

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025

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 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 - 6
			Proyecto 01			1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	294,250.00	294,250.00	0.00	294,250.00	885,750.00
			CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES - INGE			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	0051		CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES - INGE			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	128,000.00
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - MIRA			128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00
01	0053		CONSTRUCCION DE 3 BADENES - LA MINITA			147,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
01	0054		ENCACHE DE CALLE Y DRENAJE LA MINITA			87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
01	0055		CONSTRUCCION DEL CALLEJON DE SANTA - SON			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
01	0056		CONSTRUCCION DEL CALLEJON DE BEBO - SONA			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
01	0057		CALLEJON CHAPULIN - SONADOR B			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
01	0058		CONSTRUCCION CALLEJON ALEIDA - SONADOR B			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
01	0059		CONSTRUCCION CALLEJON DE JULIO SONADOR B			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
01	0060		CONSTRUCCION CALLEJON DE RAMONA -SONADOR			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00
01	0061		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES AVENID			338,000.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	294,250.00	294,250.00	0.00	294,250.00	70,000.00
01	0062		KIT COMUNITARIO LOS DEFENSORES DE LA MIN			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	660,000.00
			Proyecto 02			660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
02	0051		REPARACION DE CALLEJON CELESTE - SONADOR			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0052		MEJORA DE CALLES - SONADOR A			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	50,000.00
02	0053		REPARACION HOYO CAMINO A LA COLONIA - SO			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	400,000.00
02	0054		MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL			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	846,000.00
			Proyecto 03			846,000.00	0.00	0.00	0.00	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
03	0051		CONSTRUCCION CANCHA - COLONIA A			384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
03	0052		VERJA PERIMETRAL DEL PLAY - COLONIA B			180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00
03	0053		CONSTRUCCION CANCHA LA PLUMA - SONADOR A			282,000.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025

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 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 - 6
			Proyecto 04			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,300.00	31,300.00	0.00	31,300.00	118,700.00
04	0051		REPARACION DE BAÑO DE LA CANCHA - SONADOR			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,300.00	31,300.00	0.00	31,300.00	118,700.00
			Proyecto 05			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	17,050.00	282,950.00
05	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL - LA COL			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	17,050.00	282,950.00
05	0052		CONSTRUCCION Y MEJORAS (AREA DE ALMACEN,			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 06			24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,759.62	9,759.62	0.00	9,759.62	14,240.38
06	0051		CIERRE DE PARQUE INFANTIL - INGENIO			24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,759.62	9,759.62	0.00	9,759.62	14,240.38
			Proyecto 07			105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
07	0051		CONSTRUCCION DE FUNERARIA			105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 08			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	50,000.00
08	0051		ADECUACION DE CAPILLAS - LA MINITA			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
08	0052		REHABILITACION ASOCIACION SAN JOSE - SON			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	150,000.00
			Proyecto 11			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
11	0051		GAVIONES EN EL PUENTE - INGENIO			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	142,790.36	142,790.36	0.00	142,790.36	157,209.64
			Proyecto 15			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	142,790.36	142,790.36	0.00	142,790.36	157,209.64
15	0051		CONSTRUCCION DE NICHOS			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	45,385.00	45,385.00	0.00	45,385.00	4,615.00
			Proyecto 20			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,385.00	45,385.00	0.00	45,385.00	4,615.00
20	0051		REPARACION DE CASAS			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	100,000.00
			Proyecto 22			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
22	0051		MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLA - SONADOR			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	90,000.00
			Proyecto 23			90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
23	0051		ALUMBRADO DE CALLES - LA MINITA			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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025

CODIGO DEL CAPITULO

7314

DENOMINACION

JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SONADOR

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
Progr	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
23	0052		ALUMBRADO DE CALLES - SONADOR A			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
TOTAL GENERAL						4,655,000.00	0.00	0.00	0.00	4,655,000.00	0.00	4,655,000.00	0.00	540,534.98	540,534.98	0.00	540,534.98	4,114,465.02

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 (DIGECOG)

