

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			562,195.46	0.00	0.00	0.00	562,195.46	0.00	562,195.46	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	545,195.46
01	0051		CAMINO PEATONAL(PAVIMENTO) - LA COLONIA			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
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - LA C			113,667.23	0.00	0.00	0.00	113,667.23	0.00	113,667.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,667.23
01	0053		REHABILITACION DE BADENES - LA COLONIA B			30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01	0054		CORRECCION DE BADEN Y CONTEN - LA COLONI			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	0055		CALLEJON CANCHA - INGENIO - J.V. UNIDO P			44,639.12	0.00	0.00	0.00	44,639.12	0.00	44,639.12	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	37,639.12
01	0056		REDUCTOR DE VELOCIDAD M. GOMEZ Y SANCHEZ			12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
01	0057		CONSTRUCCION DE BADEN DUARTE INDEPENDENC			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	0058		CONSTRUCCION DE BADEN MAXIMO GOMEZ/PEDRO			31,889.11	0.00	0.00	0.00	31,889.11	0.00	31,889.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,889.11
01	0059		CONSTRUCCION DE PUENTE CARRETERA VIEJA -			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00
01	0060		CONSTRUCCION DE BADEN CAAMA?O - SONADOR			35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
01	0061		CONSTRUCCION DE BADENE 22 DE ABRIL - SON			35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
			Proyecto 02			286,390.43	0.00	0.00	0.00	286,390.43	0.00	286,390.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,390.43
02	0051		ADECUACION CALLE CAMA?O,22 DE ABRIL, JUA			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0052		BACHEO 12 OCTUBRE CON PROSPERIDAD - SONA			36,390.43	0.00	0.00	0.00	36,390.43	0.00	36,390.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,390.43
02	0053		BACHEO VIA PRINCIPAL - LA COLONIA B - J.			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
			Proyecto 03			390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	387,000.00
03	0051		COMPRA DE TERRERO PARA CANCHA SONADOR A			390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	387,000.00
			Proyecto 04			85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
04	0051		REPARACION CANCHA DE BALONCESTO (TABLERO			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
04	0052		REPARACION CANCHA DE BALONCESTO(BA?OS DE			35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
			Proyecto 05			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
05	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL - INGENI			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								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	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 06			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00	126,600.00
06	0051		VERJA DEL CLUB - LA COLONIA B - J.V ALFA			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00	126,600.00
			Proyecto 07			1,262,667.07	0.00	0.00	0.00	1,262,667.07	0.00	1,262,667.07	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	1,247,667.07
07	0051		CONSTRUCCION DE CLUB COMUNITARIO - LA MI			333,667.07	0.00	0.00	0.00	333,667.07	0.00	333,667.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,667.07
07	0052		CONSTRUCCION DE FUNERARIA			929,000.00	0.00	0.00	0.00	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	914,000.00
			Proyecto 08			52,083.83	0.00	0.00	0.00	52,083.83	0.00	52,083.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,083.83
08	0051		CASETA PÁLY - LA COLONIA B - J.V ALFA Y			52,083.83	0.00	0.00	0.00	52,083.83	0.00	52,083.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,083.83
			Proyecto 11			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	0051		EMBELLECIMIENTO FRENTE POLITECNICO - SON			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
			Proyecto 15			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	97,977.80	97,977.80	0.00	97,977.80	202,022.20
15	0051		CONSTRUCCION DE NICHOS			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	97,977.80	97,977.80	0.00	97,977.80	202,022.20
			Proyecto 20			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	259,563.75	259,563.75	0.00	259,563.75	440,436.25
20	0051		REPARACION DE VIVIENDA - MIRADOR - J.V.			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20	0052		REPARACION DE VIVIENDAS - SONADOR B - J.			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20	0053		REPARACION DE VIVIENDAS			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	259,563.75	259,563.75	0.00	259,563.75	340,436.25
			Proyecto 21			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
21	0051		CONSTRUCCION DRENAJE DUARTE MELLA - SONA			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
			Proyecto 22			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	177,150.00	177,150.00	0.00	177,150.00	72,850.00
22	0051		REHABILITACION Y DRENAJE 26 DE ENERO - S			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	177,150.00	177,150.00	0.00	177,150.00	72,850.00
			Proyecto 23			151,222.36	0.00	0.00	0.00	151,222.36	0.00	151,222.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,222.36
23	0051		COLOCACION DE LAMPARAS (ILUMINACION CALL			61,222.36	0.00	0.00	0.00	61,222.36	0.00	61,222.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,222.36
23	0052		ALUMBRADO PARQUE 12 DE OCTUBRE - SONADOR			20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024**

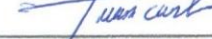
CODIGO DEL CAPITULO 7314

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								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	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
23	0053		ALUMBRADO CALLEJON FICO - SONADOR B - J.			20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
23	0054		COLOCACION DE LAMPARAS (ILUMINACION CALL			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
			Proyecto 24			70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
24	0051		CONSTRUCCION DE CANALETA DUARTE(ENCACHE)			70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
TOTAL GENERAL						4,609,559.15	0.00	0.00	0.00	4,609,559.15	0.00	4,609,559.15	0.00	593,091.55	593,091.55	0.00	593,091.55	4,016,467.60


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOQ)

