GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7134

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
11(P)											PERSONAL					7,937,935.00	134,026.62	-486,000.00	7,585,961.62	5,515,215.80	2,011,552.56	7,526,768.16	99%	59,193.46	1%
11(P)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					7,937,935.00	134,026.62	-486,000.00	7,585,961.62	5,515,215.80	2,011,552.56	7,526,768.16	99%	59,193.46	1%
11(P)	01		00								N/A					7,937,935.00	134,026.62	-486,000.00	7,585,961.62	5,515,215.80	2,011,552.56	7,526,768.16	99%	59,193.46	1%
11(P)	01		00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS					2,576,322.00	0.00	-164,400.00	2,411,922.00	1,736,194.00	674,872.44	2,411,066.44	100%	855.56	0%
11(P)	01		00	0001												2,576,322.00	0.00	-164,400.00	2,411,922.00	1,736,194.00	674,872.44	2,411,066.44	100%	855.56	0%
11(P)	01		00	0001		2					GASTOS					2,576,322.00	0.00	-164,400.00	2,411,922.00	1,736,194.00	674,872.44	2,411,066.44	100%	855.56	0%
11(P)	01		00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,576,322.00	0.00	-164,400.00	2,411,922.00	1,736,194.00	674,872.44	2,411,066.44	100%	855.56	0%
11(P)	01		00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					2,145,000.00	0.00	50,000.00	2,195,000.00	1,547,513.50	646,859.95	2,194,473.45	100%	526.55	0%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,980,000.00	0.00	50,000.00	2,030,000.00	1,547,513.50	482,000.00	2,029,513.50	100%	486.50	0%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	1,980,000.00	0.00	50,000.00	2,030,000.00	1,547,513.50	482,000.00	2,029,513.50	100%	486.50	0%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	164,959.95	164,959.95	100%	40.05	0%
11(P)	01		00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	164,959.95	164,959.95	100%	40.05	0%
11(P)	01		00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					126,800.00	0.00	0.00	126,800.00	112,500.00	14,100.00	126,600.00	100%	0.00	0%
11(P)	01		00	0001		2	1	3	2		Gastos de representación					126,800.00	0.00	0.00	126,800.00	112,500.00	14,100.00	126,600.00	100%	0.00	0%
11(P)	01		00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	126,800.00	0.00	0.00	126,800.00	112,500.00	14,100.00	126,600.00	100%	0.00	0%
11(P)	01		00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					304,722.00	0.00	-214,400.00	90,322.00	76,180.50	13,812.49	89,992.99	100%	329.01	0%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					140,382.00	0.00	-105,000.00	35,382.00	35,085.50	0.00	35,085.50	99%	296.50	0%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	140,382.00	0.00	-105,000.00	35,382.00	35,085.50	0.00	35,085.50	99%	296.50	0%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					140,580.00	0.00	-105,400.00	35,180.00	35,145.00	0.00	35,145.00	100%	35.00	0%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	140,580.00	0.00	-105,400.00	35,180.00	35,145.00	0.00	35,145.00	100%	35.00	0%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					23,760.00	0.00	-4,000.00	19,760.00	5,940.00	13,812.49	19,752.49	100%	7.51	0%
11(P)	01		00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	23,760.00	0.00	-4,000.00	19,760.00	5,940.00	13,812.49	19,752.49	100%	7.51	0%
11(P)	01		00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					4,290,978.00	134,026.62	-187,000.00	4,238,002.62	3,110,833.41	1,123,898.04	4,234,731.45	100%	3,271.17	0%
11(P)	01		00	0003												4,290,978.00	134,026.62	-187,000.00	4,238,002.62	3,110,833.41	1,123,898.04	4,234,731.45	100%	3,271.17	0%
11(P)	01		00	0003		2					GASTOS					4,290,978.00	134,026.62	-187,000.00	4,238,002.62	3,110,833.41	1,123,898.04	4,234,731.45	100%	3,271.17	0%
11(P)	01		00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,176,017.00	172,978.62	-187,000.00	4,161,995.62	3,046,020.91	1,112,898.04	4,158,918.95	100%	3,076.67	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					3,094,000.00	30,852.00	167,400.00	3,292,252.00	2,467,982.66	822,798.04	3,290,780.70	100%	1,491.30	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,208,000.00	30,852.00	420,400.00	2,659,252.00	2,158,535.20	498,732.04	2,658,267.24	100%	984.76	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	30	9998	121	0.00	30,852.00	0.00	30,852.00	19,000.00	11,800.00	30,800.00	100%	52.00	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	2,208,000.00	0.00	420,400.00	2,628,400.00	2,139,535.20	487,932.04	2,627,467.24	100%	932.76	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					648,000.00	0.00	-218,000.00	430,000.00	309,427.46	120,400.00	429,827.46	100%	172.54	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	1.1.01	20	1955	100	648,000.00	0.00	-218,000.00	430,000.00	309,427.46	120,400.00	429,827.46	100%	172.54	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					238,000.00	0.00	-35,000.00	203,000.00	0.00	202,666.00	202,666.00	100%	334.00	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	238,000.00	0.00	-35,000.00	203,000.00	0.00	202,666.00	202,666.00	100%	334.00	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					342,000.00	30,000.00	35,000.00	407,000.00	242,500.50	164,200.00	406,700.00	100%	300.00	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	2	2		Compensación					342,000.00	30,000.00	35,000.00	407,000.00	242,500.50	164,200.00	406,700.00	100%	300.00	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1.1.01	30	9998	121	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100%	0.00	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1.1.01	20	1955	100	324,000.00	0.00	35,000.00	359,000.00	210,000.00	148,900.00	358,900.00	100%	100.00	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	2	2	16	Incentivo por labor humanitaria	1.1.01	20	1955	100	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	2,500.00	15,300.00	17,800.00	99%	200.00	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					368,579.00	21,900.00	-46,900.00	341,579.00	253,500.00	87,900.00	341,400.00	100%	179.00	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	3	1		Dietas					83,448.00	0.00	0.00	83,448.00	67,800.00	15,500.00	83,300.00	100%	148.00	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.01	20	1955	100	83,448.00	0.00	0.00	83,448.00	67,800.00	15,500.00	83,300.00	100%	148.00	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	3	2		Gastos de representación					283,131.00	21,900.00	-46,900.00	258,131.00	185,700.00	72,400.00	258,100.00	100%	31.00	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9998	121	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	21,900.00	100%	0.00	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	283,131.00	0.00	-46,900.00	236,231.00	163,800.00	72,400.00	236,200.00	100%	31.00	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	90,226.62	-60,000.00	30,226.62	14,190.75	16,000.00	30,190.75	100%	35.87	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	4	1		Bonificaciones					0.00	90,226.62	-60,000.00	30,226.62	14,190.75	16,000.00	30,190.75	100%	35.87	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	4	1	01	Bonificaciones	1.1.01	30	9998	121	0.00	30,226.62	0.00	30,226.62	14,190.75	16,000.00	30,190.75	100%	35.87	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	4	1	01	Bonificaciones	1.1.01	20	1955	100	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO, REP. DOM. GERENTE FINANCIERO 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO REP. DOM. TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO REP. DOM. CONTABILIDAD

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7134

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Periodo no Asignado a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
11(P)	01		00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					373,438.00	0.00	-382,500.00	90,938.00	67,867.50	22,500.00	89,367.50	98%	1,570.50	8%
11(P)	01		00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					172,780.00	0.00	-141,000.00	31,780.00	31,682.30	0.00	31,682.30	100%	97.70	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	172,780.00	0.00	-141,000.00	31,780.00	31,682.30	0.00	31,682.30	100%	97.70	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					172,607.00	0.00	-141,500.00	31,107.00	31,097.40	0.00	31,097.40	100%	9.60	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	172,607.00	0.00	-141,500.00	31,107.00	31,097.40	0.00	31,097.40	100%	9.60	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					28,071.00	0.00	0.00	28,071.00	5,077.80	22,000.00	27,077.80	96%	993.20	0%
11(P)	01		00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	28,071.00	0.00	0.00	28,071.00	5,077.80	22,000.00	27,077.80	96%	993.20	0%
11(P)	01		00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					114,959.00	-38,952.00	0.00	76,007.00	64,812.50	11,000.00	75,812.50	100%	194.50	8%
11(P)	01		00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					114,959.00	-38,952.00	0.00	76,007.00	64,812.50	11,000.00	75,812.50	100%	194.50	8%
11(P)	01		00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					114,959.00	-38,952.00	0.00	76,007.00	64,812.50	11,000.00	75,812.50	100%	194.50	0%
11(P)	01		00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	30	9998	121	0.00	21,048.00	0.00	21,048.00	10,000.00	11,000.00	21,000.00	100%	48.00	0%
11(P)	01		00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	20	1955	100	114,959.00	-60,000.00	0.00	54,959.00	54,812.50	0.00	54,812.50	100%	146.50	0%
11(P)	01		00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					1,070,637.00	0.00	-134,600.00	936,037.00	668,188.19	212,782.08	880,970.27	94%	55,066.73	6%
11(P)	01		00	0004												1,070,637.00	0.00	-134,600.00	936,037.00	668,188.19	212,782.08	880,970.27	94%	55,066.73	6%
11(P)	01		00	0004		2					GASTOS					1,070,637.00	0.00	-134,600.00	936,037.00	668,188.19	212,782.08	880,970.27	94%	55,066.73	6%
11(P)	01		00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,036,429.00	0.00	-134,800.00	901,629.00	643,064.31	206,552.00	849,616.31	94%	52,012.69	6%
11(P)	01		00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					897,000.00	0.00	-38,600.00	858,400.00	605,429.11	200,982.00	806,411.11	94%	51,988.89	6%
11(P)	01		00	0004		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					828,000.00	0.00	-38,600.00	789,400.00	605,429.11	132,000.00	737,429.11	93%	51,970.89	6%
11(P)	01		00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	828,000.00	0.00	-38,600.00	789,400.00	605,429.11	132,000.00	737,429.11	93%	51,970.89	0%
11(P)	01		00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	68,982.00	68,982.00	100%	18.00	0%
11(P)	01		00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	68,982.00	68,982.00	100%	18.00	0%
11(P)	01		00	0004		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,800.00	0.00	11,800.00	98%	200.00	8%
11(P)	01		00	0004		2	1	3	1		Dietas					12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,800.00	0.00	11,800.00	98%	200.00	0%
11(P)	01		00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1.1.02	20	1955	100	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,800.00	0.00	11,800.00	98%	200.00	0%
11(P)	01		00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					127,429.00	0.00	-96,000.00	31,429.00	25,655.20	5,570.00	31,425.20	100%	3.80	8%
11(P)	01		00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					58,705.00	0.00	-46,000.00	12,705.00	11,911.20	790.00	12,701.20	100%	3.80	0%
11(P)	01		00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	58,705.00	0.00	-46,000.00	12,705.00	11,911.20	790.00	12,701.20	100%	3.80	0%
11(P)	01		00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					56,788.00	0.00	-46,000.00	12,788.00	11,928.00	860.00	12,788.00	100%	0.00	0%
11(P)	01		00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	56,788.00	0.00	-46,000.00	12,788.00	11,928.00	860.00	12,788.00	100%	0.00	0%
11(P)	01		00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					9,936.00	0.00	-4,000.00	5,936.00	2,016.00	3,920.00	5,936.00	100%	0.00	0%
11(P)	01		00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	9,936.00	0.00	-4,000.00	5,936.00	2,016.00	3,920.00	5,936.00	100%	0.00	0%
11(P)	01		00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					34,208.00	0.00	0.00	34,208.00	25,103.86	6,230.08	31,333.96	92%	2,874.04	8%
11(P)	01		00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					34,208.00	0.00	0.00	34,208.00	25,103.86	6,230.08	31,333.96	92%	2,874.04	8%
11(P)	01		00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos					16,271.00	0.00	0.00	16,271.00	10,103.88	3,330.08	13,433.96	83%	2,837.04	0%
11(P)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	16,271.00	0.00	0.00	16,271.00	10,103.88	3,330.08	13,433.96	83%	2,837.04	0%
11(P)	01		00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					17,937.00	0.00	0.00	17,937.00	15,000.00	2,900.00	17,900.00	100%	37.00	0%
11(P)	01		00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	20	1955	100	17,937.00	0.00	0.00	17,937.00	15,000.00	2,900.00	17,900.00	100%	37.00	0%
12(S)											SERVICIO					9,843,040.00	31,074.40	-60,000.00	9,814,114.40	7,836,025.02	2,022,439.27	9,857,464.29	96%	156,650.11	2%
12(S)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,529,305.00	-716,425.60	-60,000.00	1,752,879.40	1,355,987.81	358,490.71	1,714,478.52	98%	38,400.78	5%
12(S)	01		00								N/A					2,529,305.00	-716,425.60	-60,000.00	1,752,879.40	1,355,987.81	358,490.71	1,714,478.52	98%	38,400.78	5%
12(S)	01		00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,496,261.00	-716,425.60	-60,000.00	1,719,835.40	1,340,059.86	351,372.85	1,691,432.51	98%	28,402.58	5%
12(S)	01		00	0003												2,496,261.00	-716,425.60	-60,000.00	1,719,835.40	1,340,059.86	351,372.85	1,691,432.51	98%	28,402.58	5%
12(S)	01		00	0003		2					GASTOS					2,496,261.00	-716,425.60	-60,000.00	1,719,835.40	1,340,059.86	351,372.85	1,691,432.51	98%	28,402.58	5%
12(S)	01		00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,394.00	62,000.00	-60,000.00	67,394.00	60,970.40	3,600.00	64,570.40	96%	2,823.60	5%
12(S)	01		00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	60,970.40	0.00	60,970.40	98%	1,029.60	5%
12(S)	01		00	0003		2	1	2	2		Compensación					0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	60,970.40	0.00	60,970.40	98%	1,029.60	5%
12(S)	01		00	0003		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1.1.01	20	1955	100	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	60,970.40	0.00	60,970.40	98%	1,029.60	5%
12(S)	01		00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					65,394.00	0.00	-60,000.00	5,394.00	0.00	3,800.00	3,800.00	67%	1,594.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					31,101.00	0.00	-30,000.00	1,101.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,101.00	5%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VALLEJUELO, REP. DOM. GERENTE FINANCIERO 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO REP. DOM. TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VALLEJUELO REP. DOM.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04
CODIGO DEL CAPITULO: 7134
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO: Aprobado
ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01		00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	31,181.00	0.00	-30,000.00	1,181.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,181.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					30,809.00	0.00	-30,000.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0%	809.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	30,809.00	0.00	-30,000.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0%	809.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,684.00	0.00	0.00	3,684.00	0.00	3,600.00	3,600.00	98%	84.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	3,684.00	0.00	0.00	3,684.00	0.00	3,600.00	3,600.00	98%	84.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					677,909.00	-46,432.83	0.00	631,476.17	480,893.62	131,212.85	612,106.47	97%	19,369.70	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					37,287.00	1,567.17	0.00	38,854.17	24,371.69	9,000.00	33,371.69	86%	5,482.48	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia					4,800.00	1,567.17	0.00	6,367.17	6,000.00	0.00	6,000.00	94%	367.17	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1.1.01	30	9998	121	0.00	1,567.17	0.00	1,567.17	1,500.00	0.00	1,500.00	96%	67.17	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1.1.01	20	1955	100	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	2,000.00	0.00	2,000.00	88%	280.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1.1.01	30	9996	102	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	2,500.00	0.00	2,500.00	99%	20.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable					32,487.00	0.00	0.00	32,487.00	18,371.69	9,000.00	27,371.69	84%	5,115.31	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1.1.01	20	1955	100	29,886.00	0.00	0.00	29,886.00	18,371.69	9,000.00	27,371.69	92%	2,514.31	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1.1.01	30	9996	102	2,601.00	0.00	0.00	2,601.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,601.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					43,200.00	4,000.00	0.00	47,200.00	20,000.00	26,700.00	46,700.00	99%	500.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					43,200.00	4,000.00	0.00	47,200.00	20,000.00	26,700.00	46,700.00	99%	500.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.01	30	9998	102	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,700.00	4,700.00	98%	100.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.01	30	9998	121	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100%	0.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1.1.01	20	1955	100	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	16,000.00	22,000.00	38,000.00	99%	400.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	97%	200.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificaciones y locales					7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	97%	200.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1.1.01	20	1955	100	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	97%	200.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	6			SEGUROS					10,186.00	0.00	0.00	10,186.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,186.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					10,186.00	0.00	0.00	10,186.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,186.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1.1.01	20	1955	100	10,186.00	0.00	0.00	10,186.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,186.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E					150,660.00	10,000.00	0.00	160,660.00	138,740.00	20,828.11	159,568.11	99%	1,091.89	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					150,660.00	10,000.00	0.00	160,660.00	138,740.00	20,828.11	159,568.11	99%	1,091.89	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1.1.01	30	9996	102	14,460.00	0.00	0.00	14,460.00	11,000.00	3,300.00	14,300.00	99%	160.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1.1.01	30	9995	102	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00	52,440.00	7,908.11	60,348.11	99%	851.89	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1.1.01	30	9998	121	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100%	0.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1.1.01	20	1955	100	63,360.00	0.00	0.00	63,360.00	63,300.00	0.00	63,300.00	100%	60.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	1.1.01	20	1955	100	11,640.00	0.00	0.00	11,640.00	2,000.00	9,620.00	11,620.00	100%	20.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					429,376.00	-62,000.00	0.00	367,376.00	297,781.93	67,684.74	365,466.67	99%	1,909.33	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades					144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	139,905.00	4,000.00	143,905.00	100%	95.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1.1.01	30	9996	102	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	139,905.00	4,000.00	143,905.00	100%	95.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					285,376.00	-62,000.00	0.00	223,376.00	157,876.93	63,684.74	221,561.67	99%	1,814.33	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	30	9995	102	58,032.00	0.00	0.00	58,032.00	43,278.00	14,000.00	57,278.00	99%	754.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	20	1955	100	135,237.00	-62,000.00	0.00	73,237.00	58,098.93	14,329.74	72,428.67	99%	808.33	5%
12(S)	01		00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	30	9996	102	92,107.00	0.00	0.00	92,107.00	56,500.00	35,356.00	91,855.00	100%	252.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,752,958.00	-731,992.77	0.00	1,020,965.23	798,195.94	216,560.00	1,014,755.94	99%	6,209.29	5%
12(S)	01		00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					649,359.00	13,507.23	0.00	662,866.23	542,653.00	119,000.00	661,653.00	100%	1,213.23	5%
12(S)	01		00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					649,359.00	13,507.23	0.00	662,866.23	542,653.00	119,000.00	661,653.00	100%	1,213.23	5%
12(S)	01		00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	30	9995	102	53,298.00	0.00	0.00	53,298.00	44,385.00	8,000.00	52,385.00	98%	913.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	30	9998	121	0.00	13,507.23	0.00	13,507.23	1,100.00	12,400.00	13,500.00	100%	7.23	5%
12(S)	01		00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	20	1955	100	407,023.00	0.00	0.00	407,023.00	383,410.00	23,600.00	407,010.00	100%	13.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	30	9996	102	189,038.00	0.00	0.00	189,038.00	113,758.00	75,000.00	188,758.00	100%	280.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y					678,835.00	-615,500.00	0.00	63,335.00	60,524.10	0.00	60,524.10	96%	2,810.90	5%
12(S)	01		00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					616,124.00	-615,500.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0%	624.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.01	20	1955	100	451,583.00	-451,000.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0%	583.00	5%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GERENTE FINANCIERO 2024-2028 VALLEJUELO, REP. DOM.

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TESORERIA VALLEJUELO, REP. DOM.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VALLEJUELO, REP. DOM.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7134

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
12(S)	01		00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	1.1.01	20	1955	100	164,521.00	-164,520.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0%	41.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					62,711.00	0.00	0.00	62,711.00	60,524.10	0.00	60,524.10	97%	2,186.90	5%
12(S)	01		00	0003		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1.1.01	20	1955	100	62,711.00	0.00	0.00	62,711.00	60,524.10	0.00	60,524.10	97%	2,186.90	5%
12(S)	01		00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					424,764.00	-130,000.00	0.00	294,764.00	195,016.84	97,580.00	292,578.84	99%	2,185.16	5%
12(S)	01		00	0003		2	3	9	1		Útiles y materiales de limpieza e higiene					87,024.00	0.00	0.00	87,024.00	53,436.84	32,800.00	86,236.84	99%	785.16	5%
12(S)	01		00	0003		2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.01	30	9998	102	6,818.00	0.00	0.00	6,818.00	6,000.00	0.00	6,000.00	91%	818.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.01	20	1955	100	80,406.00	0.00	0.00	80,406.00	47,438.84	32,800.00	80,238.84	100%	167.16	5%
12(S)	01		00	0003		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					229,820.00	-130,000.00	0.00	99,820.00	35,000.00	64,520.00	99,520.00	100%	100.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1.1.01	20	1955	100	229,820.00	-130,000.00	0.00	99,820.00	35,000.00	64,520.00	99,520.00	100%	100.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					108,120.00	0.00	0.00	108,120.00	108,580.00	240.00	108,820.00	99%	1,300.00	5%
12(S)	01		00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	1.1.01	20	1955	100	108,120.00	0.00	0.00	108,120.00	108,580.00	240.00	108,820.00	99%	1,300.00	5%
12(S)	01		00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					33,044.00	0.00	0.00	33,044.00	15,927.95	7,117.86	23,045.81	70%	9,998.19	5%
12(S)	01		00	0004												33,044.00	0.00	0.00	33,044.00	15,927.95	7,117.86	23,045.81	70%	9,998.19	5%
12(S)	01		00	0004		2					GASTOS					33,044.00	0.00	0.00	33,044.00	15,927.95	7,117.86	23,045.81	70%	9,998.19	5%
12(S)	01		00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					28,294.00	0.00	0.00	28,294.00	12,702.71	3,617.86	16,320.57	62%	9,973.43	5%
12(S)	01		00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					28,294.00	0.00	0.00	28,294.00	12,702.71	3,617.86	16,320.57	62%	9,973.43	5%
12(S)	01		00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos					19,577.00	0.00	0.00	19,577.00	12,702.71	3,617.86	16,320.57	83%	3,256.43	5%
12(S)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	1,319.32	1,319.32	44%	1,710.68	5%
12(S)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9996	102	16,547.00	0.00	0.00	16,547.00	12,702.71	2,298.54	15,001.25	91%	1,545.75	5%
12(S)	01		00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					6,717.00	0.00	0.00	6,717.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,717.00	5%
12(S)	01		00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	20	1955	100	6,717.00	0.00	0.00	6,717.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,717.00	5%
12(S)	01		00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	3,225.24	3,500.00	6,725.24	100%	24.76	5%
12(S)	01		00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	3,225.24	3,500.00	6,725.24	100%	24.76	5%
12(S)	01		00	0004		2	3	9	1		Útiles y materiales de limpieza e higiene					6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	3,225.24	3,500.00	6,725.24	100%	24.76	5%
12(S)	01		00	0004		2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.02	30	9996	102	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	3,225.24	3,500.00	6,725.24	100%	24.76	5%
12(S)		11									OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					916,430.00	0.00	0.00	916,430.00	566,730.00	337,921.34	904,651.34	99%	11,778.66	5%
12(S)		11	00								N/A					916,430.00	0.00	0.00	916,430.00	566,730.00	337,921.34	904,651.34	99%	11,778.66	5%
12(S)		11	00	0001							COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					916,430.00	0.00	0.00	916,430.00	566,730.00	337,921.34	904,651.34	99%	11,778.66	5%
12(S)		11	00	0001												916,430.00	0.00	0.00	916,430.00	566,730.00	337,921.34	904,651.34	99%	11,778.66	5%
12(S)		11	00	0001		2					GASTOS					916,430.00	0.00	0.00	916,430.00	566,730.00	337,921.34	904,651.34	99%	11,778.66	5%
12(S)		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					916,430.00	0.00	0.00	916,430.00	566,730.00	337,921.34	904,651.34	99%	11,778.66	5%
12(S)		11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y					890,120.00	0.00	0.00	890,120.00	544,605.00	337,921.34	882,526.34	99%	7,593.66	5%
12(S)		11	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					890,120.00	0.00	0.00	890,120.00	544,605.00	337,921.34	882,526.34	99%	7,593.66	5%
12(S)		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2.5.03	30	9996	102	890,120.00	0.00	0.00	890,120.00	544,605.00	337,921.34	882,526.34	99%	7,593.66	5%
12(S)		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					26,310.00	0.00	0.00	26,310.00	22,125.00	0.00	22,125.00	84%	4,185.00	5%
12(S)		11	00	0001		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					26,310.00	0.00	0.00	26,310.00	22,125.00	0.00	22,125.00	84%	4,185.00	5%
12(S)		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2.5.03	30	9995	102	26,310.00	0.00	0.00	26,310.00	22,125.00	0.00	22,125.00	84%	4,185.00	5%
12(S)		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS					5,083,959.00	747,500.00	0.00	5,831,459.00	4,595,705.11	1,150,627.22	5,746,332.33	99%	85,126.67	5%
12(S)		12	00								N/A					5,083,959.00	747,500.00	0.00	5,831,459.00	4,595,705.11	1,150,627.22	5,746,332.33	99%	85,126.67	5%
12(S)		12	00	0001							ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS					1,121,034.00	2,000.00	0.00	1,123,034.00	671,747.47	401,883.78	1,073,631.25	96%	49,402.75	5%
12(S)		12	00	0001												1,121,034.00	2,000.00	0.00	1,123,034.00	671,747.47	401,883.78	1,073,631.25	96%	49,402.75	5%
12(S)		12	00	0001		2					GASTOS					1,121,034.00	2,000.00	0.00	1,123,034.00	671,747.47	401,883.78	1,073,631.25	96%	49,402.75	5%
12(S)		12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,121,034.00	2,000.00	0.00	1,123,034.00	671,747.47	401,883.78	1,073,631.25	96%	49,402.75	5%
12(S)		12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,075,100.00	2,000.00	0.00	1,077,100.00	671,747.47	400,300.00	1,072,047.47	100%	5,052.53	5%
12(S)		12	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					992,400.00	2,000.00	0.00	994,400.00	671,747.47	317,600.00	989,347.47	99%	5,052.53	5%
12(S)		12	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	1.1.02	30	9998	121	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	5%
12(S)		12	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	1.1.02	20	1955	100	992,400.00	0.00	0.00	992,400.00	671,747.47	317,600.00	989,347.47	100%	3,052.53	5%
12(S)		12	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					82,700.00	0.00	0.00	82,700.00	0.00	82,700.00	82,700.00	100%	0.00	5%
12(S)		12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	82,700.00	0.00	0.00	82,700.00	0.00	82,700.00	82,700.00	100%	0.00	5%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO, REP. DOM. TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VALLEJUELO, REP. DOM. GERENTE FINANCIERO 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VALLEJUELO, REP. DOM. FISCALIZE GESTION 2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7134

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SIAP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
12(S)		12	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					45,934.00	0.00	0.00	45,934.00	0.00	1,583.78	1,583.78	3%	44,350.22	5%
12(S)		12	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					21,588.00	0.00	0.00	21,588.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,588.00	5%
12(S)		12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	21,588.00	0.00	0.00	21,588.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,588.00	5%
12(S)		12	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					21,389.00	0.00	0.00	21,389.00	0.00	1,583.78	1,583.78	7%	19,805.22	5%
12(S)		12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	21,389.00	0.00	0.00	21,389.00	0.00	1,583.78	1,583.78	7%	19,805.22	5%
12(S)		12	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,947.00	0.00	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,947.00	5%
12(S)		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	2,947.00	0.00	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,947.00	5%
12(S)		12	00	0002							ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES					575,112.00	663,000.00	0.00	1,238,112.00	896,255.00	335,600.00	1,231,855.00	99%	6,257.00	5%
12(S)		12	00	0002												575,112.00	663,000.00	0.00	1,238,112.00	896,255.00	335,600.00	1,231,855.00	99%	6,257.00	5%
12(S)		12	00	0002		2					GASTOS					575,112.00	663,000.00	0.00	1,238,112.00	896,255.00	335,600.00	1,231,855.00	99%	6,257.00	5%
12(S)		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					575,112.00	663,000.00	0.00	1,238,112.00	896,255.00	335,600.00	1,231,855.00	99%	6,257.00	5%
12(S)		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					552,500.00	663,000.00	0.00	1,215,500.00	896,255.00	314,500.00	1,210,755.00	100%	4,745.00	5%
12(S)		12	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					510,000.00	663,000.00	0.00	1,173,000.00	896,255.00	272,000.00	1,168,255.00	100%	4,745.00	5%
12(S)		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	3.2.99	20	1955	100	510,000.00	663,000.00	0.00	1,173,000.00	896,255.00	272,000.00	1,168,255.00	100%	4,745.00	5%
12(S)		12	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	100%	0.00	5%
12(S)		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.99	20	1955	100	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	100%	0.00	5%
12(S)		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					22,612.00	0.00	0.00	22,612.00	0.00	21,100.00	21,100.00	93%	1,512.00	5%
12(S)		12	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					10,816.00	0.00	0.00	10,816.00	0.00	10,800.00	10,800.00	100%	16.00	5%
12(S)		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.99	20	1955	100	10,816.00	0.00	0.00	10,816.00	0.00	10,800.00	10,800.00	100%	16.00	5%
12(S)		12	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					10,522.00	0.00	0.00	10,522.00	0.00	10,500.00	10,500.00	100%	22.00	5%
12(S)		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.99	20	1955	100	10,522.00	0.00	0.00	10,522.00	0.00	10,500.00	10,500.00	100%	22.00	5%
12(S)		12	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,474.00	0.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,474.00	5%
12(S)		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.99	20	1955	100	1,474.00	0.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,474.00	5%
12(S)		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					3,287,910.00	82,500.00	0.00	3,370,410.00	2,997,802.64	354,893.44	3,352,696.08	99%	17,713.92	5%
12(S)		12	00	0003												3,287,910.00	82,500.00	0.00	3,370,410.00	2,997,802.64	354,893.44	3,352,696.08	99%	17,713.92	5%
12(S)		12	00	0003		2					GASTOS					3,287,910.00	82,500.00	0.00	3,370,410.00	2,997,802.64	354,893.44	3,352,696.08	99%	17,713.92	5%
12(S)		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,287,910.00	82,500.00	0.00	3,370,410.00	2,997,802.64	354,893.44	3,352,696.08	99%	17,713.92	5%
12(S)		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,821,000.00	504,400.00	0.00	3,325,400.00	2,981,481.05	326,585.44	3,308,066.49	99%	17,353.51	5%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					2,604,000.00	504,400.00	0.00	3,108,400.00	2,981,481.05	126,905.00	3,108,386.05	100%	13.95	5%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3.2.02	20	1955	100	2,604,000.00	504,400.00	0.00	3,108,400.00	2,981,481.05	126,905.00	3,108,386.05	100%	13.95	5%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					217,000.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	199,660.44	199,660.44	92%	17,339.56	5%
12(S)		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	20	1955	100	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	199,660.44	199,660.44	92%	17,339.56	5%
12(S)		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					466,910.00	-421,900.00	0.00	45,010.00	16,321.59	28,328.00	44,649.59	99%	360.41	5%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					219,786.00	-212,000.00	0.00	7,786.00	7,519.20	0.00	7,519.20	97%	266.80	5%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	20	1955	100	219,786.00	-212,000.00	0.00	7,786.00	7,519.20	0.00	7,519.20	97%	266.80	5%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					217,523.00	-209,900.00	0.00	7,623.00	7,529.79	0.00	7,529.79	99%	93.21	5%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	20	1955	100	217,523.00	-209,900.00	0.00	7,623.00	7,529.79	0.00	7,529.79	99%	93.21	5%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					29,601.00	0.00	0.00	29,601.00	1,272.80	28,328.00	29,600.80	100%	0.40	5%
12(S)		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.02	20	1955	100	29,601.00	0.00	0.00	29,601.00	1,272.80	28,328.00	29,600.80	100%	0.40	5%
12(S)		12	00	0004							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS					99,903.00	0.00	0.00	99,903.00	29,900.00	58,250.00	88,150.00	88%	11,753.00	5%
12(S)		12	00	0004												99,903.00	0.00	0.00	99,903.00	29,900.00	58,250.00	88,150.00	88%	11,753.00	5%
12(S)		12	00	0004		2					GASTOS					99,903.00	0.00	0.00	99,903.00	29,900.00	58,250.00	88,150.00	88%	11,753.00	5%
12(S)		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					99,903.00	0.00	0.00	99,903.00	29,900.00	58,250.00	88,150.00	88%	11,753.00	5%
12(S)		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	29,900.00	48,000.00	77,900.00	100%	100.00	5%
12(S)		12	00	0004		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	29,900.00	42,000.00	71,900.00	100%	100.00	5%
12(S)		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	3.1.01	20	1955	100	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	29,900.00	42,000.00	71,900.00	100%	100.00	5%
12(S)		12	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	5%
12(S)		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.1.01	20	1955	100	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	5%
12(S)		12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					21,903.00	0.00	0.00	21,903.00	0.00	10,250.00	10,250.00	47%	11,653.00	5%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO, REP. DOM. GERENTE FINANCIERO 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO REP. DOM. TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VALLEJUELO REP. DOM.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7134

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	AUDITE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
12(S)		12	00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					10,252.00	0.00	0.00	10,252.00	0.00	10,250.00	10,250.00	100%	2.00	5%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.1.01	20	1955	100	10,252.00	0.00	0.00	10,252.00	0.00	10,250.00	10,250.00	100%	2.00	5%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					10,177.00	0.00	0.00	10,177.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,177.00	5%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.1.01	20	1955	100	10,177.00	0.00	0.00	10,177.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,177.00	5%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,474.00	0.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,474.00	5%
12(S)		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.1.01	20	1955	100	1,474.00	0.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,474.00	5%
12(S)		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					1,176,106.00	0.00	0.00	1,176,106.00	1,044,033.00	130,700.00	1,174,733.00	100%	1,373.00	5%
12(S)		14	00								N/A					1,176,106.00	0.00	0.00	1,176,106.00	1,044,033.00	130,700.00	1,174,733.00	100%	1,373.00	5%
12(S)		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL					1,176,106.00	0.00	0.00	1,176,106.00	1,044,033.00	130,700.00	1,174,733.00	100%	1,373.00	5%
12(S)		14	00	0001												1,176,106.00	0.00	0.00	1,176,106.00	1,044,033.00	130,700.00	1,174,733.00	100%	1,373.00	5%
12(S)		14	00	0001		2					GASTOS					1,176,106.00	0.00	0.00	1,176,106.00	1,044,033.00	130,700.00	1,174,733.00	100%	1,373.00	5%
12(S)		14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					18,720.00	0.00	0.00	18,720.00	5,000.00	13,700.00	18,700.00	100%	20.00	5%
12(S)		14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					18,720.00	0.00	0.00	18,720.00	5,000.00	13,700.00	18,700.00	100%	20.00	5%
12(S)		14	00	0001		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					18,720.00	0.00	0.00	18,720.00	5,000.00	13,700.00	18,700.00	100%	20.00	5%
12(S)		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4.5.10	20	1955	100	18,720.00	0.00	0.00	18,720.00	5,000.00	13,700.00	18,700.00	100%	20.00	5%
12(S)		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,157,386.00	0.00	0.00	1,157,386.00	1,039,033.00	117,000.00	1,156,033.00	100%	1,353.00	5%
12(S)		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,157,386.00	0.00	0.00	1,157,386.00	1,039,033.00	117,000.00	1,156,033.00	100%	1,353.00	5%
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,157,386.00	0.00	0.00	1,157,386.00	1,039,033.00	117,000.00	1,156,033.00	100%	1,353.00	5%
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	370,800.00	0.00	0.00	370,800.00	366,750.00	4,000.00	370,750.00	100%	50.00	5%
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.10	30	9998	102	483,600.00	0.00	0.00	483,600.00	442,350.00	41,000.00	483,350.00	100%	250.00	5%
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	173,640.00	0.00	0.00	173,640.00	147,433.00	26,000.00	173,433.00	100%	207.00	5%
12(S)		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	30	9998	102	129,348.00	0.00	0.00	129,348.00	82,500.00	46,000.00	128,500.00	99%	848.00	5%
12(S)		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN					83,240.00	0.00	0.00	83,240.00	21,000.00	44,700.00	65,700.00	79%	17,540.00	5%
12(S)		15	00								N/A					83,240.00	0.00	0.00	83,240.00	21,000.00	44,700.00	65,700.00	79%	17,540.00	5%
12(S)		15	00	0001							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					83,240.00	0.00	0.00	83,240.00	21,000.00	44,700.00	65,700.00	79%	17,540.00	5%
12(S)		15	00	0001												83,240.00	0.00	0.00	83,240.00	21,000.00	44,700.00	65,700.00	79%	17,540.00	5%
12(S)		15	00	0001		2					GASTOS					83,240.00	0.00	0.00	83,240.00	21,000.00	44,700.00	65,700.00	79%	17,540.00	5%
12(S)		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					83,240.00	0.00	0.00	83,240.00	21,000.00	44,700.00	65,700.00	79%	17,540.00	5%
12(S)		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					58,500.00	0.00	0.00	58,500.00	21,000.00	33,000.00	54,000.00	92%	4,500.00	5%
12(S)		15	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	21,000.00	33,000.00	54,000.00	100%	0.00	5%
12(S)		15	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	4.3.03	20	1955	100	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	21,000.00	33,000.00	54,000.00	100%	0.00	5%
12(S)		15	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	5%
12(S)		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.03	20	1955	100	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	5%
12(S)		15	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					24,740.00	0.00	0.00	24,740.00	0.00	11,700.00	11,700.00	47%	13,040.00	5%
12(S)		15	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					11,711.00	0.00	0.00	11,711.00	0.00	11,700.00	11,700.00	100%	11.00	5%
12(S)		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.3.03	20	1955	100	11,711.00	0.00	0.00	11,711.00	0.00	11,700.00	11,700.00	100%	11.00	5%
12(S)		15	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					11,555.00	0.00	0.00	11,555.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,555.00	5%
12(S)		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.3.03	20	1955	100	11,555.00	0.00	0.00	11,555.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,555.00	5%
12(S)		15	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,474.00	0.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,474.00	5%
12(S)		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.3.03	20	1955	100	1,474.00	0.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,474.00	5%
12(S)	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	51,569.00	0.00	51,569.00	95%	2,431.00	5%
12(S)	98		00								N/A					54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	51,569.00	0.00	51,569.00	95%	2,431.00	5%
12(S)	98		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	51,569.00	0.00	51,569.00	95%	2,431.00	5%
12(S)	98		00	0000												54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	51,569.00	0.00	51,569.00	95%	2,431.00	5%
12(S)	98		00	0000		2					GASTOS					54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	51,569.00	0.00	51,569.00	95%	2,431.00	5%
12(S)	98		00	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	51,569.00	0.00	51,569.00	95%	2,431.00	5%
12(S)	98		00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	51,569.00	0.00	51,569.00	95%	2,431.00	5%
12(S)	98		00	0000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y					54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	51,569.00	0.00	51,569.00	95%	2,431.00	5%
12(S)	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de	4.5.10	20	1955	100	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	51,569.00	0.00	51,569.00	95%	2,431.00	5%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO REP. DOM. TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO, REP. DOM. GERENTE FINANCIERO 2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04
CODIGO DEL CAPITULO: 7134
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO: Aprobado
ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E)											EDUCACION					1,270,070.00	24,997.38	-6,000.00	1,290,067.38	531,022.26	464,809.19	995,831.45	77%	294,235.93	23%
13(E)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					3,566.00	0.00	235,000.00	238,566.00	2,964.44	233,555.28	236,519.72	99%	2,046.28	16%
13(E)	01		00								N/A					3,566.00	0.00	235,000.00	238,566.00	2,964.44	233,555.28	236,519.72	99%	2,046.28	16%
13(E)	01		00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	233,000.00	233,000.00	99%	2,000.00	16%
13(E)	01		00	0003												0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	233,000.00	233,000.00	99%	2,000.00	16%
13(E)	01		00	0003		2					GASTOS					0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	233,000.00	233,000.00	99%	2,000.00	16%
13(E)	01		00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	233,000.00	233,000.00	99%	2,000.00	53%
13(E)	01		00	0003		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	233,000.00	233,000.00	99%	2,000.00	53%
13(E)	01		00	0003		2	1	4	1		Bonificaciones					0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	233,000.00	233,000.00	99%	2,000.00	53%
13(E)	01		00	0003		2	1	4	1	01	Bonificaciones	1.1.01	20	1955	100	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	233,000.00	233,000.00	99%	2,000.00	53%
13(E)	01		00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					3,566.00	0.00	0.00	3,566.00	2,964.44	555.28	3,519.72	99%	46.28	16%
13(E)	01		00	0004												3,566.00	0.00	0.00	3,566.00	2,964.44	555.28	3,519.72	99%	46.28	16%
13(E)	01		00	0004		2					GASTOS					3,566.00	0.00	0.00	3,566.00	2,964.44	555.28	3,519.72	99%	46.28	16%
13(E)	01		00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,566.00	0.00	0.00	3,566.00	2,964.44	555.28	3,519.72	99%	46.28	53%
13(E)	01		00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,566.00	0.00	0.00	3,566.00	2,964.44	555.28	3,519.72	99%	46.28	53%
13(E)	01		00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos					3,566.00	0.00	0.00	3,566.00	2,964.44	555.28	3,519.72	99%	46.28	53%
13(E)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	3,566.00	0.00	0.00	3,566.00	2,964.44	555.28	3,519.72	99%	46.28	53%
13(E)		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					1,174,552.00	24,997.38	-204,500.00	995,049.38	482,557.82	229,140.38	711,698.20	72%	283,351.18	16%
13(E)		14	00								N/A					1,174,552.00	24,997.38	-204,500.00	995,049.38	482,557.82	229,140.38	711,698.20	72%	283,351.18	16%
13(E)		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL					240,027.00	24,997.38	0.00	265,024.38	198,129.00	18,778.41	216,907.41	82%	48,116.97	16%
13(E)		14	00	0001												240,027.00	24,997.38	0.00	265,024.38	198,129.00	18,778.41	216,907.41	82%	48,116.97	16%
13(E)		14	00	0001		2					GASTOS					240,027.00	24,997.38	0.00	265,024.38	198,129.00	18,778.41	216,907.41	82%	48,116.97	16%
13(E)		14	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	2,939.00	2,000.00	4,939.00	84%	941.00	53%
13(E)		14	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	2,939.00	2,000.00	4,939.00	84%	941.00	53%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	2		Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática,					5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	2,939.00	2,000.00	4,939.00	84%	941.00	53%
13(E)		14	00	0001		2	3	9	2	02	Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	4.5.10	20	1955	100	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	2,939.00	2,000.00	4,939.00	84%	941.00	53%
13(E)		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					234,147.00	24,997.38	0.00	259,144.38	195,190.00	16,778.41	211,968.41	82%	47,175.97	53%
13(E)		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					234,147.00	24,997.38	0.00	259,144.38	195,190.00	16,778.41	211,968.41	82%	47,175.97	53%
13(E)		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					234,147.00	24,997.38	0.00	259,144.38	195,190.00	16,778.41	211,968.41	82%	47,175.97	53%
13(E)		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	30	9995	102	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	6,000.00	0.00	6,000.00	26%	16,800.00	53%
13(E)		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	30	9998	102	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	16,500.00	6,000.00	22,500.00	94%	1,500.00	53%
13(E)		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	30	9998	121	0.00	24,997.38	0.00	24,997.38	0.00	0.00	0.00	0%	24,997.38	53%
13(E)		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	187,347.00	0.00	0.00	187,347.00	172,690.00	10,778.41	183,468.41	98%	3,878.59	53%
13(E)		14	00	0002							EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL					315,612.00	0.00	-80,500.00	235,112.00	91,452.82	106,606.49	198,059.31	84%	37,052.69	16%
13(E)		14	00	0002												315,612.00	0.00	-80,500.00	235,112.00	91,452.82	106,606.49	198,059.31	84%	37,052.69	16%
13(E)		14	00	0002		2					GASTOS					315,612.00	0.00	-80,500.00	235,112.00	91,452.82	106,606.49	198,059.31	84%	37,052.69	16%
13(E)		14	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					219,612.00	0.00	-10,500.00	209,112.00	65,452.82	106,606.49	172,059.31	82%	37,052.69	53%
13(E)		14	00	0002		2	3	4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					24,072.00	0.00	-10,500.00	13,572.00	13,534.00	0.00	13,534.00	100%	38.00	53%
13(E)		14	00	0002		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					24,072.00	0.00	-10,500.00	13,572.00	13,534.00	0.00	13,534.00	100%	38.00	53%
13(E)		14	00	0002		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4.4.09	20	1955	100	24,072.00	0.00	-10,500.00	13,572.00	13,534.00	0.00	13,534.00	100%	38.00	53%
13(E)		14	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					195,540.00	0.00	0.00	195,540.00	51,918.82	106,606.49	158,525.31	81%	37,014.69	53%
13(E)		14	00	0002		2	3	9	2		Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática,					195,540.00	0.00	0.00	195,540.00	51,918.82	106,606.49	158,525.31	81%	37,014.69	53%
13(E)		14	00	0002		2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	4.4.09	30	9998	102	135,295.00	0.00	0.00	135,295.00	0.00	106,606.49	106,606.49	79%	28,688.51	53%
13(E)		14	00	0002		2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio oficina e informática	4.4.09	20	1955	100	60,245.00	0.00	0.00	60,245.00	51,918.82	0.00	51,918.82	86%	8,326.18	53%
13(E)		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					96,000.00	0.00	-70,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	100%	0.00	53%
13(E)		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					96,000.00	0.00	-70,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	100%	0.00	53%
13(E)		14	00	0002		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					96,000.00	0.00	-70,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	100%	0.00	53%
13(E)		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas nacionales	4.4.09	20	1955	100	96,000.00	0.00	-70,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	100%	0.00	53%
13(E)		14	00	0004							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA					479,379.00	0.00	-124,000.00	355,379.00	124,978.00	103,756.48	228,731.48	64%	126,647.52	16%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7134

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

	Estructura					Clasificador de Gasto											Presupuesto				Devengado					
CENTRO DE FONDO	Partidó no Asignado a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E)		14	00	0003												478,378.00	0.00	-124,500.00	353,878.00	124,976.00	103,755.48	228,731.48	64%	125,147.52	16%
13(E)		14	00	0003		2					GASTOS					479,379.00	0.00	-124,000.00	355,379.00	124,976.00	103,755.48	228,731.48	64%	126,647.52	16%
13(E)		14	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					368,314.00	0.00	-25,500.00	342,814.00	112,500.00	103,755.48	216,255.48	63%	126,558.52	53%
13(E)		14	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					347,700.00	0.00	-16,000.00	331,700.00	112,500.00	103,755.48	216,255.48	65%	115,444.52	53%
13(E)		14	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					331,200.00	0.00	0.00	331,200.00	112,500.00	103,755.48	216,255.48	65%	114,944.52	53%
13(E)		14	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	4.2.03	20	1955	100	331,200.00	0.00	0.00	331,200.00	112,500.00	103,755.48	216,255.48	65%	114,944.52	53%
13(E)		14	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					16,500.00	0.00	-16,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	53%
13(E)		14	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.2.03	20	1955	100	16,500.00	0.00	-18,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	53%
13(E)		14	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					20,614.00	0.00	-9,500.00	11,114.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,114.00	53%
13(E)		14	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					9,501.00	0.00	-9,500.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0%	1.00	53%
13(E)		14	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.2.03	20	1955	100	9,501.00	0.00	-9,500.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0%	1.00	53%
13(E)		14	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					9,512.00	0.00	0.00	9,512.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,512.00	53%
13(E)		14	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.2.03	20	1955	100	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,512.00	53%
13(E)		14	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,801.00	0.00	0.00	1,801.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,801.00	53%
13(E)		14	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.2.03	20	1955	100	1,801.00	0.00	0.00	1,801.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,801.00	53%
13(E)		14	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					111,065.00	0.00	-98,500.00	12,565.00	12,476.00	0.00	12,476.00	99%	89.00	53%
13(E)		14	00	0003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					111,065.00	0.00	-98,500.00	12,565.00	12,476.00	0.00	12,476.00	99%	89.00	53%
13(E)		14	00	0003		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					111,065.00	0.00	-98,500.00	12,565.00	12,476.00	0.00	12,476.00	99%	89.00	53%
13(E)		14	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4.2.03	20	1955	100	111,065.00	0.00	-98,500.00	12,565.00	12,476.00	0.00	12,476.00	99%	89.00	53%
13(E)		14	00	0004							FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO					139,534.00	0.00	0.00	139,534.00	68,000.00	0.00	68,000.00	49%	71,534.00	16%
13(E)		14	00	0004												139,534.00	0.00	0.00	139,534.00	68,000.00	0.00	68,000.00	49%	71,534.00	16%
13(E)		14	00	0004		2					GASTOS					139,534.00	0.00	0.00	139,534.00	68,000.00	0.00	68,000.00	49%	71,534.00	16%
13(E)		14	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					139,534.00	0.00	0.00	139,534.00	68,000.00	0.00	68,000.00	49%	71,534.00	53%
13(E)		14	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	52%	62,000.00	53%
13(E)		14	00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	57%	52,000.00	53%
13(E)		14	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	4.6.03	20	1955	100	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	57%	52,000.00	53%
13(E)		14	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	53%
13(E)		14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.6.03	20	1955	100	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	53%
13(E)		14	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,534.00	0.00	0.00	9,534.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,534.00	53%
13(E)		14	00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					4,397.00	0.00	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,397.00	53%
13(E)		14	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.6.03	20	1955	100	4,397.00	0.00	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,397.00	53%
13(E)		14	00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	53%
13(E)		14	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.6.03	20	1955	100	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	53%
13(E)		14	00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					737.00	0.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0%	737.00	53%
13(E)		14	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.6.03	20	1955	100	737.00	0.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0%	737.00	53%
13(E)		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION					91,952.00	0.00	-35,500.00	56,452.00	45,500.00	2,113.53	47,613.53	84%	8,838.47	16%
13(E)		15	00								NIA					91,952.00	0.00	-35,500.00	56,452.00	45,500.00	2,113.53	47,613.53	84%	8,838.47	16%
13(E)		15	00	0001							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE					91,952.00	0.00	-35,500.00	56,452.00	45,500.00	2,113.53	47,613.53	84%	8,838.47	16%
13(E)		15	00	0001												91,952.00	0.00	-35,500.00	56,452.00	45,500.00	2,113.53	47,613.53	84%	8,838.47	16%
13(E)		15	00	0001		2					GASTOS					91,952.00	0.00	-35,500.00	56,452.00	45,500.00	2,113.53	47,613.53	84%	8,838.47	16%
13(E)		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					88,952.00	0.00	-35,500.00	53,452.00	45,500.00	704.51	46,204.51	86%	7,247.49	53%
13(E)		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					78,000.00	0.00	-30,500.00	47,500.00	45,500.00	704.51	46,204.51	97%	1,295.49	53%
13(E)		15	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					72,000.00	0.00	-26,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	45,500.00	100%	0.00	53%
13(E)		15	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	4.3.03	20	1955	100	72,000.00	0.00	-26,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	45,500.00	100%	0.00	53%
13(E)		15	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					6,000.00	0.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	704.51	704.51	35%	1,295.49	53%
13(E)		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.3.03	20	1955	100	6,000.00	0.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	704.51	704.51	35%	1,295.49	53%
13(E)		15	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,952.00	0.00	-5,000.00	5,952.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,952.00	53%
13(E)		15	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					5,126.00	0.00	-5,000.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0%	126.00	53%
13(E)		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.3.03	20	1955	100	5,126.00	0.00	-5,000.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0%	126.00	53%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO, REP. DOM. TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO, REP. DOM. GERENTE FINANCIERO 2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7134

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
13(E)		15	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					5,089.00	0.00	0.00	5,089.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,089.00	53%
13(E)		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.3.03	20	1955	100	5,089.00	0.00	0.00	5,089.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,089.00	53%
13(E)		15	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					737.00	0.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0%	737.00	53%
13(E)		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.3.03	20	1955	100	737.00	0.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0%	737.00	53%
13(E)		15	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,408.02	1,408.02	47%	1,590.98	53%
13(E)		15	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,408.02	1,408.02	47%	1,590.98	53%
13(E)		15	00	0001		2	3	9	4		Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y					3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,408.02	1,408.02	47%	1,590.98	53%
13(E)		15	00	0001		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4.3.03	30	9998	102	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,408.02	1,408.02	47%	1,590.98	53%
21(I)											INVERSION					8,107,880.00	1,144,328.41	0.00	7,251,988.41	3,490,212.54	2,204,142.52	5,694,355.06	79%	1,557,631.35	21%
21(I)	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					1,244,386.00	467,500.00	-232,000.00	1,479,886.00	563,030.19	627,504.94	1,220,535.13	82%	259,350.87	9%
21(I)	01		00								N/A					1,244,386.00	467,500.00	-232,000.00	1,479,886.00	563,030.19	627,504.94	1,220,535.13	82%	259,350.87	9%
21(I)	01		00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS					42,036.00	0.00	0.00	42,036.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,036.00	9%
21(I)	01		00	0001												42,036.00	0.00	0.00	42,036.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,036.00	9%
21(I)	01		00	0001		2					GASTOS					42,036.00	0.00	0.00	42,036.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,036.00	9%
21(I)	01		00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					42,036.00	0.00	0.00	42,036.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,036.00	9%
21(I)	01		00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					42,036.00	0.00	0.00	42,036.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,036.00	9%
21(I)	01		00	0001		2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					42,036.00	0.00	0.00	42,036.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,036.00	9%
21(I)	01		00	0001		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1.1.01	30	9996	102	42,036.00	0.00	0.00	42,036.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,036.00	9%
21(I)	01		00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					850,566.00	467,500.00	0.00	1,318,066.00	498,087.50	618,915.67	1,117,013.17	85%	201,052.83	9%
21(I)	01		00	0003												850,566.00	467,500.00	0.00	1,318,066.00	498,087.50	618,915.67	1,117,013.17	85%	201,052.83	9%
21(I)	01		00	0003		2					GASTOS					850,566.00	467,500.00	0.00	1,318,066.00	498,087.50	618,915.67	1,117,013.17	85%	201,052.83	9%
21(I)	01		00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					552,193.00	467,300.00	0.00	1,019,493.00	344,847.30	572,335.87	916,983.17	90%	102,509.83	9%
21(I)	01		00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E					244,393.00	-100,000.00	0.00	144,393.00	107,851.70	3,000.00	110,851.70	77%	33,541.30	9%
21(I)	01		00	0003		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					244,393.00	-100,000.00	0.00	144,393.00	107,851.70	3,000.00	110,851.70	77%	33,541.30	9%
21(I)	01		00	0003		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1.1.01	20	1955	100	229,099.00	-100,000.00	0.00	129,099.00	100,105.00	0.00	100,105.00	78%	28,994.00	9%
21(I)	01		00	0003		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o	1.1.01	20	1955	100	15,294.00	0.00	0.00	15,294.00	7,746.70	3,000.00	10,746.70	70%	4,547.30	9%
21(I)	01		00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					307,800.00	567,500.00	0.00	875,300.00	236,795.80	589,335.87	826,131.47	94%	49,168.53	9%
21(I)	01		00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades					0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	540,740.67	540,740.67	98%	9,259.33	9%
21(I)	01		00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1.1.01	20	1955	100	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	540,740.67	540,740.67	98%	9,259.33	9%
21(I)	01		00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					307,800.00	17,500.00	0.00	325,300.00	236,795.80	28,595.00	265,390.80	82%	59,909.20	9%
21(I)	01		00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	30	9995	102	260,780.00	0.00	0.00	260,780.00	198,015.80	15,250.00	213,265.80	82%	47,494.20	9%
21(I)	01		00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	20	1955	100	47,040.00	17,500.00	0.00	64,540.00	38,780.00	13,345.00	52,125.00	81%	12,415.00	9%
21(I)	01		00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					227,834.00	0.00	0.00	227,834.00	92,950.00	46,580.00	139,530.00	61%	88,304.00	9%
21(I)	01		00	0003		2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					128,280.00	0.00	0.00	128,280.00	19,600.00	44,900.00	64,500.00	51%	61,780.00	9%
21(I)	01		00	0003		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					128,280.00	0.00	0.00	128,280.00	19,600.00	44,900.00	64,500.00	51%	61,780.00	9%
21(I)	01		00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1.1.01	20	1955	100	128,280.00	0.00	0.00	128,280.00	19,600.00	44,900.00	64,500.00	51%	61,780.00	9%
21(I)	01		00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					101,554.00	0.00	0.00	101,554.00	73,350.00	1,880.00	75,030.00	74%	26,524.00	9%
21(I)	01		00	0003		2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					101,554.00	0.00	0.00	101,554.00	73,350.00	1,880.00	75,030.00	74%	26,524.00	9%
21(I)	01		00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	1.1.01	30	9998	102	53,377.00	0.00	0.00	53,377.00	50,000.00	1,880.00	51,880.00	97%	1,497.00	9%
21(I)	01		00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	1.1.01	20	1955	100	38,036.00	0.00	0.00	38,036.00	13,500.00	0.00	13,500.00	35%	24,536.00	9%
21(I)	01		00	0003		2	3	9	8	02	Accesorios	1.1.01	30	9999	102	10,141.00	0.00	0.00	10,141.00	9,850.00	0.00	9,850.00	97%	291.00	9%
21(I)	01		00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					70,539.00	0.00	0.00	70,539.00	60,500.00	0.00	60,500.00	86%	10,039.00	9%
21(I)	01		00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					70,539.00	0.00	0.00	70,539.00	60,500.00	0.00	60,500.00	86%	10,039.00	9%
21(I)	01		00	0003		2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					70,539.00	0.00	0.00	70,539.00	60,500.00	0.00	60,500.00	86%	10,039.00	9%
21(I)	01		00	0003		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1.1.01	20	1955	100	70,539.00	0.00	0.00	70,539.00	60,500.00	0.00	60,500.00	86%	10,039.00	9%
21(I)	01		00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					351,784.00	0.00	-232,000.00	119,784.00	94,932.69	8,589.27	103,521.96	86%	16,262.04	9%
21(I)	01		00	0004												351,784.00	0.00	-232,000.00	119,784.00	94,932.69	8,589.27	103,521.96	86%	16,262.04	9%
21(I)	01		00	0004		2					GASTOS					351,784.00	0.00	-232,000.00	119,784.00	94,932.69	8,589.27	103,521.96	86%	16,262.04	9%
21(I)	01		00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					351,784.00	0.00	-232,000.00	119,784.00	94,932.69	8,589.27	103,521.96	86%	16,262.04	9%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO, REP. DOM. TESORERIA

TESORERO FINANCIERO 2024-2028 VALLEJUELO, REP. DOM.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04
CODIGO DEL CAPITULO: 7134
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO: Aprobado
ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
21(I)	01		00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					276,000.00	0.00	-240,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100%	0.00	0%
21(I)	01		00	0004		2	2	5	9		Derecho de uso					276,000.00	0.00	-240,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100%	0.00	0%
21(I)	01		00	0004		2	2	5	9	01	Licencias Informáticas	1.1.02	20	1955	100	276,000.00	0.00	-240,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100%	0.00	0%
21(I)	01		00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					75,784.00	0.00	8,000.00	83,784.00	58,932.89	8,589.27	67,521.96	81%	16,262.04	0%
21(I)	01		00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos					24,283.00	0.00	8,000.00	32,283.00	14,492.69	5,589.27	20,081.96	62%	12,201.04	0%
21(I)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9995	102	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,903.72	0.00	5,903.72	98%	96.28	0%
21(I)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	15,717.00	0.00	8,000.00	23,717.00	6,188.99	5,589.27	11,698.26	49%	12,018.74	0%
21(I)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9996	102	2,588.00	0.00	0.00	2,588.00	2,479.98	0.00	2,479.98	97%	98.02	0%
21(I)	01		00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					51,501.00	0.00	0.00	51,501.00	44,440.00	3,000.00	47,440.00	92%	4,061.00	0%
21(I)	01		00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	20	1955	100	51,501.00	0.00	0.00	51,501.00	44,440.00	3,000.00	47,440.00	92%	4,061.00	0%
21(I)		11									OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					4,417,798.00	426,826.41	232,000.00	5,076,622.41	2,516,837.80	1,447,808.33	3,964,446.13	78%	1,112,176.28	0%
21(I)		11	00								N/A					4,417,798.00	426,826.41	232,000.00	5,076,622.41	2,516,837.80	1,447,808.33	3,964,446.13	78%	1,112,176.28	0%
21(I)		11	00	0001							COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					4,417,798.00	426,826.41	232,000.00	5,076,622.41	2,516,837.80	1,447,808.33	3,964,446.13	78%	1,112,176.28	0%
21(I)		11	00	0001												4,417,798.00	426,826.41	232,000.00	5,076,622.41	2,516,837.80	1,447,808.33	3,964,446.13	78%	1,112,176.28	0%
21(I)		11	00	0001		2					GASTOS					4,417,798.00	426,826.41	232,000.00	5,076,622.41	2,516,837.80	1,447,808.33	3,964,446.13	78%	1,112,176.28	0%
21(I)		11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					721,265.00	-17,500.00	0.00	703,765.00	319,500.00	90,250.00	409,750.00	58%	294,015.00	0%
21(I)		11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					683,800.00	0.00	0.00	683,800.00	319,500.00	90,250.00	409,750.00	60%	274,050.00	0%
21(I)		11	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					631,200.00	0.00	0.00	631,200.00	319,500.00	90,250.00	409,750.00	65%	221,450.00	0%
21(I)		11	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	2.5.03	20	1955	100	631,200.00	0.00	0.00	631,200.00	319,500.00	90,250.00	409,750.00	65%	221,450.00	0%
21(I)		11	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					52,600.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	52,600.00	0%
21(I)		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2.5.03	20	1955	100	52,600.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	52,600.00	0%
21(I)		11	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					37,465.00	-17,500.00	0.00	19,965.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,965.00	0%
21(I)		11	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					17,749.00	0.00	0.00	17,749.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,749.00	0%
21(I)		11	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2.5.03	20	1955	100	17,749.00	0.00	0.00	17,749.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,749.00	0%
21(I)		11	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					17,505.00	-17,500.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0%	5.00	0%
21(I)		11	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2.5.03	20	1955	100	17,505.00	-17,500.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0%	5.00	0%
21(I)		11	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,211.00	0.00	0.00	2,211.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,211.00	0%
21(I)		11	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.5.03	20	1955	100	2,211.00	0.00	0.00	2,211.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,211.00	0%
21(I)		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,660,776.00	-155,673.59	-487,000.00	2,023,102.41	1,034,100.00	465,472.33	1,499,572.33	74%	523,530.08	0%
21(I)		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E					2,641,176.00	-155,673.59	-479,000.00	2,006,502.41	1,018,800.00	465,472.33	1,484,072.33	74%	522,430.08	0%
21(I)		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					2,337,406.00	-155,673.59	-479,000.00	1,702,734.41	952,600.00	310,652.33	1,263,252.33	74%	439,482.08	0%
21(I)		11	00	0001		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	2.5.03	20	1955	100	783,894.00	0.00	-479,000.00	304,894.00	194,125.00	110,000.00	304,125.00	100%	769.00	0%
21(I)		11	00	0001		2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	2.5.03	30	9996	102	78,726.00	-8,000.00	0.00	70,726.00	55,600.00	14,824.50	70,424.50	100%	301.50	0%
21(I)		11	00	0001		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	2.5.03	30	9998	121	0.00	102,326.41	0.00	102,326.41	68,000.00	0.00	68,000.00	66%	34,326.41	0%
21(I)		11	00	0001		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	2.5.03	20	1955	100	861,675.00	-250,000.00	0.00	611,675.00	219,765.00	160,420.00	380,185.00	62%	231,490.00	0%
21(I)		11	00	0001		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	2.5.03	30	9996	102	13,434.00	0.00	0.00	13,434.00	9,500.00	2,517.83	12,017.83	89%	1,416.17	0%
21(I)		11	00	0001		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o	2.5.03	20	1955	100	307,950.00	0.00	0.00	307,950.00	240,968.00	22,900.00	263,868.00	86%	44,082.00	0%
21(I)		11	00	0001		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o	2.5.03	30	9996	102	52,881.00	0.00	0.00	52,881.00	10,000.00	0.00	10,000.00	19%	42,881.00	0%
21(I)		11	00	0001		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en obras de dominio público	2.5.03	20	1955	100	238,848.00	0.00	0.00	238,848.00	154,642.00	0.00	154,642.00	65%	84,206.00	0%
21(I)		11	00	0001		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					303,768.00	0.00	0.00	303,768.00	66,000.00	154,810.00	220,810.00	73%	82,958.00	0%
21(I)		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	2.5.03	30	9995	102	223,040.00	0.00	0.00	223,040.00	51,000.00	154,810.00	205,810.00	92%	17,230.00	0%
21(I)		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	2.5.03	20	1955	100	80,728.00	0.00	0.00	80,728.00	-15,000.00	0.00	15,000.00	19%	65,728.00	0%
21(I)		11	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					24,600.00	0.00	-8,000.00	16,600.00	15,500.00	0.00	15,500.00	93%	1,100.00	0%
21(I)		11	00	0001		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					24,600.00	0.00	-8,000.00	16,600.00	15,500.00	0.00	15,500.00	93%	1,100.00	0%
21(I)		11	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2.5.03	20	1955	100	24,600.00	0.00	-8,000.00	16,600.00	15,500.00	0.00	15,500.00	93%	1,100.00	0%
21(I)		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,030,755.00	800,000.00	719,000.00	2,349,755.00	-1,163,237.80	891,886.00	2,055,123.80	87%	294,631.20	0%
21(I)		11	00	0001		2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					81,500.00	0.00	0.00	81,500.00	1,001.00	0.00	1,001.00	1%	80,599.00	0%
21(I)		11	00	0001		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					81,500.00	0.00	0.00	81,500.00	1,001.00	0.00	1,001.00	1%	80,599.00	0%
21(I)		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2.5.03	20	1955	100	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO, REP. DOM. GERENTE FINANCIERO 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO, REP. DOM. TESORERIA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04
CODIGO DEL CAPITULO: 7134
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO

DESTINO DE FONDO: TODOS
ESTADO: Aprobado
ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Planta no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
21(I)		11	00	0001		2	3	9	3	01	Llantas y neumáticos	2.5.03	30	9999	102	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00	1,001.53	0.00	1,001.53	1%	77,798.47	9%
21(I)		11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y					729,155.00	0.00	719,000.00	1,448,155.00	660,653.40	640,850.00	1,321,803.40	91%	126,351.60	9%
21(I)		11	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					429,155.00	0.00	719,000.00	1,148,155.00	381,277.00	640,850.00	1,022,127.00	89%	125,928.00	9%
21(I)		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2.5.03	30	9999	102	4,859.00	0.00	0.00	4,859.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,859.00	9%
21(I)		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2.5.03	20	1955	100	244,296.00	0.00	719,000.00	963,296.00	243,477.00	640,950.00	884,427.00	92%	78,869.00	9%
21(I)		11	00	0001		2	3	7	1	06	Lubricantes	2.5.03	20	1955	100	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	137,800.00	0.00	137,800.00	77%	42,200.00	9%
21(I)		11	00	0001		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	299,376.40	0.00	299,376.40	100%	623.60	9%
21(I)		11	00	0001		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	2.5.03	20	1955	100	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	299,376.40	0.00	299,376.40	100%	623.60	9%
21(I)		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					220,000.00	600,000.00	0.00	820,000.00	481,583.40	250,936.00	732,519.40	89%	87,480.60	9%
21(I)		11	00	0001		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					220,000.00	600,000.00	0.00	820,000.00	481,583.40	250,936.00	732,519.40	89%	87,480.60	9%
21(I)		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2.5.03	20	1955	100	220,000.00	600,000.00	0.00	820,000.00	481,583.40	250,936.00	732,519.40	89%	87,480.60	9%
21(I)		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	41,000.00	129,029.25	170,029.25	68%	79,970.75	9%
21(I)		12	00								N/A					0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	41,000.00	129,029.25	170,029.25	68%	79,970.75	9%
21(I)		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	41,000.00	129,029.25	170,029.25	68%	79,970.75	9%
21(I)		12	00	0003												0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	41,000.00	129,029.25	170,029.25	68%	79,970.75	9%
21(I)		12	00	0003		2					GASTOS					0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	41,000.00	129,029.25	170,029.25	68%	79,970.75	9%
21(I)		12	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	41,000.00	129,029.25	170,029.25	68%	79,970.75	9%
21(I)		12	00	0003		2	6	4			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	41,000.00	129,029.25	170,029.25	68%	79,970.75	9%
21(I)		12	00	0003		2	6	4	1		Automóviles y camiones					0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	129,029.25	129,029.25	65%	70,970.75	9%
21(I)		12	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3.2.02	20	1955	100	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	129,029.25	129,029.25	65%	70,970.75	9%
21(I)		12	00	0003		2	6	4	8		Otros equipos de transporte					0.00	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	82%	9,000.00	9%
21(I)		12	00	0003		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	3.2.02	20	1955	100	0.00	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	82%	9,000.00	9%
21(I)	96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					162,860.00	0.00	0.00	162,860.00	83,332.00	0.00	83,332.00	51%	79,528.00	9%
21(I)	96		00								N/A					162,860.00	0.00	0.00	162,860.00	83,332.00	0.00	83,332.00	51%	79,528.00	9%
21(I)	96		00	0002							PAGO DE INTERESES					162,860.00	0.00	0.00	162,860.00	83,332.00	0.00	83,332.00	51%	79,528.00	9%
21(I)	96		00	0002												162,860.00	0.00	0.00	162,860.00	83,332.00	0.00	83,332.00	51%	79,528.00	9%
21(I)	96		00	0002		2					GASTOS					162,860.00	0.00	0.00	162,860.00	83,332.00	0.00	83,332.00	51%	79,528.00	9%
21(I)	96		00	0002		2	9				GASTOS FINANCIEROS					162,860.00	0.00	0.00	162,860.00	83,332.00	0.00	83,332.00	51%	79,528.00	9%
21(I)	96		00	0002		2	9	3			INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL					162,860.00	0.00	0.00	162,860.00	83,332.00	0.00	83,332.00	51%	79,528.00	9%
21(I)	96		00	0002		2	9	3	1		Intereses de la deuda comercial de corto plazo					162,860.00	0.00	0.00	162,860.00	83,332.00	0.00	83,332.00	51%	79,528.00	9%
21(I)	96		00	0002		2	9	3	1	02	Intereses de la deuda comercial externa de corto plazo	5.1.01	20	1955	100	162,860.00	0.00	0.00	162,860.00	83,332.00	0.00	83,332.00	51%	79,528.00	9%
21(I)	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)					282,618.00	0.00	0.00	282,618.00	256,012.55	0.00	256,012.55	91%	26,605.45	9%
21(I)	98		00								N/A					282,618.00	0.00	0.00	282,618.00	256,012.55	0.00	256,012.55	91%	26,605.45	9%
21(I)	98		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					282,618.00	0.00	0.00	282,618.00	256,012.55	0.00	256,012.55	91%	26,605.45	9%
21(I)	98		00	0000												282,618.00	0.00	0.00	282,618.00	256,012.55	0.00	256,012.55	91%	26,605.45	9%
21(I)	98		00	0000		2					GASTOS					282,618.00	0.00	0.00	282,618.00	256,012.55	0.00	256,012.55	91%	26,605.45	9%
21(I)	98		00	0000		2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					282,618.00	0.00	0.00	282,618.00	256,012.55	0.00	256,012.55	91%	26,605.45	9%
21(I)	98		00	0000		2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					282,618.00	0.00	0.00	282,618.00	256,012.55	0.00	256,012.55	91%	26,605.45	9%
21(I)	98		00	0000		2	5	1	1		Transferencias de capital a hogares y personas					282,618.00	0.00	0.00	282,618.00	256,012.55	0.00	256,012.55	91%	26,605.45	9%
21(I)	98		00	0000		2	5	1	1	01	Transferencias de capital a hogares y personas	4.5.99	20	1955	100	282,618.00	0.00	0.00	282,618.00	256,012.55	0.00	256,012.55	91%	26,605.45	9%
22(I)											INVERSION					8,583,036.00	2,694,291.35	0.00	9,287,327.35	3,843,584.46	4,848,959.36	8,692,543.82	94%	594,783.53	0%
22(I)		11									OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					8,583,036.00	2,694,291.35	0.00	9,287,327.35	3,843,584.46	4,848,959.36	8,692,543.82	94%	594,783.53	0%
22(I)		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1,180,383.00	2,778,217.87	0.00	3,956,600.87	1,501,454.91	2,175,720.22	3,677,175.13	93%	279,425.54	0%
22(I)		11	01	0051							Construcción de badenes Centro de la Ciudad					1,071,403.00	-600,000.00	0.00	471,403.00	422,594.00	0.00	422,594.00	90%	48,809.00	0%
22(I)		11	01	0051												1,071,403.00	-600,000.00	0.00	471,403.00	422,594.00	0.00	422,594.00	90%	48,809.00	0%
22(I)		11	01	0051		2					GASTOS					1,071,403.00	-600,000.00	0.00	471,403.00	422,594.00	0.00	422,594.00	90%	48,809.00	0%
22(I)		11	01	0051		2	7				OBRAS					1,071,403.00	-600,000.00	0.00	471,403.00	422,594.00	0.00	422,594.00	90%	48,809.00	0%
22(I)		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,071,403.00	-600,000.00	0.00	471,403.00	422,594.00	0.00	422,594.00	90%	48,809.00	0%
22(I)		11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,071,403.00	-600,000.00	0.00	471,403.00	422,594.00	0.00	422,594.00	90%	48,809.00	0%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO REP DOM. TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VALLEJUELO, REP. DOM. OFICIAL FINANCIERO 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VALLEJUELO REP. DOM.

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7134

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Pampa no Asignada a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO BMP	Clasificador de Gasto: TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
22(I)		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	1,371,403.00	490,802.00	0.00	471,453.00	422,584.00	0.00	422,584.00	90%	48,869.00	0%
22(I)		11	01	0052							Construccion de Aceras y Contenes					15,780.00	111,032.42	0.00	126,812.42	0.00	93,000.00	93,000.00	73%	33,812.42	0%
22(I)		11	01	0052												15,780.00	111,032.42	0.00	126,812.42	0.00	93,000.00	93,000.00	73%	33,812.42	0%
22(I)		11	01	0052		2					GASTOS					15,780.00	111,032.42	0.00	126,812.42	0.00	93,000.00	93,000.00	73%	33,812.42	0%
22(I)		11	01	0052		2	7				OBRAS					15,780.00	111,032.42	0.00	126,812.42	0.00	93,000.00	93,000.00	73%	33,812.42	0%
22(I)		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					15,780.00	111,032.42	0.00	126,812.42	0.00	93,000.00	93,000.00	73%	33,812.42	0%
22(I)		11	01	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					15,780.00	111,032.42	0.00	126,812.42	0.00	93,000.00	93,000.00	73%	33,812.42	0%
22(I)		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9998	121	0.00	111,032.42	0.00	111,032.42	0.00	89,000.00	89,000.00	80%	22,032.42	0%
22(I)		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	15,780.00	0.00	0.00	15,780.00	0.00	4,000.00	4,000.00	25%	11,780.00	0%
22(I)		11	01	0053							Construcci?n de aceras y contenes en el Barrio El Abasico (P					34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	88%	4,000.00	0%
22(I)		11	01	0053												34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	88%	4,000.00	0%
22(I)		11	01	0053		2					GASTOS					34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	88%	4,000.00	0%
22(I)		11	01	0053		2	7				OBRAS					34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	88%	4,000.00	0%
22(I)		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	88%	4,000.00	0%
22(I)		11	01	0053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	88%	4,000.00	0%
22(I)		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	88%	4,000.00	0%
22(I)		11	01	0054							Construcci?n de aceras y contenes en El Barrio Los Fundos (					34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	62%	13,000.00	0%
22(I)		11	01	0054												34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	62%	13,000.00	0%
22(I)		11	01	0054		2					GASTOS					34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	62%	13,000.00	0%
22(I)		11	01	0054		2	7				OBRAS					34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	62%	13,000.00	0%
22(I)		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	62%	13,000.00	0%
22(I)		11	01	0054		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	62%	13,000.00	0%
22(I)		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	62%	13,000.00	0%
22(I)		11	01	0055							Construcci?n de aceras y contenes en el Guayabo (PPM)					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0%
22(I)		11	01	0055												15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0%
22(I)		11	01	0055		2					GASTOS					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0%
22(I)		11	01	0055		2	7				OBRAS					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0%
22(I)		11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0%
22(I)		11	01	0055		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0%
22(I)		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0%
22(I)		11	01	0056							Construcci?n de aceras y contenes en Las Clavellinas					5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0%
22(I)		11	01	0056												5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0%
22(I)		11	01	0056		2					GASTOS					5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0%
22(I)		11	01	0056		2	7				OBRAS					5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0%
22(I)		11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0%
22(I)		11	01	0056		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0%
22(I)		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0%
22(I)		11	01	0057							Construcci?n de aceras y contenes en el Barrio El Pley					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	60%	2,000.00	0%
22(I)		11	01	0057												5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	60%	2,000.00	0%
22(I)		11	01	0057		2					GASTOS					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	60%	2,000.00	0%
22(I)		11	01	0057		2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	60%	2,000.00	0%
22(I)		11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	60%	2,000.00	0%
22(I)		11	01	0057		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	60%	2,000.00	0%
22(I)		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	60%	2,000.00	0%
22(I)		11	01	0058							Construcci?n del Puente 27 de Febrero Proximo a Centro Educ					0.00	40,682.46	0.00	40,682.46	0.00	0.00	0.00	0%	40,682.46	0%
22(I)		11	01	0058												0.00	40,682.46	0.00	40,682.46	0.00	0.00	0.00	0%	40,682.46	0%
22(I)		11	01	0058		2					GASTOS					0.00	40,682.46	0.00	40,682.46	0.00	0.00	0.00	0%	40,682.46	0%
22(I)		11	01	0058		2	7				OBRAS					0.00	40,682.46	0.00	40,682.46	0.00	0.00	0.00	0%	40,682.46	0%
22(I)		11	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	40,682.46	0.00	40,682.46	0.00	0.00	0.00	0%	40,682.46	0%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO, REP. DOM. TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VALLEJUELO, REP. DOM. GERENTE FINANCIERO 2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7134

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

	Estructura					Clasificador de Gasto										Presupuesto				Devengado					
DESTINO DE FONDO	Periodo no Asignado a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificacion Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
22(I)		11	01	0058		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	40,582.46	0.00	40,582.46	0.00	0.00	0.00	0%	40,582.46	0%
22(I)		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9998	121	0.00	40,582.46	0.00	40,582.46	0.00	0.00	0.00	0%	40,582.46	0%
22(I)		11	01	0059							Construccion de Puente de Rio Arriba Del Sur (CONTINUACION)					0.00	150,682.46	0.00	150,682.46	45,378.08	105,000.00	150,378.08	100%	304.38	0%
22(I)		11	01	0059												0.00	150,682.46	0.00	150,682.46	45,378.08	105,000.00	150,378.08	100%	304.38	0%
22(I)		11	01	0059		2					GASTOS					0.00	150,682.46	0.00	150,682.46	45,378.08	105,000.00	150,378.08	100%	304.38	0%
22(I)		11	01	0059		2	7				OBRAS					0.00	150,682.46	0.00	150,682.46	45,378.08	105,000.00	150,378.08	100%	304.38	0%
22(I)		11	01	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	150,682.46	0.00	150,682.46	45,378.08	105,000.00	150,378.08	100%	304.38	0%
22(I)		11	01	0059		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	150,682.46	0.00	150,682.46	45,378.08	105,000.00	150,378.08	100%	304.38	0%
22(I)		11	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9998	121	0.00	150,682.46	0.00	150,682.46	45,378.08	105,000.00	150,378.08	100%	304.38	0%
22(I)		11	01	0060							11.01.0082 - Construccion De Aceras Y Contenes Poligono Cent					0.00	33,068.26	0.00	33,068.26	0.00	0.00	0.00	0%	33,068.26	0%
22(I)		11	01	0060												0.00	33,068.26	0.00	33,068.26	0.00	0.00	0.00	0%	33,068.26	0%
22(I)		11	01	0060		2					GASTOS					0.00	33,068.26	0.00	33,068.26	0.00	0.00	0.00	0%	33,068.26	0%
22(I)		11	01	0060		2	7				OBRAS					0.00	33,068.26	0.00	33,068.26	0.00	0.00	0.00	0%	33,068.26	0%
22(I)		11	01	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	33,068.26	0.00	33,068.26	0.00	0.00	0.00	0%	33,068.26	0%
22(I)		11	01	0060		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	33,068.26	0.00	33,068.26	0.00	0.00	0.00	0%	33,068.26	0%
22(I)		11	01	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	40	9992	121	0.00	5,874.48	0.00	5,874.48	0.00	0.00	0.00	0%	5,874.48	0%
22(I)		11	01	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	30	9998	121	0.00	27,193.78	0.00	27,193.78	0.00	0.00	0.00	0%	27,193.78	0%
22(I)		11	01	0061							Construccion Puente Calle Caonabo Sector Los Pinos					0.00	2,940,752.07	0.00	2,940,752.07	957,629.63	1,926,720.22	2,884,349.85	98%	56,402.22	0%
22(I)		11	01	0061												0.00	2,940,752.07	0.00	2,940,752.07	957,629.63	1,926,720.22	2,884,349.85	98%	56,402.22	0%
22(I)		11	01	0061		2					GASTOS					0.00	2,940,752.07	0.00	2,940,752.07	957,629.63	1,926,720.22	2,884,349.85	98%	56,402.22	0%
22(I)		11	01	0061		2	7				OBRAS					0.00	2,940,752.07	0.00	2,940,752.07	957,629.63	1,926,720.22	2,884,349.85	98%	56,402.22	0%
22(I)		11	01	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,940,752.07	0.00	2,940,752.07	957,629.63	1,926,720.22	2,884,349.85	98%	56,402.22	0%
22(I)		11	01	0061		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	2,940,752.07	0.00	2,940,752.07	957,629.63	1,926,720.22	2,884,349.85	98%	56,402.22	0%
22(I)		11	01	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	10	0100	104	0.00	2,940,752.07	0.00	2,940,752.07	957,629.63	1,926,720.22	2,884,349.85	98%	56,402.22	0%
22(I)		11	01	0062							Construccion de Reductores de Velocidad Zona Escolar Palma C					0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	72,853.20	0.00	72,853.20	73%	27,146.80	0%
22(I)		11	01	0062												0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	72,853.20	0.00	72,853.20	73%	27,146.80	0%
22(I)		11	01	0062		2					GASTOS					0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	72,853.20	0.00	72,853.20	73%	27,146.80	0%
22(I)		11	01	0062		2	7				OBRAS					0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	72,853.20	0.00	72,853.20	73%	27,146.80	0%
22(I)		11	01	0062		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	72,853.20	0.00	72,853.20	73%	27,146.80	0%
22(I)		11	01	0062		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	72,853.20	0.00	72,853.20	73%	27,146.80	0%
22(I)		11	01	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	72,853.20	0.00	72,853.20	73%	27,146.80	0%
22(I)		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	889,130.00	60,000.00	949,130.00	95%	50,870.00	0%
22(I)		11	02	0051							Mantenimiento De Camino Vecinal Rio Arriba Lomi Del Co					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	195,241.00	0.00	195,241.00	98%	4,759.00	0%
22(I)		11	02	0051												200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	195,241.00	0.00	195,241.00	98%	4,759.00	0%
22(I)		11	02	0051		2					GASTOS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	195,241.00	0.00	195,241.00	98%	4,759.00	0%
22(I)		11	02	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	195,241.00	0.00	195,241.00	98%	4,759.00	0%
22(I)		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	195,241.00	0.00	195,241.00	98%	4,759.00	0%
22(I)		11	02	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	195,241.00	0.00	195,241.00	98%	4,759.00	0%
22(I)		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	195,241.00	0.00	195,241.00	98%	4,759.00	0%
22(I)		11	02	0052							Mantenimiento A Camino Vecinal Vallejuelo-El Otro Lado (Ent					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100%	0.00	0%
22(I)		11	02	0052												200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100%	0.00	0%
22(I)		11	02	0052		2					GASTOS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100%	0.00	0%
22(I)		11	02	0052		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100%	0.00	0%
22(I)		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100%	0.00	0%
22(I)		11	02	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100%	0.00	0%
22(I)		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100%	0.00	0%
22(I)		11	02	0053							Mantenimiento A Camino Vecinal Vallejuelo El Palmar (PPM)					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	176,614.00	13,000.00	189,614.00	95%	10,386.00	0%
22(I)		11	02	0053												200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	176,614.00	13,000.00	189,614.00	95%	10,386.00	0%
22(I)		11	02	0053		2					GASTOS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	176,614.00	13,000.00	189,614.00	95%	10,386.00	0%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO REP. DOM. TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO REP. DOM. GERENTE FINANCIERO 2024-2028

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7134

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura: Partida de Asignación a Programa	Estructura: PROGRAMA	Estructura: PROYECTO	Estructura: ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto: TIPO	Clasificador de Gasto: CONCEPTO	Clasificador de Gasto: CUENTA	Clasificador de Gasto: SUBCUENTA	Clasificador de Gasto: AUXILIAR	Clasificador de Gasto: DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto: Original	Presupuesto: Modificaciones Anteriores	Presupuesto: Modificación Trimestral	Presupuesto: Vigente	Devengado: Acumulado Anterior	Devengado: Trimestre	Devengado: A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
22(I)		11	02	0053		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	176,614.00	13,000.00	189,614.00	95%	10,386.00	0%
22(I)		11	02	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	176,614.00	13,000.00	189,614.00	95%	10,386.00	0%
22(I)		11	02	0053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	176,614.00	13,000.00	189,614.00	95%	10,386.00	0%
22(I)		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	176,614.00	13,000.00	189,614.00	95%	10,386.00	0%
22(I)		11	02	0054							Mantenimiento A Camino Vecinal Vallejuelo-Vallejuelo Cacull					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	125,505.00	47,000.00	172,505.00	86%	27,495.00	0%
22(I)		11	02	0054												200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	125,505.00	47,000.00	172,505.00	86%	27,495.00	0%
22(I)		11	02	0054		2					GASTOS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	125,505.00	47,000.00	172,505.00	86%	27,495.00	0%
22(I)		11	02	0054		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	125,505.00	47,000.00	172,505.00	86%	27,495.00	0%
22(I)		11	02	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	125,505.00	47,000.00	172,505.00	86%	27,495.00	0%
22(I)		11	02	0054		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	125,505.00	47,000.00	172,505.00	86%	27,495.00	0%
22(I)		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	125,505.00	47,000.00	172,505.00	86%	27,495.00	0%
22(I)		11	02	0055							Mantenimiento De Camino Vecinal Los Patiscotos (PPM)					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	191,770.00	0.00	191,770.00	96%	8,230.00	0%
22(I)		11	02	0055												200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	191,770.00	0.00	191,770.00	96%	8,230.00	0%
22(I)		11	02	0055		2					GASTOS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	191,770.00	0.00	191,770.00	96%	8,230.00	0%
22(I)		11	02	0055		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	191,770.00	0.00	191,770.00	96%	8,230.00	0%
22(I)		11	02	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	191,770.00	0.00	191,770.00	96%	8,230.00	0%
22(I)		11	02	0055		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	191,770.00	0.00	191,770.00	96%	8,230.00	0%
22(I)		11	02	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	191,770.00	0.00	191,770.00	96%	8,230.00	0%
22(I)		11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					418,074.00	468,073.68	0.00	886,147.68	98,999.96	635,886.00	734,885.96	83%	151,481.70	0%
22(I)		11	03	0051							Construcción de Cancha Multiple Comunidad de Capulin (CONTI					124,037.00	174,036.84	0.00	298,073.84	98,999.96	124,000.00	222,999.96	75%	75,073.88	0%
22(I)		11	03	0051												124,037.00	174,036.84	0.00	298,073.84	98,999.96	124,000.00	222,999.96	75%	75,073.88	0%
22(I)		11	03	0051		2					GASTOS					124,037.00	174,036.84	0.00	298,073.84	98,999.96	124,000.00	222,999.96	75%	75,073.88	0%
22(I)		11	03	0051		2	7				OBRAS					124,037.00	174,036.84	0.00	298,073.84	98,999.96	124,000.00	222,999.96	75%	75,073.88	0%
22(I)		11	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					124,037.00	174,036.84	0.00	298,073.84	98,999.96	124,000.00	222,999.96	75%	75,073.88	0%
22(I)		11	03	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					124,037.00	174,036.84	0.00	298,073.84	98,999.96	124,000.00	222,999.96	75%	75,073.88	0%
22(I)		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	30	9998	121	0.00	174,036.84	0.00	174,036.84	0.00	124,000.00	124,000.00	71%	50,036.84	0%
22(I)		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	124,037.00	0.00	0.00	124,037.00	98,999.96	0.00	98,999.96	80%	25,037.02	0%
22(I)		11	03	0052							Construcción de Cancha Moda Sabana Grande (CONTINUACION)					294,037.00	294,036.84	0.00	588,073.84	0.00	511,666.00	511,666.00	87%	76,407.84	0%
22(I)		11	03	0052												294,037.00	294,036.84	0.00	588,073.84	0.00	511,666.00	511,666.00	87%	76,407.84	0%
22(I)		11	03	0052		2					GASTOS					294,037.00	294,036.84	0.00	588,073.84	0.00	511,666.00	511,666.00	87%	76,407.84	0%
22(I)		11	03	0052		2	7				OBRAS					294,037.00	294,036.84	0.00	588,073.84	0.00	511,666.00	511,666.00	87%	76,407.84	0%
22(I)		11	03	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					294,037.00	294,036.84	0.00	588,073.84	0.00	511,666.00	511,666.00	87%	76,407.84	0%
22(I)		11	03	0052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					294,037.00	294,036.84	0.00	588,073.84	0.00	511,666.00	511,666.00	87%	76,407.84	0%
22(I)		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	30	9998	121	0.00	294,036.84	0.00	294,036.84	0.00	290,000.00	290,000.00	99%	4,036.84	0%
22(I)		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4.3.02	20	1955	100	294,037.00	0.00	0.00	294,037.00	0.00	221,666.00	221,666.00	75%	72,371.00	0%
22(I)		11	07								Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas ,					2,560,612.00	-950,000.00	0.00	1,610,612.00	717,226.57	790,372.43	1,507,599.00	94%	103,013.00	0%
22(I)		11	07	0051							Construcción de funeraria Sabana Grande					2,160,612.00	-950,000.00	0.00	1,210,612.00	717,226.57	399,630.43	1,116,857.00	92%	93,755.00	0%
22(I)		11	07	0051												2,160,612.00	-950,000.00	0.00	1,210,612.00	717,226.57	399,630.43	1,116,857.00	92%	93,755.00	0%
22(I)		11	07	0051		2					GASTOS					2,160,612.00	-950,000.00	0.00	1,210,612.00	717,226.57	399,630.43	1,116,857.00	92%	93,755.00	0%
22(I)		11	07	0051		2	7				OBRAS					2,160,612.00	-950,000.00	0.00	1,210,612.00	717,226.57	399,630.43	1,116,857.00	92%	93,755.00	0%
22(I)		11	07	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,160,612.00	-950,000.00	0.00	1,210,612.00	717,226.57	399,630.43	1,116,857.00	92%	93,755.00	0%
22(I)		11	07	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					2,160,612.00	-950,000.00	0.00	1,210,612.00	717,226.57	399,630.43	1,116,857.00	92%	93,755.00	0%
22(I)		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.05	20	1955	100	2,160,612.00	-950,000.00	0.00	1,210,612.00	717,226.57	399,630.43	1,116,857.00	92%	93,755.00	0%
22(I)		11	07	0052							Construcción del salon de reuniones de Barrio San Andres PP					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0%
22(I)		11	07	0052												100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0%
22(I)		11	07	0052		2					GASTOS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0%
22(I)		11	07	0052		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0%
22(I)		11	07	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0%
22(I)		11	07	0052		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO, REP. DOM. TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VALLEJUELO, REP. DOM. GERENTE FINANCIERO 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VALLEJUELO, REP. DOM. CONTADOR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2024

FORM. EP-04

CODIGO DEL CAPITULO: 7134

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO

DESTINO DE FONDO: TODOS

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

DESTINO DE FONDO	Estructura				CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Devengado					
	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA		TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible Trimestral	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20= 17 + 18 + 19	21	22	23	24 = 23 / 20	25= 20-23	26 = 25 / 20
22(I)		11	07	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.1.02	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0%
22(I)		11	07	0053							Construcc?n del centro o salon comunal de El Guayabo					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	290,742.00	290,742.00	97%	9,258.00	0%
22(I)		11	07	0053												300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	290,742.00	290,742.00	97%	9,258.00	0%
22(I)		11	07	0053		2					GASTOS					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	290,742.00	290,742.00	97%	9,258.00	0%
22(I)		11	07	0053		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	290,742.00	290,742.00	97%	9,258.00	0%
22(I)		11	07	0053		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	290,742.00	290,742.00	97%	9,258.00	0%
22(I)		11	07	0053		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	290,742.00	290,742.00	97%	9,258.00	0%
22(I)		11	07	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.1.02	20	1955	100	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	290,742.00	290,742.00	97%	9,258.00	0%
22(I)		11									Construcción Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales					1,072,737.00	400,000.00	0.00	1,472,737.00	636,773.00	827,200.71	1,463,973.71	99%	8,763.29	0%
22(I)		11	11	0051							Remozamiento de la Entrada de Capotin					1,072,737.00	400,000.00	0.00	1,472,737.00	636,773.00	827,200.71	1,463,973.71	99%	8,763.29	0%
22(I)		11	11	0051												1,072,737.00	400,000.00	0.00	1,472,737.00	636,773.00	827,200.71	1,463,973.71	99%	8,763.29	0%
22(I)		11	11	0051		2					GASTOS					1,072,737.00	400,000.00	0.00	1,472,737.00	636,773.00	827,200.71	1,463,973.71	99%	8,763.29	0%
22(I)		11	11	0051		2	7				OBRAS					1,072,737.00	400,000.00	0.00	1,472,737.00	636,773.00	827,200.71	1,463,973.71	99%	8,763.29	0%
22(I)		11	11	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,072,737.00	400,000.00	0.00	1,472,737.00	636,773.00	827,200.71	1,463,973.71	99%	8,763.29	0%
22(I)		11	11	0051		2	7	2	7		Obras urbanisticas					1,072,737.00	400,000.00	0.00	1,472,737.00	636,773.00	827,200.71	1,463,973.71	99%	8,763.29	0%
22(I)		11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4.1.01	20	1955	100	1,072,737.00	400,000.00	0.00	1,472,737.00	636,773.00	827,200.71	1,463,973.71	99%	8,763.29	0%
22(I)		11	23								Instalaciones, Colocación Eléctricas					361,230.00	0.00	0.00	361,230.00	0.00	360,000.00	360,000.00	100%	1,230.00	0%
22(I)		11	23	0051							Reparacion e Instalacion alumbrado publico					361,230.00	0.00	0.00	361,230.00	0.00	360,000.00	360,000.00	100%	1,230.00	0%
22(I)		11	23	0051												361,230.00	0.00	0.00	361,230.00	0.00	360,000.00	360,000.00	100%	1,230.00	0%
22(I)		11	23	0051		2					GASTOS					361,230.00	0.00	0.00	361,230.00	0.00	360,000.00	360,000.00	100%	1,230.00	0%
22(I)		11	23	0051		2	7				OBRAS					361,230.00	0.00	0.00	361,230.00	0.00	360,000.00	360,000.00	100%	1,230.00	0%
22(I)		11	23	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					361,230.00	0.00	0.00	361,230.00	0.00	360,000.00	360,000.00	100%	1,230.00	0%
22(I)		11	23	0051		2	7	2	2		Obras de energia					361,230.00	0.00	0.00	361,230.00	0.00	360,000.00	360,000.00	100%	1,230.00	0%
22(I)		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energia	4.1.04	20	1955	100	361,230.00	0.00	0.00	361,230.00	0.00	360,000.00	360,000.00	100%	1,230.00	0%
Total general																31,751,741.00	4,028,716.16	-551,000.00	35,229,457.16	21,015,059.88	11,551,902.90	32,566,962.78	92%	2,662,494.38	8%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO, REP. DOM. TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VALLEJUELO, REP. DOM. GERENTE FINANCIERO 2024-2028

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR