

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
7003		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARENOSO		27,111,763.00	2,483,014.71	2,043,647.12	1,880,589.12	1,979,626.30	1,813,318.00	1,804,415.51	3,276,493.61	2,095,990.09	1,876,761.64	0.00	0.00	0.00	19,253,856.10
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		7,547,940.75	518,260.00	559,443.00	505,100.00	554,400.00	586,645.00	536,977.20	597,167.34	549,291.18	527,114.17	0.00	0.00	0.00	4,934,397.89
01 00		N/A		7,547,940.75	518,260.00	559,443.00	505,100.00	554,400.00	586,645.00	536,977.20	597,167.34	549,291.18	527,114.17	0.00	0.00	0.00	4,934,397.89
01 00 00		N/A		7,547,940.75	518,260.00	559,443.00	505,100.00	554,400.00	586,645.00	536,977.20	597,167.34	549,291.18	527,114.17	0.00	0.00	0.00	4,934,397.89
01 00 00 0001		NORMAS Y SEGUIMIENTOS		2,829,078.75	226,500.00	226,500.00	226,500.00	226,500.00	231,500.00	231,500.00	231,000.50	231,500.00	231,500.00	0.00	0.00	0.00	2,063,000.50
01 00 00 0001	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	2,464,000.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	224,000.00	224,000.00	223,500.50	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	1,995,500.50
01 00 00 0001	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	152,533.33	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	122,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
01 00 00 0001	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	37,533.42	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	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	37,480.00	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	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	15,532.00	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		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		4,105,986.00	241,760.00	293,943.00	233,500.00	292,900.00	309,145.00	270,477.20	322,666.84	276,791.18	249,614.17	0.00	0.00	0.00	2,490,797.39
01 00 00 0003	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,974,000.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	162,500.00	134,000.00	137,000.00	157,398.62	163,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	1,418,398.62
01 00 00 0003	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	164,500.00	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	2.1.2.2.01-11(P)	Compensación por gastos de alimentación	1955	50,000.00	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
01 00 00 0003	2.1.3.1.01-12(S)	Dietas en el país	1955	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	10,245.00	11,000.00	11,000.00	13,220.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	89,465.00
01 00 00 0003	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
01 00 00 0003	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9996	12,154.00	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	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	12,180.00	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	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	240.00	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	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	10,912.00	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	2.2.3.1.01-12(S)	Viáticos dentro del país	1955	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
01 00 00 0003	2.2.5.4.01-12(S)	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	1955	105,000.00	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
01 00 00 0003	2.2.7.2.06-12(S)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	150,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	48,300.00	50,092.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,392.20
01 00 00 0003	2.2.8.7.01-11(P)	Servicios técnicos y profesionales	1955	320,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
01 00 00 0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	12,240.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
01 00 00 0003	2.3.5.3.01-12(S)	Llantas y neumáticos	1955	100,000.00	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
01 00 00 0003	2.3.7.1.02-12(S)	Gasoil	1955	100,000.00	7,500.00	48,668.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00
01 00 00 0003	2.3.9.2.01-12(S)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e	1955	50,000.00	3,950.00	4,410.00	0.00	0.00	4,315.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,135.00
01 00 00 0003	2.3.9.6.01-12(S)	Productos eléctricos y afines	1955	25,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
01 00 00 0003	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Útiles Varios n.i.p	1955	375,000.00	7,810.00	7,365.00	0.00	49,800.00	57,525.00	3,685.00	65,868.22	54,571.18	43,614.17	0.00	0.00	0.00	290,238.57
01 00 00 0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		612,876.00	50,000.00	39,000.00	45,100.00	35,000.00	46,000.00	35,000.00	43,500.00	41,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	380,600.00
01 00 00 0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	432,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01 00 00 0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	36,000.00	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
01 00 00 0004	2.1.3.1.01-12(S)	Dietas en el país	9996	50,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
01 00 00 0004	2.1.3.2.01-11(P)	Gastos de representación en el país	1955	72,000.00	5,000.00	5,000.00	11,100.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00
01 00 00 0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9998	672.00	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 0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9996	2,410.58	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 0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9996	616.00	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 0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	9998	19,177.42	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
11		OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		6,874,505.20	448,000.00	112,015.00	173,500.00	512,844.00	788,745.00	676,233.31	309,112.29	805,458.91	562,341.50	0.00	0.00	0.00	4,388,250.01
11 00		N/A		6,874,505.20	448,000.00	112,015.00	173,500.00	512,844.00	788,745.00	676,233.31	309,112.29	805,458.91	562,341.50	0.00	0.00	0.00	4,388,250.01
11 00 00		N/A		5,274,505.20	448,000.00	112,015.00	173,500.00	512,844.00	788,745.00	676,233.31	243,112.29	565,458.91	354,230.16	0.00	0.00	0.00	3,874,138.67
11 00 00 0001		COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS		5,274,505.20	448,000.00	112,015.00	173,500.00	512,844.00	788,745.00	676,233.31	243,112.29	565,458.91	354,230.16	0.00	0.00	0.00	3,874,138.67
11 00 00 0001	2.1.1.2.06-21(I)	Jornales	1955	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,500.00	8,000.00	10,000.00	3,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00

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
15 00 00 0001	2.2.2.2.01-13(E)	Impresión, encuademación y rotulación	1955	10,000.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00
15 00 00 0001	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	4,478.52	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
15 00 00 0001	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	9996	11,640.00	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
15 00 00 0001	2.3.1.1.01-13(E)	Alimentos y bebidas para personas	1955	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,205.00
15 00 00 0001	2.3.9.9.01-13(E)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	25,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	9,500.00	2,965.00	1,740.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	23,605.00
15 00 00 0001	2.4.1.2.01-13(E)	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1955	175,000.00	5,000.00	13,000.00	5,000.00	17,000.00	27,398.00	46,312.00	41,984.44	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	160,694.44
15 00 00 0001	2.4.1.2.02-13(E)	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	1955	160,000.00	15,000.00	9,800.00	20,000.00	0.00	7,795.00	0.00	0.00	49,000.00	51,905.97	0.00	0.00	0.00	153,500.97
96		DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		5,580,000.00	862,500.00	692,389.12	626,989.12	269,232.30	0.00	0.00	1,796,393.84	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,647,504.38
96 00		N/A		5,580,000.00	862,500.00	692,389.12	626,989.12	269,232.30	0.00	0.00	1,796,393.84	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,647,504.38
96 00 00		N/A		5,580,000.00	862,500.00	692,389.12	626,989.12	269,232.30	0.00	0.00	1,796,393.84	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,647,504.38
96 00 00 0001		AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		5,580,000.00	862,500.00	692,389.12	626,989.12	269,232.30	0.00	0.00	1,796,393.84	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,647,504.38
96 00 00 0001	4.2.1.1.01-314(I)	Disminución de cuentas por pagar internas de	0100	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596,393.84	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,996,393.84
96 00 00 0001	4.2.1.1.02-314(I)	Disminución de cuentas por pagar externas de	0100	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
96 00 00 0001	4.2.1.2.02-324(I)	Disminución de documentos por pagar externos	1955	2,930,000.00	362,500.00	692,389.12	626,989.12	269,232.30	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,110.54
96 00 00 0001	4.2.1.6.02-312(S)	Amortización de la porción de corto plazo de la	1955	50,000.00	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
Total General				27,111,763.00	2,483,014.71	2,043,647.12	1,880,589.12	1,979,626.30	1,813,318.00	1,804,415.51	3,276,493.61	2,095,990.09	1,876,761.64	0.00	0.00	0.00	19,253,856.10