

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7355

Denominación: Junta de Distrito Municipal de San Francisco Vicentillo

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			86,605.00	0.00	0.00	0.00	86,605.00	305,381.94	391,986.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,986.94
01	0051			ACERAS Y CONTENES EN EL CERCADO		1	86,605.00	0.00	0.00	0.00	86,605.00	0.00	86,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,605.00
01	0052			ACERAS Y CONTENES PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,381.94	305,381.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,381.94
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	150,000.00
02	0051			MANTENIMIENTO CAMINO EL LIAL		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	25,000.00
02	0052			MANTENIMIENTO CAMINO RANCHO NO. 2 LOS CUATRO CAMINOS PP	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	45,000.00
02	0053			MANTENIMIENTO CAMINO RANCHO 2 - EL COROZAL PP	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00
02	0054			MANTENIMIENTO CAMINO LA CULEBRA		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
02	0055			MANTENIMIENTO CAMINO VIVIANA - EL JOBO		1	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	25,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			333,680.00	0.00	0.00	0.00	333,680.00	0.00	333,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,680.00
03	0051			ETAPA II VERJA PERIMETRAL CANCHA MUNICIPAL DE VICENTILLO PP	X	1	333,680.00	0.00	0.00	0.00	333,680.00	0.00	333,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,680.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
04	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
08	0051			MANTENIMIENTO CENTRO COMUNAL DE VICENTILLO		1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
08	0052			REMOSAMIENTO CENTRO COMUNAL DE EL CERCADO		1	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
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**


Código del Capítulo: **7355**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de San Francisco Vicentillo**

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
11	0051			EMBELLECIMIENTO ÁREA VERDE EL CERCADO		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
12	0051			MANTENIMIENTO PARADOR FOTOGRAFICO		1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	3,240.00	231,760.00
14	0051			READECUACION Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AYUNTAMIENTO		1	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	3,240.00	231,760.00
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,471.16	4,261,471.16	0.00	1,993,677.70	1,993,677.70	0.00	1,993,677.70	2,267,793.46
15	0051			CONSTRUCCION PARED PERIMETRAL DEL CEMENTERIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,471.16	4,261,471.16	0.00	1,993,677.70	1,993,677.70	0.00	1,993,677.70	2,267,793.46
20				Reparación de Viviendas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS VULNERABLES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			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
23	0051			ALUMBRADO PARAJE EL LIAL PP	X	1	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
23	0052			ALUMBRADO EN LOS PARAJES: LOS RANCHITOS, LA POCILGA Y LIMONCILLO PP	X	1	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
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			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
24	0051			MINI ACUEDUCTO EL LIAL PP	X	1	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
Total General RD\$							1,615,285.00	0.00	0.00	0.00	1,615,285.00	4,566,853.10	6,182,138.10	0.00	2,436,917.70	2,436,917.70	0.00	2,436,917.70	3,745,220.40


DILENY SOSA AQUINO
Preparado por


NIDIA SUSANA MORLA
Revisado por


JOSE MANUEL ORTEGA
Aprobado por

