

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

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

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

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

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 27/01/2026

Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar	Clasificador de Ingresos							Presupuesto					Percebido		
					7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16				
					Entidad	Fuente de	Fuente Especifica	Organism.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir				
1	1								48,410,000.00			46,888,658.01	9,001,419.20	52,366,222.34	(5,477,564.33)				
												43,364,803.14	9,001,419.20	52,366,222.34	(5,477,564.33)				
1	1	4							32,310,000.00			30,438,658.01	8,990,419.20	37,637,626.00	(7,198,967.99)				
												28,647,206.80	8,990,419.20	37,637,626.00	(7,198,967.99)				
1	1	4	3						32,310,000.00			30,438,658.01	8,990,419.20	37,637,626.00	(7,198,967.99)				
												67,500.00		67,500.00	11,158.01				
1	1	4	3	18		30	9996	102	500,000.00			50,000.00			50,000.00				
												6,530.00	36,060.00	42,590.00	107,410.00				
1	1	4	3	23		30	9996	102	100,000.00			150,000.00	8,949,359.20	37,490,536.00	(7,390,536.00)				
												28,541,176.80	8,949,359.20	37,490,536.00	(7,390,536.00)				
1	1	4	3	29		30	9996	102	150,000.00			60,000.00	5,000.00	37,000.00	23,000.00				
												32,000.00	5,000.00	37,000.00	23,000.00				
1	1	4	3	33		30	9996	102	31,500,000.00			16,450,000.00	11,000.00	14,728,596.34	1,721,403.66				
												14,717,596.34	11,000.00	14,728,596.34	1,721,403.66				
1	1	4	3	35		30	9996	102	60,000.00			15,600,000.00	11,000.00	13,994,200.34	1,605,799.66				
												665,346.00		665,346.00	84,654.00				
1	1	9	1	03		30	9996	102	16,100,000.00			100,000.00	11,000.00	69,050.00	30,950.00				
												58,050.00	11,000.00	69,050.00	30,950.00				
1	1	9	1	04		30	9996	102	300,000.00			53,289,544.45	5,754,142.00	59,043,686.45	7,933,376.01				
												53,289,544.45	5,754,142.00	59,043,686.45	7,933,376.01				
1	1	9	1	99		30	9996	102	200,000.00			53,289,544.45	5,754,142.00	59,043,686.45	7,933,376.01				
												53,289,544.45	5,754,142.00	59,043,686.45	7,933,376.01				
1	4	1							54,728,938.01	1,500,000.00	66,977,062.46	53,289,544.45	5,754,142.00	59,043,686.45	7,933,376.01				
												53,289,544.45	5,754,142.00	59,043,686.45	7,933,376.01				
1	4	1	5			30	9996	102	54,728,938.01	1,500,000.00	66,977,062.46	53,289,544.45	5,754,142.00	59,043,686.45	7,933,376.01				
												53,289,544.45	5,754,142.00	59,043,686.45	7,933,376.01				
1	4	1	5	03		0202	1955	100	54,728,938.00			42,541,420.00	4,254,142.00	46,795,562.00	7,933,376.00				
												42,541,420.00	4,254,142.00	46,795,562.00	7,933,376.00				
1	4	1	5	04		10	0100	100		1,500,000.00	12,248,124.45	10,748,124.45	1,500,000.00	12,248,124.45					
												10,748,124.45	1,500,000.00	12,248,124.45					
1	4	2	5						36,485,959.00		36,485,959.00	30,404,960.00	3,040,496.00	33,445,456.00	3,040,503.00				
												30,404,960.00	3,040,496.00	33,445,456.00	3,040,503.00				
1	4	2	5	03		0202	1955	100	36,485,959.00		36,485,959.00	30,404,960.00	3,040,496.00	33,445,456.00	3,040,503.00				
												30,404,960.00	3,040,496.00	33,445,456.00	3,040,503.00				
1	5								4,255,000.00		5,935,541.99	4,978,141.99	234,700.00	5,212,841.99	722,700.00				
												4,978,141.99	234,700.00	5,212,841.99	722,700.00				
1	5	1							4,255,000.00		5,935,541.99	4,978,141.99	234,700.00	5,212,841.99	722,700.00				
												4,978,141.99	234,700.00	5,212,841.99	722,700.00				
1	5	1	3						3,730,000.00		5,614,546.99	4,659,146.99	232,700.00	4,891,846.99	722,700.00				
												4,659,146.99	232,700.00	4,891,846.99	722,700.00				
1	5	1	3	11		30	9995	102	1,100,000.00		1,090,000.00	783,700.00	11,200.00	794,900.00	295,100.00				
												783,700.00	11,200.00	794,900.00	295,100.00				

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

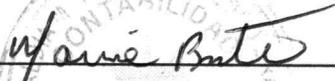
REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
27/11/2025	14387	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND	141504	1,500,000.00
3/11/2025	14367	YDIOLISIS FURCAL	151432	2,000.00
3/11/2025	14368	BARRIO MILITAR	151320	1,000.00
3/11/2025	14369	GRUPO SOLID DOMINICANO	151320	25,000.00
3/11/2025	14370	METAPU	151320	30,000.00
3/11/2025	14371	LINEA CLAVE	151320	6,000.00
6/11/2025	14372	YDIOLISIS FURCAL	114329	600.00
6/11/2025	14373	YDIOLISIS FURCAL	114329	600.00
6/11/2025	14374	FLRANGEL SANTOS	151320	9,000.00
6/11/2025	14375	VIANNERIS	151320	4,400.00
6/11/2025	14376	BARRIO MILITAR	151320	1,800.00
6/11/2025	14377	RESIDENCIAL FLOR DE LOTO	151320	9,000.00
7/11/2025	14378	BARRIO MILITAR	151320	12,050.00
7/11/2025	14379	LUISA MARIA	151320	3,350.00
7/11/2025	14380	NINOSKA MERAN	151320	24,100.00
7/11/2025	14381	BREAN ANTONIO DIAZ	151320	400.00
13/11/2025	14382	YESSICA	151320	12,300.00
13/11/2025	14383	YDIOLISIS FURCAL	114329	600.00
13/11/2025	14384	YDIOLISIS FURCAL	114329	1,260.00
13/11/2025	14385	RAFAEL MOTA	151320	500.00
13/11/2025	14386	HRABRPUEAWTICPM	151320	200.00
13/11/2025	1388 , ,L	CEREALES EN GENERAL	151320	40,000.00
13/11/2025	14389	R H MEJIA	151320	7,000.00
13/11/2025	14390	BARRIO MILITAR	151320	800.00
13/11/2025	14391	MARIA CRISTUNA ARISMENDY	151320	600.00
13/11/2025	14392	CENTRO CUESTANACIONAL	114333	8,422,359.20
17/11/2025	14393	RUBENDY DIAZ	151320	2,100.00
17/11/2025	14394	LUIS DIAZ GOMEZ	114329	5,000.00
17/11/2025	14395	YDIOLISIS FURCAL	114329	600.00
17/11/2025	14396	YDIOLISIS FURCAL	114329	1,900.00
17/11/2025	14397	YDIOLISIS FURCAL	119199	1,000.00
17/11/2025	14398	LAS PRADERAS P B	151320	5,000.00
18/11/2025	14399	JOSE REYES	151320	500.00
18/11/2025	14400	SABRINA NUÑEZ	114333	2,000.00
18/11/2025	14402	NINOSKA MERAN	151311	11,200.00
14/11/2025	14402	DOMINGA MARIEL	151320	2,000.00
21/11/2025	14405	YDIOLISIS FURCAL	114329	2,300.00
21/11/2025	14406	BARRIO MILITAR	151320	5,800.00
21/11/2025	14407	TESORERIA NACIONAL	142503	3,040,496.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
21/11/2025	14408	TESORERIA NACIONAL	141503	4,254,142.00
24/11/2025	14409	BARRIO MILITAR	151320	4,200.00
24/11/2025	14410	YDIOLISIS FURCAL	114329	300.00
24/11/2025	14411	YDIOLISIS FURCAL	114329	300.00
24/11/2025	14412	RODELA CONSTRUCCION	114329	500.00
25/11/2025	14413	LEON VOLQUEZ	114335	5,000.00
25/11/2025	14414	BELLA VISTA	119199	5,000.00
25/11/2025	14415	BARRIO MILITAR	151320	600.00
26/11/2025	14416	BARRIO MILITAR	151320	1,800.00
26/11/2025	14417	YDIOLISIS FURCAL	114329	20,000.00
26/11/2025	14418	ROSARIO MSRTE	114333	25,000.00
27/11/2025	14419	YDIOLISIS FURCAL	114329	1,500.00
27/11/2025	14420	HECTOR GONZALEZ	119199	5,000.00
28/11/2025	14421	YDIOLISIS FURCAL	114329	600.00
28/11/2025	14422	MARVAR Y ASOCIADOS	151320	2,000.00
28/11/2025	14423	GALBRAILTH CORPORATION	151320	10,000.00
27/11/2025	14424	J. FRANKERBUERG. SRL	114333	500,000.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD:				18,030,757.20


Contador (a)


Tesorero (a)

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND**

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

S	15	02	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	1,482,000.00	1,332,000.00	868,000.00	42,000.00	28,718.33	910,000.00	422,000.00	
S	15	02	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	0000	20	1955	121		7,000.00					7,000.00	
S	15	02	00	0003	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					123,500.00	134,000.00					134,000.00	
S	15	02	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	123,500.00	134,000.00					134,000.00	
S	15	02	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	0000	20	1955	121								
S	15	02	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9996	102								
S	15	02	00	0003	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					102,499.07						102,499.07	
S	15	02	00	0003	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					48,499.07						48,499.07	
S	15	02	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	48,499.07						48,499.07	
S	15	02	00	0003	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					47,500.00						47,500.00	
S	15	02	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	47,500.00						47,500.00	
S	15	02	00	0003	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					6,500.00						6,500.00	
S	15	02	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4302	20	1955	100	6,500.00						6,500.00	
S	17									Regulación, gestión y administración					3,918,008.45		2,883,839.17	286,739.10		261,890.84	3,170,578.27	747,430.18
S	17	00								N/A (Acciones que no generan produ					3,918,008.45		2,883,839.17	286,739.10		261,890.84	3,170,578.27	747,430.18
S	17	00	00							N/A					3,918,008.45		2,883,839.17	286,739.10		261,890.84	3,170,578.27	747,430.18
S	17	00	00	0005	2	1				Seguridad y vigilancia de los espacios	3202				3,918,008.45		2,883,839.17	286,739.10		261,890.84	3,170,578.27	747,430.18
S	17	00	00	0005	2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBI					3,918,008.45		2,883,839.17	286,739.10		261,890.84	3,170,578.27	747,430.18
S	17	00	00	0005	2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,406,000.00		2,766,324.10	273,000.00		248,151.74	3,039,324.10	366,675.90
S	17	00	00	0005	2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,144,000.00		2,762,794.00	273,000.00		248,151.74	3,035,794.00	108,206.00
S	17	00	00	0005	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	3,144,000.00		2,762,794.00	273,000.00		248,151.74	3,035,794.00	108,206.00
S	17	00	00	0005	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					262,000.00		3,530.10				3,530.10	258,469.90
S	17	00	00	0005	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	262,000.00		3,530.10				3,530.10	258,469.90
S	17	00	00	0005	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					512,008.45		117,515.07	13,739.10		13,739.10	131,254.17	380,754.28
S	17	00	00	0005	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					234,911.45		27,494.60	3,530.10		3,530.10	31,024.70	203,886.75
S	17	00	00	0005	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	234,911.45		27,494.60	3,530.10		3,530.10	31,024.70	203,886.75
S	17	00	00	0005	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					236,225.00		78,491.77	8,733.00		8,733.00	87,224.77	149,000.23
S	17	00	00	0005	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	236,225.00		78,491.77	8,733.00		8,733.00	87,224.77	149,000.23
S	17	00	00	0005	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					40,872.00		11,528.70	1,476.00		1,476.00	13,004.70	27,867.30
S	17	00	00	0005	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1401	30	9996	102	40,872.00		11,528.70	1,476.00		1,476.00	13,004.70	27,867.30
S	96	00	00	0001						Amortizaciones de préstamos	3202				212,350.00		994,594.64				994,594.64	82,755.36
S	96	00	00	0001	4					APLICACIONES FINANCIERAS					212,350.00		994,594.64				994,594.64	82,755.36
S	96	00	00	0001	4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					212,350.00		994,594.64				994,594.64	82,755.36
S	96	00	00	0001	4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					212,350.00		994,594.64				994,594.64	82,755.36
S	96	00	00	0001	4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de cc					212,350.00		994,594.64				994,594.64	82,755.36

S	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	1101	10	0100	100	765,000.00	748,484.54	16,515.46
S	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	1102	20	1955	121	100,000.00	44,400.00	55,600.00
S	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	0000	30	9998	102	212,350.00	201,710.10	10,639.90
TOTAL RD\$											44,572,368.07	2,734,450.98	2,678,470.84	43,201,712.42	6,755,856.09		


 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Destino de Fondo	Partida no Asig./Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obr	Institución	Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Clasificación del Gasto			Función	Fuente de Financiam.	Fuente Especifica	Organismo	Financiad.	Presupuesto			Ejecución del Gasto				Balance Disponible
													13	14	15						16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	
I 01														Actividades Centrales							895,923.94	1,011.74	895,923.94	153,723.11	736,742.16	159,181.78		
I 01	00													N/A = (Acciones que no generan prod							895,923.94	1,011.74	895,923.94	153,723.11	736,742.16	159,181.78		
I 01	00	00												N/A							895,923.94	1,011.74	895,923.94	153,723.11	736,742.16	159,181.78		
I 01	00	00	0002											Gestión administrativa y Financiera	0000						895,923.94	1,011.74	895,923.94	153,723.11	736,742.16	159,181.78		
I 01	00	00	0002											CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							895,923.94	1,011.74	895,923.94	153,723.11	736,742.16	159,181.78		
I 01	00	00	0002											OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS							895,923.94	1,011.74	895,923.94	153,723.11	736,742.16	159,181.78		
I 01	00	00	0002											Comisiones y gastos bancarios							83,976.57	3,459.11	87,435.68	3,459.11	87,435.68	159,181.78		
I 01	00	00	0002											Comisiones y gastos bancarios							83,976.57	3,459.11	87,435.68	3,459.11	87,435.68	159,181.78		
I 01	00	00	0002											BIENES MUEBLES, INMUEBLES I	1102	20	1955	100			809,500.00	1,011.74	808,488.26	3,459.11	87,435.68	159,181.78		
I 01	00	00	0002											MOBILIARIO Y EQUIPO							457,500.00	(1,011.74)	456,488.26	3,459.11	87,435.68	159,181.78		
I 01	00	00	0002											Muebles de oficina y estantería							227,500.00	(1,011.74)	226,488.26	3,459.11	87,435.68	159,181.78		
I 01	00	00	0002											Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100			227,500.00	(1,011.74)	226,488.26	3,459.11	87,435.68	159,181.78		
I 01	00	00	0002											Equipo computacional							230,000.00	(1,011.74)	228,988.26	3,459.11	87,435.68	159,181.78		
I 01	00	00	0002											Equipo computacional	1102	20	1955	100			230,000.00	(1,011.74)	228,988.26	3,459.11	87,435.68	159,181.78		
I 01	00	00	0002											MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y							136,000.00		136,000.00	194,306.48	35,693.52	159,181.78		
I 01	00	00	0002											Otros equipos							136,000.00		136,000.00	194,306.48	35,693.52	159,181.78		
I 01	00	00	0002											Otros equipos							136,000.00		136,000.00	194,306.48	35,693.52	159,181.78		
I 01	00	00	0002											BIENES INTANGIBLES	1102	20	1955	100			216,000.00		216,000.00	90,000.00	126,000.00	46,000.00		
I 01	00	00	0002											Programas de informática y base de dat							216,000.00		216,000.00	90,000.00	126,000.00	46,000.00		
I 01	00	00	0002											Programas de informática	1102	20	1955	100			216,000.00		216,000.00	90,000.00	126,000.00	46,000.00		
I 11														Gestión y Ejecución de Proyectos Mu							180,000.00		180,000.00	16,200.00	163,800.00	18,000.00		
I 11	00													N/A = (Acciones que no generan prod							180,000.00		180,000.00	16,200.00	163,800.00	18,000.00		
I 11	00	00	0002											Coordinación, adquisición y manteni	0000						33,017,373.47		33,017,373.47	515,216.74	14,475,729.07	18,541,644.40		
I 11	00	00	0002											CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							6,505,381.50		6,505,381.50	515,216.74	14,475,729.07	18,541,644.40		
I 11	00	00	0002																		2,789,381.50		2,789,381.50	3,905,591.49	2,599,790.01			
																					1,401,569.78		1,401,569.78	1,502,569.78	1,286,811.72			

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

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

Destino de Fondo	Estructura		Clasificación del Gasto								Presupuesto					Ejecución del Gasto					Fecha: 27/01/2026					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 0 - 19		21	22	23	24	25 = 21 + 23
Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución	Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo	Financiador	Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																		36,089,975.25		39,862,112.70	32,087,980.57	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
												Gastos de Personal						44,572,368.07		49,957,568.51	40,467,261.44		2,643,628.89	2,152,919.18	34,731,609.46	5,130,503.24
												Servicios Personales						66,765,958.80		90,579,586.20	54,098,699.45		2,734,450.98	2,678,470.84	43,201,712.42	6,755,856.09
												Inversión						5,761,595.88		6,365,137.87	5,536,502.84		1,407,897.05	1,354,549.85	55,506,596.50	35,072,989.70
												Educación, Salud y Genero											338,553.67	322,304.99	5,875,056.51	490,081.36
TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD\$																		153,189,898.00	186,764,405.28	132,190,444.30	7,124,530.59	6,508,244.86	139,314,974.89	47,449,430.39		

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 2 8 2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Fecha: 27/10/2026

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

Gasto Personal 20 1955 100 224,116.59

Gasto Personal 20 1955 121 95,000.00

Gasto Personal 30 9995 102 93,586.42

Gasto Personal 30 9996 102 2,230,925.88

Servicios Municipales 10 0100 100 210,700.00

Servicios Municipales 10 0100 100 10,040.00

Servicios Municipales 20 1955 100 996,282.11

Servicios Municipales 20 1955 121 1,181,287.00

Servicios Municipales 30 9995 102 22,082.77

Servicios Municipales 30 9996 102 314,059.10

Inversión 20 1955 100 158,259.11

Inversión 20 1955 121 101,000.00

Inversión 30 9995 102 113,038.00

Inversión 30 9996 102 1,035,599.94

Educación, Gnero y Salud 10 0100 100 42,000.00

Educación, Gnero y Salud 20 1955 100 103,053.67

Educación, Gnero y Salud 20 1955 121 51,500.00

Educación, Gnero y Salud 30 9996 102 142,000.00

TOTAL RD\$

7,124,530.59

6,508,244.86

Revisado por

Preparado por

Aprobado por

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

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

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

TOTAL RDS\$			
10	0100	100	210,700.00
10	0100	100	52,040.00
20	1955	100	1,481,711.48
20	1955	121	1,428,787.00
30	9995	102	228,707.19
30	9996	102	3,722,584.92
			6,508,244.86
			2,985,650.09
			1,304,213.37
			1,746,906.77
			51,036.00
			196,141.44

Preparado por Yusei R. R.
 Revisado por _____
 Aprobado por _____

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

1313	43,000.00	Educación, Genero y Salud
4603	286,000.00	Educación, Genero y Salud

TOTAL RD\$

7,124,530.59 6,508,244.86



Revisado por

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	95,000.00
Gasto Personal	1102	2,513,628.89
Gasto Personal	3299	35,000.00
Servicios Municipales	0	291,000.00
Servicios Municipales	1101	10,040.00
Servicios Municipales	1102	1,397,696.98
Servicios Municipales	1234	190,077.00
Servicios Municipales	1401	286,739.10
Servicios Municipales	3202	0.00
Servicios Municipales	3299	336,557.90
Servicios Municipales	4102	17,830.00
Servicios Municipales	4302	42,000.00
Servicios Municipales	4305	1,675.50
Servicios Municipales	4510	160,834.50
Inversión	0	250,000.00
Inversión	1102	158,259.11
Inversión	2222	101,000.00
Inversión	2503	113,038.00
Inversión	2601	335,999.94
Inversión	3202	449,600.00
Educación, Genero y Salud	0	8,500.00
Educación, Genero y Salud	1102	1,053.67

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7 2 8 2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND
DENOMINACION

Fecha: 27/01/2026

Ejecución del Gasto	Función	
	Devengado	Pagado

		TOTAL RD\$
0	549,500.00	536,104.97
1101	105,040.00	89,691.40
1102	4,070,638.65	3,508,459.34
1234	190,077.00	157,421.27
1313	43,000.00	43,000.00
1401	286,739.10	261,890.84
2222	101,000.00	90,900.00
2503	113,038.00	108,628.00
2601	335,999.94	315,688.74
3202	449,600.00	449,167.55
3299	371,557.90	469,674.69
4102	17,830.00	32,686.60
4302	42,000.00	28,718.33
4305	1,675.50	3,229.19
4510	160,834.50	143,232.62
4603	286,000.00	269,751.32
	7,124,530.59	6,508,244.86

Revisado por _____

Preparado por *[Signature]*

Aprobado por *[Signature]*

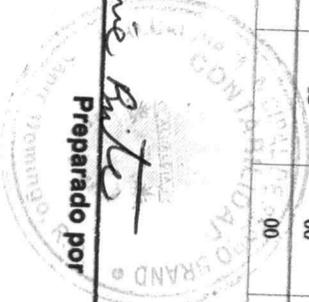
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

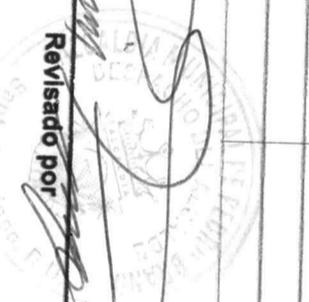
Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 12345678

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

Página: 3
Fecha: 27/01/2026
Hora: 3:38:27PM

Partidas no Aseignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
15	01	00		N/A					
15	01	00	0001	Gestión de asistencia social			5,153,457.00	204,664.50	196,247.20
15	01	00	0002	Coordinación y organización ciudadana y comunitaria			4,335,726.00	160,834.50	143,232.62
15	01	00	0003	Apoyo a la atención Primaria y prestaciones de salud			652,131.00	43,830.00	53,014.58
15	02	00		Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y del N/A			165,600.00		
15	02	00		N/A			3,017,999.07	85,000.00	71,718.33
15	02	00	0001	Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal			3,017,999.07	85,000.00	71,718.33
15	02	00	0003	Fomento del deporte y actividades recreativas			1,310,000.00	43,000.00	43,000.00
15	03	00		Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes y perspectiva de género			1,707,999.07	42,000.00	28,718.33
15	03	00		N/A			4,273,995.88	294,500.00	278,251.32
15	03	00	0001	Fortalecimiento de la equidad de género			4,273,995.88	294,500.00	278,251.32
17		00		Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del Medio Am			4,273,995.88	294,500.00	278,251.32
17		00		N/A (Acciones que no generan producción)			5,530,084.01	321,739.10	299,231.99
17		00		N/A			4,573,857.45	321,739.10	299,231.99
17		00	0003	Gestión y observación del medio ambiente			4,573,857.45	321,739.10	299,231.99
17		00	0005	Seguridad y vigilancia de los espacios públicos			655,849.00	35,000.00	37,341.15
17	02	00		Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación d			3,918,008.45	286,739.10	261,890.84
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	02	00	0001	Amortizaciones de préstamos			634,839.50		
Total:							153,189,898.00	7,124,530.59	6,508,244.86

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

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

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

Página: 2
Fecha: 27/01/2026
Hora: 3:38:27PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
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 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		
11		08	0051	RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS - VARIAS DE LOS SECTORES POBRI	Obras Públicas		3,000,000.00		
11		12		Reparación de Infraestructuras religiosas			5,000,000.00		
11		12	0051	RECONSTRUCCION VARIAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO	Obras Públicas		22,124,840.90	699,600.00	686,667.55
12		00		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales			5,000,000.00		
12	01	00	0002	Administración y Reparación de Unidades Motorizadas	Obras Públicas		24,387,957.99	376,430.50	352,344.53
12	02	00		Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos			10,974,840.90	699,600.00	686,667.55
12	02	00		N/A			10,974,840.90	699,600.00	686,667.55
12	02	00	0001	Gestión integrar de residuos sólidos			10,974,840.90	699,600.00	686,667.55
12	03	00		Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jard			22,425,531.00	1,025,557.90	1,055,230.27
12	03	00		N/A			11,275,531.00	1,025,557.90	1,055,230.27
12	03	00	0001	Servicio de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas ve			11,275,531.00	1,025,557.90	1,055,230.27
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		
14	03	01	0053	PARQUE PRINCIPAL DDEL MUNICIPIO IERA. ETAPA	Obras Públicas		7,000,000.00		
14	02	00		Gestión y administración de servicios funerarios			525,199.00	51,375.50	47,931.80
14	02	00		Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios			525,199.00	51,375.50	47,931.80
14	02	00		N/A			525,199.00	51,375.50	47,931.80
14	02	00	0002	Servicio de supervisión y administración de cementerios			525,199.00	51,375.50	47,931.80
15	01	00		Acciones comunes			5,153,487.00	204,664.50	196,247.20

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Página: 1
Fecha: 27/01/2026
Hora: 3:38:27PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
01		00		Actividades Centrales					
01		00		N/A = (Acciones que no generan producción)			47,534,039.18	3,515,625.15	3,005,405.13
01		00		N/A			47,534,039.18	3,515,625.15	3,005,405.13
01		00	0001	Dirección y coordinación	Administración Municipal		47,534,039.18	3,515,625.15	3,005,405.13
01		00	0002	Gestión administrativa y financiera	Area Financiera		11,386,172.80	998,158.88	855,859.29
01		00	0003	Normas, Seguimiento, Control y fiscalización de la gestión municipal			20,863,786.45	1,223,966.90	1,127,010.95
11		00		Gestión y Ejecución de Proyectos Municipales			15,284,079.93	1,293,499.37	1,022,534.89
11		00		N/A = (Acciones que no generan producción)			5,716,000.00	214,038.00	199,528.00
11		00	0002	Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras			28,731,954.47	550,037.94	515,216.74
11		01		Construcción de vías de comunicación y anexos			5,716,000.00	214,038.00	199,528.00
11		01	0053	Callejon Tomasina -LAS MERCEDES-	Obras Publicas		12,301,834.47	335,999.94	315,688.74
11		01	0054	Callejon Regina -LAS MERCEDES-	Obras Publicas		1,500,000.00		
11		01	0055	Callejon 5to Curso -LAS MERCEDES-	Obras Publicas		163,681.41		
11		01	0056	Callejon Sonia	Obras Publicas		1,407,085.73		
11		01	0057	Callejon Kuky -LAS MERCEDES-	Obras Publicas		140,593.71		
11		01	0058	Callejon Alvelo -LAS MERCEDES-	Obras Publicas		67,999.57		
11		01	0061	Callejon Col. Hnos. Sanchez --SECTOR EL TANQUE-	Obras Publicas		107,581.75		
11		01	0067	Callejon El Negrito - KILOMETRO 27	Obras Publicas		355,619.38		
11		01	0068	Callejo Esq. Col. Marino -KILOMETRO 27-	Obras Publicas		277,052.31		
11		01	0069	Callejon de La Melaza y Dalia -KILOMETRO 27-	Obras Publicas		274,755.03		
11		01	0070	Bande Escuela y la Cancha -LAS MERCEDES-	Obras Publicas		275,673.94		
11		01	0072	Bande Frank con Eva -SECTOR EL TANQUE-	Obras Publicas		204,295.22		
11		01	0075	COLOCACION DE ASFALTO EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO	Obras Publicas		29,768.73		
11		01	0076	Embellacimiento cruces 25 y 27. Autopista Duarte Pedro Brand	Obras Publicas		3,173,790.40		
11		01	0077	Presupuesto Participativo	Obras Publicas		1,323,937.29		
11		01	0093	CALLE PRINCIPAL ALEDAÑA ALTO DE LA AVENA	Oficina Técnica		3,000,000.00	335,999.94	315,688.74

Eiapa: 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Fecha: 27/10/2026
 Hora: 3:38:36PM
 Usuario:
 Pagina: 1

Prog. No.	Servicios Personales 2	Servicios no Personales 3	Materiales y Suministros 4	Transferencias Corrientes 5	Transferencias de Capital 6	Activos no Financieros 7	Activos Financieros 8	Pasivos Financieros 9	Gastos Financieros 10	TOTAL RD\$ 11
01	2,507,638.25	438,466.90	414,720.00			154,800.00				3,515,625.15
11			113,038.00				335,999.94			550,037.94
12	1,401,988.40	250,000.00	449,600.00							2,101,588.40
14			51,375.50							51,375.50
15	320,664.50			263,500.00						584,164.50
17	321,739.10									321,739.10
TOTAL RD\$		4,603,405.75	789,466.90	977,358.00	263,500.00	154,800.00	335,999.94			7,124,530.59

Preparado por *Marie Bales*

Revisado por

Aprobado por *[Signature]*

