



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7134

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			4,716,192.00	0.00	0.00	0.00	1,637,426.00	3,300,250.68	4,937,676.68	2,684,659.08	535,608.19	3,220,267.27	0.00	3,220,267.27	4,796,175.41
01	0051			Construcción de badenes Centro de la Ciudad		2	1,071,403.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,403.00
01	0052			Construccion de Aceras y Contenes		2	1,578,412.00	0.00	0.00	0.00	15,484.00	0.00	15,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,412.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes en el Barrio El Abanico	X	2	345,486.00	0.00	0.00	0.00	345,486.00	0.00	345,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,486.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes en El Barrio Los Fundos	X	2	345,456.00	0.00	0.00	0.00	345,456.00	0.00	345,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,456.00
01	0055			Construcción de aceras y contenes en el Guayabo	X	2	451,123.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,123.00
01	0056			Construcción de aceras y contenes en Las Clavellinas	X	1	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00
01	0057			Construcción de aceras y contenes en el Barrio El Play		1	412,312.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,312.00
01	0058			Construcción del Puente 27 de Febrero Proximo a Centro Educativo San Andres (CONTINUACION)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,682.46	1,340,682.46	1,100,000.00	200,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	40,682.46
01	0059			Construccion de Puente de Rio Arriba Del Sur (CONTINUACION)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,682.46	340,682.46	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	200,682.46
01	0061			Construccion de Aceras y Contenes El Guayabo y Carrera de la Tuna			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,246.20	290,246.20	179,213.78	0.00	179,213.78	0.00	179,213.78	111,032.42
01	0062			Construccion De Aceras Y Contenes Poligono Central LMD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,639.56	1,628,639.56	1,265,445.30	335,608.19	1,601,053.49	0.00	1,601,053.49	27,586.07
03				Construcción de Instalaciones deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188,073.68	2,188,073.68	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	638,073.68
03	0051			Construcción de Cancha Comunidad de Capulín (CONTINUACION)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,036.84	1,094,036.84	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	244,036.84
03	0052			Construccion de Cancha Mixta Sabana Grande (CONTINUACION)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,036.84	1,094,036.84	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	394,036.84
05				Construcción instalaciones recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,693.95	838,693.95	838,693.46	0.00	838,693.46	0.00	838,693.46	0.49



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023



Código Capítulo: 7134 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente Financiamento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					19,601,191.00	0.00	19,601,191.00	9,335,220.00	4,667,610.00	14,002,830.00	71.44	5,598,361.00	28.56
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					19,601,191.00	0.00	19,601,191.00	9,335,220.00	4,667,610.00	14,002,830.00	71.44	5,598,361.00	28.56
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	19,601,191.00	0.00	19,601,191.00	9,335,220.00	4,667,610.00	14,002,830.00	71.44	5,598,361.00	28.56
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,400,510.00	646,319.78	9,046,829.78	4,846,571.78	2,100,126.00	6,946,697.78	76.79	2,100,132.00	23.21
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8,400,510.00	646,319.78	9,046,829.78	4,846,571.78	2,100,126.00	6,946,697.78	76.79	2,100,132.00	23.21
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	8,400,510.00	0.00	8,400,510.00	4,200,252.00	2,100,126.00	6,300,378.00	75.00	2,100,132.00	25.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	40	9992	103	0.00	646,319.78	646,319.78	646,319.78	0.00	646,319.78	100.00	0.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					988,748.00	0.00	988,748.00	171,130.00	28,300.00	199,430.00	20.17	789,318.00	79.83
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					988,748.00	0.00	988,748.00	171,130.00	28,300.00	199,430.00	20.17	789,318.00	79.83
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	5	1	1	23	Gacetas Municipales	0000	30	9999	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	5	1	3		TASAS					582,312.00	0.00	582,312.00	115,200.00	0.00	115,200.00	19.78	467,112.00	80.22
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	580,032.00	0.00	580,032.00	115,200.00	0.00	115,200.00	19.86	464,832.00	80.14
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	0000	30	9998	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					388,936.00	0.00	388,936.00	55,930.00	28,300.00	84,230.00	21.66	304,706.00	78.34
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	100.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	322,496.00	0.00	322,496.00	50,930.00	28,300.00	79,230.00	24.57	243,266.00	75.43
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00
1	5	1	5	12	Corrales para animales	0000	30	9998	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
1	5	1	5	13	Balnearios	0000	30	9998	102	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	9,240.00	0.00	9,240.00	5,000.00	0.00	5,000.00	54.11	4,240.00	45.89
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7134** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05	0051			Construccion de Parque San Andres (CONTINUACION)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,101.69	241,101.69	241,101.69	0.00	241,101.69	0.00	241,101.69	0.00
05	0052			Construccion de Plazoleta Danilo Sabana Grande			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,592.26	597,592.26	597,591.77	0.00	597,591.77	0.00	597,591.77	0.49
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,260,612.00	0.00	0.00	0.00	2,260,612.00	-1,868,354.26	392,257.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,257.74
07	0051			Construcción de funeraria Sabana Grande	X	1	2,160,612.00	0.00	0.00	0.00	2,160,612.00	-1,868,354.26	292,257.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,257.74
07	0052			Construcción del salon de reuniones de Barrio San Andres PPM	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,072,737.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,737.00
11	0051			Remosamiento de la Entrada de Capulin	X	2	1,072,737.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,737.00
15				Construcción en Cementerios			459,937.00	0.00	0.00	0.00	459,937.00	0.00	459,937.00	435,888.30	0.00	435,888.30	0.00	435,888.30	24,048.70
15	0051			Construcción cisterna en el Cementerio Municipal	X	2	459,937.00	0.00	0.00	0.00	459,937.00	0.00	459,937.00	435,888.30	0.00	435,888.30	0.00	435,888.30	24,048.70
23				Instalaciones eléctricas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,520.00	299,520.00	176,520.00	33,460.00	209,980.00	0.00	209,980.00	89,540.00
23	0051			Reparacion e instalacion alumbrado publico			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,520.00	299,520.00	176,520.00	33,460.00	209,980.00	0.00	209,980.00	89,540.00
Total General RD\$							8,509,478.00	0.00	0.00	0.00	4,372,975.00	4,758,184.05	9,131,159.05	5,685,760.84	569,068.19	6,254,829.03	0.00	6,254,829.03	7,012,833.02

Waster Mendieta
WASTER L. MENDIETA DICLO

Preparado por



SAGRARIO INES CIPRIÓN Q.

Revisado por



SILIXTO ENCARNACION C.

Aprobado por

