REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA Y ECONOMÍA

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 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2026

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	PRODUCTO	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	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
11(P)												PERSONAL					9,039,527.68	1,226.08	0.00	9,040,753.76	4,206,747.55	1,807,090.13	6,013,837.68	67%	3,026,916.08	33%
11(P)	01		00									Actividades Centrales					8,354,889.76	56,226.08	0.00	8,411,115.84	4,181,607.55	1,769,790.13	5,951,397.68	71%	2,459,718.16	100%
11(P)	01		00	00								N/A					8,354,889.76	56,226.08	0.00	8,411,115.84	4,181,607.55	1,769,790.13	5,951,397.68	71%	2,459,718.16	100%
11(P)	01		00	00	0001							Dirección y coordinación					3,045,606.13	265,426.08	900,000.00	4,211,032.21	2,212,373.60	950,300.00	3,162,673.60	75%	1,048,358.61	100%
11(P)	01		00	00	0001		2					GASTOS					3,045,606.13	265,426.08	900,000.00	4,211,032.21	2,212,373.60	950,300.00	3,162,673.60	75%	1,048,358.61	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,045,606.13	265,426.08	900,000.00	4,211,032.21	2,212,373.60	950,300.00	3,162,673.60	75%	1,048,358.61	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					2,945,606.13	38,200.00	900,000.00	3,883,806.13	2,022,725.64	876,450.00	2,899,175.64	75%	984,630.49	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,277,500.00	0.00	900,000.00	3,177,500.00	1,538,000.00	756,450.00	2,294,450.00	72%	883,050.00	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos					2,058,000.00	0.00	900,000.00	2,958,000.00	1,538,000.00	756,450.00	2,294,450.00	78%	663,550.00	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13	1.1.02	20	1955	100	2,058,000.00	0.00	900,000.00	2,958,000.00	1,538,000.00	756,450.00	2,294,450.00	78%	663,550.00	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	219,500.00	0.00	0.00	219,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	219,500.00	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS	1.1.02	20	1955	100	219,500.00	0.00	0.00	219,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	219,500.00	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	2	2		Compensación					480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	280,000.00	120,000.00	400,000.00	83%	80,000.00	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	2	2	04	Prima de transpone					480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	280,000.00	120,000.00	400,000.00	83%	80,000.00	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.1.02	20	1955	100	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	280,000.00	120,000.00	400,000.00	83%	80,000.00	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	3	2		Gastos de representación					0.00	175,200.00	0.00	175,200.00	164,525.64	0.00	164,525.64	94%	10,674.36	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país					0.00	175,200.00	0.00	175,200.00	164,525.64	0.00	164,525.64	94%	10,674.36	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1.1.01	20	1955	100	0.00	175,200.00	0.00	175,200.00	164,525.64	0.00	164,525.64	94%	10,674.36	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	4	1		Bonificaciones					69,714.13	-69,000.00	0.00	714.13	0.00	0.00	0.00	0%	714.13	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	4	1	01	Bonificaciones					69,714.13	-69,000.00	0.00	714.13	0.00	0.00	0.00	0%	714.13	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.1.01	30	9995	102	69,714.13	-69,000.00	0.00	714.13	0.00	0.00	0.00	0%	714.13	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					118,392.00	-68,000.00	0.00	50,392.00	40,200.00	0.00	40,200.00	80%	10,192.00	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud					68,040.00	-68,000.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	68,040.00	-68,000.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones					30,696.00	0.00	0.00	30,696.00	26,800.00	0.00	26,800.00	87%	3,896.00	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	30,696.00	0.00	0.00	30,696.00	26,800.00	0.00	26,800.00	87%	3,896.00	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					19,656.00	0.00	0.00	19,656.00	13,400.00	0.00	13,400.00	68%	6,256.00	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1.1.02	20	1955	100	19,656.00	0.00	0.00	19,656.00	13,400.00	0.00	13,400.00	68%	6,256.00	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					100,000.00	227,226.08	0.00	327,226.08	189,647.96	73,850.00	263,497.96	81%	63,728.12	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					100,000.00	227,226.08	0.00	327,226.08	189,647.96	73,850.00	263,497.96	81%	63,728.12	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país					0.00	158,000.00	0.00	158,000.00	106,573.98	2,500.00	109,073.98	69%	48,926.02	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	2	3	2		Viáticos fuera del país	1.1.01	30	9995	102	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00	106,573.98	2,500.00	109,073.98	69%	48,926.02	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1.1.01	40	9992	121	100,000.00	69,226.08	0.00	169,226.08	83,073.98	71,350.00	154,423.98	91%	14,802.10	100%
11(P)	01		00	00	0001		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1.1.02	30	9995	102	0.00	69,226.08	0.00	69,226.08	0.00	68,350.00	68,350.00	99%	876.08	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1.1.02	20	1955	100	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	47,933.98	0.00	47,933.98	96%	2,066.02	100%
11(P)	01		00	00	0002							Gestión administrativa y financiera					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	35,140.00	3,000.00	38,140.00	76%	11,860.00	100%
11(P)	01		00	00	0002		2					GASTOS					2,790,283.63	-359,200.00	-900,000.00	1,531,083.63	806,493.95	190,210.13	996,704.08	65%	534,379.55	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,790,283.63	-359,200.00	-900,000.00	1,531,083.63	806,493.95	190,210.13	996,704.08	65%	534,379.55	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					2,712,283.63	-359,200.00	-900,000.00	1,453,083.63	806,493.95	190,210.13	996,704.08	65%	534,379.55	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,159,500.00	55,000.00	-900,000.00	1,314,500.00	753,730.78	106,850.00	860,580.78	65%	453,919.22	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos					1,938,000.00	0.00	-900,000.00	1,038,000.00	669,501.43	106,850.00	776,351.43	75%	261,648.57	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13	1.1.02	20	1955	100	1,938,000.00	0.00	-900,000.00	1,038,000.00	669,501.43	106,850.00	776,351.43	75%	261,648.57	100%
																	161,500.00	0.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	161,500.00	100%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALCALDE GESTION 2024-2028 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 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2026

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	PRODUCTO	PROYECTO	ACTVIDAD/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	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
11(P)	01		00	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	161,500.00	0.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	161,500.00	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	1	5		Prestaciones económicas					60,000.00	55,000.00	0.00	115,000.00	84,229.35	0.00	84,229.35	73%	30,770.65	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1.1.02	20	1955	100	60,000.00	55,000.00	0.00	115,000.00	84,229.35	0.00	84,229.35	73%	30,770.65	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					89,140.04	-89,000.00	0.00	140.04	0.00	0.00	0.00	0%	140.04	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	2	2		Compensación					89,140.04	-89,000.00	0.00	140.04	0.00	0.00	0.00	0%	140.04	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	1.1.02	30	9998	102	89,140.04	-89,000.00	0.00	140.04	0.00	0.00	0.00	0%	140.04	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					341,411.59	-325,200.00	0.00	16,211.59	0.00	0.00	0.00	0%	16,211.59	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	4	1		Bonificaciones					341,411.59	-325,200.00	0.00	16,211.59	0.00	0.00	0.00	0%	16,211.59	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	4	1	01	Bonificaciones	1.1.02	20	1955	100	341,411.59	-325,200.00	0.00	16,211.59	0.00	0.00	0.00	0%	16,211.59	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					122,232.00	0.00	0.00	122,232.00	29,987.74	61,987.61	91,975.35	75%	30,256.65	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					49,788.00	0.00	0.00	49,788.00	13,400.00	28,400.00	41,800.00	84%	7,988.00	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	49,788.00	0.00	0.00	49,788.00	13,400.00	28,400.00	41,800.00	84%	7,988.00	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					49,788.00	0.00	0.00	49,788.00	13,400.00	20,187.61	33,587.61	67%	16,200.39	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	49,788.00	0.00	0.00	49,788.00	13,400.00	20,187.61	33,587.61	67%	16,200.39	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					22,656.00	0.00	0.00	22,656.00	3,187.74	13,400.00	16,587.74	73%	6,068.26	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	22,656.00	0.00	0.00	22,656.00	3,187.74	13,400.00	16,587.74	73%	6,068.26	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,925.43	7,032.52	19,957.95	100%	42.05	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,925.43	7,032.52	19,957.95	100%	42.05	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,925.43	7,032.52	19,957.95	100%	42.05	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9998	102	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,610.69	3,347.52	9,958.21	100%	41.79	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,314.74	3,685.00	9,999.74	100%	0.26	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	9,850.00	14,340.00	24,190.00	42%	33,810.00	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	9,850.00	14,340.00	24,190.00	42%	33,810.00	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	9,850.00	14,340.00	24,190.00	42%	33,810.00	100%
11(P)	01		00	00	0002		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas					58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	9,850.00	14,340.00	24,190.00	42%	33,810.00	100%
11(P)	01		00	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la	1.1.02	20	1955	100	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	9,850.00	14,340.00	24,190.00	42%	33,810.00	100%
11(P)	01		00	00	0003		2					GASTOS					2,519,000.00	150,000.00	0.00	2,669,000.00	1,162,740.00	629,280.00	1,792,020.00	67%	876,980.00	100%
11(P)	01		00	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,519,000.00	150,000.00	0.00	2,669,000.00	1,162,740.00	629,280.00	1,792,020.00	67%	876,980.00	100%
11(P)	01		00	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,519,000.00	150,000.00	0.00	2,669,000.00	1,162,740.00	629,280.00	1,792,020.00	67%	876,980.00	100%
11(P)	01		00	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,519,000.00	0.00	0.00	2,519,000.00	1,091,200.00	554,400.00	1,645,600.00	65%	873,400.00	100%
11(P)	01		00	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	2,364,000.00	0.00	0.00	2,364,000.00	1,091,200.00	554,400.00	1,645,600.00	70%	718,400.00	100%
11(P)	01		00	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	155,000.00	100%
11(P)	01		00	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	155,000.00	100%
11(P)	01		00	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	71,540.00	74,880.00	146,420.00	98%	3,580.00	100%
11(P)	01		00	00	0003		2	1	3	2		Gastos de representación					0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	71,540.00	74,880.00	146,420.00	98%	3,580.00	100%
11(P)	01		00		0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	71,540.00	74,880.00	146,420.00	98%	3,580.00	100%
11(P)		12	03									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos					567,265.92	-55,000.00	0.00	512,265.92	25,140.00	37,300.00	62,440.00	12%	449,825.92	100%
11(P)		12	03	00								N/A					567,265.92	-55,000.00	0.00	512,265.92	25,140.00	37,300.00	62,440.00	12%	449,825.92	100%
11(P)		12	03	00	0002												567,265.92	-55,000.00	0.00	512,265.92	25,140.00	37,300.00	62,440.00	12%	449,825.92	100%
11(P)		12	03	00	0002							Mantenimiento de alumbrado público de calles,					567,265.92	-55,000.00	0.00	512,265.92	25,140.00	37,300.00	62,440.00	12%	449,825.92	100%
11(P)		12	03	00	0002												567,265.92	-55,000.00	0.00	512,265.92	25,140.00	37,300.00	62,440.00	12%	449,825.92	100%
11(P)		12	03	00	0002		2					GASTOS					567,265.92	-55,000.00	0.00	512,265.92	25,140.00	37,300.00	62,440.00	12%	449,825.92	100%
11(P)		12	03	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					567,265.92	-55,000.00	0.00	512,265.92	25,140.00	37,300.00	62,440.00	12%	449,825.92	100%
11(P)		12	03	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					284,000.00	0.00	0.00	284,000.00	25,140.00	0.00	25,140.00	9%		

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

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 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2026

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	PRODUCTO	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	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
11(P)		12	03	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					284,000.00	0.00	0.00	284,000.00	25,140.00	0.00	25,140.00	9%	258,860.00	100%
11(P)		12	03	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.1.04	20	1955	100	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	145,000.00	100%
11(P)		12	02	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3.2.02	20	1955	100	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	25,140.00	0.00	25,140.00	18%	113,860.00	100%
11(P)		12	03	00	0002		2	1	5	1		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					283,265.92	-55,000.00	0.00	228,265.92	0.00	37,300.00	37,300.00	16%	190,965.92	100%
11(P)		12	03	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.1.04	20	1955	100	112,102.16	0.00	0.00	112,102.16	0.00	13,400.00	13,400.00	12%	98,702.16	100%
11(P)		12	02	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	20	1955	100	56,051.08	0.00	0.00	56,051.08	0.00	0.00	0.00	0%	56,051.08	100%
11(P)		12	02	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					56,051.08	0.00	0.00	56,051.08	0.00	13,400.00	13,400.00	24%	42,651.08	100%
11(P)		12	03	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	20	1955	100	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	100%
11(P)		12	03	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	100%
11(P)		12	02		0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.1.04	20	1955	100	156,163.76	-55,000.00	0.00	101,163.76	0.00	23,900.00	23,900.00	24%	77,263.76	100%
11(P)		14	02				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.02	20	1955	100	65,803.76	-55,000.00	0.00	10,803.76	0.00	0.00	0.00	0%	10,803.76	100%
11(P)		14	02	00								Gestión y administración de los servicios funerarios					90,360.00	0.00	0.00	90,360.00	0.00	23,900.00	23,900.00	26%	66,460.00	100%
11(P)		14	02	00	0002							N/A					117,372.00	0.00	0.00	117,372.00	0.00	0.00	0.00	0%	117,372.00	100%
11(P)		14	02	00	0002							Servicios de supervisión y administración de					117,372.00	0.00	0.00	117,372.00	0.00	0.00	0.00	0%	117,372.00	100%
11(P)		14	02	00	0002		2										117,372.00	0.00	0.00	117,372.00	0.00	0.00	0.00	0%	117,372.00	100%
11(P)		14	02	00	0002		2	1				GASTOS					117,372.00	0.00	0.00	117,372.00	0.00	0.00	0.00	0%	117,372.00	100%
11(P)		14	02	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					117,372.00	0.00	0.00	117,372.00	0.00	0.00	0.00	0%	117,372.00	100%
11(P)		14	02	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					117,372.00	0.00	0.00	117,372.00	0.00	0.00	0.00	0%	117,372.00	100%
11(P)		14	02		0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					117,372.00	0.00	0.00	117,372.00	0.00	0.00	0.00	0%	117,372.00	100%
12(S)							2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13					117,372.00	0.00	0.00	117,372.00	0.00	0.00	0.00	0%	117,372.00	100%
12(S)	01		00									SERVICIO	4.3.05	30	9996	102	12,052,703.57	363,209.59	0.00	12,415,913.16	6,787,340.05	3,151,073.97	9,938,414.02	80%	2,477,499.14	20%
12(S)	01		00	00								Actividades Centrales					2,412,680.56	68,000.00	0.00	2,480,680.56	850,041.30	536,866.08	1,386,907.38	56%	1,093,773.18	100%
12(S)	01		00	00	0001							N/A					2,412,680.56	68,000.00	0.00	2,480,680.56	850,041.30	536,866.08	1,386,907.38	56%	1,093,773.18	100%
12(S)	01		00	00	0001							Dirección y coordinación					538,286.72	0.00	118,000.00	656,286.72	220,610.00	200,668.20	421,278.20	64%	235,008.52	100%
12(S)	01		00	00	0001		2										538,286.72	0.00	118,000.00	656,286.72	220,610.00	200,668.20	421,278.20	64%	235,008.52	100%
12(S)	01		00	00	0001		2	1				GASTOS					538,286.72	0.00	118,000.00	656,286.72	220,610.00	200,668.20	421,278.20	64%	235,008.52	100%
12(S)	01		00	00	0001		2	1	4			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					104,286.72	0.00	0.00	104,286.72	0.00	0.00	0.00	0%	104,286.72	100%
12(S)	01		00	00	0001		2	1	4	1		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					104,286.72	0.00	0.00	104,286.72	0.00	0.00	0.00	0%	104,286.72	100%
12(S)	01		00	00	0001		2	1	4	1	01	Bonificaciones					104,286.72	0.00	0.00	104,286.72	0.00	0.00	0.00	0%	104,286.72	100%
12(S)	01		00	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1.1.02	30	9998	102	104,286.72	0.00	0.00	104,286.72	0.00	0.00	0.00	0%	104,286.72	100%
12(S)	01		00	00	0001		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	8%	86,900.00	100%
12(S)	01		00	00	0001		2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte					34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	21%	26,900.00	100%
12(S)	01		00	00	0001		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte					34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	21%	26,900.00	100%
12(S)	01		00	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1.1.02	20	1955	100	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0001		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1.1.02	20	1955	100	340,000.00	0.00	118,000.00	458,000.00	220,610.00	193,568.20	414,178.20	90%	43,821.80	100%
12(S)	01		00	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	62,380.20	62,380.20	83%	12,619.80	100%
12(S)	01		00	00	0001		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	62,380.20	62,380.20	83%	12,619.80	100%
12(S)	01		00	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	62,380.20	62,380.20	83%	12,619.80	100%
12(S)	01		00		0001		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.1.02	20	1955	100	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	26%	18,500.00	74%
							2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	26%	18,500.00	74%

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

ELABORADOR POR

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL • ALCALDE GESTION 2024-2028 • 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 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2026

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	PRODUCTO	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	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
12(S)	01		00	00	0001		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1.1.02	20	1955	100	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	26%	18,500.00	100%
12(S)	01		00	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y					240,000.00	0.00	118,000.00	358,000.00	214,110.00	131,188.00	345,298.00	96%	12,702.00	100%
12(S)	01		00	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					240,000.00	0.00	118,000.00	358,000.00	214,110.00	131,188.00	345,298.00	96%	12,702.00	100%
12(S)	01		00	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina					240,000.00	0.00	118,000.00	358,000.00	214,110.00	131,188.00	345,298.00	96%	12,702.00	100%
12(S)	01		00	00	0002							Gestión administrativa y financiera	1.1.02	20	1955	100	1,321,393.84	68,000.00	-253,000.00	1,136,393.84	303,708.09	67,197.88	370,905.97	33%	765,487.87	100%
12(S)	01		00	00	0002		2					GASTOS					1,321,393.84	68,000.00	-253,000.00	1,136,393.84	303,708.09	67,197.88	370,905.97	33%	765,487.87	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,321,393.84	68,000.00	-253,000.00	1,136,393.84	303,708.09	67,197.88	370,905.97	33%	765,487.87	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					93,718.84	0.00	0.00	93,718.84	0.00	0.00	0.00	0%	93,718.84	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	1	4	1		Bonificaciones					93,718.84	0.00	0.00	93,718.84	0.00	0.00	0.00	0%	93,718.84	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	1	4	1	01	Bonificaciones					93,718.84	0.00	0.00	93,718.84	0.00	0.00	0.00	0%	93,718.84	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1.1.02	30	9995	102	877,372.00	68,000.00	-253,000.00	692,372.00	246,366.79	44,597.88	290,964.67	42%	401,407.33	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					209,000.00	0.00	-80,000.00	129,000.00	37,707.00	33,123.28	70,830.28	55%	58,169.72	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	1	3		Teléfono local					144,000.00	0.00	-80,000.00	64,000.00	19,000.00	8,163.28	27,163.28	42%	36,836.72	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	1	3	01	Teléfono local					144,000.00	0.00	-80,000.00	64,000.00	19,000.00	8,163.28	27,163.28	42%	36,836.72	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	1	7		Agua	1.1.02	20	1955	100	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	18,707.00	24,960.00	43,667.00	67%	21,333.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	1	7	01	Agua					65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	18,707.00	24,960.00	43,667.00	67%	21,333.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1.1.02	20	1955	100	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	57,767.94	10,000.00	67,767.94	50%	68,232.06	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	17%	50,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	17%	50,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación	1.1.02	20	1955	100	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	57,767.94	0.00	57,767.94	76%	18,232.06	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación					76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	57,767.94	0.00	57,767.94	76%	18,232.06	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	3			VIÁTICOS	1.1.02	20	1955	100	50,000.00	68,000.00	-118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					50,000.00	68,000.00	-118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país					50,000.00	68,000.00	-118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.1.02	20	1955	100	68,900.00	0.00	-55,000.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,900.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte					68,900.00	0.00	-55,000.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,900.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte					68,900.00	0.00	-55,000.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,900.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS	1.1.02	20	1955	100	250,500.00	0.00	0.00	250,500.00	62,800.00	0.00	62,800.00	25%	187,700.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificaciones y locales					10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	8,000.00	0.00	8,000.00	76%	2,500.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales					10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	8,000.00	0.00	8,000.00	76%	2,500.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	5	9		Derecho de uso	1.1.02	20	1955	100	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	54,800.00	0.00	54,800.00	23%	185,200.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	5	9	01	Licencias Informáticas					240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	54,800.00	0.00	54,800.00	23%	185,200.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES	1.1.02	20	1955	100	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,340.00	0.00	9,340.00	47%	10,660.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,340.00	0.00	9,340.00	47%	10,660.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,340.00	0.00	9,340.00	47%	10,660.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1.1.02	20	1955	100	142,972.00	0.00	0.00	142,972.00	78,751.85	1,474.60	80,226.45	56%	62,745.55	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos					52,972.00	0.00	0.00	52,972.00	13,751.85	1,474.60	15,226.45	29%	37,745.55	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9995	102	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9998	102	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	10,148.61	0.00	10,148.61	36%	17,751.39	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales	1.1.02	20	1955	100	19,172.00	0.00	0.00	19,172.00	3,603.24	1,474.60	5,077.84	26%	14,094.16	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales					90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	72%	25,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1.1.02	20	1955	100	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	72%	25,000.00	100%
																	350,303.00	0.00	0.00	350,303.00	57,341.30	22,600.00	79,941.30	23%	270,361.70	100%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

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

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

REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA Y ECONOMÍA

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 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2026

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	PRODUCTO	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	00 00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
12(S)	01		00	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	2	2		Acabados textiles					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1.1.02	20	1955	100	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1.1.02	20	1955	100	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	19%	69,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	3	2		Papel y cartón					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	3	2	01	Papel y cartón	1.1.02	20	1955	100	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1.1.02	20	1955	100	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	36%	29,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1.1.02	20	1955	100	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	36%	29,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO					35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	6	1	01	Productos de cemento	1.1.02	20	1955	100	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	6	2		Productos de vidrio, loza y porcelana					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1.1.02	20	1955	100	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.02	20	1955	100	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					185,303.00	0.00	0.00	185,303.00	41,341.30	22,600.00	63,941.30	35%	121,361.70	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9	1		Útiles y materiales de limpieza e higiene					47,024.00	0.00	0.00	47,024.00	2,694.30	0.00	2,694.30	6%	44,329.70	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.02	20	1955	100	47,024.00	0.00	0.00	47,024.00	2,694.30	0.00	2,694.30	6%	44,329.70	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9	2		Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática,					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1.1.02	20	1955	100	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9	4		Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y	1.1.02	20	1955	100	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor					33,279.00	0.00	0.00	33,279.00	3,847.00	0.00	3,847.00	12%	29,432.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1.1.02	20	1955	100	33,279.00	0.00	0.00	33,279.00	3,847.00	0.00	3,847.00	12%	29,432.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	34,800.00	22,600.00	57,400.00	96%	2,600.00	100%
12(S)	01		00	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1.1.02	20	1955	100	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	34,800.00	22,600.00	57,400.00	96%	2,600.00	100%
12(S)	01		00	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la					553,000.00	0.00	135,000.00	688,000.00	325,723.21	269,000.00	594,723.21	86%	93,276.79	100%
12(S)	01		00	00	0003		2					GASTOS					553,000.00	0.00	135,000.00	688,000.00	325,723.21	269,000.00	594,723.21	86%	93,276.79	100%
12(S)	01		00	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					553,000.00	0.00	135,000.00	688,000.00	325,723.21	269,000.00	594,723.21	86%	93,276.79	100%
12(S)	01		00	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					155,000.00	0.00	-81,000.00	74,000.00	30,943.21	14,000.00	44,943.21	61%	29,056.79	100%
12(S)	01		00	00	0003		2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte					85,000.00	0.00	-81,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	88%	500.00	100%
12(S)	01		00	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1.1.02	20	1955	100	85,000.00	0.00	-81,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	88%	500.00	100%
12(S)	01		00	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					85,000.00	0.00	-81,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	88%	500.00	100%
12(S)	01		00	00	0003		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1.1.02	20	1955	100	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	30,943.21	10,500.00	41,443.21	83%	8,556.79	100%
12(S)	01		00	00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	30,943.21	10,500.00	41,443.21	83%	8,556.79	100%
12(S)	01		00	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1.1.02	20	1955	100	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	30,943.21	10,500.00	41,443.21	83%	8,556.79	100%

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.

REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA Y ECONOMÍA

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 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2026

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	PRODUCTO	PROYECTO	ACTVIDADOBRA		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 00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
12(S)	01		00	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					398,000.00	0.00	216,000.00	614,000.00	294,780.00	255,000.00	549,780.00	90%	64,220.00	100%
12(S)	01		00	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	176,280.00	20,000.00	196,280.00	99%	1,720.00	100%
12(S)	01		00	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	176,280.00	20,000.00	196,280.00	99%	1,720.00	100%
12(S)	01		00	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	20	1955	100	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	176,280.00	20,000.00	196,280.00	99%	1,720.00	100%
12(S)	01		00	00	0003		2	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					60,000.00	0.00	-30,000.00	30,000.00	13,500.00	0.00	13,500.00	45%	16,500.00	100%
12(S)	01		00	00	0003		2	3	3	2		Papel y cartón					60,000.00	0.00	-30,000.00	30,000.00	13,500.00	0.00	13,500.00	45%	16,500.00	100%
12(S)	01		00	00	0003		2	3	3	2	01	Papel y cartón	1.1.02	20	1955	100	60,000.00	0.00	-30,000.00	30,000.00	13,500.00	0.00	13,500.00	45%	16,500.00	100%
12(S)	01		00	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y					105,000.00	0.00	246,000.00	351,000.00	105,000.00	200,000.00	305,000.00	87%	46,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					105,000.00	0.00	246,000.00	351,000.00	105,000.00	200,000.00	305,000.00	87%	46,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1.1.02	20	1955	100	105,000.00	0.00	246,000.00	351,000.00	105,000.00	200,000.00	305,000.00	87%	46,000.00	100%
12(S)	01		00	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	100%	0.00	100%
12(S)	01		00		0003		2	3	9	2		Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática,					35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	100%	0.00	100%
12(S)		11	00				2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1.1.02	20	1955	100	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	100%	0.00	100%
12(S)		11	00	00								Gestión y ejecución de proyectos municipales					1,232,969.90	0.00	0.00	1,232,969.90	960,215.68	151,000.00	1,111,215.68	90%	121,754.22	100%
12(S)		11	00	00	0001							N/A					1,232,969.90	0.00	0.00	1,232,969.90	960,215.68	151,000.00	1,111,215.68	90%	121,754.22	100%
12(S)		11	00	00	0001							Planificación y desarrollo de planes y proyectos					768,000.00	0.00	150,000.00	918,000.00	741,204.50	148,000.00	889,204.50	97%	28,795.50	100%
12(S)		11	00	00	0001		2										768,000.00	0.00	150,000.00	918,000.00	741,204.50	148,000.00	889,204.50	97%	28,795.50	100%
12(S)		11	00	00	0001		2	1				GASTOS					768,000.00	0.00	150,000.00	918,000.00	741,204.50	148,000.00	889,204.50	97%	28,795.50	100%
12(S)		11	00	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					768,000.00	0.00	150,000.00	918,000.00	741,204.50	148,000.00	889,204.50	97%	28,795.50	100%
12(S)		11	00	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					768,000.00	0.00	150,000.00	918,000.00	741,204.50	148,000.00	889,204.50	97%	28,795.50	100%
12(S)		11	00	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					768,000.00	0.00	150,000.00	918,000.00	741,204.50	148,000.00	889,204.50	97%	28,795.50	100%
12(S)		11	00	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales					768,000.00	0.00	150,000.00	918,000.00	741,204.50	148,000.00	889,204.50	97%	28,795.50	100%
12(S)		11	00	00	0002							Coordinación, adquisicion y mantenimiento de obras	2.5.03	20	1955	100	768,000.00	0.00	150,000.00	918,000.00	741,204.50	148,000.00	889,204.50	97%	28,795.50	100%
12(S)		11	00	00	0002												464,969.90	0.00	-150,000.00	314,969.90	219,011.18	3,000.00	222,011.18	70%	92,958.72	100%
12(S)		11	00	00	0002		2										464,969.90	0.00	-150,000.00	314,969.90	219,011.18	3,000.00	222,011.18	70%	92,958.72	100%
12(S)		11	00	00	0002		2	1				GASTOS					464,969.90	0.00	-150,000.00	314,969.90	219,011.18	3,000.00	222,011.18	70%	92,958.72	100%
12(S)		11	00	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	100%
12(S)		11	00	00	0002		2	1	1	4		REMUNERACIONES					90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	100%
12(S)		11	00	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13					90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	100%
12(S)		11	00	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13					90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	100%
12(S)		11	00	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	76,171.18	3,000.00	79,171.18	99%	828.82	100%
12(S)		11	00	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	76,171.18	3,000.00	79,171.18	99%	828.82	100%
12(S)		11	00	00	0002		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	76,171.18	3,000.00	79,171.18	99%	828.82	100%
12(S)		11	00	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2.5.03	20	1955	100	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	76,171.18	3,000.00	79,171.18	99%	828.82	100%
12(S)		11	00	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					294,969.90	0.00	-150,000.00	144,969.90	142,840.00	0.00	142,840.00	99%	2,129.90	100%
12(S)		11	00	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	58,870.00	0.00	58,870.00	98%	1,130.00	100%
12(S)		11	00	00	0002		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	58,870.00	0.00	58,870.00	98%	1,130.00	100%
12(S)		11	00	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2.5.03	20	1955	100	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	58,870.00	0.00	58,870.00	98%	1,130.00	100%
12(S)		11	00	00	0002		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO					234,969.90	0.00	-150,000.00	84,969.90	83,970.00	0.00	83,970.00	99%	999.90	100%
12(S)		11	00	00	0002		2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla					80,000.00	0.00	-70,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100%	0.00	100%
12(S)		11	00	00	0002		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2.5.03	20	1955	100	80,000.00	0.00	-70,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100%	0.00	100%
12(S)		11	00	00	0002		2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados					75,000.00	0.00	-42,000.00	33,000.00	32,020.00	0.00	32,020.00	97%	980.00	100%
12(S)		11	00	00	0002		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2.5.03	20	1955	100	75,000.00	0.00	-42,000.00	33,000.00	32,020.00	0.00	32,020.00	97%	980.00	100%
12(S)		11	00	00	0002		2	3	6	4		Minerales					79,969.90	0.00	-38,000.00	41,969.90	41,950.00	0.00	41,950.00	100%	19.90	100%
12(S)		11	00	00	0002		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2.5.03	20	1955	100	79,969.90	0.00	-38,000.00	41,969.90	41,950.00	0.00	41,950.00	100%	19.90	100%

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 GESTIÓN 2024-2028

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 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2026

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	PRODUCTO	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	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
12(S)		12	02									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos					7,537,413.30	-225,000.00	0.00	7,312,413.30	4,148,604.25	2,343,714.20	6,492,318.45	89%	820,094.85	100%
12(S)		12	02	00								N/A					7,537,413.30	-225,000.00	0.00	7,312,413.30	4,148,604.25	2,343,714.20	6,492,318.45	89%	820,094.85	100%
12(S)		12	02	00	0002							Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos					7,437,413.30	-225,000.00	0.00	7,212,413.30	4,065,574.25	2,340,714.20	6,406,288.45	89%	806,124.85	100%
12(S)		12	02	00	0002		2					GASTOS					7,437,413.30	-225,000.00	0.00	7,212,413.30	4,065,574.25	2,340,714.20	6,406,288.45	89%	806,124.85	100%
12(S)		12	02	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,437,413.30	-225,000.00	0.00	7,212,413.30	4,065,574.25	2,340,714.20	6,406,288.45	89%	806,124.85	100%
12(S)		12	02	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					6,189,872.00	-225,000.00	-200,000.00	5,764,872.00	3,231,333.54	1,839,527.20	5,070,860.74	88%	694,011.26	100%
12(S)		12	02	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					6,189,872.00	-225,000.00	-200,000.00	5,764,872.00	3,231,333.54	1,839,527.20	5,070,860.74	88%	694,011.26	100%
12(S)		12	02	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos					5,713,728.00	-225,000.00	0.00	5,488,728.00	3,231,333.54	1,839,527.20	5,070,860.74	92%	417,867.26	100%
12(S)		12	02	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13	3.2.02	20	1955	100	5,713,728.00	-225,000.00	0.00	5,488,728.00	3,231,333.54	1,839,527.20	5,070,860.74	92%	417,867.26	100%
12(S)		12	02	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13					476,144.00	0.00	-200,000.00	276,144.00	0.00	0.00	0.00	0%	276,144.00	100%
12(S)		12	02	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3.2.02	20	1955	100	476,144.00	0.00	-200,000.00	276,144.00	0.00	0.00	0.00	0%	276,144.00	100%
12(S)		12	02	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES					356,000.00	0.00	-100,000.00	256,000.00	101,837.00	47,300.00	149,137.00	58%	106,863.00	100%
12(S)		12	02	00	0002		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					356,000.00	0.00	-100,000.00	256,000.00	101,837.00	47,300.00	149,137.00	58%	106,863.00	100%
12(S)		12	02	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción					356,000.00	0.00	-100,000.00	256,000.00	101,837.00	47,300.00	149,137.00	58%	106,863.00	100%
12(S)		12	02	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	3.2.02	20	1955	100	356,000.00	0.00	-100,000.00	256,000.00	101,837.00	47,300.00	149,137.00	58%	106,863.00	100%
12(S)		12	02	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y					891,541.30	0.00	300,000.00	1,191,541.30	732,403.71	453,887.00	1,186,290.71	100%	5,250.59	100%
12(S)		12	02	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					891,541.30	0.00	300,000.00	1,191,541.30	732,403.71	453,887.00	1,186,290.71	100%	5,250.59	100%
12(S)		12	02	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina					891,541.30	0.00	300,000.00	1,191,541.30	732,403.71	453,887.00	1,186,290.71	100%	5,250.59	100%
12(S)		12	03	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	3.2.02	20	1955	100	150,000.00	0.00	404,000.00	554,000.00	150,000.00	403,887.00	553,887.00	100%	113.00	100%
12(S)		12	03	00	0002		2	3	7	1	05	Aceites y grasas	4.1.04	20	1955	100	635,541.30	0.00	0.00	635,541.30	581,203.71	50,000.00	631,203.71	99%	4,337.59	100%
12(S)		12	02	00	0003							Servicio de recolección, transferencia y disposición final	4.1.04	20	1955	100	106,000.00	0.00	-104,000.00	2,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	60%	800.00	100%
12(S)		12	02	00	0003		2					GASTOS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	83,030.00	3,000.00	86,030.00	86%	13,970.00	100%
12(S)		12	02	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	83,030.00	3,000.00	86,030.00	86%	13,970.00	100%
12(S)		12	02	00	0003		2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	83,030.00	3,000.00	86,030.00	86%	13,970.00	100%
12(S)		12	02	00	0003		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	83,030.00	3,000.00	86,030.00	86%	13,970.00	100%
12(S)		12	02		0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	83,030.00	3,000.00	86,030.00	86%	13,970.00	100%
12(S)		14	02									Gestión y administración de los servicios funerarios	3.2.02	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	83,030.00	3,000.00	86,030.00	86%	13,970.00	100%
12(S)		14	02	00								N/A					279,000.00	0.00	0.00	279,000.00	93,000.00	84,493.69	177,493.69	64%	101,506.31	100%
12(S)		14	02	00	0002							Servicios de supervisión y administración de					279,000.00	0.00	0.00	279,000.00	93,000.00	84,493.69	177,493.69	64%	101,506.31	100%
12(S)		14	02	00	0002		2					GASTOS					279,000.00	0.00	0.00	279,000.00	93,000.00	84,493.69	177,493.69	64%	101,506.31	100%
12(S)		14	02	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					279,000.00	0.00	0.00	279,000.00	93,000.00	84,493.69	177,493.69	64%	101,506.31	100%
12(S)		14	02	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					279,000.00	0.00	0.00	279,000.00	93,000.00	84,493.69	177,493.69	64%	101,506.31	100%
12(S)		14	02	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	81,000.00	74,500.00	155,500.00	84%	30,500.00	100%
12(S)		14	02	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos					186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	81,000.00	74,500.00	155,500.00	84%	30,500.00	100%
12(S)		14	02	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4.3.05	20	1955	100	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	81,000.00	74,500.00	155,500.00	84%	30,500.00	100%
12(S)		14	02	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	30%	14,000.00	100%
12(S)		14	02	00	0002		2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	30%	14,000.00	100%
12(S)		14	02	00	0002		2	2	8	5	01	Fumigación					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	30%	14,000.00	100%
12(S)		14	02	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	4.3.05	20	1955	100	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	30%	14,000.00	100%
12(S)		14	02	00	0002		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO					73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	12,000.00	3,993.69	15,993.69	22%	57,006.31	100%
12(S)		14	02	00	0002		2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados					33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	3,993.69	3,993.69	12%	29,006.31	100%
																	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	3,993.69	3,993.69	12%	29,006.31	100%

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 GESTIÓN 2024-2028 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 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2026

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	PRODUCTO	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 00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
12(S)		14	02	00	0002		2	3	6	3	04	Herramientas menores	4.3.05	20	1955	100	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	3,993.69	3,993.69	12%	29,006.31	100%
12(S)		14	02	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES. LUBRICANTES. PRODUCTOS QUÍMICOS Y					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	30%	28,000.00	100%
12(S)		14	02	00	0002		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	30%	28,000.00	100%
12(S)		14	02	00	0002		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	4.3.05	20	1955	100	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	100%
12(S)		14	02		0002		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	4.3.05	20	1955	100	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	60%	8,000.00	100%
12(S)		15	01									Desarrollo social y participación comunitaria					530,639.81	520,209.59	0.00	1,050,849.40	735,478.82	35,000.00	770,478.82	73%	280,370.58	100%
12(S)		15	01	00								N/A					530,639.81	520,209.59	0.00	1,050,849.40	735,478.82	35,000.00	770,478.82	73%	280,370.58	100%
12(S)		15	01	00	0001							Gestión de asistencia sociales					0.00	295,209.59	0.00	295,209.59	76,428.82	20,000.00	96,428.82	33%	198,780.77	100%
12(S)		15	01	00	0001												0.00	295,209.59	0.00	295,209.59	76,428.82	20,000.00	96,428.82	33%	198,780.77	100%
12(S)		15	01	00	0001		2					GASTOS					0.00	295,209.59	0.00	295,209.59	76,428.82	20,000.00	96,428.82	33%	198,780.77	100%
12(S)		15	01	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	295,209.59	0.00	295,209.59	76,428.82	20,000.00	96,428.82	33%	198,780.77	100%
12(S)		15	01	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	295,209.59	0.00	295,209.59	76,428.82	20,000.00	96,428.82	33%	198,780.77	100%
12(S)		15	01	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					0.00	295,209.59	0.00	295,209.59	76,428.82	20,000.00	96,428.82	33%	198,780.77	100%
12(S)		15	01	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	40	9992	121	0.00	295,209.59	0.00	295,209.59	76,428.82	20,000.00	96,428.82	33%	198,780.77	100%
12(S)		15	02	00	0002							Fomento del Arte y cultura					330,639.81	0.00	0.00	330,639.81	305,050.00	15,000.00	320,050.00	97%	10,589.81	100%
12(S)		15	02	00	0002												330,639.81	0.00	0.00	330,639.81	305,050.00	15,000.00	320,050.00	97%	10,589.81	100%
12(S)		15	02	00	0002		2					GASTOS					330,639.81	0.00	0.00	330,639.81	305,050.00	15,000.00	320,050.00	97%	10,589.81	100%
12(S)		15	02	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					330,639.81	0.00	0.00	330,639.81	305,050.00	15,000.00	320,050.00	97%	10,589.81	100%
12(S)		15	02	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					330,639.81	0.00	0.00	330,639.81	305,050.00	15,000.00	320,050.00	97%	10,589.81	100%
12(S)		15	02	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y					330,639.81	0.00	0.00	330,639.81	305,050.00	15,000.00	320,050.00	97%	10,589.81	100%
12(S)		15	02	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4.3.03	20	1955	100	174,143.81	0.00	0.00	174,143.81	169,000.00	0.00	169,000.00	97%	5,143.81	100%
12(S)		15	02	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	4.3.03	30	9996	102	156,496.00	0.00	0.00	156,496.00	136,050.00	15,000.00	151,050.00	97%	5,446.00	100%
12(S)		15	02	00	0003							Fomento del deporte y actividades recreativas					200,000.00	225,000.00	0.00	425,000.00	354,000.00	0.00	354,000.00	83%	71,000.00	100%
12(S)		15	02	00	0003												200,000.00	225,000.00	0.00	425,000.00	354,000.00	0.00	354,000.00	83%	71,000.00	100%
12(S)		15	02	00	0003		2					GASTOS					200,000.00	225,000.00	0.00	425,000.00	354,000.00	0.00	354,000.00	83%	71,000.00	100%
12(S)		15	02	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	225,000.00	0.00	425,000.00	354,000.00	0.00	354,000.00	83%	71,000.00	100%
12(S)		15	02	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					200,000.00	225,000.00	0.00	425,000.00	354,000.00	0.00	354,000.00	83%	71,000.00	100%
12(S)		15	02	00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y					200,000.00	225,000.00	0.00	425,000.00	354,000.00	0.00	354,000.00	83%	71,000.00	100%
12(S)		15	02		0003		2	2	8	6	02	Festividades	4.3.02	20	1955	100	200,000.00	225,000.00	0.00	425,000.00	354,000.00	0.00	354,000.00	83%	71,000.00	100%
12(S)	98		00									Administración de contribuciones especiales					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	100%
12(S)	98		00	00								N/A					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	100%
12(S)	98		00	00	0000							Administración de contribuciones especiales					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	100%
12(S)	98		00	00	0000												60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	100%
12(S)	98		00	00	0000		2					GASTOS					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	100%
12(S)	98		00	00	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	100%
12(S)	98		00	00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	100%
12(S)	98		00	00	0000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	100%
12(S)	98		00		0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines	4.2.03	30	9995	102	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	100%
13(E)																	1,506,587.95	0.00	0.00	1,506,587.95	810,416.03	270,553.00	1,080,969.03	72%	425,618.92	28%
13(E)	01		00									EDUCACION					21,947.00	0.00	0.00	21,947.00	3,267.87	483.00	3,750.87	17%	18,196.13	83%
13(E)	01		00	00								Actividades Centrales					21,947.00	0.00	0.00	21,947.00	3,267.87	483.00	3,750.87	17%	18,196.13	83%
13(E)	01		00	00	0002							N/A					21,947.00	0.00	0.00	21,947.00	3,267.87	483.00	3,750.87	17%	18,196.13	83%
13(E)	01		00	00	0002							Gestión administrativa y financiera					21,947.00	0.00	0.00	21,947.00	3,267.87	483.00	3,750.87	17%	18,196.13	83%
13(E)	01		00	00	0002		2					GASTOS					21,947.00	0.00	0.00	21,947.00	3,267.87	483.00	3,750.87	17%	18,196.13	83%

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

ELABORADOR POR

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL • ALCALDE GESTIÓN 2024-2028 • 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 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2026

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	PRODUCTO	PROYECTO	ACTV/OBRA/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 00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
13(E)	01		00	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,947.00	0.00	0.00	10,947.00	3,267.87	483.00	3,750.87	34%	7,196.13	5%
13(E)	01		00	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					10,947.00	0.00	0.00	10,947.00	3,267.87	483.00	3,750.87	34%	7,196.13	5%
13(E)	01		00	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos					10,947.00	0.00	0.00	10,947.00	3,267.87	483.00	3,750.87	34%	7,196.13	5%
13(E)	01		00	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	30	9998	102	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	5%
13(E)	01		00	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	6,547.00	0.00	0.00	6,547.00	3,267.87	483.00	3,750.87	57%	2,796.13	5%
13(E)	01		00	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	5%
13(E)	01		00	00	0002		2	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	5%
13(E)	01		00	00	0002		2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	5%
13(E)	01		00		0002		2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	1.1.02	20	1955	100	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	5%
13(E)		15	01									Desarrollo social y participación comunitaria					1,464,688.59	0.00	0.00	1,464,688.59	788,268.16	270,070.00	1,058,338.16	72%	406,350.43	5%
13(E)		15	01	00								N/A					1,464,688.59	0.00	0.00	1,464,688.59	788,268.16	270,070.00	1,058,338.16	72%	406,350.43	5%
13(E)		15	01	00	0001							Gestión de asistencia sociales					1,464,688.59	0.00	0.00	1,464,688.59	788,268.16	270,070.00	1,058,338.16	72%	406,350.43	5%
13(E)		15	01	00	0001												1,464,688.59	0.00	0.00	1,464,688.59	788,268.16	270,070.00	1,058,338.16	72%	406,350.43	5%
13(E)		15	01	00	0001		2					GASTOS					1,464,688.59	0.00	0.00	1,464,688.59	788,268.16	270,070.00	1,058,338.16	72%	406,350.43	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					390,685.34	0.00	0.00	390,685.34	174,880.00	25,500.00	200,380.00	51%	190,305.34	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					326,000.00	0.00	0.00	326,000.00	165,380.00	21,000.00	186,380.00	57%	139,620.00	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	146,500.00	21,000.00	167,500.00	56%	132,500.00	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	4.5.10	20	1955	100	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	146,500.00	21,000.00	167,500.00	56%	132,500.00	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	18,880.00	0.00	18,880.00	73%	7,120.00	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4.5.10	20	1955	100	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	18,880.00	0.00	18,880.00	73%	7,120.00	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					12,123.34	0.00	0.00	12,123.34	0.00	4,500.00	4,500.00	37%	7,623.34	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones					12,123.34	0.00	0.00	12,123.34	0.00	4,500.00	4,500.00	37%	7,623.34	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	4.5.10	30	9998	102	12,123.34	0.00	0.00	12,123.34	0.00	4,500.00	4,500.00	37%	7,623.34	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					52,562.00	0.00	0.00	52,562.00	9,500.00	0.00	9,500.00	18%	43,062.00	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4.5.10	20	1955	100	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4.5.10	20	1955	100	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					19,562.00	0.00	0.00	19,562.00	9,500.00	0.00	9,500.00	49%	10,062.00	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.5.10	30	9996	102	19,562.00	0.00	0.00	19,562.00	9,500.00	0.00	9,500.00	49%	10,062.00	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	4.5.10	20	1955	100	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					144,778.64	0.00	0.00	144,778.64	69,404.88	69,070.00	138,474.88	96%	6,303.76	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					144,778.64	0.00	0.00	144,778.64	69,404.88	69,070.00	138,474.88	96%	6,303.76	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					144,778.64	0.00	0.00	144,778.64	69,404.88	69,070.00	138,474.88	96%	6,303.76	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4.5.10	20	1955	100	144,778.64	0.00	0.00	144,778.64	69,404.88	69,070.00	138,474.88	96%	6,303.76	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					911,224.61	0.00	0.00	911,224.61	543,983.28	175,500.00	719,483.28	79%	191,741.33	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					911,224.61	0.00	0.00	911,224.61	543,983.28	175,500.00	719,483.28	79%	191,741.33	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					911,224.61	0.00	0.00	911,224.61	543,983.28	175,500.00	719,483.28	79%	191,741.33	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	441,809.46	0.00	0.00	441,809.46	274,000.00	78,500.00	352,500.00	80%	89,309.46	5%
13(E)		15	01	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	469,415.15	0.00	0.00	469,415.15	269,983.28	97,000.00	366,983.28	78%	102,431.87	5%
13(E)	98		00									Administración de contribuciones especiales					19,952.36	0.00	0.00	19,952.36	18,880.00	0.00	18,880.00	95%	1,072.36	5%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

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

REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA Y ECONOMÍA

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 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2026

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	PRODUCTO	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	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
13(E)	98		00	00								N/A					19,952.36	0.00	0.00	19,952.36	18,880.00	0.00	18,880.00	95%	1,072.36	5%
13(E)	98		00	00	0000							Administración de contribuciones especiales					19,952.36	0.00	0.00	19,952.36	18,880.00	0.00	18,880.00	95%	1,072.36	5%
13(E)	98		00	00	0000												19,952.36	0.00	0.00	19,952.36	18,880.00	0.00	18,880.00	95%	1,072.36	5%
13(E)	98		00	00	0000		2					GASTOS					19,952.36	0.00	0.00	19,952.36	18,880.00	0.00	18,880.00	95%	1,072.36	5%
13(E)	98		00	00	0000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					19,952.36	0.00	0.00	19,952.36	18,880.00	0.00	18,880.00	95%	1,072.36	5%
13(E)	98		00	00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					19,952.36	0.00	0.00	19,952.36	18,880.00	0.00	18,880.00	95%	1,072.36	5%
13(E)	98		00	00	0000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					19,952.36	0.00	0.00	19,952.36	18,880.00	0.00	18,880.00	95%	1,072.36	5%
13(E)	98		00		0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines	4.2.03	30	9995	102	19,952.36	0.00	0.00	19,952.36	18,880.00	0.00	18,880.00	95%	1,072.36	5%
21(I)												INVERSION					2,665,924.52	0.00	0.00	2,665,924.52	2,053,136.76	82,674.60	2,135,811.36	80%	530,113.16	20%
21(I)	01		00									Actividades Centrales					1,165,924.52	0.00	0.00	1,165,924.52	588,136.76	82,674.60	670,811.36	58%	495,113.16	5%
21(I)	01		00	00								N/A					665,924.52	0.00	0.00	665,924.52	148,226.48	32,674.60	180,901.08	27%	485,023.44	5%
21(I)	01		00	00	0001							Dirección y coordinación					175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	5%
21(I)	01		00	00	0001												175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	5%
21(I)	01		00	00	0001		2					GASTOS					175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	5%
21(I)	01		00	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	5%
21(I)	01		00	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	5%
21(I)	01		00	00	0001		2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	5%
21(I)	01		00	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1.1.01	20	1955	100	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	5%
21(I)	01		00	00	0002							Gestión administrativa y financiera					426,465.82	0.00	0.00	426,465.82	100,880.45	32,674.60	133,555.05	31%	292,910.77	5%
21(I)	01		00	00	0002												426,465.82	0.00	0.00	426,465.82	100,880.45	32,674.60	133,555.05	31%	292,910.77	5%
21(I)	01		00	00	0002		2					GASTOS					426,465.82	0.00	0.00	426,465.82	100,880.45	32,674.60	133,555.05	31%	292,910.77	5%
21(I)	01		00	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	12,880.45	1,474.60	14,355.05	33%	29,644.95	5%
21(I)	01		00	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	12,880.45	1,474.60	14,355.05	33%	29,644.95	5%
21(I)	01		00	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos					44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	12,880.45	1,474.60	14,355.05	33%	29,644.95	5%
21(I)	01		00	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	12,880.45	1,474.60	14,355.05	33%	29,644.95	5%
21(I)	01		00	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					67,277.33	0.00	0.00	67,277.33	0.00	2,300.00	2,300.00	3%	64,977.33	5%
21(I)	01		00	00	0002		2	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					67,277.33	0.00	0.00	67,277.33	0.00	2,300.00	2,300.00	3%	64,977.33	5%
21(I)	01		00	00	0002		2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					67,277.33	0.00	0.00	67,277.33	0.00	2,300.00	2,300.00	3%	64,977.33	5%
21(I)	01		00	00	0002		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1.1.02	20	1955	100	67,277.33	0.00	0.00	67,277.33	0.00	2,300.00	2,300.00	3%	64,977.33	5%
21(I)	01		00	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					315,188.49	0.00	0.00	315,188.49	88,000.00	28,900.00	116,900.00	37%	198,288.49	5%
21(I)	01		00	00	0002		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					105,426.70	0.00	0.00	105,426.70	10,000.00	28,900.00	38,900.00	37%	66,526.70	5%
21(I)	01		00	00	0002		2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					37,810.00	0.00	0.00	37,810.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,810.00	5%
21(I)	01		00	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1.1.02	30	9996	102	37,810.00	0.00	0.00	37,810.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,810.00	5%
21(I)	01		00	00	0002		2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	20%	28,100.00	5%
21(I)	01		00	00	0002		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1.1.02	20	1955	100	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	20%	28,100.00	5%
21(I)	01		00	00	0002		2	6	1	4		Electrodomésticos					32,616.70	0.00	0.00	32,616.70	10,000.00	22,000.00	32,000.00	98%	616.70	5%
21(I)	01		00	00	0002		2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1.1.02	30	9995	102	32,616.70	0.00	0.00	32,616.70	10,000.00	22,000.00	32,000.00	98%	616.70	5%
21(I)	01		00	00	0002		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					82,616.71	0.00	0.00	82,616.71	28,250.00	0.00	28,250.00	34%	54,366.71	5%
21(I)	01		00	00	0002		2	6	5	5		Equipo de comunicación, telecomunicaciones y					82,616.71	0.00	0.00	82,616.71	28,250.00	0.00	28,250.00	34%	54,366.71	5%
21(I)	01		00	00	0002		2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1.1.02	30	9998	102	82,616.71	0.00	0.00	82,616.71	28,250.00	0.00	28,250.00	34%	54,366.71	5%
21(I)	01		00	00	0002		2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD					127,145.08	0.00	0.00	127,145.08	49,750.00	0.00	49,750.00	39%	77,395.08	5%
21(I)	01		00	00	0002		2	6	6	2		Equipos de seguridad					127,145.08	0.00	0.00	127,145.08	49,750.00	0.00	49,750.00	39%	77,395.08	5%
21(I)	01		00	00	0002		2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1.1.02	30	9995	102	67,145.08	0.00	0.00	67,145.08	49,750.00	0.00	49,750.00	74%	17,395.08	5%
21(I)	01		00		0002		2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1.1.02	30	9996	102	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	5%

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

ELABORADOR POR

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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

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	PRODUCTO	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 00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
21(I)	01		00	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la					64,458.70	0.00	0.00	64,458.70	47,346.03	0.00	47,346.03	73%	17,112.67	5%
21(I)	01		00	00	0003												64,458.70	0.00	0.00	64,458.70	47,346.03	0.00	47,346.03	73%	17,112.67	5%
21(I)	01		00	00	0003		2					GASTOS					64,458.70	0.00	0.00	64,458.70	47,346.03	0.00	47,346.03	73%	17,112.67	5%
21(I)	01		00	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					64,458.70	0.00	0.00	64,458.70	47,346.03	0.00	47,346.03	73%	17,112.67	5%
21(I)	01		00	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					64,458.70	0.00	0.00	64,458.70	47,346.03	0.00	47,346.03	73%	17,112.67	5%
21(I)	01		00	00	0003		2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					64,458.70	0.00	0.00	64,458.70	47,346.03	0.00	47,346.03	73%	17,112.67	5%
21(I)	01		00		0003		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1.1.02	20	1955	100	64,458.70	0.00	0.00	64,458.70	47,346.03	0.00	47,346.03	73%	17,112.67	5%
21(I)	01		00	03								Construcción edificaciones municipales					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	439,910.28	50,000.00	489,910.28	98%	10,089.72	5%
21(I)	01		00	03	0051							Remoción y remodelacion Oficina Municipales					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	439,910.28	50,000.00	489,910.28	98%	10,089.72	5%
21(I)	01		00	03	0051												500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	439,910.28	50,000.00	489,910.28	98%	10,089.72	5%
21(I)	01		00	03	0051		2					GASTOS					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	439,910.28	50,000.00	489,910.28	98%	10,089.72	5%
21(I)	01		00	03	0051		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	439,910.28	50,000.00	489,910.28	98%	10,089.72	5%
21(I)	01		00	03	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	439,910.28	50,000.00	489,910.28	98%	10,089.72	5%
21(I)	01		00	03	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	439,910.28	50,000.00	489,910.28	98%	10,089.72	5%
21(I)	01		00		0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1.4.02	20	1955	100	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	439,910.28	50,000.00	489,910.28	98%	10,089.72	5%
21(I)		11	00									Gestión y ejecución de proyectos municipales					800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100%	0.00	5%
21(I)		11	00	11								Construcción de infraestructuras Religiosas					800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100%	0.00	5%
21(I)		11	00	11	0051							Construcción Verja Perimetral cementerio Sabana Grade					800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100%	0.00	5%
21(I)		11	00	11	0051												800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100%	0.00	5%
21(I)		11	00	11	0051		2					GASTOS					800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100%	0.00	5%
21(I)		11	00	11	0051		2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100%	0.00	5%
21(I)		11	00	11	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100%	0.00	5%
21(I)		11	00	11	0051		2	7	2	7		Obras urbanisticas					800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100%	0.00	5%
21(I)		11	00		0051		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	3.2.01	20	1955	100	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100%	0.00	5%
21(I)		15	02									Desarrollo social y participación comunitaria					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	665,000.00	0.00	665,000.00	95%	35,000.00	5%
21(I)		15	02	03								Construcción de infraestructuras culturales y educativas					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	665,000.00	0.00	665,000.00	95%	35,000.00	5%
21(I)		15	02	03	0051							Construccion verja Centro Comunal Capulin					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	665,000.00	0.00	665,000.00	95%	35,000.00	5%
21(I)		15	02	03	0051												700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	665,000.00	0.00	665,000.00	95%	35,000.00	5%
21(I)		15	02	03	0051		2					GASTOS					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	665,000.00	0.00	665,000.00	95%	35,000.00	5%
21(I)		15	02	03	0051		2	7				OBRAS					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	665,000.00	0.00	665,000.00	95%	35,000.00	5%
21(I)		15	02	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	665,000.00	0.00	665,000.00	95%	35,000.00	5%
21(I)		15	02	03	0051		2	7	2	7		Obras urbanisticas					700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	665,000.00	0.00	665,000.00	95%	35,000.00	5%
21(I)		15	02		0051		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4.3.03	20	1955	100	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	665,000.00	0.00	665,000.00	95%	35,000.00	5%
23(I)												INVERSION					2,200,000.00	4,251,444.12	4,099,984.32	10,551,428.44	4,478,000.00	500,400.00	4,978,400.00	47%	5,573,028.44	53%
23(I)		11	00									Gestión y ejecución de proyectos municipales					800,000.00	2,800,512.86	4,099,984.32	7,700,497.18	3,100,000.00	400,400.00	3,500,400.00	45%	4,200,097.18	48%
23(I)		11	00	01								Construcción de vías de comunicación y anexos					800,000.00	2,800,512.86	4,099,984.32	7,700,497.18	3,100,000.00	400,400.00	3,500,400.00	45%	4,200,097.18	48%
23(I)		11	00	01	0051							Construccion Contenes en la Sección Los Pinos					800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100%	0.00	93%
23(I)		11	00	01	0051												800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100%	0.00	93%
23(I)		11	00	01	0051		2					GASTOS					800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100%	0.00	93%
23(I)		11	00	01	0051		2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100%	0.00	93%
23(I)		11	00	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100%	0.00	93%
23(I)		11	00	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100%	0.00	93%
23(I)		11	00	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100%	0.00	93%
23(I)		11	00		0052							Construccion Aceras y contenes en los fundos y ell					0.00	2,800,512.86	0.00	2,800,512.86	2,300,000.00	400,400.00	2,700,400.00	96%	100,112.86	4%

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

ELABORADOR POR

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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

REPUBLICA DOMINICANA
HACIENDA Y ECONOMÍA

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 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2026

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	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDADOBRA		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 01	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21= 18 + 19 + 20	22	23	24	25 = 24 / 21	26= 21-24	27 = 26 / 21
23(I)		11	00	01	0052												0.00	2,800,512.86	0.00	2,800,512.86	2,300,000.00	400,400.00	2,700,400.00	96%	100,112.86	93%
23(I)		11	00	01	0052		2					GASTOS					0.00	2,800,512.86	0.00	2,800,512.86	2,300,000.00	400,400.00	2,700,400.00	96%	100,112.86	93%
23(I)		11	00	01	0052		2	7				OBRAS					0.00	2,800,512.86	0.00	2,800,512.86	2,300,000.00	400,400.00	2,700,400.00	96%	100,112.86	93%
23(I)		11	00	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,800,512.86	0.00	2,800,512.86	2,300,000.00	400,400.00	2,700,400.00	96%	100,112.86	93%
23(I)		11	00	01	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	2,800,512.86	0.00	2,800,512.86	2,300,000.00	400,400.00	2,700,400.00	96%	100,112.86	93%
23(I)		11	00	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	10	0100	121	0.00	2,800,512.86	0.00	2,800,512.86	2,300,000.00	400,400.00	2,700,400.00	96%	100,112.86	93%
23(I)		11	00	01	0053							Construccion Aceras y Contenes Proyecto Presidencia					0.00	0.00	4,099,984.32	4,099,984.32	0.00	0.00	0.00	0%	4,099,984.32	93%
23(I)		11	00	01	0053												0.00	0.00	4,099,984.32	4,099,984.32	0.00	0.00	0.00	0%	4,099,984.32	93%
23(I)		11	00	01	0053		2					GASTOS					0.00	0.00	4,099,984.32	4,099,984.32	0.00	0.00	0.00	0%	4,099,984.32	93%
23(I)		11	00	01	0053		2	7				OBRAS					0.00	0.00	4,099,984.32	4,099,984.32	0.00	0.00	0.00	0%	4,099,984.32	93%
23(I)		11	00	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	4,099,984.32	4,099,984.32	0.00	0.00	0.00	0%	4,099,984.32	93%
23(I)		11	00	01	0053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	4,099,984.32	4,099,984.32	0.00	0.00	0.00	0%	4,099,984.32	93%
23(I)		11	00		0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	10	0100	100	0.00	0.00	4,099,984.32	4,099,984.32	0.00	0.00	0.00	0%	4,099,984.32	93%
23(I)		14	02									Gestión y administración de los servicios funerarios					1,400,000.00	1,450,931.26	0.00	2,850,931.26	1,378,000.00	100,000.00	1,478,000.00	52%	1,372,931.26	48%
23(I)		14	02	03								Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas					1,400,000.00	1,450,931.26	0.00	2,850,931.26	1,378,000.00	100,000.00	1,478,000.00	52%	1,372,931.26	48%
23(I)		14	02	03	0051							Ampliación Funeraria Municipal					1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,378,000.00	0.00	1,378,000.00	98%	22,000.00	93%
23(I)		14	02	03	0051												1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,378,000.00	0.00	1,378,000.00	98%	22,000.00	93%
23(I)		14	02	03	0051		2					GASTOS					1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,378,000.00	0.00	1,378,000.00	98%	22,000.00	93%
23(I)		14	02	03	0051		2	7				OBRAS					1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,378,000.00	0.00	1,378,000.00	98%	22,000.00	93%
23(I)		14	02	03	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,378,000.00	0.00	1,378,000.00	98%	22,000.00	93%
23(I)		14	02	03	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,378,000.00	0.00	1,378,000.00	98%	22,000.00	93%
23(I)		14	02	03	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.05	20	1955	100	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,378,000.00	0.00	1,378,000.00	98%	22,000.00	93%
23(I)		14	02	03	0052							Funeraria capulin					0.00	1,450,931.26	0.00	1,450,931.26	0.00	100,000.00	100,000.00	7%	1,350,931.26	93%
23(I)		14	02	03	0052												0.00	1,450,931.26	0.00	1,450,931.26	0.00	100,000.00	100,000.00	7%	1,350,931.26	93%
23(I)		14	02	03	0052		2					GASTOS					0.00	1,450,931.26	0.00	1,450,931.26	0.00	100,000.00	100,000.00	7%	1,350,931.26	93%
23(I)		14	02	03	0052		2	7				OBRAS					0.00	1,450,931.26	0.00	1,450,931.26	0.00	100,000.00	100,000.00	7%	1,350,931.26	93%
23(I)		14	02	03	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	1,450,931.26	0.00	1,450,931.26	0.00	100,000.00	100,000.00	7%	1,350,931.26	93%
23(I)		14	02	03	0052		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					0.00	1,450,931.26	0.00	1,450,931.26	0.00	100,000.00	100,000.00	7%	1,350,931.26	93%
23(I)		14	02		0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4.3.05	10	0100	100	0.00	1,450,931.26	0.00	1,450,931.26	0.00	100,000.00	100,000.00	7%	1,350,931.26	93%
324(I)												INVERSION														
324(I)	96		00									Deuda Pública y otras operaciones financieras					2,667,015.20	0.00	0.00	2,667,015.20	1,318,143.07	534,030.08	1,852,173.15	69%	814,842.05	31%
324(I)	96		00	00								N/A					2,667,015.20	0.00	0.00	2,667,015.20	1,318,143.07	534,030.08	1,852,173.15	69%	814,842.05	31%
324(I)	96		00	00	0001							Amortizaciones de préstamos					2,667,015.20	0.00	0.00	2,667,015.20	1,318,143.07	534,030.08	1,852,173.15	69%	814,842.05	31%
324(I)	96		00	00	0001												2,667,015.20	0.00	0.00	2,667,015.20	1,318,143.07	534,030.08	1,852,173.15	69%	814,842.05	31%
324(I)	96		00	00	0001		4					Aplicaciones financieras					2,667,015.20	0.00	0.00	2,667,015.20	1,318,143.07	534,030.08	1,852,173.15	69%	814,842.05	31%
324(I)	96		00	00	0001		4	2				Disminución de pasivos					2,667,015.20	0.00	0.00	2,667,015.20	1,318,143.07	534,030.08	1,852,173.15	69%	814,842.05	31%
324(I)	96		00	00	0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					2,667,015.20	0.00	0.00	2,667,015.20	1,318,143.07	534,030.08	1,852,173.15	69%	814,842.05	31%
324(I)	96		00	00	0001		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					2,667,015.20	0.00	0.00	2,667,015.20	1,318,143.07	534,030.08	1,852,173.15	69%	814,842.05	31%
324(I)	96		00		0001		4	2	1	1	03	Disminución de ctas. por pagar internas de corto plazo deuda	0.0.00	20	1955	100	2,667,015.20	0.00	0.00	2,667,015.20	1,318,143.07	534,030.08	1,852,173.15	69%	814,842.05	31%
Total general																	30,131,758.92	4,615,879.79	4,099,984.32	38,847,623.03	19,653,783.46	6,345,821.78	25,999,605.24	67%	12,848,017.79	33%

| 00 |

ELABORADOR POR

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

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

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