

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024
(Valores en RD\$)

		ETAPA: DEVENGADO				DESTINO DE FONDO: TODOS				FUENTE : TODOS				ESTADO : APROBADO			
Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
7079		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA		27,258,937.50	1,595,576.93	2,897,765.77	2,636,945.53	2,718,880.43	803,900.00	1,947,450.49	1,731,804.79	2,749,895.02	2,001,666.00	2,447,406.60	1,983,329.77	2,638,538.92	26,153,160.25
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		7,857,746.68	470,294.45	418,775.65	474,195.87	480,178.95	292,700.00	942,221.00	506,200.00	782,044.88	707,752.00	980,897.50	714,348.63	985,444.19	7,755,053.12
01 00		N/A		7,857,746.68	470,294.45	418,775.65	474,195.87	480,178.95	292,700.00	942,221.00	506,200.00	782,044.88	707,752.00	980,897.50	714,348.63	985,444.19	7,755,053.12
01 00 00		N/A		7,857,746.68	470,294.45	418,775.65	474,195.87	480,178.95	292,700.00	942,221.00	506,200.00	782,044.88	707,752.00	980,897.50	714,348.63	985,444.19	7,755,053.12
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		1,943,540.00	176,389.00	146,555.70	185,830.62	147,459.00	135,000.00	168,500.00	141,000.00	133,137.88	141,000.00	141,000.00	141,000.00	286,666.35	1,943,538.55
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,645,818.00	130,000.00	128,505.70	130,903.30	129,409.00	135,000.00	141,000.00	141,000.00	146,000.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	1,645,818.00
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	128,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,916.35
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-12(S)	Sueldo Anual No. 13	1955	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
01 00 00 0001	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0001	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	108,450.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	108,450.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	26,877.00	25,600.00	0.00	1,276.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,876.20
01 00 00 0001	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	24,686.00	2,343.00	0.00	35,205.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,862.12	0.00	0.00	0.00	0.00	24,686.00
01 00 00 0001	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	792.00	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00
01 00 00 0003		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		3,838,979.68	191,711.15	177,906.65	185,170.95	207,406.65	107,700.00	660,321.00	265,200.00	307,547.00	491,752.00	411,200.40	280,255.00	495,392.33	3,781,563.13
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,800,414.00	163,500.00	157,406.65	159,500.00	158,406.65	107,700.00	146,700.00	155,200.00	142,500.00	144,500.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	1,800,413.30
01 00 00 0003	2.1.1.2.04-11(P)	Personal de servicios especiales	9998	1,500.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	163,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,842.33	163,842.33
01 00 00 0003	2.1.2.2.01-11(P)	Compensación por gastos de alimentación	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.04-11(P)	Prima de transporte	1955	310,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	310,000.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.04-11(P)	Prima de transporte	9998	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	70,000.00
01 00 00 0003	2.1.2.2.08-11(P)	Compensaciones especiales	1955	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	133,367.00	0.00	15,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	5,000.00	20,000.00	367.00	133,367.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9995	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5,500.00	525.00	10,525.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9996	29,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	3,400.00	177.00	14,977.00
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	9998	10,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	431.00	10,031.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	113,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	18,750.00	27,500.00	20,000.00	27,500.00	10,000.00	113,750.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	2,623.30	1,311.65	0.00	14,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623.30
01 00 00 0003	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	6,951.00	1,313.50	0.00	5,637.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.80
01 00 00 0003	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	444.00	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00
01 00 00 0003	2.2.1.5.01-12(S)	Servicio de internet y televisión por cable	1955	14,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
01 00 00 0003	2.2.2.1.01-12(S)	Publicidad y propaganda	1955	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01 00 00 0003	2.2.3.1.01-12(S)	Víaticos dentro del país	9996	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.2.5.1.01-12(S)	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.2.7.2.01-12(S)	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y	1955	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	0100	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	1955	417,893.00	23,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,450.00	54,960.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	417,774.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9992	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.6.02-12(S)	Festividades	9998	143,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,750.00	55,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,790.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	9995	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
01 00 00 0003	2.2.8.7.06-21(I)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	170,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,071.00	0.00	24,297.00	9,274.00	54,500.40	7,355.00	41,093.00	157,590.40
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	9995	12,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091.00	1,200.00	0.00	0.00	5,291.00
01 00 00 0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 00 0003	2.3.9.9.01-21(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	25,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,245.00	0.00	0.00	0.00	25,245.00
01 00 00 0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	20,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,957.00	20,957.00

ETAPA: DEVENGADO

DESTINO DE FONDO: TODOS

FUENTE : TODOS

ESTADO : APROBADO

Cod. Prog. Sprog. Proy. Act.	Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
12 00 00 0006	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	302,500.00	26,000.00	25,704.50	26,000.00	25,704.50	16,000.00	24,000.00	24,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	302,409.00
12 00 00 0006	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,584.33	23,584.33
12 00 00 0006	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	709.00	354.50	0.00	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.00
12 00 00 0006	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	710.00	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00
12 00 00 0006	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	120.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
12 00 00 0006	2.2.5.4.01-21(I)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	9996	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
12 00 00 0006	2.2.7.1.01-21(I)	Reparaciones y mantenimientos menores en	9996	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,429.00	0.00	11,068.00	86,497.00
12 00 00 0006	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	9996	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0009		PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		42,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 00 0009	2.6.4.1.01-21(I)	Automóviles y camiones	2006	42,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		4,369,750.06	325,202.15	361,932.15	441,292.15	302,122.15	139,700.00	287,700.00	356,775.00	328,845.00	422,100.00	482,706.00	473,410.47	429,265.85	4,351,050.92
14 00		N/A		4,369,750.06	325,202.15	361,932.15	441,292.15	302,122.15	139,700.00	287,700.00	356,775.00	328,845.00	422,100.00	482,706.00	473,410.47	429,265.85	4,351,050.92
14 00 00		N/A		4,369,750.06	325,202.15	361,932.15	441,292.15	302,122.15	139,700.00	287,700.00	356,775.00	328,845.00	422,100.00	482,706.00	473,410.47	429,265.85	4,351,050.92
14 00 00 0001		ASISTENCIA SOCIAL		3,641,338.06	301,500.00	339,230.00	418,590.00	279,420.00	120,200.00	249,700.00	283,900.00	273,895.00	334,600.00	340,206.00	397,300.00	295,800.00	3,634,341.00
14 00 00 0001	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	12,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
14 00 00 0001	2.3.1.1.01-13(E)	Alimentos y bebidas para personas	1955	9,920.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00
14 00 00 0001	2.3.3.6.01-12(S)	Especies timbrados y valoradas	1955	16,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,756.00	0.00	0.00	16,756.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-12(S)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	2,952,916.00	257,500.00	219,800.00	229,500.00	229,500.00	120,200.00	249,700.00	280,900.00	217,915.00	273,400.00	293,200.00	291,700.00	289,600.00	2,952,915.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	48,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	48,000.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	282,930.00	0.00	76,430.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	12,100.00	0.00	90,800.00	44,900.00	282,930.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,100.00	3,100.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	18,572.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	6,000.00	2,800.00	18,550.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-12(S)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	103,226.16	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	11,600.00	0.00	0.00	1,200.00	103,080.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	159,767.00	44,000.00	43,000.00	83,090.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	9,000.00	10,000.00	8,800.00	-43,800.00	158,090.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9995	2,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9996	4,796.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	9998	26,997.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	14,000.00	8,500.00	1,400.00	0.00	0.00	26,900.00
14 00 00 0002		EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL		728,412.00	23,702.15	22,702.15	22,702.15	22,702.15	19,500.00	38,000.00	72,875.00	54,950.00	87,500.00	142,500.00	76,110.47	133,465.85	716,709.92
14 00 00 0002	2.1.1.1.01-13(E)	Sueldos empleados fijos	1955	284,482.00	23,702.15	22,702.15	22,702.15	22,702.15	7,500.00	24,000.00	60,875.00	13,500.00	30,000.00	25,000.00	27,000.00	4,797.85	284,481.45
14 00 00 0002	2.1.1.4.01-13(E)	Sueldo Anual No. 13	1955	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	26,750.00
14 00 00 0002	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	9,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.47	418.00	3,028.47
14 00 00 0002	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	391,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	14,000.00	12,000.00	41,450.00	57,500.00	117,500.00	46,500.00	90,500.00	391,450.00
14 00 00 0002	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	15,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		678,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,508.80	617,576.38	0.00	0.00	0.00	0.00	678,085.18
96 00		N/A		678,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,508.80	617,576.38	0.00	0.00	0.00	0.00	678,085.18
96 00 00		N/A		678,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,508.80	617,576.38	0.00	0.00	0.00	0.00	678,085.18
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		660,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,744.42	609,728.60	0.00	0.00	0.00	0.00	660,473.02
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto	1955	50,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,744.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,744.42
96 00 00 0001	4.2.1.3.01-314(I)	Disminución de préstamos internos de corto	2006	609,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,728.60	0.00	0.00	0.00	0.00	609,728.60
96 00 00 0002		PAGO DE INTERESES		17,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,764.38	7,847.78	0.00	0.00	0.00	0.00	17,612.16
96 00 00 0002	2.9.1.1.01-21(I)	Intereses de la deuda pública interna de corto	1955	9,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,764.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,764.38
96 00 00 0002	2.9.1.1.01-21(I)	Intereses de la deuda pública interna de corto	2006	7,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,847.78	0.00	0.00	0.00	0.00	7,847.78
Total General				27,258,937.50	1,595,576.93	2,897,765.77	2,636,945.53	2,718,880.43	803,900.00	1,947,450.49	1,731,804.79	2,749,895.02	2,001,666.00	2,447,406.60	1,983,329.77	2,638,538.92	26,153,160.25