

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 (devengad 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			7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	0.00	2,242,000.00	2,242,000.00	0.00	2,242,000.00	5,358,000.00
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES GUAYU			860,000.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	817,000.00	817,000.00	0.00	817,000.00	43,000.00
01	0052		CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES EL POC			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0053		CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES SABANA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0054		CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES JUAN G			440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
01	0055		CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES AREA P			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
			Proyecto 08			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
08	0051		REPARACION DE VIVIENDAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
			Proyecto 01			7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	0.00	2,242,000.00	2,242,000.00	0.00	2,242,000.00	5,358,000.00
01	0051		TERMINACION BOULEVAR DOBLE VIA GUAYUBIN			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	75,000.00
01	0052		CONSTRUCCION ENTRADAS O DISTINTIVOS DE L			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
01	0053		CONSTRUCCION LETRERO LA ANTONIA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 03			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
03	0051		CONSTRUCCION DE CASA CLUB - MULTIUSO VIL			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 01			7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	0.00	2,242,000.00	2,242,000.00	0.00	2,242,000.00	5,358,000.00
01	0051		CONST. VERJA DE CEMENTERIOS GUAYUBINCITO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0052		CONST. NICHOS CEMENTERIO GUAYUBIN			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			Proyecto 02			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0051		REPARACION CEMENTERIO VILLA NUEVA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 03			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
03	0051		CONSTRUCCION DE FUNERARIA MARTIN GARCIA			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

**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) 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			
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
TOTAL GENERAL						9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	9,600,000.00	800,000.00	10,400,000.00	0.00	2,242,000.00	2,242,000.00	0.00	2,242,000.00	8,158,000.00


PREPARADO POR:


REVISADO POR:


Aprobado por

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