	50,520.00	0.00	50,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,520.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	2503	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,384.17	9,384.17	37.54	15,615.83	62.46
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9996	102	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	201,884.00	201,884.00	48.07	218,116.00	51.93

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

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
2.1		11	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					119,360.00	0.00	119,360.00	0.00	118,250.00	118,250.00	99.07	1,110.00	0.93
2.1		11	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	20	1955	100	119,360.00	0.00	119,360.00	0.00	118,250.00	118,250.00	99.07	1,110.00	0.93
2.1		11	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,810,500.00	53,620.00	4,864,120.00	0.00	1,813,004.12	1,813,004.12	37.27	3,051,115.88	62.73
2.1		11	00	0002		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					310,500.00	0.00	310,500.00	0.00	158,500.00	158,500.00	51.05	152,000.00	48.95
2.1		11	00	0002		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	310,500.00	0.00	310,500.00	0.00	158,500.00	158,500.00	51.05	152,000.00	48.95
2.1		11	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,720,000.00	-250,000.00	3,470,000.00	0.00	913,249.12	913,249.12	26.32	2,556,750.88	73.68
2.1		11	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	3,720,000.00	-250,000.00	3,470,000.00	0.00	913,249.12	913,249.12	26.32	2,556,750.88	73.68
2.1		11	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					780,000.00	303,620.00	1,083,620.00	0.00	741,255.00	741,255.00	68.41	342,365.00	31.59
2.1		11	00	0002		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9998	102	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	59.23	68,500.00	40.77
2.1		11	00	0002		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	20	1955	100	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	583,435.00	583,435.00	95.33	28,565.00	4.67
2.1		11	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	30	9998	102	0.00	303,620.00	303,620.00	0.00	58,320.00	58,320.00	19.21	245,300.00	80.79
2.1		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1		12	00	0001							Gestión integral de los residuos sólidos					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7093Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
2.2											Obras de Infraestructura					9,370,000.00	0.00	9,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370,000.00	100.00
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,370,000.00	0.00	9,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370,000.00	100.00
2.2		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00	100.00
2.2		11	01								Construcción de vías de comunicación y anexos					5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	100.00
2.2		11	01	0051							Construccion y Reparacion Aceras y Contenes					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0052							Construccion y Reparacion Aceras y Contenes PPM					3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	100.00
2.2		11	01	0053							Construccion y Reparacion Badenes PPM					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	02								Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	02	0051							Reparacion Calles y Avenidas PPM					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	05								Construcción de instalaciones productivas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	05	0051							Reconstruccion Gallera					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	07								Construcción de viviendas					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	07	0051							Construccion Viviendas					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	09								Construcción de infraestructuras hidráulicas					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	09	0051							Construccion y ampliacion Acueducto PPM					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	09	0051		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	09	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	09	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7093Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
2.2		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	100.00
2.2		12	04								Reparación de instalaciones recreativas					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	100.00
2.2		12	04	0051							Reparacion Parque Infantil					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	100.00
2.2		12	04	0051		2	7				OBRAS					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	100.00
2.2		12	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	100.00
2.2		12	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	100.00
2.2		12	05								Instalación del alumbrado público					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		12	05	0051							Iluminacion Calles					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		12	05	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		12	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		12	05	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		15									Desarrollo social y participación comunitaria					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		15	01								Construcción de Instalaciones deportivas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		15	01	0051							Construccion de Cancha					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		15	01	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		15	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		15	01	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
2.2		17	03								Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0051							Construccion Filtrantes / Inbornales					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
TOTAL RD\$																46,256,676.00	1,719,730.87	47,976,406.87	0.00	9,752,562.66	9,752,562.66	20.33	38,223,844.21	79.67

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Código del Capítulo: 7093

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
2.2		17	03								Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0051							Construccion Filtrantes / Inbormales					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
TOTAL RD\$																46,256,676.00	1,719,730.87	47,976,406.87	0.00	9,752,562.66	9,752,562.66	20.33	38,223,844.21	79.67

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7093**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Clasificador de Ingresos						Entidad Oryante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiar	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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 +/- 12	14	15		17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					46,256,676.00	0.00	46,256,676.00	0.00	3,847,747.00	3,847,747.00	42,408,929.00
1	1				IMPUESTOS					1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	163,050.00	163,050.00	886,950.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	77,700.00	77,700.00	72,300.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	77,700.00	77,700.00	72,300.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	70,200.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	72,900.00	72,900.00	2,100.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	85,350.00	85,350.00	814,650.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	85,350.00	85,350.00	814,650.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	85,350.00	85,350.00	814,650.00
1	4				TRANSFERENCIAS					44,186,676.00	0.00	44,186,676.00	0.00	3,576,197.00	3,576,197.00	40,610,479.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					26,512,006.00	0.00	26,512,006.00	0.00	2,103,308.00	2,103,308.00	24,408,698.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					26,512,006.00	0.00	26,512,006.00	0.00	2,103,308.00	2,103,308.00	24,408,698.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	26,512,006.00	0.00	26,512,006.00	0.00	2,103,308.00	2,103,308.00	24,408,698.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					17,674,670.00	0.00	17,674,670.00	0.00	1,472,889.00	1,472,889.00	16,201,781.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					17,674,670.00	0.00	17,674,670.00	0.00	1,472,889.00	1,472,889.00	16,201,781.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	17,674,670.00	0.00	17,674,670.00	0.00	1,472,889.00	1,472,889.00	16,201,781.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	108,500.00	108,500.00	686,500.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	108,500.00	108,500.00	686,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7093**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Clasificador de Ingresos						Entidad Oriente	Fuente Financiación	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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 + (-) 12	14	15		17 = 13 - 16
1	5	1	3		TASAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	533,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	183,000.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	138,500.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	83,500.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	6	1	3	02	Permisos para explotar yacimientos mineros	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7093

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Clasificador de Ingresos						Entidad Orbitante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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 +/- 12	14	15		17 = 13 - 16
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	102	0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00
TOTAL RD\$										46,256,676.00	1,566,110.87	47,822,786.87	0.00	5,413,857.87	5,413,857.87	42,408,929.00


Preparado por

Revisado por


Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1													GASTOS CORRIENTE					27,754,006.00	359,065.82	28,113,071.82	0.00	1,523,200.00	1,523,200.00	1,523,200.00	1,523,200.00	26,589,871.82
1.1													Gastos de Personal					11,564,169.00	351,964.11	11,916,133.11	0.00	792,900.00	792,900.00	792,900.00	792,900.00	11,123,233.11
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					11,564,169.00	351,964.11	11,916,133.11	0.00	792,900.00	792,900.00	792,900.00	792,900.00	11,123,233.11
1.1		01											Actividades Centrales					11,447,169.00	351,964.11	11,799,133.11	0.00	777,900.00	777,900.00	777,900.00	777,900.00	11,021,233.11
1.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					4,248,950.00	351,964.11	4,600,914.11	0.00	266,400.00	266,400.00	266,400.00	266,400.00	4,334,514.11
1.1		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,248,950.00	351,964.11	4,600,914.11	0.00	266,400.00	266,400.00	266,400.00	266,400.00	4,334,514.11
1.1		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,611,500.00	351,964.11	3,963,464.11	0.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	3,712,464.11
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,856,000.00	0.00	2,856,000.00	0.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	2,605,000.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	2	04	Servicios especiales	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	1	5		Prestaciones económicas					467,500.00	351,964.11	819,464.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,464.11
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9998	102	105,000.00	351,964.11	456,964.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,964.11
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	1102	30	9996	102	262,500.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					56,285.00	0.00	56,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,285.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	56,285.00	0.00	56,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,285.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	314,600.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	164,600.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					251,165.00	0.00	251,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,165.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	115,709.00	0.00	115,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,709.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	115,872.00	0.00	115,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,872.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	19,584.00	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
1.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					2,842,889.00	0.00	2,842,889.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	2,809,889.00
1.1		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,572,889.00	0.00	2,572,889.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,552,889.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,451,000.00	0.00	2,451,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,431,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,124,000.00	0.00	2,124,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,104,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					121,889.00	0.00	121,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,889.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	56,153.00	0.00	56,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,153.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	56,232.00	0.00	56,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,232.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	9,504.00	0.00	9,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00
1.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	257,000.00
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	257,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	227,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	202,000.00
1.1		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					4,238,330.00	0.00	4,238,330.00	0.00	464,500.00	464,500.00	464,500.00	464,500.00	3,773,830.00
1.1		01	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,238,330.00	0.00	4,238,330.00	0.00	464,500.00	464,500.00	464,500.00	464,500.00	3,773,830.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					3,536,000.00	0.00	3,536,000.00	0.00	451,500.00	451,500.00	451,500.00	451,500.00	3,084,500.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,264,000.00	0.00	3,264,000.00	0.00	451,500.00	451,500.00	451,500.00	451,500.00	2,812,500.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	187,000.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	112,000.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					502,330.00	0.00	502,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,330.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	231,418.00	0.00	231,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,418.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	231,744.00	0.00	231,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,744.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	39,168.00	0.00	39,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,168.00
1.1		01	0	00	0004								Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	103,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	103,000.00
1.1		01	0	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	103,000.00
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	94,000.00
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1.1		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	102,000.00
1.1		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	102,000.00
1.1		17	0	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	102,000.00
1.1		17	0	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	102,000.00
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	93,000.00
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1.2													Servicios Municipales					14,339,570.00	0.00	14,339,570.00	0.00	715,300.00	715,300.00	715,300.00	715,300.00	13,624,270.00
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					14,339,570.00	0.00	14,339,570.00	0.00	715,300.00	715,300.00	715,300.00	715,300.00	13,624,270.00
1.2		01											Actividades Centrales					1,713,761.00	0.00	1,713,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,761.00
1.2		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					665,440.00	0.00	665,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,440.00
1.2		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentacion	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					379,200.00	0.00	379,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,200.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					194,200.00	0.00	194,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					194,200.00	0.00	194,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9995	102	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9998	102	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00
1.2		01	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					236,240.00	0.00	236,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,240.00
1.2		01	0	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					236,240.00	0.00	236,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,240.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	236,240.00	0.00	236,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,240.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					1,048,321.00	0.00	1,048,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,321.00
1.2		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					618,321.00	0.00	618,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,321.00
1.2		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					432,321.00	0.00	432,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,321.00
1.2		01	0	00	0002			2	1	1	5		Prestaciones económicas					432,321.00	0.00	432,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,321.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	106,821.00	0.00	106,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,821.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,500.00
1.2		01	0	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	30	9995	102	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					8,206,819.00	0.00	8,206,819.00	0.00	465,700.00	465,700.00	465,700.00	465,700.00	7,741,119.00
1.2		12	1										Acciones Comunes					198,297.00	0.00	198,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,297.00
1.2		12	1	00	0001								Gestión del programa					198,297.00	0.00	198,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,297.00
1.2		12	1	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					198,297.00	0.00	198,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,297.00
1.2		12	1	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					198,297.00	0.00	198,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,297.00
1.2		12	1	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	20	1955	100	198,297.00	0.00	198,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,297.00
1.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					8,008,522.00	0.00	8,008,522.00	0.00	465,700.00	465,700.00	465,700.00	465,700.00	7,542,822.00
1.2		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					8,008,522.00	0.00	8,008,522.00	0.00	465,700.00	465,700.00	465,700.00	465,700.00	7,542,822.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,008,522.00	0.00	8,008,522.00	0.00	465,700.00	465,700.00	465,700.00	465,700.00	7,542,822.00
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					7,790,600.00	0.00	7,790,600.00	0.00	465,700.00	465,700.00	465,700.00	465,700.00	7,324,900.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	6,914,400.00	0.00	6,914,400.00	0.00	465,700.00	465,700.00	465,700.00	465,700.00	6,448,700.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	576,200.00	0.00	576,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,200.00
1.2		12	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					217,922.00	0.00	217,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,922.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	100,394.00	0.00	100,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,394.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	100,536.00	0.00	100,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,536.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	16,992.00	0.00	16,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,992.00
1.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	341,500.00
1.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	341,500.00
1.2		14	2	00	0002								Servicios de supervisión y administración de cementerios					358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	341,500.00
1.2		14	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	191,500.00
1.2		14	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	191,500.00
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	175,500.00
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1.2		14	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		14	2	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		14	2	00	0002	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					4,060,990.00	0.00	4,060,990.00	0.00	233,100.00	233,100.00	233,100.00	233,100.00	3,827,890.00
1.2		15	1										Acciones comunes					2,390,990.00	0.00	2,390,990.00	0.00	99,100.00	99,100.00	99,100.00	99,100.00	2,291,890.00
1.2		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					2,390,990.00	0.00	2,390,990.00	0.00	99,100.00	99,100.00	99,100.00	99,100.00	2,291,890.00
1.2		15	1	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					140,990.00	0.00	140,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,990.00
1.2		15	1	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					114,745.00	0.00	114,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,745.00
1.2		15	1	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	20	1955	100	114,745.00	0.00	114,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,745.00
1.2		15	1	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					26,245.00	0.00	26,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,245.00
1.2		15	1	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	26,245.00	0.00	26,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,245.00
1.2		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	99,100.00	99,100.00	99,100.00	99,100.00	2,150,900.00
1.2		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	99,100.00	99,100.00	99,100.00	99,100.00	2,150,900.00
1.2		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	99,100.00	99,100.00	99,100.00	99,100.00	2,150,900.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	99,100.00	99,100.00	99,100.00	99,100.00	1,200,900.00
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
1.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	1,536,000.00
1.2		15	2	00	0001								Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	939,000.00
1.2		15	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	939,000.00
1.2		15	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	939,000.00
1.2		15	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	939,000.00
1.2		15	2	00	0002								Fomento del Arte y cultura					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	597,000.00
1.2		15	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	597,000.00
1.2		15	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	597,000.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	547,000.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					1,850,267.00	7,101.71	1,857,368.71	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,842,368.71
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,850,267.00	7,101.71	1,857,368.71	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,842,368.71

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		01											Actividades Centrales					16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
1.3		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
1.3		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
1.3		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
1.3		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
1.3		14											Gestión y administración de servicios funerarios					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1.3		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1.3		14	2	00	0002								Servicios de supervisión y administración de cementerios					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1.3		14	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1.3		14	2	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1.3		14	2	00	0002	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	30	9996	102	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					1,791,467.00	7,101.71	1,798,568.71	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,783,568.71
1.3		15	1										Acciones comunes					1,791,467.00	7,101.71	1,798,568.71	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,783,568.71
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					1,622,467.00	7,101.71	1,629,568.71	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,624,568.71
1.3		15	1	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.3		15	1	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.3		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,582,467.00	7,101.71	1,589,568.71	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,584,568.71
1.3		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,582,467.00	7,101.71	1,589,568.71	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,584,568.71
1.3		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,582,467.00	7,101.71	1,589,568.71	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,584,568.71
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,136,721.00	0.00	1,136,721.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,131,721.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	445,746.00	0.00	445,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,746.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	7,101.71	7,101.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.71

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	1	00	0003								Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	159,000.00
1.3		15	1	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	159,000.00
1.3		15	1	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	159,000.00
1.3		15	1	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	146,000.00
1.3		15	1	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	20	1955	100	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					18,502,670.00	1,207,045.05	19,709,715.05	0.00	806,948.62	806,948.62	806,948.62	806,948.62	18,902,766.43
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					9,132,670.00	1,207,045.05	10,339,715.05	0.00	806,948.62	806,948.62	806,948.62	806,948.62	9,532,766.43
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,132,670.00	1,207,045.05	10,339,715.05	0.00	806,948.62	806,948.62	806,948.62	806,948.62	9,532,766.43
2.1		01											Actividades Centrales					494,290.00	0.00	494,290.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	309,290.00
2.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	110,000.00
2.1		01	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	110,000.00
2.1		01	0	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	110,000.00
2.1		01	0	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	110,000.00
2.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					244,290.00	0.00	244,290.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	199,290.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					244,290.00	0.00	244,290.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	199,290.00
2.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					244,290.00	0.00	244,290.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	199,290.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	34,290.00	0.00	34,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,290.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	165,000.00
2.1		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					8,338,380.00	1,207,045.05	9,545,425.05	0.00	621,948.62	621,948.62	621,948.62	621,948.62	8,923,476.43
2.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					8,338,380.00	1,207,045.05	9,545,425.05	0.00	621,948.62	621,948.62	621,948.62	621,948.62	8,923,476.43
2.1		11	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,527,880.00	1,207,045.05	4,734,925.05	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	4,524,925.05
2.1		11	0	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9995	102	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
2.1		11	0	00	0002			2	2	6			SEGUROS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	2503	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		11	0	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					3,093,520.00	1,207,045.05	4,300,565.05	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	4,175,565.05

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		11	0	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					2,673,520.00	1,207,045.05	3,880,565.05	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	3,755,565.05
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9998	102	0.00	1,207,045.05	1,207,045.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,045.05
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	675,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	20	1955	100	50,520.00	0.00	50,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,520.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	2503	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9996	102	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
2.1		11	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					119,360.00	0.00	119,360.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	34,360.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	20	1955	100	119,360.00	0.00	119,360.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	34,360.00
2.1		11	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,810,500.00	0.00	4,810,500.00	0.00	411,948.62	411,948.62	411,948.62	411,948.62	4,398,551.38

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		11	0	00	0002			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					310,500.00	0.00	310,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,500.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	310,500.00	0.00	310,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,500.00
2.1		11	0	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,720,000.00	0.00	3,720,000.00	0.00	367,948.62	367,948.62	367,948.62	367,948.62	3,352,051.38
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	3,720,000.00	0.00	3,720,000.00	0.00	367,948.62	367,948.62	367,948.62	367,948.62	3,352,051.38
2.1		11	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	736,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9998	102	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	124,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	20	1955	100	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00
2.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		12	2	00	0001								Gestión integral de los residuos sólidos					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		12	2	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		12	2	00	0001			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		12	2	00	0001	0		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2													Obras de Infraestructura					9,370,000.00	0.00	9,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,370,000.00	0.00	9,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370,000.00
2.2		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00
2.2		11	0	01									Construcción de vías de comunicación y anexos					5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00
2.2		11	0	01	0051								Construccion y Reparacion Aceras y Contenes					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0051			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0052								Construccion y Reparacion Aceras y Contenes PPM					3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
2.2		11	0	01	0052			2	7				OBRAS					3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
2.2		11	0	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
2.2		11	0	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
2.2		11	0	01	0053								Construccion y Reparacion Badenes PPM					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	01	0053			2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02									Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	02	0051								Reparacion Calles y Avenidas PPM					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	02	0051			2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	05									Construcción de instalaciones productivas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	05	0051								Reconstruccion Gallera					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	05	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	05	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	05	0051	0		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	07									Construcción de viviendas					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	07	0051								Construccion Viviendas					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	07	0051			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	07	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	09									Construcción de infraestructuras hidráulicas					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	09	0051								Construccion y ampliacion Acueducto PPM					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	09	0051			2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	09	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	09	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00
2.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
2.2		12	3	04									Reparación de instalaciones recreativas					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
2.2		12	3	04	0051								Reparacion Parque Infantil					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
2.2		12	3	04	0051			2	7				OBRAS					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
2.2		12	3	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
2.2		12	3	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
2.2		12	3	05									Instalación del alumbrado público					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	05	0051								Iluminacion Calles					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		12	3	05	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		12	3	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		12	3	05	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		15	2	01									Construcción de Instalaciones deportivas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		15	2	01	0051								Construccion de Cancha					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		15	2	01	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		15	2	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		15	2	01	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03									Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	03	0051								Construccion Filtrantes / Inbornales					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
TOTAL RD\$																		46,256,676.00	1,566,110.87	47,822,786.87	0.00	2,330,148.62	2,330,148.62	2,330,148.62	2,330,148.62	45,492,638.25

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos		Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
2.2		17	0	03	0051								Construccion Filtrantes / Inbornales					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
2.2		17	0	03	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
2.2		17	0	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
2.2		17	0	03	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
TOTAL RD\$																		46,256,676.00	1,566,110.87	47,822,786.87	0.00	2,330,148.62	2,330,148.62	2,330,148.62	2,330,148.62	45,492,638.25		

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7093**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00
01	0051			Construcción y Reparación Aceras y Contenes		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0052			Construcción y Reparación Aceras y Contenes PPM	X	2	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
01	0053			Construcción y Reparación Badenes PPM	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
02	0051			Reparación Calles y Avenidas PPM	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
05				Construcción de instalaciones productivas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
05	0051			Reconstrucción Gallera		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
07				Construcción de viviendas			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
07	0051			Construcción Viviendas	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
09				Construcción de infraestructuras hidráulicas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
09	0051			Construcción y ampliación Acueducto PPM	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
Total Programa - 11							8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
04				Reparación de instalaciones recreativas			420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
04	0051			Reparación Parque Infantil		2	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
05				Instalación del alumbrado público			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05	0051			Iluminación Calles	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Producto - 3							620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00
Total Programa - 12							620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7093

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0051			Construcción de Cancha	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Producto - 2							200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Programa - 15							200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0051			Construcción Filtrantes / Inbomaes	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Programa - 17							300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total General RD\$							9,370,000.00	0.00	0.00	0.00	9,370,000.00	0.00	9,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370,000.00

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	3,592,863.15
05/02/2025	049106	025590	ROSENDO ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
05/02/2025	049107	025591	PABLO MEDINA VOLQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
10/02/2025	000000	025604	LUIS ENRIQUE MATOS PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	13,200.00
10/02/2025	049108	025592	FLOR MATOS PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
10/02/2025	049109	025593	LWARDO ALEXANDER VIDAL SEGURA	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,805.00
10/02/2025	049110	025594	EMPERADOR ALEXANDER HEREDIA MATEO	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,650.00
10/02/2025	049112	025595	RESTAURANTE IBIZA O SANTA LEDESMA CARVAJAL	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,475.00
10/02/2025	049113	025596	JEISI PEREZ SAMBOY	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,400.00
10/02/2025	049114	025597	SUPERMARKET MELISSA RODRIGUEZ (Nulo por 93,108.25)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/02/2025	049115	025598	JULIAN ANTONIO CORDERO VIDAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	93,240.00
10/02/2025	049116	025599	LUIS OSIRIS MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	79,000.00
10/02/2025	049117	025600	PABLO RAFAEL BELTRE PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
10/02/2025	049118	025601	RICKY EMERSON FERRERAS MATOS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
11/02/2025	049119	025602	SUPERMARKET MELISSA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	65,663.25
11/02/2025	049120	025603	PABLO RAFAEL BELTRE PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/02/2025	000000	000014	EDGAR ALFONSO RAMIREZ MARTE	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	16,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

20/04/2025

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/02/2025	049121	025611	ALEJANDRO SEGURA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	049122	025622	ALMACIO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	049123	025616	ANTONIO FORTUNA MEDINA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	049124	025613	BIENVENIDO CARRASCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	049125	025609	COLON MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	049126	025605	CRISTINA ROCHA FELIZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
24/02/2025	049127	025639	DEISI MENDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049128	025636	ENRIQUE PEREZ MEDRANO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/02/2025	049129	025610	EUDIS FELIZ MONTERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/02/2025	049130	025632	FRANCIA DIAZ MORILLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	049131	025619	FRANKLIN REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/02/2025	049132	025624	JOSE MANUEL PEREZ CARRASCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	049133	025614	JUVER PEREZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/02/2025	049134	025606	LEONARDO DE JESUS GALARZA TERRERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2025	049135	025635	LUCIA BATISTA PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/02/2025	049136	025628	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS SOTO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	049137	025615	MANUEL ENCARNACION LEDESMA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/02/2025	049138	025607	MARINELLI FELIZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049139	025642	MIDELINA MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/02/2025	049140	025625	MIGUEL ANTONIO PEREZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	049141	025633	NANCY CLARIBEL ANDUJAR BELTRE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2025	049142	025620	ORFELINO LEDESMA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	049143	025631	PABLO MEDINA VOLQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	049144	025627	PAMELA VERONICA VOLQUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049145	025643	RAFAEL MANCEBO MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/02/2025	049146	025623	RAFAEL LEDESMA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	049147	025626	RAFAEL SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2025	049148	025637	RAMONA FELIZ MANCEBO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049149	025629	ROBERTO MATOS CUEVAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	049150	025608	ROSA AURELIS MEDRANO MEDINA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/02/2025	049151	025640	ROSANNIS MATOS CUEVAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	049152	025645	ROSENDO ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/02/2025	049153	025638	SAMUEL FELIZ MELLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

20/04/2025

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/02/2025	049154	025644	SANDRA BERENISE HEREDIA CARREÑO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	049155	025630	SANTA OLIVA FERRERAS PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/02/2025	049156	025621	VIRGEN MEDINA CUEVAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	049157	025641	VIRGINIA DE LA CRUZ DIAZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/02/2025	049158	025618	WELINGTON MILCIADES SENA MEDINA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/02/2025	049159	025617	WILIAN PEREZ MERCEDES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	049160	025634	WILLIAM SMILL MORETA CALDERON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2025	049161	025612	YOEL PEÑA BOCIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	049162	025664	ANA LUCIA PERDOMO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2025	049163	025676	ANGELICA ELISSANA MELENCIANO DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2025	049164	025662	ARACELIS DE LA CRUZ DE PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
24/02/2025	049165	025681	AURELIN FERRERAS MEDINA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	049166	025663	AURELIO MEDINA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	049167	025678	BIENVENIDO MATOS RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	049168	025648	CARLOS EUSEBIO TERRERO RUBIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	049169	025659	CARLOS JULIO CUEVAS MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	049170	025649	CELSO MATOS CUEVAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

20/04/2025

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Pedernales**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Febrero del 2025****Código Institucional: 7093****Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/02/2025	049171	025675	EFRES HAROLYS TORRES JIMENEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/02/2025	049172	025672	FRANCISCO PEREZ SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/02/2025	049173	025650	FRANCISCO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
24/02/2025	049174	025651	GLADIS PEREZ MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
24/02/2025	049175	025660	ISIDORO HERASME SEGURA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2025	049176	025677	ISRAELITO MEDINA ST- LOUIS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	049177	025682	JAILYN CARABALLO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	049178	025652	JORGE SANTANA RUIZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
24/02/2025	049179	025661	JUANITA MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049180	025653	JULIAN EMILIO MANCEBO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2025	049181	025683	JUNIOR ALEXANDER MATOS CUEVAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
24/02/2025	049182	025686	LEONARDO CERRANO SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,200.00
24/02/2025	049183	025666	LEURIS ANIBAL MEDRANO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2025	049184	025654	LISSETTE MERCEDES PEREZ CEPIN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049185	025646	LUCIA MATOS PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
24/02/2025	049186	025667	LUIS ALBERTO MARTE DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
24/02/2025	049187	025685	MANUEL FELIZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,200.00

Tipo: Ck = Cheque. **Ne** = Nómina Electrónica. **Te** = Transferencia Electrónica. **Nck** = No Cheque. **TB** = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Febrero del 2025****Código Institucional: 7093****Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/02/2025	049188	025655	MANUEL BIENVENIDO FELIZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049189	025684	MANUEL DEL JESUS PEREZ FELIZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/02/2025	049190	025668	MEIRY MEDINA MEDINA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/02/2025	049191	025680	MIGUEL ANGEL FELIZ FERRERAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2025	049192	025656	MILCIADES SENA PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,700.00
24/02/2025	049193	025674	NACIRA PEÑA TEYEDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2025	049194	025665	NELSON MATOS TURBI	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/02/2025	049195	025657	NIEVE NOLASCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049196	025647	NORIS SILIE FELIZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049197	025669	NURIS MATOS MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2025	049198	025679	PASCUAL ANTONIO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/02/2025	049199	025673	ROBERTO MEDINA MEDINA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2025	049200	025671	ROSI YOHANNA MEDRANO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/02/2025	049201	025658	SALVADOR MATOS MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	049202	025670	SANTIAGO CUEVAS ADARMES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/02/2025	049203	025687	CESAR MATEO PEREZ PEREZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

20/04/2025

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/02/2025	049204	025690	DANJEL DIONISIO PEREZ MENDEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	049205	025688	MARTIN CONTRERA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/02/2025	049206	025689	TOMAS AQUINO GOMEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2025	049207	025691	ABRAHAM ILSON PEREZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049208	025705	ABRAHAN RODRIGUEZ FERRERAS	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049209	025692	ANIBAL PINEDA FERRERAS	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049210	025701	CARLOS MANUEL PEREZ TERRERO	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049211	025693	DOMINGO CUEVAS BATISTA	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049212	025694	DOMINGO TERRERO RUIZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049213	025703	EDELIN ANTONIO MATOS PEREZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049214	025704	EDIS ANTONIO PEREZ MERCEDES	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049215	025695	EDWIN HERNANDEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049216	025696	EMILIO JOSE MENDEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049217	025702	GOLKYS BETHWEL BELTRE MATOS	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049218	025697	KENDRY ZABALA FERRERAS	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049219	025698	LOWENKY GOMEZ BATISTA	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049220	025706	LUIS MANUEL TURBI PIERRE	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Febrero del 2025****Código Institucional: 7093****Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/02/2025	049221	025699	OMAR MARMOLEJOS	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049222	025700	RAMON EMILIO MENDEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	049223	025724	AGUSTINA BATISTA SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2025	049224	025744	ALFREDA MATOS MATOS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2025	049225	025735	ANA ALBERTA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2025	049226	025750	ANA CECILIA HEREDIA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/02/2025	049227	025707	ANDRES BATISTA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	049228	025739	ANGELA ELMIDA VOLQUEZ MEDRANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2025	049229	025709	BIENVENIDO FELIZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2025	049230	025736	CONFESORA FLORIAN	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2025	049231	025748	CONSUELO CABRERA TORRES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2025	049232	025741	CRISTOBAL MARADIS SEGURA PEÑA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2025	049233	025715	DEISY MARGARITA PEREZ MEDRANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049234	025730	DENNIS NALLIBE SEGURA PEÑA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2025	049235	025725	ERIDANIO VOLQUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049236	025734	ESTEBAN FELIZ OTANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2025	049237	025737	FERNANDO ARIAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

20/04/2025

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/02/2025	049238	025749	FLERIDA FELIZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2025	049239	025728	FRANCI MIGUEL SEGURA SAMBOY	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2025	049240	025733	GRISelda ALTAGRACIA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2025	049241	025719	HECTOR MANOLO MANCEBO PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2025	049242	025716	ISIDRO MENDEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2025	049243	025727	JANET DE LOS REMEDIO MATOS TAVERAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2025	049244	025720	JEOVANNY MARIA ENCARNACION SUBERVI	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2025	049245	025729	JOSE MIGUEL YAN PIE	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2025	049246	025742	JUAN BERNARDINO DE LA PAZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2025	049247	025723	JULIO CESAR SENA DE LA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049248	025746	LINA PEREZ PIMENTEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2025	049249	025714	MANUEL CASILLA GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2025	049250	025747	MANUEL ANTONIO HEREDIA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2025	049251	025708	MARIA DE LOS SANTOS PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2025	049252	025731	MARIA DEL CARMEN SEGURA PEÑA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2025	049253	025717	MARIA ELENA HEREDIA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

20/04/2025

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/02/2025	049254	025710	MARIA VIRGEN PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/02/2025	049255	025711	MARIA CONCEPCION BATISTA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2025	049256	025722	MARIA FELIZ BATISTA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2025	049257	025713	MAXIMO PERDOMO GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2025	049258	025721	PAULA DIAZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2025	049259	025726	RAFAELA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2025	049260	025751	RAULINA DEL SOCORRO MOQUETE TERRERO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2025	049261	025712	ROSA ALIDA MENDEZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2025	049262	025745	RUTH ESTHER VALDEZ DOMINGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2025	049263	025732	RUTH MARGARITA MEDRANO PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2025	049264	025738	SANTA PEREZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2025	049265	025743	VICTOR PIMENTEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2025	049266	025740	VICTORIA PEREZ DE MELLA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2025	049267	025718	ZEILA MARIA PEREZ DIAZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2025	049268	025789	ALFONSO CUEVAS MATOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2025	049269	025763	ALTAGRACIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/02/2025	049270	025778	ALTAGRACIA MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/02/2025	049271	025752	ALTAGRACIA GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2025	049272	025753	ANGEL MATOS CUEVAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2025	049273	025788	ARELYS MATOS ESPINOSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2025	049274	025760	ARGENTINA CUEVAS BORGE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2025	049275	025773	BENJAMIN PEREZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2025	049276	025765	CONSORCIA FERRERAS MENDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049277	025781	DANIEL PEREZ PIMENTEL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2025	049278	025794	DELFINA CAMACHO REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2025	049279	025757	EDUARDO REYES GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2025	049280	025790	ESTANILA FELIZ FELIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2025	049281	025770	EUSEBIA CRISTINA RODRIGUEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2025	049282	025796	EUSEBIA CUEVAS BATISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2025	049283	025766	FERMINA MINYETY MEGIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
24/02/2025	049284	025782	GUASUMADA MEDINA CARVAJAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/02/2025	049285	025767	HERODES PEREZ MEDINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049286	025777	HILDA MARILYN PEREZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2025	049287	025783	ILDA MERCEDES POLANCO ROCHA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Febrero del 2025****Código Institucional: 7093****Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/02/2025	049288	025762	INCHAUSTEGUI ANTONIO MANCEBO HERNANDEZ	Ck 100	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 -	1,500.00
24/02/2025	049289	025792	ISABEL DEL CARMEN FELIZ	Ck 100	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 -	2,500.00
24/02/2025	049290	025756	JOSE DOLORES REYES GOMEZ	Ck 100	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 -	1,500.00
24/02/2025	049291	025787	JOSEFA CARABALLO FELIZ	Ck 100	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 -	2,500.00
24/02/2025	049292	025755	JUAN PEDRO CUELLO MARTINEZ	Ck 100	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 -	1,900.00
24/02/2025	049293	025784	LEURI HENSLY MEDRANO ACOSTA	Ck 100	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 -	1,500.00
24/02/2025	049294	025771	MANUEL ANTONIO MATOS RUBIO	Ck 100	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 -	1,500.00
24/02/2025	049295	025780	MARIA ALTAGRACIA PEREZ FERRERAS	Ck 100	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 -	1,000.00
24/02/2025	049296	025769	MARIA ANTONIA Saviñon	Ck 100	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 -	5,000.00
24/02/2025	049297	025759	MARIA JOSEFA MANCEBO PEREZ	Ck 100	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 -	2,000.00
24/02/2025	049298	025798	MARIA MERCEDES GUZMAN	Ck 100	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 -	1,500.00
24/02/2025	049299	025793	MARIS NELLY LEDESMA HEREDIA	Ck 100	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 -	5,000.00
24/02/2025	049300	025761	MARISOL FELIZ PEREZ	Ck 100	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 -	1,000.00
24/02/2025	049301	025786	MARTE ANTONIO JIMENEZ HEREDIA	Ck 100	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 -	2,500.00
24/02/2025	049302	025758	MARUCHE MEDRANO GONZALEZ	Ck 100	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 -	1,500.00
24/02/2025	049303	025774	NELIS IGNACIA ESTRELLA DIAZ	Ck 100	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 -	1,500.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

20/04/2025

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/02/2025	049304	025776	NEVIS ALTAGRACIA PEREZ GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2025	049305	025795	OLGA SAMBOY FELIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2025	049306	025768	ONDINA JIMENEZ MATOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/02/2025	049307	025797	PASCUAL RADHAMES GOMEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	049308	025754	RAFAEL FRADDY VELAZQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2025	049309	025764	RAURIS MANUEL VOLQUEZ MEDRANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	049310	025779	ROSA ALBA SANTANA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2025	049311	025785	ROSALBA ALCANTARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2025	049312	025775	SELENA MOQUETE PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2025	049313	025772	YERFRI FRANCISCO PEREZ MEDRANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
24/02/2025	049314	025791	YOSELIN MELLA ANDRE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/02/2025	049315	025799	FLOR MATOS PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
25/02/2025	049316	025800	AMBIORIS PEÑA CUEVAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					Sub-Total	1,125,433.25
Cantidad: 212					TOTAL CUENTA	1,125,433.25

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 041-000078-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/02/2025	016221	006997	ANGEL MIGUEL MORILLO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	000000	000052	CRISTIAN NUÑEZ	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
24/02/2025	000000	000053	LUIS MARIA MEJIA	Te	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	016222	006999	ALTAGRACIA ELIZABETH MEDRANO SENA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,000.00
24/02/2025	016223	007001	BENITO MATOS TAVERAS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,000.00
24/02/2025	016224	007004	CRISTINA YANILYS PULA BATISTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,000.00
24/02/2025	016225	006998	JANNIS SAMANTA PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
24/02/2025	016226	007000	RAMON FERNANDO PEREZ MEDRANO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/02/2025	016227	007003	WILKIN ALEXANDER PERDOMO PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,000.00
24/02/2025	016228	007005	YERSIMAN ALFREDO PEREZ MEDRANO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,000.00
24/02/2025	016229	007002	YOBANYS ANTONIO PEREZ BERROA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,000.00
24/02/2025	016230	007014	ALFREDO FRANCES ORTIZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	80,000.00
24/02/2025	016231	007008	DANIEL CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	016232	007017	DUANNY CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	016233	007020	FRANQUIS GILBERTO PERDOMO PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	016234	007021	ISTRE MARTIN MATOS MATOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	016235	007018	JHONATAN MOISES CIPRIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 041-000078-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/02/2025	016236	007015	JOSE RICARDO MATOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	016237	007012	LEDIS MAGDALENA PEREZ PEREZ DE BATISTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
24/02/2025	016238	007010	MARIA ANTONIA MATOS PEÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2025	016239	007022	MARISOL PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
24/02/2025	016240	007019	MICHAEL JOSE LEDESMA MARTINEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	016241	007009	MIGUEL MATOS MATOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
24/02/2025	016242	007011	MIGUELINA ALT. GUERRERO PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
24/02/2025	016243	007006	RAFAEL FELIZ PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
24/02/2025	016244	007023	SANDY PASCUAL GOMEZ MARTE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	016245	007016	TEANNIS WALQUIRIA BATISTA MATOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	016246	007007	VICTOR SANTANA RUIZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/02/2025	016247	007013	YEFRESON SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
24/02/2025	016248	007024	YONAIRI MARIBEL MATOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	016249	007025	DANNY BERENICE TERRERO RUIZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,000.00
24/02/2025	016250	007027	DIONICIO SENA PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
24/02/2025	016251	007029	EDWIN ALBERTO FERRERAS MENDEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

20/04/2025

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 041-000078-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/02/2025	016252	007030	LETONYA HUMBERTINA MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
24/02/2025	016253	007028	MARIA DE LOS SANTOS BELLO PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2025	016254	007026	MARIA DE LOS REMEDIO PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2025	016255	007043	ALBER ALEXIS PUJOLS FELIZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	016256	007038	ELIXANDRA TURBI	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	016257	007040	EMILIA GOMEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/02/2025	016258	007041	GERSON DAVID MATOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
24/02/2025	016259	007031	JACOBO RODRIGUEZ PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2025	016260	007037	LARRY EDHELL MATOS PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	016261	007039	MARCIA REYES URBAEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	016262	007042	MARIEL YANET CARRASCO LEDESMA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	016263	007033	NILSON MATOS MATOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	016264	007034	PABLO TERRERO TURBI	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/02/2025	016265	007036	RUDIS NOLASCO MANCEBO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/02/2025	016266	007035	WELKYS MONTESUMA PEREZ GUTIERREZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	016267	007032	YAQUIRA JOSEFA RODRIGUEZ PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	016268	007048	BENJAMIN HERNANDEZ SENA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 041-000078-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/02/2025	016269	007046	CARLOS MANUEL JIMENEZ GUZMAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	016270	007045	MAXIMO PEREZ MATOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	016271	007047	MIGUEL TURBI FELIZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	016272	007044	OMAR ALEXANDER AQUINO MATOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2025	016273	007049	CUERPO DE BOMBERO O SANTO NIXON SANTANA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
24/02/2025	016274	007050	ALFREDO FRANCES ORTIZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
24/02/2025	016275	007051	WILKIN ALEXANDER PERDOMO PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
24/02/2025	016276	007052	CRISTINA YANILYS PULA BATISTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
24/02/2025	016280	007053	RODOLFO POLANCO MATOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2025	016281	007054	ANGEL MIGUEL MORILLO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/02/2025	016282	007055	EUDIS JOEL JIMENEZ MENDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
					Sub-Total	826,400.00
Cantidad: 61					TOTAL CUENTA	826,400.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 041-000079-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/02/2025	000000	002235	ISRAELITO MEDINA ST- LOUIS	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
10/02/2025	000000	000071	FRANCISCO ALBERTO AMADOR MENDEZ	Te	11.00.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	34,290.00
10/02/2025	000000	000072	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
10/02/2025	000000	000073	BIG STAR CORAL S.R.L	Te	11.00.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	281,871.70
10/02/2025	000000	002238	JUAN FRANCISCO MOQUETE GALARZA	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	14,000.00
10/02/2025	000000	002239	CENDY ALEJANDRA MOLINA REYES	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,640.00
10/02/2025	000000	002240	ORLANDO PEREZ PEÑA	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
10/02/2025	000000	002241	MARIA VICTORIA PEREZ ELAXIS	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	118,224.20
10/02/2025	000000	002242	RUDDY VALDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	139,000.00
10/02/2025	009001	002236	WILSON ORLANDO PEREZ PEÑA	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	17,400.00
10/02/2025	009002	002237	DOMINGO ANTONIO ORTIZ REYES	Ck	11.00.00.0002 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	132,000.00
11/02/2025	000000	000074	ROSANNA J. RODRIGUEZ PEREZ	Te	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	301,284.00
11/02/2025	000000	000075	TOMASINA FELICIA ESPINAL	Te	11.00.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	163,150.00
11/02/2025	000000	002243	ALBERTO ZARZUELA MATOS	Ck	11.00.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	23,425.00
11/02/2025	000000	002244	EURY MATOS MEDINA	Ck	11.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	6,250.00
11/02/2025	000000	002245	ANGEL DAVID CIPRIAN SAMBOY	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	7,600.00
11/02/2025	000000	002246	ABRAHAM BATISTA	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 041-000079-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
11/02/2025	000000	002247	FRANCIS RAMIREZ ROSARIO	Ck	11.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 30 - 9998 - 102	14,500.00
11/02/2025	000000	002248	JOAQUIN MATOS MATOS	Ck	11.00.00.0002 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
11/02/2025	000000	002249	PASCUAL MEDINA MORILLO	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
11/02/2025	000000	002250	EUSEBIO DOTEI MATOS	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
11/02/2025	000000	002251	ODILIO ACOSTA MEDINA	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
11/02/2025	000000	002252	EDWIN JOEL JIMENEZ MENDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
11/02/2025	000000	002253	GERSON DAVID MATOS	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
11/02/2025	000000	002254	ERICK ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	51,220.00
11/02/2025	000000	002255	ALBERTO MARTE MATOS	Ck	11.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
					Sub-Total	1,513,654.90
Cantidad: 26					TOTAL CUENTA	1,513,654.90

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 041-000440-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/02/2025	004773	004139	DULCE MARIA NOLASCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,375.00
10/02/2025	004774	004140	CUERPO DE BOMBERO O SANTO NIXON SANTANA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
10/02/2025	004775	004141	NICAURY SORIBELL LOPEZ FELIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
10/02/2025	004776	004142	FUNERARIA LA CARIDAD O MIRQUI A . MEJIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
10/02/2025	004777	004143	MIRTA YESENIA MEJIA MEDINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
10/02/2025	004778	004144	JUANA ROMAN HEREDIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
10/02/2025	004779	004145	JAZMIN CUEVAS PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2025	004780	004146	LENDRY LOWERKIN VOLQUEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2025	004781	004147	MARIS PEREZ PEREZ	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
					Sub-Total	127,375.00
Cantidad: 9					TOTAL CUENTA	127,375.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institucional: 7093

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		3,592,863.15
1 GASTOS CORRIENTE		2,079,208.25
1.1	Gastos de Personal	826,400.00
1.2	Servicios Municipales	1,125,433.25
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	127,375.00
Sub-Total		2,079,208.25
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		1,513,654.90
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,513,654.90
Sub-Total		1,513,654.90
Total por Destino del Fondo		3,592,863.15
Total Cuentas de Banco		3,592,863.15
Total Fondo Caja Chica		0.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales**Reporte de Recibos de Caja por Día****Correspondiente al mes de Febrero del 2025****Código Institución: 7093**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
04/02/2025	2025-000039	DIONICO SENA		1.4.3.28	20,400.00
04/02/2025	2025-000040	JUAN MATOS		5.1.5.08	5,500.00
04/02/2025	2025-000041	MARIA ROSARIO CUEVAS TERRERO		5.1.5.08	2,000.00
04/02/2025	2025-000042	LUCIENNE TOUSSAINT		5.1.5.08	2,000.00
04/02/2025	2025-000043	MARIA YUDELKIS HEREDIA GARCIA		5.1.5.08	2,000.00
04/02/2025	2025-000044	JOSE FRANCISCO MANCEBO FELIZ		5.1.5.08	2,000.00
04/02/2025	2025-000045	LINARDA FELIZ		5.1.5.08	2,000.00
04/02/2025	2025-000046	LAURETTE SAMBOGNE		5.1.5.08	2,000.00
10/02/2025	2025-000047	EMILIA GOMEZ		1.4.3.21	1,600.00
10/02/2025	2025-000048	DIONICO SENA		1.4.3.28	8,500.00
10/02/2025	2025-000049	TESORERIA MUNICIPAL		1.9.1.99	1,000.00
10/02/2025	2025-000050	MARYOLY PRIETO		5.1.3.27	3,600.00
10/02/2025	2025-000051	JENIFER PEREZ		1.9.1.99	1,600.00
10/02/2025	2025-000052	MARYOLY PRIETO		5.1.3.27	5,000.00
10/02/2025	2025-000053	NANA LOUISSANINT		5.1.5.08	2,000.00
10/02/2025	2025-000054	SAMSON MANY		5.1.5.08	2,000.00
10/02/2025	2025-000055	BIMAR PEREZ DIAZ		5.1.5.08	2,000.00
10/02/2025	2025-000056	LOURDES ENRIQUE VIDAL TEJEDA		5.1.5.08	2,000.00
10/02/2025	2025-000057	MARIE LOURDES BAPTISTE		5.1.5.08	2,000.00
10/02/2025	2025-000058	JONAS JEAN		5.1.5.08	2,000.00
10/02/2025	2025-000059	JOSE FRANCISCO MANCEBO FELIZ		5.1.5.08	2,000.00
10/02/2025	2025-000060	MAURICIO ACOSTA		5.1.5.08	2,000.00
10/02/2025	2025-000061	GERTHA MARTINEZ		5.1.5.08	2,000.00
10/02/2025	2025-000062	GENESE JEAN JULES		5.1.5.08	2,000.00
10/02/2025	2025-000063	VOMELLE PIERRE		5.1.5.08	2,000.00
10/02/2025	2025-000064	KEIFER GUARIONEX PEREZ GUZMAN		5.1.5.08	4,000.00
10/02/2025	2025-000065	ALTHA MOMPLAISIR		5.1.5.08	2,000.00
10/02/2025	2025-000066	ETIENNE YRESE		5.1.5.08	2,000.00
10/02/2025	2025-000067	ROBERTO LAFLEUR		5.1.5.08	2,000.00
10/02/2025	2025-000068	ESTEBAN JIMENEZ ALCANTARA		5.1.5.08	2,000.00
10/02/2025	2025-000069	KENIA CUEVAS		5.1.5.08	2,000.00
10/02/2025	2025-000070	CHARLINDA PREMIER		5.1.5.08	2,000.00
10/02/2025	2025-000071	TERESA DEL ROSARIO LARA BAEZ DE MELO		5.1.5.08	6,000.00
10/02/2025	2025-000072	NAZAIRE ROLANDE		5.1.5.08	2,000.00
10/02/2025	2025-000073	MOISE VIOLENE		5.1.5.08	2,000.00
10/02/2025	2025-000074	JUAN MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ		5.1.5.08	2,000.00
10/02/2025	2025-000075	GERONIMO SALVADOR SANTOS NUEZ		5.1.5.08	2,000.00
10/02/2025	2025-000076	MANUEL ALEXANDER JIMENEZ MONTERO		5.1.5.08	4,000.00
10/02/2025	2025-000077	DOMINGO PEDRO SALOMO FELIZ		5.1.5.08	2,000.00
13/02/2025	2025-000078	JUAN MATOS		5.1.5.08	9,950.00
13/02/2025	2025-000079	DIONICO SENA		1.4.3.28	37,050.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Pedernales
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institución: 7093

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/02/2025	2025-000080	CLAUDINE JEUDY		5.1.5.08	2,000.00
13/02/2025	2025-000081	LENIN ISMAEL DE LEON RODRIGUEZ		5.1.5.08	2,000.00
13/02/2025	2025-000082	MICHAELLE BONHOMME		5.1.5.08	2,000.00
13/02/2025	2025-000083	CECILIA JIMENEZ		5.1.5.08	2,000.00
13/02/2025	2025-000084	JAMMY QUEZADA HERRERA		5.1.5.08	2,000.00
13/02/2025	2025-000085	JAVIEL FRANCISCO MOLINA SUERO		5.1.5.08	4,000.00
13/02/2025	2025-000086	JUAN ANDRES FELIZ		5.1.5.08	3,000.00
13/02/2025	2025-000087	SORANGEL MELO PEREZ DE SANZ		1.9.1.99	1,600.00
17/02/2025	2025-000088	RUBEN DARIO PEREZ		5.1.5.09	50,000.00
17/02/2025	2025-000089	DIONICO SENA		1.4.3.28	4,500.00
17/02/2025	2025-000090	EMILIA GOMEZ		1.4.3.21	1,000.00
17/02/2025	2025-000091	DIONICIA DOMINGA MANCEBO MATOS		5.1.4.39	2,000.00
17/02/2025	2025-000092	JHONNY EXALUS		5.1.5.08	3,000.00
17/02/2025	2025-000093	GELSON CUEVAS MEDINA		5.1.5.08	2,000.00
17/02/2025	2025-000094	JHONNY LEGER MEJIA		5.1.5.08	1,000.00
17/02/2025	2025-000095	FRANCIS ALEXANDER FELIZ MEDINA		5.1.5.08	2,000.00
17/02/2025	2025-000096	CARLEB BOUCARD		5.1.5.08	2,000.00
17/02/2025	2025-000097	CLARA ALTAGRACIA CASTILLO VOLQUEZ		5.1.5.08	4,000.00
17/02/2025	2025-000098	ROMULO MEDRANO		5.1.4.39	2,000.00
17/02/2025	2025-000099	PROYECTO TIERRA MIA VILLAJE O ROBERTO FELIZ ALCANTAR		5.1.3.27	15,000.00
20/02/2025	2025-000100	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,103,308.00
20/02/2025	2025-000100	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,472,889.00
25/02/2025	2025-000101	EMILIA GOMEZ		1.4.3.21	2,100.00
25/02/2025	2025-000102	JUAN MATOS		5.1.5.08	4,000.00
25/02/2025	2025-000103	DIONICO SENA		1.4.3.28	23,000.00
25/02/2025	2025-000104	TESORERIA MUNICIPAL		1.9.1.99	1,900.00
25/02/2025	2025-000105	MANUEL ALEXANDER JIMENEZ MONTERO		5.1.5.08	2,000.00
25/02/2025	2025-000106	JUAN CARLOS MARIANO CADEAU		5.1.5.08	2,000.00
25/02/2025	2025-000107	RAFAEL ANIBAL DOMINICI FELIZ		5.1.5.08	2,000.00
25/02/2025	2025-000108	THANIA PIERRE LOUIS		5.1.5.08	2,000.00
25/02/2025	2025-000109	ENELIA MACCE		5.1.5.08	1,000.00
25/02/2025	2025-000110	JOSE REMEDIO SANTANA FELIZ		5.1.5.08	2,000.00
25/02/2025	2025-000111	JESULA PEIRRE		5.1.5.08	510.00
25/02/2025	2025-000112	LUCIENNE FRANCOIS		5.1.5.08	510.00
25/02/2025	2025-000116	JUAN MATOS		5.1.5.08	6,000.00
25/02/2025	2025-000117	IGNACIO GONZALEZ SANTIAGO		5.1.5.08	2,000.00
25/02/2025	2025-000118	ENMANUEL CHARLES		5.1.5.08	2,000.00
25/02/2025	2025-000119	LAURENT ELISE		5.1.5.08	1,000.00
25/02/2025	2025-000120	BENITHO PIERRE		5.1.5.08	2,000.00
25/02/2025	2025-000121	SYLPHANE GILLES		5.1.5.08	2,000.00
25/02/2025	2025-000122	DANIEL CUEVAS SANCHEZ		5.1.5.08	2,000.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Pedernales
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institución: 7093

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/02/2025	2025-000113	DIONICO SENA		1.4.3.28	8,700.00
28/02/2025	2025-000114	JUAN MATOS		5.1.5.08	5,000.00
28/02/2025	2025-000115	TESORERIA MUNICIPAL		1.9.1.99	100.00
28/02/2025	2025-000123	JUAN FRANCISCO CUEVAS TERRERO		5.1.5.08	3,000.00
28/02/2025	2025-000124	VANIA FLERIMOND		5.1.5.08	2,000.00
28/02/2025	2025-000125	ANGELINE ALEXANDRE		5.1.5.08	2,000.00
28/02/2025	2025-000126	NANOUSE DERISIER		5.1.5.08	2,000.00
28/02/2025	2025-000127	ALINA ANDRE		5.1.5.08	500.00
28/02/2025	2025-000128	EVEL SAINT LOUIS		5.1.5.08	2,000.00
28/02/2025	2025-000129	DAHANNA E . MATOS		1.9.1.99	1,600.00
28/02/2025	2025-000130	GERONIMO DIAZ		1.9.1.99	500.00
TOTAL INGRESOS					3,934,917.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Pedernales
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institución: 7093

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,934,917.00
TOTAL INGRESOS		3,934,917.00

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Pedernales
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Código: **7093**

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	11,564,169.00	351,964.11	11,916,133.11	826,400.00
Servicios Municipales	14,339,570.00	0.00	14,339,570.00	1,125,433.25
Gastos de Capital e Inversión	18,502,670.00	1,207,045.05	19,709,715.05	1,513,654.90
Programas de Educación, Género y Salud	1,850,267.00	7,101.71	1,857,368.71	127,375.00
TOTAL	46,256,676.00	1,566,110.87	47,822,786.87	3,592,863.15


 Preparado por

 Revisado por


 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Pedernales
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

Código: 7093

POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	13,987,317.00	351,964.11	14,339,281.11	916,730.00
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	15,238,380.00	1,207,045.05	16,445,425.05	1,498,654.90
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	8,608,522.00	0.00	8,608,522.00	535,600.00
4	SERVICIOS SOCIALES	8,422,457.00	7,101.71	8,429,558.71	641,878.25
	Sub-Total	46,256,676.00	1,566,110.87	47,822,786.87	3,592,863.15
	TOTAL	46,256,676.00	1,566,110.87	47,822,786.87	3,592,863.15



Preparado por



Revisado por



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Pedernales
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Código: 7093

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Actividades Centrales	13,672,020.00	351,964.11	14,023,984.11	901,730.00
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	16,588,380.00	1,207,045.05	17,795,425.05	1,498,654.90
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	9,126,819.00	0.00	9,126,819.00	535,600.00
14	Gestión y administración de servicios funerarios	400,000.00	0.00	400,000.00	16,500.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	6,052,457.00	7,101.71	6,059,558.71	625,378.25
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos	417,000.00	0.00	417,000.00	15,000.00
	TOTAL	46,256,676.00	1,566,110.87	47,822,786.87	3,592,863.15

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



20/04/2025

Pág. 1 de 1

SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Pedernales
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Código: 7093

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	22,018,012.00	351,964.11	22,369,976.11	1,494,500.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5,308,467.00	1,207,045.05	6,515,512.05	829,308.20
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,427,730.00	0.00	5,427,730.00	789,676.70
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,832,467.00	7,101.71	3,839,568.71	479,378.25
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2.7	OBRAS	9,370,000.00	0.00	9,370,000.00	0.00
	TOTAL	46,256,676.00	1,566,110.87	47,822,786.87	3,592,863.15

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7093

POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Actividades Centrales	781,400.00	98,400.00	21,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,730.00
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	0.00	730,908.20	767,746.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,654.90
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	535,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,600.00
14	Gestión y administración de servicios funerarios	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	146,000.00	0.00	0.00	479,378.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,378.25
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
TOTALES RD\$		1,494,500.00	829,308.20	789,676.70	479,378.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,592,863.15

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Pedernales
RESUMEN PRESUPUESTO DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7093

POR EL AÑO 2025

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Actividades Centrales	11,845,490.00	1,390,290.00	436,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,672,020.00
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	0.00	3,527,880.00	4,810,500.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	16,588,380.00
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	8,008,522.00	198,297.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	9,126,819.00
14	Gestión y administración de servicios funerarios	208,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	1,839,000.00	0.00	180,990.00	3,832,467.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,052,457.00
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00
TOTALES RD\$		22,018,012.00	5,308,467.00	5,427,730.00	3,832,467.00	0.00	300,000.00	9,370,000.00	0.00	0.00	0.00	46,256,676.00


 Preparado por

Revisado por


 Aprobado por



20/04/2025



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

RESUMEN PRESUPUESTO VIGENTE DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7093

POR EL AÑO 2025

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Actividades Centrales	12,197,454.11	1,390,290.00	436,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,023,984.11
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	0.00	4,584,925.05	5,114,120.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	17,949,045.05
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	8,008,522.00	198,297.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	9,126,819.00
14	Gestión y administración de servicios funerarios	208,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	1,839,000.00	0.00	180,990.00	3,839,568.71	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,059,558.71
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00
TOTALES RD\$		22,369,976.11	6,365,512.05	5,731,350.00	3,839,568.71	0.00	300,000.00	9,370,000.00	0.00	0.00	0.00	47,976,406.87


Preparado por

Revisado por


Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1													GASTOS CORRIENTE					27,754,006.00	359,065.82	28,113,071.82	1,523,200.00	2,079,208.25	2,079,208.25	2,079,208.25	3,602,408.25	24,510,663.57	
1.1													Gastos de Personal					11,564,169.00	351,964.11	11,916,133.11	792,900.00	826,400.00	826,400.00	826,400.00	1,619,300.00	10,296,833.11	
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					11,564,169.00	351,964.11	11,916,133.11	792,900.00	826,400.00	826,400.00	826,400.00	1,619,300.00	10,296,833.11	
1.1		01											Actividades Centrales					11,447,169.00	351,964.11	11,799,133.11	777,900.00	811,400.00	811,400.00	811,400.00	1,589,300.00	10,209,833.11	
1.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					4,248,950.00	351,964.11	4,600,914.11	266,400.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	540,400.00	4,060,514.11	
1.1		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,248,950.00	351,964.11	4,600,914.11	266,400.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	540,400.00	4,060,514.11	
1.1		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,611,500.00	351,964.11	3,963,464.11	251,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	512,000.00	3,451,464.11	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,856,000.00	0.00	2,856,000.00	251,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	512,000.00	2,344,000.00	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	2	04	Servicios especiales	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	
1.1		01	0	00	0001			2	1	1	5		Prestaciones económicas					467,500.00	351,964.11	819,464.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,464.11	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9998	102	105,000.00	351,964.11	456,964.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,964.11	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	1102	30	9996	102	262,500.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	
1.1		01	0	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					56,285.00	0.00	56,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,285.00	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	56,285.00	0.00	56,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,285.00	
1.1		01	0	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					330,000.00	0.00	330,000.00	15,400.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	28,400.00	301,600.00	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	15,400.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	28,400.00	151,600.00	
1.1		01	0	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					251,165.00	0.00	251,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,165.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	115,709.00	0.00	115,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,709.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	115,872.00	0.00	115,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,872.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	19,584.00	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
1.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					2,842,889.00	0.00	2,842,889.00	33,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	63,000.00	2,779,889.00
1.1		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,572,889.00	0.00	2,572,889.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,552,889.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,451,000.00	0.00	2,451,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,431,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,124,000.00	0.00	2,124,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,104,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					121,889.00	0.00	121,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,889.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	56,153.00	0.00	56,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,153.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	56,232.00	0.00	56,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,232.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	9,504.00	0.00	9,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00
1.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					270,000.00	0.00	270,000.00	13,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	43,000.00	227,000.00
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					270,000.00	0.00	270,000.00	13,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	43,000.00	227,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					240,000.00	0.00	240,000.00	13,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	43,000.00	197,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	215,000.00	0.00	215,000.00	13,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	43,000.00	172,000.00
1.1		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					4,238,330.00	0.00	4,238,330.00	464,500.00	493,400.00	493,400.00	493,400.00	957,900.00	3,280,430.00
1.1		01	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,238,330.00	0.00	4,238,330.00	464,500.00	493,400.00	493,400.00	493,400.00	957,900.00	3,280,430.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					3,536,000.00	0.00	3,536,000.00	451,500.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	929,500.00	2,606,500.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,264,000.00	0.00	3,264,000.00	451,500.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	929,500.00	2,334,500.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					200,000.00	0.00	200,000.00	13,000.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	28,400.00	171,600.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	13,000.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	28,400.00	96,600.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					502,330.00	0.00	502,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,330.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	231,418.00	0.00	231,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,418.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	231,744.00	0.00	231,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,744.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	39,168.00	0.00	39,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,168.00
1.1		01	0	00	0004								Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios					117,000.00	0.00	117,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	89,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		01	0	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	89,000.00	
1.1		01	0	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	89,000.00	
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	80,000.00	
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
1.1		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					117,000.00	0.00	117,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	87,000.00	
1.1		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					117,000.00	0.00	117,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	87,000.00	
1.1		17	0	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	87,000.00	
1.1		17	0	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	87,000.00	
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	78,000.00	
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
1.2													Servicios Municipales					14,339,570.00	0.00	14,339,570.00	715,300.00	1,125,433.25	1,125,433.25	1,125,433.25	1,840,733.25	12,498,836.75	
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					14,339,570.00	0.00	14,339,570.00	715,300.00	1,125,433.25	1,125,433.25	1,125,433.25	1,840,733.25	12,498,836.75	
1.2		01											Actividades Centrales					1,713,761.00	0.00	1,713,761.00	0.00	75,330.00	75,330.00	75,330.00	75,330.00	1,638,431.00	
1.2		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					665,440.00	0.00	665,440.00	0.00	43,330.00	43,330.00	43,330.00	43,330.00	622,110.00	
1.2		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	0	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentacion	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					379,200.00	0.00	379,200.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	357,800.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	28,600.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	28,600.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					194,200.00	0.00	194,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					194,200.00	0.00	194,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9995	102	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9998	102	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00
1.2		01	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					236,240.00	0.00	236,240.00	0.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00	214,310.00
1.2		01	0	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					236,240.00	0.00	236,240.00	0.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00	214,310.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	236,240.00	0.00	236,240.00	0.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00	214,310.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					1,048,321.00	0.00	1,048,321.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	1,016,321.00
1.2		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					618,321.00	0.00	618,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,321.00
1.2		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					432,321.00	0.00	432,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,321.00
1.2		01	0	00	0002			2	1	1	5		Prestaciones económicas					432,321.00	0.00	432,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,321.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	106,821.00	0.00	106,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,821.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,500.00
1.2		01	0	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	30	9995	102	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	198,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	153,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	118,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					8,206,819.00	0.00	8,206,819.00	465,700.00	535,600.00	535,600.00	535,600.00	1,001,300.00	7,205,519.00
1.2		12	1										Acciones Comunes					198,297.00	0.00	198,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,297.00
1.2		12	1	00	0001								Gestión del programa					198,297.00	0.00	198,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,297.00
1.2		12	1	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					198,297.00	0.00	198,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,297.00
1.2		12	1	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					198,297.00	0.00	198,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,297.00
1.2		12	1	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	20	1955	100	198,297.00	0.00	198,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,297.00
1.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					8,008,522.00	0.00	8,008,522.00	465,700.00	535,600.00	535,600.00	535,600.00	1,001,300.00	7,007,222.00
1.2		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					8,008,522.00	0.00	8,008,522.00	465,700.00	535,600.00	535,600.00	535,600.00	1,001,300.00	7,007,222.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiaror	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,008,522.00	0.00	8,008,522.00	465,700.00	535,600.00	535,600.00	535,600.00	1,001,300.00	7,007,222.00
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					7,790,600.00	0.00	7,790,600.00	465,700.00	535,600.00	535,600.00	535,600.00	1,001,300.00	6,789,300.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	6,914,400.00	0.00	6,914,400.00	465,700.00	535,600.00	535,600.00	535,600.00	1,001,300.00	5,913,100.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	576,200.00	0.00	576,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,200.00
1.2		12	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					217,922.00	0.00	217,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,922.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	100,394.00	0.00	100,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,394.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	100,536.00	0.00	100,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,536.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	16,992.00	0.00	16,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,992.00
1.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					358,000.00	0.00	358,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	33,000.00	325,000.00
1.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					358,000.00	0.00	358,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	33,000.00	325,000.00
1.2		14	2	00	0002								Servicios de supervisión y administración de cementerios					358,000.00	0.00	358,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	33,000.00	325,000.00
1.2		14	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					208,000.00	0.00	208,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	33,000.00	175,000.00
1.2		14	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					208,000.00	0.00	208,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	33,000.00	175,000.00
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	33,000.00	159,000.00
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1.2		14	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		14	2	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		14	2	00	0002	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					4,060,990.00	0.00	4,060,990.00	233,100.00	498,003.25	498,003.25	498,003.25	731,103.25	3,329,886.75
1.2		15	1										Acciones comunes					2,390,990.00	0.00	2,390,990.00	99,100.00	362,003.25	362,003.25	362,003.25	461,103.25	1,929,886.75
1.2		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					2,390,990.00	0.00	2,390,990.00	99,100.00	362,003.25	362,003.25	362,003.25	461,103.25	1,929,886.75
1.2		15	1	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					140,990.00	0.00	140,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,990.00
1.2		15	1	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					114,745.00	0.00	114,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,745.00
1.2		15	1	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	20	1955	100	114,745.00	0.00	114,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,745.00
1.2		15	1	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					26,245.00	0.00	26,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,245.00
1.2		15	1	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	26,245.00	0.00	26,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,245.00
1.2		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	99,100.00	362,003.25	362,003.25	362,003.25	461,103.25	1,788,896.75
1.2		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	99,100.00	362,003.25	362,003.25	362,003.25	461,103.25	1,788,896.75
1.2		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	99,100.00	362,003.25	362,003.25	362,003.25	461,103.25	1,788,896.75

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	99,100.00	362,003.25	362,003.25	362,003.25	461,103.25	838,896.75
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
1.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	134,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	270,000.00	1,400,000.00
1.2		15	2	00	0001								Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	81,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	167,000.00	853,000.00
1.2		15	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	81,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	167,000.00	853,000.00
1.2		15	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	81,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	167,000.00	853,000.00
1.2		15	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	81,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	167,000.00	853,000.00
1.2		15	2	00	0002								Fomento del Arte y cultura					650,000.00	0.00	650,000.00	53,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	103,000.00	547,000.00
1.2		15	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					650,000.00	0.00	650,000.00	53,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	103,000.00	547,000.00
1.2		15	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					650,000.00	0.00	650,000.00	53,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	103,000.00	547,000.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	53,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	103,000.00	497,000.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					1,850,267.00	7,101.71	1,857,368.71	15,000.00	127,375.00	127,375.00	127,375.00	142,375.00	1,714,993.71
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,850,267.00	7,101.71	1,857,368.71	15,000.00	127,375.00	127,375.00	127,375.00	142,375.00	1,714,993.71

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		01											Actividades Centrales					16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
1.3		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
1.3		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
1.3		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
1.3		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
1.3		14											Gestión y administración de servicios funerarios					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1.3		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1.3		14	2	00	0002								Servicios de supervisión y administración de cementerios					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1.3		14	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1.3		14	2	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1.3		14	2	00	0002	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	30	9996	102	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					1,791,467.00	7,101.71	1,798,568.71	15,000.00	127,375.00	127,375.00	127,375.00	142,375.00	1,656,193.71
1.3		15	1										Acciones comunes					1,791,467.00	7,101.71	1,798,568.71	15,000.00	127,375.00	127,375.00	127,375.00	142,375.00	1,656,193.71
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					1,622,467.00	7,101.71	1,629,568.71	5,000.00	117,375.00	117,375.00	117,375.00	122,375.00	1,507,193.71
1.3		15	1	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.3		15	1	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.3		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,582,467.00	7,101.71	1,589,568.71	5,000.00	117,375.00	117,375.00	117,375.00	122,375.00	1,467,193.71
1.3		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,582,467.00	7,101.71	1,589,568.71	5,000.00	117,375.00	117,375.00	117,375.00	122,375.00	1,467,193.71
1.3		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,582,467.00	7,101.71	1,589,568.71	5,000.00	117,375.00	117,375.00	117,375.00	122,375.00	1,467,193.71
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,136,721.00	0.00	1,136,721.00	5,000.00	117,375.00	117,375.00	117,375.00	122,375.00	1,014,346.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	445,746.00	0.00	445,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,746.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	7,101.71	7,101.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.71

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	1	00	0003								Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud					169,000.00	0.00	169,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	149,000.00
1.3		15	1	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	149,000.00
1.3		15	1	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	149,000.00
1.3		15	1	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	136,000.00
1.3		15	1	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	20	1955	100	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					18,502,670.00	1,207,045.05	19,709,715.05	806,948.62	1,513,654.90	1,513,654.90	1,513,654.90	2,320,603.52	17,389,111.53
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					9,132,670.00	1,207,045.05	10,339,715.05	806,948.62	1,513,654.90	1,513,654.90	1,513,654.90	2,320,603.52	8,019,111.53
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,132,670.00	1,207,045.05	10,339,715.05	806,948.62	1,513,654.90	1,513,654.90	1,513,654.90	2,320,603.52	8,019,111.53
2.1		01											Actividades Centrales					494,290.00	0.00	494,290.00	185,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	200,000.00	294,290.00
2.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					250,000.00	0.00	250,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	110,000.00
2.1		01	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	110,000.00
2.1		01	0	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					250,000.00	0.00	250,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	110,000.00
2.1		01	0	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	110,000.00
2.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					244,290.00	0.00	244,290.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	184,290.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					244,290.00	0.00	244,290.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	184,290.00
2.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					244,290.00	0.00	244,290.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	184,290.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	34,290.00	0.00	34,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,290.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	150,000.00
2.1		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					8,338,380.00	1,207,045.05	9,545,425.05	621,948.62	1,498,654.90	1,498,654.90	1,498,654.90	2,120,603.52	7,424,821.53
2.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					8,338,380.00	1,207,045.05	9,545,425.05	621,948.62	1,498,654.90	1,498,654.90	1,498,654.90	2,120,603.52	7,424,821.53
2.1		11	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,527,880.00	1,207,045.05	4,734,925.05	210,000.00	730,908.20	730,908.20	730,908.20	940,908.20	3,794,016.85
2.1		11	0	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	132,224.20	132,224.20	132,224.20	132,224.20	107,775.80
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9995	102	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	132,224.20	132,224.20	132,224.20	132,224.20	107,775.80
2.1		11	0	00	0002			2	2	6			SEGUROS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	2503	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		11	0	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					3,093,520.00	1,207,045.05	4,300,565.05	125,000.00	568,434.00	568,434.00	568,434.00	693,434.00	3,607,131.05

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		11	0	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					2,673,520.00	1,207,045.05	3,880,565.05	125,000.00	499,144.00	499,144.00	499,144.00	624,144.00	3,256,421.05
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	369,924.00	369,924.00	369,924.00	369,924.00	830,076.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9998	102	0.00	1,207,045.05	1,207,045.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,045.05
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	480,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	125,000.00	109,220.00	109,220.00	109,220.00	234,220.00	565,780.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	20	1955	100	50,520.00	0.00	50,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,520.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	2503	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9996	102	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	69,290.00	69,290.00	69,290.00	69,290.00	350,710.00
2.1		11	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					119,360.00	0.00	119,360.00	85,000.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	115,250.00	4,110.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	20	1955	100	119,360.00	0.00	119,360.00	85,000.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	115,250.00	4,110.00
2.1		11	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,810,500.00	0.00	4,810,500.00	411,948.62	767,746.70	767,746.70	767,746.70	1,179,695.32	3,630,804.68

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		11	0	00	0002			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					310,500.00	0.00	310,500.00	0.00	135,800.00	135,800.00	135,800.00	135,800.00	174,700.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	310,500.00	0.00	310,500.00	0.00	135,800.00	135,800.00	135,800.00	135,800.00	174,700.00
2.1		11	0	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,720,000.00	0.00	3,720,000.00	367,948.62	281,871.70	281,871.70	281,871.70	649,820.32	3,070,179.68
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	3,720,000.00	0.00	3,720,000.00	367,948.62	281,871.70	281,871.70	281,871.70	649,820.32	3,070,179.68
2.1		11	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					780,000.00	0.00	780,000.00	44,000.00	350,075.00	350,075.00	350,075.00	394,075.00	385,925.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9998	102	168,000.00	0.00	168,000.00	44,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	68,500.00	99,500.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	20	1955	100	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	325,575.00	325,575.00	325,575.00	325,575.00	286,425.00
2.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		12	2	00	0001								Gestión integral de los residuos sólidos					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		12	2	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		12	2	00	0001			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		12	2	00	0001	0		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2													Obras de Infraestructura					9,370,000.00	0.00	9,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,370,000.00	0.00	9,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370,000.00
2.2		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00
2.2		11	0	01									Construcción de vías de comunicación y anexos					5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00
2.2		11	0	01	0051								Construccion y Reparacion Aceras y Contenes					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0051			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0052								Construccion y Reparacion Aceras y Contenes PPM					3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
2.2		11	0	01	0052			2	7				OBRAS					3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
2.2		11	0	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
2.2		11	0	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
2.2		11	0	01	0053								Construccion y Reparacion Badenes PPM					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	01	0053			2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02									Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	02	0051								Reparacion Calles y Avenidas PPM					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	02	0051			2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	05									Construcción de instalaciones productivas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	05	0051								Reconstruccion Gallera					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	05	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	05	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	05	0051	0		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	07									Construcción de viviendas					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	07	0051								Construccion Viviendas					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	07	0051			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	07	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	09									Construcción de infraestructuras hidráulicas					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	09	0051								Construccion y ampliacion Acueducto PPM					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	09	0051			2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	09	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	09	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00
2.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
2.2		12	3	04									Reparación de instalaciones recreativas					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
2.2		12	3	04	0051								Reparacion Parque Infantil					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
2.2		12	3	04	0051			2	7				OBRAS					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
2.2		12	3	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
2.2		12	3	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
2.2		12	3	05									Instalación del alumbrado público					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	05	0051								Iluminacion Calles					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		12	3	05	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		12	3	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		12	3	05	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		15	2	01									Construcción de Instalaciones deportivas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		15	2	01	0051								Construccion de Cancha					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		15	2	01	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		15	2	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		15	2	01	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03									Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	03	0051								Construccion Filtrantes / Inbornales					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
TOTAL RD\$																		46,256,676.00	1,566,110.87	47,822,786.87	2,330,148.62	3,592,863.15	3,592,863.15	3,592,863.15	5,923,011.77	41,899,775.10

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	03	0051								Construccion Filtrantes / Inbormales					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		17	0	03	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		17	0	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		17	0	03	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL RD\$																		46,256,676.00	1,566,110.87	47,822,786.87	2,330,148.62	3,592,863.15	3,592,863.15	3,592,863.15	5,923,011.77	41,899,775.10

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.1											Gastos de Personal					11,564,169.00	351,964.11	11,916,133.11	0.00	2,635,002.73	2,635,002.73	22.11	9,281,130.38	77.89
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					11,564,169.00	351,964.11	11,916,133.11	0.00	2,635,002.73	2,635,002.73	22.11	9,281,130.38	77.89
1.1		01									Actividades Centrales					11,447,169.00	351,964.11	11,799,133.11	0.00	2,590,002.73	2,590,002.73	21.95	9,209,130.38	78.05
1.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					4,248,950.00	351,964.11	4,600,914.11	0.00	982,702.73	982,702.73	21.36	3,618,211.38	78.64
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,248,950.00	351,964.11	4,600,914.11	0.00	982,702.73	982,702.73	21.36	3,618,211.38	78.64
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					3,611,500.00	351,964.11	3,963,464.11	0.00	941,302.73	941,302.73	23.75	3,022,161.38	76.25
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,856,000.00	0.00	2,856,000.00	0.00	776,000.00	776,000.00	27.17	2,080,000.00	72.83
1.1		01	00	0001		2	1	1	2	04	Servicios especiales	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	1	5		Prestaciones económicas					467,500.00	351,964.11	819,464.11	0.00	165,302.73	165,302.73	20.17	654,161.38	79.83
1.1		01	00	0001		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9998	102	105,000.00	351,964.11	456,964.11	0.00	0.00	0.00	0.00	456,964.11	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	1102	30	9996	102	262,500.00	0.00	262,500.00	0.00	165,302.73	165,302.73	62.97	97,197.27	37.03
1.1		01	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					56,285.00	0.00	56,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,285.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	56,285.00	0.00	56,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,285.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	12.55	288,600.00	87.45
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	23.00	138,600.00	77.00
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					251,165.00	0.00	251,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,165.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	115,709.00	0.00	115,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,709.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
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
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	115,872.00	0.00	115,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,872.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	19,584.00	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00	100.00
1.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					2,842,889.00	0.00	2,842,889.00	0.00	136,000.00	136,000.00	4.78	2,706,889.00	95.22
1.1		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,572,889.00	0.00	2,572,889.00	0.00	52,000.00	52,000.00	2.02	2,520,889.00	97.98
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					2,451,000.00	0.00	2,451,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	2.12	2,399,000.00	97.88
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,124,000.00	0.00	2,124,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	2.45	2,072,000.00	97.55
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					121,889.00	0.00	121,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,889.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	56,153.00	0.00	56,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,153.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	56,232.00	0.00	56,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,232.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	9,504.00	0.00	9,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	31.11	186,000.00	68.89
1.1		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	31.11	186,000.00	68.89
1.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	35.00	156,000.00	65.00
1.1		01	00	0002		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	39.07	131,000.00	60.93
1.1		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					4,238,330.00	0.00	4,238,330.00	0.00	1,429,300.00	1,429,300.00	33.72	2,809,030.00	66.28
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,238,330.00	0.00	4,238,330.00	0.00	1,429,300.00	1,429,300.00	33.72	2,809,030.00	66.28

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

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					3,536,000.00	0.00	3,536,000.00	0.00	1,385,500.00	1,385,500.00	39.18	2,150,500.00	60.82
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,264,000.00	0.00	3,264,000.00	0.00	1,385,500.00	1,385,500.00	42.45	1,878,500.00	57.55
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	21.90	156,200.00	78.10
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	35.04	81,200.00	64.96
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					502,330.00	0.00	502,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,330.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	231,418.00	0.00	231,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,418.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	231,744.00	0.00	231,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,744.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	39,168.00	0.00	39,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,168.00	100.00
1.1		01	00	0004							Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	35.90	75,000.00	64.10
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	35.90	75,000.00	64.10
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	35.90	75,000.00	64.10
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	38.89	66,000.00	61.11
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00
1.1		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	38.46	72,000.00	61.54
1.1		17	00	0005							Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	38.46	72,000.00	61.54
1.1		17	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	38.46	72,000.00	61.54

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

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.1		17	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	38.46	72,000.00	61.54
1.1		17	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	41.67	63,000.00	58.33
1.1		17	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.2											Servicios Municipales					14,339,570.00	0.00	14,339,570.00	0.00	2,888,383.25	2,888,383.25	20.14	11,451,186.75	79.86
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					14,339,570.00	0.00	14,339,570.00	0.00	2,888,383.25	2,888,383.25	20.14	11,451,186.75	79.86
1.2		01									Actividades Centrales					1,713,761.00	0.00	1,713,761.00	0.00	262,810.00	262,810.00	15.34	1,450,951.00	84.66
1.2		01	00	0001							Dirección y coordinación					665,440.00	0.00	665,440.00	0.00	80,730.00	80,730.00	12.13	584,710.00	87.87
1.2		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentacion	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					379,200.00	0.00	379,200.00	0.00	38,400.00	38,400.00	10.13	340,800.00	89.87
1.2		01	00	0001		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	18.67	61,000.00	81.33
1.2		01	00	0001		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	18.67	61,000.00	81.33
1.2		01	00	0001		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	48.80	25,600.00	51.20
1.2		01	00	0001		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	48.80	25,600.00	51.20
1.2		01	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					194,200.00	0.00	194,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					194,200.00	0.00	194,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9995	102	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9998	102	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.2		01	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					236,240.00	0.00	236,240.00	0.00	42,330.00	42,330.00	17.92	193,910.00	82.08
1.2		01	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					236,240.00	0.00	236,240.00	0.00	42,330.00	42,330.00	17.92	193,910.00	82.08
1.2		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	236,240.00	0.00	236,240.00	0.00	42,330.00	42,330.00	17.92	193,910.00	82.08
1.2		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					1,048,321.00	0.00	1,048,321.00	0.00	182,080.00	182,080.00	17.37	866,241.00	82.63
1.2		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					618,321.00	0.00	618,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,321.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					432,321.00	0.00	432,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,321.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	1	1	5		Prestaciones económicas					432,321.00	0.00	432,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,321.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	106,821.00	0.00	106,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,821.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,500.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	30	9995	102	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	37.83	143,000.00	62.17
1.2		01	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	47.03	98,000.00	52.97
1.2		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	58.00	63,000.00	42.00
1.2		01	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	95,080.00	95,080.00	47.54	104,920.00	52.46
1.2		01	00	0002		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.2		01	00	0002		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	95,080.00	95,080.00	63.39	54,920.00	36.61
1.2		01	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	95,080.00	95,080.00	63.39	54,920.00	36.61
1.2		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					8,206,819.00	0.00	8,206,819.00	0.00	1,498,900.00	1,498,900.00	18.26	6,707,919.00	81.74
1.2		12	00	0001							Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					8,206,819.00	0.00	8,206,819.00	0.00	1,498,900.00	1,498,900.00	18.26	6,707,919.00	81.74
1.2		12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,008,522.00	0.00	8,008,522.00	0.00	1,476,900.00	1,476,900.00	18.44	6,531,622.00	81.56
1.2		12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					7,790,600.00	0.00	7,790,600.00	0.00	1,476,900.00	1,476,900.00	18.96	6,313,700.00	81.04
1.2		12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	6,914,400.00	0.00	6,914,400.00	0.00	1,476,900.00	1,476,900.00	21.36	5,437,500.00	78.64
1.2		12	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	576,200.00	0.00	576,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,200.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					217,922.00	0.00	217,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,922.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	100,394.00	0.00	100,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,394.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	100,536.00	0.00	100,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,536.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	16,992.00	0.00	16,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,992.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					198,297.00	0.00	198,297.00	0.00	22,000.00	22,000.00	11.09	176,297.00	88.91
1.2		12	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					198,297.00	0.00	198,297.00	0.00	22,000.00	22,000.00	11.09	176,297.00	88.91
1.2		12	00	0001		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	20	1955	100	198,297.00	0.00	198,297.00	0.00	22,000.00	22,000.00	11.09	176,297.00	88.91
1.2		14									Gestión y administración de servicios funerarios					358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	13.83	308,500.00	86.17

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

Código del Capítulo: 7093Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.2		14	00	0002							Servicios de supervisión y administración de cementerios					358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	13.83	308,500.00	86.17
1.2		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	23.80	158,500.00	76.20
1.2		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	23.80	158,500.00	76.20
1.2		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	25.78	142,500.00	74.22
1.2		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00
1.2		14	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		14	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		14	00	0002		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		15									Desarrollo social y participación comunitaria					4,060,990.00	0.00	4,060,990.00	0.00	1,077,173.25	1,077,173.25	26.52	2,983,816.75	73.48
1.2		15	00	0001							Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					3,410,990.00	0.00	3,410,990.00	0.00	924,173.25	924,173.25	27.09	2,486,816.75	72.91
1.2		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	253,000.00	253,000.00	24.80	767,000.00	75.20
1.2		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	253,000.00	253,000.00	24.80	767,000.00	75.20
1.2		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	253,000.00	253,000.00	24.80	767,000.00	75.20
1.2		15	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					140,990.00	0.00	140,990.00	0.00	12,470.00	12,470.00	8.84	128,520.00	91.16
1.2		15	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					114,745.00	0.00	114,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,745.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	20	1955	100	114,745.00	0.00	114,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,745.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					26,245.00	0.00	26,245.00	0.00	12,470.00	12,470.00	47.51	13,775.00	52.49
1.2		15	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	26,245.00	0.00	26,245.00	0.00	12,470.00	12,470.00	47.51	13,775.00	52.49
1.2		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	658,703.25	658,703.25	29.28	1,591,296.75	70.72

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

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.2		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	658,703.25	658,703.25	29.28	1,591,296.75	70.72
1.2		15	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	658,703.25	658,703.25	29.28	1,591,296.75	70.72
1.2		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	570,203.25	570,203.25	43.86	729,796.75	56.14
1.2		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	88,500.00	88,500.00	9.32	861,500.00	90.68
1.2		15	00	0002							Fomento del Arte y cultura					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	23.54	497,000.00	76.46
1.2		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	23.54	497,000.00	76.46
1.2		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	23.54	497,000.00	76.46
1.2		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	25.50	447,000.00	74.50
1.2		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					1,850,267.00	7,101.71	1,857,368.71	0.00	360,530.00	360,530.00	19.41	1,496,838.71	80.59
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,850,267.00	7,101.71	1,857,368.71	0.00	360,530.00	360,530.00	19.41	1,496,838.71	80.59
1.3		01									Actividades Centrales					16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	100.00
1.3		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	100.00
1.3		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	100.00
1.3		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	100.00
1.3		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	100.00
1.3		14									Gestión y administración de servicios funerarios					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00
1.3		14	00	0002							Servicios de supervisión y administración de cementerios					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	30	9996	102	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00
1.3		15									Desarrollo social y participación comunitaria					1,791,467.00	7,101.71	1,798,568.71	0.00	360,530.00	360,530.00	20.05	1,438,038.71	79.95
1.3		15	00	0001							Gestión de asistencia sociales					1,622,467.00	7,101.71	1,629,568.71	0.00	330,530.00	330,530.00	20.28	1,299,038.71	79.72
1.3		15	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,582,467.00	7,101.71	1,589,568.71	0.00	330,530.00	330,530.00	20.79	1,259,038.71	79.21

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

Código del Capítulo: 7093Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.3		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,582,467.00	7,101.71	1,589,568.71	0.00	330,530.00	330,530.00	20.79	1,259,038.71	79.21
1.3		15	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,582,467.00	7,101.71	1,589,568.71	0.00	330,530.00	330,530.00	20.79	1,259,038.71	79.21
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,136,721.00	0.00	1,136,721.00	0.00	233,030.00	233,030.00	20.50	903,691.00	79.50
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	445,746.00	0.00	445,746.00	0.00	96,000.00	96,000.00	21.54	349,746.00	78.46
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	7,101.71	7,101.71	0.00	1,500.00	1,500.00	21.12	5,601.71	78.88
1.3		15	00	0003							Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	17.75	139,000.00	82.25
1.3		15	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	17.75	139,000.00	82.25
1.3		15	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	17.75	139,000.00	82.25
1.3		15	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	19.23	126,000.00	80.77
1.3		15	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	20	1955	100	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7093

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					9,132,670.00	1,360,665.05	10,493,335.05	0.00	3,868,646.68	3,868,646.68	36.87	6,624,688.37	63.13
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,132,670.00	1,360,665.05	10,493,335.05	0.00	3,868,646.68	3,868,646.68	36.87	6,624,688.37	63.13
2.1		01									Actividades Centrales					494,290.00	0.00	494,290.00	0.00	240,000.00	240,000.00	48.55	254,290.00	51.45
2.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	60.00	100,000.00	40.00
2.1		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	60.00	100,000.00	40.00
2.1		01	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	60.00	100,000.00	40.00
2.1		01	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	60.00	100,000.00	40.00
2.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					244,290.00	0.00	244,290.00	0.00	90,000.00	90,000.00	36.84	154,290.00	63.16
2.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					244,290.00	0.00	244,290.00	0.00	90,000.00	90,000.00	36.84	154,290.00	63.16
2.1		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					244,290.00	0.00	244,290.00	0.00	90,000.00	90,000.00	36.84	154,290.00	63.16
2.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	34,290.00	0.00	34,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,290.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	42.86	120,000.00	57.14
2.1		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					8,338,380.00	1,360,665.05	9,699,045.05	0.00	3,628,646.68	3,628,646.68	37.41	6,070,398.37	62.59
2.1		11	00	0001							Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	223,540.00	223,540.00	89.42	26,460.00	10.58
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	223,540.00	223,540.00	89.42	26,460.00	10.58
2.1		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	223,540.00	223,540.00	89.42	26,460.00	10.58
2.1		11	00	0001		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	223,540.00	223,540.00	89.42	26,460.00	10.58

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

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
2.1		11	00	0002							Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					8,338,380.00	1,110,665.05	9,449,045.05	0.00	3,405,106.68	3,405,106.68	36.04	6,043,938.37	63.96
2.1		11	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,527,880.00	1,057,045.05	4,584,925.05	0.00	1,592,102.56	1,592,102.56	34.72	2,992,822.49	65.28
2.1		11	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	132,224.20	132,224.20	55.09	107,775.80	44.91
2.1		11	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9995	102	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	132,224.20	132,224.20	55.09	107,775.80	44.91
2.1		11	00	0002		2	2	6			SEGUROS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	2	6	9	01	Otros seguros	2503	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					3,093,520.00	1,057,045.05	4,150,565.05	0.00	1,341,628.36	1,341,628.36	32.32	2,808,936.69	67.68
2.1		11	00	0002		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					2,673,520.00	1,057,045.05	3,730,565.05	0.00	1,139,744.36	1,139,744.36	30.55	2,590,820.69	69.45
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	740,640.19	740,640.19	61.72	459,359.81	38.28
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9998	102	0.00	1,057,045.05	1,057,045.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,045.05	100.00
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	15.50	422,500.00	84.50
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	312,220.00	312,220.00	39.03	487,780.00	60.97
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	20	1955	100	50,520.00	0.00	50,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,520.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	2503	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,384.17	9,384.17	37.54	15,615.83	62.46
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9996	102	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	201,884.00	201,884.00	48.07	218,116.00	51.93

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

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
2.1		11	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					119,360.00	0.00	119,360.00	0.00	118,250.00	118,250.00	99.07	1,110.00	0.93
2.1		11	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	20	1955	100	119,360.00	0.00	119,360.00	0.00	118,250.00	118,250.00	99.07	1,110.00	0.93
2.1		11	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,810,500.00	53,620.00	4,864,120.00	0.00	1,813,004.12	1,813,004.12	37.27	3,051,115.88	62.73
2.1		11	00	0002		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					310,500.00	0.00	310,500.00	0.00	158,500.00	158,500.00	51.05	152,000.00	48.95
2.1		11	00	0002		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	310,500.00	0.00	310,500.00	0.00	158,500.00	158,500.00	51.05	152,000.00	48.95
2.1		11	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,720,000.00	-250,000.00	3,470,000.00	0.00	913,249.12	913,249.12	26.32	2,556,750.88	73.68
2.1		11	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	3,720,000.00	-250,000.00	3,470,000.00	0.00	913,249.12	913,249.12	26.32	2,556,750.88	73.68
2.1		11	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					780,000.00	303,620.00	1,083,620.00	0.00	741,255.00	741,255.00	68.41	342,365.00	31.59
2.1		11	00	0002		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9998	102	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	59.23	68,500.00	40.77
2.1		11	00	0002		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	20	1955	100	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	583,435.00	583,435.00	95.33	28,565.00	4.67
2.1		11	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2503	30	9998	102	0.00	303,620.00	303,620.00	0.00	58,320.00	58,320.00	19.21	245,300.00	80.79
2.1		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1		12	00	0001							Gestión integral de los residuos sólidos					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
2.2											Obras de Infraestructura					9,370,000.00	0.00	9,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370,000.00	100.00
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,370,000.00	0.00	9,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370,000.00	100.00
2.2		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00	100.00
2.2		11	01								Construcción de vías de comunicación y anexos					5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	100.00
2.2		11	01	0051							Construccion y Reparacion Aceras y Contenes					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0052							Construccion y Reparacion Aceras y Contenes PPM					3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	100.00
2.2		11	01	0053							Construccion y Reparacion Badenes PPM					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	02								Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	02	0051							Reparacion Calles y Avenidas PPM					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	05								Construcción de instalaciones productivas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	05	0051							Reconstruccion Gallera					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	07								Construcción de viviendas					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	07	0051							Construccion Viviendas					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	09								Construcción de infraestructuras hidráulicas					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	09	0051							Construccion y ampliacion Acueducto PPM					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	09	0051		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	09	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	09	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
2.2		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	100.00
2.2		12	04								Reparación de instalaciones recreativas					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	100.00
2.2		12	04	0051							Reparacion Parque Infantil					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	100.00
2.2		12	04	0051		2	7				OBRAS					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	100.00
2.2		12	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	100.00
2.2		12	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	100.00
2.2		12	05								Instalación del alumbrado público					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		12	05	0051							Iluminacion Calles					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		12	05	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		12	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		12	05	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		15									Desarrollo social y participación comunitaria					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		15	01								Construcción de Instalaciones deportivas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		15	01	0051							Construccion de Cancha					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		15	01	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		15	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		15	01	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
2.2		17	03								Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0051							Construccion Filtrantes / Inbornales					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
TOTAL RD\$																46,256,676.00	1,719,730.87	47,976,406.87	0.00	9,752,562.66	9,752,562.66	20.33	38,223,844.21	79.67

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Código del Capítulo: 7093

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Pérdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
2.2		17	03								Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0051							Construccion Filtrantes / Inbormales					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
TOTAL RD\$																46,256,676.00	1,719,730.87	47,976,406.87	0.00	9,752,562.66	9,752,562.66	20.33	38,223,844.21	79.67

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7093**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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 +/- 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					46,256,676.00	0.00	46,256,676.00	3,847,747.00	3,934,917.00	7,782,664.00	38,474,012.00
1	1				IMPUESTOS					1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	163,050.00	115,150.00	278,200.00	771,800.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					150,000.00	200,000.00	350,000.00	77,700.00	106,850.00	184,550.00	165,450.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					150,000.00	200,000.00	350,000.00	77,700.00	106,850.00	184,550.00	165,450.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	4,800.00	4,700.00	9,500.00	65,500.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	75,000.00	200,000.00	275,000.00	72,900.00	102,150.00	175,050.00	99,950.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					900,000.00	-200,000.00	700,000.00	85,350.00	8,300.00	93,650.00	606,350.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					900,000.00	-200,000.00	700,000.00	85,350.00	8,300.00	93,650.00	606,350.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	900,000.00	-200,000.00	700,000.00	85,350.00	8,300.00	93,650.00	606,350.00
1	4				TRANSFERENCIAS					44,186,676.00	0.00	44,186,676.00	3,576,197.00	3,576,197.00	7,152,394.00	37,034,282.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					26,512,006.00	0.00	26,512,006.00	2,103,308.00	2,103,308.00	4,206,616.00	22,305,390.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					26,512,006.00	0.00	26,512,006.00	2,103,308.00	2,103,308.00	4,206,616.00	22,305,390.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	26,512,006.00	0.00	26,512,006.00	2,103,308.00	2,103,308.00	4,206,616.00	22,305,390.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					17,674,670.00	0.00	17,674,670.00	1,472,889.00	1,472,889.00	2,945,778.00	14,728,892.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					17,674,670.00	0.00	17,674,670.00	1,472,889.00	1,472,889.00	2,945,778.00	14,728,892.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	17,674,670.00	0.00	17,674,670.00	1,472,889.00	1,472,889.00	2,945,778.00	14,728,892.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					795,000.00	150,000.00	945,000.00	108,500.00	243,570.00	352,070.00	592,930.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					795,000.00	150,000.00	945,000.00	108,500.00	243,570.00	352,070.00	592,930.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7093**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente 13 = 11 +/- 12	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 +/- 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1	5	1	3		TASAS					600,000.00	0.00	600,000.00	67,000.00	23,600.00	90,600.00	509,400.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	67,000.00	23,600.00	90,600.00	159,400.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	11,000.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	11,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					180,000.00	150,000.00	330,000.00	41,500.00	215,970.00	257,470.00	72,530.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	125,000.00	150,000.00	275,000.00	41,500.00	165,970.00	207,470.00	67,530.00
1	5	1	5	09	Galleries	0000	30	9998	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	5,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					225,000.00	-150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	6	1	3	02	Permisos para explotar yacimientos mineros	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7093**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orjante	Fuente Financiamiento	Fuente Especific	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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 +/- 12	14	15	16	17 = 13 - 16
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	102	0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	0.00
TOTAL RD\$										46,256,676.00	1,566,110.87	47,822,786.87	5,413,857.87	3,934,917.00	9,348,774.87	38,474,012.00


Preparado por

Revisado por


Aprobado por



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

Código Capítulo: 7093

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Clasificador de Ingresos					Entidad Origen	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiaci	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					Clasificador de Ingresos					46,256,676.00	153,620.00	46,410,296.00	0.00	11,719,661.00	11,719,661.00	25.25	34,690,635.00	74.75
1	1				IMPUESTOS					1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	350,950.00	350,950.00	33.42	699,050.00	66.58
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	255,100.00	255,100.00	72.89	94,900.00	27.11
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	255,100.00	255,100.00	72.89	94,900.00	27.11
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	14.00	64,500.00	86.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	75,000.00	200,000.00	275,000.00	0.00	244,600.00	244,600.00	88.95	30,400.00	11.05
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					900,000.00	-200,000.00	700,000.00	0.00	95,850.00	95,850.00	13.69	604,150.00	86.31
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					900,000.00	-200,000.00	700,000.00	0.00	95,850.00	95,850.00	13.69	604,150.00	86.31
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	900,000.00	-200,000.00	700,000.00	0.00	95,850.00	95,850.00	13.69	604,150.00	86.31
1	4				TRANSFERENCIAS					44,186,676.00	0.00	44,186,676.00	0.00	10,728,591.00	10,728,591.00	24.28	33,458,085.00	75.72
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					26,512,006.00	0.00	26,512,006.00	0.00	6,309,924.00	6,309,924.00	23.80	20,202,082.00	76.20
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					26,512,006.00	0.00	26,512,006.00	0.00	6,309,924.00	6,309,924.00	23.80	20,202,082.00	76.20
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	26,512,006.00	0.00	26,512,006.00	0.00	6,309,924.00	6,309,924.00	23.80	20,202,082.00	76.20
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					17,674,670.00	0.00	17,674,670.00	0.00	4,418,667.00	4,418,667.00	25.00	13,256,003.00	75.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					17,674,670.00	0.00	17,674,670.00	0.00	4,418,667.00	4,418,667.00	25.00	13,256,003.00	75.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	17,674,670.00	0.00	17,674,670.00	0.00	4,418,667.00	4,418,667.00	25.00	13,256,003.00	75.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					795,000.00	303,620.00	1,098,620.00	0.00	640,120.00	640,120.00	58.27	458,500.00	41.73
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					795,000.00	303,620.00	1,098,620.00	0.00	640,120.00	640,120.00	58.27	458,500.00	41.73
1	5	1	3		TASAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	26.25	442,500.00	73.75
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	63.00	92,500.00	37.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	26.67	11,000.00	73.33
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	26.67	11,000.00	73.33

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

Código Capítulo: 7093

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Clasificador de Ingresos					Entidad Orgánica	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					180,000.00	303,620.00	483,620.00	0.00	478,620.00	478,620.00	98.97	5,000.00	1.03
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	125,000.00	303,620.00	428,620.00	0.00	428,620.00	428,620.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	5	09	Galerías	0000	30	9998	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	90.91	5,000.00	9.09
1	6				OTROS INGRESOS					225,000.00	-150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	6	1	3	02	Permisos para explotar yacimientos mineros	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	102	0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										46,256,676.00	1,719,730.87	47,976,406.87	0.00	13,285,771.87	13,285,771.87	27.69	34,690,635.00	72.31

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7093

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00
01	0051			Construcción y Reparación Aceras y Contenes		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0052			Construcción y Reparación Aceras y Contenes PPM	X	2	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
01	0053			Construcción y Reparación Badenes PPM	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
02	0051			Reparación Calles y Avenidas PPM	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
05				Construcción de instalaciones productivas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
05	0051			Reconstrucción Gallera		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
07				Construcción de viviendas			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
07	0051			Construcción Viviendas	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
09				Construcción de infraestructuras hidráulicas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
09	0051			Construcción y ampliación Acueducto PPM	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00
Total Programa - 11							8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
04				Reparación de instalaciones recreativas			420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
04	0051			Reparación Parque Infantil		2	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05				Instalación del alumbrado público			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05	0051			Iluminación Calles	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00
Total Producto - 3							620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00
Total Programa - 12							620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7093

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0051			Construccion de Cancha	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Producto - 2							200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Programa - 15							200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0051			Construccion Filtrantes / Inbomales	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Programa - 17							300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total General RD\$							9,370,000.00	0.00	0.00	0.00	9,370,000.00	0.00	9,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370,000.00

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



Ayuntamiento Municipal de Pedernales**Reporte de Recibos de Caja por Día****Correspondiente al mes de Marzo del 2025****Código Institución: 7093**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
07/03/2025	2025-000131	DIONICO SENA		1.4.3.28	25,650.00
07/03/2025	2025-000132	BERNARDO BATISTA MATOS		5.1.5.08	160,000.00
07/03/2025	2025-000133	JUAN MATOS		5.1.5.08	5,000.00
07/03/2025	2025-000134	TESORERIA MUNICIPAL		1.9.1.99	1,600.00
07/03/2025	2025-000135	GUERLINE LOUIS JEAN		5.1.5.08	1,000.00
07/03/2025	2025-000136	ESTHER JEAN LOUIS		5.1.5.08	500.00
07/03/2025	2025-000137	MARIE KETTELIE FERNAND		5.1.5.08	2,000.00
07/03/2025	2025-000138	GUERLINE BERNARD		5.1.5.08	2,000.00
07/03/2025	2025-000139	ROSIASTE GUERRIER		5.1.5.08	2,000.00
07/03/2025	2025-000140	JESUMENE JEAN		5.1.5.08	700.00
07/03/2025	2025-000141	ICEDA JEAN		5.1.5.08	2,000.00
11/03/2025	2025-000142	JUAN MATOS		5.1.5.08	9,000.00
11/03/2025	2025-000143	DIONICO SENA		1.4.3.28	8,000.00
11/03/2025	2025-000144	GUERLINE LOUIS JEAN		5.1.5.08	1,000.00
11/03/2025	2025-000145	TESORERIA MUNICIPAL		1.9.1.99	600.00
11/03/2025	2025-000146	CHRISLEINE BERNARD		5.1.5.08	2,000.00
11/03/2025	2025-000150	FANNY GEOVANNY CIPRIAN CUELLO		5.1.3.27	23,000.00
11/03/2025	2025-000153	GINETTE JEAN LOUIS		5.1.5.08	500.00
11/03/2025	2025-000154	GINETTE JEAN		5.1.5.08	1,500.00
18/03/2025	2025-000151	SANTA APOLONIA MENDEZ PEÑA		5.1.3.27	43,900.00
21/03/2025	2025-000152	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	2,103,308.00
21/03/2025	2025-000152	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,472,889.00
26/03/2025	2025-000155	JUAN MATOS		5.1.5.08	8,950.00
26/03/2025	2025-000156	EMILIA GOMEZ		1.4.3.21	1,000.00
26/03/2025	2025-000157	DIONICO SENA		1.4.3.28	35,900.00
26/03/2025	2025-000158	LANISE LAURISCA		5.1.5.08	2,000.00
26/03/2025	2025-000159	SEFERINA ESPERANZA		5.1.5.08	2,000.00
26/03/2025	2025-000160	LUXO JEAN		5.1.5.08	1,500.00
26/03/2025	2025-000161	AVENIR JN BAPTISTE		5.1.5.08	2,000.00
26/03/2025	2025-000162	ALTAGRACIA NELYS CUEVAS HERASME		5.1.5.08	2,000.00
26/03/2025	2025-000163	NATHALIE ST GERMAN		5.1.5.08	2,000.00
26/03/2025	2025-000164	MELISSA PAOLA RODRIGUEZ PEÑA		5.1.5.08	5,000.00
26/03/2025	2025-000165	ROSELENE JEAN		5.1.5.08	2,000.00
26/03/2025	2025-000166	ROVEL DANIEL PUJOLS SORIANO		5.1.5.08	2,000.00
26/03/2025	2025-000167	MANOLO DE LOS SANTOS ROMERO		5.1.5.08	2,000.00
26/03/2025	2025-000168	MARIE MANITA TOUSSAINT		5.1.5.08	500.00
TOTAL INGRESOS					3,936,997.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Pedernales
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institución: 7093

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,936,997.00
TOTAL INGRESOS		3,936,997.00

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	3,829,550.89
07/03/2025	049317	025801	SANTA LEDESMA CARVAJAL	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
07/03/2025	049318	025802	FARMACIA PEDERNALES O MISELANEA FELIZ	Ck	15.01.00.0001 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,470.00
07/03/2025	049319	025803	LUIS OSIRIS MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
07/03/2025	049320	025804	ERICK ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
07/03/2025	049321	025805	EDWIN JOEL JIMENEZ MENDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
07/03/2025	049322	025806	ODILIO ACOSTA MEDINA	Ck	12.01.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
07/03/2025	049323	025807	PASCUAL MEDINA MORILLO	Ck	12.01.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
10/03/2025	000000	000015	LUIS ENRIQUE MATOS PEREZ	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
10/03/2025	000000	000016	EMPERADOR ALEXANDER HEREDIA MATEO	Te	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,100.00
10/03/2025	000000	000017	DECORESPI	Te	01.00.00.0002 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	25,220.00
21/03/2025	000000	000018	EDGAR ALFONSO RAMIREZ MARTE	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
21/03/2025	049324	025814	ALEJANDRO SEGURA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/03/2025	049325	025825	ALMACIO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/03/2025	049326	025819	ANTONIO FORTUNA MEDINA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	049327	025816	BIENVENIDO CARRASCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/03/2025	049328	025812	COLON MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2025	049329	025808	CRISTINA ROCHA FELIZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
21/03/2025	049330	025843	DEISI MENDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049331	025840	ENRIQUE PEREZ MEDRANO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/03/2025	049332	025813	EUDIS FELIZ MONTERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
21/03/2025	049333	025836	FRANCIA DIAZ MORILLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	049334	025822	FRANKLIN REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/03/2025	049335	025827	JOSE MANUEL PEREZ CARRASCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/03/2025	049336	025817	JUVER PEREZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
21/03/2025	049337	025809	LEONARDO DE JESUS GALARZA TERRERO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2025	049338	025839	LUCIA BATISTA PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/03/2025	049339	025833	LUCKY SALVADOR PEREZ DE LA ROSA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/03/2025	049340	025831	LUIS EMILIO DE LOS SANTOS SOTO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	049341	025818	MANUEL ENCARNACION LEDESMA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/03/2025	049342	025810	MARINELLI FELIZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049343	025846	MIDELINA MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/03/2025	049344	025828	MIGUEL ANTONIO PEREZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/03/2025	049345	025837	NANCY CLARIBEL ANDUJAR BELTRE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2025	049346	025823	ORFELINO LEDESMA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/03/2025	049347	025835	PABLO MEDINA VOLQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	049348	025830	PAMELA VERONICA VOLQUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049349	025847	RAFAEL MANCEBO MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
21/03/2025	049350	025826	RAFAEL LEDESMA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/03/2025	049351	025829	RAFAEL SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/03/2025	049352	025841	RAMONA FELIZ MANCEBO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049353	025832	ROBERTO MATOS CUEVAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	049354	025811	ROSA AURELIS MEDRANO MEDINA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/03/2025	049355	025844	ROSANNIS MATOS CUEVAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	049356	025849	ROSENDO ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
21/03/2025	049357	025842	SAMUEL FELIZ MELLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
21/03/2025	049358	025848	SANDRA BERENISE HEREDIA CARREÑO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	049359	025834	SANTA OLIVA FERRERAS PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/03/2025	049360	025824	VIRGEN MEDINA CUEVAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	049361	025845	VIRGINIA DE LA CRUZ DIAZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

20/04/2025

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7093**Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2025	049362	025821	WELINGTON MILCIADES SENA MEDINA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
21/03/2025	049363	025820	WILIAN PEREZ MERCEDES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/03/2025	049364	025838	WILLIAM SMILL MORETA CALDERON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/03/2025	049365	025815	YOEL PEÑA BOCIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/03/2025	049366	025867	ANA LUCIA PERDOMO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/03/2025	049367	025879	ANGELICA ELISSANA MELENCIANO DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/03/2025	049368	025865	ARACELIS DE LA CRUZ DE PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
21/03/2025	049369	025884	AURELIN FERRERAS MEDINA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	049370	025866	AURELIO MEDINA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	049371	025881	BIENVENIDO MATOS RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	049372	025852	CARLOS EUSEBIO TERRERO RUBIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	049373	025863	CARLOS JULIO CUEVAS MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	049374	025853	CELSO MATOS CUEVAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/03/2025	049375	025878	EFRES HAROLYS TORRES JIMENEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/03/2025	049376	025875	FRANCISCO PEREZ SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/03/2025	049377	025854	FRANCISCO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
21/03/2025	049378	025855	GLADIS PEREZ MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Marzo del 2025****Código Institucional: 7093****Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2025	049379	025880	ISRAELITO MEDINA ST- LOUIS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/03/2025	049380	025885	JAILYN CARABALLO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	049381	025856	JORGE SANTANA RUIZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
21/03/2025	049382	025864	JUANITA MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049383	025857	JULIAN EMILIO MANCEBO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/03/2025	049384	025886	JUNIOR ALEXANDER MATOS CUEVAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
21/03/2025	049385	025889	LEONARDO CERRANO SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,200.00
21/03/2025	049386	025869	LEURIS ANIBAL MEDRANO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/03/2025	049387	025858	LISSETTE MERCEDES PEREZ CEPIN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049388	025850	LUCIA MATOS PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
21/03/2025	049389	025870	LUIS ALBERTO MARTE DE LA CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
21/03/2025	049390	025888	MANUEL FELIZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,200.00
21/03/2025	049391	025859	MANUEL BIENVENIDO FELIZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049392	025887	MANUEL DEL JESUS PEREZ FELIZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/03/2025	049393	025871	MEIRY MEDINA MEDINA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/03/2025	049394	025883	MIGUEL ANGEL FELIZ FERRERAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/03/2025	049395	025860	MILCIADES SENA PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,700.00

Tipo: Ck = Cheque. **Ne** = Nómina Electrónica. **Te** = Transferencia Electrónica. **Nck** = No Cheque. **TB** = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2025	049396	025877	NACIRA PEÑA TEYEDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/03/2025	049397	025868	NELSON MATOS TURBI	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/03/2025	049398	025861	NIEVE NOLASCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049399	025851	NORIS SILIE FELIZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049400	025872	NURIS MATOS MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/03/2025	049401	025882	PASCUAL ANTONIO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/03/2025	049402	025876	ROBERTO MEDINA MEDINA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/03/2025	049403	025874	ROSI YOHANNA MEDRANO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/03/2025	049404	025862	SALVADOR MATOS MATOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/03/2025	049405	025873	SANTIAGO CUEVAS ADARMES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/03/2025	049406	025890	CESAR MATEO PEREZ PEREZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/03/2025	049407	025893	DANJEL DIONISIO PEREZ MENDEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	049408	025891	MARTIN CONTRERA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/03/2025	049409	025892	TOMAS AQUINO GOMEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/03/2025	049410	025894	ABRAHAM ILSON PEREZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049411	025908	ABRAHAN RODRIGUEZ FERRERAS	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

20/04/2025

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2025	049412	025895	ANIBAL PINEDA FERRERAS	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049413	025904	CARLOS MANUEL PEREZ TERRERO	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049414	025896	DOMINGO CUEVAS BATISTA	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049415	025897	DOMINGO TERRERO RUIZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049416	025906	EDELIN ANTONIO MATOS PEREZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049417	025907	EDIS ANTONIO PEREZ MERCEDES	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049418	025898	EDWIN HERNANDEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049419	025899	EMILIO JOSE MENDEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049420	025905	GOLKYS BETHWEL BELTRE MATOS	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049421	025900	KENDRY ZABALA FERRERAS	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049422	025901	LOWENKY GOMEZ BATISTA	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049423	025909	LUIS MANUEL TURBI PIERRE	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049424	025902	OMAR MARMOLEJOS	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049425	025903	RAMON EMILIO MENDEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	049426	025927	AGUSTINA BATISTA SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/03/2025	049427	025947	ALFREDA MATOS MATOS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2025	049428	025938	ANA ALBERTA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2025	049429	025953	ANA CECILIA HEREDIA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/03/2025	049430	025910	ANDRES BATISTA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	049431	025942	ANGELA ELMIDA VOLQUEZ MEDRANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2025	049432	025912	BIENVENIDO FELIZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2025	049433	025939	CONFESORA FLORIAN	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2025	049434	025951	CONSUELO CABRERA TORRES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2025	049435	025944	CRISTOBAL MARADIS SEGURA PEÑA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2025	049436	025918	DEISY MARGARITA PEREZ MEDRANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049437	025933	DENNIS NALLIBE SEGURA PEÑA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2025	049438	025928	ERIDANIO VOLQUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049439	025937	ESTEBAN FELIZ OTANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2025	049440	025940	FERNANDO ARIAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2025	049441	025952	FLERIDA FELIZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2025	049442	025931	FRANCI MIGUEL SEGURA SAMBOY	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2025	049443	025936	GRISelda ALTAGRACIA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2025	049444	025922	HECTOR MANOLO MANCEBO PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2025	049445	025919	ISIDRO MENDEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Marzo del 2025****Código Institucional: 7093****Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2025	049446	025930	JANET DE LOS REMEDIO MATOS TAVERAS	Ck 100	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	1,000.00
21/03/2025	049447	025923	JEOVANNY MARIA ENCARNACION SUBERVI	Ck 100	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	1,500.00
21/03/2025	049448	025932	JOSE MIGUEL YAN PIE	Ck 100	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	1,000.00
21/03/2025	049449	025945	JUAN BERNARDINO DE LA PAZ	Ck 100	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	2,000.00
21/03/2025	049450	025926	JULIO CESAR SENA DE LA CRUZ	Ck 100	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	3,000.00
21/03/2025	049451	025949	LINA PEREZ PIMENTEL	Ck 100	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	1,500.00
21/03/2025	049452	025917	MANUEL CASILLA GOMEZ	Ck 100	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	1,000.00
21/03/2025	049453	025950	MANUEL ANTONIO HEREDIA PEREZ	Ck 100	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	1,500.00
21/03/2025	049454	025911	MARIA DE LOS SANTOS PEREZ	Ck 100	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	2,000.00
21/03/2025	049455	025934	MARIA DEL CARMEN SEGURA PEÑA	Ck 100	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	1,000.00
21/03/2025	049456	025920	MARIA ELENA HEREDIA PEREZ	Ck 100	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	2,000.00
21/03/2025	049457	025913	MARIA VIRGEN PEREZ	Ck 100	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	2,500.00
21/03/2025	049458	025914	MARIA CONCEPCION BATISTA	Ck 100	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	4,000.00
21/03/2025	049459	025925	MARIA FELIZ BATISTA	Ck 100	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	1,500.00
21/03/2025	049460	025916	MAXIMO PERDOMO GONZALEZ	Ck 100	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	4,000.00
21/03/2025	049461	025924	PAULA DIAZ	Ck 100	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	1,500.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

20/04/2025

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2025	049462	025929	RAFAELA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2025	049463	025954	RAULINA DEL SOCORRO MOQUETE TERRERO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2025	049464	025915	ROSA ALIDA MENDEZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/03/2025	049465	025948	RUTH ESTHER VALDEZ DOMINGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2025	049466	025935	RUTH MARGARITA MEDRANO PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2025	049467	025941	SANTA PEREZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2025	049468	025946	VICTOR PIMENTEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2025	049469	025943	VICTORIA PEREZ DE MELLA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2025	049470	025921	ZEILA MARIA PEREZ DIAZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2025	049471	025992	ALFONSO CUEVAS MATOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/03/2025	049472	025966	ALTAGRACIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/03/2025	049473	025981	ALTAGRACIA MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2025	049474	025955	ALTAGRACIA GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2025	049475	025956	ANGEL MATOS CUEVAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2025	049476	025991	ARELYS MATOS ESPINOSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/03/2025	049477	025963	ARGENTINA CUEVAS BORGE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2025	049478	025976	BENJAMIN PEREZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Marzo del 2025****Código Institucional: 7093****Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2025	049479	025968	CONSORCIA FERRERAS MENDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049480	025984	DANIEL PEREZ PIMENTEL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2025	049481	025997	DELFINA CAMACHO REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2025	049482	025960	EDUARDO REYES GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2025	049483	025993	ESTANILA FELIZ FELIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2025	049484	025973	EUSEBIA CRISTINA RODRIGUEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/03/2025	049485	025999	EUSEBIA CUEVAS BATISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2025	049486	025969	FERMINA MINYETY MEGIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
21/03/2025	049487	025985	GUASUMADA MEDINA CARVAJAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2025	049488	025970	HERODES PEREZ MEDINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049489	025980	HILDA MARILYN PEREZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2025	049490	025986	ILDA MERCEDES POLANCO ROCHA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2025	049491	025965	INCHAUSTEGUI ANTONIO MANCEBO HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2025	049492	025995	ISABEL DEL CARMEN FELIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/03/2025	049493	025959	JOSE DOLORES REYES GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2025	049494	025990	JOSEFA CARABALLO FELIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/03/2025	049495	025958	JUAN PEDRO CUELLO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00

Tipo: Ck = Cheque. **Ne** = Nómina Electrónica. **Te** = Transferencia Electrónica. **Nck** = No Cheque. **TB** = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2025	049496	025987	LEURI HENSLY MEDRANO ACOSTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2025	049497	025974	MANUEL ANTONIO MATOS RUBIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2025	049498	025983	MARIA ALTAGRACIA PEREZ FERRERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2025	049499	025972	MARIA ANTONIA SAVIÑON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	049500	025962	MARIA JOSEFA MANCEBO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2025	049501	026001	MARIA MERCEDES GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2025	049502	025996	MARIS NELLY LEDESMA HEREDIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	049503	025964	MARISOL FELIZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2025	049504	025989	MARTE ANTONIO JIMENEZ HEREDIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/03/2025	049505	025961	MARUCHE MEDRANO GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2025	049506	025977	NELIS IGNACIA ESTRELLA DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2025	049507	025979	NEVIS ALTAGRACIA PEREZ GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2025	049508	025998	OLGA SAMBOY FELIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2025	049509	025971	ONDINA JIMENEZ MATOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/03/2025	049510	026000	PASCUAL RADHAMES GOMEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	049511	025957	RAFAEL FRADDY VELAZQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

20/04/2025

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 040-400037-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2025	049512	025967	RAURIS MANUEL VOLQUEZ MEDRANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	049513	025982	ROSA ALBA SANTANA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2025	049514	025988	ROSALBA ALCANTARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2025	049515	025978	SELENA MOQUETE PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2025	049516	026002	SHEILA MARIA POLANCO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	049517	025975	YERFRI FRANCISCO PEREZ MEDRANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/03/2025	049518	025994	YOSELIN MELLA ANDRE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/03/2025	049519	026003	SANTA LEDESMA CARVAJAL	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
21/03/2025	049520	026004	LUIS OSIRIS MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	43,500.00
25/03/2025	000000	000019	KLEIBER ERNESTO SENA PEREZ	Te	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
25/03/2025	000000	000020	KW HOGAR O OLGA YULISSA POLANCO HERNANDEZ	Te	01.00.00.0002 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	47,815.00
25/03/2025	000000	000021	DECORESPI	Te	01.00.00.0002 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	22,045.00
25/03/2025	049523	026005	PABLO RAFAEL BELTRE PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/03/2025	049524	026006	AMBIORIS PEÑA CUEVAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/03/2025	049525	026007	ERICK ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/03/2025	000000	026008	EMPERADOR ALEXANDER HEREDIA MATEO	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,250.00
					Sub-Total	1,047,650.00
Cantidad: 215					TOTAL CUENTA	1,047,650.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 041-000078-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/03/2025	016283	007056	JUANCEL VALENZUELA FELIZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.5.02 - 30 - 9996 - 102	19,153.21
07/03/2025	016284	007057	NOLIA ALEJANDRA PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.5.02 - 30 - 9996 - 102	127,996.31
07/03/2025	016285	007058	SANTA ISABEL MATOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.5.02 - 30 - 9996 - 102	18,153.21
07/03/2025	016286	007059	LETONYA HUMBERTINA MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
21/03/2025	000000	000054	CRISTIAN NUÑEZ	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
21/03/2025	000000	000055	LUIS MARIA MEJIA	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/03/2025	016291	007061	ALTAGRACIA ELIZABETH MEDRANO SENA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,000.00
21/03/2025	016293	007063	BENITO MATOS TAVERAS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,000.00
21/03/2025	016294	007066	CRISTINA YANILYS PULA BATISTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,000.00
21/03/2025	016295	007060	JANNIS SAMANTA PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
21/03/2025	016296	007062	RAMON FERNANDO PEREZ MEDRANO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/03/2025	016297	007065	WILKIN ALEXANDER PERDOMO PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,000.00
21/03/2025	016298	007067	YERSIMAN ALFREDO PEREZ MEDRANO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,000.00
21/03/2025	016299	007064	YOBANYS ANTONIO PEREZ BERROA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,000.00
21/03/2025	016300	007076	ALFREDO FRANCES ORTIZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	80,000.00
21/03/2025	016301	007070	DANIEL CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2025	016302	007079	DUANNY CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 041-000078-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2025	016303	007082	FRANQUIS GILBERTO PERDOMO PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	016304	007083	ISTRE MARTIN MATOS MATOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	016305	007080	JHONATAN MOISES CIPRIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	016306	007077	JOSE RICARDO MATOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/03/2025	016307	007074	LEDIS MAGDALENA PEREZ PEREZ DE BATISTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,000.00
21/03/2025	016308	007072	MARIA ANTONIA MATOS PEÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/03/2025	016309	007084	MARISOL PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
21/03/2025	016310	007081	MICHAEL JOSE LEDESMA MARTINEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	016311	007071	MIGUEL MATOS MATOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
21/03/2025	016312	007073	MIGUELINA ALT. GUERRERO PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
21/03/2025	016313	007068	RAFAEL FELIZ PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
21/03/2025	016314	007085	SANDY PASCUAL GOMEZ MARTE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/03/2025	016315	007078	TEANNIS WALQUIRIA BATISTA MATOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/03/2025	016316	007069	VICTOR SANTANA RUIZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/03/2025	016317	007075	YEFRESON SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
21/03/2025	016318	007086	YONAIRI MARIBEL MATOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

20/04/2025

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 041-000078-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2025	016319	007087	DANNY BERENICE TERRERO RUIZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,000.00
21/03/2025	016320	007089	DIONICIO SENA PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
21/03/2025	016321	007091	EDWIN ALBERTO FERRERAS MENDEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
21/03/2025	016322	007092	LETONYA HUMBERTINA MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
21/03/2025	016323	007090	MARIA DE LOS SANTOS BELLO PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/03/2025	016324	007088	MARIA DE LOS REMEDIO PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/03/2025	016325	007105	ALBER ALEXIS PUJOLS FELIZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/03/2025	016326	007100	ELIXANDRA TURBI	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	016327	007102	EMILIA GOMEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/03/2025	016328	007103	GERSON DAVID MATOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
21/03/2025	016329	007093	JACOBO RODRIGUEZ PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2025	016330	007099	LARRY EDHELL MATOS PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/03/2025	016331	007101	MARCIA REYES URBAEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	016332	007104	MARIEL YANET CARRASCO LEDESMA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	016333	007095	NILSON MATOS MATOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/03/2025	016334	007096	PABLO TERRERO TURBI	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/03/2025	016335	007098	RUDIS NOLASCO MANCEBO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 041-000078-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2025	016336	007097	WELKYS MONTESUMA PEREZ GUTIERREZ	Ck 100	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	3,000.00
21/03/2025	016337	007094	YAQUIRA JOSEFA RODRIGUEZ PEREZ	Ck 100	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	10,000.00
21/03/2025	016338	007110	BENJAMIN HERNANDEZ SENA	Ck 100	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	3,000.00
21/03/2025	016339	007108	CARLOS MANUEL JIMENEZ GUZMAN	Ck 100	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	3,000.00
21/03/2025	016340	007107	MAXIMO PEREZ MATOS	Ck 100	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	3,000.00
21/03/2025	016341	007109	MIGUEL TURBI FELIZ	Ck 100	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	3,000.00
21/03/2025	016342	007106	OMAR ALEXANDER AQUINO MATOS	Ck 100	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	3,000.00
21/03/2025	016343	007111	CUERPO DE BOMBERO O SANTO NIXON SANTANA	Ck 100	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	14,000.00
21/03/2025	016344	007112	ALFREDO FRANCES ORTIZ	Ck 100	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 -	13,000.00
21/03/2025	016345	007113	WILKIN ALEXANDER PERDOMO PEREZ	Ck 100	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 -	11,000.00
21/03/2025	016346	007114	CRISTINA YANILYS PULA BATISTA	Ck 100	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 -	4,400.00
21/03/2025	016347	007115	RODOLFO POLANCO MATOS	Ck 100	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	10,000.00
21/03/2025	016348	007116	EUDIS JOEL JIMENEZ MENDEZ	Ck 100	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 -	12,000.00
					Sub-Total	1,015,702.73
Cantidad: 63					TOTAL CUENTA	1,015,702.73

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 041-000079-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/03/2025	000000	002256	WILSON ORLANDO PEREZ PEÑA	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	15,100.00
07/03/2025	000000	002257	RUDDY VALDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	42,600.00
07/03/2025	000000	002258	NELO ANTONIO FELIZ PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	19,700.00
07/03/2025	000000	002259	DARLING IGNACIO GOMEZ SENA	Ck	11.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 30 - 9998 - 102	31,000.00
07/03/2025	000000	002260	EUSEBIO DOTE MATOS	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
07/03/2025	000000	002261	YUDERKIS MARGARITA PEREZ MATOS	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	32,500.00
07/03/2025	000000	002262	CENDY ALEJANDRA MOLINA REYES	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,600.00
07/03/2025	000000	002263	MARIA VICTORIA PEREZ ELAXIS	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	9,384.17
07/03/2025	000000	002264	ORLANDO PEREZ PEÑA	Ck	11.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/03/2025	000000	002265	ALBERTO ZARZUELA MATOS	Ck	11.00.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	14,700.00
07/03/2025	000000	002266	LEDIS MAGDALENA PEREZ PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	39,000.00
10/03/2025	000000	000076	BIG STAR CORAL S.R.L	Te	11.00.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	263,428.80
10/03/2025	000000	000077	ROSANNA J. RODRIGUEZ PEREZ	Te	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	156,418.00
10/03/2025	000000	000078	TOMASINA FELICIA ESPINAL	Te	11.00.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	200,560.00
24/03/2025	000000	000079	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
25/03/2025	000000	000080	RECONSTRUCTORA ALMANZAR RMA	Te	11.00.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	48,634.00
25/03/2025	000000	000081	YACKSON DAMIAN ROMERO	Te	11.00.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	42,590.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 041-000079-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/03/2025	000000	000082	ANGEL MAURICIO MATOS REYES	Te	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,698.19
25/03/2025	000000	000083	SOLUCIONES AMARILLAS	Te	11.00.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	14,160.00
25/03/2025	009034	002267	DANIEL CUEVAS CUEVAS	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
25/03/2025	009035	002268	WILSON ORLANDO PEREZ PEÑA	Ck	11.00.00.0002 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	22,700.00
25/03/2025	009036	002269	EUSEBIO DOTEI MATOS	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
25/03/2025	009037	002270	FRANCISCO JAVIER VOLQUEZ FELIZ	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	65,000.00
25/03/2025	009038	002271	NELO ANTONIO FELIZ PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
25/03/2025	009039	002272	RUDDY VALDEZ	Ck	11.00.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	35,500.00
25/03/2025	009040	002273	LEDIS MAGDALENA PEREZ PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	39,000.00
25/03/2025	009041	002274	GERSON DAVID MATOS	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
25/03/2025	009043	002275	EDWIN JOEL JIMENEZ MENDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/03/2025	009044	002276	ODILIO ACOSTA MEDINA	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
26/03/2025	000000	000084	TOMASINA FELICIA ESPINAL	Te	11.00.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	145,450.00
28/03/2025	000000	000085	MARCELINO FRANCISCO MARTINEZ	Te	11.00.00.0002 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	58,320.00
					Sub-Total	1,548,043.16
Cantidad: 31					TOTAL CUENTA	1,548,043.16

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7093

Cuenta Banco: 041-000440-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/03/2025	004782	004148	MIRTA YESENIA MEJIA MEDINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
07/03/2025	004783	004149	ELIZABETH Saviñon Medina	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/03/2025	004784	004150	GERSON DAVID MATOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
07/03/2025	004785	004151	RICARDO SEBASTIAN RODRIGUEZ MATOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
07/03/2025	004786	004152	DULCE MARIA NOLASCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,155.00
07/03/2025	004787	004153	FUNERARIA LA CARIDAD O MIRQUI A . MEJIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	80,000.00
21/03/2025	004788	004154	LENDRY LOWERKIN VOLQUEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2025	004789	004155	MARIS PEREZ PEREZ	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/03/2025	004790	004156	MIRTA YESENIA MEJIA MEDINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/03/2025	004791	004157	DULCE MARIA NOLASCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
21/03/2025	004792	004158	FUNERARIA LA CARIDAD O MIRQUI A . MEJIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	80,000.00
					Sub-Total	218,155.00
Cantidad: 11					TOTAL CUENTA	218,155.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7093

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		3,829,550.89
1 GASTOS CORRIENTE		2,281,507.73
1.1	Gastos de Personal	1,015,702.73
1.2	Servicios Municipales	1,047,650.00
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	218,155.00
Sub-Total		2,281,507.73
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		1,548,043.16
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,548,043.16
Sub-Total		1,548,043.16
Total por Destino del Fondo		3,829,550.89
Total Cuentas de Banco		3,829,550.89
Total Fondo Caja Chica		0.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Pedernales
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Código: 7093

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	11,564,169.00	351,964.11	11,916,133.11	1,015,702.73
Servicios Municipales	14,339,570.00	0.00	14,339,570.00	1,047,650.00
Gastos de Capital e Inversión	18,502,670.00	1,360,665.05	19,863,335.05	1,548,043.16
Programas de Educación, Género y Salud	1,850,267.00	7,101.71	1,857,368.71	218,155.00
TOTAL	46,256,676.00	1,719,730.87	47,976,406.87	3,829,550.89



Preparado por



Revisado por



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Pedernales
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Código: 7093

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	13,987,317.00	351,964.11	14,339,281.11	1,265,182.73
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	15,238,380.00	1,360,665.05	16,599,045.05	1,508,043.16
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	8,608,522.00	0.00	8,608,522.00	475,600.00
4	SERVICIOS SOCIALES	8,422,457.00	7,101.71	8,429,558.71	580,725.00
	Sub-Total	46,256,676.00	1,719,730.87	47,976,406.87	3,829,550.89
	TOTAL	46,256,676.00	1,719,730.87	47,976,406.87	3,829,550.89

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Pedernales
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Código: **7093**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Actividades Centrales	13,672,020.00	351,964.11	14,023,984.11	1,228,182.73
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	16,588,380.00	1,360,665.05	17,949,045.05	1,508,043.16
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipal	9,126,819.00	0.00	9,126,819.00	497,600.00
14	Gestión y administración de servicios funerarios	400,000.00	0.00	400,000.00	16,500.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	6,052,457.00	7,101.71	6,059,558.71	564,225.00
17	Regulación, gestión y administración de los espacios público	417,000.00	0.00	417,000.00	15,000.00
	TOTAL	46,256,676.00	1,719,730.87	47,976,406.87	3,829,550.89

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Pedernales
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Código: 7093

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	22,018,012.00	351,964.11	22,369,976.11	1,612,802.73
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5,308,467.00	1,057,045.05	6,365,512.05	826,194.36
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,427,730.00	303,620.00	5,731,350.00	984,798.80
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,832,467.00	7,101.71	3,839,568.71	405,755.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2.7	OBRAS	9,370,000.00	0.00	9,370,000.00	0.00
	TOTAL	46,256,676.00	1,719,730.87	47,976,406.87	3,829,550.89

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Pedernales

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7093

POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Actividades Centrales	959,702.73	153,000.00	115,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,182.73
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	0.00	651,194.36	856,848.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,043.16
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	475,600.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,600.00
14	Gestión y administración de servicios funerarios	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	146,000.00	0.00	12,470.00	405,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,225.00
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
TOTALES RD\$		1,612,802.73	826,194.36	984,798.80	405,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,829,550.89

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Pedernales
RESUMEN PRESUPUESTO DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL AÑO 2025

Código: 7093

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Actividades Centrales	11,845,490.00	1,390,290.00	436,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,672,020.00
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	0.00	3,527,880.00	4,810,500.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	16,588,380.00
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	8,008,522.00	198,297.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	9,126,819.00
14	Gestión y administración de servicios funerarios	208,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	1,839,000.00	0.00	180,990.00	3,832,467.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,052,457.00
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00
TOTALES RD\$		22,018,012.00	5,308,467.00	5,427,730.00	3,832,467.00	0.00	300,000.00	9,370,000.00	0.00	0.00	0.00	46,256,676.00


Preparado por



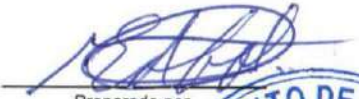
Revisado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Pedernales
RESUMEN PRESUPUESTO VIGENTE DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL AÑO 2025

Código: 7093

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Actividades Centrales	12,197,454.11	1,390,290.00	436,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,023,984.11
11	Gestión y ejecución de proyectos municipales	0.00	4,584,925.05	5,114,120.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	17,949,045.05
12	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	8,008,522.00	198,297.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	9,126,819.00
14	Gestión y administración de servicios funerarios	208,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
15	Desarrollo social y participación comunitaria	1,839,000.00	0.00	180,990.00	3,839,568.71	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,059,558.71
17	Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00
TOTALES RD\$		22,369,976.11	6,365,512.05	5,731,350.00	3,839,568.71	0.00	300,000.00	9,370,000.00	0.00	0.00	0.00	47,976,406.87


Preparado por



Revisado por


Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1													GASTOS CORRIENTE					27,754,006.00	359,065.82	28,113,071.82	3,602,408.25	2,281,507.73	2,281,507.73	2,281,507.73	5,883,915.98	22,229,155.84
1.1													Gastos de Personal					11,564,169.00	351,964.11	11,916,133.11	1,619,300.00	1,015,702.73	1,015,702.73	1,015,702.73	2,635,002.73	9,281,130.38
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					11,564,169.00	351,964.11	11,916,133.11	1,619,300.00	1,015,702.73	1,015,702.73	1,015,702.73	2,635,002.73	9,281,130.38
1.1		01											Actividades Centrales					11,447,169.00	351,964.11	11,799,133.11	1,589,300.00	1,000,702.73	1,000,702.73	1,000,702.73	2,590,002.73	9,209,130.38
1.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					4,248,950.00	351,964.11	4,600,914.11	540,400.00	442,302.73	442,302.73	442,302.73	982,702.73	3,618,211.38
1.1		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,248,950.00	351,964.11	4,600,914.11	540,400.00	442,302.73	442,302.73	442,302.73	982,702.73	3,618,211.38
1.1		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,611,500.00	351,964.11	3,963,464.11	512,000.00	429,302.73	429,302.73	429,302.73	941,302.73	3,022,161.38
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,856,000.00	0.00	2,856,000.00	512,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	776,000.00	2,080,000.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	2	04	Servicios especiales	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	1	5		Prestaciones económicas					467,500.00	351,964.11	819,464.11	0.00	165,302.73	165,302.73	165,302.73	165,302.73	654,161.38
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9998	102	105,000.00	351,964.11	456,964.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,964.11
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	1102	30	9996	102	262,500.00	0.00	262,500.00	0.00	165,302.73	165,302.73	165,302.73	165,302.73	97,197.27
1.1		01	0	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					56,285.00	0.00	56,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,285.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	56,285.00	0.00	56,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,285.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					330,000.00	0.00	330,000.00	28,400.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	41,400.00	288,600.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	28,400.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	41,400.00	138,600.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					251,165.00	0.00	251,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,165.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	115,709.00	0.00	115,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,709.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	115,872.00	0.00	115,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,872.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	19,584.00	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
1.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					2,842,889.00	0.00	2,842,889.00	63,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	136,000.00	2,706,889.00
1.1		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,572,889.00	0.00	2,572,889.00	20,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	52,000.00	2,520,889.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,451,000.00	0.00	2,451,000.00	20,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	52,000.00	2,399,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,124,000.00	0.00	2,124,000.00	20,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	52,000.00	2,072,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					121,889.00	0.00	121,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,889.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	56,153.00	0.00	56,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,153.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	56,232.00	0.00	56,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,232.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	9,504.00	0.00	9,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00
1.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					270,000.00	0.00	270,000.00	43,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	84,000.00	186,000.00
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					270,000.00	0.00	270,000.00	43,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	84,000.00	186,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					240,000.00	0.00	240,000.00	43,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	84,000.00	156,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	215,000.00	0.00	215,000.00	43,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	84,000.00	131,000.00
1.1		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					4,238,330.00	0.00	4,238,330.00	957,900.00	471,400.00	471,400.00	471,400.00	1,429,300.00	2,809,030.00
1.1		01	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,238,330.00	0.00	4,238,330.00	957,900.00	471,400.00	471,400.00	471,400.00	1,429,300.00	2,809,030.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					3,536,000.00	0.00	3,536,000.00	929,500.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	1,385,500.00	2,150,500.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,264,000.00	0.00	3,264,000.00	929,500.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	1,385,500.00	1,878,500.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					200,000.00	0.00	200,000.00	28,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	43,800.00	156,200.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	28,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	43,800.00	81,200.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					502,330.00	0.00	502,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,330.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	231,418.00	0.00	231,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,418.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	231,744.00	0.00	231,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,744.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	39,168.00	0.00	39,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,168.00
1.1		01	0	00	0004								Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios					117,000.00	0.00	117,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	42,000.00	75,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	42,000.00	75,000.00
1.1		01	0	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	42,000.00	75,000.00
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	42,000.00	66,000.00
1.1		01	0	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1.1		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					117,000.00	0.00	117,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	72,000.00
1.1		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					117,000.00	0.00	117,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	72,000.00
1.1		17	0	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	72,000.00
1.1		17	0	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	72,000.00
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	63,000.00
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1.2													Servicios Municipales					14,339,570.00	0.00	14,339,570.00	1,840,733.25	1,047,650.00	1,047,650.00	1,047,650.00	2,888,383.25	11,451,186.75
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					14,339,570.00	0.00	14,339,570.00	1,840,733.25	1,047,650.00	1,047,650.00	1,047,650.00	2,888,383.25	11,451,186.75
1.2		01											Actividades Centrales					1,713,761.00	0.00	1,713,761.00	75,330.00	187,480.00	187,480.00	187,480.00	262,810.00	1,450,951.00
1.2		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					665,440.00	0.00	665,440.00	43,330.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	80,730.00	584,710.00
1.2		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentacion	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					379,200.00	0.00	379,200.00	21,400.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	38,400.00	340,800.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	61,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	61,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					50,000.00	0.00	50,000.00	21,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,400.00	25,600.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	21,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,400.00	25,600.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					194,200.00	0.00	194,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					194,200.00	0.00	194,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9995	102	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9998	102	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00
1.2		01	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					236,240.00	0.00	236,240.00	21,930.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	42,330.00	193,910.00
1.2		01	0	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					236,240.00	0.00	236,240.00	21,930.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	42,330.00	193,910.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	236,240.00	0.00	236,240.00	21,930.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	42,330.00	193,910.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					1,048,321.00	0.00	1,048,321.00	32,000.00	150,080.00	150,080.00	150,080.00	182,080.00	866,241.00
1.2		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					618,321.00	0.00	618,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,321.00
1.2		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					432,321.00	0.00	432,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,321.00
1.2		01	0	00	0002			2	1	1	5		Prestaciones económicas					432,321.00	0.00	432,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,321.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	106,821.00	0.00	106,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,821.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,500.00
1.2		01	0	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	30	9995	102	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					230,000.00	0.00	230,000.00	32,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	87,000.00	143,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					185,000.00	0.00	185,000.00	32,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	87,000.00	98,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	32,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	87,000.00	63,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	95,080.00	95,080.00	95,080.00	95,080.00	104,920.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	95,080.00	95,080.00	95,080.00	95,080.00	54,920.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	95,080.00	95,080.00	95,080.00	95,080.00	54,920.00
1.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					8,206,819.00	0.00	8,206,819.00	1,001,300.00	497,600.00	497,600.00	497,600.00	1,498,900.00	6,707,919.00
1.2		12	1										Acciones Comunes					198,297.00	0.00	198,297.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	176,297.00
1.2		12	1	00	0001								Gestión del programa					198,297.00	0.00	198,297.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	176,297.00
1.2		12	1	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					198,297.00	0.00	198,297.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	176,297.00
1.2		12	1	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					198,297.00	0.00	198,297.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	176,297.00
1.2		12	1	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	20	1955	100	198,297.00	0.00	198,297.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	176,297.00
1.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					8,008,522.00	0.00	8,008,522.00	1,001,300.00	475,600.00	475,600.00	475,600.00	1,476,900.00	6,531,622.00
1.2		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					8,008,522.00	0.00	8,008,522.00	1,001,300.00	475,600.00	475,600.00	475,600.00	1,476,900.00	6,531,622.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiaror	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,008,522.00	0.00	8,008,522.00	1,001,300.00	475,600.00	475,600.00	475,600.00	1,476,900.00	6,531,622.00
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					7,790,600.00	0.00	7,790,600.00	1,001,300.00	475,600.00	475,600.00	475,600.00	1,476,900.00	6,313,700.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	6,914,400.00	0.00	6,914,400.00	1,001,300.00	475,600.00	475,600.00	475,600.00	1,476,900.00	5,437,500.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	576,200.00	0.00	576,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,200.00
1.2		12	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					217,922.00	0.00	217,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,922.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	100,394.00	0.00	100,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,394.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	100,536.00	0.00	100,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,536.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	16,992.00	0.00	16,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,992.00
1.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					358,000.00	0.00	358,000.00	33,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	49,500.00	308,500.00
1.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					358,000.00	0.00	358,000.00	33,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	49,500.00	308,500.00
1.2		14	2	00	0002								Servicios de supervisión y administración de cementerios					358,000.00	0.00	358,000.00	33,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	49,500.00	308,500.00
1.2		14	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					208,000.00	0.00	208,000.00	33,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	49,500.00	158,500.00
1.2		14	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					208,000.00	0.00	208,000.00	33,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	49,500.00	158,500.00
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	33,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	49,500.00	142,500.00
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1.2		14	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		14	2	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		14	2	00	0002	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					4,060,990.00	0.00	4,060,990.00	731,103.25	346,070.00	346,070.00	346,070.00	1,077,173.25	2,983,816.75
1.2		15	1										Acciones comunes					2,390,990.00	0.00	2,390,990.00	461,103.25	210,070.00	210,070.00	210,070.00	671,173.25	1,719,816.75
1.2		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					2,390,990.00	0.00	2,390,990.00	461,103.25	210,070.00	210,070.00	210,070.00	671,173.25	1,719,816.75
1.2		15	1	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					140,990.00	0.00	140,990.00	0.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	128,520.00
1.2		15	1	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					114,745.00	0.00	114,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,745.00
1.2		15	1	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	20	1955	100	114,745.00	0.00	114,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,745.00
1.2		15	1	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					26,245.00	0.00	26,245.00	0.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	13,775.00
1.2		15	1	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	26,245.00	0.00	26,245.00	0.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	13,775.00
1.2		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	461,103.25	197,600.00	197,600.00	197,600.00	658,703.25	1,591,296.75
1.2		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	461,103.25	197,600.00	197,600.00	197,600.00	658,703.25	1,591,296.75
1.2		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	461,103.25	197,600.00	197,600.00	197,600.00	658,703.25	1,591,296.75

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	461,103.25	109,100.00	109,100.00	109,100.00	570,203.25	729,796.75
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	861,500.00
1.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	270,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	406,000.00	1,264,000.00
1.2		15	2	00	0001								Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	167,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	253,000.00	767,000.00
1.2		15	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	167,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	253,000.00	767,000.00
1.2		15	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	167,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	253,000.00	767,000.00
1.2		15	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	167,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	253,000.00	767,000.00
1.2		15	2	00	0002								Fomento del Arte y cultura					650,000.00	0.00	650,000.00	103,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	153,000.00	497,000.00
1.2		15	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					650,000.00	0.00	650,000.00	103,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	153,000.00	497,000.00
1.2		15	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					650,000.00	0.00	650,000.00	103,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	153,000.00	497,000.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	103,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	153,000.00	447,000.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					1,850,267.00	7,101.71	1,857,368.71	142,375.00	218,155.00	218,155.00	218,155.00	360,530.00	1,496,838.71
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,850,267.00	7,101.71	1,857,368.71	142,375.00	218,155.00	218,155.00	218,155.00	360,530.00	1,496,838.71

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		01											Actividades Centrales					16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
1.3		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
1.3		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
1.3		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
1.3		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
1.3		14											Gestión y administración de servicios funerarios					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1.3		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1.3		14	2	00	0002								Servicios de supervisión y administración de cementerios					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1.3		14	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1.3		14	2	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1.3		14	2	00	0002	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	30	9996	102	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					1,791,467.00	7,101.71	1,798,568.71	142,375.00	218,155.00	218,155.00	218,155.00	360,530.00	1,438,038.71
1.3		15	1										Acciones comunes					1,791,467.00	7,101.71	1,798,568.71	142,375.00	218,155.00	218,155.00	218,155.00	360,530.00	1,438,038.71
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					1,622,467.00	7,101.71	1,629,568.71	122,375.00	208,155.00	208,155.00	208,155.00	330,530.00	1,299,038.71
1.3		15	1	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.3		15	1	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.3		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,582,467.00	7,101.71	1,589,568.71	122,375.00	208,155.00	208,155.00	208,155.00	330,530.00	1,259,038.71
1.3		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,582,467.00	7,101.71	1,589,568.71	122,375.00	208,155.00	208,155.00	208,155.00	330,530.00	1,259,038.71
1.3		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,582,467.00	7,101.71	1,589,568.71	122,375.00	208,155.00	208,155.00	208,155.00	330,530.00	1,259,038.71
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,136,721.00	0.00	1,136,721.00	122,375.00	110,655.00	110,655.00	110,655.00	233,030.00	903,691.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	445,746.00	0.00	445,746.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	349,746.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	7,101.71	7,101.71	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,601.71

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	1	00	0003								Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud					169,000.00	0.00	169,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	139,000.00
1.3		15	1	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	139,000.00
1.3		15	1	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	139,000.00
1.3		15	1	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	126,000.00
1.3		15	1	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	20	1955	100	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					18,502,670.00	1,360,665.05	19,863,335.05	2,320,603.52	1,548,043.16	1,548,043.16	1,548,043.16	3,868,646.68	15,994,688.37
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					9,132,670.00	1,360,665.05	10,493,335.05	2,320,603.52	1,548,043.16	1,548,043.16	1,548,043.16	3,868,646.68	6,624,688.37
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,132,670.00	1,360,665.05	10,493,335.05	2,320,603.52	1,548,043.16	1,548,043.16	1,548,043.16	3,868,646.68	6,624,688.37
2.1		01											Actividades Centrales					494,290.00	0.00	494,290.00	200,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	240,000.00	254,290.00
2.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					250,000.00	0.00	250,000.00	140,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	150,000.00	100,000.00
2.1		01	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	140,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	150,000.00	100,000.00
2.1		01	0	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					250,000.00	0.00	250,000.00	140,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	150,000.00	100,000.00
2.1		01	0	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	140,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	150,000.00	100,000.00
2.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					244,290.00	0.00	244,290.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	154,290.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					244,290.00	0.00	244,290.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	154,290.00
2.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					244,290.00	0.00	244,290.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	154,290.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	34,290.00	0.00	34,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,290.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	120,000.00
2.1		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					8,338,380.00	1,360,665.05	9,699,045.05	2,120,603.52	1,508,043.16	1,508,043.16	1,508,043.16	3,628,646.68	6,070,398.37
2.1		11	0	00	0001								Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	223,540.00	223,540.00	223,540.00	223,540.00	26,460.00
2.1		11	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	223,540.00	223,540.00	223,540.00	223,540.00	26,460.00
2.1		11	0	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	223,540.00	223,540.00	223,540.00	223,540.00	26,460.00
2.1		11	0	00	0001	0		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	223,540.00	223,540.00	223,540.00	223,540.00	26,460.00
2.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					8,338,380.00	1,110,665.05	9,449,045.05	2,120,603.52	1,284,503.16	1,284,503.16	1,284,503.16	3,405,106.68	6,043,938.37
2.1		11	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,527,880.00	1,057,045.05	4,584,925.05	940,908.20	651,194.36	651,194.36	651,194.36	1,592,102.56	2,992,822.49
2.1		11	0	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					240,000.00	0.00	240,000.00	132,224.20	0.00	0.00	0.00	132,224.20	107,775.80
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9995	102	240,000.00	0.00	240,000.00	132,224.20	0.00	0.00	0.00	132,224.20	107,775.80
2.1		11	0	00	0002			2	2	6			SEGUROS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	2503	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		11	0	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					3,093,520.00	1,057,045.05	4,150,565.05	693,434.00	648,194.36	648,194.36	648,194.36	1,341,628.36	2,808,936.69
2.1		11	0	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					2,673,520.00	1,057,045.05	3,730,565.05	624,144.00	515,600.36	515,600.36	515,600.36	1,139,744.36	2,590,820.69
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	369,924.00	370,716.19	370,716.19	370,716.19	740,640.19	459,359.81
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9998	102	0.00	1,057,045.05	1,057,045.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,045.05
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	20,000.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	77,500.00	422,500.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	234,220.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	312,220.00	487,780.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	20	1955	100	50,520.00	0.00	50,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,520.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	2503	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,384.17	9,384.17	9,384.17	9,384.17	15,615.83
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9996	102	420,000.00	0.00	420,000.00	69,290.00	132,594.00	132,594.00	132,594.00	201,884.00	218,116.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		11	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					119,360.00	0.00	119,360.00	115,250.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	118,250.00	1,110.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	20	1955	100	119,360.00	0.00	119,360.00	115,250.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	118,250.00	1,110.00
2.1		11	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,810,500.00	53,620.00	4,864,120.00	1,179,695.32	633,308.80	633,308.80	633,308.80	1,813,004.12	3,051,115.88
2.1		11	0	00	0002			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					310,500.00	0.00	310,500.00	135,800.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	158,500.00	152,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	310,500.00	0.00	310,500.00	135,800.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	158,500.00	152,000.00
2.1		11	0	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,720,000.00	-250,000.00	3,470,000.00	649,820.32	263,428.80	263,428.80	263,428.80	913,249.12	2,556,750.88
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	3,720,000.00	-250,000.00	3,470,000.00	649,820.32	263,428.80	263,428.80	263,428.80	913,249.12	2,556,750.88
2.1		11	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					780,000.00	303,620.00	1,083,620.00	394,075.00	347,180.00	347,180.00	347,180.00	741,255.00	342,365.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9998	102	168,000.00	0.00	168,000.00	68,500.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	99,500.00	68,500.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	20	1955	100	612,000.00	0.00	612,000.00	325,575.00	257,860.00	257,860.00	257,860.00	583,435.00	28,565.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	30	9998	102	0.00	303,620.00	303,620.00	0.00	58,320.00	58,320.00	58,320.00	58,320.00	245,300.00
2.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		12	2	00	0001								Gestión integral de los residuos sólidos					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	2	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		12	2	00	0001			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		12	2	00	0001	0		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2													Obras de Infraestructura					9,370,000.00	0.00	9,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370,000.00
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,370,000.00	0.00	9,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370,000.00
2.2		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00
2.2		11	0	01									Construcción de vías de comunicación y anexos					5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00
2.2		11	0	01	0051								Construccion y Reparacion Aceras y Contenes					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0051			2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2		11	0	01	0052								Construccion y Reparacion Aceras y Contenes PPM					3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
2.2		11	0	01	0052			2	7				OBRAS					3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
2.2		11	0	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
2.2		11	0	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0053								Construccion y Reparacion Badenes PPM					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	01	0053			2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	02									Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	02	0051								Reparacion Calles y Avenidas PPM					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	02	0051			2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	05									Construcción de instalaciones productivas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	05	0051								Reconstruccion Gallera					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	05	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	05	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	05	0051	0		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	0	07									Construcción de viviendas					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	07	0051								Construccion Viviendas					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	07	0051			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	07	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	09									Construcción de infraestructuras hidráulicas					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	09	0051								Construccion y ampliacion Acueducto PPM					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	09	0051			2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	09	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	0	09	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00
2.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
2.2		12	3	04									Reparación de instalaciones recreativas					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadór	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Ptducto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	04	0051								Reparacion Parque Infantil					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
2.2		12	3	04	0051			2	7				OBRAS					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
2.2		12	3	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
2.2		12	3	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
2.2		12	3	05									Instalación del alumbrado público					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		12	3	05	0051								Iluminacion Calles					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		12	3	05	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		12	3	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		12	3	05	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		15	2	01									Construcción de Instalaciones deportivas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		15	2	01	0051								Construccion de Cancha					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		15	2	01	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		15	2	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		15	2	01	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03									Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03	0051								Construccion Filtrantes / Inbornales					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
TOTAL RD\$																		46,256,676.00	1,719,730.87	47,976,406.87	5,923,011.77	3,829,550.89	3,829,550.89	3,829,550.89	9,752,562.66	38,223,844.21

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17												Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03										Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03	0051									Construcción Filtrantes / Inbormales					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03	0051				2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	03	0051	0			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
TOTAL RD\$																			46,256,676.00	1,719,730.87	47,976,406.87	5,923,011.77	3,829,550.89	3,829,550.89	3,829,550.89	9,752,562.66	38,223,844.21


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7093

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Clasificador de Ingresos						Entidad Orgranite	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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 +/- 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					46,256,676.00	153,620.00	46,410,296.00	7,782,664.00	3,936,997.00	11,719,661.00	34,690,635.00
1	1				IMPUESTOS					1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	278,200.00	72,750.00	350,950.00	699,050.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					150,000.00	200,000.00	350,000.00	184,550.00	70,550.00	255,100.00	94,900.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					150,000.00	200,000.00	350,000.00	184,550.00	70,550.00	255,100.00	94,900.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	9,500.00	1,000.00	10,500.00	64,500.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	75,000.00	200,000.00	275,000.00	175,050.00	69,550.00	244,600.00	30,400.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					900,000.00	-200,000.00	700,000.00	93,650.00	2,200.00	95,850.00	604,150.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					900,000.00	-200,000.00	700,000.00	93,650.00	2,200.00	95,850.00	604,150.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	900,000.00	-200,000.00	700,000.00	93,650.00	2,200.00	95,850.00	604,150.00
1	4				TRANSFERENCIAS					44,186,676.00	0.00	44,186,676.00	7,152,394.00	3,576,197.00	10,728,591.00	33,458,085.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					26,512,006.00	0.00	26,512,006.00	4,206,616.00	2,103,308.00	6,309,924.00	20,202,082.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					26,512,006.00	0.00	26,512,006.00	4,206,616.00	2,103,308.00	6,309,924.00	20,202,082.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	26,512,006.00	0.00	26,512,006.00	4,206,616.00	2,103,308.00	6,309,924.00	20,202,082.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					17,674,670.00	0.00	17,674,670.00	2,945,778.00	1,472,889.00	4,418,667.00	13,256,003.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					17,674,670.00	0.00	17,674,670.00	2,945,778.00	1,472,889.00	4,418,667.00	13,256,003.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	17,674,670.00	0.00	17,674,670.00	2,945,778.00	1,472,889.00	4,418,667.00	13,256,003.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					795,000.00	303,620.00	1,098,620.00	352,070.00	288,050.00	640,120.00	458,500.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					795,000.00	303,620.00	1,098,620.00	352,070.00	288,050.00	640,120.00	458,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7093**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Clasificador de Ingresos						Entidad Obrigante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente 13 = 11 +/- 12	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 +/- 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1	5	1	3		TASAS					600,000.00	0.00	600,000.00	90,600.00	66,900.00	157,500.00	442,500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	90,600.00	66,900.00	157,500.00	92,500.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					15,000.00	0.00	15,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	11,000.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	11,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					180,000.00	303,620.00	483,620.00	257,470.00	221,150.00	478,620.00	5,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	125,000.00	303,620.00	428,620.00	207,470.00	221,150.00	428,620.00	0.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	55,000.00	0.00	55,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					225,000.00	-150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	6	1	3	02	Permisos para explotar yacimientos mineros	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Clasificador de Ingresos						Entidad Orzante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiaror	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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 +/- 12	14	15		17 = 13 - 16
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	102	0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	0.00
TOTAL RD\$										46,256,676.00	1,719,730.87	47,976,406.87	9,348,774.87	3,936,997.00	13,285,771.87	34,690,635.00


Preparado por



Revisado por


Aprobado por



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

Código Capítulo: 7093

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Codigo Capitulo: 0993					Denominacion: Ayuntamiento Municipal de Toluca													
Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					Clasificador de Ingresos					46,256,676.00	153,620.00	46,410,296.00	0.00	11,719,661.00	11,719,661.00	25.25	34,690,635.00	74.75
1	1				IMPUESTOS					1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	350,950.00	350,950.00	33.42	699,050.00	66.58
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	255,100.00	255,100.00	72.89	94,900.00	27.11
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	255,100.00	255,100.00	72.89	94,900.00	27.11
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	14.00	64,500.00	86.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	75,000.00	200,000.00	275,000.00	0.00	244,600.00	244,600.00	88.95	30,400.00	11.05
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					900,000.00	-200,000.00	700,000.00	0.00	95,850.00	95,850.00	13.69	604,150.00	86.31
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					900,000.00	-200,000.00	700,000.00	0.00	95,850.00	95,850.00	13.69	604,150.00	86.31
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	900,000.00	-200,000.00	700,000.00	0.00	95,850.00	95,850.00	13.69	604,150.00	86.31
1	4				TRANSFERENCIAS					44,186,676.00	0.00	44,186,676.00	0.00	10,728,591.00	10,728,591.00	24.28	33,458,085.00	75.72
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					26,512,006.00	0.00	26,512,006.00	0.00	6,309,924.00	6,309,924.00	23.80	20,202,082.00	76.20
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					26,512,006.00	0.00	26,512,006.00	0.00	6,309,924.00	6,309,924.00	23.80	20,202,082.00	76.20
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	26,512,006.00	0.00	26,512,006.00	0.00	6,309,924.00	6,309,924.00	23.80	20,202,082.00	76.20
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					17,674,670.00	0.00	17,674,670.00	0.00	4,418,667.00	4,418,667.00	25.00	13,256,003.00	75.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					17,674,670.00	0.00	17,674,670.00	0.00	4,418,667.00	4,418,667.00	25.00	13,256,003.00	75.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	17,674,670.00	0.00	17,674,670.00	0.00	4,418,667.00	4,418,667.00	25.00	13,256,003.00	75.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					795,000.00	303,620.00	1,098,620.00	0.00	640,120.00	640,120.00	58.27	458,500.00	41.73
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					795,000.00	303,620.00	1,098,620.00	0.00	640,120.00	640,120.00	58.27	458,500.00	41.73
1	5	1	3		TASAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	26.25	442,500.00	73.75
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	63.00	92,500.00	37.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	26.67	11,000.00	73.33
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	26.67	11,000.00	73.33

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

Código Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					180,000.00	303,620.00	483,620.00	0.00	478,620.00	478,620.00	98.97	5,000.00	1.03
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	125,000.00	303,620.00	428,620.00	0.00	428,620.00	428,620.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	90.91	5,000.00	9.09
1	6				OTROS INGRESOS					225,000.00	-150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	6	1	3	02	Permisos para explotar yacimientos mineros	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	102	0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	0.00	1,566,110.87	1,566,110.87	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										46,256,676.00	1,719,730.87	47,976,406.87	0.00	13,285,771.87	13,285,771.87	27.69	34,690,635.00	72.31

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.1											Gastos de Personal					11,564,169.00	351,964.11	11,916,133.11	0.00	2,635,002.73	2,635,002.73	22.11	9,281,130.38	77.89
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					11,564,169.00	351,964.11	11,916,133.11	0.00	2,635,002.73	2,635,002.73	22.11	9,281,130.38	77.89
1.1		01									Actividades Centrales					11,447,169.00	351,964.11	11,799,133.11	0.00	2,590,002.73	2,590,002.73	21.95	9,209,130.38	78.05
1.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					4,248,950.00	351,964.11	4,600,914.11	0.00	982,702.73	982,702.73	21.36	3,618,211.38	78.64
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,248,950.00	351,964.11	4,600,914.11	0.00	982,702.73	982,702.73	21.36	3,618,211.38	78.64
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					3,611,500.00	351,964.11	3,963,464.11	0.00	941,302.73	941,302.73	23.75	3,022,161.38	76.25
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,856,000.00	0.00	2,856,000.00	0.00	776,000.00	776,000.00	27.17	2,080,000.00	72.83
1.1		01	00	0001		2	1	1	2	04	Servicios especiales	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	1	5		Prestaciones económicas					467,500.00	351,964.11	819,464.11	0.00	165,302.73	165,302.73	20.17	654,161.38	79.83
1.1		01	00	0001		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9998	102	105,000.00	351,964.11	456,964.11	0.00	0.00	0.00	0.00	456,964.11	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	1102	30	9996	102	262,500.00	0.00	262,500.00	0.00	165,302.73	165,302.73	62.97	97,197.27	37.03
1.1		01	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					56,285.00	0.00	56,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,285.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	56,285.00	0.00	56,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,285.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	12.55	288,600.00	87.45
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	23.00	138,600.00	77.00
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					251,165.00	0.00	251,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,165.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	115,709.00	0.00	115,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,709.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7093

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
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
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	115,872.00	0.00	115,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,872.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	19,584.00	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00	100.00
1.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					2,842,889.00	0.00	2,842,889.00	0.00	136,000.00	136,000.00	4.78	2,706,889.00	95.22
1.1		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,572,889.00	0.00	2,572,889.00	0.00	52,000.00	52,000.00	2.02	2,520,889.00	97.98
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					2,451,000.00	0.00	2,451,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	2.12	2,399,000.00	97.88
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,124,000.00	0.00	2,124,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	2.45	2,072,000.00	97.55
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					121,889.00	0.00	121,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,889.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	56,153.00	0.00	56,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,153.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	56,232.00	0.00	56,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,232.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	9,504.00	0.00	9,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	31.11	186,000.00	68.89
1.1		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	31.11	186,000.00	68.89
1.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	35.00	156,000.00	65.00
1.1		01	00	0002		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	39.07	131,000.00	60.93
1.1		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					4,238,330.00	0.00	4,238,330.00	0.00	1,429,300.00	1,429,300.00	33.72	2,809,030.00	66.28
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,238,330.00	0.00	4,238,330.00	0.00	1,429,300.00	1,429,300.00	33.72	2,809,030.00	66.28

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

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					3,536,000.00	0.00	3,536,000.00	0.00	1,385,500.00	1,385,500.00	39.18	2,150,500.00	60.82
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,264,000.00	0.00	3,264,000.00	0.00	1,385,500.00	1,385,500.00	42.45	1,878,500.00	57.55
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	21.90	156,200.00	78.10
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	35.04	81,200.00	64.96
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					502,330.00	0.00	502,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,330.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	231,418.00	0.00	231,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,418.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	231,744.00	0.00	231,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,744.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	39,168.00	0.00	39,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,168.00	100.00
1.1		01	00	0004							Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	35.90	75,000.00	64.10
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	35.90	75,000.00	64.10
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	35.90	75,000.00	64.10
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	38.89	66,000.00	61.11
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00
1.1		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	38.46	72,000.00	61.54
1.1		17	00	0005							Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	38.46	72,000.00	61.54
1.1		17	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	38.46	72,000.00	61.54

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

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.1		17	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	38.46	72,000.00	61.54
1.1		17	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	41.67	63,000.00	58.33
1.1		17	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.2											Servicios Municipales					14,339,570.00	0.00	14,339,570.00	0.00	2,888,383.25	2,888,383.25	20.14	11,451,186.75	79.86
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					14,339,570.00	0.00	14,339,570.00	0.00	2,888,383.25	2,888,383.25	20.14	11,451,186.75	79.86
1.2		01									Actividades Centrales					1,713,761.00	0.00	1,713,761.00	0.00	262,810.00	262,810.00	15.34	1,450,951.00	84.66
1.2		01	00	0001							Dirección y coordinación					665,440.00	0.00	665,440.00	0.00	80,730.00	80,730.00	12.13	584,710.00	87.87
1.2		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentacion	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					379,200.00	0.00	379,200.00	0.00	38,400.00	38,400.00	10.13	340,800.00	89.87
1.2		01	00	0001		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	18.67	61,000.00	81.33
1.2		01	00	0001		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	18.67	61,000.00	81.33
1.2		01	00	0001		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	48.80	25,600.00	51.20
1.2		01	00	0001		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	48.80	25,600.00	51.20
1.2		01	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					194,200.00	0.00	194,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					194,200.00	0.00	194,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9995	102	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9998	102	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00	100.00

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

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.2		01	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					236,240.00	0.00	236,240.00	0.00	42,330.00	42,330.00	17.92	193,910.00	82.08
1.2		01	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					236,240.00	0.00	236,240.00	0.00	42,330.00	42,330.00	17.92	193,910.00	82.08
1.2		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	236,240.00	0.00	236,240.00	0.00	42,330.00	42,330.00	17.92	193,910.00	82.08
1.2		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					1,048,321.00	0.00	1,048,321.00	0.00	182,080.00	182,080.00	17.37	866,241.00	82.63
1.2		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					618,321.00	0.00	618,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,321.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					432,321.00	0.00	432,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,321.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	1	1	5		Prestaciones económicas					432,321.00	0.00	432,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,321.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	106,821.00	0.00	106,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,821.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,500.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	30	9995	102	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	37.83	143,000.00	62.17
1.2		01	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	47.03	98,000.00	52.97
1.2		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	58.00	63,000.00	42.00
1.2		01	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	95,080.00	95,080.00	47.54	104,920.00	52.46
1.2		01	00	0002		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7093Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.2		01	00	0002		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	95,080.00	95,080.00	63.39	54,920.00	36.61
1.2		01	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	95,080.00	95,080.00	63.39	54,920.00	36.61
1.2		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					8,206,819.00	0.00	8,206,819.00	0.00	1,498,900.00	1,498,900.00	18.26	6,707,919.00	81.74
1.2		12	00	0001							Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					8,206,819.00	0.00	8,206,819.00	0.00	1,498,900.00	1,498,900.00	18.26	6,707,919.00	81.74
1.2		12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,008,522.00	0.00	8,008,522.00	0.00	1,476,900.00	1,476,900.00	18.44	6,531,622.00	81.56
1.2		12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					7,790,600.00	0.00	7,790,600.00	0.00	1,476,900.00	1,476,900.00	18.96	6,313,700.00	81.04
1.2		12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	6,914,400.00	0.00	6,914,400.00	0.00	1,476,900.00	1,476,900.00	21.36	5,437,500.00	78.64
1.2		12	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	576,200.00	0.00	576,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,200.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					217,922.00	0.00	217,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,922.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	100,394.00	0.00	100,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,394.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	100,536.00	0.00	100,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,536.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	16,992.00	0.00	16,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,992.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					198,297.00	0.00	198,297.00	0.00	22,000.00	22,000.00	11.09	176,297.00	88.91
1.2		12	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					198,297.00	0.00	198,297.00	0.00	22,000.00	22,000.00	11.09	176,297.00	88.91
1.2		12	00	0001		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	20	1955	100	198,297.00	0.00	198,297.00	0.00	22,000.00	22,000.00	11.09	176,297.00	88.91
1.2		14									Gestión y administración de servicios funerarios					358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	13.83	308,500.00	86.17

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

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.2		14	00	0002							Servicios de supervisión y administración de cementerios					358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	13.83	308,500.00	86.17
1.2		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	23.80	158,500.00	76.20
1.2		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	23.80	158,500.00	76.20
1.2		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	25.78	142,500.00	74.22
1.2		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00
1.2		14	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		14	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		14	00	0002		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		15									Desarrollo social y participación comunitaria					4,060,990.00	0.00	4,060,990.00	0.00	1,077,173.25	1,077,173.25	26.52	2,983,816.75	73.48
1.2		15	00	0001							Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					3,410,990.00	0.00	3,410,990.00	0.00	924,173.25	924,173.25	27.09	2,486,816.75	72.91
1.2		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	253,000.00	253,000.00	24.80	767,000.00	75.20
1.2		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	253,000.00	253,000.00	24.80	767,000.00	75.20
1.2		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	253,000.00	253,000.00	24.80	767,000.00	75.20
1.2		15	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					140,990.00	0.00	140,990.00	0.00	12,470.00	12,470.00	8.84	128,520.00	91.16
1.2		15	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					114,745.00	0.00	114,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,745.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	20	1955	100	114,745.00	0.00	114,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,745.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					26,245.00	0.00	26,245.00	0.00	12,470.00	12,470.00	47.51	13,775.00	52.49
1.2		15	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	26,245.00	0.00	26,245.00	0.00	12,470.00	12,470.00	47.51	13,775.00	52.49
1.2		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	658,703.25	658,703.25	29.28	1,591,296.75	70.72

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

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.2		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	658,703.25	658,703.25	29.28	1,591,296.75	70.72
1.2		15	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	658,703.25	658,703.25	29.28	1,591,296.75	70.72
1.2		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	570,203.25	570,203.25	43.86	729,796.75	56.14
1.2		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	88,500.00	88,500.00	9.32	861,500.00	90.68
1.2		15	00	0002							Fomento del Arte y cultura					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	23.54	497,000.00	76.46
1.2		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	23.54	497,000.00	76.46
1.2		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	23.54	497,000.00	76.46
1.2		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	25.50	447,000.00	74.50
1.2		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					1,850,267.00	7,101.71	1,857,368.71	0.00	360,530.00	360,530.00	19.41	1,496,838.71	80.59
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,850,267.00	7,101.71	1,857,368.71	0.00	360,530.00	360,530.00	19.41	1,496,838.71	80.59
1.3		01									Actividades Centrales					16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	100.00
1.3		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	100.00
1.3		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	100.00
1.3		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	100.00
1.3		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	100.00
1.3		14									Gestión y administración de servicios funerarios					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00
1.3		14	00	0002							Servicios de supervisión y administración de cementerios					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	30	9996	102	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00
1.3		15									Desarrollo social y participación comunitaria					1,791,467.00	7,101.71	1,798,568.71	0.00	360,530.00	360,530.00	20.05	1,438,038.71	79.95
1.3		15	00	0001							Gestión de asistencia sociales					1,622,467.00	7,101.71	1,629,568.71	0.00	330,530.00	330,530.00	20.28	1,299,038.71	79.72
1.3		15	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,582,467.00	7,101.71	1,589,568.71	0.00	330,530.00	330,530.00	20.79	1,259,038.71	79.21

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

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
1.3		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,582,467.00	7,101.71	1,589,568.71	0.00	330,530.00	330,530.00	20.79	1,259,038.71	79.21
1.3		15	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,582,467.00	7,101.71	1,589,568.71	0.00	330,530.00	330,530.00	20.79	1,259,038.71	79.21
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,136,721.00	0.00	1,136,721.00	0.00	233,030.00	233,030.00	20.50	903,691.00	79.50
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	445,746.00	0.00	445,746.00	0.00	96,000.00	96,000.00	21.54	349,746.00	78.46
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	7,101.71	7,101.71	0.00	1,500.00	1,500.00	21.12	5,601.71	78.88
1.3		15	00	0003							Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	17.75	139,000.00	82.25
1.3		15	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	17.75	139,000.00	82.25
1.3		15	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	17.75	139,000.00	82.25
1.3		15	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	19.23	126,000.00	80.77
1.3		15	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	20	1955	100	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7093Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					9,132,670.00	1,360,665.05	10,493,335.05	0.00	3,868,646.68	3,868,646.68	36.87	6,624,688.37	63.13
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,132,670.00	1,360,665.05	10,493,335.05	0.00	3,868,646.68	3,868,646.68	36.87	6,624,688.37	63.13
2.1		01									Actividades Centrales					494,290.00	0.00	494,290.00	0.00	240,000.00	240,000.00	48.55	254,290.00	51.45
2.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	60.00	100,000.00	40.00
2.1		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	60.00	100,000.00	40.00
2.1		01	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	60.00	100,000.00	40.00
2.1		01	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	60.00	100,000.00	40.00
2.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					244,290.00	0.00	244,290.00	0.00	90,000.00	90,000.00	36.84	154,290.00	63.16
2.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					244,290.00	0.00	244,290.00	0.00	90,000.00	90,000.00	36.84	154,290.00	63.16
2.1		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					244,290.00	0.00	244,290.00	0.00	90,000.00	90,000.00	36.84	154,290.00	63.16
2.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	34,290.00	0.00	34,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,290.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	42.86	120,000.00	57.14
2.1		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					8,338,380.00	1,360,665.05	9,699,045.05	0.00	3,628,646.68	3,628,646.68	37.41	6,070,398.37	62.59
2.1		11	00	0001							Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	223,540.00	223,540.00	89.42	26,460.00	10.58
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	223,540.00	223,540.00	89.42	26,460.00	10.58
2.1		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	223,540.00	223,540.00	89.42	26,460.00	10.58
2.1		11	00	0001		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	223,540.00	223,540.00	89.42	26,460.00	10.58

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

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
2.1		11	00	0002							Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					8,338,380.00	1,110,665.05	9,449,045.05	0.00	3,405,106.68	3,405,106.68	36.04	6,043,938.37	63.96
2.1		11	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,527,880.00	1,057,045.05	4,584,925.05	0.00	1,592,102.56	1,592,102.56	34.72	2,992,822.49	65.28
2.1		11	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	132,224.20	132,224.20	55.09	107,775.80	44.91
2.1		11	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9995	102	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	132,224.20	132,224.20	55.09	107,775.80	44.91
2.1		11	00	0002		2	2	6			SEGUROS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	2	6	9	01	Otros seguros	2503	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					3,093,520.00	1,057,045.05	4,150,565.05	0.00	1,341,628.36	1,341,628.36	32.32	2,808,936.69	67.68
2.1		11	00	0002		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					2,673,520.00	1,057,045.05	3,730,565.05	0.00	1,139,744.36	1,139,744.36	30.55	2,590,820.69	69.45
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	740,640.19	740,640.19	61.72	459,359.81	38.28
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9998	102	0.00	1,057,045.05	1,057,045.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,045.05	100.00
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	15.50	422,500.00	84.50
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	312,220.00	312,220.00	39.03	487,780.00	60.97
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	20	1955	100	50,520.00	0.00	50,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,520.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	2503	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,384.17	9,384.17	37.54	15,615.83	62.46
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9996	102	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	201,884.00	201,884.00	48.07	218,116.00	51.93

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

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
2.1		11	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					119,360.00	0.00	119,360.00	0.00	118,250.00	118,250.00	99.07	1,110.00	0.93
2.1		11	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	20	1955	100	119,360.00	0.00	119,360.00	0.00	118,250.00	118,250.00	99.07	1,110.00	0.93
2.1		11	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,810,500.00	53,620.00	4,864,120.00	0.00	1,813,004.12	1,813,004.12	37.27	3,051,115.88	62.73
2.1		11	00	0002		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					310,500.00	0.00	310,500.00	0.00	158,500.00	158,500.00	51.05	152,000.00	48.95
2.1		11	00	0002		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	310,500.00	0.00	310,500.00	0.00	158,500.00	158,500.00	51.05	152,000.00	48.95
2.1		11	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,720,000.00	-250,000.00	3,470,000.00	0.00	913,249.12	913,249.12	26.32	2,556,750.88	73.68
2.1		11	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	3,720,000.00	-250,000.00	3,470,000.00	0.00	913,249.12	913,249.12	26.32	2,556,750.88	73.68
2.1		11	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					780,000.00	303,620.00	1,083,620.00	0.00	741,255.00	741,255.00	68.41	342,365.00	31.59
2.1		11	00	0002		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9998	102	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	59.23	68,500.00	40.77
2.1		11	00	0002		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	20	1955	100	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	583,435.00	583,435.00	95.33	28,565.00	4.67
2.1		11	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	30	9998	102	0.00	303,620.00	303,620.00	0.00	58,320.00	58,320.00	19.21	245,300.00	80.79
2.1		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1		12	00	0001							Gestión integral de los residuos sólidos					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
2.2											Obras de Infraestructura					9,370,000.00	0.00	9,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370,000.00	100.00
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,370,000.00	0.00	9,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370,000.00	100.00
2.2		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00	100.00
2.2		11	01								Construcción de vías de comunicación y anexos					5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	100.00
2.2		11	01	0051							Construccion y Reparacion Aceras y Contenes					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00
2.2		11	01	0052							Construccion y Reparacion Aceras y Contenes PPM					3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	100.00
2.2		11	01	0053							Construccion y Reparacion Badenes PPM					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	02								Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	02	0051							Reparacion Calles y Avenidas PPM					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	05								Construcción de instalaciones productivas					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	05	0051							Reconstruccion Gallera					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	07								Construcción de viviendas					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	07	0051							Construccion Viviendas					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	09								Construcción de infraestructuras hidráulicas					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	09	0051							Construccion y ampliacion Acueducto PPM					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	09	0051		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	09	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	09	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
2.2		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	100.00
2.2		12	04								Reparación de instalaciones recreativas					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	100.00
2.2		12	04	0051							Reparacion Parque Infantil					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	100.00
2.2		12	04	0051		2	7				OBRAS					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	100.00
2.2		12	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	100.00
2.2		12	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	100.00
2.2		12	05								Instalación del alumbrado público					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		12	05	0051							Iluminacion Calles					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		12	05	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		12	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		12	05	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		15									Desarrollo social y participación comunitaria					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		15	01								Construcción de Instalaciones deportivas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		15	01	0051							Construccion de Cancha					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		15	01	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		15	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		15	01	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00

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

Código del Capítulo: **7093** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
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
2.2		17	03								Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0051							Construccion Filtrantes / Inbornales					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		17	03	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
TOTAL RD\$																46,256,676.00	1,719,730.87	47,976,406.87	0.00	9,752,562.66	9,752,562.66	20.33	38,223,844.21	79.67

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Código del Capítulo: 7093 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Pérdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
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	
2.2			17	03							Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2			17	03	0051						Construccion Filtrantes / Inbornales					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2			17	03	0051		2	7			OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2			17	03	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.2			17	03	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
TOTAL RD\$																46,256,676.00	1,719,730.87	47,976,406.87	0.00	9,752,562.66	9,752,562.66	20.33	38,223,844.21	79.67	


Preparado por

Revisado por


Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7093**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pedernales**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00
01	0051			Construcción y Reparación Aceras y Contenes		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0052			Construcción y Reparación Aceras y Contenes PPM	X	2	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
01	0053			Construcción y Reparación Badenes PPM	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
02	0051			Reparación Calles y Avenidas PPM	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
05				Construcción de instalaciones productivas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
05	0051			Reconstrucción Gallera		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
07				Construcción de viviendas			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
07	0051			Construcción Viviendas	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
09				Construcción de infraestructuras hidráulicas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
09	0051			Construcción y ampliación Acueducto PPM	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
Total Programa - 11							8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
04				Reparación de instalaciones recreativas			420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
04	0051			Reparación Parque Infantil		2	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
05				Instalación del alumbrado público			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05	0051			Iluminación Calles	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Producto - 3							620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00
Total Programa - 12							620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7093

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Pedernales

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0051			Construccion de Cancha	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Producto - 2							200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Programa - 15							200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0051			Construccion Filtrantes / Inbormales	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Programa - 17							300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total General RD\$							9,370,000.00	0.00	0.00	0.00	9,370,000.00	0.00	9,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370,000.00


Preparado por

Revisado por


Aprobado por

