

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

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

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

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

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 28/10/2025

Clasificador de Ingresos				Presupuesto			Percebido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
Concep.	S/Cuenta	Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Organismo	Financiamen.	Fuente	Organism.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
1	1			IMPUESTOS						48,410,000.00		47,210,000.00	35,705,797.28	3,910,497.61	39,816,294.89	7,593,705.11
1	1	4		IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS						32,310,000.00		30,760,000.00	22,796,530.00	2,117,168.55	24,913,698.55	5,846,301.45
1	1	4	3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS						32,310,000.00		30,760,000.00	22,796,530.00	2,117,168.55	24,913,698.55	5,846,301.45
1	1	4	3	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102		500,000.00		400,000.00	67,500.00		67,500.00	332,500.00
1	1	4	3	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102		100,000.00		50,000.00				50,000.00
1	1	4	3	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102		150,000.00		150,000.00				150,000.00
1	1	4	3	Licencias de construcción		30	9996	102		31,500,000.00		30,100,000.00	22,729,030.00	2,092,168.55	24,821,198.55	6,279,801.45
1	1	4	3	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102		60,000.00		60,000.00		25,000.00	25,000.00	35,000.00
1	1	9		IMPUESTOS DIVERSOS						16,100,000.00		16,450,000.00	12,909,267.28	1,793,329.06	14,702,596.34	1,747,403.66
1	1	9	1	IMPUESTOS DIVERSOS						16,100,000.00		16,450,000.00	12,909,267.28	1,793,329.06	14,702,596.34	1,747,403.66
1	1	9	1	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9996	102		15,600,000.00		15,600,000.00	12,273,521.28	1,720,679.06	13,994,200.34	1,605,799.66
1	1	9	1	Otros arbitrios diversos		30	9996	102		300,000.00		750,000.00	635,746.00	29,600.00	665,346.00	84,654.00
1	1	9	1	Otros impuestos diversos		30	9996	102		200,000.00		100,000.00		43,050.00	43,050.00	56,950.00
1	4			TRANSFERENCIAS						54,728,938.01		59,403,938.01	38,708,136.00	10,327,266.45	49,035,402.45	10,368,535.56
1	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						54,728,938.01		59,403,938.01	38,708,136.00	10,327,266.45	49,035,402.45	10,368,535.56
1	4	1	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM						54,728,938.01		59,403,938.01	38,708,136.00	10,327,266.45	49,035,402.45	10,368,535.56
1	4	1	5	Ordinaria según Ley	0202	20	1855	100		54,728,938.00		54,728,938.00	34,033,136.00	4,254,142.00	38,287,278.00	16,441,660.00
1	4	1	5	Extraordinarias		10	0100	100				4,675,000.00	4,675,000.00	6,073,124.45	10,748,124.45	(6,073,124.45)
1	4	2	5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI						36,485,959.00		36,485,959.00	27,364,464.00		27,364,464.00	9,121,495.00
1	4	2	5	Ordinaria según Ley	0202	20	1855	100		36,485,959.00		36,485,959.00	27,364,464.00	197,750.00	4,668,056.99	868,943.01
1	5			INGRESOS POR CONTRAPRESTACION						4,255,000.00		5,535,000.00	4,470,306.99	197,750.00	4,668,056.99	868,943.01
1	5	1		VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS						4,255,000.00		5,535,000.00	4,470,306.99	197,750.00	4,668,056.99	868,943.01
1	5	1	3	TASAS						3,730,000.00		5,010,000.00	4,185,898.99	186,650.00	4,352,348.99	657,653.01
1	5	1	3	Servicios funerarios		30	9995	102		1,100,000.00		1,080,000.00	741,500.00	15,200.00	756,700.00	333,300.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
1/09/2025	14214	FLORANGEL SANTOS	151508	4,700.00
1/09/2025	14215	BARRIO MILITAR	151320	5,000.00
1/09/2025	14216	REMY CASTRO	119104	3,000.00
1/09/2025	14217	YDIOLISIS FURCAL	151432	1,000.00
1/09/2025	14218	LINDER GAS	114333	39,682.11
1/09/2025	14219	YANNERURY TORBIO	119104	5,000.00
3/09/2025	14220	BARRIO MILITAR	151320	3,200.00
3/09/2025	14221	MARBAR Y ASOC.	151320	2,000.00
3/09/2025	14222	DANIELA ORTIS	114333	15,000.00
3/09/2025	14223	JOSE ARMANDO REYES	151320	500.00
3/09/2025	14224	AQUILE DE LEON	114333	92,000.00
3/09/2025	14225	residencial flor de loto	151320	9,000.00
3/09/2025	14226	CGM INDUSTRIAL, S A	114333	94,748.44
4/09/2025	14227	ANYELA DE LEON	151320	9,150.00
4/09/2025	14228	ROSA TORRE	151320	2,400.00
4/09/2025	14229	ALTI CE DOMINICANA	114333	217,500.00
5/09/2025	14230	YDIOLISIS FURCAL	151432	1,100.00
5/09/2025	14231	RAFAELMOTA	151320	500.00
5/09/2025	14232	NINOSKA MERAN	151311	15,200.00
5/09/2025	14233	RUTH ENCARNAACION	151320	200.00
11/09/2025	14234	FLOANGEL	151320	4,300.00
11/09/2025	14235	RECAUDADORA	151508	4,000.00
11/09/2025	14236	YDIOLISIS FURCAL	151432	3,700.00
11/09/2025	14237	MARIA	151320	6,000.00
11/09/2025	14238	LUIS MANUEL NUÑEZ	114333	10,000.00
11/09/2025	14239	RH MEJIA	151320	7,000.00
11/09/2025	14240	SANTA ELENA	114333	10,000.00
11/09/2025	14240	SANTA ELENA	151320	12,000.00
11/09/2025	14241	PALA PIZZA	151320	12,000.00
11/09/2025	14242	BARRIO MILITAR	151320	13,800.00
11/09/2025	14243	MILAGROS VAZQUEZ	114333	20,000.00
11/09/2025	14244	LEBIZ S RL	114333	100,000.00
15/09/2025	14245	FLORANGEL SANTOS	151320	4,850.00
15/09/2025	14246	YDIOLISIS FURCAL	151432	300.00
15/09/2025	14247	OSAIMA ACOSTA	114333	14,000.00
15/09/2025	14248	LUI SA MARIA	151320	3,350.00
15/09/2025	14249	SCATCO TRADING CORPORATION	114333	750,000.00
16/09/2025	14251	YDIOLISIS FURCAL	151432	600.00
16/09/2025	14252	YDIOLISIS FURCAL	119104	300.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
16/09/2025	14253	WILFREDO JESUS BUSI	119104	20,000.00
16/09/2025	14255	ALMACENES GENERALES	114333	100,000.00
16/09/2025	14254	ABRAHAN FELIZ	114333	4,500.00
17/09/2025	14256	FATIMA	151320	5,000.00
18/09/2025	14257	YDIOLISIS FURCAL	151432	1,350.00
18/09/2025	14258	YDIOLISIS FURCAL	119104	300.00
18/09/2025	14259	LENORIO CONSTRUCCION	114333	601,238.00
18/09/2025	14260	LINEA CLAVE	151320	6,000.00
18/09/2025	14261	LUIS SORIANO	114333	5,000.00
18/09/2025	14262	FRANCISCODIOLORES	119104	1,000.00
18/09/2025	14263	TESORERIA NACIONAL	141503	4,254,142.00
19/09/2025	14265	YDIOLISIS FURCAL	151432	300.00
19/09/2025	14266	YDIOLISIS FURCAL	151432	4,200.00
19/09/2025	14267	FRANCISCO	114335	25,000.00
22/09/2025	14268	YDIOLISIS FURCAL	151432	150.00
22/09/2025	14269	FLORANGEL SANTOS	151508	4,900.00
25/09/2025	14270	ALFREDO RODRIGUEZ	114333	10,000.00
25/09/2025	14271	YDIOLISIS FURCAL	151432	2,300.00
25/09/2025	14272	BARRIO MILITAR	151320	7,600.00
25/09/2025	14273	EDESUR DOMINICANA	119103	1,038,520.06
25/09/2025	14274	EDESUR DOMINICANA	119103	682,159.00
25/09/2025	14275	L Y R	119199	40,000.00
29/09/2025	14276	MAXIMO VALDEZ	151320	800.00
29/09/2025	14277	JOSE A REYES	151320	500.00
29/09/2025	14278	YDIOLISIS FURCAL	151432	500.00
29/09/2025	14279	YDIOLISIS FURCAL	119199	3,050.00
29/09/2025	14280	BARRIO MILITAR	151320	2,200.00
29/09/2025	14281	SUPLIDORES TESORERIA	141504	6,073,124.45
29/09/2025	14282	ANTONY ALEXANDER	114333	8,500.00
30/09/2025	14283	YDIOLISIS FURCAL	151432	400.00
30/09/2025	14284	RUBEN DIAZ	151320	2,100.00
30/09/2025	14285	YDIOLISIS FURCAL	151432	500.00
30/09/2025	14286	MARVAR Y ASOC,	151320	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
30/09/2025	14287	METAPU	151320	30,000.00
30/09/2025	14287	METAPU		14,434,414.06
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RDI:				14,434,414.06

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

7 2 8 2

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 28/10/2025

Destino de Fondo	Estructura	Clasificación del Gasto										Presupuesto					Ejecución del Gasto					Balance Disponible					
		Fondo	Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Otra	Institución	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Ayudiar	Denominación del Gasto	Función	Tránsito de Tránsito	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto Original Afo Actual	Modificaciones	Vigente		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
P 01	00	00	00	00	00	0001							Actividades Centrales	0000					34,306,649.69	693,500.00	38,072,287.14	25,838,705.27		2,254,975.55	1,541,274.22	28,093,680.82	9,978,606.32
P 01	00	00	00	00	00								N/A = (Acciones que no generan prod					34,306,649.69	693,500.00	38,072,287.14	25,838,705.27		2,254,975.55	1,541,274.22	28,093,680.82	9,978,606.32	
P 01	00	00	00	00	00								N/A					34,306,649.69	693,500.00	38,072,287.14	25,838,705.27		2,254,975.55	1,541,274.22	28,093,680.82	9,978,606.32	
P 01	00	00	00	00	00	0001							Dirección y coordinación	0000				9,846,172.80	(94,000.00)	10,747,576.80	7,175,658.86		768,054.29	485,159.10	7,943,713.15	2,803,863.65	
P 01	00	00	00	00	00	0001							REMUNERACIONES Y CONTRIBI					9,889,372.80	276,000.00	10,310,776.80	6,741,658.86		768,054.29	485,159.10	7,509,713.15	2,801,063.65	
P 01	00	00	00	00	00	0001							REMUNERACIONES					7,884,400.00	376,000.00	8,843,500.00	5,564,074.49		663,500.00	404,604.81	6,227,574.49	2,617,925.51	
P 01	00	00	00	00	00	0001							REMUNERACIONES					7,278,000.00	310,000.00	8,128,000.00	5,564,074.49		663,500.00	404,604.81	6,227,574.49	1,900,425.51	
P 01	00	00	00	00	00	0001							Sueldos fijos	1101	10	0100	100		606,500.00	100,000.00	280,000.00					280,000.00	
P 01	00	00	00	00	00	0001							Sueldos fijos	1102	20	1955	100		6,415,000.00		6,415,000.00	4,854,074.49		663,500.00	404,604.81	5,517,574.49	897,425.51
P 01	00	00	00	00	00	0001							Sueldos fijos	1101	20	1955	121				360,000.00						360,000.00
P 01	00	00	00	00	00	0001							Sueldos fijos	1102	30	9996	102		863,000.00	210,000.00	1,073,000.00	710,000.00				710,000.00	363,000.00
P 01	00	00	00	00	00	0001							Sueldo anual no.13														717,500.00
P 01	00	00	00	00	00	0001							Sueldo anual no.13	1101	10	0100	100				15,000.00						15,000.00
P 01	00	00	00	00	00	0001							Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100		580,100.00		580,100.00						580,100.00
P 01	00	00	00	00	00	0001							Sueldo anual no.13	1101	20	1955	121				30,000.00						30,000.00
P 01	00	00	00	00	00	0001							Sueldo anual no.13	1101	30	9996	102		26,400.00	66,000.00	92,400.00						92,400.00
P 01	00	00	00	00	00	0001							SORRESUELDOS					80,000.00		80,000.00	70,000.00					70,000.00	
P 01	00	00	00	00	00	0001							Compensación					80,000.00		80,000.00	70,000.00					70,000.00	
P 01	00	00	00	00	00	0001							Prima de transporte	1101	30	9995	102		80,000.00		80,000.00	70,000.00					70,000.00
P 01	00	00	00	00	00	0001							DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					324,180.00		364,180.00	324,000.00					348,000.00	
P 01	00	00	00	00	00	0001							Gastos de representación					324,180.00		364,180.00	324,000.00					348,000.00	
P 01	00	00	00	00	00	0001							Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102		324,180.00		364,180.00	324,000.00					348,000.00
P 01	00	00	00	00	00	0001							CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					1,100,692.80	(100,000.00)	1,021,096.80	783,584.37					864,198.66	
P 01	00	00	00	00	00	0001							Contribuciones al seguro de salud					507,792.00		533,552.00	403,374.17					452,444.07	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

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

Estructura										Clasificación del Gasto										Función										Presupuesto										Ejecución del Gasto					Fecha: 28/10/2025
Destino de Fondo	Partida no	Programa	Proyecto	Act/Otra	Institución	SNIP	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Actividad	Denominación del Gasto	Función	Transferencias	Transferencias Específicas	Organismo	Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 5 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25																				
S	01										Actividades Centrales	14				12,319,465.55	1,341,727.78	14,861,193.77	10,476,889.86		1,020,358.07	1,158,192.69	11,497,247.93	3,363,945.84																					
S	01	00									N/A = (Acciones que no generan prod					12,319,465.55	1,341,727.78	14,861,193.77	10,476,889.86		1,020,358.07	1,158,192.69	11,497,247.93	3,363,945.84																					
S	01	00	00								N/A					12,319,465.55	1,341,727.78	14,861,193.77	10,476,889.86		1,020,358.07	1,158,192.69	11,497,247.93	3,363,945.84																					
S	01	00	00	0001							Dirección y coordinación	3202				1,540,000.00	20,000.00	2,560,000.00	1,333,934.68		70,000.00	77,650.00	1,403,934.68	1,156,065.32																					
S	01	00	00	0001			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBI					760,000.00		760,000.00	420,000.00		70,000.00	70,000.00	490,000.00	270,000.00																					
S	01	00	00	0001			2	1	2		SOBRESUELDOS					760,000.00		760,000.00	420,000.00		70,000.00	70,000.00	490,000.00	270,000.00																					
S	01	00	00	0001			2	1	2	2	Compensación					760,000.00		760,000.00	420,000.00		70,000.00	70,000.00	490,000.00	270,000.00																					
S	01	00	00	0001			2	1	2	2	Prima de transporte	1101	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	210,000.00		70,000.00	70,000.00	280,000.00	20,000.00																					
S	01	00	00	0001			2	1	2	2	Prima de transporte	1102	30	9996	102	460,000.00		460,000.00	210,000.00		70,000.00	70,000.00	210,000.00	250,000.00																					
S	01	00	00	0001			2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					420,000.00	(70,000.00)	850,000.00	542,203.93		7,650.00	542,203.93	307,796.07																						
S	01	00	00	0001			2	2	1		SERVICIOS BASICOS					130,000.00	(78,456.92)	51,543.08	41,521.37			41,521.37	10,021.71																						
S	01	00	00	0001			2	2	1	2	Servicios telefónico de larga distancia					130,000.00	(78,456.92)	51,543.08	41,521.37			41,521.37	10,021.71																						
S	01	00	00	0001			2	2	1	2	Servicios telefónico de larga distancia	1102	20	1955	100	130,000.00	(78,456.92)	51,543.08	41,521.37			41,521.37	10,021.71																						
S	01	00	00	0001			2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUJ					150,000.00	78,456.92	228,456.92	149,782.56		1,650.00	149,782.56	78,674.36																						
S	01	00	00	0001			2	2	2	1	Publicidad y propaganda					150,000.00	78,456.92	228,456.92	149,782.56		1,650.00	149,782.56	78,674.36																						
S	01	00	00	0001			2	2	2	1	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	150,000.00	78,456.92	228,456.92	149,782.56		1,650.00	149,782.56	78,674.36																						
S	01	00	00	0001			2	2	3		VIATICOS					120,000.00		120,000.00					120,000.00																						
S	01	00	00	0001			2	2	3	1	Viáticos dentro del país					120,000.00		120,000.00						120,000.00																					
S	01	00	00	0001			2	2	3	1	Viáticos dentro del país	1102	10	0100	100																														
S	01	00	00	0001			2	2	3	1	Viáticos dentro del país	0000	20	1955	121		120,000.00		120,000.00						120,000.00																				
S	01	00	00	0001			2	2	4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE					80,000.00		80,000.00	40,900.00				40,900.00	39,100.00																					
S	01	00	00	0001			2	2	4	1	Pasajes					80,000.00		80,000.00	4,700.00				4,700.00																						
S	01	00	00	0001			2	2	4	1	Pasajes	1102	20	1955	100	80,000.00		80,000.00	4,700.00				4,700.00																						
S	01	00	00	0001			2	2	4	4	Peaje							75,300.00	36,200.00				36,200.00	39,100.00																					

**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**

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

Fecha: 29/10/2025

Destino de Fondo	Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Rubrica	Clasificación del Gasto		Presupuesto					Ejecución del Gasto					Balance Disponible	
												Denominación del Gasto	Fuñdon	Fuente de Financiam.	Tiempo	Organismo	Presupuesto Original Año Actual	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 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 + 25
1 01												Actividades Centrales	1102	20	1955	100	895,923.94		895,923.94	437,643.23	38,480.01	32,839.82	38,480.01	470,483.03	425,440.89
1 01	00											N/A = (Acciones que no generan prod)					895,923.94		895,923.94	437,643.23	38,480.01	32,839.82	38,480.01	470,483.03	425,440.89
1 01	00											N/A					895,923.94		895,923.94	437,643.23	38,480.01	32,839.82	38,480.01	470,483.03	425,440.89
1 01	00	0002					2	2				Gestión administrativa y financiera	0000				895,923.94		895,923.94	437,643.23	38,480.01	32,839.82	38,480.01	470,483.03	425,440.89
1 01	00	0002					2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					86,423.94		86,423.94	69,136.75	14,839.82	14,839.82	14,839.82	83,976.57	2,447.37
1 01	00	0002					2	2				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					86,423.94		86,423.94	69,136.75	14,839.82	14,839.82	14,839.82	83,976.57	2,447.37
1 01	00	0002					2	2				Comisiones y gastos bancarios					86,423.94		86,423.94	69,136.75	14,839.82	14,839.82	14,839.82	83,976.57	2,447.37
1 01	00	0002					2	2				Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	86,423.94		86,423.94	69,136.75	14,839.82	14,839.82	14,839.82	83,976.57	2,447.37
1 01	00	0002					2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES I					809,500.00		809,500.00	368,506.48	23,640.19	386,506.48	386,506.48	422,993.52	
1 01	00	0002					2	6				MOBILIARIO Y EQUIPO					457,500.00		457,500.00	224,506.48	3,840.19	224,506.48	224,506.48	232,993.52	
1 01	00	0002					2	6				Muebles de oficina y estantería					227,500.00		227,500.00	30,200.00		30,200.00	30,200.00	197,300.00	
1 01	00	0002					2	6				Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	227,500.00		227,500.00	30,200.00		30,200.00	30,200.00	197,300.00	
1 01	00	0002					2	6				Equipo computacional					230,000.00		230,000.00	194,306.48	3,840.19	194,306.48	194,306.48	35,693.52	
1 01	00	0002					2	6				Equipo computacional	1102	20	1955	100	230,000.00		230,000.00	194,306.48	3,840.19	194,306.48	194,306.48	35,693.52	
1 01	00	0002					2	6				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					136,000.00		136,000.00					136,000.00	
1 01	00	0002					2	6				Otros equipos					136,000.00		136,000.00					136,000.00	
1 01	00	0002					2	6				Otros equipos	1102	20	1955	100	136,000.00		136,000.00					136,000.00	
1 01	00	0002					2	6				BIENES INTANGIBLES					216,000.00		216,000.00	144,000.00		18,000.00	162,000.00	54,000.00	
1 01	00	0002					2	6				Programas de informática y base de dati					216,000.00		216,000.00	144,000.00		18,000.00	162,000.00	54,000.00	
1 01	00	0002					2	6				Programas de informática	1102	20	1955	100	216,000.00		216,000.00	144,000.00		18,000.00	162,000.00	54,000.00	
1 11												Gestión y Ejecución de Proyectos Ma					28,731,954.47	3,100,000.00	33,017,373.47	8,869,345.54	3,178,835.19	3,327,421.19	12,196,766.73	20,820,606.74	
1 11	00											N/A = (Acciones que no generan prod					28,731,954.47	3,100,000.00	33,017,373.47	8,869,345.54	3,178,835.19	3,327,421.19	12,196,766.73	20,820,606.74	
1 11	00	0002										Coordinación, adquisición y manteni	0000				5,716,000.00	603,968.50	6,505,381.50	2,991,093.92	516,298.16	3,581,244.10	2,924,137.40	2,924,137.40	
1 11	00	0002					2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000,000.00	603,968.50	2,789,381.50	1,501,569.78	25,894.10	1,401,569.78	1,387,811.72	1,387,811.72	

**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**

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

Destino de Fondo	Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obr	Instalación	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Clasificación del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto				Balance Disponible	
												Función	Fuente de Financiam.	Fuente Especifica	Organismo	Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compras	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha		Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 26
E 01												Actividades Centrales					12,000.00		12,000.00	6,568.36		1,959.04	1,959.04	8,527.40	3,472.60
E 01	00											N/A = (Acciones que no generan prod					12,000.00		12,000.00	6,568.36		1,959.04	1,959.04	8,527.40	3,472.60
E 01	00	00										N/A					12,000.00		12,000.00	6,568.36		1,959.04	1,959.04	8,527.40	3,472.60
E 01	00	00	0002				2	2				Gestión administrativa y Financiera	0000				12,000.00		12,000.00	6,568.36		1,959.04	1,959.04	8,527.40	3,472.60
E 01	00	00	0002				2	2	8			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					12,000.00		12,000.00	6,568.36		1,959.04	1,959.04	8,527.40	3,472.60
E 01	00	00	0002				2	2	8	2		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					12,000.00		12,000.00	6,568.36		1,959.04	1,959.04	8,527.40	3,472.60
E 01	00	00	0002				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	6,568.36		1,959.04	1,959.04	8,527.40	3,472.60
E 01	00	00	0003				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	12,000.00		12,000.00	6,568.36		1,959.04	1,959.04	8,527.40	3,472.60
E 15	01											Acciones comunes					165,600.00		165,600.00	164,700.00		1,959.04	1,959.04	164,700.00	900.00
E 15	01	00										N/A					165,600.00		165,600.00	164,700.00		1,959.04	1,959.04	164,700.00	900.00
E 15	01	00	0003									Apoyo a la atención Primaria y presti	0000				165,600.00		165,600.00	164,700.00		1,959.04	1,959.04	164,700.00	900.00
E 15	01	00	0003				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					165,600.00		165,600.00	164,700.00		1,959.04	1,959.04	164,700.00	900.00
E 15	01	00	0003				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					165,600.00		165,600.00	164,700.00		1,959.04	1,959.04	164,700.00	900.00
E 15	01	00	0003				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					165,600.00		165,600.00	164,700.00		1,959.04	1,959.04	164,700.00	900.00
E 15	01	00	0003				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4203	30	9995	102	149,200.00		149,200.00	148,700.00		1,959.04	1,959.04	148,700.00	500.00
E 15	01	00	0003				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4203	30	9996	102	16,400.00		16,400.00	16,000.00		1,959.04	1,959.04	16,000.00	400.00
E 15	02											Ciudadanos con educación comunales					1,310,000.00		1,388,935.59	958,380.00		17,782.50	17,782.50	958,380.00	430,555.59
E 15	02	00										N/A					1,310,000.00		1,388,935.59	958,380.00		17,782.50	17,782.50	958,380.00	430,555.59
E 15	02	00	0001									Servicios de educación ciudadanas y b	0000				1,310,000.00		1,388,935.59	958,380.00		17,782.50	17,782.50	958,380.00	430,555.59
E 15	02	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,310,000.00		1,388,935.59	958,380.00		17,782.50	17,782.50	958,380.00	430,555.59
E 15	02	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,310,000.00		1,388,935.59	958,380.00		17,782.50	17,782.50	958,380.00	430,555.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					1,310,000.00		1,388,935.59	958,380.00		17,782.50	17,782.50	958,380.00	430,555.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	1,310,000.00		1,388,935.59	958,380.00		17,782.50	17,782.50	958,380.00	430,555.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	01	Becas Nacionales	1313	20	1955	121	78,955.59		78,955.59			17,782.50	17,782.50	958,380.00	351,620.00
																			78,955.59					78,955.59	

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 28/10/2025

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien. Especifica	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Devengado	Pagado
---------------------	------------------------------------	-------------------	-----------------------	-----------	--------

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien. Especifica	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	1,374,431.52	
Gasto Personal	20	1955	121	4,088.39	
Gasto Personal	30	9995	102	76,119.02	
Gasto Personal	30	9996	102	840,302.02	
Servicios Municipales	10	0100	100	38,700.00	
Servicios Municipales	20	1955	100	1,931,797.58	
Servicios Municipales	20	1955	121	0.00	
Servicios Municipales	30	9995	102	240,000.00	
Servicios Municipales	30	9996	102	1,501,008.99	
Inversión	20	1955	100	2,845,110.83	
Inversión	20	1955	121	773,271.03	
Inversión	30	9995	102	40,550.18	
Inversión	30	9996	102	1,203,082.75	
Inversión	30	9998	102	0.00	
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	110,825.94	
Educación, Genero y Salud	20	1955	121	2,257.00	
Educación, Genero y Salud	30	9996	102	235,500.00	

TOTAL RD\$

11,217,045.25

10,928,256.58



Preparado por



Aprobado por

Revisado por

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

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

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

10	0100	100	38,700.00	34,302.61
20	1955	100	6,262,165.87	5,681,286.26
20	1955	121	779,616.42	921,836.92
30	9995	102	356,669.20	357,058.24
30	9996	102	3,779,893.76	3,932,417.71
30	9998	102	0.00	1,354.84
TOTAL RD\$			11,217,045.25	10,928,256.58



Preparado por



Aprobado por

Revisado por

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	Devengado	Pagado	Ejecución del Gasto

Gasto Personal	1101		4,088.39	
Gasto Personal	1102		2,250,887.16	
Gasto Personal	3299		39,965.40	
Servicios Municipales	1101		70,000.00	
Servicios Municipales	1102		1,343,020.57	
Servicios Municipales	1234		0.00	
Servicios Municipales	1401		276,739.10	
Servicios Municipales	3202		238,684.50	
Servicios Municipales	3299		1,000,717.50	
Servicios Municipales	4102		42,234.00	
Servicios Municipales	4302		42,000.00	
Servicios Municipales	4305		12,675.50	
Servicios Municipales	4510		685,435.40	
Inversión	0		500,000.00	
Inversión	1102		186,322.57	
Inversión	2222		773,271.03	
Inversión	2503		590,150.18	
Inversión	2601		2,506,095.10	
Inversión	3202		75,000.00	
Inversión	4101		231,175.91	
Educación, Género y Salud	0		2,257.00	
Educación, Género y Salud	1102		1,959.04	

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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

Educación, Gnero y Salud	4409	0.00
Educación, Gnero y Salud	4603	344,366.90

TOTAL RD\$

11,217,045.25 10,928,256.58

Preparado por



Revisado por



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

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND
Fecha: 28/10/2025

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado

		TOTAL RD\$
0	502,257.00	477,257.00
1101	74,088.39	74,088.39
1102	3,782,189.34	3,514,401.75
1234	0.00	6,145.00
1401	276,739.10	255,586.32
2222	773,271.03	909,346.53
2503	590,150.18	611,348.16
2601	2,506,095.10	2,430,760.08
3202	313,684.50	324,962.78
3299	1,040,682.90	970,259.54
4101	231,175.91	231,776.95
4102	42,234.00	37,596.98
4302	42,000.00	31,903.14
4305	12,675.50	13,595.00
4409	0.00	17,782.50
4510	685,435.40	674,123.14
4603	344,366.90	347,323.32
	11,217,045.25	10,928,256.58



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Página: 1
Fecha: 28/10/2025
Hora: 1:56:47PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
01		00		Actividades Centrales			47,534,039.18	3,310,132.48	3,079,505.96
01		00		N/A = (Acciones que no generan producción)			47,534,039.18	3,310,132.48	3,079,505.96
01		00		N/A			47,534,039.18	3,310,132.48	3,079,505.96
01		00	0001	Dirección y coordinación	Administración Municipal		11,386,172.80	838,054.29	586,809.10
01		00	0002	Gestión administrativa y Financiera	Area Financiera		20,863,786.45	1,759,712.83	1,695,280.70
01		00	0003	Normas, Seguimiento, Control y fiscalización de la gestión municipal			15,284,079.93	712,365.36	797,416.16
11		00		Gestión y Ejecución de Proyectos Municipales			5,716,000.00	590,150.18	616,298.16
11		00		N/A = (Acciones que no generan producción)			28,731,954.47	3,327,421.19	3,278,835.19
11		00	0002	Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras			5,716,000.00	590,150.18	616,298.16
11		01		Construcción de vías de comunicación y anexos			12,301,834.47	2,506,095.10	2,430,760.08
11		01	0053	Callejon Tomasina -LAS MERCEDES-	Obras Públicas		1,500,000.00		
11		01	0054	Callejon Regina -LAS MERCEDES-	Obras Públicas		163,681.41		
11		01	0055	Callejon Sto Curso -LAS MERCEDES-	Obras Públicas		1,407,085.73		
11		01	0056	Callejon Sonia	Obras Públicas		140,593.71		
11		01	0057	Callejon Kuky -LAS MERCEDES-	Obras Públicas		67,999.57		
11		01	0058	Callejon Alvelo -LAS MERCEDES-	Obras Públicas		107,581.75		
11		01	0061	Callejon Col. Hnos. Sanchez --SECTOR EL TANQUE-	Obras Públicas		355,619.38		
11		01	0067	Callejon El Negrito - KILOMETRO 27	Obras Públicas		277,052.31		
11		01	0068	Callejo Esq. Col. Marino -KILOMETRO 27-	Obras Públicas		274,753.03		
11		01	0069	Callejon de La Melaza y Dalia -KILOMETRO 27-	Obras Públicas		275,673.94		
11		01	0070	Bande Escuela y la Cancha -LAS MERCEDES-	Obras Públicas		204,295.22		
11		01	0072	Bande Frank con Eva -SECTOR EL TANQUE-	Obras Públicas		29,768.73		
11		01	0075	COLOCACION DE ASFALTO EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO	Obras Públicas		3,173,790.40		30,000.00
11		01	0076	Embellcimiento cruces 25 y 27, Autopista Duarte Pedro Brand	Obras Públicas		1,323,937.29		
11		01	0077	Presupuesto Participativo	Obras Públicas		3,000,000.00		
11		01	0078	CONTENEE ANGELICA BILLINI	Oficina Técnica			554,298.35	526,007.06

REPORTE ANEXO

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Página: 2
Fecha: 28/10/2025
Hora: 1:56:47PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
11		01	0079	CALLE IRA	Oficina Técnica				2,727.64
11		01	0080	CALLE 2DA	Oficina Técnica				2,378.90
11		01	0083	CONTENES CALLE LA HIJA DE LUIS FABIO	Oficina Técnica			128,632.91	129,931.54
11		01	0084	CONTENES CALLE DE LOS REGIDORES	Oficina Técnica				4,259.60
11		01	0085	CONTENES CALLE PRIMERA DEL MERCADO	Oficina Técnica				1,419.87
11		01	0086	CONTENES CALLE DE LA PRESIDENTA JUNTA DE VECINO	Oficina Técnica			133,746.07	126,968.90
11		01	0087	CONTENES CALLE 5TA	Oficina Técnica			247,228.95	235,073.87
11		01	0088	CONTENES CALLE DANIEL SAVIÑON	Oficina Técnica			82,885.50	79,033.39
11		01	0089	CONTENES CALLE RAMONA	Oficina Técnica			269,480.44	255,726.20
11		01	0090	CONTENES CALLE PRIMA DE FANY GOMEZ	Oficina Técnica			222,506.28	211,777.77
11		01	0091	CALLE PRINCIPAL DOÑA ROSA	Oficina Técnica				2,406.46
11		01	0092	CONTENE CALLE DOÑA AGUEDA	Oficina Técnica			257,134.08	244,009.99
11		01	0093	CALLE PRINCIPAL ALEDANA ALTO DE LA AVENA	Oficina Técnica			610,182.52	579,038.89
11		02		Reparación de vías de comunicación y anexos			2,714,120.00		
11		02	0051	Calle Principal EDUADO BRITO II	Obras Públicas		1,140,000.00		
11		02	0052	Calle Principal de COLINA DEL OXIGENO	Obras Públicas		866,400.00		
11		02	0053	Calle Pechá Battlo EDUARDO BRITO I	Obras Públicas		524,320.00		
11		02	0054	Calle Bella Vista (PLAN)	Obras Públicas		122,400.00		
11		02	0055	Baden Calle LA GRANJA	Obras Públicas		61,000.00		
11		08		Reparación de viviendas			3,000,000.00	231,175.91	231,776.95
11		08	0051	RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS - VARIAS DE LOS SECTORES POBRI	Obras Públicas		3,000,000.00	231,175.91	231,776.95
11		12		Reparación de infraestructuras religiosas			5,000,000.00		
11		12	0051	RECONSTRUCCION VARIAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO	Obras Públicas		5,000,000.00		
12		00		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales			22,124,840.90	813,684.50	799,962.78
12	01	00	0002	Administración y Reparación de Unidades Motorizadas	Obras Públicas		24,387,957.99	507,445.25	480,826.57
12	02	00		Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos			10,974,840.90	813,684.50	799,962.78

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

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
12	02	00		N/A			10,974,840.90	813,684.50	799,962.78
12	02	00	0001	Gestión integrar de residuos sólidos			10,974,840.90	813,684.50	799,962.78
12	03	00		Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jard			22,425,531.00	1,000,717.50	936,498.06
12	03	00		N/A			11,275,531.00	1,000,717.50	936,498.06
12	03	00	0001	Servicio de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y areas ve			11,275,531.00	1,000,717.50	936,498.06
12	03	01		Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			11,150,000.00		
12	03	01	0052	CONSTRCC. E INSTALACION LETREROS -VARIOS-	Obras Públicas		4,150,000.00		
12	03	01	0053	PARQUE PRINCIPAL DDEL MUNICIPIO IERA. ETAPA	Obras Públicas		7,000,000.00		
14		00		Gestión y administración de servicios funerarios			525,199.00	51,375.50	47,897.61
14	02	00		Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios			525,199.00	51,375.50	47,897.61
14	02	00		N/A			525,199.00	51,375.50	47,897.61
14	02	00	0002	Servicio de supervisión y administración de cementerios			525,199.00	51,375.50	47,897.61
15	01	00		Acciones comunes			5,153,457.00	727,669.40	711,720.12
15	01	00		N/A			5,153,457.00	727,669.40	711,720.12
15	01	00	0001	Gestión de asistencia social			4,335,726.00	685,435.40	674,123.14
15	01	00	0002	Coordinación y organización ciudadana y comunitaria			652,131.00	42,234.00	37,596.98
15	01	00	0003	Apoyo a la atención Primaria y prestaciones de salud			165,600.00		
15	02	00		Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y de)			3,017,999.07	42,000.00	49,685.64
15	02	00		N/A			3,017,999.07	42,000.00	49,685.64
15	02	00	0001	Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal			1,310,000.00		17,782.50
15	02	00	0003	Fomento del deporte y actividades recreativas			1,707,999.07	42,000.00	31,903.14
15	03	00		Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes y perspectiva de géne			4,273,995.88	346,623.90	349,580.32
15	03	00		N/A			4,273,995.88	346,623.90	349,580.32
15	03	00	0001	Fortalecimiento de la equidad de género			4,273,995.88	346,623.90	349,580.32
17		00		Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del Medio Am			5,530,084.01	316,704.50	289,347.80
17		00		N/A (Acciones que no generan producción)			4,573,857.45	316,704.50	289,347.80

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Página: 4
Fecha: 28/10/2025
Hora: 1:56:47PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
17		00		N/A			4,573,857.45	316,704.50	289,347.80
17		00	0003	Gestión y observación del medio ambiente			655,849.00	39,965.40	33,761.48
17		00	0005	Seguridad y vigilancia de los espacios públicos			3,918,008.45	276,739.10	255,586.32
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	773,271.03	904,396.53

Total: 153,189,898.00 11,217,045.25 10,928,256.58



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**

Etapa: Devengado

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

Fecha: 28/10/2025
Hora: 1:56:50PM
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	2,079,890.37	1,212,242.11				18,000.00				3,310,132.48
11		100,000.00	490,150.18				2,737,271.01			3,327,421.19
12	1,354,680.00	626,577.99	313,684.50			26,904.76				2,321,847.25
14	51,375.50									51,375.50
15	294,932.30			821,361.00						1,116,293.30
17	316,704.50								773,271.03	316,704.50
96										
TOTAL RD\$	4,097,582.67	1,938,820.10	803,834.68	821,361.00		44,904.76	2,737,271.01		773,271.03	11,217,045.25


 Preparado por _____
 Revisado por _____
 Aprobado por _____