

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

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

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

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

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

Form. No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 20/10/2025

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Tiempo de	Tiempo	Organism.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
1	1				IMPUESTOS					48,410,000.00		48,410,000.00	24,360,342.59	8,294,259.72	32,654,602.31	15,755,397.69
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					32,310,000.00	(350,000.00)	31,960,000.00	14,704,183.00	7,254,046.00	21,958,229.00	10,001,771.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					32,310,000.00	(350,000.00)	31,960,000.00	14,704,183.00	7,254,046.00	21,958,229.00	10,001,771.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102		500,000.00	(100,000.00)	400,000.00	67,500.00		67,500.00	332,500.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	30	9996	102		100,000.00	(50,000.00)	50,000.00				50,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102		150,000.00		150,000.00				150,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	30	9996	102		31,500,000.00	(200,000.00)	31,300,000.00	14,636,883.00	7,254,046.00	21,890,729.00	9,409,271.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	30	9996	102		60,000.00		60,000.00				60,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					16,100,000.00	350,000.00	16,450,000.00	9,656,159.59	1,040,213.72	10,696,373.31	5,753,626.69
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					16,100,000.00	350,000.00	16,450,000.00	9,656,159.59	1,040,213.72	10,696,373.31	5,753,626.69
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%	30	9996	102		15,600,000.00		15,600,000.00	8,495,309.59	588,417.72	10,083,727.31	5,516,272.69
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	30	9996	102		300,000.00	450,000.00	750,000.00	160,850.00	451,796.00	612,646.00	137,354.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	30	9996	102		200,000.00	(100,000.00)	100,000.00				100,000.00
1	1	4			TRANSFERENCIAS					54,728,938.01		59,403,938.01	30,199,852.00	4,254,142.00	34,453,994.00	24,949,944.01
1	1	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					54,728,938.01		59,403,938.01	30,199,852.00	4,254,142.00	34,453,994.00	24,949,944.01
1	1	4	1	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					54,728,938.01		59,403,938.01	30,199,852.00	4,254,142.00	34,453,994.00	24,949,944.01
1	1	4	1	5	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	54,728,938.00		54,728,938.00	25,524,852.00	4,254,142.00	29,778,994.00	24,949,944.00
1	1	4	1	5	Extraordinarias							4,675,000.00	4,675,000.00		4,675,000.00	
1	1	4	1	5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					36,485,959.00		36,485,959.00	21,283,472.00	3,040,496.00	24,323,968.00	12,161,991.00
1	1	4	2	5	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	36,485,959.00		36,485,959.00	21,283,472.00	3,040,496.00	24,323,968.00	12,161,991.00
1	1	5			INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					4,255,000.00		4,255,000.00	2,170,560.00	827,500.00	2,998,060.00	1,256,940.00
1	1	5	1		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					4,255,000.00		4,255,000.00	2,170,560.00	827,500.00	2,998,060.00	1,256,940.00
1	1	5	1	3	TASAS					3,730,000.00		3,730,000.00	1,969,170.00	783,950.00	2,753,120.00	976,880.00
1	1	5	1	3	Servicios funerarios					1,100,000.00		1,100,000.00	559,950.00	108,500.00	668,450.00	434,850.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
1/07/2025	14043	EDSUR DOMINICANA	119103	588,417.72
1/07/2025	14044	YDIOLISIS FURCAL	151432	300.00
1/07/2025	14045	YDIOLISIS FURCAL	119104	300.00
1/07/2025	14046	ROSELY ALTAGRACIA	151320	1,000.00
1/07/2025	14047	BARRIO DUARTE	151320	600.00
2/07/2025	14048	FELIX DE LOS SANTOS	151320	400.00
2/07/2025	14049	YDIOLISIS FURCAL	151432	7,400.00
2/07/2025	14050	YDIOLISIS FURCAL	151432	300.00
2/07/2025	14051	YDIOLISIS FURCAL	119104	3,000.00
2/07/2025	14052	KATIA ISLANDA	151320	200.00
2/07/2025	14053	FELIX ALEXIS	114333	10,000.00
2/07/2025	14054	ESTACION DE COMBUSTIBLE SHELL	151320	135,000.00
2/07/2025	14055	LINEA CLAVE	151320	6,000.00
2/07/2025	14056	R H- MEJIA	151320	7,000.00
2/07/2025	14057	EMBASADORA DE GAS BADIA	151320	100,000.00
2/07/2025	14058	FLOR DE LOTO	151320	9,000.00
2/07/2025	14059	NARCISA REYES	151320	200.00
2/07/2025	14060	BARIO SANCHEZ	151320	2,000.00
2/07/2025	14061	YDIOLISIS FURCAL	151432	300.00
3/07/2025	14062	YDIOLISIS FURCAL	151432	300.00
3/07/2025	14063	PAOMELA ORTIZ	151320	5,550.00
3/07/2025	14064	ROSA TORRES	151320	2,400.00
3/07/2025	14065	NINOSKA MERAN	151311	21,100.00
3/07/2025	14066	ANGELA DE LEON	151320	9,750.00
3/07/2025	14067	JOSE ANIVAL TEJEDA	114333	7,500.00
4/07/2025	14068	MARIBEL ABREU	114333	15,600.00
4/07/2025	14069	INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL	114333	22,728.00
7/07/2025	14070	YDIOLISIS FURCAL	151432	4,700.00
7/07/2025	14071	YDIOLISIS FURCAL	151432	2,000.00
7/07/2025	14072	ROSA PEREZ	151320	5,950.00
7/07/2025	14073	FLORANGEL SANTOS	151508	4,650.00
7/07/2025	14074	FLORANGEL SANTOS	151320	17,000.00
7/07/2025	14075	ZOILA ACEVEDO	114333	21,000.00
9/07/2025	14076	MARIA BELKIS DIAZ	119104	2,000.00
9/07/2025	14077	YDIOLISIS FURCAL	151432	4,500.00
9/07/2025	14078	YDIOLISIS FURCAL	151432	300.00
9/07/2025	14079	YDIOLISIS FURCAL	119104	1,000.00
9/07/2025	14080	WILSON RAMIREZ	151320	400.00
9/07/2025	14081	RUBEN DIAZ	151320	2,100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
10/07/2025	14082	SARAH RODRIGUEZ	151320	400.00
10/07/2025	14083	YDIOLISIS FURCAL	151432	500.00
10/07/2025	14084	ANTONIA TORIBIO	151320	2,400.00
10/07/2025	14085	ARIEL TOLEDO	119104	5,000.00
11/07/2025	14086	YDIOLISIS FURCAL	151432	1,800.00
11/07/2025	14087	LUISA RODRIGUEZ	151320	3,350.00
11/07/2025	14088	YDIOLISIS FURCAL	119104	600.00
11/07/2025	14089	MARIA NELA VELEZ	114333	8,500.00
14/07/2025	14090	FLORANGELSANTOS	151508	4,850.00
14/07/2025	14091	VANNERYS TERRERO	151320	4,950.00
14/07/2025	14092	JAVIER JIMENEZ	119104	5,000.00
14/07/2025	14093	TRANSFEEENCIA DESECHOSSUDOS	151320	17,700.00
14/07/2025	14094	TRANSFEEENCIA DESECHOSSUDOS	151320	800.00
14/07/2025	14095	GALBRAATH CORPORETTON	151320	10,000.00
14/07/2025	14096	PALA PIZZA B	151320	12,000.00
16/07/2025	14097	MIGUEL JAIME	114333	20,000.00
16/07/2025	14098	RAFAEL MATOS	151320	500.00
16/07/2025	14099	YDIOLISIS FURCAL	151432	300.00
17/07/2025	14100	NINOSKA MERANBRAND	151311	56,800.00
17/07/2025	14101	YDIOLISIS FURCAL	151432	300.00
17/07/2025	14102	YESSICA GARCIA	151320	1,000.00
17/07/2025	14103	YDIOLISIS FURCAL	119104	1,100.00
17/07/2025	14104	YANURRY	119104	300.00
17/07/2025	14105	GRUPO OVALLE	114333	376,000.00
17/07/2025	14106	ALTICE DOMINICANA	119104	433,496.00
18/07/2025	14107	TESORERIA NACIONAL	141503	4,254,142.00
18/07/2025	14108	TESORERIA NACIONAL	142503	3,040,496.00
18/07/2025	14109	SIGMA PETROLUM	151320	150,000.00
18/07/2025	14110	YDIOLISIS FURCAL	151432	600.00
21/07/2025	14111	FRLORANGELSANTOS	151508	4,450.00
18/07/2025	14112	HOM LIQUORES SUR S.R.L	151320	60,000.00
18/07/2025	14113	ANA MARRERO	114333	7,000.00
23/07/2025	14114	TRANSFERENCIA	151320	12,600.00
23/07/2025	14115	DIOLISIS FURCAL	151432	300.00
23/07/2025	14116	YDIOLISIS FURCAL	151432	1,000.00
23/07/2025	14117	INVERSIONES MAR DE PROVENZA S.R.L BRAND	114333	2,054,915.00
23/07/2025	14118	PALA PIZZA	151320	12,000.00
23/07/2025	14119	EMPRESAS CONSOLIDADAS SA	114333	4,370,603.00
24/07/2025	14120	EVELYN RODRIGUEZ	151320	1,800.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
24/07/2025	14121	KIRSY RODRIGUEZ	151320	2,000.00
24/07/2025	14122	YDIOLISIS FURCAL	151432	1,200.00
24/07/2025	14123	YDIOLISIS FURCAL	151432	300.00
24/07/2025	14124	NINOSKA MERAN	151311	28,600.00
28/07/2025	14125	FLORANGEL SANTOS	151320	5,100.00
28/07/2025	14126	YDIOLISIS FURCAL	151432	1,100.00
28/07/2025	14127	BARRIO DUARTE	151320	2,800.00
29/07/2025	14128	VICTOR MORFE	114333	7,200.00
29/07/2025	14129	JUAN RODRIGUEZ	114333	23,000.00
29/07/2025	14130	HARVAR Y ASOC.	151320	2,000.00
31/07/2025	14132	YDIOLISIS FURCAL	151432	2,100.00
30/07/2025	14131	TRANSF. VIA DATA	151320	5,000.00
31/07/2025	14133	BARRIO MILITAR	151320	2,000.00
31/07/2025	14134	ASADERO LA SABALERA	151320	24,500.00
31/07/2025	14135	LIGHTWAVE SRL	114333	80,000.00
31/07/2025	14136	DESECHOS SOLIDOS	151320	40,000.00
31/07/2025	14137	HANSEL COMUNICACIONES	114333	5,000.00
31/07/2025	14138	AGROMARVAS SRL	114333	225,000.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RDI				16,416,397.72


Contador (a)


Tesoroero (a)

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

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

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

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

Fondo	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auditor	Clasificación del Gasto		Función		Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Financiamiento Organizador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					Balance Disponible
												Denominación del Gasto	13	14	15				16	17	18	19	20 = 18 + 6 + 19	21	22	23	
P 01	00	00	00	0001								Actividades Centrales	0000	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 + 26	
P 01	00	00	00	0001								N/A = (Acciones que no generan prod)						34,306,649.69		37,378,787.14	20,482,833.72	2,828,296.50	2,828,296.50	2,289,167.89	23,311,130.22	14,067,656.92	
P 01	00	00	00	0001								N/A						34,306,649.69		37,378,787.14	20,482,833.72	2,828,296.50	2,828,296.50	2,289,167.89	23,311,130.22	14,067,656.92	
P 01	00	00	00	0001								Dirección y coordinación	0000					9,846,172.80		10,841,476.80	5,499,658.59	861,047.08	657,056.13	6,360,705.67	4,480,871.13		
P 01	00	00	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBI						9,389,372.80		10,034,776.80	5,125,658.59	831,047.08	627,056.13	5,956,705.67	4,078,071.13		
P 01	00	00	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES						7,884,500.00		8,469,500.00	4,217,074.49	708,500.00	504,509.05	4,925,374.49	3,543,925.51		
P 01	00	00	00	0001			2	1	1	01		REMUNERACIONES						7,278,000.00		7,818,000.00	4,217,074.49	708,500.00	504,509.05	4,925,374.49	2,892,425.51		
P 01	00	00	00	0001			2	1	1	01	1101	Sueldos fijos	1101	10	0100	100			180,000.00						180,000.00		
P 01	00	00	00	0001			2	1	1	01	1102	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	6,415,000.00		6,415,000.00	3,507,074.49		708,500.00	504,509.05	4,215,374.49	2,199,425.51		
P 01	00	00	00	0001			2	1	1	01	1101	Sueldos fijos	1101	20	1955	121			360,000.00						360,000.00		
P 01	00	00	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13						863,000.00		863,000.00	710,000.00			710,000.00	153,000.00		
P 01	00	00	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13						606,500.00		651,500.00					651,500.00		
P 01	00	00	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	10	0100	100			15,000.00						15,000.00		
P 01	00	00	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	380,100.00		380,100.00							380,100.00	
P 01	00	00	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	121			30,000.00							30,000.00	
P 01	00	00	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9996	102	26,400.00		26,400.00							26,400.00	
P 01	00	00	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS						80,000.00		80,000.00	70,000.00			70,000.00	10,000.00		
P 01	00	00	00	0001			2	1	2			Compensación						80,000.00		80,000.00	70,000.00			70,000.00	10,000.00		
P 01	00	00	00	0001			2	1	2	04		Prima de transporte	1101	30	9995	102	80,000.00		80,000.00							80,000.00	
P 01	00	00	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT						324,180.00		324,180.00	236,000.00			24,000.00	260,000.00		
P 01	00	00	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación						324,180.00		324,180.00	236,000.00			24,000.00	260,000.00		
P 01	00	00	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102	324,180.00		324,180.00	236,000.00				24,000.00	260,000.00		
P 01	00	00	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID						1,100,692.80		1,161,096.80	602,584.10			98,547.08	701,131.18		
P 01	00	00	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud						507,992.00		533,532.00	332,040.07			25,772.30	357,812.37		

Fecha: 28/10/2025

P 17 02 00 0001	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	50,724.80	50,724.80	2,353.40	2,353.40	48,371.40	
P 17 02 00 0001	2 1 5 2	Contribuciones al seguro de pensiones					42,673.01	42,673.01	5,822.00	5,822.00	36,851.01	
P 17 02 00 0001	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	42,673.01	42,673.01	5,822.00	5,822.00	36,851.01	
P 17 02 00 0001	2 1 5 3	Contribuciones al seguro de riesgo labo.					11,328.75	11,328.75	984.00	984.00	10,344.75	
P 17 02 00 0001	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo labo.	4102	20	1955	100	11,328.75	11,328.75	984.00	984.00	10,344.75	
P 96 00 00 0001		Amortizaciones de préstamos	0000				871,250.00	871,250.00	855,221.75	855,221.75	16,028.25	
P 96 00 00 0001	4	APLICACIONES FINANCIERAS					171,250.00	171,250.00	855,221.75	855,221.75	16,028.25	
P 96 00 00 0001	4 2	DISMINUCION DE PASIVOS					171,250.00	171,250.00	855,221.75	855,221.75	16,028.25	
P 96 00 00 0001	4 2 1	Disminucion de pasivos corrientes					171,250.00	171,250.00	855,221.75	855,221.75	16,028.25	
P 96 00 00 0001	4 2 1 1	Disminucion de cuentas por pagar de cc					171,250.00	171,250.00	855,221.75	855,221.75	16,028.25	
P 96 00 00 0001	4 2 1 1 01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	1101	10	0100	100			193,808.49	193,808.49	6,191.51	
P 96 00 00 0001	4 2 1 1 01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	1101	20	1955	121	200,000.00	200,000.00	500,000.00	500,000.00	161,413.26	
P 96 00 00 0001	4 2 1 1 01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	0000	30	9998	102	171,250.00	171,250.00	161,413.26	161,413.26	9,836.74	
TOTAL RDS							36,089,975.25	39,862,112.70	21,808,230.37	2,923,006.50	2,390,670.78	15,130,985.83



[Signature]
Aprobado por

Revisado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7.2.8.2 DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Estructura										Clasificación del Gasto										Presupuesto										Ejecución del Gasto					Fecha: 28/10/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456

S	01	00	00	0003	2	2	3	1	01	1102	30	9955	102	20,000.00	5,500.00	20,000.00	5,500.00	5,500.00	14,500.00
S	01	00	00	0003										420,000.00	310,350.60	420,000.00	310,350.60	502,750.60	(82,750.60)
S	01	00	00	0003										420,000.00	310,350.60	420,000.00	310,350.60	502,750.60	(82,750.60)
S	01	00	00	0003										420,000.00	310,350.60	420,000.00	310,350.60	502,750.60	(82,750.60)
S	01	00	00	0003										420,000.00	310,350.60	420,000.00	310,350.60	502,750.60	(82,750.60)
S	01	00	00	0003										420,000.00	310,350.60	420,000.00	310,350.60	502,750.60	(82,750.60)
S	12	01	00	0002										19,413,531.00	9,158,134.83	19,413,531.00	9,158,134.83	11,143,937.83	8,269,593.17
S	12	01	00	0002										4,325,408.00	2,212,079.80	4,325,408.00	2,212,079.80	2,573,701.50	1,751,706.50
S	12	01	00	0002										4,235,408.00	2,212,079.80	4,235,408.00	2,212,079.80	1,661,706.50	
S	12	01	00	0002										3,747,783.00	2,090,000.00	3,747,783.00	2,090,000.00	1,329,783.00	
S	12	01	00	0002										3,485,450.00	2,090,000.00	3,485,450.00	2,090,000.00	1,067,450.00	
S	12	01	00	0002										3,148,000.00	2,090,000.00	3,148,000.00	2,090,000.00	730,000.00	
S	12	01	00	0002										337,450.00		337,450.00			
S	12	01	00	0002										262,333.00		262,333.00			
S	12	01	00	0002										262,333.00		262,333.00			
S	12	01	00	0002										487,625.00	122,079.80	487,625.00	122,079.80	33,621.70	155,701.50
S	12	01	00	0002										223,193.00	31,168.20	223,193.00	31,168.20	8,638.70	39,806.90
S	12	01	00	0002										223,193.00	31,168.20	223,193.00	31,168.20	8,638.70	183,386.10
S	12	01	00	0002										223,508.00	77,322.50	223,508.00	77,322.50	21,371.00	39,806.90
S	12	01	00	0002										223,508.00	77,322.50	223,508.00	77,322.50	21,371.00	183,386.10
S	12	01	00	0002										40,924.00	13,589.10	40,924.00	13,589.10	98,693.50	124,814.50
S	12	01	00	0002										40,924.00	13,589.10	40,924.00	13,589.10	98,693.50	124,814.50
S	12	01	00	0002										90,000.00		90,000.00		17,201.10	23,722.90
S	12	01	00	0002										90,000.00		90,000.00		17,201.10	23,722.90
S	12	01	00	0002										90,000.00		90,000.00		17,201.10	23,722.90
S	12	01	00	0002										90,000.00		90,000.00		17,201.10	23,722.90
S	12	02	00	0001										887,400.00	3,770,705.93	887,400.00	3,770,705.93	4,658,105.93	90,000.00
S	12	02	00	0001										887,400.00	3,770,705.93	887,400.00	3,770,705.93	4,658,105.93	90,000.00
S	12	02	00	0001										887,400.00	3,770,705.93	887,400.00	3,770,705.93	4,658,105.93	90,000.00
S	12	02	00	0001										3,968,000.00	1,326,874.09	3,968,000.00	1,326,874.09	1,326,874.09	2,641,125.91
S	12	02	00	0001										3,968,000.00	1,326,874.09	3,968,000.00	1,326,874.09	1,326,874.09	2,641,125.91
S	12	02	00	0001										3,480,000.00	942,000.00	3,480,000.00	942,000.00	942,000.00	2,538,000.00
S	12	02	00	0001										600,000.00		600,000.00		600,000.00	600,000.00
S	12	02	00	0001										1,800,000.00		1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00

S 12 03 00 0001	2 1 5 2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299 30 9996 102	299,023.00	299,023.00	130,870.00	41,890.00	41,890.00	172,760.00	126,263.00
S 12 03 00 0001	2 1 5 3		Contribuciones al seguro de riesgo labo.		80,187.00	80,187.00	18,365.84	7,080.00	7,080.00	25,445.84	54,741.16
S 12 03 00 0001	2 1 5 3 01		Contribuciones al seguro de riesgo labo.	3299 30 9996 102	80,187.00	80,187.00	18,365.84	7,080.00	7,080.00	25,445.84	54,741.16
S 14			Gestión y administración de servicios		525,199.00	525,199.00	304,703.07	55,051.00	51,101.88	357,754.07	167,444.93
S 14 02 00			Ciudadanos beneficiados con servicio		525,199.00	525,199.00	304,703.07	55,051.00	51,101.88	357,754.07	167,444.93
S 14 02 00			N/A		525,199.00	525,199.00	304,703.07	55,051.00	51,101.88	357,754.07	167,444.93
S 14 02 00 0002			Servicio de supervisión y administrac	3202	525,199.00	525,199.00	304,703.07	55,051.00	51,101.88	357,754.07	167,444.93
S 14 02 00 0002	2 1		REMUNERACIONES Y CONTRIBU		525,199.00	525,199.00	304,703.07	55,051.00	51,101.88	357,754.07	167,444.93
S 14 02 00 0002	2 1 1		REMUNERACIONES		525,199.00	525,199.00	304,703.07	55,051.00	51,101.88	357,754.07	167,444.93
S 14 02 00 0002	2 1 1 2		Remuneraciones al personal con caracte		442,000.00	442,000.00	287,700.00	49,700.00	47,750.88	337,400.00	104,600.00
S 14 02 00 0002	2 1 1 2 06		Jornales	1102 10 0100 100	408,000.00	408,000.00	287,700.00	49,700.00	47,750.88	337,400.00	70,600.00
S 14 02 00 0002	2 1 1 2 06		Jornales	4305 20 1955 100	408,000.00	408,000.00	287,700.00	49,700.00	47,750.88	337,400.00	70,600.00
S 14 02 00 0002	2 1 1 4		Sueldo anual no.13		34,000.00	34,000.00					34,000.00
S 14 02 00 0002	2 1 1 4 01		Sueldo anual no.13	4305 20 1955 100	34,000.00	34,000.00					34,000.00
S 14 02 00 0002	2 1 5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.		83,199.00	83,199.00	17,003.07	3,351.00	3,351.00	20,354.07	62,844.93
S 14 02 00 0002	2 1 5 1		Contribuciones al seguro de salud		38,927.00	38,927.00	4,016.13	861.00	861.00	4,877.13	34,049.87
S 14 02 00 0002	2 1 5 1 01		Contribuciones al seguro de pensiones	4305 20 1955 100	38,927.00	38,927.00	4,016.13	861.00	861.00	4,877.13	34,049.87
S 14 02 00 0002	2 1 5 2		Contribuciones al seguro de pensiones		38,968.00	38,968.00	11,114.00	2,130.00	2,130.00	13,244.00	25,724.00
S 14 02 00 0002	2 1 5 2 01		Contribuciones al seguro de pensiones	4305 20 1955 100	38,968.00	38,968.00	11,114.00	2,130.00	2,130.00	13,244.00	25,724.00
S 14 02 00 0002	2 1 5 3		Contribuciones al seguro de riesgo labo		5,304.00	5,304.00	1,872.94	360.00	360.00	2,232.94	3,071.06
S 14 02 00 0002	2 1 5 3 01		Contribuciones al seguro de riesgo labo	4305 20 1955 100	5,304.00	5,304.00	1,872.94	360.00	360.00	2,232.94	3,071.06
S 15 01 00			Acciones comunes		4,987,857.00	4,987,857.00	2,367,301.61	460,336.70	450,054.52	2,827,638.31	2,160,218.69
S 15 01 00			N/A		4,987,857.00	4,987,857.00	2,367,301.61	460,336.70	450,054.52	2,827,638.31	2,160,218.69
S 15 01 00 0001			Gestien de asistencia social	3202	4,335,726.00	4,335,726.00	2,013,927.75	393,847.50	386,517.71	2,407,775.25	1,927,950.75
S 15 01 00 0001	2 1		REMUNERACIONES Y CONTRIBU		1,790,485.00	1,790,485.00	787,597.75	116,877.50	109,547.71	904,475.25	886,009.75
S 15 01 00 0001	2 1 1		REMUNERACIONES		1,566,500.00	1,566,500.00	738,000.00	108,500.00	101,170.21	846,500.00	720,000.00
S 15 01 00 0001	2 1 1 1		REMUNERACIONES		1,446,000.00	1,446,000.00	738,000.00	108,500.00	101,170.21	846,500.00	599,500.00
S 15 01 00 0001	2 1 1 1 01		Sueldos fijos	4510 30 9996 102	1,446,000.00	1,446,000.00	738,000.00	108,500.00	101,170.21	846,500.00	599,500.00
S 15 01 00 0001	2 1 1 4		Sueldo anual no.13		120,500.00	120,500.00					120,500.00
S 15 01 00 0001	2 1 1 4 01		Sueldo anual no.13	0000 20 1955 121							
S 15 01 00 0001	2 1 1 4 01		Sueldo anual no.13	4310 30 9996 102	120,500.00	120,500.00					
S 15 01 00 0001	2 1 5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.		223,985.00	223,985.00	49,597.75	8,377.50	8,377.50	57,975.25	166,009.75
S 15 01 00 0001	2 1 5 1		Contribuciones al seguro de salud		102,521.00	102,521.00	12,628.00	2,152.50	2,152.50	14,780.50	87,740.50
S 15 01 00 0001	2 1 5 1 01		Contribuciones al seguro de salud	4510 30 9996 102	102,521.00	102,521.00	12,628.00	2,152.50	2,152.50	14,780.50	87,740.50
S 15 01 00 0001	2 1 5 2		Contribuciones al seguro de pensiones		102,666.00	102,666.00	32,370.72	5,325.00	5,325.00	37,695.72	64,970.28

TOTAL RD\$

44,572,368.07	49,924,818.51	25,305,957.35	4,329,116.71	29,798,533.53	20,126,284.98
---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------



Maria Brite
Preparado por

Revisado por

[Signature]
Aprobado por



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

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

Destino de Fondo	Estructura	Clasificación del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto					Balance Disponible					
		Partida no Asignada	Programa	Proyecto	Act/Obr	Institución	Recept. SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen	Fuente Especifica	Organismo	Financador	Presupuesto Año Actual	Modificaciones	Vigente		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
E 01												Actividades Contractales							12,000.00		12,000.00	5,967.27		601.09	601.09	6,568.36	5,431.64
E 01												N/A = (Acciones que no generan prod							12,000.00		12,000.00	5,967.27		601.09	601.09	6,568.36	5,431.64
E 01												N/A							12,000.00		12,000.00	5,967.27		601.09	601.09	6,568.36	5,431.64
E 01												Gestión administrativa y Financiera	0000						12,000.00		12,000.00	5,967.27		601.09	601.09	6,568.36	5,431.64
E 01												CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							12,000.00		12,000.00	5,967.27		601.09	601.09	6,568.36	5,431.64
E 01												OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS							12,000.00		12,000.00	5,967.27		601.09	601.09	6,568.36	5,431.64
E 01												Comisiones y gastos bancarios							12,000.00		12,000.00	5,967.27		601.09	601.09	6,568.36	5,431.64
E 01												Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100			12,000.00		12,000.00	5,967.27		601.09	601.09	6,568.36	5,431.64
E 15												Acciones comunes							165,600.00		165,600.00	164,700.00		601.09	601.09	164,700.00	900.00
E 15												N/A							165,600.00		165,600.00	164,700.00		601.09	601.09	164,700.00	900.00
E 15												Apoyo a la atención Primaria y preat	0000						165,600.00		165,600.00	164,700.00		601.09	601.09	164,700.00	900.00
E 15												TRANSFERENCIAS CORRIENTES							165,600.00		165,600.00	164,700.00		601.09	601.09	164,700.00	900.00
E 15												TRANSFERENCIAS CORRIENTES A							165,600.00		165,600.00	164,700.00		601.09	601.09	164,700.00	900.00
E 15												Ayudas y donaciones a personas							165,600.00		165,600.00	164,700.00		601.09	601.09	164,700.00	900.00
E 15												Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4203	30	9995	102			149,200.00		149,200.00	148,700.00		601.09	601.09	148,700.00	900.00
E 15												Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4203	30	9996	102			16,400.00		16,400.00	16,000.00		601.09	601.09	16,000.00	500.00
E 15												Ciudadanos con educación comunitar							1,310,000.00		1,388,935.59	602,730.00		601.09	601.09	602,730.00	400.00
E 15												N/A							1,310,000.00		1,388,935.59	602,730.00		601.09	601.09	602,730.00	786,205.59
E 15												Servicios de educación ciudadana y bi	0000						1,310,000.00		1,388,935.59	602,730.00		601.09	601.09	602,730.00	786,205.59
E 15												TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1,310,000.00		1,388,935.59	602,730.00		601.09	601.09	602,730.00	786,205.59
E 15												TRANSFERENCIAS CORRIENTES A							1,310,000.00		1,388,935.59	602,730.00		601.09	601.09	602,730.00	786,205.59
E 15												Becas y viajes de estudios							1,310,000.00		1,388,935.59	602,730.00		601.09	601.09	602,730.00	786,205.59
E 15												Becas Nacionales	4409	20	1955	100			1,310,000.00		1,310,000.00	602,730.00		601.09	601.09	602,730.00	786,205.59
E 15												Becas Nacionales	1313	20	1955	121			78,935.59		78,935.59			601.09	601.09	602,730.00	707,270.00
E 15												Becas Nacionales												601.09	601.09	602,730.00	78,935.59

E	15	03	00	0001	2	6	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL																	
E	15	03	00	0001	2	6	2	Equipos recreativos												29,805.00	29,805.00				
E	15	03	00	0001	2	6	2	Otros mobiliario y equipo educacional y													29,805.00	29,805.00			
E	15	03	00	0001	2	6	2	4	01	1955	100										29,805.00	29,805.00			
TOTAL RDS																					127,068.29	154,789.16	3,677,735.10	2,687,402.77	
																						6,365,137.87	3,550,666.81		

Marie Bute
Preparado por

Revisado por

[Signature]
Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamen..	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Devengado	Pagado
Ejecucion del Gasto					

Fecha: 28/10/2025

Denominación	Código	Cuenta	Subcuenta	Importe
Gasto Personal	20	1955	100	2,319,055.98
Gasto Personal	30	9995	102	183,882.01
Gasto Personal	30	9996	102	420,068.51
Servicios Municipales	10	0100	100	14,490.00
Servicios Municipales	20	1955	100	3,111,154.46
Servicios Municipales	20	1955	121	15,645.00
Servicios Municipales	30	9995	102	7,765.79
Servicios Municipales	30	9996	102	1,343,520.93
Inversión	20	1955	100	1,649,608.30
Inversión	20	1955	121	3,596,961.14
Inversión	30	9996	102	397,860.00
Inversión	30	9998	102	13,548.40
Educación, Gnero y Salud	20	1955	100	121,412.29
Educación, Gnero y Salud	30	9998	102	5,656.00
TOTAL RD\$				13,200,628.81
				12,218,577.25



Preparado por



Aprobado por

Revisado por

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 8 2** Fecha: 28/10/2025
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

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

10	0100	100	14,490.00	14,490.00
20	1955	100	7,201,231.03	6,518,866.14
20	1955	121	3,612,606.14	3,395,024.84
30	9995	102	191,647.80	191,647.80
30	9996	102	2,161,449.44	2,080,698.91
30	9998	102	19,204.40	17,849.56
TOTAL RD\$			13,200,628.81	12,218,577.25



Preparado por



Aprobado por

Revisado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 28/10/2025

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado

Gasto Personal	1102	2,828,296.50
Gasto Personal	3299	94,710.00
Servicios Municipales	1101	18,690.00
Servicios Municipales	1102	1,551,338.28
Servicios Municipales	1234	15,645.00
Servicios Municipales	1401	302,712.20
Servicios Municipales	3202	886,400.00
Servicios Municipales	3299	1,098,403.00
Servicios Municipales	4102	66,489.20
Servicios Municipales	4302	106,000.00
Servicios Municipales	4305	53,051.00
Servicios Municipales	4510	393,847.50
Inversión	1102	332,578.74
Inversión	2222	3,596,961.14
Inversión	2503	178,548.40
Inversión	2601	1,495,889.56
Inversión	3202	54,000.00
Educación, Género y Salud	1102	601.09
Educación, Género y Salud	4603	126,467.20
TOTAL RD\$		13,200,628.81
		12,218,577.25



Preparado por



Apróbadopor

Revisado por

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7 2 8 2 Fecha: 28/10/2025
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado

1101	18,690.00	18,690.00
1102	4,712,814.61	4,065,745.24
1234	15,645.00	15,500.00
1401	302,712.20	295,336.50
2222	3,596,961.14	3,379,524.84
2503	178,548.40	173,893.56
2601	1,495,889.56	1,424,893.65
3202	940,400.00	932,220.00
3299	1,193,113.00	1,163,087.04
4102	66,489.20	63,536.81
4302	106,000.00	94,341.95
4305	53,051.00	51,101.88
4510	393,847.50	386,517.71
4603	126,467.20	154,188.07
TOTAL RD\$	13,200,628.81	12,218,577.25



Preparado por



Aprobado por

Revisado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

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

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

Página: 1
Fecha: 28/10/2025
Hora: 1:50:04PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
01		00		Actividades Centrales					
01		00		N/A = (Acciones que no generan producción)			47,534,039.18	4,165,667.91	3,545,284.23
01		00		N/A			47,534,039.18	4,165,667.91	3,545,284.23
01		00	0001	Dirección y coordinación	Administración Municipal		47,534,039.18	4,165,667.91	3,545,284.23
01		00	0002	Gestión administrativa y Financiera	Arca Financiera		11,386,172.80	949,737.08	745,746.13
01		00	0003	Normas, Seguimiento, Control y fiscalización de la gestión municipal			20,863,786.45	1,902,924.11	1,762,570.69
11		00		Gestión y Ejecución de Proyectos Municipales			15,284,079.93	1,313,006.72	1,036,967.41
11		00		N/A = (Acciones que no generan producción)			5,716,000.00	178,548.40	173,893.56
11		00	0002	Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras			28,731,954.47	1,674,437.96	1,598,787.21
11		01		Construcción de vías de comunicación y anexos			5,716,000.00	178,548.40	173,893.56
11		01	0053	Callejón Tomasiña -LAS MERCEDES-	Obras Públicas		12,301,834.47	1,495,889.56	1,424,893.65
11		01	0054	Callejón Regina -LAS MERCEDES-	Obras Públicas		1,500,000.00		
11		01	0055	Callejón Sto Curso -LAS MERCEDES-	Obras Públicas		163,681.41		
11		01	0056	Callejón Sonia	Obras Públicas		1,407,085.73		
11		01	0057	Callejón Kuky -LAS MERCEDES-	Obras Públicas		140,593.71		
11		01	0058	Callejón Alvelo -LAS MERCEDES-	Obras Públicas		67,999.57		
11		01	0061	Callejón Col. Hnos. Sanchez --SECTOR EL TANQUE-	Obras Públicas		107,581.75		
11		01	0067	Callejón El Negro - KILOMETRO 27	Obras Públicas		355,619.38		
11		01	0068	Callejo Esq. Col. Marino -KILOMETRO 27*	Obras Públicas		277,052.31		
11		01	0069	Callejón de La Melaza y Dalia -KILOMETRO 27-	Obras Públicas		274,755.03		
11		01	0070	Bande Escuela y la Cancia -LAS MERCEDES-	Obras Públicas		275,673.94		
11		01	0072	Bande Frank con Eva -SECTOR EL TANQUE-	Obras Públicas		204,295.22		
11		01	0075	COLOCACION DE ASFALTO EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO	Obras Públicas		29,768.73		
11		01	0076	Embelllecimiento cruces 25 y 27, Autopista Duarte Pedro Brand	Obras Públicas		3,173,790.40	472,000.00	452,000.00
11		01	0077	Presupuesto Participativo	Obras Públicas		1,323,937.29		
11		01	0078	CONTENER ANGELICA BILLINI	Oficina Técnica		3,000,000.00		
								124,717.13	118,129.21

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

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

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

Página: 2
Fecha: 28/10/2025
Hora: 1:50:04PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
11		01	0079	CALLE IRA	Oficina Técnica				
11		01	0080	CALLE 2DA	Oficina Técnica			65,218.79	61,773.75
11		01	0081	CALLE 3RA	Oficina Técnica			56,880.32	53,875.73
11		01	0082	CALLE SAN MIGUEL	Oficina Técnica			30,375.88	28,771.35
11		01	0083	CONTENES CALLE LA HUA DE LUIS FABIO	Oficina Técnica			73,855.08	73,042.68
11		01	0084	CONTENES CALLE DE LOS REGIDORES	Oficina Técnica			32,968.99	31,227.47
11		01	0085	CONTENES CALLE PRIMERA DEL MERCADO	Oficina Técnica			101,848.54	96,468.62
11		01	0086	CONTENES CALLE DE LA PRESIDENTA JUNTA DE VECINO	Oficina Técnica			33,949.51	32,156.20
11		01	0087	CONTENES CALLE 5TA	Oficina Técnica			31,269.28	29,617.55
11		01	0088	CONTENES CALLE DANIEL SAVIÑON	Oficina Técnica			66,707.81	63,184.11
11		01	0089	CONTENES CALLE RAMONA	Oficina Técnica			27,695.65	26,232.70
11		01	0090	CONTENES CALLE PRIMA DE FANY GOMEZ	Oficina Técnica			60,633.09	57,430.28
11		01	0091	CALLE PRINCIPAL DOÑA ROSA	Oficina Técnica			65,083.88	61,645.96
11		01	0092	CONTENE CALLE DOÑA AGUEDA	Oficina Técnica			57,539.36	54,499.97
11		01	0093	CALLE PRINCIPAL ALEDAÑA ALTO DE LA AVENA	Oficina Técnica			57,855.17	54,799.10
11		02		Reparación de vías de comunicación y anoxos				137,291.08	130,038.97
11		02	0051	Calle Principal EDUADO BRITO II	Obras Públicas		2,714,130.00		
11		02	0052	Calle Principal de COLINA DEL OXIGENO	Obras Públicas		1,140,000.00		
11		02	0053	Calle Peña Batlle EDUARDO BRITO I	Obras Públicas		866,400.00		
11		02	0054	Calle Bella Vista (PLAN)	Obras Públicas		524,320.00		
11		02	0055	Baden Calle LA GRANJA	Obras Públicas		122,400.00		
11		08		Reparación de viviendas			61,000.00		
11		08	0051	RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS - VARIAS DE LOS SECTORES POBRI	Obras Públicas		3,000,000.00		
11		12		Reparación de Infraestructuras religiosas			3,000,000.00		
11		12	0051	RECONSTRUCCION VARIAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO	Obras Públicas		5,000,000.00		
12		00		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales			5,000,000.00		
							22,124,840.90	941,400.00	933,220.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

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

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

Página: 3
Fecha: 28/10/2025
Hora: 1:50:04PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
12	01	00	0002	Administración y Reparación de Unidades Motorizadas	Obras Públicas		24,387,957.99	580,481.70	553,651.01
12	02	00		Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos			10,974,840.90	941,400.00	933,220.00
12	02	00		N/A			10,974,840.90	941,400.00	933,220.00
12	02	00	0001	Gestión integral de residuos sólidos			10,974,840.90	941,400.00	933,220.00
12	03	00		Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jard			22,425,531.00	1,098,403.00	1,061,584.15
12	03	00		N/A			11,275,531.00	1,098,403.00	1,061,584.15
12	03	00	0001	Servicio de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas ve			11,275,531.00	1,098,403.00	1,061,584.15
12	03	01		Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			11,275,531.00	1,098,403.00	1,061,584.15
12	03	01	0052	CONSTRCC. E INSTALACION LETREROS -VARIOS-	Obras Públicas		11,150,000.00		
12	03	01	0053	PARQUE PRINCIPAL DBEL MUNICIPIO IERA. ETAPA	Obras Públicas		4,150,000.00		
14				Gestión y administración de servicios funerarios			7,000,000.00		
14	02	00		Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios			525,199.00	53,051.00	51,101.88
14	02	00		N/A			525,199.00	53,051.00	51,101.88
14	02	00	0002	Servicio de supervisión y administración de cementerios			525,199.00	53,051.00	51,101.88
15	01	00		Acciones comunes			525,199.00	53,051.00	51,101.88
15	01	00		N/A			5,153,457.00	460,336.70	450,054.52
15	01	00	0001	Gestión de asistencia social			5,153,457.00	460,336.70	450,054.52
15	01	00	0002	Coordinación y organización ciudadana y comunitaria			4,335,726.00	393,847.50	386,517.71
15	01	00	0003	Apoyo a la atención Primaria y prestaciones de salud			652,131.00	66,489.20	63,536.81
15	02	00		Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y de			165,600.00		
15	02	00		N/A			3,017,999.07	106,000.00	94,341.95
15	02	00	0001	Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal			3,017,999.07	106,000.00	94,341.95
15	02	00	0003	Fomento del deporte y actividades recreativas			1,310,000.00		
15	03	00		Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes y perspectiva de géne			1,707,999.07	106,000.00	94,341.95
15	03	00		N/A			4,273,995.88	126,467.20	154,188.07
15	03	00	0001	Fortalecimiento de la equidad de género			4,273,995.88	126,467.20	154,188.07

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

Página: 4
Fecha: 28/10/2025
Hora: 1:50:04PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
17		00		Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del Medio Am			5,530,084.01	397,422.20	396,839.39
17		00		N/A (Acciones que no generan producción)			4,573,857.45	397,422.20	396,839.39
17		00		N/A			4,573,857.45	397,422.20	396,839.39
17		00	0003	Gestión y observación del medio ambiente			655,849.00	94,710.00	101,502.89
17		00	0005	Seguridad y vigilancia de los espacios públicos			3,918,008.45	302,712.20	295,336.50
17	02	00		Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación d			956,226.56		
17	02	00		N/A			956,226.56		
17	02	00	0001	Gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo			956,226.56		
96		00	0001	Amortizaciones de préstamos			634,839.50	3,596,961.14	3,379,524.84

Total: 153,189,896.00 - 13,200,628.81 12,218,577.25



Preparado por

Revisado por



Aprobado por

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

Etapas: Devengado

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

Fecha: 28/10/2025
Hora: 1:50:07PM
Usuario:
Página: 1

Prog. No.	Servicios Personales 2	Servicios no Personales 3	Materiales y Suministros 4	Transferencias Corrientes 5	Transferencias de Capital 6	Activos no Financieros 7	Activos Financieros 8	Pasivos Financieros 9	Gastos Financieros 10	TOTAL RD\$ 11
01	2,864,083.20	948,146.23	244,810.00			108,628.48				4,165,667.91
11		165,000.00	13,548.40				1,495,889.56			1,674,437.96
12	1,460,024.70	262,860.00	897,400.00							2,620,284.70
14		53,051.00								53,051.00
15	415,833.90			276,970.00						692,803.90
17	397,422.20									397,422.20
96									3,596,961.14	3,596,961.14
TOTAL RD\$	5,190,415.00	1,376,006.23	1,155,758.40	276,970.00		108,628.48	1,495,889.56		3,596,961.14	13,200,628.81

Preparado por [Firma] Revisado por _____

Aprobado por [Firma]


