

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

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

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

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

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

Form. No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 27/01/2026

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Percibido						
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organism.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					48,410,000.00	15,035,965.69	61,924,623.70	52,366,222.34	9,460,171.35	61,826,393.69	98,230.01
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					32,310,000.00	14,244,580.50	44,683,238.51	37,637,626.00	6,947,382.50	44,585,008.50	98,230.01
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					32,310,000.00	14,244,580.50	44,683,238.51	37,637,626.00	6,947,382.50	44,585,008.50	98,230.01
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	500,000.00	(11,158.00)	67,500.01	67,500.00		67,500.00	0.01
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	100,000.00	(50,000.00)					
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	150,000.00		150,000.00	42,590.00	9,180.00	51,770.00	98,230.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	31,500,000.00	14,328,738.50	44,428,738.50	37,490,536.00	6,938,202.50	44,428,738.50	
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	60,000.00	(23,000.00)	37,000.00	37,000.00		37,000.00	
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					16,100,000.00	791,385.19	17,241,385.19	14,728,596.34	2,512,788.85	17,241,385.19	
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					16,100,000.00	791,385.19	17,241,385.19	14,728,596.34	2,512,788.85	17,241,385.19	
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9996	102	15,600,000.00	888,718.19	16,488,718.19	13,994,200.34	2,494,518.85	16,488,718.19	
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	300,000.00	(84,654.00)	665,346.00	665,346.00		665,346.00	
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	200,000.00	(12,680.00)	87,320.00	69,050.00	18,270.00	87,320.00	
1	4				TRANSFERENCIAS					54,728,938.01	5,000,000.00	71,977,062.46	59,043,686.45	12,833,375.00	71,877,061.45	100,001.01
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					54,728,938.01	5,000,000.00	71,977,062.46	59,043,686.45	12,833,375.00	71,877,061.45	100,001.01
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					54,728,938.01	5,000,000.00	71,977,062.46	59,043,686.45	12,833,375.00	71,877,061.45	100,001.01
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	54,728,938.00		54,728,938.00	46,795,562.00	7,833,375.00	64,628,937.00	100,001.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias		10	0100	100		5,000,000.00	17,248,124.45	12,248,124.45	5,000,000.00	17,248,124.45	
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					36,485,959.00		36,485,959.00	33,445,456.00	3,040,496.00	36,485,952.00	7.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	36,485,959.00		36,485,959.00	33,445,456.00	3,040,496.00	36,485,952.00	7.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					4,255,000.00	(222,800.00)	5,712,741.99	5,212,841.99	499,900.00	5,712,741.99	
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					4,255,000.00	(222,800.00)	5,712,741.99	5,212,841.99	499,900.00	5,712,741.99	
1	5	1	3		TASAS					3,790,000.00	(222,800.00)	5,391,746.99	4,891,846.99	499,900.00	5,391,746.99	
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	1,100,000.00	(172,800.00)	917,200.00	794,900.00	122,300.00	917,200.00	

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
18/12/2025	14404	SUPLIDORES DE TESORERIA	141504	5,000,000.00
1/12/2025	14425	YDIOLISIS FURCAL	114329	900.00
1/12/2025	14426	BARRIO MILITAR	151320	2,600.00
1/12/2025	14427	EDESUR DOMINICANA	119103	590,250.93
2/12/2025	14428	YDIOLISIS FURCAL	114329	300.00
2/12/2025	14429	JOSELINE ALT. ARIAS	151320	200.00
2/12/2025	14430	LUIS DIAZ	119199	5,000.00
2/12/2025	14431	YDIOLISIS FURCAL	119199	500.00
2/12/2025	14432	RUBENDY BDIAZ	151320	2,100.00
3/12/2025	14433	YDIOLISIS FURCAL	114329	300.00
3/12/2025	14434	YDIOLISIS RURAL	114329	700.00
3/12/2025	14435	BARRIO MILITAR	151320	800.00
3/12/2025	14436	TESORERIA NACIONAL	141503	3,679,233.00
3/12/2025	14437	ANYELA DE LEON	151320	9,750.00
3/12/2025	14438	ROSA TORRESB	151320	2,500.00
3/12/2025	14439	YANEURY TORIBIO	119199	500.00
3/12/2025	14440	ALBERTO JOSE GUZMAN	114329	500.00
4/12/2025	14441	LUISA RODRIGUEZ	151320	2,850.00
4/12/2025	14442	LUISA FURCALBRAND	114329	300.00
4/12/2025	14443	NINOSKA MERAN	151320	24,600.00
4/12/2025	14444	METAPU	151320	30,000.00
4/12/2025	14445	BARRIO MILITAR	151320	9,200.00
4/12/2025	14446	PLAZA PIZZA	151320	12,000.00
5/12/2025	14447	RAFAEL LOPEZ	151311	25,150.00
5/12/2025	14448	YDIOLISIS FURCAL	114329	300.00
5/12/2025	14449	VIANNERIS TERRERO	151320	4,200.00
5/12/2025	14450	RAFAEL LOPEZ	151311	16,700.00
8/12/2025	14451	YDIOLISIS FURCAL	114329	1,380.00
8/12/2025	14452	FLORANGELSANTOS	151320	8,200.00
8/12/2025	14453	MARIA PEEZ LEBRON	151320	8,150.00
8/12/2025	14454	GUILLERMO RAFAEL	151320	9,000.00
8/12/2025	17455	GONZALO ARTURO	151320	400.00
8/12/2025	14456	JUAN LUIS SORIANO	151320	12,400.00
8/12/2025	14457	BARRIO MILITAR	151320	7,000.00
8/12/2025	14458	DESECHOS SOLIDOS	151320	7,000.00
8/12/2025	14459	RESIDENCIAL FLOR DE LOTO	151320	9,000.00
9/12/2025	14460	RAFAEL MOTA	151320	500.00
9/12/2025	14461	YDIOLISIS FULCAR	151320	300.00
9/12/2025	14462	EDESUR DOMINICANO	119103	1,049,511.64

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

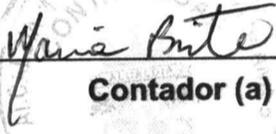
REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
9/12/2025	14463	JEAN CARLOS SOLANO	151320	400.00
9/12/2025	14464	RASELI ALTAGRACIA	151320	400.00
9/12/2025	14465	GRUPO ORTIZ	151320	3,000.00
10/12/2025	14466	BRAYAN M TEJEDA	119199	2,000.00
10/12/2025	14467	YDIOLISIS FURCAL	119199	1,870.00
10/12/2025	14468	NINOSKA MERAN	151311	22,600.00
10/12/2025	14469	HOME LQUOR SUR	151320	20,000.00
10/12/2025	14470	HOME LICOR SUR	151320	20,000.00
15/12/2025	14471	JOSE AMADO	151320	500.00
15/12/2025	14472	JUAN MARTE	119199	300.00
15/12/2025	14473	YDIOLISIS FURCAL	114329	600.00
15/12/2025	14474	NINOSKA MERAN	151311	17,450.00
15/12/2025	14475	DANIEL LORENZO	119199	3,000.00
15/12/2025	14476	DIONICIO LORENZO	119199	1,500.00
18/12/2025	14477	LAS PRADERAS	151320	5,000.00
18/12/2025	14478	LIMPIEZA DE SISTERNA	119199	3,000.00
18/12/2025	14479	YDIOLISIS FURCAL	114329	2,100.00
18/12/2025	14480	JUAN MARTE	119199	300.00
18/12/2025	14481	GRUPO SOLID	151320	125,000.00
18/12/2025	14482	TESORERIA NACIONAL	142503	3,040,496.00
18/12/2025	14483	TESORERIA NACIONAL	141503	4,154,142.00
22/12/2025	14484	YDIOLISIS FURCAL	119199	300.00
22/12/2025	14485	PEDRO SUERO	114333	5,000.00
22/12/2025	14486	SERBIN GARCIA	114333	28,080.00
22/12/2025	14487	YDIOLISIS FURCAL	114329	500.00
22/12/2025	14488	BARRIO MMILITAR	151320	22,250.00
22/12/2025	14489	EDESUR DOMINICANA	119103	338,651.43
23/12/2025	14491	EDESUR DOMINICANA	119103	516,104.85
23/12/2025	14492	BARRIO MILITAR	151320	14,300.00
26/12/2025	14493	BARRIO MILITAR	151320	1,000.00
26/12/2025	14494	OAKHOUSE,SRL	114333	6,900,122.50
29/12/2025	14495	YDIOLISIS FURCALR	114333	5,000.00
29/12/2025	14496	YDIOLISIS FURCAL	114329	800.00
29/12/2025	14497	BARRIO MILITAR	151320	3,000.00
30/12/2025	14498	NINOSKA MERAN	151311	19,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
8/12/2025	14499	ORQUIDEA ALMONTE	114329	200.00
8/12/2025	14500	YDIOLISIS FURCAL	114329	300.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD:				25,812,542.35



Contador (a)





Tesoroero (a)



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

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

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

Fecha: 27/01/2026

Destino de Fondo	Parida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución	Recept. SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Clasificación del Gasto				Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto				Ejecución del Gasto				Balance Disponible 26 = 20 - 25
												Denominación del Gasto	13	14	15					16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	
P	01	00	00	00								Actividades Centrales										33,196,052.91	4,745,523.87	4,745,523.87	37,941,576.78	130,710.36		
P	01	00	00	00								N/A = (Acciones que no generan prod										33,196,052.91	4,745,523.87	4,745,523.87	37,941,576.78	130,710.36		
P	01	00	00	00								N/A										33,196,052.91	4,745,523.87	4,745,523.87	37,941,576.78	130,710.36		
P	01	00	00	0001								Dirección y coordinación	0000									9,368,686.13	1,417,001.06	1,432,622.89	10,785,687.19	51,964.10		
P	01	00	00	0001								REMUNERACIONES Y CONTRIBI										8,934,686.13	1,417,001.06	1,432,622.89	10,351,687.19	49,584.10		
P	01	00	00	0001								REMUNERACIONES										7,554,574.49	1,344,416.67	1,360,038.50	8,898,991.16	36,583.33		
P	01	00	00	0001								REMUNERACIONES										7,554,574.49	679,121.83	8,218,074.49				
P	01	00	00	0001								Sueldos fijos	1101	10	0100	100							280,000.00	194,002.56	280,000.00			
P	01	00	00	0001								Sueldos fijos	1102	20	1955	100							6,368,074.49	337,839.15	6,505,074.49			
P	01	00	00	0001								Sueldos fijos	1101	20	1955	121							95,000.00	147,280.12	341,500.00			
P	01	00	00	0001								Sueldos fijos	1102	30	9996	102							1,091,500.00	680,916.67	1,091,500.00			
P	01	00	00	0001								Sueldo anual no.13											680,916.67	680,916.67	680,916.67	36,583.33		
P	01	00	00	0001								Sueldo anual no.13	1101	10	0100	100							15,000.00			15,000.00		
P	01	00	00	0001								Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100							580,100.00	580,100.00	580,100.00			
P	01	00	00	0001								Sueldo anual no.13	1101	20	1955	121							48,500.00	48,500.00	48,500.00			
P	01	00	00	0001								Sueldo anual no.13	1101	30	9996	102							73,900.00	52,316.67	52,316.67	21,583.33		
P	01	00	00	0001								SOBRESUELDOS										80,000.00			70,000.00	10,000.00		
P	01	00	00	0001								Compensación										80,000.00			70,000.00	10,000.00		
P	01	00	00	0001								Prima de transporte	1101	30	9995	102							80,000.00			70,000.00	10,000.00	
P	01	00	00	0001								DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT											364,600.00	16,600.00	364,600.00			
P	01	00	00	0001								Gastos de representación											348,000.00	16,600.00	364,600.00			
P	01	00	00	0001								Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102							348,000.00	16,600.00	364,600.00			
P	01	00	00	0001								CONTRIBUCIONES A LA SEGURID											962,111.64	55,984.39	1,018,096.03	3,000.77		
P	01	00	00	0001								Contribuciones al seguro de salud											507,792.00	28,624.74	533,352.01	(0.01)		

P	17	02	00	0001	2	1	5	1	01	4102	20	1955	100	50,724.80	25,724.80	2,353.40	2,353.40	23,371.40
P	17	02	00	0001	2	1	5	1	01	4102	20	1955	100	50,724.80	25,724.80	2,353.40	2,353.40	23,371.40
														42,673.01	17,673.01	5,822.00	5,822.00	11,851.01
P	17	02	00	0001	2	1	5	2						42,673.01	17,673.01	5,822.00	5,822.00	11,851.01
P	17	02	00	0001	2	1	5	2	01	4102	20	1955	100	42,673.01	17,673.01	5,822.00	5,822.00	11,851.01
P	17	02	00	0001	2	1	5	3						11,328.75	11,328.75	984.00	984.00	10,344.75
P	17	02	00	0001	2	1	5	3	01	4102	20	1955	100	11,328.75	11,328.75	984.00	984.00	10,344.75
P	17	02	00	0001	2	1	5	3	01	4102	20	1955	100	11,328.75	11,328.75	984.00	984.00	10,344.75
P	96	00	00	0001						0000				171,250.00	871,250.00	855,221.75	855,221.75	16,028.25
P	96	00	00	0001	4									171,250.00	871,250.00	855,221.75	855,221.75	16,028.25
P	96	00	00	0001	4	2								171,250.00	871,250.00	855,221.75	855,221.75	16,028.25
P	96	00	00	0001	4	2	1							171,250.00	871,250.00	855,221.75	855,221.75	16,028.25
P	96	00	00	0001	4	2	1	1						171,250.00	871,250.00	855,221.75	855,221.75	16,028.25
P	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	1101	10	0100	100		200,000.00	193,808.49	193,808.49	6,191.51
P	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	1101	20	1955	121		500,000.00	500,000.00	500,000.00	
P	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	1101	20	1955	121		500,000.00	500,000.00	500,000.00	
P	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	0000	30	9998	102	171,250.00	171,250.00	161,413.26	161,413.26	9,836.74
P	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	0000	30	9998	102	171,250.00	171,250.00	161,413.26	161,413.26	9,836.74
TOTAL RD\$														39,862,112.70	4,832,861.70	4,844,519.44	34,731,609.46	297,641.54



Preparado por



Aprobado por

S	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	1101	10	0100	100	765,000.00	748,484.54	1,040.00	1,040.00	749,524.54	15,475.46												
S	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	1102	20	1955	121	100,000.00	44,400.00	55,600.00	55,600.00	100,000.00													
S	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	0000	30	9998	102	212,350.00	201,710.10			201,710.10	10,639.90												
TOTAL RDS														44,572,368.07	1,500,000.00																


 Preparado por


 Aprobado por

Revisado por

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

Fom. No. EP-02
Aprobado por DJEPRES

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

Fecha: 27/01/2026

Destino de Fondo	Partida no Asig/Frog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución	Recept. SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Auxiliar	Clasificación del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto				Balance Disponible		
												Función	Fuente de Financiam.	Fuente Específica	Organismo	Financ. Añ. 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 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
												Actividades Centrales					895,923.94		895,923.94	736,742.16		70,198.73	85,229.31	806,940.89	88,983.05	
												N/A = (Acciones que no generan prod					895,923.94		895,923.94	736,742.16		70,198.73	85,229.31	806,940.89	88,983.05	
												N/A					895,923.94		895,923.94	736,742.16		70,198.73	85,229.31	806,940.89	88,983.05	
												Gestión administrativa y Financiera	0000				895,923.94		895,923.94	736,742.16		70,198.73	85,229.31	806,940.89	88,983.05	
												CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					86,423.94	7,198.73	94,634.41	87,435.68		7,198.73	7,198.73	94,634.41		
												OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					86,423.94	7,198.73	94,634.41	87,435.68		7,198.73	7,198.73	94,634.41		
												Comisiones y gastos bancarios					86,423.94	7,198.73	94,634.41	87,435.68		7,198.73	7,198.73	94,634.41		
												Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	809,500.00	(7,198.73)	801,289.53	649,306.48			63,000.00	78,030.58	712,306.48	88,983.05
												BIENES MUEBLES, INMUEBLES I					457,500.00	(7,198.73)	449,289.53	361,306.48			2,736.00	361,306.48	87,983.05	
												MOBILIARIO Y EQUIPO					227,500.00	(7,198.73)	219,289.53	167,000.00			2,736.00	167,000.00	52,289.53	
												Muebles de oficina y estantería					227,500.00	(7,198.73)	219,289.53	167,000.00			2,736.00	167,000.00	52,289.53	
												Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	230,000.00		230,000.00	194,306.48				194,306.48	35,693.52	
												Equipo computacional					230,000.00		230,000.00	194,306.48				194,306.48	35,693.52	
												Equipo computacional	1102	20	1955	100	230,000.00		230,000.00	194,306.48					194,306.48	35,693.52
												MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					136,000.00		136,000.00	90,000.00			45,000.00	135,000.00	1,000.00	
												Otros equipos					136,000.00		136,000.00	90,000.00			45,000.00	135,000.00	1,000.00	
												Otros equipos	1102	20	1955	100	136,000.00		136,000.00	90,000.00			45,000.00	135,000.00	1,000.00	
												BIENES INTANGIBLES					216,000.00		216,000.00	198,000.00			21,000.00	216,000.00		
												Programas de informática y base de dat					216,000.00		216,000.00	198,000.00			21,000.00	216,000.00		
												Programas de informática	1102	20	1955	100	216,000.00		216,000.00	198,000.00			21,000.00	216,000.00		
												Gestión y Ejecución de Proyectos Mu					28,731,954.47		33,017,373.47	14,475,729.07			6,462,383.72	20,938,112.79	12,079,260.68	
												N/A = (Acciones que no generan prod					28,731,954.47		33,017,373.47	14,475,729.07			6,462,383.72	20,938,112.79	12,079,260.68	
												Coordinación, adquisición y manteni	0000				5,716,000.00		6,505,381.50	3,905,591.49			1,375,198.75	5,280,790.24	1,224,591.26	
												CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000,000.00	0.01	2,789,381.51	1,502,569.78			1,119,392.73	2,621,962.51	167,419.00	

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO

7 2 8 2

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 27/01/2026

Destino de Fondo	Estructura				Clasificación del Gasto								Presupuesto						Ejecución del Gasto				Balance Disponible 26 = 20 - 25				
	Partida no Asig. Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Recepl. Institución	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiam.	Fuente Especifica	Organismo	Financiad.	Presupuesto Original Año Actual	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21		22	23	24	25 = 21 + 23
E 01												Actividades Centrales	14	15	16	17		12,000.00			12,000.00	9,581.07				9,581.07	2,418.93
E 01	00											N/A = (Acciones que no generan prod						12,000.00			12,000.00	9,581.07				9,581.07	2,418.93
E 01	00	00										N/A						12,000.00			12,000.00	9,581.07				9,581.07	2,418.93
E 01	00	00	0002									Gestión administrativa y Financiera	0000					12,000.00			12,000.00	9,581.07				9,581.07	2,418.93
E 01	00	00	0002				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						12,000.00			12,000.00	9,581.07				9,581.07	2,418.93
E 01	00	00	0002				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS						12,000.00			12,000.00	9,581.07				9,581.07	2,418.93
E 01	00	00	0002				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios						12,000.00			12,000.00	9,581.07				9,581.07	2,418.93
E 01	00	00	0002				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		12,000.00			12,000.00	9,581.07				9,581.07	2,418.93
E 15	01											Acciones comunes						165,600.00			165,600.00	164,700.00				164,700.00	900.00
E 15	01											N/A						165,600.00			165,600.00	164,700.00				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				164,700.00	900.00
E 15	01	00	0003				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						165,600.00			165,600.00	164,700.00				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				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				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				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				16,000.00	400.00
E 15	02											Ciudadanos con educación comunita						1,388,935.59			1,388,935.59	1,250,245.00		151,133.25	1,388,935.00	0.59	
E 15	02	00										N/A						1,388,935.59			1,388,935.59	1,250,245.00		151,133.25	1,388,935.00	0.59	
E 15	02	00	0001									Servicios de educación ciudadana y b	0000					1,388,935.59			1,388,935.59	1,250,245.00		151,133.25	1,388,935.00	0.59	
E 15	02	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1,388,935.59			1,388,935.59	1,250,245.00		151,133.25	1,388,935.00	0.59	
E 15	02	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A						1,388,935.59			1,388,935.59	1,250,245.00		151,133.25	1,388,935.00	0.59	
E 15	02	00	0001				2	4	1	4		Becas y viajes de estudios						1,388,935.59			1,388,935.59	1,250,245.00		151,133.25	1,388,935.00	0.59	
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100		1,310,000.00			1,310,000.00	1,207,245.00		115,198.25	1,310,000.00	0.59	
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	01	Becas Nacionales	1313	20	1955	121		78,935.59			78,935.59	43,000.00		35,935.00	78,935.00	0.59	

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

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

Fecha: 27/01/2026

Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Otra	Institución	Recept. SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Clasificación del Gasto		Presupuesto					Ejecución del Gasto							
											Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen	Fuente Especifica	Organismo	Financiamen	Financiamen	Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado
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 - 25
																	36,089,975.25		39,862,112.70	34,731,609.46		4,832,861.70	4,844,519.44	39,564,471.16	297,641.54
												Gastos de Personal					44,572,368.97		51,457,568.51	43,201,712.42		6,594,814.34	6,739,629.36	49,796,526.76	1,661,041.75
												Servicios Personales					66,765,958.80		90,579,586.20	55,506,596.50		8,853,492.74	9,506,192.72	64,360,089.24	26,219,496.96
												Inversión					5,761,895.88		6,365,137.87	5,875,056.51		468,375.34	519,631.91	6,343,431.85	21,706.02
												Educación, Salud y Genero													
												TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD\$					153,189,898.00		188,264,405.28	139,314,974.89		20,749,544.12	21,609,973.43	160,064,519.01	28,199,886.27

REPORTE ANEXO

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 2 8 2**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND**

Fecha: 27/01/2026

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiadador	Ejecución del Gasto		
				Devengado	Pagado	
Gasto Personal			10	0100	100	282,000.00
Gasto Personal			20	1955	100	2,579,472.81
Gasto Personal			20	1955	121	535,254.51
Gasto Personal			30	9995	102	4,298.45
Gasto Personal			30	9996	102	1,431,835.93
Servicios Municipales			10	0100	100	1,707,480.00
Servicios Municipales			10	0100	100	17,840.00
Servicios Municipales			20	1955	100	2,953,329.29
Servicios Municipales			20	1955	121	822,087.39
Servicios Municipales			30	9995	102	12,425.13
Servicios Municipales			30	9996	102	1,081,652.53
Inversión			20	1955	100	6,132,717.22
Inversión			20	1955	121	251,632.29
Inversión			30	9995	102	8,310.01
Inversión			30	9996	102	2,225,281.22
Inversión			30	9998	102	235,552.00
Inversión			50	2006	099	0.00
Educación, Genero y Salud			20	1955	100	432,440.34
Educación, Genero y Salud			20	1955	121	35,935.00
TOTAL RD\$						20,749,544.12
						21,609,973.43

Preparado por

Revisado por

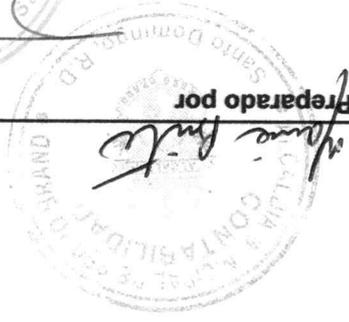
Aprobado por

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

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

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

	10	10	10	20	20	30	30	30	50	TOTAL RD\$
	1,707,480.00	1,707,480.00	1,707,480.00	1,639,739.70	1,639,739.70	1,639,739.70	1,639,739.70	1,639,739.70	3,078.00	20,749,544.12
	100	100	100	121	121	102	102	102	2006	21,609,973.43
	0100	0100	0100	1955	1955	9995	9995	9995	099	
	299,840.00	299,840.00	299,840.00	1,644,909.19	1,644,909.19	25,033.59	25,033.59	4,738,769.68	0.00	
	100	100	100	1955	1955	9995	9995	9996		
	12,097,959.66	12,097,959.66	12,097,959.66	1,639,739.70	1,639,739.70	1,639,739.70	1,639,739.70	4,508,404.01		
	100	100	100	1955	1955	9995	9995	9996		
	13,208,982.30	13,208,982.30	13,208,982.30	1,639,739.70	1,639,739.70	1,639,739.70	1,639,739.70	4,508,404.01		
	100	100	100	1955	1955	9995	9995	9996		
	235,552.00	235,552.00	235,552.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00		
	102	102	102	3,078.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00		
	9998	9998	9998	3,078.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00		
	2006	2006	2006	3,078.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00		



Preparado por



Aprobado por

Revisado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 27/01/2026

Nombre de la Cuenta		Función	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado

Gasto Personal	1101	869,571.18
Gasto Personal	1102	3,885,786.02
Gasto Personal	3299	77,504.50
Servicios Municipales	0	235,037.39
Servicios Municipales	1101	45,140.00
Servicios Municipales	1102	3,489,476.71
Servicios Municipales	1234	6,000.00
Servicios Municipales	1401	554,686.54
Servicios Municipales	3202	362,896.82
Servicios Municipales	3299	1,349,114.42
Servicios Municipales	4102	53,634.67
Servicios Municipales	4302	131,333.32
Servicios Municipales	4305	64,976.00
Servicios Municipales	4510	302,518.47
Inversión	0	2,001,135.51
Inversión	1102	97,473.73
Inversión	2222	251,632.29
Inversión	2503	403,736.24
Inversión	2601	380,784.60
Inversión	3202	1,012,330.00
Inversión	4101	4,706,400.37
Inversión	1313	35,935.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 27/01/2026

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado

Educación, Género y Salud	4409	102,755.00
Educación, Género y Salud	4603	329,685.34

TOTAL RD\$

20,749,544.12 21,609,973.43

Preparado por

Mano Anteo



Aprobado por

[Signature]



Revisado por

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

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

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado

			TOTAL RD\$
0	2.236,172.90		2.233,089.70
1101	914,711.18		697,412.81
1102	7,472,736.46		7,836,579.68
1234	6,000.00		15,995.00
1313	35,935.00		35,935.00
1401	554,686.54		539,624.04
2222	251,632.29		431,104.00
2503	403,736.24		435,705.77
2601	380,784.60		671,867.54
3202	1,375,226.82		1,412,735.74
3299	1,426,618.92		1,462,795.42
4101	4,706,400.37		4,726,515.45
4102	53,634.67		53,634.67
4302	131,333.32		118,051.65
4305	64,976.00		73,092.80
4409	102,755.00		115,198.25
4510	302,518.47		292,137.25
4603	329,685.34		368,498.66
		20,749,544.12	21,609,973.43

Revisado por _____

Preparado por _____

Aprobado por _____

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

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
01		00		Actividades Centrales			47,534,039.18	7,427,755.86	7,553,495.15
01		00		N/A = (Acciones que no generan producción)			47,534,039.18	7,427,755.86	7,553,495.15
01		00		N/A			47,534,039.18	7,427,755.86	7,553,495.15
01		00	0001	Dirección y coordinación	Administración Municipal		11,386,172.80	1,652,969.48	1,672,334.31
01		00	0002	Gestión administrativa y Financiera	Area Financiera		20,863,786.45	3,965,904.78	4,123,930.18
01		00	0003	Normas, Seguimiento, Control y fiscalización de la gestión municipal			15,284,079.93	1,808,881.60	1,757,230.66
11		00		Gestión y Ejecución de Proyectos Municipales			5,716,000.00	1,375,198.75	1,417,268.28
11		00		N/A = (Acciones que no generan producción)			28,731,954.47	6,462,383.72	6,815,651.27
11		00	0002	Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras			5,716,000.00	1,375,198.75	1,417,268.28
11		01		Construcción de vías de comunicación y anexos			12,301,834.47	380,784.60	671,867.54
11		01	0053	Callejon Tomasina -LAS MERCEDES-	Obras Públicas		1,500,000.00		
11		01	0054	Callejon Regina -LAS MERCEDES-	Obras Públicas		163,681.41		
11		01	0055	Callejon 5to Curso -LAS MERCEDES-	Obras Públicas		1,407,085.73		
11		01	0056	Callejon Sonia	Obras Públicas		140,593.71		
11		01	0057	Callejon Kuky -LAS MERCEDES-	Obras Públicas		67,999.57		
11		01	0058	Callejon Alvelo -LAS MERCEDES-	Obras Públicas		107,581.75		
11		01	0061	Callejon Col. Hnos. Sanchez --SECTOR EL TANQUE--	Obras Públicas		355,619.38		
11		01	0067	Callejon El Negro - KILOMETRO 27	Obras Públicas		277,052.31		
11		01	0068	Callejo Esq. Col. Marino -KILOMETRO 27-	Obras Públicas		274,755.03		
11		01	0069	Callejon de La Meiaza y Dalia -KILOMETRO 27-	Obras Públicas		275,673.94		
11		01	0070	Bande Escuela y la Cancha -LAS MERCEDES-	Obras Públicas		204,295.22		
11		01	0072	Bande Frank con Eva -SECTOR EL TANQUE-	Obras Públicas		29,768.73		
11		01	0075	COLOCACION DE ASFALTO EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO	Obras Públicas		3,173,790.40		5,146.66
11		01	0076	Embelllecimiento cruces 25 y 27, Autopista Duarte Pedro Brand	Obras Públicas		1,323,937.29		
11		01	0077	Presupuesto Participativo	Obras Públicas		3,000,000.00		
11		01	0078	CONTENEE ANGELICA BILLINI	Oficina Técnica				41,669.36

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

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
11	01	0079		CALLE 1RA	Oficina Técnica				15,843.18
11	01	0080		CALLE 2DA	Oficina Técnica				17,223.38
11	01	0081		CALLE 3RA	Oficina Técnica				10,468.24
11	01	0082		CALLE SAN MIGUEL	Oficina Técnica			80,668.65	98,155.57
11	01	0083		CONTENES CALLE LA HIJA DE LUIS FABIO	Oficina Técnica				2,058.91
11	01	0084		CONTENES CALLE DE LOS REGIDORES	Oficina Técnica			24,037.21	52,789.77
11	01	0085		CONTENES CALLE PRIMERA DEL MERCADO	Oficina Técnica			67,899.15	72,716.60
11	01	0086		CONTENES CALLE DE LA PRESIDENTA JUNTA DE VECINO	Oficina Técnica				10,079.05
11	01	0087		CONTENES CALLE 5TA	Oficina Técnica				20,972.60
11	01	0088		CONTENES CALLE DANIEL Saviñon	Oficina Técnica				7,502.49
11	01	0089		CONTENES CALLE RAMONA	Oficina Técnica				6,957.05
11	01	0090		CONTENES CALLE PRIMA DE FANY GOMEZ	Oficina Técnica				16,453.19
11	01	0091		CALLE PRINCIPAL DOÑA ROSA	Oficina Técnica			208,179.59	212,612.86
11	01	0092		CONTENE CALLE DOÑA AGUEDA	Oficina Técnica				16,180.16
11	01	0093		CALLE PRINCIPAL ALEDAÑA ALTO DE LA AVENA	Oficina Técnica				58,706.94
11	01	0094		BARRIO PEÑA GOMEZ	Oficina Técnica				6,331.53
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 Peña Battle 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	301,510.76	321,625.84
11	08	0051		RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS - VARIAS DE LOS SECTORES POBRI	Obras Públicas		3,000,000.00	301,510.76	321,625.84
11	12			Reparación de infraestructuras religiosas			5,000,000.00	4,404,889.61	4,404,889.61
11	12	0051		RECONSTRUCCION VARIAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO	Obras Públicas		5,000,000.00	4,404,889.61	4,404,889.61

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

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
12		00		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales			22,124,840.90	2,165,226.82	2,252,735.74
12	01	00	0002	Administración y Reparación de Unidades Motorizadas	Obras Públicas		24,387,957.99	1,018,975.66	1,154,487.70
12	02	00		Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos			10,974,840.90	2,165,226.82	2,252,735.74
12	02	00		N/A			10,974,840.90	2,165,226.82	2,252,735.74
12	02	00	0001	Gestión integrar de residuos sólidos			10,974,840.90	2,165,226.82	2,252,735.74
12	03	00		Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jard			22,425,531.00	1,634,667.60	1,587,974.99
12	03	00		N/A			11,275,531.00	1,634,667.60	1,587,974.99
12	03	00	0001	Servicio de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas ve			11,275,531.00	1,634,667.60	1,587,974.99
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	101,876.00	108,034.41
14	02	00		Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios			525,199.00	101,876.00	108,034.41
14	02	00		N/A			525,199.00	101,876.00	108,034.41
14	02	00	0002	Servicio de supervisión y administración de cementerios			525,199.00	101,876.00	108,034.41
15	01	00		Acciones comunes			5,153,457.00	406,153.14	393,160.90
15	01	00		N/A			5,153,457.00	406,153.14	393,160.90
15	01	00	0001	Gestión de asistencia social			4,335,726.00	302,518.47	292,137.25
15	01	00	0002	Coordinación y organización ciudadana y comunitaria			652,131.00	103,634.67	101,023.65
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	270,023.32	269,184.90
15	02	00		N/A			3,017,999.07	270,023.32	269,184.90
15	02	00	0001	Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal			1,310,000.00	138,690.00	151,133.25
15	02	00	0003	Fomento del deporte y actividades recreativas			1,707,999.07	131,333.32	118,051.65
15	03	00		Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes y perspectiva de géne			4,273,995.88	329,685.34	368,498.66
15	03	00		N/A			4,273,995.88	329,685.34	368,498.66

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

Página: 4
Fecha: 27/01/2026
Hora: 3:40:02PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
15	03	00	0001	Fortalecimiento de la equidad de género			4,273,995.88	329,685.34	368,498.66
17		00		Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del Medio Am			5,530,084.01	642,024.37	643,527.71
17		00		N/A (Acciones que no generan producción)			4,573,857.45	642,024.37	643,527.71
17		00		N/A			4,573,857.45	642,024.37	643,527.71
17		00	0003	Gestión y observación del medio ambiente			655,849.00	87,337.83	103,903.67
17		00	0005	Seguridad y vigilancia de los espacios públicos			3,918,008.45	554,686.54	539,624.04
17	02	00		Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación d			956,226.56		
17	02	00		N/A			956,226.56		
17	02	00	0001	Gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo			956,226.56		
96		00	0001	Amortizaciones de préstamos			634,839.50	290,772.29	463,222.00

Total: 153,189,898.00 20,749,544.12 21,609,973.43

Preparado por Yanire Brito

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

Etapas: Devengado

Fecha: 27/01/2026
Hora: 3:40:11PM
Usuario:
Página: 1

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

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	4,875,523.87	2,465,231.99	24,000.00			63,000.00				7,427,755.86
11		1,119,392.73	255,806.02				5,087,184.97			6,462,383.72
12		903,824.00	1,174,930.00			8,024.00				4,818,870.08
14		101,876.00								101,876.00
15		707,305.80		298,556.00						1,005,861.80
17		642,024.37								642,024.37
96									290,772.29	290,772.29
TOTAL RD\$	9,058,822.12	4,488,448.72	1,454,736.02	298,556.00		71,024.00	5,087,184.97		290,772.29	20,749,544.12



Preparado por

Revisado por

Aprobado por