

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

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			1,751,554.00	0.00	0.00	0.00	1,751,554.00	400,000.00	2,151,554.00	0.00	452,880.00	452,880.00	0.00	452,880.00	1,698,674.00
01	0051			ACERAS Y CONTENES EN VERAGUA		2	401,554.00	0.00	0.00	0.00	401,554.00	0.00	401,554.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	286,554.00
01	0052			ASFALTADO SECTOR VERAGUA		2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	400,000.00	1,150,000.00	0.00	319,700.00	319,700.00	0.00	319,700.00	830,300.00
01	0053			ACERAS Y CONTENES BATEY GINEBRA PP	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	193,000.00
01	0054			ACERAS Y CONTENES EN LAS CANAS PP	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	195,000.00
01	0055			ACERAS Y CONTENES EN CAÑO DULCE PP	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	6,180.00	193,820.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	355,495.00	2,255,495.00	0.00	821,500.00	821,500.00	0.00	821,500.00	1,433,995.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN VERAGUA		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	55,495.00	1,055,495.00	0.00	821,500.00	821,500.00	0.00	821,500.00	233,995.00
02	0052			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN VERAGUA		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0053			BACHEO DE CALLES EN VERAGUA		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,265.00	20,265.00	0.00	20,265.00	279,735.00
04	0051			REPARACION DE PLAY VERAGUA, BATEY, CAÑO DULCE, LAS MARIA		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,265.00	20,265.00	0.00	20,265.00	279,735.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			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
07	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN VERAGUA		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
07	0052			CASA COMUNAL VILLA PROGRESO	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0051			EMBELLECIAMIENTO DE LA ENTRADA LAS MARIAS	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

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
13				Construcción Edificaciones Municipales			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	420,999.00	420,999.00	0.00	420,999.00	779,001.00
13	0051			CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS EN VERAGUA		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
13	0052			CONSTRUCCION DE OFICINA MUNICIPAL EN LA 2DA PLANTA		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	420,999.00	420,999.00	0.00	420,999.00	379,001.00
15				Construcción en Cementerios			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	327,827.84	327,827.84	0.00	327,827.84	172,172.16
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE VERAGUA		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	327,827.84	327,827.84	0.00	327,827.84	172,172.16
20				Reparación de Viviendas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	800,000.00	950,000.00	0.00	108,241.59	108,241.59	0.00	108,241.59	841,758.41
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN VERAGUA		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	800,000.00	950,000.00	0.00	108,241.59	108,241.59	0.00	108,241.59	841,758.41
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	111,000.00	589,000.00
23	0051			INSTALACION DE ILUMINARIAS EN VERAGUA		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	111,000.00	589,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
24	0051			ENCACHE DEL CANAL DE DESAGUE BATEY GINEBRA PP	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24	0052			ENCACHE Y LIMPIEZA DESAGUE VILLA PROGRESO PP	X	2	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
Total General RD\$							7,401,554.00	0.00	0.00	0.00	7,401,554.00	1,905,495.00	9,307,049.00	0.00	2,262,713.43	2,262,713.43	0.00	2,262,713.43	7,044,335.57

Ara Julia Borillo B.
Preparado por

Maury Elena B.
Revisado por

[Firma]
Aprobado por

