

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

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

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

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

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

CODIGO DEL CAPITULO7 2 8 2

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha:27/01/2026

Clasificador de Ingresos									Presupuesto			Percebido				
Concepto Definición						Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Orgsnism. Financiadore	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	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	500,000.00	(321,341.99)	78,658.01	67,500.00		67,500.00	11,158.01
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	100,000.00		50,000.00				50,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	150,000.00		150,000.00		6,530.00	6,530.00	143,470.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	31,500,000.00		30,100,000.00	24,821,198.55	3,719,978.25	28,541,176.80	1,558,823.20
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	60,000.00		60,000.00	25,000.00	7,000.00	32,000.00	28,000.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9996	102	15,600,000.00		15,600,000.00	13,994,200.34		13,994,200.34	1,605,799.66
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	300,000.00		750,000.00	665,346.00		665,346.00	84,654.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	200,000.00		100,000.00	43,050.00	15,000.00	58,050.00	41,950.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	54,728,938.00		54,728,938.00	38,287,278.00	4,254,142.00	42,541,420.00	12,187,518.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias		10	0100	100			10,748,124.45	10,748,124.45		10,748,124.45	
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	36,485,959.00		36,485,959.00	27,364,464.00	3,040,496.00	30,404,960.00	6,080,999.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	1,100,000.00		1,090,000.00	756,700.00	27,000.00	783,700.00	306,300.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	100,000.00		50,000.00				50,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	2,500,000.00	634,546.99	4,474,546.99	3,595,646.99	279,800.00	3,875,446.99	599,100.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	30,000.00	(30,000.00)					
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles		30	9998	102	275,000.00	(64,305.00)	210,695.00	205,410.00	3,285.00	208,695.00	2,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	250,000.00	(139,700.00)	110,300.00	110,300.00		110,300.00	
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		30	9998	102	160,000.00	(79,200.00)	800.00	800.00		800.00	
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	7282	20	1955	121			28,866,757.28	28,866,757.28		28,866,757.28	
3	2	2	4	01	Obtención de préstamos de la deuda pública interna de largo		50	2006	099	9,150,000.00		9,150,000.00				9,150,000.00
TOTAL RDS										153,189,897.00		192,804,778.73	149,651,775.61	11,353,231.25	160,905,006.86	31,899,771.87

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
1/10/2025	14301	JUANITO DE JESUS	114333	7,000.00
2/10/2025	14302	YDIOLISYS FURCAL	151432	300.00
2/10/2025	14303	VICTOR DIROCHE	114333	10,000.00
2/10/2025	14304	AQUINO DE LEON	114333	378,786.45
6/10/2025	14305	BARRIO MILITAR	151320	2,000.00
6/10/2025	14306	FLORANGEL SANTOS	151320	8,700.00
6/10/2025	14307	YDIOLISSIS FURCAL	151432	500.00
6/10/2025	14308	VIANNERYS	151320	3,900.00
6/10/2025	14309	RESIDENCIAL FLOR DE LOTO	151320	9,000.00
6/10/2025	14310	CEREALES EN GENERAL	151320	80,000.00
7/10/2025	14311	YDIOLISIS FURCAL	151432	1,385.00
7/10/2025	14312	MARIA LUISA	151320	3,350.00
7/10/2025	14313	BARRIO MILITAR	151320	1,000.00
7/10/2025	14314	GRUPO SOLID DOMINICANA	151320	50,000.00
8/10/2025	14315	BAEIO MILITAR	151320	12,350.00
9/10/2025	14316	RAFAEL MOTA	151320	500.00
9/10/2025	14317	BAR CHANELL	114335	6,000.00
9/10/2025	14318	LUIS ANTONIO CRUZ	114333	10,000.00
9/10/2025	14319	YDIOLISIS FURCAL	151432	1,100.00
9/10/2025	14320	BARRIO MILITAR	151320	1,200.00
10/10/2025	14321	YDIOLISIS FURCAL	114329	600.00
10/10/2025	14322	FRANCIS ABAD	114333	5,000.00
13/10/2025	14323	YDIOLISIS FURCAL	114329	300.00
13/10/2025	14324	MARIA PEREZ	151320	6,300.00
13/10/2025	14325	NINOSKA MERAN	151311	27,000.00
14/10/2025	14326	LAS PRADERAS	151320	5,000.00
14/10/2025	14327	JOSE NOVOA	114335	1,000.00
14/10/2025	14328	YDIOLISIS FURCAL	114329	300.00
14/10/2025	14329	YDIOLISIS FURCAL	114329	300.00
14/10/2025	14330	YDIOLISIS FURCAL	119199	200.00
14/10/2025	14331	TESORERIA NACIONAL	142503	3,040,496.00
14/10/2025	14332	FELIX ANTONIO	119199	1,000.00
14/10/2025	14333	GALBRAITH CORPORATION SRL	151320	10,000.00
14/10/2025	14334	YEISON VALENZUELA	119199	1,000.00
16/10/2025	14335	JOSE ANT. LORA	119199	1,000.00
16/10/2025	14336	LUIS FRIAS	119199	1,000.00
16/10/2025	14337	MARCELINA FIGUEROA	119199	1,000.00
16/10/2025	14338	BENITO LAUREANO	119199	2,000.00
16/10/2025	14339	YDIOLISIS FURCAL	114329	600.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
16/10/2025	14340	DAURY FENDY	151320	200.00
16/10/2025	14341	HENRRY ESPINAL	151320	200.00
16/10/2025	14342	ANEUDY CASTILLO	114333	6,250.00
16/10/2025	14343	LILIBEN ENCARNACION	114333	28,000.00
20/10/2025	14344	KENDRY DE JESUS	119199	1,000.00
20/10/2025	14345	YDIOLISIS FURCAL	114329	300.00
20/10/2025	14346	YDIOLISIS FUECAL	114329	630.00
22/10/2025	14347	LINEA CLAVE INTERNACIONAL	151320	6,000.00
22/10/2025	14348	HOME LICORES SUR SRL	151320	20,000.00
22/10/2025	14349	BARIO MILITAR	151320	16,600.00
22/10/2025	14350	BARRIO MILITAR	151320	4,900.00
27/10/2025	14351	JESUS PUJOLSB	119199	2,500.00
27/10/2025	14352	YDIOLISIS FURCAL	114329	600.00
27/10/2025	14353	BARRIO MILITAR	151320	3,800.00
29/10/2025	14354	BARRIO MILITAR	151320	5,200.00
29/10/2025	14355	NINOSKA MERAN	151320	8,000.00
29/10/2025	14356	YDIOLISIS FURCAL	119199	1,000.00
29/10/2025	14356	YDIOLISIS FURCAL	119199	1,000.00
29/10/2025	14357	GALBRAITH CORPORATION SRL	151320	10,000.00
29/10/2025	14358	R-H- MEJIA	151320	7,000.00
30/10/2025	14359	CELESTE DIAS ROSARIO	119199	2,000.00
30/10/2025	14360	BARRIO MILITAR	151320	2,600.00
30/10/2025	14361	INVERSIONES CORPOFIOS SRL	114333	3,274,941.80
30/10/2025	14362	MARVAR Y ASOCIADO	151320	2,000.00
31/10/2025	14363	YDIOLISIS FURCAL	114329	600.00
31/10/2025	14364	YDIOLISIS FURCAL	114329	300.00
31/10/2025	14365	YDIOLISIS FURCAL	119199	300.00
17/10/2025	14366	TESORERIA NACIONAL	141503	4,254,142.00
18/10/2025	14401	YDIOLISIS FURCAL	114329	2,000.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$				11,353,231.25

Contador (a)

Tesoro(a)

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

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

CODIGO DEL CAPITULO7282DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 27/01/2026

Destino de Fondo	Estructura				Clasificación del Gasto								Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente Vigente 20 = 18 + 6 - 19	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 20 - 26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 26
P	01											Actividades Centrales					34,306,649.69		38,072,287.14	28,093,680.82		2,493,743.20	1,636,699.70	30,587,424.02	7,484,863.12
P	01	00										N/A = (Acciones que no generan prod					34,306,649.69		38,072,287.14	28,093,680.82		2,493,743.20	1,636,699.70	30,587,424.02	7,484,863.12
P	01	00	00									N/A					34,306,649.69		38,072,287.14	28,093,680.82		2,493,743.20	1,636,699.70	30,587,424.02	7,484,863.12
P	01	00	00	0001								Dirección y coordinación	0000				9,846,172.80		10,747,576.80	7,943,713.15		699,625.10	405,081.51	8,643,338.25	2,104,238.55
P	01	00	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					9,389,372.80		10,310,776.80	7,509,713.15		699,625.10	405,081.51	8,209,338.25	2,101,438.55
P	01	00	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					7,884,500.00		8,845,500.00	6,227,574.49		663,500.00	368,956.41	6,891,074.49	1,954,425.51
P	01	00	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					7,278,000.00		8,128,000.00	6,227,574.49		663,500.00	368,956.41	6,891,074.49	1,236,925.51
P	01	00	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	10	0100	100			280,000.00						280,000.00
P	01	00	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	6,415,000.00		6,415,000.00	5,517,574.49		663,500.00	368,956.41	6,181,074.49	233,925.51
P	01	00	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	121			360,000.00						360,000.00
P	01	00	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	863,000.00		1,073,000.00	710,000.00					363,000.00
P	01	00	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					606,500.00		717,500.00						717,500.00
P	01	00	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	10	0100	100			15,000.00						15,000.00
P	01	00	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	580,100.00		580,100.00						580,100.00
P	01	00	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	121			30,000.00						30,000.00
P	01	00	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9996	102	26,400.00		92,400.00						92,400.00
P	01	00	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					80,000.00		80,000.00	70,000.00					70,000.00
P	01	00	00	0001			2	1	2	2		Compensación					80,000.00		80,000.00	70,000.00					70,000.00
P	01	00	00	0001			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9995	102	80,000.00		80,000.00	70,000.00					70,000.00
P	01	00	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					324,180.00		364,180.00	348,000.00					348,000.00
P	01	00	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					324,180.00		364,180.00	348,000.00					348,000.00
P	01	00	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102	324,180.00		364,180.00	348,000.00					348,000.00
P	01	00	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					1,100,692.80		1,021,096.80	864,138.66		36,125.10	36,125.10	900,263.76	120,833.04
P	01	00	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					507,792.00		533,352.00	452,444.07		36,125.10	36,125.10	488,569.17	44,782.83

P	01	00	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	544,500.00		544,500.00	543,769.62			543,769.62		730.38
P	01	00	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					826,377.00		476,377.00	382,740.64			382,740.64		93,636.36
P	01	00	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					300,000.00		150,000.00	116,079.73			116,079.73		33,920.27
P	01	00	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	300,000.00		150,000.00	116,079.73			116,079.73		33,920.27
P	01	00	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					432,854.00		232,854.00	200,791.29			200,791.29		32,062.71
P	01	00	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	432,854.00		232,854.00	200,791.29			200,791.29		32,062.71
P	01	00	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					93,523.00		93,523.00	65,869.62			65,869.62		27,653.38
P	01	00	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	30	9996	102	93,523.00		93,523.00	65,869.62			65,869.62		27,653.38
P	01	00	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					45,019.96		45,019.96	43,629.32			43,629.32		1,390.64
P	01	00	00	0002		2	2				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					45,019.96		45,019.96	43,629.32			43,629.32		1,390.64
P	01	00	00	0002		2	2	8			Comisiones y gastos bancarios					45,019.96		45,019.96	43,629.32			43,629.32		1,390.64
P	01	00	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					45,019.96		45,019.96	43,629.32			43,629.32		1,390.64
P	01	00	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	45,019.96		45,019.96	43,629.32			43,629.32		1,390.64
P	01	00	00	0003							Normas, Seguimiento, Control y fiscal	0000				14,744,079.93		13,901,276.34	9,345,516.66			1,020,868.10		590,265.87
P	01	00	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					13,925,879.93		12,750,679.93	8,484,886.66			840,268.10		409,665.87
P	01	00	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					11,200,800.00		10,351,600.00	6,547,019.32			733,268.10		304,665.87
P	01	00	00	0003		2	1	1	1		REMUNERACIONES					10,339,200.00		9,620,000.00	6,547,019.32			733,268.10		304,665.87
P	01	00	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	6,339,200.00		6,339,200.00	5,827,019.32			8,268.10		8,268.10
P	01	00	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	4,000,000.00		3,280,800.00	720,000.00			727,000.00		296,397.77
P	01	00	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					861,600.00		731,600.00						731,600.00
P	01	00	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	861,600.00		731,600.00						731,600.00
P	01	00	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					1,680,000.00		1,406,000.00	1,020,000.00			105,000.00		105,000.00
P	01	00	00	0003		2	1	2			Compensación					1,680,000.00		1,406,000.00	1,020,000.00			105,000.00		105,000.00
P	01	00	00	0003		2	1	2	2		Prima de transporte	1102	20	1955	100	108,200.00		108,200.00	60,000.00					60,000.00
P	01	00	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9996	102	1,571,800.00		1,297,800.00	960,000.00			105,000.00		105,000.00
P	01	00	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					345,600.00		345,600.00	340,800.00					340,800.00
P	01	00	00	0003		2	1	3	2		Gastos de representación					345,600.00		345,600.00	340,800.00					340,800.00
P	01	00	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102	345,600.00		345,600.00	340,800.00					340,800.00
P	01	00	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					699,479.93		647,479.93	576,767.34					576,767.34
P	01	00	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					444,728.25		392,728.25	332,434.56					332,434.56
P	01	00	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	6,680.25		6,680.25						6,680.25
P	01	00	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	438,048.00		386,048.00	332,434.56					332,434.56
P	01	00	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					206,054.20		206,054.20	202,459.56					202,459.56
P	01	00	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	206,054.20		206,054.20	202,459.56					202,459.56
P	01	00	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					48,697.48		48,697.48	41,873.22					41,873.22
P	01	00	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	20	1955	100	48,697.48		48,697.48	41,873.22					41,873.22

P	01	00	00	0003		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						818,200.00						1,150,596.41	860,930.00				180,600.00	180,600.00	1,041,530.00	109,066.41
P	01	00	00	0003		2	2	3		VIÁTICOS						818,200.00						1,150,596.41	860,930.00				180,600.00	180,600.00	1,041,530.00	109,066.41
P	01	00	00	0003		2	2	3	1	Viáticos dentro del país						518,200.00						950,596.41	750,800.00				127,000.00	127,000.00	877,800.00	72,796.41
P	01	00	00	0003		2	2	3	1	Viáticos dentro del país						518,200.00						950,596.41	750,800.00				127,000.00	127,000.00	877,800.00	72,796.41
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00						200,000.00	110,130.00				53,600.00	53,600.00	163,730.00	36,270.00
P	01	00	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país						300,000.00														

P	17	02	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	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	2		Contribuciones al seguro de pensiones					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	Contribuciones al seguro de pensiones	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		Contribuciones al seguro de riesgo labo					11,328.75	11,328.75	984.00				984.00	10,344.75				
P	17	02	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4102	20	1955	100	11,328.75	11,328.75	984.00				984.00	10,344.75				
P	96	00	00	0001							Amortizaciones de préstamos	0000				171,250.00	871,250.00	855,221.75				855,221.75	16,028.25				
P	96	00	00	0001		4					APLICACIONES FINANCIERAS					171,250.00	871,250.00	855,221.75				855,221.75	16,028.25				
P	96	00	00	0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					171,250.00	871,250.00	855,221.75				855,221.75	16,028.25				
P	96	00	00	0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					171,250.00	871,250.00	855,221.75				855,221.75	16,028.25				
P	96	00	00	0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de cc					171,250.00	871,250.00	855,221.75				855,221.75	16,028.25				
P	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	1101	10	0100	100		200,000.00	193,808.49				193,808.49	6,191.51				
P	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	1101	20	1955	121		500,000.00	500,000.00				500,000.00					
P	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	0000	30	9998	102	171,250.00	171,250.00	161,413.26				161,413.26	9,836.74				
												TOTAL RD\$		36,049,925.25		39,862,112.70		29,589,237.37		2,528,743.20		1,660,575.54		32,087,980.57		7,774,132.13	



Preparado por



Revisado por

Aprobado por

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

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

Fecha: 27/01/2026

Estructura					Clasificación del Gasto								Presupuesto			Ejecución del Gasto										
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
S 01												Actividades Centrales					12,319,465.55		14,893,943.77	11,497,247.93		1,291,629.99	1,212,270.50	12,788,877.92	2,105,065.85	
S 01 00												N/A = (Acciones que no generan prod					12,319,465.55		14,893,943.77	11,497,247.93		1,291,629.99	1,212,270.50	12,788,877.92	2,105,065.85	
S 01 00 00												N/A					12,319,465.55		14,893,943.77	11,497,247.93		1,291,629.99	1,212,270.50	12,788,877.92	2,105,065.85	
S 01 00 00 0001												Dirección y coordinación	3202				1,540,000.00		2,560,000.00	1,403,934.68		553,160.00	541,852.51	1,957,094.68	602,905.32	
S 01 00 00 0001							2 1					REMUNERACIONES Y CONTRIBU					760,000.00		760,000.00	490,000.00		70,000.00	70,000.00	560,000.00	200,000.00	
S 01 00 00 0001							2 1 2					SOBRESUELDOS					760,000.00		760,000.00	490,000.00		70,000.00	70,000.00	560,000.00	200,000.00	
S 01 00 00 0001							2 1 2 2					Compensación					760,000.00		760,000.00	490,000.00		70,000.00	70,000.00	560,000.00	200,000.00	
S 01 00 00 0001							2 1 2 2					Prima de transporte	1101	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	280,000.00					20,000.00	
S 01 00 00 0001							2 1 2 2					Prima de transporte	1102	30	9996	102	460,000.00		460,000.00	210,000.00		70,000.00	70,000.00		280,000.00	
S 01 00 00 0001							2 2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					420,000.00		850,000.00	542,203.93		138,600.00	133,775.00	680,803.93	169,196.07	
S 01 00 00 0001							2 2 1					SERVICIOS BASICOS					130,000.00		51,543.08	41,521.37					41,521.37	
S 01 00 00 0001							2 2 1 2					Servicios telefónico de larga distancia					130,000.00		51,543.08	41,521.37					41,521.37	
S 01 00 00 0001							2 2 1 2					Servicios telefónico de larga distancia	1102	20	1955	100	130,000.00		51,543.08	41,521.37					41,521.37	
S 01 00 00 0001							2 2 2					PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUJ					150,000.00		228,456.92	149,782.56		56,500.00	51,675.00	206,282.56	22,174.36	
S 01 00 00 0001							2 2 2 1					Publicidad y propaganda					150,000.00		228,456.92	149,782.56		56,500.00	51,675.00	206,282.56	22,174.36	
S 01 00 00 0001							2 2 2 1					Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	150,000.00		228,456.92	149,782.56		56,500.00	51,675.00	206,282.56	22,174.36	
S 01 00 00 0001							2 2 3					VIA TICOS					120,000.00		120,000.00						66,000.00	
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país					120,000.00		120,000.00						66,000.00	
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1					Viañicos dentro del país	1102	10	0100	100										
S 01 00 00 0001							2 2 3 1																			

S	01	00	00	0001		2	2	4		01	Pagie	1101	20	1955	100			75,300.00	36,200.00		28,100.00	28,100.00	64,300.00	11,000.00
S	01	00	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS						60,000.00	370,000.00	310,000.00			310,000.00	60,000.00	
S	01	00	00	0001		2	2	5	8		Otros alquileres						60,000.00	370,000.00	310,000.00			310,000.00	60,000.00	
S	01	00	00	0001		2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	1955	100		60,000.00						60,000.00	
S	01	00	00	0001		2	2	5	8	01	Otros alquileres	1234	20	1955	121			310,000.00	310,000.00			310,000.00		
S	01	00	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						360,000.00	950,000.00	371,730.75			716,290.75	233,709.25	
S	01	00	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO						60,000.00	450,000.00	57,412.25		308,860.00	304,299.51	366,272.25	
S	01	00	00	0001		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas						60,000.00	450,000.00	57,412.25		308,860.00	304,299.51	366,272.25	
S	01	00	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100		60,000.00	260,000.00	57,412.25		202,587.00	200,490.90	259,999.25	
S	01	00	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	0000	20	1955	121			190,000.00				106,273.00	83,727.00	
S	01	00	00	0001		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO							100,000.00	26,090.00			35,778.00	61,790.00	
S	01	00	00	0001		2	3	5	3		Llantas y neumáticos							100,000.00	26,090.00			35,778.00	61,790.00	
S	01	00	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	10	0100	100			100,000.00	26,090.00			35,778.00	61,790.00	
S	01	00	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1234	20	1955	121			100,000.00	26,090.00			35,778.00	61,790.00	
S	01	00	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F						300,000.00	400,000.00	288,228.50			288,228.50	111,771.50	
S	01	00	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes						300,000.00	400,000.00	288,228.50			288,228.50	111,771.50	
S	01	00	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	10	0100	100			100,000.00					100,000.00	
S	01	00	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100		300,000.00	300,000.00	288,228.50				288,228.50	
S	01	00	00	0002							Gestión administrativa y financiera	3202					10,239,465.55	11,231,090.58	9,248,062.65		738,469.99	670,417.99	9,986,532.64	
S	01	00	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						8,735,093.55	9,756,224.55	7,995,362.11		730,809.99	662,757.99	1,030,052.45	
S	01	00	00	0002		2	2	1			SERVICIOS BASICOS						598,000.00	598,000.00	550,658.12				550,658.12	
S	01	00	00	0002		2	2	1	3		Teléfono local						505,000.00	505,000.00	463,824.27				463,824.27	
S	01	00	00	0002		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100		133,969.00	133,969.00	111,151.95				111,151.95	
S	01	00	00	0002		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102		371,031.00	371,031.00	352,672.32				352,672.32	
S	01	00	00	0002		2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cab						93,000.00	93,000.00	86,833.85				86,833.85	
S	01	00	00	0002		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cab	1102	20	1955	100		93,000.00	93,000.00	86,833.85				86,833.85	
S	01	00	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCU/						100,000.00	31,131.00	31,131.00				31,131.00	
S	01	00	00	0002		2	2	2	2		Impresión y encuadernación						100,000.00	31,131.00	31,131.00				31,131.00	
S	01	00	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100		100,000.00	31,131.00	31,131.00				31,131.00	
S	01	00	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS						1,460,000.00	1,110,000.00	950,500.00		80,000.00	72,000.00	79,500.00	
S	01	00	00	0002		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y local						660,000.00	310,000.00	272,500.00				272,500.00	
S	01	00	00	0002		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y local	1102	30	9996	102		660,000.00	310,000.00	272,500.00				272,500.00	
S	01	00	00	0002		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tra						800,000.00	800,000.00	678,000.00		80,000.00	72,000.00	758,000.00	
S	01	00	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra	1102	20	1955	100		800,000.00	800,000.00	678,000.00		80,000.00	72,000.00	758,000.00	
S	01	00	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS						6,577,093.55	8,017,093.55	6,463,072.99		650,809.99	590,757.99	903,210.57	

S	01	00	00	0003		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						120,000.00			370,103.19	342,500.00				342,500.00	27,603.19
S	01	00	00	0003		2	2	3		VIAICOS						120,000.00			370,103.19	342,500.00				342,500.00	27,603.19
S	01	00	00	0003		2	2	3	1	Viaicos dentro del país						120,000.00			370,103.19	342,500.00				342,500.00	27,603.19
S	01	00	00	0003		2	2	3	1	01	Viaicos dentro del país	1102	20	1955	100	100,000.00			120,596.78	97,000.00				97,000.00	23,596.78
S	01	00	00	0003		2	2	3	1	01	Viaicos dentro del país	1102	30	1995	102	20,000.00			249,506.41	245,500.00				245,500.00	4,006.41
S	01	00	00	0003		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS						420,000.00			732,750.00	502,750.60				502,750.60	229,999.40
S	01	00	00	0003		2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P						420,000.00			732,750.00	502,750.60				502,750.60	229,999.40
S	01	00	00	0003		2	3	7	1	Combustibles y lubricantes						420,000.00			732,750.00	502,750.60				502,750.60	229,999.40
S	01	00	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	10	0100	100										
S	01	00	00	0003		2	3	7	1	01		1102	20	1955	100	420,000.00			502,750.00	502,750.60				502,750.60	
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			18,256,284.22	13,401,200.83				1,149,980.00	1,044,997.79
S	12	01	00	0002						Administración y Reparación de Unid	3202					3,987,958.00			4,515,958.00	3,269,743.50				358,000.00	310,533.66
S	12	01	00	0002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBI						3,897,958.00			4,425,958.00	3,269,743.50				358,000.00	310,533.66
S	12	01	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES						3,410,333.00			3,938,333.00	3,085,000.00				358,000.00	310,533.66
S	12	01	00	0002		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carade						3,148,000.00			3,676,000.00	3,085,000.00				358,000.00	310,533.66
S	12	01	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	3,148,000.00			3,148,000.00	3,085,000.00				20,000.00	18,418.00
S	12	01	00	0002		2	1	1	4	Jornales	1234	20	1955	121				528,000.00						338,000.00	292,115.66
S	12	01	00	0002		2	1	1	4	Sueldo anual no.13						262,333.00			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						262,333.00
S	12	01	00	0002		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID						487,625.00			487,625.00	184,743.50				184,743.50	302,881.50
S	12	01	00	0002		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud						223,193.00			223,193.00	47,268.90				47,268.90	175,924.10
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	47,268.90					47,268.90
S	12	01	00	0002		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones						223,508.00			223,508.00	117,153.50				117,153.50	106,354.50
S	12	01	00	0002		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	223,508.00			223,508.00	117,153.50					117,153.50	
S	12	01	00	0002		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo						40,924.00			40,924.00	20,321.10				20,321.10	20,602.90
S	12	01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	20	1955	100	40,924.00			40,924.00	20,321.10					20,321.10
S	12	01	00	0002		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						90,000.00			90,000.00						90,000.00
S	12	01	00	0002		2	2	6		SEGUROS						90,000.00			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						90,000.00
S	12	01	00	0002		2	2	6	2	Seguro de bienes muebles						90,000.00			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						90,000.00
S	12	02								Ciudadanos con servicios de recolecte						5,638,000.00			5,987,896.81	4,906,790.43				149,480.00	137,749.80
S	12	02	00							N/A						5,638,000.00			5,987,896.81	4,906,790.43				149,480.00	137,749.80
S	12	02	00	0001						Gestión integral de residuos sólidos	3202					5,638,000.00			5,987,896.81	4,906,790.43				149,480.00	137,749.80
S	12	02	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBI						1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1,568,000.00			1,817,896.81	1,336,874.09				15,000.00	15,000.00
S	12	02	00	0001		2	1									1									

S	12	03	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID						676,631.00			676,631.00	334,453.99					334,453.99	342,177.01	
S	12	03	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud						297,421.00			297,421.00	86,033.15					86,033.15	211,387.85	
S	12	03	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud					3299	30	9996	102	297,421.00	86,033.15				86,033.15	211,387.85	
S	12	03	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones						299,023.00			299,023.00	219,675.00					219,675.00	79,348.00	
S	12	03	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones					3299	30	9996	102	299,023.00	219,675.00				219,675.00	79,348.00	
S	12	03	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo						80,187.00			80,187.00	28,745.84					28,745.84	51,441.16	
S	12	03	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo					3299	30	9996	102	80,187.00	28,745.84				28,745.84	51,441.16	
S	14									Gestión y administración de servicios						525,199.00			525,199.00	461,398.67					511,098.67	206,569.33	
S	14	02								Ciudadanos beneficiados con servicio						525,199.00			525,199.00	461,398.67					511,098.67	206,569.33	
S	14	02	00							N/A						525,199.00			525,199.00	461,398.67					511,098.67	206,569.33	
S	14	02	00	0002						Servicio de supervicion y administrac						3202			525,199.00	461,398.67					511,098.67	206,569.33	
S	14	02	00	0002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBI						525,199.00			525,199.00	461,398.67					511,098.67	206,569.33	
S	14	02	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES						442,000.00			442,000.00	461,398.67					511,098.67	206,569.33	
S	14	02	00	0002		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte						408,000.00			408,000.00	49,700.00					44,702.61	99,400.00	
S	14	02	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales					1102	10	0100	100						44,702.61	86,600.00	
S	14	02	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales					4305	20	1955	100	408,000.00	38,700.00				44,702.61	88,400.00	
S	14	02	00	0002		2	1	1	4	Sueldo anual no.13						34,000.00			34,000.00	398,100.00					398,100.00	12,800.00	
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	
S	14	02	00	0002		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID						83,199.00			83,199.00	24,598.67					24,598.67	58,600.33	
S	14	02	00	0002		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud						38,927.00			38,927.00	5,967.73					5,967.73	32,959.27	
S	14	02	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud					4305	20	1955	100	38,927.00	5,967.73				5,967.73	32,959.27	
S	14	02	00	0002		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones						38,968.00			38,968.00	15,942.00					15,942.00	23,026.00	
S	14	02	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones					4305	20	1955	100	38,968.00	15,942.00				15,942.00	23,026.00	
S	14	02	00	0002		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo						5,304.00			5,304.00	2,688.94					2,688.94	2,615.06	
S	14	02	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo					4305	20	1955	100	5,304.00	2,688.94					2,688.94	2,615.06
S	15	01								Acciones comunes						4,987,857.00			4,987,857.00	3,890,626.71					330,083.12	760,930.29	
S	15	01	00							N/A						4,987,857.00			4,987,857.00	3,890,626.71					330,083.12	760,930.29	
S	15	01	00	0001						Gestion de asistencia social						3202			4,335,726.00	3,384,285.05					311,300.00	551,140.95	
S	15	01	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBI						1,790,485.00			1,790,485.00	1,112,624.05					296,746.14	492,860.95	
S	15	01	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES						1,566,500.00			1,566,500.00	1,047,500.00					81,446.14	334,000.00	
S	15	01	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES						1,446,000.00			1,446,000.00	1,047,500.00					81,446.14	212,500.00	
S	15	01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos					4510	30	9996	102	1,446,000.00	1,356,000.00				96,000.00	81,446.14	1,143,500.00
S	15	01	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13								120,500.00	121,500.00						121,500.00	
S	15	01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13					0000	20	1955	121							1,000.00	
S	15	01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13					4510	30	9996	102	120,500.00	120,500.00					120,500.00	

S	15	01	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					223,985.00		223,985.00	65,124.05		65,124.05	158,860.95		
S	15	01	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					102,521.00		102,521.00	16,617.30		16,617.30	85,903.70		
S	15	01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	30	9996	102,521.00		102,521.00	16,617.30		16,617.30	85,903.70		
S	15	01	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					102,666.00		102,666.00	42,239.72		42,239.72	60,426.28		
S	15	01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	30	9996	102,666.00		102,666.00	42,239.72		42,239.72	60,426.28		
S	15	01	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					18,798.00		18,798.00	6,267.03		6,267.03	12,530.97		
S	15	01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4510	30	9996	102		18,798.00	6,267.03		6,267.03	12,530.97		
S	15	01	00	0001		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,545,241.00		2,545,241.00	2,271,661.00		2,271,661.00	58,280.00		
S	15	01	00	0001		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					2,545,241.00		2,545,241.00	2,271,661.00		2,271,661.00	58,280.00		
S	15	01	00	0001		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					2,545,241.00		2,545,241.00	2,271,661.00		2,271,661.00	58,280.00		
S	15	01	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9996	102		2,545,241.00	2,271,661.00		2,271,661.00	58,280.00		
S	15	01	00	0002						Coordinación y organización ciudad	3202				652,131.00		756,131.00	506,341.66		33,336.98	209,789.34		
S	15	01	00	0002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBI					652,131.00		756,131.00	506,341.66		33,336.98	209,789.34		
S	15	01	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES					572,000.00		676,000.00	470,000.00		33,336.98	166,000.00		
S	15	01	00	0002		2	1	1	1	REMUNERACIONES					528,000.00		630,000.00	470,000.00		33,336.98	120,000.00		
S	15	01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	10	0100	100		100,000.00				100,000.00		
S	15	01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	528,000.00		530,000.00	470,000.00		33,336.98	510,000.00	
S	15	01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	0000	20	1955	121								
S	15	01	00	0002		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					44,000.00		46,000.00				46,000.00		
S	15	01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	20	1955	100	44,000.00		44,000.00				44,000.00	
S	15	01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	0000	20	1955	121		2,000.00				2,000.00		
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	36,341.66			36,341.66	43,789.34	
S	15	01	00	0002		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					37,435.00		37,435.00	9,366.79			9,366.79	28,068.21	
S	15	01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	37,435.00		37,435.00	9,366.79			9,366.79	28,068.21
S	15	01	00	0002		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					35,832.00		35,832.00	23,460.00			23,460.00	12,372.00	
S	15	01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	35,832.00		35,832.00	23,460.00			23,460.00	12,372.00
S	15	01	00	0002		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					6,864.00		6,864.00	3,514.87			3,514.87	3,349.13	
S	15	01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4102	20	1955	100	6,864.00		6,864.00	3,514.87			3,514.87	3,349.13
S	15	02								Ciudadanos con educacón comunita					1,707,999.07		1,575,499.07	826,000.00		28,718.33	868,000.00	707,499.07	
S	15	02	00							N/A					1,707,999.07		1,575,499.07	826,000.00		28,718.33	868,000.00	707,499.07	
S	15	02	00	0003						Fomento del deporte y actividades re	3202				1,707,999.07		1,575,499.07	826,000.00		28,718.33	868,000.00	707,499.07	
S	15	02	00	0003		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBI					1,707,999.07		1,575,499.07	826,000.00		28,718.33	868,000.00	707,499.07	
S	15	02	00	0003		2	1	1		REMUNERACIONES					1,605,500.00		1,473,000.00	826,000.00		28,718.33	868,000.00	605,000.00	
S	15	02	00	0003		2	1	1	1	REMUNERACIONES					1,482,000.00		1,339,000.00	826,000.00		42,000.00	868,000.00	471,000.00	

S	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Distribucion de cuentas por pagar de cc	1101	10	0100	100			765,000.00	748,484.54					748,484.54	16,515.46
S	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Distribucion de cuentas por pagar de cc	1102	20	1955	121			100,000.00	44,400.00					44,400.00	55,600.00
S	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Distribucion de cuentas por pagar de cc	0000	30	9998	102			212,350.00	201,710.10					201,710.10	10,639.90

TOTAL RD\$	44,572,368.07	49,957,568.51	36,961,651.45	3,505,609.99	3,197,508.52	40,467,261.44	9,496,307.07
-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Wendy Rato
Preparado por

[Signature]
Revisado por

Aprobado por

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

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

Fecha: 27/01/2020																																							
Estructura												Clasificación del Gasto												Presupuesto						Ejecución del Gasto									
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25														
1	01											Actividades Centrales					895,923.94		895,923.94	470,483.05		108,000.00	97,200.00	578,483.05	317,440.89														
1	01	00										N/A = (Acciones que no generan prod					895,923.94		895,923.94	470,483.05		108,000.00	97,200.00	578,483.05	317,440.89														
1	01	00	00									N/A					895,923.94		895,923.94	470,483.05		108,000.00	97,200.00	578,483.05	317,440.89														
1	01	00	00	0002								Gestión administrativa y Financiera	0000				895,923.94		895,923.94	470,483.05		108,000.00	97,200.00	578,483.05	317,440.89														
1	01	00	00	0002				2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					86,423.94		86,423.94	83,976.57				83,976.57	2,447.37														
1	01	00	00	0002				2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					86,423.94		86,423.94	83,976.57				83,976.57	2,447.37														
1	01	00	00	0002				2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					86,423.94		86,423.94	83,976.57				83,976.57	2,447.37														
1	01	00	00	0002				2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	86,423.94		86,423.94	83,976.57				83,976.57	2,447.37														
1	01	00	00	0002				2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES I					809,500.00		809,500.00	386,506.48		108,000.00	97,200.00	494,506.48	314,993.52														
1	01	00	00	0002				2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO					457,500.00		457,500.00	224,506.48				224,506.48	232,993.52														
1	01	00	00	0002				2	6	1	1	Muebles de oficina y estantería					227,500.00		227,500.00	30,200.00				30,200.00	197,300.00														
1	01	00	00	0002				2	6	1	1	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	227,500.00		227,500.00	30,200.00				30,200.00	197,300.00														
1	01	00	00	0002				2	6	1	3	Equipo computacional					230,000.00		230,000.00	194,306.48				194,306.48	35,693.52														
1	01	00	00	0002				2	6	1	3	Equipo computacional	1102	20	1955	100	230,000.00		230,000.00	194,306.48				194,306.48	35,693.52														
1	01	00	00	0002				2	6	5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					136,000.00		136,000.00			90,000.00	81,000.00	90,000.00	46,000.00														
1	01	00	00	0002				2	6	5	8	Otros equipos					136,000.00		136,000.00			90,000.00	81,000.00	90,000.00	46,000.00														
1	01	00	00	0002				2	6	5	8	Otros equipos	1102	20	1955	100	136,000.00		136,000.00			90,000.00	81,000.00	90,000.00	46,000.00														
1	01	00	00	0002				2	6	8		BIENES INTANGIBLES					216,000.00		216,000.00	162,000.00		18,000.00	16,200.00	180,000.00	36,000.00														
1	01	00	00	0002				2	6	8	3	Programas de informática y base de dat					216,000.00		216,000.00	162,000.00		18,000.00	16,200.00	180,000.00	36,000.00														
1	01	00	00	0002				2	6	8	3	Programas de informática	1102	20	1955	100	216,000.00		216,000.00	162,000.00		18,000.00	16,200.00	180,000.00	36,000.00														
1	11											Gestión y Ejecución de Proyectos Mu					28,731,954.47		28,731,954.47	12,196,766.73		1,728,924.40	1,630,807.42	13,925,691.13	19,091,682.34														
1	11	00										N/A = (Acciones que no generan prod					28,731,954.47		28,731,954.47	12,196,766.73		1,728,924.40	1,630,807.42	13,925,691.13	19,091,682.34														
1	11	00	00	0002								Coordinación, adquisición y manteni	0000				5,716,000.00		5,716,000.00	3,581,244.10		110,309.39	105,635.26	3,691,553.49	2,813,828.01														
1	11	00	00	0002				2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000,000.00		2,000,000.00	1,401,569.78				1,401,569.78	1,387,811.72														

1	11	00	01	0077		2	7	2		INFRAESTRUCTURA						3,000,000.00				3,000,000.00	22,000.00					22,000.00		2,978,000.00
1	11	00	01	0077		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						3,000,000.00				3,000,000.00	22,000.00					22,000.00		2,978,000.00
1	11	00	01	0077		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,000,000.00				3,000,000.00	22,000.00					22,000.00		2,978,000.00
1	11	00	01	0078						CONTENEE ANGELICA BILLINI	0000																	
1	11	00	01	0078		2	7			OBRAS						692,872.93				679,015.48						679,015.48		13,857.45
1	11	00	01	0078		2	7	2		INFRAESTRUCTURA						692,872.93				679,015.48						679,015.48		13,857.45
1	11	00	01	0078		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						692,872.93				679,015.48						679,015.48		13,857.45
1	11	00	01	0078		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100					692,872.93	679,015.48					679,015.48		13,857.45
1	11	00	01	0079						CALLE IRA	0000									679,015.48						679,015.48		13,857.45
1	11	00	01	0079		2	7			OBRAS						362,326.65				65,218.79						270,663.46		91,663.19
1	11	00	01	0079		2	7	2		INFRAESTRUCTURA						362,326.65				65,218.79						270,663.46		91,663.19
1	11	00	01	0079		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						362,326.65				65,218.79						270,663.46		91,663.19
1	11	00	01	0079		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100					362,326.65	65,218.79					270,663.46		91,663.19
1	11	00	01	0080						CALLE 2DA	0000									56,880.32						284,401.73		31,600.05
1	11	00	01	0080		2	7			OBRAS						316,001.78				56,880.32						284,401.73		31,600.05
1	11	00	01	0080		2	7	2		INFRAESTRUCTURA						316,001.78				56,880.32						284,401.73		31,600.05
1	11	00	01	0080		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						316,001.78				56,880.32						284,401.73		31,600.05
1	11	00	01	0080		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100					316,001.78	56,880.32					284,401.73		31,600.05
1	11	00	01	0081						CALLE 3RA	0000									227,521.41						284,401.73		31,600.05
1	11	00	01	0081		2	7			OBRAS						168,754.88				30,375.88						151,879.67		16,875.21
1	11	00	01	0081		2	7	2		INFRAESTRUCTURA						168,754.88				30,375.88						151,879.67		16,875.21
1	11	00	01	0081		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						168,754.88				30,375.88						151,879.67		16,875.21
1	11	00	01	0081		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100					168,754.88	30,375.88					151,879.67		16,875.21
1	11	00	01	0082						CALLE SAN MIGUEL	0000									121,503.79						151,879.67		16,875.21
1	11	00	01	0082		2	7			OBRAS						410,305.98				73,855.08						288,606.96		121,699.02
1	11	00	01	0082		2	7			INFRAESTRUCTURA						410,305.98				73,855.08						288,606.96		121,699.02
1	11	00	01	0082		2	7	2		Infraestructura terrestre y obras anexas						410,305.98				73,855.08						288,606.96		121,699.02
1	11	00	01	0082		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100					410,305.98	73,855.08					288,606.96		121,699.02
1	11	00	01	0083						CONTENES CALLE LA HUA DE L	0000									214,751.88						288,606.96		121,699.02
1	11	00	01	0083		2	7			OBRAS						185,299.47				161,601.90						161,601.90		23,697.57
1	11	00	01	0083		2	7	2		INFRAESTRUCTURA						185,299.47				161,601.90						161,601.90		23,697.57
1	11	00	01	0083		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						185,299.47				161,601.90						161,601.90		23,697.57
1	11	00	01	0083		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100					185,299.47	161,601.90					161,601.90		23,697.57
1	11	00	01	0084						CONTENES CALLE DE LOS REGI	0000									374,355.83						476,204.37		89,620.81
1	11	00	01	0084		2	7			OBRAS						565,825.18				101,848.54						476,204.37		89,620.81
1	11	00	01	0084		2	7									565,825.18				101,848.54						476,204.37		89,620.81

1	12	01	00	0002		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	400,000.00		550,000.00	537,460.00				537,460.00	12,540.00
1	12	01	00	0002		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	600,000.00		600,000.00	600,000.00				600,000.00	
1	12	01	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00		1,469,200.00	569,200.00		660,400.00	630,116.00	1,229,600.00	239,600.00
1	12	01	00	0002		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificad					150,000.00		1,469,200.00	569,200.00		660,400.00	630,116.00	1,229,600.00	239,600.00
1	12	01	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	150,000.00		569,200.00	569,200.00				569,200.00	
1	12	01	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	0000	30	9996	102			900,000.00			660,400.00	630,116.00		239,600.00
1	12	01	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					18,399,999.99		24,980,799.99	20,143,722.52				660,400.00	
1	12	01	00	0002		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI					17,999,999.99		24,580,799.99	19,800,000.00		30,680.00	28,296.00	20,174,402.52	4,806,397.47
1	12	01	00	0002		2	6	4	1		Automóviles y camiones					17,999,999.99		24,580,799.99	19,800,000.00				19,800,000.00	4,780,799.99
1	12	01	00	0002		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	10	0100	100			24,580,799.99	19,800,000.00				19,800,000.00	4,780,799.99
1	12	01	00	0002		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	1955	100	8,971,239.49		8,552,039.49	8,552,039.49				8,552,039.49	
1	12	01	00	0002		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	30	9996	102	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00				7,000,000.00	
1	12	01	00	0002		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	50	2006	099	9,028,760.50		9,028,760.50	4,247,960.51				4,247,960.51	4,780,799.99
1	12	01	00	0002		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					400,000.00		400,000.00	343,722.52		30,680.00	28,296.00	374,402.52	25,597.48
1	12	01	00	0002		2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas					400,000.00		400,000.00	343,722.52		30,680.00	28,296.00	374,402.52	25,597.48
1	12	01	00	0002		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1102	30	9996	102	400,000.00		400,000.00	343,722.52		30,680.00	28,296.00	374,402.52	25,597.48
1	12	02									Ciudadanos con servicios de recolect					5,336,840.90		7,086,840.90	2,603,706.00		1,015,700.00	997,096.36	3,619,406.00	3,467,434.90
1	12	02	00								N/A					5,336,840.90		7,086,840.90	2,603,706.00		1,015,700.00	997,096.36	3,619,406.00	3,467,434.90
1	12	02	00	0001							Gestión integral de residuos sólidos	0000				5,336,840.90		7,086,840.90	2,603,706.00		1,015,700.00	997,096.36	3,619,406.00	3,467,434.90
1	12	02	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,584,027.82	(5,000.00)	4,329,027.82	2,290,700.00		250,000.00	237,500.00	2,540,700.00	1,788,327.82
1	12	02	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,584,027.82	(5,000.00)	4,329,027.82	2,290,700.00		250,000.00	237,500.00	2,540,700.00	1,788,327.82
1	12	02	00	0001		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tra					1,384,027.82	(5,000.00)	1,079,027.82	290,700.00				290,700.00	788,327.82
1	12	02	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra	3202	20	1955	100	684,027.82	(5,000.00)	629,027.82	192,000.00				192,000.00	437,027.82
1	12	02	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra	3202	30	9996	102	700,000.00		450,000.00	98,700.00				98,700.00	351,300.00
1	12	02	00	0001		2	2	5	6		Alquileres de terrenos					1,200,000.00		3,250,000.00	2,000,000.00		250,000.00	237,500.00	2,250,000.00	1,000,000.00
1	12	02	00	0001		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	1,200,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00				1,500,000.00	
1	12	02	00	0001		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	0000	30	9996	102			1,750,000.00	500,000.00		250,000.00	237,500.00	750,000.00	1,000,000.00
1	12	02	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,752,813.08	5,000.00	2,757,813.08	313,006.00		765,700.00	759,596.36	1,078,706.00	1,679,107.08
1	12	02	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					2,352,813.08		2,352,813.08			674,400.00	672,165.00	674,400.00	1,678,413.08
1	12	02	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,352,813.08		2,352,813.08			674,400.00	672,165.00	674,400.00	1,678,413.08
1	12	02	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	2,352,813.08		2,352,813.08			674,400.00	672,165.00	674,400.00	1,678,413.08
1	12	02	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00	5,000.00	405,000.00	313,006.00		91,300.00	87,431.36	404,306.00	694.00
1	12	02	00	0001		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					400,000.00	5,000.00	405,000.00	313,006.00		91,300.00	87,431.36	404,306.00	694.00
1	12	02	00	0001		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3202	20	1955	100	400,000.00	5,000.00	405,000.00	313,006.00		91,300.00	87,431.36	404,306.00	694.00
1	12	03									Ciudadanos con servicios de embellec					11,150,000.00								

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

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

Fecha: 27/01/2026																										
Estructura					Clasificación del Gasto					Presupuesto							Ejecución del Gasto									
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 + 25	
E 01											Actividades Centrales						12,000.00		12,000.00	8,527.40					8,527.40	3,472.60
E 01	00										N/A = (Acciones que no generan prod						12,000.00		12,000.00	8,527.40					8,527.40	3,472.60
E 01	00	00									N/A						12,000.00		12,000.00	8,527.40					8,527.40	3,472.60
E 01	00	00	0002								Gestión administrativa y Financiera		0000				12,000.00		12,000.00	8,527.40					8,527.40	3,472.60
E 01	00	00	0002				2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						12,000.00		12,000.00	8,527.40					8,527.40	3,472.60
E 01	00	00	0002				2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS						12,000.00		12,000.00	8,527.40					8,527.40	3,472.60
E 01	00	00	0002				2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios						12,000.00		12,000.00	8,527.40					8,527.40	3,472.60
E 01	00	00	0002				2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios						12,000.00		12,000.00	8,527.40					8,527.40	3,472.60
E 15	01										Acciones comunes		1102	20	1955	100	12,000.00		12,000.00	8,527.40					8,527.40	3,472.60
E 15	01	00									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	2	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	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	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 comunitar						1,310,000.00		1,388,935.59	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00									N/A						1,310,000.00		1,388,935.59	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001								Servicios de educación ciudadana y b		0000				1,310,000.00		1,388,935.59	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1,310,000.00		1,388,935.59	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A						1,310,000.00		1,388,935.59	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Beca y viajes de estudios						1,310,000.00		1,388,935.59	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales						1,310,000.00		1,310,000.00	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales						1,310,000.00		1,310,000.00	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales						1,310,000.00		1,310,000.00	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales						1,310,000.00		1,310,000.00	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales						1,310,000.00		1,310,000.00	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales						1,310,000.00		1,310,000.00	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales						1,310,000.00		1,310,000.00	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales						1,310,000.00		1,310,000.00	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales						1,310,000.00		1,310,000.00	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales						1,310,000.00		1,310,000.00	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales						1,310,000.00		1,310,000.00	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales						1,310,000.00		1,310,000.00	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales						1,310,000.00		1,310,000.00	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales						1,310,000.00		1,310,000.00	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales						1,310,000.00		1,310,000.00	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales						1,310,000.00		1,310,000.00	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales						1,310,000.00		1,310,000.00	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales						1,310,000.00		1,310,000.00	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales						1,310,000.00		1,310,000.00	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales						1,310,000.00		1,310,000.00	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales						1,310,000.00		1,310,000.00	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales						1,310,000.00		1,310,000.00	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales						1,310,000.00		1,310,000.00	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales						1,310,000.00		1,310,000.00	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales						1,310,000.00		1,310,000.00	958,380.00			248,865.00	236,421.75	1,207,245.00	181,690.59
E 15	02	00	0001				2	4	1	4	Becas Nacionales															

7 2 8 2

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

[illegible]

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 27/01/2026

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado

Gasto Personal	20	1955	100	1,088,368.10	
Gasto Personal	20	1955	121	15,000.00	
Gasto Personal	30	9996	102	1,425,375.10	
Servicios Municipales	10	0100	100	619,119.99	
Servicios Municipales	10	0100	100	35,700.00	
Servicios Municipales	20	1955	100	1,735,187.00	
Servicios Municipales	20	1955	121	634,315.00	
Servicios Municipales	30	9995	102	42,500.00	
Servicios Municipales	30	9996	102	438,788.00	
Inversión	20	1955	100	1,817,915.01	
Inversión	30	9995	102	110,309.39	
Inversión	30	9996	102	1,645,480.00	
Educación, Género y Salud	10	0100	100	8,000.00	
Educación, Género y Salud	20	1955	100	350,865.00	
Educación, Género y Salud	20	1955	121	235,500.00	

TOTAL RD\$ 10,202,422.59 8,834,272.91

Preparado por

Revisado por

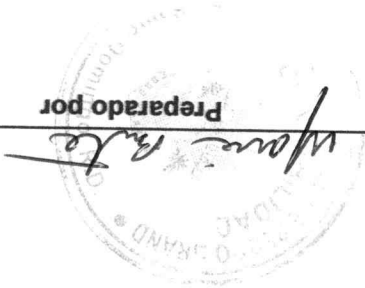
Aprobado por

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

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

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

TOTAL RD\$					10,202,422.59	8,834,272.91
10	0100	100	619,119.99	557,180.60		
10	0100	100	43,700.00	41,778.00		
20	1955	100	4,992,335.11	4,325,761.56		
20	1955	121	884,815.00	814,651.78		
30	9995	102	152,809.39	148,135.26		
30	9996	102	3,509,643.10	2,946,765.71		



Preparado por



Revisado por

Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 27/01/2026

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado

Gasto Personal	1101	68,600.00
Gasto Personal	1102	2,425,143.20
Gasto Personal	3299	35,000.00
Servicios Municipales	0000	189,273.00
Servicios Municipales	1101	63,800.00
Servicios Municipales	1102	1,103,596.99
Servicios Municipales	1234	435,042.00
Servicios Municipales	1401	263,000.00
Servicios Municipales	3202	57,098.00
Servicios Municipales	3299	1,000,500.00
Servicios Municipales	4102	40,000.00
Servicios Municipales	4302	42,000.00
Servicios Municipales	4510	311,300.00
Inversión	0000	910,400.00
Inversión	1102	168,680.00
Inversión	2503	110,309.39
Inversión	2601	1,375,075.15
Inversión	3202	765,700.00
Inversión	4101	243,539.86
Educación, Genero y Salud	0000	235,500.00

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

CODIGO DEL CAPITULO

7 2 8 2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 27/01/2026

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado

Educación, Genero y Salud	4409	248,865.00
Educación, Genero y Salud	4603	110,000.00
TOTAL RD\$	10,202,422.59	8,834,272.91

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

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

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado

0000	1,335,173.00	1,287,024.61
1101	132,400.00	115,478.00
1102	3,697,420.19	2,760,540.20
1234	435,042.00	385,243.17
1401	263,000.00	226,202.51
2503	110,309.39	105,635.26
2601	1,375,075.15	1,291,951.79
3202	822,798.00	808,878.65
3299	1,035,500.00	931,123.83
4101	243,539.86	233,220.37
4102	40,000.00	33,336.98
4302	42,000.00	28,718.33
4409	248,865.00	236,421.75
4510	311,300.00	296,746.14
4603	110,000.00	93,751.32
TOTAL RD\$		10,202,422.59
		8,834,272.91

Preparado por

Aprobado por

Revisado por

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	3,893,373.19	2,946,170.20
01		00		N/A = (Acciones que no generan producción)			47,534,039.18	3,893,373.19	2,946,170.20
01		00		N/A			47,534,039.18	3,893,373.19	2,946,170.20
01		00	0001	Dirección y coordinación	Administración Municipal		11,386,172.80	1,252,785.10	946,934.02
01		00	0002	Gestión administrativa y Financiera	Arca Financiera		20,863,786.45	1,619,719.99	1,408,970.31
01		00	0003	Normas, Seguimiento, Control y fiscalización de la gestión municipal			15,284,079.93	1,020,868.10	590,265.87
11		00		Gestión y Ejecución de Proyectos Municipales			5,716,000.00	110,309.39	105,635.26
11		00		N/A = (Acciones que no generan producción)			28,731,954.47	1,728,924.40	1,630,807.42
11		00	0002	Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras			5,716,000.00	110,309.39	105,635.26
11		01		Construcción de vías de comunicación y anexos			12,301,834.47	1,375,075.15	1,291,951.79
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 Curro -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 Negroito - 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 Melaza y Dalia - KILOMETRO 27-	Obras Públicas		275,673.94		
11		01	0070	Bande Escuela y la Cancha -LAS MERCEDES-	Obras Públicas		204,295.22		
11		01	0072	Bande Frank con Eva -SECTOR EL TANQUE-	Obras Públicas		29,768.73		
11		01	0075	COLOCACION DE ASFALTO EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO	Obras Públicas		3,173,790.40		
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	0079	CALLE IRA	Oficina Técnica			205,444.67	193,025.53

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

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
11		01	0080	CALLE 2DA	Oficina Técnica		227,521.41	213,767.73	
11		01	0081	CALLE 3RA	Oficina Técnica		121,503.79	114,158.88	
11		01	0082	CALLE SAN MIGUEL	Oficina Técnica		214,751.88	201,770.12	
11		01	0084	CONTENES CALLE DE LOS REGIDORES	Oficina Técnica		374,355.83	351,726.01	
11		01	0085	CONTENES CALLE PRIMERA DEL MERCADO	Oficina Técnica		67,899.15	63,794.64	
11		01	0087	CONTENES CALLE 5TA	Oficina Técnica		35,640.13	33,485.68	
11		01	0088	CONTENES CALLE DANIEL SAVIÑON	Oficina Técnica		36,185.68	33,998.25	
11		01	0090	CONTENES CALLE PRIMA DE FANY GOMEZ	Oficina Técnica		37,828.98	35,542.22	
11		01	0091	CALLE PRINCIPAL DOÑA ROSA	Oficina Técnica		53,943.63	50,682.73	
11		02		Reparación de vías de comunicación y anexos			2,714,120.00		
11		02	0051	Calle Principal EDUARDO 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 Batlle 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	243,539.86	233,220.37
11		08	0051	RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS - VARIAS DE LOS SECTORES POBRI	Obras Públicas		3,000,000.00	243,539.86	233,220.37
11		12		Reparación de infraestructuras religiosas			5,000,000.00		
11		12	0051	RECONSTRUCCION VARIAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO	Obras Públicas		5,000,000.00		
12		00		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales			22,124,840.90	1,165,180.00	1,134,846.16
12	01	00	0002	Administración y Reparación de Unidades Motorizadas	Obras Públicas		24,387,957.99	1,079,080.00	995,945.66
12	02	00		Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos			10,974,840.90	1,165,180.00	1,134,846.16
12	02	00		N/A			10,974,840.90	1,165,180.00	1,134,846.16
12	02	00	0001	Gestión integrar de residuos sólidos			10,974,840.90	1,165,180.00	1,134,846.16
12	03	00		Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jard			22,425,531.00	1,000,500.00	907,247.99
12	03	00		N/A			11,275,531.00	1,000,500.00	907,247.99

REPORTE ANEXO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

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

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

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
12	03	00	0001	Servicio de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y areas ve			11,275,531.00	1,000,500.00	907,247.99
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	49,700.00	44,702.61
14	02	00		Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios			525,199.00	49,700.00	44,702.61
14	02	00		N/A			525,199.00	49,700.00	44,702.61
14	02	00	0002	Servicio de supervicion y administracion de cementerios			525,199.00	49,700.00	44,702.61
15	01	00		Acciones comunes			5,153,457.00	351,300.00	330,083.12
15	01	00		N/A			5,153,457.00	351,300.00	330,083.12
15	01	00	0001	Gestion de asistencia social			4,335,726.00	311,300.00	296,746.14
15	01	00	0002	Coordinación y organización ciudadana y comunitaria			652,131.00	40,000.00	33,336.98
15	01	00	0003	Apoyo a la atención Primaria y prestaciones de salud			165,600.00		
15	02	00		Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y de			3,017,999.07	290,865.00	265,140.08
15	02	00		N/A			3,017,999.07	290,865.00	265,140.08
15	02	00	0001	Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal			1,310,000.00	248,865.00	236,421.75
15	02	00	0003	Fomento del deporte y actividades recreativas			1,707,999.07	42,000.00	28,718.33
15	03	00		Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes y perspectiva de géne			4,273,995.88	345,500.00	329,251.32
15	03	00		N/A			4,273,995.88	345,500.00	329,251.32
15	03	00	0001	Fortalecimiento de la equidad de género			4,273,995.88	345,500.00	329,251.32
17		00		Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del Medio Am			5,530,084.01	298,000.00	250,078.35
17		00		N/A (Acciones que no generan producción)			4,573,857.45	298,000.00	250,078.35
17		00		N/A			4,573,857.45	298,000.00	250,078.35
17	03	00	0003	Gestión y observación del medio ambiente			655,849.00	35,000.00	23,875.84
17		00	0005	Seguridad y vigilancia de los espacios públicos			3,918,008.45	263,000.00	226,202.51
17	02	00		Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación d			956,226.56		

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

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
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		

Total:	153,189,898.00	10,202,422.59	8,834,272.91
--------	----------------	---------------	--------------

 Preparado por

 Revisado por

 Aprobado por

Etapas: Devengado

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

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

Fecha: 27/01/2026
Hora: 3:36:14PM
Usuario:
Página: 1

Prog. No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	2,383,143.20	1,050,009.99	352,220.00			108,000.00					3,893,373.19
11			110,309.39				1,618,615.01				1,728,924.40
12	1,373,500.00	282,000.00	1,558,580.00			30,680.00					3,244,760.00
14	49,700.00										49,700.00
15	Desarrollo Social y Participación Comunitaria	280,000.00			707,665.00						987,665.00
17	298,000.00										298,000.00
TOTAL RD\$		4,384,343.20	1,332,009.99	2,021,109.39	707,665.00	138,680.00	1,618,615.01				10,202,422.59

Preparado por

Revisado por

Aprobado por