REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA Y ECONOMÍA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2026

FORM. EP-03

CODIGO DEL CAPITULO: 7134

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Clasificador de Ingresos										Presupuesto				Percibido					
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
1					INGRESOS					30,131,758.92	1,650,931.26	4,099,984.32	35,882,674.50	16,301,843.26	11,252,385.32	27,554,228.58	77.00%	8,328,445.92	23.00%
1	1				IMPUESTOS					391,240.00	0.00	0.00	391,240.00	334,250.00	45,650.00	379,900.00	97.00%	11,340.00	3.00%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS					391,240.00	0.00	0.00	391,240.00	334,250.00	45,650.00	379,900.00	97.00%	11,340.00	3.00%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					391,240.00	0.00	0.00	391,240.00	334,250.00	45,650.00	379,900.00	97.00%	11,340.00	3.00%
1	1	4	3	21	Certificación de animales					34,650.00	0.00	0.00	34,650.00	25,050.00	0.00	25,050.00	72.00%	9,600.00	28.00%
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	73,590.00	0.00	0.00	73,590.00	47,200.00	6,750.00	53,950.00	73.00%	19,640.00	27.00%
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	23,500.00	26,000.00	49,500.00	150.00%	-16,500.00	-50.00%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	238,500.00	7,900.00	246,400.00	98.00%	3,600.00	1.00%
1	4				TRANSFERENCIAS					29,011,005.00	1,650,931.26	4,099,984.32	34,761,920.58	15,701,533.26	5,000.00	15,706,533.26	45.00%	19,055,387.32	55.00%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					21,758,253.75	200,000.00	0.00	21,958,253.75	10,624,226.00	11,125,285.32	21,749,511.32	99.00%	208,742.43	1.00%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS					21,758,253.75	200,000.00	0.00	21,958,253.75	10,958,476.00	5,212,113.00	16,170,589.00	73.00%	5,787,664.75	27.00%
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley					21,758,253.75	200,000.00	0.00	21,958,253.75	10,424,226.00	5,212,113.00	15,636,339.00	72.00%	6,121,914.75	28.00%
1	4	1	5	04	Extraordinarias	0202	20	1955	100	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5121	40	9992	103	7,252,751.25	1,450,931.26	4,099,984.32	12,803,666.83	5,077,307.26	5,913,172.32	10,990,479.58	86.00%	1,813,187.25	14.00%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS					7,252,751.25	1,450,931.26	4,099,984.32	12,803,666.83	16,035,783.26	4,099,984.32	10,990,479.58	86.00%	1,813,187.25	14.00%
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley					7,252,751.25	1,450,931.26	4,099,984.32	12,803,666.83	3,626,376.00	1,813,188.00	5,439,564.00	75.00%	1,813,187.25	25.00%
1	4	2	5	04	Extraordinarias	0202	20	1955	100	0.00	1,450,931.26	0.00	7,252,751.25	1,450,931.26	4,099,984.32	5,550,915.58	100.00%	0.00	0.00%
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	0202	10	0100	100	502,364.61	0.00	0.00	502,364.61	95,760.00	74,150.00	169,910.00	34.00%	332,454.61	66.00%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					502,364.61	0.00	0.00	502,364.61	95,760.00	74,150.00	169,910.00	34.00%	332,454.61	66.00%
1	5	1	3		TASAS					399,047.11	0.00	0.00	399,047.11	16,056,783.26	0.00	69,000.00	17.00%	330,047.11	83.00%
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones					2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	2,600.00	0.00	2,600.00	98.00%	40.00	2.00%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	349,052.11	0.00	0.00	349,052.11	0.00	33,000.00	33,000.00	9.00%	316,052.11	91.00%
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	21,615.00	0.00	0.00	21,615.00	13,400.00	6,000.00	19,400.00	90.00%	2,215.00	10.00%
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9995	102	25,740.00	0.00	0.00	25,740.00	5,000.00	9,000.00	14,000.00	54.00%	11,740.00	46.00%
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0000	30	9995	102	46,392.50	0.00	0.00	46,392.50	16,089,343.26	0.00	45,310.00	98.00%	1,082.50	2.00%
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles					46,392.50	0.00	0.00	46,392.50	32,560.00	12,750.00	45,310.00	98.00%	1,082.50	2.00%
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS	0000	30	9998	102	56,925.00	0.00	0.00	56,925.00	16,131,543.26	0.00	55,600.00	98.00%	1,325.00	2.00%
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio					34,650.00	0.00	0.00	34,650.00	24,500.00	9,500.00	34,000.00	98.00%	650.00	2.00%
1	5	1	5	12	Corrales para animales	0000	30	9998	102	22,275.00	0.00	0.00	22,275.00	17,700.00	3,900.00	21,600.00	97.00%	675.00	3.00%
1	6				OTROS INGRESOS	0000	30	9998	102	227,149.31	0.00	0.00	227,149.31	170,300.00	7,300.00	177,600.00	78.00%	49,549.31	22.00%
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					227,149.31	0.00	0.00	227,149.31	170,300.00	7,300.00	177,600.00	78.00%	49,549.31	22.00%
1	6	1	4		CONCESIONES					227,149.31	0.00	0.00	227,149.31	170,300.00	7,300.00	177,600.00	78.00%	49,549.31	22.00%
1	6	1	4	02	Operación mercados					227,149.31	0.00	0.00	227,149.31	170,300.00	7,300.00	177,600.00	78.00%	49,549.31	22.00%
3					Fuentes financieras	0000	30	9998	102	0.00	5,920,897.06	0.00	5,920,897.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,920,897.06	100.00%
3	1				Disminución de activos financieros					0.00	5,920,897.06	0.00	5,920,897.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,920,897.06	100.00%
3	1	1			Disminución de activos financieros corrientes					0.00	5,920,897.06	0.00	5,920,897.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,920,897.06	100.00%
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	5920897.06	0.00	5920897.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,920,897.06	100.00%
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0202	10	0100	121	0.00	2,800,512.86	0.00	2,800,512.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,920,897.06	100.00%
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	40	9992	121	0.00	3,120,384.20	0.00	3,120,384.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,920,897.06	100.00%

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

ELABORADOR POR

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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

FORM. EP-03

CODIGO DEL CAPITULO: 7134

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO

ESTADO: Aprobado

ESTADO CIERRE: ABIERTO

Clasificador de Ingresos						ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido					
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
Total general										30,131,758.92	7,571,828.32	4,099,984.32	41,803,571.56	16,301,843.26	11,252,385.32	27,554,228.58	66.00%	14,249,342.98	34.00%

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

ELABORADOR POR

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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