REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA Y ECONOMÍA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2025

FORM. EP-03
CODIGO DEL CAPITULO: 7134
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO

ESTADO: Aprobado
ESTADO CIERRE: ABIERTO

Clasificador de Ingresos						ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido					
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
1					INGRESOS					29,407,588.98	5,686,036.08	4,556,984.32	39,650,609.38	15,694,836.23	11,375,356.32	27,070,192.55	68.00%	12,580,416.83	32.00%
1	1				IMPUESTOS					58,000.00	0.00	130,000.00	188,000.00	57,800.00	64,480.00	122,280.00	65.00%	65,720.00	35.00%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS					58,000.00	0.00	130,000.00	188,000.00	57,800.00	64,480.00	122,280.00	65.00%	65,720.00	35.00%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					58,000.00	0.00	130,000.00	188,000.00	57,800.00	130,000.00	122,280.00	65.00%	65,720.00	35.00%
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,380.00	25,380.00	51.00%	24,620.00	49.00%
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	50,000.00	90,000.00	39,800.00	27,100.00	66,900.00	74.00%	23,100.00	26.00%
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	18,000.00	0.00	30,000.00	48,000.00	18,000.00	12,000.00	30,000.00	62.00%	18,000.00	38.00%
1	4				TRANSFERENCIAS					28,560,676.98	5,386,036.08	4,199,984.32	38,146,699.38	15,172,016.76	11,112,701.32	26,284,718.08	69.00%	11,861,981.30	31.00%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					17,136,407.39	0.00	100,000.00	17,236,407.39	8,113,302.13	4,156,651.00	12,269,953.13	71.00%	4,966,454.26	29.00%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS					17,136,407.39	0.00	100,000.00	17,236,407.39	8,171,102.13	100,000.00	12,269,953.13	71.00%	4,966,454.26	29.00%
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	17,136,407.39	0.00	0.00	17,136,407.39	8,113,302.13	4,056,651.00	12,169,953.13	71.00%	4,966,454.26	29.00%
1	4	1	5	04	Extraordinarias	0000	40	9992	103	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					11,424,271.59	5,386,036.08	4,099,984.32	20,910,291.99	7,058,714.63	6,956,050.32	14,014,764.95	67.00%	6,895,527.04	33.00%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS					11,424,271.59	5,386,036.08	4,099,984.32	20,910,291.99	15,229,616.76	4,099,984.32	14,014,764.95	67.00%	6,895,527.04	33.00%
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	11,424,271.59	0.00	0.00	11,424,271.59	5,712,132.63	2,856,066.00	8,568,198.63	75.00%	2,856,072.96	25.00%
1	4	2	5	04	Extraordinarias	0202	10	0100	100	0.00	0.00	4,099,984.32	4,099,984.32	0.00	4,099,984.32	4,099,984.32	100.00%	0.00	0.00%
1	4	2	5	04	Extraordinarias	5121	40	9992	103	0.00	5,386,036.08	0.00	5,386,036.08	1,346,582.00	0.00	1,346,582.00	25.00%	4,039,454.08	75.00%
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					788,910.00	0.00	227,000.00	1,015,910.00	328,220.10	128,475.00	456,695.10	45.00%	559,214.90	55.00%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					788,910.00	0.00	227,000.00	1,015,910.00	328,220.10	128,475.00	456,695.10	45.00%	559,214.90	55.00%
1	5	1	3		TASAS					736,910.00	0.00	130,000.00	866,910.00	15,514,036.86	130,000.00	362,770.10	42.00%	504,139.90	58.00%
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	7.00%	32,600.00	93.00%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	736,910.00	0.00	0.00	736,910.00	284,220.10	33,100.00	317,320.10	43.00%	419,589.90	57.00%
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,650.00	19,650.00	44.00%	25,350.00	56.00%
1	5	1	3	28	Certificación cambio de suelo	0000	30	9996	102	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	47.00%	26,600.00	53.00%
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	15,514,036.86	80,000.00	42,175.00	84.00%	7,825.00	16.00%
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9996	102	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,175.00	42,175.00	84.00%	7,825.00	16.00%
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					52,000.00	0.00	47,000.00	99,000.00	15,558,036.86	47,000.00	51,750.00	52.00%	47,250.00	48.00%
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	25,000.00	55,000.00	28,500.00	3,000.00	31,500.00	57.00%	23,500.00	43.00%
1	5	1	5	12	Corrales para animales	0000	30	9998	102	22,000.00	0.00	22,000.00	44,000.00	15,500.00	4,750.00	20,250.00	46.00%	23,750.00	54.00%
1	6				OTROS INGRESOS					0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	136,799.37	69,700.00	206,499.37	69.00%	93,500.63	31.00%
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	136,799.37	69,700.00	206,499.37	69.00%	93,500.63	31.00%
1	6	1	4		CONCESIONES					0.00	300000.00	0.00	300,000.00	15,694,836.23	0.00	206,499.37	69.00%	93,500.63	31.00%
1	6	1	4	02	Operación mercados	0000	30	9998	102	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	136,799.37	69,700.00	206,499.37	69.00%	93,500.63	31.00%
3					Fuentes financieras					0.00	359,278.38	0.00	359,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	359,278.38	100.00%
3	1				Disminución de activos financieros					0.00	359,278.38	0.00	359,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	359,278.38	100.00%
3	1	1			Disminución de activos financieros corrientes					0.00	359,278.38	0.00	359,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	359,278.38	100.00%
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	359278.38	0.00	359,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	359,278.38	100.00%
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	10	0100	121	0.00	359,278.38	0.00	359,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	359,278.38	100.00%

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.

REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA Y ECONOMÍA

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2025

FORM. EP-03
CODIGO DEL CAPITULO: 7134
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO

ESTADO: Aprobado
ESTADO CIERRE: ABIERTO

Clasificador de Ingresos						ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido					
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION					Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
Total general										29,407,588.98	6,045,314.46	4,556,984.32	40,009,887.76	15,694,836.23	11,375,356.32	27,070,192.55	68.00%	12,939,695.21	32.00%

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.