

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7031
INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

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

DP	ESTRUCTURA PROGRAMA				CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG. A FECH.	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	PRG.	PD	PRY	Obra	TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acoimulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					720,000.00	0.00		698,022.75					
96	00									N/A = (Acciones que no generan producción)					720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	698,022.75	698,022.75	96.95%	21,977.25	3.05%
96	00	00	001							Amortizaciones de préstamos					720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	698,022.75	698,022.75	96.95%	21,977.25	3.05%
96	00	00	001		4	2				APLICACIONES FINANCIERAS					720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	698,022.75	698,022.75	96.95%	21,977.25	3.05%
96	00	00	001		4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	698,022.75	698,022.75	96.95%	21,977.25	3.05%
96	00	00	001		4	2	1	1						720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	698,022.75	698,022.75	96.95%	21,977.25	3.05%	
I	96	00	00	001	4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9995	102	17,395.00	0.00	17,395.00	0.00	16,000.00	16,000.00	91.98%	1,395.00	8.02%
I	96	00	00	001	4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	472,605.00	0.00	472,605.00	0.00	472,000.00	472,000.00	99.87%	605.00	0.13%
I	96	00	00	001	4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	102	44,750.00	0.00	44,750.00	0.00	25,537.61	25,537.61	57.07%	19,212.39	42.93%
I	96	00	00	001	4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9996	102	185,250.00	0.00	185,250.00	0.00	184,485.14	184,485.14	99.59%	764.86	0.41%
TOTAL DE CUENTA RDS															7,035,925.00	0.00	7,035,925.00	0.00	747,537.28	747,537.28	10.62%	6,288,387.72	89.38%

Preparado por 

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
EL VALLE, R.D.

Revisado por 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONTRALORIA
El Valle, Rep. Dom.

Aprobado por 

ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE
EL VALLE, R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7031
INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA				CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	PRG.	PD	PRY	Obra	TP	Obj	Cta	S Ct	Aux						Original	Modificacien	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
P	17	00	00	001		2	1	5	2	001					6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	0.00	0.00%	6,390.00	100.00%	
	17	00	00	001		2	1	5	3						900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00%	900.00	100.00%	
P	17	00	00	001		2	1	5	3	001					900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00%	900.00	100.00%	
TOTAL DE CUENTA RDS															8,443,110.00	0.00	8,443,110.00	0.00	1,131,753.94	1,131,753.94	13.40%	7,311,356.06	86.60%

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7031
INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

Cuenta bancaria No. 1104000226
Nombre de la cuenta Servicios Municipal

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA				CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	PRG	PD	PRY	Obra	TP	Obj	Cta	S. CL	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
S	15	01	00	001	2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	27,832.00	0.00	27,832.00	0.00	0.00	0.00%	27,832.00	100.00%	
S	15	01	00	001	2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	296,400.00	0.00	296,400.00	0.00	0.00	0.00%	296,400.00	100.00%	
S	15	01	00	001	2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	71,600.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00%	71,600.00	100.00%	
S	15	01	00	001	2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	50,202.07	0.00	50,202.07	0.00	27,100.00	53.98%	23,102.07	46.02%	
98										Administración de contribuciones especiales					240,000.00	0.00		0.00	42,000.00				
98	00									N/A = (Acciones que no generan producción)					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	42,000.00	17.50%	198,000.00	82.50%	
98	00	00	000							Administración de contribuciones especiales					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	42,000.00	17.50%	198,000.00	82.50%	
98	00	00	000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	42,000.00	17.50%	198,000.00	82.50%	
98	00	00	000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	42,000.00	17.50%	198,000.00	82.50%	
98	00	00	000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	42,000.00	17.50%	198,000.00	82.50%	
S	98	00	00	000	2	4	1	6	001	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	42,000.00	17.50%	198,000.00	82.50%	
TOTAL DE CUENTA RDS															11,257,480.01	0.00	11,257,480.01	0.00	1,570,706.45	1,570,706.45	13.95%	8,686,773.56	80.05%

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO DE AYUNTAMIENTO	7 0 3 1
CODIGO DEL CAPITULO	11
DENOMINACION	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	055			Construccion de Mercado el Valle PPM			3,450,538.40				3,450,538.40	0.00	3,450,538.40		0.00	0.00		0.00	3,450,538.40
01	058			Construccion sobre cajon Bella Vista Paris			0.00				0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00		0.00	20,000.00
01	059			Construccion sobre cajon la otra Banda			0.00				0.00	164,285.00	164,285.00		0.00	0.00		0.00	164,285.00
01	076			Construccion de aceras y contenes Buenos Aires			0.00				0.00	164,285.00	164,285.00		0.00	0.00		0.00	164,285.00
01	085			Construccion de aceras y contenes en Mango el Limpio			0.00				0.00	164,285.00	164,285.00		0.00	0.00		0.00	164,285.00
01	086			Construccion de aceras y contenes en el Cabao			0.00				0.00	164,285.00	164,285.00		0.00	0.00		0.00	164,285.00
01	092			Construccion de Aceras y Contenes barrio el Sano y el Liceo			0.00				0.00	1,156.20	1,156.20		0.00	0.00		0.00	1,156.20
01	093			Construccion de aceras y contenes barrio Bella Vista y el Paris	x		0.00				0.00	40,187.51	40,187.51		0.00	0.00		0.00	40,187.51
01	101			Construccion de Puente sobre Cajon la Mina			50,000.00				50,000.00	0.00	50,000.00		49,400.00	0.00		49,400.00	600.00
02	051			Mantenimiento de Camino vecinales			0.00				0.00	43,700.00	43,700.00		0.00	0.00		0.00	43,700.00
02	051			Mantenimiento de Camino vecinales			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00
02	053			Reparaciones y Mejoras de vias de comunicacón (Bacheo)			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		31,400.00	0.00		31,400.00	168,600.00
02	060			Reparaciones y Mejoras de vias de comunicacón PPM			492,857.14				492,857.14	0.00	492,857.14		0.00	0.00		0.00	492,857.14
02	084			Constucion de Aceras y Contenes barrio Lindo	x		0.00				0.00	328,570.00	328,570.00		0.00	0.00		0.00	328,570.00
03	052			Construccion de Centro Comunal alto de la Piedra	x		0.00				0.00	57,061.85	57,061.85		0.00	0.00		0.00	57,061.85
03	053			Construccion de Centro Comunal Capotillo	x		0.00				0.00	328,570.00	328,570.00		167,000.00	0.00		167,000.00	161,570.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO DE AYUNTAMIENTO	7 0 3 1
CODIGO DEL CAPITULO	11
DENOMINACION	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
03	054			Construcion de Centro Comunal Km 20			0.00				0.00	164,285.00	164,285.00		0.00	0.00		0.00	164,285.00
04	057			Remozamiento de Parques Central el Valle			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00
09	054			Construccion de Mini Acueducto KM 21			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
TOTAL DE CUENTA RD\$							4,693,395.54				4,693,395.54	1,640,670.56	6,334,066.10		247,800.00	0.00		247,800.00	6,086,266.10

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7031
INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA				CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	PRG.	PD	PRY	Obra	TP	Obj	Cta	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acoimulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
TOTAL DE CUENTA RDS															1,407,184.99	0.00	1,407,184.99	0.00	154,831.26	154,831.26	11.00%	1,252,353.73	89.00%

[Signature]
 Preparado por


[Signature]
 Revisado por


[Signature]
 Aprobado por
