

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7031

Cuenta bancaria No.1120003986

Nombre de la cuentaGasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1									Normas, Políticas y Administración Municipal					6,467,386.70	0.00	6,467,386.70	0.00	1,416,652.52	1,416,652.52	21.90%	5,050,734.19	78.10%
	00	1	00	001							Normas y Seguimientos					2,677,575.33	0.00	2,677,575.33	0.00	602,554.53	602,554.53	22.50%	2,075,020.80	77.50%
	00	1	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,677,575.33	0.00	2,677,575.33	0.00	602,554.53	602,554.53	22.50%	2,075,020.80	77.50%
	00	1	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,899,733.33	0.00	1,899,733.33	0.00	395,225.80	395,225.80	20.80%	1,504,507.53	79.20%
	00	1	00	001		2	1	1	1		Remuneraciones					1,753,600.00	0.00	1,753,600.00	0.00	395,225.80	395,225.80	20.80%	1,358,374.20	79.20%
P	00	1	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	30	9998	102	44,750.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	44,750.00	100.00%
P	00	1	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	30	9995	102	17,395.00	0.00	17,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	17,395.00	100.00%
P	00	1	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,506,205.00	0.00	1,506,205.00	0.00	395,225.80	395,225.80	26.24%	1,110,979.20	73.76%
P	00	1	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	185,250.00	0.00	185,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	185,250.00	100.00%
	00	1	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					146,133.33	0.00	146,133.33	0.00	0.00	0.00	20.80%	146,133.33	79.20%
P	00	1	00	001		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	146,133.33	0.00	146,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	146,133.33	100.00%
	00	1	00	001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					533,400.00	0.00	533,400.00	0.00	155,400.00	155,400.00	29.13%	378,000.00	70.87%
	00	1	00	001		2	1	3	1		Dietas					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	29.13%	315,000.00	70.87%
P	00	1	00	001		2	1	3	1	001	Dietas en el país	1101	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	25.00%	315,000.00	75.00%
	00	1	00	001		2	1	3	2		Gastos de representación					113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	50,400.00	50,400.00	29.13%	63,000.00	70.87%
P	00	1	00	001		2	1	3	2	001	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	50,400.00	50,400.00	44.44%	63,000.00	55.56%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7031

Cuenta bancaria No.1120003986

Nombre de la cuentaGasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					244,442.00	0.00	244,442.00	0.00	51,928.73	51,928.73	21.24%	192,513.27	78.76%
	00	1	00	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					113,366.00	0.00	113,366.00	0.00	24,818.97	24,818.97	21.24%	88,547.03	78.76%
P	00	1	00	001		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	113,366.00	0.00	113,366.00	0.00	24,818.97	24,818.97	21.89%	88,547.03	78.11%
	00	1	00	001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					113,540.00	0.00	113,540.00	0.00	24,426.96	24,426.96	21.24%	89,113.04	78.76%
P	00	1	00	001		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	113,540.00	0.00	113,540.00	0.00	24,426.96	24,426.96	21.51%	89,113.04	78.49%
	00	1	00	001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					17,536.00	0.00	17,536.00	0.00	2,682.80	2,682.80	21.24%	14,853.20	78.76%
P	00	1	00	001		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	17,536.00	0.00	17,536.00	0.00	2,682.80	2,682.80	15.30%	14,853.20	84.70%
	00	1	00	002							Control y Fiscalización de la Gestion Municipal					266,810.40	0.00	266,810.40	0.00	84,733.73	84,733.73	31.76%	182,076.67	68.24%
	00	1	00	002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					266,810.40	0.00	266,810.40	0.00	84,733.73	84,733.73	31.76%	182,076.67	68.24%
	00	1	00	002		2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	23.08%	180,000.00	76.92%
	00	1	00	002		2	1	1	1		Remuneraciones					216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	23.08%	162,000.00	76.92%
P	00	1	00	002		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	25.00%	162,000.00	75.00%
	00	1	00	002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	23.08%	18,000.00	76.92%
P	00	1	00	002		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,000.00	100.00%
	00	1	00	002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					32,810.40	0.00	32,810.40	0.00	30,733.73	30,733.73	93.67%	2,076.67	6.33%
	00	1	00	002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					15,314.40	0.00	15,314.40	0.00	14,688.97	14,688.97	93.67%	625.43	6.33%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7031

Cuenta bancaria No.1120003986

Nombre de la cuentaGasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	00	1	00	002		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	15,314.40	0.00	15,314.40	0.00	14,688.97	14,688.97	95.92%	625.43	4.08%
	00	1	00	002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					15,336.00	0.00	15,336.00	0.00	14,456.96	14,456.96	93.67%	879.04	6.33%
P	00	1	00	002		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	15,336.00	0.00	15,336.00	0.00	14,456.96	14,456.96	94.27%	879.04	5.73%
	00	1	00	002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	1,587.80	1,587.80	93.67%	572.20	6.33%
P	00	1	00	002		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	1,587.80	1,587.80	73.51%	572.20	26.49%
	00	1	00	003							Administración Municipal					2,354,236.79	0.00	2,354,236.79	0.00	510,748.01	510,748.01	21.69%	1,843,488.78	78.31%
	00	1	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,263,876.76	0.00	2,263,876.76	0.00	455,835.46	455,835.46	20.14%	1,808,041.30	79.86%
	00	1	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,777,100.00	0.00	1,777,100.00	0.00	393,125.83	393,125.83	22.12%	1,383,974.17	77.88%
	00	1	00	003		2	1	1	1		Remuneraciones					1,640,400.00	0.00	1,640,400.00	0.00	393,125.83	393,125.83	22.12%	1,247,274.17	77.88%
P	00	1	00	003		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,640,400.00	0.00	1,640,400.00	0.00	393,125.83	393,125.83	23.97%	1,247,274.17	76.03%
	00	1	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					136,700.00	0.00	136,700.00	0.00	0.00	0.00	22.12%	136,700.00	77.88%
P	00	1	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	136,700.00	0.00	136,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	136,700.00	100.00%
	00	1	00	003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	12.63%	207,600.00	87.37%
	00	1	00	003		2	1	3	1		Dietas					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	12.63%	90,000.00	87.37%
P	00	1	00	003		2	1	3	1	001	Dietas en el país	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	25.00%	90,000.00	75.00%
	00	1	00	003		2	1	3	2		Gastos de representación					117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	12.63%	117,600.00	87.37%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7031

Cuenta bancaria No.1120003986

Nombre de la cuentaGasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	00	1	00	003		2	1	3	2	001	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	117,600.00	100.00%
	00	1	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					249,176.76	0.00	249,176.76	0.00	32,709.63	32,709.63	13.13%	216,467.13	86.87%
	00	1	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					116,304.36	0.00	116,304.36	0.00	15,633.34	15,633.34	13.13%	100,671.02	86.87%
P	00	1	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	116,304.36	0.00	116,304.36	0.00	15,633.34	15,633.34	13.44%	100,671.02	86.56%
	00	1	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					116,468.40	0.00	116,468.40	0.00	15,386.41	15,386.41	13.13%	101,081.99	86.87%
P	00	1	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	116,468.40	0.00	116,468.40	0.00	15,386.41	15,386.41	13.21%	101,081.99	86.79%
	00	1	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					16,404.00	0.00	16,404.00	0.00	1,689.88	1,689.88	13.13%	14,714.12	86.87%
P	00	1	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	16,404.00	0.00	16,404.00	0.00	1,689.88	1,689.88	10.30%	14,714.12	89.70%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					90,360.03	0.00	90,360.03	0.00	54,912.55	54,912.55	60.77%	35,447.48	39.23%
	00	1	00	003		2	2	3			VIÁTICOS					90,360.03	0.00	90,360.03	0.00	54,912.55	54,912.55	60.77%	35,447.48	39.23%
	00	1	00	003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					90,360.03	0.00	90,360.03	0.00	54,912.55	54,912.55	60.77%	35,447.48	39.23%
P	00	1	00	003		2	2	3	1	001	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	90,360.03	0.00	90,360.03	0.00	54,912.55	54,912.55	60.77%	35,447.48	39.23%
	00	1	00	004							Servicios Administrativo y Financieros					1,168,764.18	0.00	1,168,764.18	0.00	218,616.25	218,616.25	18.70%	950,147.94	81.30%
	00	1	00	004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,148,767.00	0.00	1,148,767.00	0.00	215,646.93	215,646.93	18.77%	933,120.08	81.23%
	00	1	00	004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,007,500.00	0.00	1,007,500.00	0.00	215,646.93	215,646.93	21.40%	791,853.08	78.60%
	00	1	00	004		2	1	1	1		Remuneraciones					930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	215,646.93	215,646.93	21.40%	714,353.08	78.60%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO

7031

Cuenta bancaria No.

1120003986

Nombre de la cuenta

Gasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	00	1	00	004		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	215,646.93	215,646.93	23.19%	714,353.08	76.81%
	00	1	00	004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	21.40%	77,500.00	78.60%
P	00	1	00	004		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	77,500.00	100.00%
	00	1	00	004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					141,267.00	0.00	141,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	141,267.00	100.00%
	00	1	00	004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					65,937.00	0.00	65,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	65,937.00	100.00%
P	00	1	00	004		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	65,937.00	0.00	65,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	65,937.00	100.00%
	00	1	00	004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					66,030.00	0.00	66,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	66,030.00	100.00%
P	00	1	00	004		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	66,030.00	0.00	66,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	66,030.00	100.00%
	00	1	00	004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,300.00	100.00%
P	00	1	00	004		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,300.00	100.00%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					19,997.18	0.00	19,997.18	0.00	2,969.32	2,969.32	14.85%	17,027.86	85.15%
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					19,997.18	0.00	19,997.18	0.00	2,969.32	2,969.32	14.85%	17,027.86	85.15%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					19,997.18	0.00	19,997.18	0.00	2,969.32	2,969.32	14.85%	17,027.86	85.15%
P	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	19,997.18	0.00	19,997.18	0.00	2,969.32	2,969.32	14.85%	17,027.86	85.15%
		12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					392,804.20	0.00	392,804.20	0.00	79,366.67	79,366.67	20.21%	313,437.53	79.79%
	00	12	00	004							Supervision y Administración de Cementerios					118,582.40	0.00	118,582.40	0.00	24,000.00	24,000.00	20.24%	94,582.40	79.76%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7031

Cuenta bancaria No.1120003986

Nombre de la cuentaGasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					118,582.40	0.00	118,582.40	0.00	24,000.00	24,000.00	20.24%	94,582.40	79.76%
	00	12	00	004		2	1	1			REMUNERACIONES					104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	23.08%	80,000.00	76.92%
	00	12	00	004		2	1	1	1		Remuneraciones					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	23.08%	72,000.00	76.92%
P	00	12	00	004		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	25.00%	72,000.00	75.00%
	00	12	00	004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	23.08%	8,000.00	76.92%
P	00	12	00	004		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,000.00	100.00%
	00	12	00	004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					14,582.40	0.00	14,582.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	14,582.40	100.00%
	00	12	00	004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					6,806.40	0.00	6,806.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,806.40	100.00%
P	00	12	00	004		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	6,806.40	0.00	6,806.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,806.40	100.00%
	00	12	00	004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					6,816.00	0.00	6,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,816.00	100.00%
P	00	12	00	004		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	6,816.00	0.00	6,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,816.00	100.00%
	00	12	00	004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	960.00	100.00%
P	00	12	00	004		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	960.00	100.00%
	00	12	00	005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					163,050.80	0.00	163,050.80	0.00	33,000.00	33,000.00	20.24%	130,050.80	79.76%
	00	12	00	005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					163,050.80	0.00	163,050.80	0.00	33,000.00	33,000.00	20.24%	130,050.80	79.76%
	00	12	00	005		2	1	1			REMUNERACIONES					143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	23.08%	110,000.00	76.92%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7031

Cuenta bancaria No.1120003986

Nombre de la cuentaGasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	005		2	1	1	1		Remuneraciones					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	23.08%	99,000.00	76.92%
P	00	12	00	005		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	25.00%	99,000.00	75.00%
	00	12	00	005		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	23.08%	11,000.00	76.92%
P	00	12	00	005		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,000.00	100.00%
	00	12	00	005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					20,050.80	0.00	20,050.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,050.80	100.00%
	00	12	00	005		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					9,358.80	0.00	9,358.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,358.80	100.00%
P	00	12	00	005		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	9,358.80	0.00	9,358.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,358.80	100.00%
	00	12	00	005		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					9,372.00	0.00	9,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,372.00	100.00%
P	00	12	00	005		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	9,372.00	0.00	9,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,372.00	100.00%
	00	12	00	005		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,320.00	100.00%
P	00	12	00	005		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,320.00	100.00%
	00	12	00	007							Servicios y Administración de Mercados					59,291.20	0.00	59,291.20	0.00	11,866.67	11,866.67	20.01%	47,424.53	79.99%
	00	12	00	007		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					59,291.20	0.00	59,291.20	0.00	11,866.67	11,866.67	20.01%	47,424.53	79.99%
	00	12	00	007		2	1	1			REMUNERACIONES					52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	11,866.67	11,866.67	22.82%	40,133.33	77.18%
	00	12	00	007		2	1	1	1		Remuneraciones					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	11,866.67	11,866.67	22.82%	36,133.33	77.18%
P	00	12	00	007		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	11,866.67	11,866.67	24.72%	36,133.33	75.28%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7031

Cuenta bancaria No.1120003986

Nombre de la cuentaGasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	007		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	22.82%	4,000.00	77.18%
P	00	12	00	007		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,000.00	100.00%
	00	12	00	007		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,291.20	0.00	7,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,291.20	100.00%
	00	12	00	007		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					3,403.20	0.00	3,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,403.20	100.00%
P	00	12	00	007		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	3,403.20	0.00	3,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,403.20	100.00%
	00	12	00	007		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					3,408.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,408.00	100.00%
P	00	12	00	007		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	3,408.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,408.00	100.00%
	00	12	00	007		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	480.00	100.00%
P	00	12	00	007		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	480.00	100.00%
	00	12	00	008							Supervision y Administración de Mataderos					51,879.80	0.00	51,879.80	0.00	10,500.00	10,500.00	20.24%	41,379.80	79.76%
	00	12	00	008		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					51,879.80	0.00	51,879.80	0.00	10,500.00	10,500.00	20.24%	41,379.80	79.76%
	00	12	00	008		2	1	1			REMUNERACIONES					45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	23.08%	35,000.00	76.92%
	00	12	00	008		2	1	1	1		Remuneraciones					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	23.08%	31,500.00	76.92%
P	00	12	00	008		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	25.00%	31,500.00	75.00%
	00	12	00	008		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	23.08%	3,500.00	76.92%
P	00	12	00	008		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,500.00	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7031

Cuenta bancaria No.1120003986

Nombre de la cuentaGasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	008		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,379.80	0.00	6,379.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,379.80	100.00%
	00	12	00	008		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					2,977.80	0.00	2,977.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,977.80	100.00%
P	00	12	00	008		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	2,977.80	0.00	2,977.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,977.80	100.00%
	00	12	00	008		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					2,982.00	0.00	2,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,982.00	100.00%
P	00	12	00	008		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	2,982.00	0.00	2,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,982.00	100.00%
	00	12	00	008		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	420.00	100.00%
P	00	12	00	008		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	420.00	100.00%
		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					66,702.60	0.00	66,702.60	0.00	12,702.15	12,702.15	19.04%	54,000.45	80.96%
	00	15	00	001							Formento de la Cultura y el Arte					66,702.60	0.00	66,702.60	0.00	12,702.15	12,702.15	19.04%	54,000.45	80.96%
	00	15	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					66,702.60	0.00	66,702.60	0.00	12,702.15	12,702.15	19.04%	54,000.45	80.96%
	00	15	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	12,702.15	12,702.15	21.71%	45,797.85	78.29%
	00	15	00	001		2	1	1	1		Remuneraciones					54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	12,702.15	12,702.15	21.71%	41,297.85	78.29%
P	00	15	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	12,702.15	12,702.15	23.52%	41,297.85	76.48%
	00	15	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	21.71%	4,500.00	78.29%
P	00	15	00	001		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,500.00	100.00%
	00	15	00	001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,202.60	0.00	8,202.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,202.60	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO 7031 Cuenta bancaria No. 1120003986 Nombre de la cuenta Gasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	15	00	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					3,828.60	0.00	3,828.60	0.00	0.00	0.00%	3,828.60	100.00%	
P	00	15	00	001		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	3,828.60	0.00	3,828.60	0.00	0.00	0.00%	3,828.60	100.00%	
	00	15	00	001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					3,834.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00%	3,834.00	100.00%	
P	00	15	00	001		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	3,834.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00%	3,834.00	100.00%	
	00	15	00	001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00%	540.00	100.00%	
P	00	15	00	001		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00%	540.00	100.00%	
TOTAL DE CUENTA RD\$																6,926,893.50	0.00	6,926,893.50	0.00	1,508,721.33	1,508,721.33	21.78%	5,418,172.17	78.22%

Preparado por


Revisado por


Aprobado por


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7031

Cuenta bancaria No.1104000226

Nombre de la cuentaServicios Municipal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,530,186.87	100,868.09	1,631,054.96	0.00	379,230.60	379,230.60	23.25%	1,251,824.36	76.75%
	00	1	00	003							Administración Municipal					1,372,684.00	100,868.09	1,473,552.09	0.00	354,746.95	354,746.95	24.07%	1,118,805.14	75.93%
	00	1	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					551,684.00	0.00	551,684.00	0.00	153,426.29	153,426.29	27.81%	398,257.71	72.19%
	00	1	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					487,500.00	0.00	487,500.00	0.00	111,702.15	111,702.15	22.91%	375,797.85	77.09%
	00	1	00	003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	111,702.15	111,702.15	22.91%	338,297.85	77.09%
S	00	1	00	003		2	1	1	2	008	Perconal con Carácter Temporal	1101	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	111,702.15	111,702.15	24.82%	338,297.85	75.18%
	00	1	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	22.91%	37,500.00	77.09%
S	00	1	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	37,500.00	100.00%
	00	1	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					64,184.00	0.00	64,184.00	0.00	41,724.14	41,724.14	65.01%	22,459.86	34.99%
	00	1	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					30,116.00	0.00	30,116.00	0.00	19,941.76	19,941.76	65.01%	10,174.24	34.99%
S	00	1	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	30,116.00	0.00	30,116.00	0.00	19,941.76	19,941.76	66.22%	10,174.24	33.78%
	00	1	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					29,118.00	0.00	29,118.00	0.00	19,626.78	19,626.78	65.01%	9,491.22	34.99%
S	00	1	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	29,118.00	0.00	29,118.00	0.00	19,626.78	19,626.78	67.40%	9,491.22	32.60%
	00	1	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	2,155.60	2,155.60	65.01%	2,794.40	34.99%
S	00	1	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	2,155.60	2,155.60	43.55%	2,794.40	56.45%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					471,000.00	100,868.09	571,868.09	0.00	139,948.66	139,948.66	24.47%	431,919.43	75.53%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7031

Cuenta bancaria No.1104000226

Nombre de la cuentaServicios Municipal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,262.66	6,262.66	23.20%	20,737.34	76.80%
	00	1	00	003		2	2	1	3		Teléfono local					27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,262.66	6,262.66	23.20%	20,737.34	76.80%
S	00	1	00	003		2	2	1	3	001	Teléfono local	1101	20	1955	100	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,262.66	6,262.66	23.20%	20,737.34	76.80%
	00	1	00	003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S	00	1	00	003		2	2	2	1	001	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	2	3			VIÁTICOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
S	00	1	00	003		2	2	3	1	001	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					112,000.00	44,000.00	156,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	32.05%	106,000.00	67.95%
	00	1	00	003		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios v locales					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	32.05%	16,000.00	67.95%
S	00	1	00	003		2	2	5	1	001	Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	60.00%	16,000.00	40.00%
	00	1	00	003		2	2	5	5		Alquiler de tierras					72,000.00	44,000.00	116,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	32.05%	90,000.00	67.95%
S	00	1	00	003		2	2	5	5	001	Alquiler de tierras	1101	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	36.11%	46,000.00	63.89%
S	00	1	00	003		2	2	5	5	001	Alquiler de tierras	1101	30	9998	102	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	44,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION.					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	5.60%	47,200.00	94.40%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO

7031

Cuenta bancaria No.1104000226

Nombre de la cuentaServicios Municipal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	003		2	2	7	1		Contratación de obras menores					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	5.60%	47,200.00	94.40%
S	00	1	00	003		2	2	7	1	001	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	5.60%	47,200.00	94.40%
	00	1	00	003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					242,000.00	56,868.09	298,868.09	0.00	80,886.00	80,886.00	27.06%	217,982.09	72.94%
	00	1	00	003		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					60,000.00	56,868.09	116,868.09	0.00	38,886.00	38,886.00	27.06%	77,982.09	72.94%
S	00	1	00	003		2	2	8	6	001	Eventos generales	1101	30	9998	102	0.00	56,868.09	56,868.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,868.09	100.00%
S	00	1	00	003		2	2	8	6	001	Eventos generales	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	38,886.00	38,886.00	64.81%	21,114.00	35.19%
	00	1	00	003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	27.06%	140,000.00	72.94%
S	00	1	00	003		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	23.08%	140,000.00	76.92%
	00	1	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	61,372.00	61,372.00	17.53%	288,628.00	82.47%
	00	1	00	003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	46,397.00	46,397.00	33.14%	93,603.00	66.86%
	00	1	00	003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	46,397.00	46,397.00	33.14%	93,603.00	66.86%
S	00	1	00	003		2	3	1	1	001	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	46,397.00	46,397.00	33.14%	93,603.00	66.86%
	00	1	00	003		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	3	3	1		Papel de escritorio					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S	00	1	00	003		2	3	3	1	001	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,975.00	14,975.00	7.49%	185,025.00	92.51%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7031

Cuenta bancaria No.1104000226

Nombre de la cuentaServicios Municipal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	003		2	3	9	1		Material para limpieza					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,975.00	14,975.00	7.49%	135,025.00	92.51%
S	00	1	00	003		2	3	9	1	001	Material para limpieza	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,975.00	14,975.00	9.98%	135,025.00	90.02%
	00	1	00	003		2	3	9	4		Útiles destinados a actividades deportivas v					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	7.49%	50,000.00	92.51%
S	00	1	00	003		2	3	9	4	001	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	1	00	004							Servicios Administrativo y Financieros					157,502.87	0.00	157,502.87	0.00	24,483.65	24,483.65	15.54%	133,019.22	84.46%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					137,502.87	0.00	137,502.87	0.00	24,483.65	24,483.65	17.81%	113,019.22	82.19%
	00	1	00	004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	2	2	2		Impresión y encuadernación					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
S	00	1	00	004		2	2	2	2	001	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	2	3			VIÁTICOS					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	25.00%	63,000.00	75.00%
	00	1	00	004		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	25.00%	63,000.00	75.00%
S	00	1	00	004		2	2	3	1	001	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	25.00%	63,000.00	75.00%
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					33,502.87	0.00	33,502.87	0.00	3,483.65	3,483.65	10.40%	30,019.22	89.60%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					33,502.87	0.00	33,502.87	0.00	3,483.65	3,483.65	10.40%	30,019.22	89.60%
S	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	33,502.87	0.00	33,502.87	0.00	3,483.65	3,483.65	10.40%	30,019.22	89.60%
	00	1	00	004		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7031

Cuenta bancaria No.1104000226

Nombre de la cuentaServicios Municipal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	3	1		Papel de escritorio					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
S	00	1	00	004		2	3	3	1	001	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
		12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					5,884,505.00	0.00	5,884,505.00	0.00	1,248,845.51	1,248,845.51	21.22%	4,635,659.49	78.78%
	00	12	00	003							Manejo de Residuos Solidos					5,884,505.00	0.00	5,884,505.00	0.00	1,248,845.51	1,248,845.51	21.22%	4,635,659.49	78.78%
	00	12	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,884,505.00	0.00	5,884,505.00	0.00	1,248,845.51	1,248,845.51	21.22%	4,635,659.49	78.78%
	00	12	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					5,353,023.00	0.00	5,353,023.00	0.00	1,203,117.43	1,203,117.43	22.48%	4,149,905.57	77.52%
	00	12	00	003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					4,941,252.00	0.00	4,941,252.00	0.00	1,203,117.43	1,203,117.43	22.48%	3,738,134.57	77.52%
S	00	12	00	003		2	1	1	2	008	Perconal con Carácter Temporal	3202	20	1955	100	4,941,252.00	0.00	4,941,252.00	0.00	1,203,117.43	1,203,117.43	24.35%	3,738,134.57	75.65%
	00	12	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					411,771.00	0.00	411,771.00	0.00	0.00	0.00	22.48%	411,771.00	77.52%
S	00	12	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	411,771.00	0.00	411,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	411,771.00	100.00%
	00	12	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					531,482.00	0.00	531,482.00	0.00	45,728.08	45,728.08	8.60%	485,753.92	91.40%
	00	12	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					239,133.00	0.00	239,133.00	0.00	21,855.41	21,855.41	8.60%	217,277.59	91.40%
S	00	12	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	239,133.00	0.00	239,133.00	0.00	21,855.41	21,855.41	9.14%	217,277.59	90.86%
	00	12	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					241,133.00	0.00	241,133.00	0.00	21,510.21	21,510.21	8.60%	219,622.79	91.40%
S	00	12	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	241,133.00	0.00	241,133.00	0.00	21,510.21	21,510.21	8.92%	219,622.79	91.08%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO

7031

Cuenta bancaria No.

1104000226

Nombre de la cuenta

Servicios Municipal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesqo laboral					51,216.00	0.00	51,216.00	0.00	2,362.46	2,362.46	8.60%	48,853.54	91.40%
S	00	12	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	51,216.00	0.00	51,216.00	0.00	2,362.46	2,362.46	4.61%	48,853.54	95.39%
		14									Gestion y Administración de Servicios Sociales					934,656.07	0.00	934,656.07	0.00	182,080.00	182,080.00	19.48%	752,576.07	80.52%
	00	14	00	001							Asistencia Social					934,656.07	0.00	934,656.07	0.00	182,080.00	182,080.00	19.48%	752,576.07	80.52%
	00	14	00	001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					153,790.00	0.00	153,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	153,790.00	100.00%
	00	14	00	001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					153,790.00	0.00	153,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	153,790.00	100.00%
	00	14	00	001		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					153,790.00	0.00	153,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	153,790.00	100.00%
S	00	14	00	001		2	2	8	4	001	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	153,790.00	0.00	153,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	153,790.00	100.00%
	00	14	00	001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					780,866.07	0.00	780,866.07	0.00	182,080.00	182,080.00	23.32%	598,786.07	76.68%
	00	14	00	001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					780,866.07	0.00	780,866.07	0.00	182,080.00	182,080.00	23.32%	598,786.07	76.68%
	00	14	00	001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					780,866.07	0.00	780,866.07	0.00	182,080.00	182,080.00	23.32%	598,786.07	76.68%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	398,894.20	0.00	398,894.20	0.00	175,300.00	175,300.00	43.95%	223,594.20	56.05%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	21,569.80	0.00	21,569.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	21,569.80	100.00%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	229,710.00	0.00	229,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	229,710.00	100.00%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	55,490.00	0.00	55,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	55,490.00	100.00%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	75,202.07	0.00	75,202.07	0.00	6,780.00	6,780.00	9.02%	68,422.07	90.98%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO

7031

Cuenta bancaria No.

1104000226

Nombre de la cuenta

Servicios Municipal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		98									Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	25.00%	180,000.00	75.00%
	00	98	00	000							Transferencia Instituciones Públicas y Privadas					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	25.00%	180,000.00	75.00%
	00	98	00	000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	25.00%	180,000.00	75.00%
	00	98	00	000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	25.00%	180,000.00	75.00%
	00	98	00	000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	25.00%	180,000.00	75.00%
S	00	98	00	000		2	4	1	6	001	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	25.00%	180,000.00	75.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$																8,589,347.94	100,868.09	8,690,216.03	0.00	1,870,156.11	1,870,156.11	21.62%	6,820,059.92	78.48%

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO

7031

Cuenta bancaria No.1120003994

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,840,529.46	-500,000.00	1,340,529.46	0.00	158,725.43	158,725.43	11.84%	1,181,804.03	88.16%
	00	1	00	003							Administración Municipal					1,644,000.00	-500,000.00	1,144,000.00	0.00	153,886.94	153,886.94	13.45%	990,113.06	86.55%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	117,886.94	117,886.94	39.30%	182,113.06	60.70%
	00	1	00	003		2	2	6			SEGUROS					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	92,886.94	92,886.94	33.78%	182,113.06	66.22%
	00	1	00	003		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	92,886.94	92,886.94	33.78%	182,113.06	66.22%
I	00	1	00	003		2	2	6	2	001	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	92,886.94	92,886.94	33.78%	182,113.06	66.22%
	00	1	00	003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	1	00	003		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I	00	1	00	003		2	3	9	6	001	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					1,144,000.00	-500,000.00	644,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	5.59%	608,000.00	94.41%
	00	1	00	003		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y					1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	6	4	1		Automóviles y camiones					1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO

7031

Cuenta bancaria No.1120003994

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
I	00	1	00	003		2	6	4	1	001	Automóviles y camiones	1101	20	1955	100	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00%	108,000.00	75.00%
	00	1	00	003		2	6	8	3		Programas de informática y base de datos					144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00%	108,000.00	75.00%
I	00	1	00	003		2	6	8	3	001	Programas de informática	1101	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00%	108,000.00	75.00%
	00	1	00	004							Servicios Administrativo y Financieros					196,529.46	0.00	196,529.46	0.00	4,838.49	4,838.49	2.46%	191,690.97	97.54%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					33,529.46	0.00	33,529.46	0.00	4,838.49	4,838.49	14.43%	28,690.97	85.57%
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					33,529.46	0.00	33,529.46	0.00	4,838.49	4,838.49	14.43%	28,690.97	85.57%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					33,529.46	0.00	33,529.46	0.00	4,838.49	4,838.49	14.43%	28,690.97	85.57%
I	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	33,529.46	0.00	33,529.46	0.00	4,838.49	4,838.49	14.43%	28,690.97	85.57%
	00	1	00	004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	163,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	163,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	163,000.00	100.00%
I	00	1	00	004		2	6	1	1	001	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	163,000.00	100.00%
		11									Obras Publicas Municipales					5,060,000.00	1,314,281.85	6,374,281.85	0.00	1,687,000.00	1,687,000.00	26.47%	4,687,281.85	73.53%
	00	11	00	001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	23.08%	100,000.00	76.92%
	00	11	00	001		2	7				OBRAS					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	23.08%	100,000.00	76.92%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO

7031

Cuenta bancaria No.

1120003994

Nombre de la cuenta

Inversiones en Obras

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	00	001		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	23.08%	100,000.00	76.92%
	00	11	00	001		2	7	1	5		Supervisión e inspección de obras en edificaciones					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	23.08%	100,000.00	76.92%
I	00	11	00	001		2	7	1	5	001	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2503	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	23.08%	100,000.00	76.92%
	00	11	01	084							Construccion de Aceras y Contenes Barrio Lindo					0.00	164,285.00	164,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	164,285.00	100.00%
	00	11	01	084		2	7				OBRAS					0.00	164,285.00	164,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	164,285.00	100.00%
	00	11	01	084		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	164,285.00	164,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	164,285.00	100.00%
	00	11	01	084		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	164,285.00	164,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	164,285.00	100.00%
I	00	11	01	084		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	164,285.00	164,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	164,285.00	100.00%
	00	11	01	087							Construccion de Aceras y Contenes el Liceo					0.00	164,285.00	164,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	164,285.00	100.00%
	00	11	01	087		2	7				OBRAS					0.00	164,285.00	164,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	164,285.00	100.00%
	00	11	01	087		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	164,285.00	164,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	164,285.00	100.00%
	00	11	01	087		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	164,285.00	164,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	164,285.00	100.00%
I	00	11	01	087		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	164,285.00	164,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	164,285.00	100.00%
	00	11	01	058							Construccion de Puente sobre Cajon Bella Vista Paris					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	230,000.00	100.00%
	00	11	01	058		2	7				OBRAS					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	230,000.00	100.00%
	00	11	01	058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	230,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7031

Cuenta bancaria No.1120003994

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	01	058		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	230,000.00	100.00%
I	00	11	01	058		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	230,000.00	100.00%
	00	11	02	051							Matenimineto de Camino Vecinales					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10.00%	90,000.00	90.00%
	00	11	02	051		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10.00%	90,000.00	90.00%
	00	11	02	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10.00%	90,000.00	90.00%
	00	11	02	051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10.00%	90,000.00	90.00%
I	00	11	02	051		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10.00%	90,000.00	90.00%
	00	11	02	053							Reparacion y Mejoras de Via de Comunicación (BACHEO)					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	6.67%	140,000.00	93.33%
	00	11	02	053		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	6.67%	140,000.00	93.33%
	00	11	02	053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	6.67%	140,000.00	93.33%
	00	11	02	053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	6.67%	140,000.00	93.33%
I	00	11	02	053		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	6.67%	140,000.00	93.33%
	00	11	03	055							Construccion Cancha en Mango el Limpio					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
	00	11	03	055		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
	00	11	03	055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
	00	11	03	055		2	7	2	7		Obras urbanísticas					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7031

Cuenta bancaria No.1120003994

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
I	00	11	03	055		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
	00	11	06	055							Remozamiento de Parques					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
	00	11	06	055		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
	00	11	06	055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
	00	11	06	055		2	7	2	7		Obras urbanísticas					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I	00	11	06	055		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
	00	11	07	052							Construccion Centro Comunal Alto de la Piedras					0.00	321,426.85	321,426.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	321,426.85	100.00%
	00	11	07	052		2	7				OBRAS					0.00	321,426.85	321,426.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	321,426.85	100.00%
	00	11	07	052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	321,426.85	321,426.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	321,426.85	100.00%
	00	11	07	052		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					0.00	321,426.85	321,426.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	321,426.85	100.00%
I	00	11	07	052		2	7	1	2	001	Obras para edificación no residencial	4102	30	9998	102	0.00	321,426.85	321,426.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	321,426.85	100.00%
	00	11	07	054							Construccion Centro Comunal Capotillo					0.00	164,285.00	164,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	164,285.00	100.00%
	00	11	07	054		2	7				OBRAS					0.00	164,285.00	164,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	164,285.00	100.00%
	00	11	07	054		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	164,285.00	164,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	164,285.00	100.00%
	00	11	07	054		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					0.00	164,285.00	164,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	164,285.00	100.00%
I	00	11	07	054		2	7	1	2	001	Obras para edificación no residencial	4202	30	9998	102	0.00	164,285.00	164,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	164,285.00	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO

7031

Cuenta bancaria No.1120003994

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	13	051							Construcción del Palacio Municipal					1,650,000.00	500,000.00	2,150,000.00	0.00	1,637,000.00	1,637,000.00	76.14%	513,000.00	23.86%
	00	11	13	051		2	7				OBRAS					1,650,000.00	500,000.00	2,150,000.00	0.00	1,637,000.00	1,637,000.00	76.14%	513,000.00	23.86%
	00	11	13	051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,650,000.00	500,000.00	2,150,000.00	0.00	1,637,000.00	1,637,000.00	76.14%	513,000.00	23.86%
	00	11	13	051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					1,650,000.00	500,000.00	2,150,000.00	0.00	1,637,000.00	1,637,000.00	76.14%	513,000.00	23.86%
I	00	11	13	051		2	7	1	2	001	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	1,650,000.00	500,000.00	2,150,000.00	0.00	1,637,000.00	1,637,000.00	76.14%	513,000.00	23.86%
	00	11	02	060							Reparacion y Mejoras de Via de Comunicación PPM					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,300,000.00	100.00%
	00	11	02	060		2	7				OBRAS					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,300,000.00	100.00%
	00	11	02	060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,300,000.00	100.00%
	00	11	02	060		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,300,000.00	100.00%
I	00	11	02	060		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,300,000.00	100.00%
		12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					4,162,500.14	0.00	4,162,500.14	0.00	1,086,466.79	1,086,466.79	26.10%	3,076,033.35	73.90%
	00	12	00	003							Manejo de Residuos Solidos					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	11.20%	177,600.00	88.80%
	00	12	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	11.20%	177,600.00	88.80%
	00	12	00	003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	11.20%	177,600.00	88.80%
	00	12	00	003		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	11.20%	177,600.00	88.80%
I	00	12	00	003		2	3	7	2	005	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	11.20%	177,600.00	88.80%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO

7031

Cuenta bancaria No.1120003994

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					3,962,500.14	0.00	3,962,500.14	0.00	1,064,066.79	1,064,066.79	26.85%	2,898,433.35	73.15%
	00	12	00	005		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,086,542.00	0.00	1,086,542.00	0.00	463,496.55	463,496.55	42.66%	623,045.45	57.34%
	00	12	00	005		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					86,542.00	0.00	86,542.00	0.00	19,000.00	19,000.00	21.95%	67,542.00	78.05%
	00	12	00	005		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción v					86,542.00	0.00	86,542.00	0.00	19,000.00	19,000.00	21.95%	67,542.00	78.05%
I	00	12	00	005		2	2	5	4	001	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	86,542.00	0.00	86,542.00	0.00	19,000.00	19,000.00	21.95%	67,542.00	78.05%
	00	12	00	005		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION.					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	363,496.55	363,496.55	51.93%	336,503.45	48.07%
	00	12	00	005		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria v equipos					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	363,496.55	363,496.55	51.93%	336,503.45	48.07%
I	00	12	00	005		2	2	7	2	006	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción	2102	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	363,496.55	363,496.55	51.93%	336,503.45	48.07%
	00	12	00	005		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	27.00%	219,000.00	73.00%
	00	12	00	005		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	27.00%	219,000.00	73.00%
I	00	12	00	005		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	2102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	27.00%	219,000.00	73.00%
	00	12	00	005		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					2,595,958.14	0.00	2,595,958.14	0.00	600,570.24	600,570.24	23.13%	1,995,387.90	76.87%
	00	12	00	005		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	128,865.24	128,865.24	42.96%	171,134.76	57.04%
	00	12	00	005		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	128,865.24	128,865.24	42.96%	171,134.76	57.04%
I	00	12	00	005		2	3	5	3	001	Llantas y neumáticos	2102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	128,865.24	128,865.24	42.96%	171,134.76	57.04%
	00	12	00	005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES. PRODUCTOS					2,295,958.14	0.00	2,295,958.14	0.00	471,705.00	471,705.00	20.55%	1,824,253.14	79.45%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7031

Cuenta bancaria No.1120003994

Nombre de la cuentaInversiones en Obras

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	005		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,295,958.14	0.00	2,295,958.14	0.00	471,705.00	471,705.00	20.55%	1,824,253.14	79.45%
I	00	12	00	005		2	3	7	1	002	Gasoil	2102	30	9998	102	71,600.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	71,600.00	100.00%
I	00	12	00	005		2	3	7	1	002	Gasoil	2102	30	9996	102	296,400.00	0.00	296,400.00	0.00	211,000.00	211,000.00	71.19%	85,400.00	28.81%
I	00	12	00	005		2	3	7	1	002	Gasoil	2102	30	9995	102	27,832.00	0.00	27,832.00	0.00	3,000.00	3,000.00	10.78%	24,832.00	89.22%
I	00	12	00	005		2	3	7	1	002	Gasoil	2102	20	1955	100	1,700,126.14	0.00	1,700,126.14	0.00	211,000.00	211,000.00	12.41%	1,489,126.14	87.59%
I	00	12	00	005		2	3	7	1	006	Lubricantes	2102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,705.00	46,705.00	23.35%	153,295.00	76.65%
	00	12	00	005		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	280,000.00	100.00%
	00	12	00	005		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	280,000.00	100.00%
	00	12	00	005		2	6	5	7		Herramientas y máquinas- herramientas					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	280,000.00	100.00%
I	00	12	00	005		2	6	5	7	001	Herramientas y máquinas- herramientas	2102	20	1955	100	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	280,000.00	100.00%
		96									Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	00	96	00	001							Amortización de Prestamo y Pago Intereses					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	00	96	00	001		4	2				APLICACIONES FINANCIERAS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	00	96	00	001		4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
	00	96	00	001		4	2	1	1							20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
I	00	96	00	001		4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO 7031 Cuenta bancaria No. 1120003994 Nombre de la cuenta Inversiones en Obras

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		TOTAL DE CUENTA RD\$															11,083,029.60	814,281.85	11,897,311.45	0.00	2,932,192.22	2,932,192.22	24.65%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7031

Cuenta bancaria No.3700001594

Nombre de la cuentaEducacion Salud y Genero

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		14									Gestion y Administración de Servicios Sociales					1,108,302.96	38,131.24	1,146,434.20	0.00	277,877.46	277,877.46	24.24%	868,556.74	75.76%
	00	14	00	002							Educación y Formación Integral					491,261.96	0.00	491,261.96	0.00	97,508.89	97,508.89	19.85%	393,753.07	80.15%
	00	14	00	002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					96,426.20	0.00	96,426.20	0.00	24,040.57	24,040.57	24.93%	72,385.63	75.07%
	00	14	00	002		2	1	1			REMUNERACIONES					84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	21.30%	66,500.00	78.70%
	00	14	00	002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	21.30%	60,000.00	78.70%
E	00	14	00	002		2	1	1	2	008	Perconal con Carácter Temporal	4409	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	23.08%	60,000.00	76.92%
	00	14	00	002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	21.30%	6,500.00	78.70%
E	00	14	00	002		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,500.00	100.00%
	00	14	00	002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					11,926.20	0.00	11,926.20	0.00	6,040.57	6,040.57	50.65%	5,885.63	49.35%
	00	14	00	002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					5,530.20	0.00	5,530.20	0.00	2,887.05	2,887.05	50.65%	2,643.15	49.35%
E	00	14	00	002		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	5,530.20	0.00	5,530.20	0.00	2,887.05	2,887.05	52.21%	2,643.15	47.79%
	00	14	00	002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					5,538.00	0.00	5,538.00	0.00	2,841.45	2,841.45	50.65%	2,696.55	49.35%
E	00	14	00	002		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	5,538.00	0.00	5,538.00	0.00	2,841.45	2,841.45	51.31%	2,696.55	48.69%
	00	14	00	002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					858.00	0.00	858.00	0.00	312.07	312.07	50.65%	545.93	49.35%
E	00	14	00	002		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	858.00	0.00	858.00	0.00	312.07	312.07	36.37%	545.93	63.63%
	00	14	00	002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	968.32	968.32	16.14%	5,031.68	83.86%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7031

Cuenta bancaria No.3700001594

Nombre de la cuentaEducacion Salud y Genero

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	14	00	002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	968.32	968.32	16.14%	5,031.68	83.86%
	00	14	00	002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	968.32	968.32	16.14%	5,031.68	83.86%
E	00	14	00	002		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	968.32	968.32	16.14%	5,031.68	83.86%
	00	14	00	002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					388,835.76	0.00	388,835.76	0.00	72,500.00	72,500.00	18.65%	316,335.76	81.35%
	00	14	00	002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					388,835.76	0.00	388,835.76	0.00	72,500.00	72,500.00	18.65%	316,335.76	81.35%
	00	14	00	002		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					112,835.76	0.00	112,835.76	0.00	2,000.00	2,000.00	18.65%	110,835.76	81.35%
E	00	14	00	002		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	73,252.56	0.00	73,252.56	0.00	2,000.00	2,000.00	2.73%	71,252.56	97.27%
E	00	14	00	002		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9995	102	2,783.20	0.00	2,783.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,783.20	100.00%
E	00	14	00	002		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9996	102	29,640.00	0.00	29,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29,640.00	100.00%
E	00	14	00	002		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9998	102	7,160.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,160.00	100.00%
	00	14	00	002		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	18.65%	205,500.00	81.35%
E	00	14	00	002		2	4	1	4	001	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	25.54%	205,500.00	74.46%
	00	14	00	003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					308,435.00	0.00	308,435.00	0.00	67,868.57	67,868.57	22.00%	240,566.43	78.00%
	00	14	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					185,435.00	0.00	185,435.00	0.00	52,018.57	52,018.57	28.05%	133,416.43	71.95%
	00	14	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	23.08%	125,000.00	76.92%
	00	14	00	003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	23.08%	112,500.00	76.92%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7031

Cuenta bancaria No.3700001594

Nombre de la cuentaEducacion Salud y Genero

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
E	00	14	00	003		2	1	1	2	008	Perconal con Carácter Temporal	4203	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	25.00%	112,500.00	75.00%
	00	14	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	23.08%	12,500.00	76.92%
E	00	14	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4203	20	1955	100	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,500.00	100.00%
	00	14	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					22,935.00	0.00	22,935.00	0.00	14,518.57	14,518.57	63.30%	8,416.43	36.70%
	00	14	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					10,635.00	0.00	10,635.00	0.00	6,939.05	6,939.05	63.30%	3,695.95	36.70%
E	00	14	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4203	20	1955	100	10,635.00	0.00	10,635.00	0.00	6,939.05	6,939.05	65.25%	3,695.95	34.75%
	00	14	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	6,829.45	6,829.45	63.30%	3,820.55	36.70%
E	00	14	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	4203	20	1955	100	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	6,829.45	6,829.45	64.13%	3,820.55	35.87%
	00	14	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesao laboral					1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	750.07	750.07	63.30%	899.93	36.70%
E	00	14	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	20	1955	100	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	750.07	750.07	45.46%	899.93	54.54%
	00	14	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	15,850.00	15,850.00	12.89%	107,150.00	87.11%
	00	14	00	003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	15,850.00	15,850.00	12.89%	107,150.00	87.11%
	00	14	00	003		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	15,850.00	15,850.00	12.89%	107,150.00	87.11%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	20	1955	100	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	15,850.00	15,850.00	12.89%	107,150.00	87.11%
	00	14	00	004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					308,606.00	38,131.24	346,737.24	0.00	112,500.00	112,500.00	32.45%	234,237.24	67.55%
	00	14	00	004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					150,606.00	0.00	150,606.00	0.00	30,000.00	30,000.00	19.92%	120,606.00	80.08%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7031

Cuenta bancaria No.3700001594

Nombre de la cuentaEducacion Salud y Genero

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	14	00	004		2	1	1			REMUNERACIONES					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	23.08%	100,000.00	76.92%
	00	14	00	004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	23.08%	90,000.00	76.92%
E	00	14	00	004		2	1	1	2	008	Perconal con Carácter Temporal	4508	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	25.00%	90,000.00	75.00%
	00	14	00	004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	23.08%	10,000.00	76.92%
E	00	14	00	004		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4508	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	14	00	004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					20,606.00	0.00	20,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,606.00	100.00%
	00	14	00	004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					10,143.00	0.00	10,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,143.00	100.00%
E	00	14	00	004		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	10,143.00	0.00	10,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,143.00	100.00%
	00	14	00	004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					9,143.00	0.00	9,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,143.00	100.00%
E	00	14	00	004		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	9,143.00	0.00	9,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,143.00	100.00%
	00	14	00	004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesao laboral					1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,320.00	100.00%
E	00	14	00	004		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	1955	100	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,320.00	100.00%
	00	14	00	004		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					158,000.00	38,131.24	196,131.24	0.00	82,500.00	82,500.00	42.06%	113,631.24	57.94%
	00	14	00	004		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					158,000.00	38,131.24	196,131.24	0.00	82,500.00	82,500.00	42.06%	113,631.24	57.94%
	00	14	00	004		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					158,000.00	38,131.24	196,131.24	0.00	82,500.00	82,500.00	42.06%	113,631.24	57.94%
E	00	14	00	004		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4508	20	1955	100	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	52.22%	75,500.00	47.78%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO **7031** Cuenta bancaria No. 3700001594 Nombre de la cuenta Educacion Salud y Genero

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
E	00	14	00	004	2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4508	30	9998	102	0.00	38,131.24	38,131.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	38,131.24	100.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$															1,108,302.96	38,131.24	1,146,434.20	0.00	277,877.46	277,877.46	24.24%	868,556.74	75.76%


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

