

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO  
BRAND**

**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL  
TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO  
BRAND**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS  
TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**

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

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

Fecha: 28/10/2025

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percibido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16	19 = 16 / 13
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Original	Modificación	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	1				IMPUESTOS					48,410,000.00	(1,200,000.00)	47,210,000.00	24,360,342.69	15,255,982.30	39,616,294.89	83.92%	7,593,705.11	16.09%
1	1	4			IMPUESTOS INTERINOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVIC					32,310,000.00	(1,550,000.00)	30,760,000.00	14,704,183.00	10,209,515.65	24,913,698.65	80.99%	5,848,301.45	19.01%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					32,310,000.00	(1,550,000.00)	30,760,000.00	14,704,183.00	10,209,515.65	24,913,698.65	80.99%	5,848,301.45	19.01%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y cartelas			9996	102	500,000.00	(100,000.00)	400,000.00	67,600.00		67,600.00	16.86%	332,600.00	83.13%
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)			9996	102	100,000.00	(50,000.00)	50,000.00					50,000.00	100.00%
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos			9996	102	150,000.00		150,000.00					150,000.00	100.00%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción			9996	102	31,500,000.00	(1,400,000.00)	30,100,000.00	14,636,683.00	10,184,515.65	24,821,188.55	82.46%	5,278,801.45	17.54%
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública			9996	102	60,000.00		60,000.00		25,000.00	25,000.00	41.67%	35,000.00	58.33%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					16,100,000.00	350,000.00	16,450,000.00	9,666,159.69	5,046,436.75	14,702,596.34	89.38%	1,747,403.66	10.62%
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					16,100,000.00	350,000.00	16,450,000.00	9,666,159.69	5,046,436.75	14,702,596.34	89.38%	1,747,403.66	10.62%
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica			9996	102	15,600,000.00		15,600,000.00	9,485,309.69	4,489,890.75	13,994,200.34	89.71%	1,605,799.66	10.29%
1	1	9	1	04	Otros arditos diversos			9996	102	300,000.00	450,000.00	750,000.00	160,850.00	504,496.00	665,346.00	88.71%	84,654.00	11.29%
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos			9996	102	200,000.00	(100,000.00)	100,000.00		43,050.00	43,050.00	43.05%	56,950.00	66.95%
1	4				TRANSFERENCIAS					64,728,938.01		64,728,938.01	30,199,852.00	18,835,550.45	49,035,402.45	82.55%	10,368,535.56	17.45%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					54,728,938.01		54,728,938.01	30,199,852.00	18,835,550.45	49,035,402.45	82.55%	10,368,535.56	17.45%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS /					54,728,938.01		54,728,938.01	30,199,852.00	18,835,550.45	49,035,402.45	82.55%	10,368,535.56	17.45%
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202		1955	100	54,728,938.00		54,728,938.00	25,524,852.00	12,762,426.00	39,287,278.00	69.96%	16,441,860.00	30.04%
1	4	1	5	04	Extraordinarias			0100	100				4,675,000.00	6,073,124.45	10,748,124.45	229.91%	(6,073,124.45)	-129.91%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS A/					36,485,959.00		36,485,959.00	21,283,472.00	6,080,992.00	27,364,464.00	75.00%	9,121,495.00	25.00%
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202		1955	100	36,485,959.00		36,485,959.00	21,283,472.00	6,080,992.00	27,364,464.00	75.00%	9,121,495.00	25.00%
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					4,255,000.00	1,290,000.00	5,535,000.00	2,170,560.00	2,497,486.99	4,688,056.99	84.34%	888,943.01	15.68%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					4,255,000.00	1,290,000.00	5,535,000.00	2,170,560.00	2,497,486.99	4,688,056.99	84.34%	888,943.01	15.68%
1	5	1	3		TASAS					3,730,000.00	1,290,000.00	5,010,000.00	1,989,170.00	2,383,176.99	4,352,346.99	86.87%	657,653.01	13.13%
1	5	1	3	11	Servicios funerarios					1,100,000.00	(10,000.00)	1,090,000.00	588,650.00	189,050.00	766,700.00	69.42%	333,300.00	30.58%

1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	30	9995	102	100,000.00	(50,000.00)	50,000.00									50,000.00	100.00%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	30	9995	102	2,500,000.00	1,340,000.00	3,840,000.00	1,410,520.00	2,185,126.99	3,595,646.99	93.64%	244,353.01	6.36%				
1	5	1	3	99	Otras tasas	30	9995	102	30,000.00		30,000.00									30,000.00	100.00%
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS				275,000.00		275,000.00	137,090.00	68,320.00	205,410.00	74.69%	69,590.00	25.31%				
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	30	9998	102	275,000.00		275,000.00	137,090.00	68,320.00	205,410.00	74.69%	69,590.00	25.31%				
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS				250,000.00		250,000.00	64,300.00	46,000.00	110,300.00	44.12%	139,700.00	55.88%				
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	30	9998	102	250,000.00		250,000.00	64,300.00	46,000.00	110,300.00	44.12%	139,700.00	55.88%				
1	6				OTROS INGRESOS				160,000.00	(80,000.00)	80,000.00	800.00		800.00	1.00%	79,200.00	99.00%				
1	6	1			Rentas de la Propiedad				160,000.00	(80,000.00)	80,000.00	800.00		800.00	1.00%	79,200.00	99.00%				
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS				160,000.00	(80,000.00)	80,000.00	800.00		800.00	1.00%	79,200.00	99.00%				
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios	30	9998	102	160,000.00	(80,000.00)	80,000.00	800.00		800.00	1.00%	79,200.00	99.00%				
3					Disminución de disponibilidades internas						28,866,757.28	28,866,757.28		28,866,757.28	100.00%						
3	1				Disminución de disponibilidades internas						28,866,757.28	28,866,757.28		28,866,757.28	100.00%						
3	1	1			Disminución de disponibilidades internas						28,866,757.28	28,866,757.28		28,866,757.28	100.00%						
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades internas						28,866,757.28	28,866,757.28		28,866,757.28	100.00%						
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	7282	1955	121			28,866,757.28	28,866,757.28		28,866,757.28	100.00%						
3	2	2	4		Obtención de préstamos de la deuda pública interna de larg				9,150,000.00		9,150,000.00					9,150,000.00	100.00%				
3	2	2	4		Obtención de préstamos de la deuda pública interna de larg				9,150,000.00		9,150,000.00					9,150,000.00	100.00%				
3	2	2	4	01	Obtención de préstamos de la deuda pública interna de larg	50	2006	099	9,150,000.00		9,150,000.00					9,150,000.00	100.00%				
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>153,189,897.00</b>	<b>186,731,654.28</b>	<b>106,981,783.87</b>	<b>42,669,991.74</b>	<b>148,551,775.61</b>	<b>80.99%</b>	<b>37,179,878.67</b>	<b>19.91%</b>				

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO  
BRAND**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS  
TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 28/10/2025

Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	S/N	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub Cta	Auxiliar	Clasificación del Gasto						Presupuesto			Devenido				Balance Disponible	% Balance Disponible
											Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones + 6 -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido A la Fecha	24 = 19 + 22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 + 22	25 = 24 / 19	
P 01	00	00	0001								Actividades Centrales					34,306,649.69	693,500.00	38,072,287.14	20,482,833.72	7,610,847.10	28,093,680.82	73.79 %	9,978,606.32	26.21 %	
P 01	00	00	0001								N/A = (Acciones que no generan prod					34,306,649.69	693,500.00	38,072,287.14	20,482,833.72	7,610,847.10	28,093,680.82	73.79 %	9,978,606.32	26.21 %	
P 01	00	00	0001								N/A					34,306,649.69	693,500.00	38,072,287.14	20,482,833.72	7,610,847.10	28,093,680.82	73.79 %	9,978,606.32	26.21 %	
P 01	00	00	0001								Dirección y coordinación					9,846,172.80	(94,000.00)	10,747,576.80	5,499,658.59	2,444,054.56	7,943,713.15	73.91 %	2,803,863.65	26.09 %	
P 01	00	00	0001								REMUNERACIONES Y CONTRIB					9,389,372.80	276,000.00	10,310,776.80	5,125,658.59	2,384,054.56	7,809,713.15	72.83 %	2,801,063.65	27.17 %	
P 01	00	00	0001								REMUNERACIONES					7,884,500.00	376,000.00	8,845,500.00	4,217,974.49	2,010,500.00	6,227,574.49	70.40 %	2,617,925.51	29.60 %	
P 01	00	00	0001								REMUNERACIONES					7,278,000.00	310,000.00	8,128,000.00	4,217,974.49	2,010,500.00	6,227,574.49	76.62 %	1,900,425.51	23.38 %	
P 01	00	00	0001								Sueldos fijos					6,415,000.00	100,000.00	6,415,000.00	3,507,074.49	2,010,500.00	5,517,574.49	86.01 %	897,425.51	13.99 %	
P 01	00	00	0001								Sueldos fijos					1,101,000.00	20,000.00	1,121,000.00	360,000.00		710,000.00	66.17 %	360,000.00	100.00 %	
P 01	00	00	0001								Sueldos fijos					863,000.00	210,000.00	1,073,000.00	710,000.00		710,000.00	66.17 %	360,000.00	33.83 %	
P 01	00	00	0001								Sueldo anual no.13					606,500.00	66,000.00	717,500.00	15,000.00		717,500.00	100.00 %	717,500.00	100.00 %	
P 01	00	00	0001								Sueldo anual no.13					1,101,000.00		1,101,000.00	10,000.00		1,101,000.00	100.00 %	1,101,000.00	100.00 %	
P 01	00	00	0001								Sueldo anual no.13					1,102,000.00		1,102,000.00	20,000.00		1,102,000.00	100.00 %	1,102,000.00	100.00 %	
P 01	00	00	0001								Sueldo anual no.13					580,100.00		580,100.00	980,100.00		580,100.00	100.00 %	580,100.00	100.00 %	
P 01	00	00	0001								Sueldo anual no.13					1,101,000.00		1,101,000.00	20,000.00		1,101,000.00	100.00 %	1,101,000.00	100.00 %	
P 01	00	00	0001								Sueldo anual no.13					1,101,000.00		1,101,000.00	30,000.00		1,101,000.00	100.00 %	1,101,000.00	100.00 %	
P 01	00	00	0001								SOBRESUELDOS					26,400.00	66,000.00	92,400.00	30,000.00		92,400.00	100.00 %	92,400.00	100.00 %	
P 01	00	00	0001								SOBRESUELDOS					80,000.00		80,000.00	70,000.00		70,000.00	87.50 %	10,000.00	12.50 %	
P 01	00	00	0001								Compensación					80,000.00		80,000.00	70,000.00		70,000.00	87.50 %	10,000.00	12.50 %	
P 01	00	00	0001								Prima de transporte					80,000.00		80,000.00	70,000.00		70,000.00	87.50 %	10,000.00	12.50 %	
P 01	00	00	0001								DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					334,180.00	40,000.00	364,180.00	236,000.00	112,000.00	348,000.00	95.56 %	16,180.00	4.44 %	
P 01	00	00	0001								DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					334,180.00	40,000.00	364,180.00	236,000.00	112,000.00	348,000.00	95.56 %	16,180.00	4.44 %	
P 01	00	00	0001								Gastos de representación					334,180.00	40,000.00	364,180.00	236,000.00	112,000.00	348,000.00	95.56 %	16,180.00	4.44 %	
P 01	00	00	0001								Gastos de representación en el país					334,180.00	40,000.00	364,180.00	236,000.00	112,000.00	348,000.00	95.56 %	16,180.00	4.44 %	
P 01	00	00	0001								CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDA					1,100,692.80	(140,000.00)	1,021,096.80	602,284.10	261,534.56	864,138.66	84.63 %	156,958.14	15.37 %	
P 01	00	00	0001								CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDA					1,100,692.80	(140,000.00)	1,021,096.80	602,284.10	261,534.56	864,138.66	84.63 %	156,958.14	15.37 %	
P 01	00	00	0001								Contribuciones al seguro de salud					507,792.00		533,352.00	332,040.07	120,404.00	452,444.07	84.83 %	80,907.93	15.17 %	









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

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 28/10/2025

Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Módulo	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
																Original	Modificaciones + o -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 18 - 22	25 = 24 / 18		
S 01											Actividades Centrales					12,319,465.55	1,341,727.78	14,861,193.77	7,864,026.63	3,633,221.30	11,497,247.93	77.36 %	3,363,945.84	22.64 %		
S 01	00										N/A = (acciones que no generan prod					12,319,465.55	1,341,727.78	14,861,193.77	7,864,026.63	3,633,221.30	11,497,247.93	77.36 %	3,363,945.84	22.64 %		
S 01	00	00									N/A					12,319,465.55	1,341,727.78	14,861,193.77	7,864,026.63	3,633,221.30	11,497,247.93	77.36 %	3,363,945.84	22.64 %		
S 01	00	00	0001								Dirección y coordinación	3202				1,540,000.00	20,000.00	2,560,000.00	1,057,223.31	346,711.37	1,403,934.68	54.84 %	1,156,065.32	45.16 %		
S 01	00	00	0001								REMUNERACIONES Y CONTRIB					760,000.00		760,000.00	280,000.00	210,000.00	490,000.00	64.47 %	270,000.00	35.33 %		
S 01	00	00	0001								SOBRESUELDOS					760,000.00		760,000.00	280,000.00	210,000.00	490,000.00	64.47 %	270,000.00	35.33 %		
S 01	00	00	0001								Compensación					760,000.00		760,000.00	280,000.00	210,000.00	490,000.00	64.47 %	270,000.00	35.33 %		
S 01	00	00	0001								Prima de transporte	1101	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	210,000.00	70,000.00	280,000.00	93.33 %	20,000.00	6.67 %		
S 01	00	00	0001								Prima de transporte	1102	30	9996	102	460,000.00		460,000.00	70,000.00	140,000.00	210,000.00	45.65 %	250,000.00	54.35 %		
S 01	00	00	0001								CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					420,000.00		850,000.00	419,982.56	122,221.37	542,203.93	63.79 %	307,796.07	36.21 %		
S 01	00	00	0001								SERVICIOS BASICOS					130,000.00		130,000.00	51,543.08	41,521.37	41,521.37	80.56 %	10,021.71	19.44 %		
S 01	00	00	0001								Servicios telefónico de larga distancia					130,000.00		130,000.00	51,543.08	41,521.37	41,521.37	80.56 %	10,021.71	19.44 %		
S 01	00	00	0001								Servicios telefónico de larga distancia	1102	20	1955	100	130,000.00		130,000.00	51,543.08	41,521.37	41,521.37	80.56 %	10,021.71	19.44 %		
S 01	00	00	0001								PUBLICIDAD IMPRESION Y BVCU/					150,000.00		228,456.92	133,282.56	16,500.00	149,782.56	65.56 %	78,674.36	34.44 %		
S 01	00	00	0001								Publicidad y propaganda					150,000.00		228,456.92	133,282.56	16,500.00	149,782.56	65.56 %	78,674.36	34.44 %		
S 01	00	00	0001								Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	150,000.00		228,456.92	133,282.56	16,500.00	149,782.56	65.56 %	78,674.36	34.44 %		
S 01	00	00	0001								VIÁTICOS					120,000.00		120,000.00						100.00 %	0.00 %	
S 01	00	00	0001								Viáticos dentro del país					120,000.00		120,000.00						100.00 %	0.00 %	
S 01	00	00	0001								Viáticos dentro del país	1102	10	0100	100			120,000.00							100.00 %	0.00 %
S 01	00	00	0001								Viáticos dentro del país							120,000.00							100.00 %	0.00 %
S 01	00	00	0001								TRANSPORTE Y ALMACENAJE					80,000.00		80,000.00	36,700.00	4,200.00	40,900.00	51.13 %	39,100.00	48.88 %		
S 01	00	00	0001								Parque					80,000.00		80,000.00	36,700.00	4,200.00	40,900.00	51.13 %	39,100.00	48.88 %		
S 01	00	00	0001								Parque					80,000.00		80,000.00	36,700.00	4,200.00	40,900.00	51.13 %	39,100.00	48.88 %		
S 01	00	00	0001								Panles	1102	20	1955	100	80,000.00		4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	100.00 %		100.00 %		
S 01	00	00	0001								Panles					80,000.00		4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	100.00 %		100.00 %		
S 01	00	00	0001								Paño					75,300.00		32,000.00	32,000.00	4,200.00	36,200.00	48.07 %	39,100.00	51.93 %		



S 01 00 00 0002	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1995	100	66,978.55		66,978.55	42,877.14	10,973.80	53,850.94	80.40 %	13,127.61	19.60 %
S 01 00 00 0002	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	1995	102	81,500.00		81,500.00		4,165.79	4,165.79	5.11 %	77,334.21	94.89 %
S 01 00 00 0002	2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					428,615.00		100,000.00	507,492.52	7,000.00	514,492.52	70.61 %	214,122.48	29.39 %
S 01 00 00 0002	2	2	8	6	01	Eventos generales	0900	20	1955	121	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
S 01 00 00 0002	2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	1996	102	428,615.00		628,615.00	507,492.52	7,000.00	514,492.52	81.83 %	114,122.48	18.15 %
S 01 00 00 0002	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					6,000,000.00		1,140,000.00	7,140,000.00	2,173,756.92	5,966,243.08	82.50 %	1,249,436.26	17.50 %
S 01 00 00 0002	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	10	0100	100			725,000.00					725,000.00	100.00 %
S 01 00 00 0002	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	0800	20	1955	121			175,000.00					175,000.00	100.00 %
S 01 00 00 0002	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	1996	102	6,000,000.00		6,240,000.00	3,716,506.82	2,173,756.92	5,990,263.74	94.40 %	349,436.26	5.60 %
S 01 00 00 0002	2	3	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					1,504,572.00		(229,506.41)	1,474,866.03	37,920.00	1,532,700.54	84.94 %	222,165.49	15.06 %
S 01 00 00 0002	2	3	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRIC					600,000.00		600,000.00			600,000.00	100.00 %		
S 01 00 00 0002	2	3	3	1		Alimentos y bebidas para personas					600,000.00		600,000.00			600,000.00	100.00 %		
S 01 00 00 0002	2	3	3	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	1995	102	600,000.00		600,000.00			600,000.00	100.00 %		
S 01 00 00 0002	2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					254,800.00		(229,506.41)	25,293.59	24,970.00	24,970.00	98.72 %	323.59	1.28 %
S 01 00 00 0002	2	3	2	3		Prendas de vestir					254,800.00		(229,506.41)	25,293.59	24,970.00	24,970.00	98.72 %	323.59	1.28 %
S 01 00 00 0002	2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	1995	102	254,800.00		(229,506.41)	25,293.59	24,970.00	24,970.00	98.72 %	323.59	1.28 %
S 01 00 00 0002	2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON					120,000.00		320,000.44	225,999.29	18,245.00	244,144.29	76.29 %	75,856.15	23.71 %
S 01 00 00 0002	2	3	3	1		Papel de escritorio					110,000.00		110,000.00			108,091.50	95.54 %	4,908.50	4.46 %
S 01 00 00 0002	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	1995	102	110,000.00		110,000.00	101,491.50	3,600.00	105,091.50	95.54 %	4,908.50	4.46 %
S 01 00 00 0002	2	3	3	6		Especies tintadas y valoradas					10,000.00		210,000.44	124,407.79	14,645.00	139,052.79	66.22 %	70,947.65	33.78 %
S 01 00 00 0002	2	3	3	6	01	Especies tintadas y valoradas	1234	20	1955	121	10,000.00		200,000.44	118,407.79	14,645.00	133,052.79	66.53 %	66,947.65	33.47 %
S 01 00 00 0002	2	3	3	6	01	Especies tintadas y valoradas	1102	30	1995	102	10,000.00		10,000.00			6,000.00	60.00 %	4,000.00	40.00 %
S 01 00 00 0002	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					380,000.00		380,000.00			237,182.00	62.42 %	142,818.00	37.58 %
S 01 00 00 0002	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					380,000.00		380,000.00			237,182.00	62.42 %	142,818.00	37.58 %
S 01 00 00 0002	2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	233,732.00	2,950.00	236,682.00	78.89 %	63,318.00	21.11 %
S 01 00 00 0002	2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	20	1955	100	80,000.00		80,000.00	500.00		500.00	0.63 %	79,500.00	99.38 %
S 01 00 00 0002	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					149,572.00		149,572.00	129,679.25	16,725.00	146,404.25	97.88 %	3,167.75	2.12 %
S 01 00 00 0002	2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática					45,110.00		45,110.00	37,953.50	6,550.00	44,503.50	98.66 %	606.50	1.34 %
S 01 00 00 0002	2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática	1102	20	1955	100	45,110.00		45,110.00	37,953.50	6,550.00	44,503.50	98.66 %	606.50	1.34 %
S 01 00 00 0002	2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					104,462.00		104,462.00	91,723.75	10,175.00	101,900.75	97.55 %	2,561.25	2.45 %
S 01 00 00 0002	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	104,462.00		104,462.00	91,723.75	10,175.00	101,900.75	97.55 %	2,561.25	2.45 %
S 01 00 00 0003	2	2				Normas, Reglamentación, Control y fiscal	3203				540,000.00		530,103.19	1,070,103.19	332,850.60	512,400.00	78.99 %	224,852.59	21.01 %
S 01 00 00 0003	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					120,000.00		250,103.19	370,103.19	22,500.00	320,000.00	92.54 %	27,603.19	7.46 %
S 01 00 00 0003	2	2	3			VIAJES					120,000.00		250,103.19	370,103.19	22,500.00	320,000.00	92.54 %	27,603.19	7.46 %
S 01 00 00 0003	2	2	3	1		Viajes dentro del país					120,000.00		250,103.19	370,103.19	22,500.00	320,000.00	92.54 %	27,603.19	7.46 %
S 01 00 00 0003	2	2	3	1	01	Viajes dentro del país	1102	20	1955	100	100,000.00		20,596.78	120,596.78	17,000.00	80,000.00	80.43 %	23,596.78	19.57 %

S	01	00	00	0003	2	2	3	1	01	Vehículos dentro del pale	1102	30	9995	102	20,000.00	229,506.41	249,506.41	5,500.00	240,000.00	245,500.00	98.39%	4,006.41	1.61%
S	01	00	00	0003	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					420,000.00	280,000.00	700,000.00	310,350.60	192,400.00	502,750.60	71.82%	197,249.40	28.18%
S	01	00	00	0003	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					420,000.00	280,000.00	700,000.00	310,350.60	192,400.00	502,750.60	71.82%	197,249.40	28.18%
S	01	00	00	0003	2	3	7	1	01	Combustibles y lubricantes	1102	10	0100	100	420,000.00								
S	01	00	00	0003	2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	420,000.00								
S	01	00	00	0003	2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	420,000.00								
S	01	00	00	0003	2	3	7	1	01	Gasolina	0000	20	1955	121		230,000.00	230,000.00						
S	12									Fortalecimiento y gestión de los servi					16,913,531.00	(1,157,246.78)	18,226,284.22	9,158,134.83	4,243,066.00	13,401,200.83	73.41%	4,855,083.39	36.59%
S	12	01	00	0002						Administración y Reparación de Udel	3202				3,987,958.00	190,550.00	4,515,958.00	2,212,079.80	1,057,663.70	3,269,743.50	72.40%	1,246,214.50	27.60%
S	12	01	00	0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIB					3,897,958.00	190,550.00	4,425,958.00	2,212,079.80	1,057,663.70	3,269,743.50	73.88%	1,156,214.50	26.12%
S	12	01	00	0002	2	1	1			REMUNERACIONES					3,410,333.00	190,550.00	3,938,333.00	2,090,000.00	995,000.00	3,085,000.00	78.33%	833,333.00	21.67%
S	12	01	00	0002	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter					3,148,000.00	190,550.00	3,676,000.00	2,090,000.00	995,000.00	3,085,000.00	83.92%	591,000.00	16.08%
S	12	01	00	0002	2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	3,148,000.00		3,148,000.00	2,090,000.00	995,000.00	3,085,000.00	98.00%	63,000.00	2.00%
S	12	01	00	0002	2	1	1	2	06	Jornales	1234	20	1955	121		190,550.00	528,000.00						
S	12	01	00	0002	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					262,333.00		262,333.00						
S	12	01	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	262,333.00		262,333.00						
S	12	01	00	0002	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					487,625.00		487,625.00	122,079.80	62,663.70	184,743.50	37.89%	302,881.50	62.11%
S	12	01	00	0002	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					223,193.00		223,193.00	31,168.20	16,100.70	47,268.90	21.18%	175,924.10	78.82%
S	12	01	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	223,193.00		223,193.00	31,168.20	16,100.70	47,268.90	21.18%	175,924.10	78.82%
S	12	01	00	0002	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					223,508.00		223,508.00	77,322.50	39,831.00	117,153.50	52.42%	106,354.50	47.58%
S	12	01	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	223,508.00		223,508.00	77,322.50	39,831.00	117,153.50	52.42%	106,354.50	47.58%
S	12	01	00	0002	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					40,924.00		40,924.00	13,589.10	6,732.00	20,321.10	49.66%	20,602.90	50.34%
S	12	01	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	20	1955	100	40,924.00		40,924.00	13,589.10	6,732.00	20,321.10	49.66%	20,602.90	50.34%
S	12	01	00	0002	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					90,000.00		90,000.00						
S	12	01	00	0002	2	2	6			SEGUROS					90,000.00		90,000.00						
S	12	01	00	0002	2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					90,000.00		90,000.00						
S	12	01	00	0002	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	90,000.00		90,000.00						
S	12	02								Ciudadanos con servicios de recolect					5,638,000.00		5,638,000.00						
S	12	02								N/A					(2,150,103.19)		5,987,896.81	3,770,705.93	1,136,084.50	4,906,790.43	81.95%	1,081,106.38	18.05%
S	12	02	00	0001						Gestión Integrar de residuos sólidos	3202				5,638,000.00		5,987,896.81	3,770,705.93	1,136,084.50	4,906,790.43	81.95%	1,081,106.38	18.05%
S	12	02	00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIB					1,568,000.00		1,568,000.00						
S	12	02	00	0001	2	1	1			REMUNERACIONES					1,568,000.00		1,568,000.00						
S	12	02	00	0001	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter					1,080,000.00		1,339,896.81	1,326,574.09	10,000.00	1,336,874.09	73.54%	481,022.72	36.46%
S	12	02	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales	3202	10	0100	100		(600,000.00)	249,896.81						
S	12	02	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	121		(1,550,103.19)	249,896.81						
S	12	02	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102		1,080,000.00	942,000.00		10,000.00	952,000.00	88.15%	128,000.00	11.85%



S	12	03	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	3299	30	9996	102	80,187.00		80,187.00	18,365.84	10,380.00	28,745.84	35.85 %	51,441.16	64.15 %			
S	14									Gestión y administración de servicios					525,199.00	192,469.00	717,668.00	304,703.07	156,695.60	461,398.67	64.29 %	256,269.33	35.71 %			
S	14	02								Ciudadanos beneficiados con servicio					525,199.00	192,469.00	717,668.00	304,703.07	156,695.60	461,398.67	64.29 %	256,269.33	35.71 %			
S	14	02	00							N/A					525,199.00	192,469.00	717,668.00	304,703.07	156,695.60	461,398.67	64.29 %	256,269.33	35.71 %			
S	14	02	00	0002						Servicio de supervisión y administrac	3202				525,199.00	192,469.00	717,668.00	304,703.07	156,695.60	461,398.67	64.29 %	256,269.33	35.71 %			
S	14	02	00	0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIB					525,199.00	192,469.00	717,668.00	304,703.07	156,695.60	461,398.67	64.29 %	256,269.33	35.71 %			
S	14	02	00	0002	2	1	1			REMUNERACIONES					442,000.00	192,469.00	634,469.00	287,700.00	149,100.00	436,800.00	68.84 %	197,669.00	31.16 %			
S	14	02	00	0002	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carac					408,000.00	177,900.00	585,900.00	287,700.00	149,100.00	436,800.00	74.55 %	149,100.00	23.45 %			
S	14	02	00	0002	2	1	1	2	06	Jornales	1102	10	0100	100			175,000.00		38,700.00	38,700.00	22.11 %	136,300.00	77.89 %			
S	14	02	00	0002	2	1	1	2	06	Jornales	4305	20	1955	100	408,000.00	2,900.00	410,900.00	287,700.00	110,400.00	398,100.00	96.88 %	12,800.00	3.12 %			
S	14	02	00	0002	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					34,000.00	14,569.00	48,569.00					48,569.00	100.00 %			
S	14	02	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4305	20	1955	100	34,000.00		48,569.00						48,569.00	100.00 %		
S	14	02	00	0002	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					83,199.00	14,569.00	97,768.00	17,003.07	7,595.60	24,598.67	29.57 %	58,600.33	70.43 %			
S	14	02	00	0002	2	1	5	1		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					38,927.00		38,927.00	4,016.13	1,931.60	5,967.73	15.33 %	32,959.27	84.67 %			
S	14	02	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	38,927.00		38,927.00	4,016.13	1,931.60	5,967.73	15.33 %	32,959.27	84.67 %			
S	14	02	00	0002	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					38,968.00		38,968.00	11,114.00	4,828.00	15,942.00	40.91 %	23,026.00	59.09 %			
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	4,828.00	15,942.00	40.91 %	23,026.00	59.09 %			
S	14	02	00	0002	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					5,304.00		5,304.00	1,872.94	816.00	2,688.94	50.70 %	2,615.06	49.30 %			
S	14	02	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4305	20	1955	100	5,304.00		5,304.00	1,872.94	816.00	2,688.94	50.70 %	2,615.06	49.30 %			
S	15	01								Acciones comunes					4,987,857.00	15,000.00	5,002,857.00	2,367,301.61	1,523,325.10	3,890,626.71	77.77 %	1,112,230.29	22.23 %			
S	15	01	00							N/A					4,987,857.00	15,000.00	5,002,857.00	2,367,301.61	1,523,325.10	3,890,626.71	77.77 %	1,112,230.29	22.23 %			
S	15	01	00	0001						Gestión de asistencia social	3202				4,335,726.00	(89,000.00)	4,246,726.00	2,013,927.75	1,370,357.30	3,384,285.05	79.69 %	862,440.95	20.31 %			
S	15	01	00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIB					1,790,485.00	(89,000.00)	1,701,485.00	787,597.75	325,026.30	1,112,624.05	65.39 %	588,860.95	34.61 %			
S	15	01	00	0001	2	1	1			REMUNERACIONES					1,566,500.00	(89,000.00)	1,477,500.00	736,000.00	309,500.00	1,047,500.00	70.90 %	430,000.00	29.10 %			
S	15	01	00	0001	2	1	1	1		REMUNERACIONES					1,446,000.00	(90,000.00)	1,356,000.00	736,000.00	309,500.00	1,047,500.00	77.25 %	308,500.00	22.75 %			
S	15	01	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4310	30	9996	102	1,446,000.00	(90,000.00)	1,356,000.00	736,000.00	309,500.00	1,047,500.00	77.25 %	308,500.00	22.75 %			
S	15	01	00	0001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					120,500.00	1,000.00	121,500.00						121,500.00	100.00 %		
S	15	01	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	0000	20	1955	121			1,000.00							1,000.00	100.00 %	
S	15	01	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	0000	20	1955	121			1,000.00								1,000.00	100.00 %
S	15	01	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4310	30	9996	102	120,500.00		120,500.00							120,500.00	100.00 %	
S	15	01	00	0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					223,985.00		223,985.00	49,597.75	15,526.30	65,124.05	29.08 %	158,860.95	70.92 %			
S	15	01	00	0001	2	1	5	1		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					102,521.00		102,521.00	12,628.00	3,989.30	16,617.30	16.21 %	85,903.70	83.79 %			
S	15	01	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4310	30	9996	102	102,521.00		102,521.00	12,628.00	3,989.30	16,617.30	16.21 %	85,903.70	83.79 %			
S	15	01	00	0001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					102,666.00		102,666.00	33,370.72	9,869.00	42,239.72	41.14 %	60,426.28	58.86 %			
S	15	01	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4310	30	9996	102	102,666.00		102,666.00	33,370.72	9,869.00	42,239.72	41.14 %	60,426.28	58.86 %			
S	15	01	00	0001	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					18,798.00		18,798.00	4,599.03	1,668.00	6,267.03	33.34 %	12,530.97	66.66 %			
S	15	01	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4310	30	9996	102	18,798.00		18,798.00	4,599.03	1,668.00	6,267.03	33.34 %	12,530.97	66.66 %			

S 15 01 00 0001	2 4	TRANSPARENCIAS COMPLEMENTES	2,545,241.00		2,545,241.00	1,226,330.00	1,045,331.00	2,271,661.00	89.25 %	273,580.00	10.75 %	
S 15 01 00 0001	2 4 1	TRANSPARENCIAS CORRIENTES A	2,545,241.00		2,545,241.00	1,226,330.00	1,045,331.00	2,271,661.00	89.25 %	273,580.00	10.75 %	
S 15 01 00 0001	2 4 1 2	Ayudas y donaciones a persona	2,545,241.00		2,545,241.00	1,226,330.00	1,045,331.00	2,271,661.00	89.25 %	273,580.00	10.75 %	
S 15 01 00 0002	2 4 1 2 02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4310	30	9996	102	2,545,241.00	1,226,330.00	1,045,331.00	2,271,661.00	89.25 %	
S 15 01 00 0002		Coordinación y organización ciudad	3202				756,131.00	353,373.86	152,967.80	506,341.66	66.96 %	
S 15 01 00 0002	2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBU	652,131.00				104,000.00	756,131.00	152,967.80	506,341.66	66.96 %	
S 15 01 00 0002	2 1 1	REMUNERACIONES	572,000.00				104,000.00	676,000.00	332,000.00	470,000.00	69.83 %	
S 15 01 00 0002	2 1 1 1	REMUNERACIONES	528,000.00				102,000.00	630,000.00	332,000.00	470,000.00	74.60 %	
S 15 01 00 0002	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	1102	10	0100	100	100,000.00	100,000.00			100.00 %	
S 15 01 00 0002	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	528,000.00	2,000.00	332,000.00	138,000.00	470,000.00	88.68 %
S 15 01 00 0002	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	0000	20	1955	121		46,000.00			100.00 %	
S 15 01 00 0002	2 1 1 1 4	Sueldo anual no.13	4102	20	1955	100	44,000.00				100.00 %	
S 15 01 00 0002	2 1 1 4 01	Sueldo anual no.13	0000	20	1955	121		2,000.00			100.00 %	
S 15 01 00 0002	2 1 1 4 01	Sueldo anual no.13	1102	30	9996	102						
S 15 01 00 0002	2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURID	80,131.00				80,131.00	21,373.86	14,967.80	36,341.66	45.35 %	
S 15 01 00 0002	2 1 5 1	Contribuciones al seguro de salud	37,435.00				37,435.00	5,520.99	3,845.80	9,366.79	25.02 %	
S 15 01 00 0002	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	37,435.00	5,520.99	3,845.80	9,366.79	25.02 %	
S 15 01 00 0002	2 1 5 2	Contribuciones al seguro de pensiones	35,832.00				35,832.00	13,946.00	9,514.00	23,460.00	65.47 %	
S 15 01 00 0002	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	35,832.00	13,946.00	9,514.00	23,460.00	65.47 %	
S 15 01 00 0002	2 1 5 3	Contribuciones al seguro de riesgo labor	6,864.00				6,864.00	1,906.87	1,608.00	3,514.87	51.21 %	
S 15 01 00 0002	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4102	20	1955	100	6,864.00	1,906.87	1,608.00	3,514.87	51.21 %	
S 15 02 00		Ciudadanos con educación comunitaria	1,707,999.07				1,707,999.07	1,575,499.07	1,575,499.07	826,000.00	47.57 %	
S 15 02 00		N/A	1,707,999.07				1,707,999.07	1,575,499.07	1,575,499.07	826,000.00	47.57 %	
S 15 02 00 0003		Fomento del deporte y actividades rec	3202				1,707,999.07	1,575,499.07	1,575,499.07	826,000.00	47.57 %	
S 15 02 00 0003	2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBU	1,707,999.07				1,707,999.07	1,575,499.07	1,575,499.07	826,000.00	47.57 %	
S 15 02 00 0003	2 1 1	REMUNERACIONES	1,482,000.00				1,482,000.00	1,473,000.00	1,473,000.00	826,000.00	43.92 %	
S 15 02 00 0003	2 1 1 1	REMUNERACIONES	1,482,000.00				1,482,000.00	1,473,000.00	1,473,000.00	826,000.00	43.92 %	
S 15 02 00 0003	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	1,482,000.00	1,332,000.00	1,332,000.00	826,000.00	61.69 %	
S 15 02 00 0003	2 1 1 1 01	Sueldos fijos	0000	20	1955	121		7,000.00			506,000.00	37.99 %
S 15 02 00 0003	2 1 1 1 4	Sueldo anual no.13	123,500.00				123,500.00	10,500.00			7,000.00	100.00 %
S 15 02 00 0003	2 1 1 4 01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	123,500.00	10,500.00			100.00 %	
S 15 02 00 0003	2 1 1 4 01	Sueldo anual no.13	0000	20	1955	121		134,000.00			134,000.00	100.00 %
S 15 02 00 0003	2 1 1 4 01	Sueldo anual no.13	1102	30	9996	102						
S 15 02 00 0003	2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURID	102,499.07				102,499.07					
S 15 02 00 0003	2 1 5 1	Contribuciones al seguro de salud	48,499.07				48,499.07					



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

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 8 2**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND**

Fecha: 28/10/2025

Estructura Program.											Clasificación del Gasto											Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19					
Destino de Fondo	Parída no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Original	Modificaciones + 6 -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible					
1	01										Actividades Centrales					895,923.94		895,923.94	305,924.49	164,538.56	470,483.05	52.51 %	425,440.89	47.49 %					
1	01	00									N/A = (acciones que no generan prod					895,923.94		895,923.94	305,924.49	164,538.56	470,483.05	52.51 %	425,440.89	47.49 %					
1	01	00	00								N/A					895,923.94		895,923.94	305,924.49	164,538.56	470,483.05	52.51 %	425,440.89	47.49 %					
1	01	00	00	0002							Gestión administrativa y financiera	0000				895,923.94		895,923.94	305,924.49	164,538.56	470,483.05	52.51 %	425,440.89	47.49 %					
1	01	00	00	0002							CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					86,423.94		86,423.94	64,046.49	19,930.08	83,976.57	97.17 %	2,447.37	2.83 %					
1	01	00	00	0002							OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					86,423.94		86,423.94	64,046.49	19,930.08	83,976.57	97.17 %	2,447.37	2.83 %					
1	01	00	00	0002							Consultores y gastos bancarios					86,423.94		86,423.94	64,046.49	19,930.08	83,976.57	97.17 %	2,447.37	2.83 %					
1	01	00	00	0002							Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	86,423.94		86,423.94	64,046.49	19,930.08	83,976.57	97.17 %	2,447.37	2.83 %					
1	01	00	00	0002							BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					809,500.00		809,500.00	241,878.00	144,628.48	386,506.48	47.75 %	422,993.52	52.25 %					
1	01	00	00	0002							MOBILIARIO Y EQUIPO					457,500.00		457,500.00	133,878.00	90,628.48	224,506.48	49.07 %	232,993.52	50.93 %					
1	01	00	00	0002							Muebles de oficina y estantería					227,500.00		227,500.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	13.27 %	197,300.00	86.73 %					
1	01	00	00	0002							Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	227,500.00		227,500.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	13.27 %	197,300.00	86.73 %					
1	01	00	00	0002							Equipo computacional					230,000.00		230,000.00	103,678.00	90,628.48	194,306.48	84.48 %	35,693.52	15.52 %					
1	01	00	00	0002							Equipo computacional	1102	20	1955	100	230,000.00		230,000.00	103,678.00	90,628.48	194,306.48	84.48 %	35,693.52	15.52 %					
1	01	00	00	0002							MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					136,000.00		136,000.00						136,000.00	100.00 %				
1	01	00	00	0002							Otros equipos					136,000.00		136,000.00						136,000.00	100.00 %				
1	01	00	00	0002							Otros equipos	1102	20	1955	100	136,000.00		136,000.00						136,000.00	100.00 %				
1	01	00	00	0002							BIENES INTANGIBLES					216,000.00		216,000.00	108,000.00	54,000.00	162,000.00	75.00 %	54,000.00	25.00 %					
1	01	00	00	0002							Programas de informática y base de dat					216,000.00		216,000.00	108,000.00	54,000.00	162,000.00	75.00 %	54,000.00	25.00 %					
1	01	00	00	0002							Programas de informática	1102	20	1955	100	216,000.00		216,000.00	108,000.00	54,000.00	162,000.00	75.00 %	54,000.00	25.00 %					
1	11										Gestión y Ejecución de Proyectos Mu					28,731,954.47		28,731,954.47	3,100,000.00	6,419,572.18	12,196,766.73	36.94 %	20,820,606.74	63.06 %					
1	11	00									N/A = (acciones que no generan prod					28,731,954.47		28,731,954.47	3,100,000.00	6,419,572.18	12,196,766.73	36.94 %	20,820,606.74	63.06 %					
1	11	00	00	0002							Coordinación, adquisición y manteni	0000				5,716,000.00		5,716,000.00	603,962.50	1,506,479.11	3,581,244.10	53.03 %	2,924,137.40	44.95 %					
1	11	00	00	0002							CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000,000.00		2,000,000.00	603,962.50	2,789,381.50	884,864.78	516,705.00	1,401,569.78	50.25 %	1,387,811.72	49.75 %			



















**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2028**

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 28/10/2025

Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Acortar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible		
																Original	Modificaciones + 6 =	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 + 6 - 16	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 18 - 22	25 = 24 / 18	
E 01											Actividades Centrales					12,000.00		12,000.00	5,967.27	2,560.13	8,527.40	71.06 %	3,472.60	28.94 %	
E 01	00										N/A = (Acciones que no generan prod					12,000.00		12,000.00	5,967.27	2,560.13	8,527.40	71.06 %	3,472.60	28.94 %	
E 01	00	00									N/A					12,000.00		12,000.00	5,967.27	2,560.13	8,527.40	71.06 %	3,472.60	28.94 %	
E 01	00	00	0002								Gestión administrativa y Financiera	0000				12,000.00		12,000.00	5,967.27	2,560.13	8,527.40	71.06 %	3,472.60	28.94 %	
E 01	00	00	0002								CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					12,000.00		12,000.00	5,967.27	2,560.13	8,527.40	71.06 %	3,472.60	28.94 %	
E 01	00	00	0002								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					12,000.00		12,000.00	5,967.27	2,560.13	8,527.40	71.06 %	3,472.60	28.94 %	
E 01	00	00	0002								Condiciones y gastos bancarios					12,000.00		12,000.00	5,967.27	2,560.13	8,527.40	71.06 %	3,472.60	28.94 %	
E 01	00	00	0002								Condiciones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	12,000.00		12,000.00	5,967.27	2,560.13	8,527.40	71.06 %	3,472.60	28.94 %	
E 15	01										Acciones comunes					165,600.00		165,600.00	164,790.00		164,790.00	99.46 %	900.00	0.54 %	
E 15	01	00									N/A					165,600.00		165,600.00	164,790.00		164,790.00	99.46 %	900.00	0.54 %	
E 15	01	00	0003								Apoyo a la actividad Primaria y prest	0000				165,600.00		165,600.00	164,790.00		164,790.00	99.46 %	900.00	0.54 %	
E 15	01	00	0003								TRANSFERENCIAS CORRIENTES					165,600.00		165,600.00	164,790.00		164,790.00	99.46 %	900.00	0.54 %	
E 15	01	00	0003								TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					165,600.00		165,600.00	164,790.00		164,790.00	99.46 %	900.00	0.54 %	
E 15	01	00	0003								Ayudas y donaciones a persona					149,200.00		149,200.00	148,700.00		148,700.00	99.66 %	500.00	0.34 %	
E 15	01	00	0003								Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4203	30	9995	102	149,200.00		149,200.00	148,700.00		148,700.00	99.66 %	500.00	0.34 %	
E 15	01	00	0003								Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4203	30	9996	102	16,400.00		16,400.00	16,000.00		16,000.00	97.56 %	400.00	2.44 %	
E 15	02										Ciudadanos con educación comunitar					1,310,000.00		1,388,935.59	602,730.00	355,650.00	958,380.00	69.00 %	430,555.59	31.00 %	
E 15	02	00									N/A					1,310,000.00		1,388,935.59	602,730.00	355,650.00	958,380.00	69.00 %	430,555.59	31.00 %	
E 15	02	00	0001								Servicio de educación ciudadana y b	0000				1,310,000.00		1,388,935.59	602,730.00	355,650.00	958,380.00	69.00 %	430,555.59	31.00 %	
E 15	02	00	0001								TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,310,000.00		1,388,935.59	602,730.00	355,650.00	958,380.00	69.00 %	430,555.59	31.00 %	
E 15	02	00	0001								TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,310,000.00		1,388,935.59	602,730.00	355,650.00	958,380.00	69.00 %	430,555.59	31.00 %	
E 15	02	00	0001								Becas y viajes de estudios					1,310,000.00		1,388,935.59	602,730.00	355,650.00	958,380.00	69.00 %	430,555.59	31.00 %	
E 15	02	00	0001								Becas Nacionales					1,310,000.00		1,310,000.00	602,730.00	355,650.00	958,380.00	73.16 %	351,620.00	26.84 %	
E 15	02	00	0001								Becas Nacionales	1313	20	1955	121			78,935.59					100.00 %		





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

**CODIGO DEL CAPITULO**      **7 2 8 2**

**DENOMINACION**      **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND**

Fecha: 29/10/2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Presupuesto			Devengado											
																17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19						
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones + -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible						
																36,089,975.25		39,862,112.70	21,808,220.37	7,751,017.00	29,559,237.37	74.15 %	10,302,875.33	29.85 %						
																44,572,368.07		49,924,818.51	25,305,957.35	11,655,694.10	36,961,651.45	74.03 %	12,953,107.06	29.97 %						
																66,765,958.80		90,579,586.20	38,210,429.58	12,314,565.67	50,524,995.05	55.78 %	40,054,591.15	44.22 %						
																5,761,595.88		6,565,137.87	3,550,666.81	1,391,471.03	4,942,137.84	77.64 %	1,423,000.03	22.36 %						
<b>TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RDS</b>																<b>153,189,898.00</b>		<b>186,731,655.28</b>	<b>88,878,273.91</b>	<b>33,112,747.80</b>	<b>121,988,021.71</b>		<b>64,743,633.57</b>							

REPORTE ANEXO

**RESUMEN EJECUCION TRIMESTRAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 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 Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto		
				Devengado	Pagado	
<b>Gasto Personal</b>			20	1955	100	4,832,517.16
<b>Gasto Personal</b>			20	1955	121	4,088.39
<b>Gasto Personal</b>			30	9995	102	358,003.54
<b>Gasto Personal</b>			30	9996	102	10,307,424.91
<b>Servicios Municipales</b>			10	0100	100	38,700.00
<b>Servicios Municipales</b>			10	0100	100	14,490.00
<b>Servicios Municipales</b>			20	1955	100	6,944,097.71
<b>Servicios Municipales</b>			20	1955	121	75,645.00
<b>Servicios Municipales</b>			30	9995	102	247,765.79
<b>Servicios Municipales</b>			30	9996	102	15,990,689.70
<b>Inversión</b>			20	1955	100	5,442,651.63
<b>Inversión</b>			20	1955	121	4,419,732.17
<b>Inversión</b>			30	9995	102	77,025.71
<b>Inversión</b>			30	9996	102	11,146,188.77
<b>Inversión</b>			30	9998	102	13,548.40
<b>Inversión</b>			50	2006	099	0.00
<b>Educación, Genero y Salud</b>			20	1955	100	913,558.03
<b>Educación, Genero y Salud</b>			20	1955	121	2,257.00
<b>Educación, Genero y Salud</b>			30	9996	102	1,861,471.03
<b>Educación, Genero y Salud</b>			30	9998	102	5,656.00

REPORTE ANEXO

**RESUMEN EJECUCION TRIMESTRAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 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.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				99% Complete	Pagado

**TOTAL RD\$** **62,695,510.94** **59,696,768.55**



Preparado por



Aprobado por

Revisado por

REPORTE ANEXO

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 8 2**

Fecha: 28/10/2025

DENOMINACION

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND**

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado
10	0100	100	38,700.00	34,302.61
10	0100	100	14,490.00	15,650.00
20	1955	100	18,132,824.53	17,064,007.63
20	1955	121	4,501,722.56	4,586,004.07
30	9995	102	682,795.04	688,370.30
30	9996	102	39,305,774.41	37,108,210.91
30	9998	102	19,204.40	20,224.70
50	2006	099	0.00	179,998.33
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>62,695,510.94</b>	<b>59,696,768.55</b>



Preparado por



Aprobado por

Revisado por

REPORTE ANEXO

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 8 2**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND**

Fecha: 21/10/2025

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
<b>Gasto Personal</b>	1101	4,088.39	
<b>Gasto Personal</b>	1102	7,606,758.71	
<b>Gasto Personal</b>	3299	140,169.90	
<b>Servicios Municipales</b>	1101	88,690.00	
<b>Servicios Municipales</b>	1102	4,576,271.71	
<b>Servicios Municipales</b>	1234	75,645.00	
<b>Servicios Municipales</b>	1401	851,722.40	
<b>Servicios Municipales</b>	3202	1,135,084.50	
<b>Servicios Municipales</b>	3299	3,106,981.50	
<b>Servicios Municipales</b>	4102	152,967.80	
<b>Servicios Municipales</b>	4302	190,000.00	
<b>Servicios Municipales</b>	4305	117,995.60	
<b>Servicios Municipales</b>	4510	1,370,357.30	
<b>Inversión</b>	0	500,000.00	
<b>Inversión</b>	1102	621,761.32	
<b>Inversión</b>	2222	4,419,732.17	
<b>Inversión</b>	2503	1,456,979.11	
<b>Inversión</b>	2601	4,473,984.66	
<b>Inversión</b>	3202	403,000.00	
<b>Inversión</b>	4101	439,108.41	
<b>Educación, Genero y Salud</b>	0	2,257.00	
<b>Educación, Genero y Salud</b>	1102	2,560.13	

REPORTE ANEXO

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 21/10/2025

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Educación, Genero y Salud		4409	355,650.00
Educación, Genero y Salud		4603	1,031,003.90
<b>TOTAL RD\$</b>		<b>33,122,769.51</b>	<b>32,181,044.92</b>



Preparado por



Revisado por

Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 8 2**

Fecha: 21/10/2025

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND**

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado
0	502,257.00	477,257.00
1101	92,778.39	93,938.39
1102	12,807,351.87	12,096,617.99
1234	75,645.00	75,645.00
1401	851,722.40	797,989.14
2222	4,419,732.17	4,504,013.68
2503	1,456,979.11	1,488,970.54
2601	4,473,984.66	4,404,866.88
3202	1,538,084.50	1,562,271.43
3299	3,247,151.40	3,105,182.89
4101	439,108.41	429,312.82
4102	152,967.80	142,564.77
4302	190,000.00	161,333.04
4305	117,995.60	114,298.49
4409	355,650.00	368,127.30
4510	1,370,357.30	1,340,202.99
4603	1,031,003.90	1,018,452.57
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>33,122,769.51</b>	<b>32,181,044.92</b>



*Maria Brito*

Preparado por

*[Signature]*

Aprobado por



Revisado por

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

Página: 1  
Fecha: 28/10/2025  
Hora: 1:58:32PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
01		00		Actividades Centrales			47,534,039.18	11,411,187.09	9,892,527.64
01		00		N/A = (Acciones que no generan producción)			47,534,039.18	11,411,187.09	9,892,527.64
01		00		N/A			47,534,039.18	11,411,187.09	9,892,527.64
01		00	0001	Dirección y coordinación	Administración Municipal		11,386,172.80	2,790,765.93	2,090,847.35
01		00	0002	Gestión administrativa y financiera	Arca Financiera		20,863,786.45	5,602,179.00	5,330,829.77
01		00	0003	Normas, Seguimiento, Control y fiscalización de la gestión municipal			15,284,079.93	3,018,242.16	2,470,850.52
11		00		Gestión y Ejecución de Proyectos Municipales			5,716,000.00	1,506,479.11	1,538,470.54
11		00		N/A = (Acciones que no generan producción)			28,731,954.47	6,419,572.18	6,372,650.24
11		00	0002	Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras			5,716,000.00	1,506,479.11	1,538,470.54
11		01		Construcción de vías de comunicación y anexos			12,301,834.47	4,473,984.66	4,404,866.88
11		01	0053	Callejon Tomasina -LAS MERCEDES-	Obras Publicas		1,500,000.00		
11		01	0054	Callejon Regina -LAS MERCEDES-	Obras Publicas		163,681.41		
11		01	0055	Callejon 5to Curso -LAS MERCEDES-	Obras Publicas		1,407,085.73		
11		01	0056	Callejon Sonia	Obras Publicas		140,593.71		
11		01	0057	Callejon Kuby -LAS MERCEDES-	Obras Publicas		67,999.57		
11		01	0058	Callejon Alvelo -LAS MERCEDES-	Obras Publicas		107,581.75		
11		01	0061	Callejon Col. Hnos. Sanchez --SECTOR EL TANQUE-	Obras Publicas		355,619.38		
11		01	0067	Callejon El Negro - KILOMETRO 27	Obras Publicas		277,052.31		
11		01	0068	Callejo Esp. Col. Marino -KILOMETRO 27-	Obras Publicas		274,755.03		
11		01	0069	Callejon de La Melaza y Dalis -KILOMETRO 27-	Obras Publicas		275,673.94		
11		01	0070	Bande Escuela y la Cancha -LAS MERCEDES-	Obras Publicas		204,295.22		
11		01	0072	Bande Frank con Bva -SECTOR EL TANQUE-	Obras Publicas		29,768.73		
11		01	0075	COLOCACION DE ASFALTO EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO	Obras Publicas		3,173,790.40	944,000.00	1,002,750.00
11		01	0076	Embellacimiento cruces 25 y 27, Autopista Duarte Pedro Brand	Obras Publicas		1,323,937.29		
11		01	0077	Presupuesto Participativo	Obras Publicas		3,000,000.00		
11		01	0078	CONTENER ANGELICA BILLINI	Oficina Técnica			679,015.48	644,136.27

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

Página: 2  
Fecha: 28/10/2025  
Hora: 1:58:32PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
11		01	0079	CALLE IRA	Oficina Técnica			65,218.79	64,501.39
11		01	0080	CALLE 2DA	Oficina Técnica			56,880.32	56,234.63
11		01	0081	CALLE 3RA	Oficina Técnica			30,375.88	28,771.35
11		01	0082	CALLE SAN MIGUEL	Oficina Técnica			73,835.08	73,042.68
11		01	0083	CONTENES CALLE LA HUA DE LUIS FABIO	Oficina Técnica			161,601.90	161,159.01
11		01	0084	CONTENES CALLE DE LOS REGIDORES	Oficina Técnica			101,848.54	100,728.22
11		01	0085	CONTENES CALLE PRIMERA DEL MERCADO	Oficina Técnica			33,949.51	33,576.07
11		01	0086	CONTENES CALLE DE LA PRESIDENTA JUNTA DE VECINO	Oficina Técnica			165,015.35	156,586.45
11		01	0087	CONTENES CALLE 5TA	Oficina Técnica			313,936.76	298,257.98
11		01	0088	CONTENES CALLE DANIEL SAVIÑON	Oficina Técnica			110,581.15	105,266.09
11		01	0089	CONTENES CALLE RAMONA	Oficina Técnica			330,113.53	313,156.48
11		01	0090	CONTENES CALLE PRIMA DE FANY GOMEZ	Oficina Técnica			287,590.16	273,423.73
11		01	0091	CALLE PRINCIPAL DOÑA ROSA	Oficina Técnica			57,539.36	56,906.43
11		01	0092	CONTENE CALLE DOÑA AGUEDA	Oficina Técnica			314,989.25	298,809.09
11		01	0093	CALLE PRINCIPAL ALDEAÑA ALTO DE LA AVENA	Oficina Técnica			747,473.60	709,077.86
11		01	0094	BARRIO PEÑA GOMEZ	Oficina Técnica				28,463.15
11		02		Reparación de vías de comarcación y anejos			2,714,120.00		
11		02	0051	Calle Principal EDUADO BRITO II	Obras Públicas		1,140,000.00		
11		02	0052	Calle Principal de COLINA DEL OXIGENO	Obras Públicas		866,400.00		
11		02	0053	Calle Peña Baille 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 GRANVA	Obras Públicas		61,000.00		
11		08		Reparación de viviendas			3,000,000.00	439,108.41	429,312.82
11		08	0051	RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS - VARIAS DE LOS SECTORES POBRI	Obras Públicas		3,000,000.00	439,108.41	429,312.82
11		12		Reparación de Infraestructuras religiosas			5,000,000.00		
11		12	0051	RECONSTRUCCION VARIAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO	Obras Públicas		5,000,000.00		

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

Página: 3  
Fecha: 28/10/2025  
Hora: 1:58:32PM

Partidas no Aisladas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
12	01	00	0002	Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales	Obras Públicas		22,124,840.90	2,039,084.50	2,038,271.43
12	02	00	0002	Administración y Reparación de Unidades Motorizadas	Obras Públicas		24,387,957.99	1,514,866.46	2,328,349.42
12	02	00		Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos			10,974,840.90	2,039,084.50	2,038,271.43
12	02	00		N/A			10,974,840.90	2,039,084.50	2,038,271.43
12	02	00	0001	Gestión integral de residuos sólidos			10,974,840.90	2,039,084.50	2,038,271.43
12	03	00		Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jard			22,425,531.00	3,106,981.50	2,955,610.92
12	03	00		N/A			11,275,531.00	3,106,981.50	2,955,610.92
12	03	00	0001	Servicio de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas ve			11,275,531.00	3,106,981.50	2,955,610.92
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	156,695.60	148,601.10
14	02	00		Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios			525,199.00	156,695.60	148,601.10
14	02	00		N/A			525,199.00	156,695.60	148,601.10
14	02	00	0002	Servicio de supervisión y administración de cementerios			525,199.00	156,695.60	148,601.10
15	01	00		Acciones comunes			5,153,457.00	1,523,325.10	1,482,767.76
15	01	00		N/A			5,153,457.00	1,523,325.10	1,482,767.76
15	01	00	0001	Gestión de asistencia social			4,335,726.00	1,370,357.30	1,340,202.99
15	01	00	0002	Coordinación y organización ciudadana y comunitaria			652,131.00	152,967.80	142,564.77
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	545,650.00	529,460.34
15	02	00		N/A			3,017,999.07	545,650.00	529,460.34
15	02	00	0001	Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal			1,310,000.00	355,650.00	366,127.30
15	02	00	0003	Fomento del deporte y actividades recreativas			1,707,999.07	190,000.00	161,333.04
15	03	00		Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes y perspectiva de géne			4,273,995.88	1,033,260.90	1,020,709.57
15	03	00		N/A			4,273,995.88	1,033,260.90	1,020,709.57

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

Página: 4  
Fecha: 28/10/2025  
Hora: 1:58:32PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
15	03	00	0001	Fortalecimiento de la equidad de género			4,273,995.88	1,033,260.90	1,020,709.57
17		00		Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del Medio Am			5,530,084.01	991,892.30	947,561.11
17		00		N/A (Acciones que no generan producción)			4,573,857.45	991,892.30	947,561.11
17		00		N/A			4,573,857.45	991,892.30	947,561.11
17		00	0003	Gestión y observación del medio ambiente			655,849.00	140,169.90	149,571.97
17		00	0005	Seguridad y vigilancia de los espacios públicos			3,918,008.45	851,722.40	797,989.14
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	4,370,232.17	4,454,513.68
<b>Total:</b>							<b>153,189,898.00</b>	<b>33,112,747.80</b>	<b>32,171,023.21</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

