

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

Código del Capítulo: 7138 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

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
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-74,000.00	526,000.00	30,300.15	229,186.95	259,487.10	0.00	259,487.10	266,512.90
04	0051			REMOZAMIENTO PLANTA FISICA DEL AYUNTAMIENTO		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-74,000.00	526,000.00	30,300.15	229,186.95	259,487.10	0.00	259,487.10	266,512.90
Total Programa - 01							600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-74,000.00	526,000.00	30,300.15	229,186.95	259,487.10	0.00	259,487.10	266,512.90
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			8,685,895.00	0.00	0.00	0.00	8,685,895.00	0.00	8,685,895.00	199,461.41	528,975.73	728,437.14	0.00	728,437.14	7,957,457.86
01	0051			CONTINUACION DE LAS ACERAS CALLE APOLINAR TORIBIO	X	1	695,158.00	0.00	0.00	0.00	695,158.00	0.00	695,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,158.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES QUINIGUA	X	1	2,004,869.00	0.00	0.00	0.00	2,004,869.00	0.00	2,004,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,869.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LAS LAVAS	X	1	1,805,836.00	0.00	0.00	0.00	1,805,836.00	0.00	1,805,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,836.00
01	0054			CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO MARITZA CASTILLO PALMAREJO	X	1	1,721,860.00	0.00	0.00	0.00	1,721,860.00	0.00	1,721,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,860.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES BARRIO MERA	X	1	1,671,569.00	0.00	0.00	0.00	1,671,569.00	0.00	1,671,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,569.00
01	0056			SEÑALIZACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO		1	786,603.00	0.00	0.00	0.00	786,603.00	0.00	786,603.00	199,461.41	528,975.73	728,437.14	0.00	728,437.14	58,165.86
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			930,000.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	3,080,800.00	4,010,800.00	1,240,814.94	2,591,366.57	3,832,181.51	0.00	3,832,181.51	178,618.49
02	0051			PROGRAMA REPARACION DE CALLES, ACERAS, CONTENES Y BADENES EN EL CENTRO URBANO		1	930,000.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	3,080,800.00	4,010,800.00	1,240,814.94	2,591,366.57	3,832,181.51	0.00	3,832,181.51	178,618.49
05				Construcción de instalaciones productivas			355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00
05	0051			CONSTRUCCION PARADA DE MOTOCONCHOS EN EL BARRIO MERA		1	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00
08				Reparación de viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	155,861.41	592,200.01	748,061.42	0.00	748,061.42	51,938.58

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

Código del Capítulo: 7138				Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez															
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
08	0051			PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	155,861.41	592,200.01	748,061.42	0.00	748,061.42	51,938.58
Total Programa - 11							9,970,895.00	0.00	0.00	0.00	9,970,895.00	3,880,800.00	13,851,695.00	1,596,137.76	3,712,542.31	5,308,680.07	0.00	5,308,680.07	8,543,014.93
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			2,689,876.00	0.00	0.00	0.00	2,689,876.00	-2,044,938.00	644,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,938.00
03	0051			CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN LA COMUNIDAD LOS RIELES DE LAS LAVAS		1	2,689,876.00	0.00	0.00	0.00	2,689,876.00	-2,044,938.00	644,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,938.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	530,800.00	930,800.00	355,577.06	562,476.49	918,053.55	0.00	918,053.55	12,746.45
04	0051			PROGRAMA REMOZAMIENTO DE PARQUES EN EL MUNICIPIO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	346,300.00	746,300.00	355,577.06	377,976.49	733,553.55	0.00	733,553.55	12,746.45
04	0052			REMOZAMIENTO Y PARQUE INFANTIL DEL CLUB DE QUINIGUA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00	184,500.00	0.00	184,500.00	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00
Total Producto - 3							3,089,876.00	0.00	0.00	0.00	3,089,876.00	-1,514,138.00	1,575,738.00	355,577.06	562,476.49	918,053.55	0.00	918,053.55	657,684.45
Total Programa - 12							3,089,876.00	0.00	0.00	0.00	3,089,876.00	-1,514,138.00	1,575,738.00	355,577.06	562,476.49	918,053.55	0.00	918,053.55	657,684.45
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			1,939,013.00	0.00	0.00	0.00	1,939,013.00	0.00	1,939,013.00	0.00	476,150.00	476,150.00	0.00	476,150.00	1,462,863.00
01	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS CEMENTERIO PALMAR ABAJO	X	1	1,939,013.00	0.00	0.00	0.00	1,939,013.00	0.00	1,939,013.00	0.00	476,150.00	476,150.00	0.00	476,150.00	1,462,863.00
Total Producto - 2							1,939,013.00	0.00	0.00	0.00	1,939,013.00	0.00	1,939,013.00	0.00	476,150.00	476,150.00	0.00	476,150.00	1,462,863.00
Total Programa - 14							1,939,013.00	0.00	0.00	0.00	1,939,013.00	0.00	1,939,013.00	0.00	476,150.00	476,150.00	0.00	476,150.00	1,462,863.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			2,295,912.00	0.00	0.00	0.00	2,295,912.00	-914,100.00	1,381,812.00	30,010.99	0.00	30,010.99	0.00	30,010.99	1,351,801.01

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

Código del Capítulo: 7138 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

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	0051			CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CANCHA DEL BARRIO SAN PABLO		1	1,558,162.00	0.00	0.00	0.00	1,558,162.00	-914,100.00	644,062.00	30,010.99	0.00	30,010.99	0.00	30,010.99	614,051.01
01	0052			CONSTRUCCION DUGOUT Y READECUACION DEL PLAY EN EL SECTOR EL PARAISO		1	737,750.00	0.00	0.00	0.00	737,750.00	0.00	737,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,750.00
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			2,374,293.00	0.00	0.00	0.00	2,374,293.00	641,538.00	3,015,831.00	286,807.37	628,959.52	915,766.89	0.00	915,766.89	2,100,064.11
02	0051			READECUACION DEL PLAY LA LOMITA		1	2,074,293.00	0.00	0.00	0.00	2,074,293.00	0.00	2,074,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074,293.00
02	0052			PROGRAMA DE REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	641,538.00	941,538.00	286,807.37	628,959.52	915,766.89	0.00	915,766.89	25,771.11
Total Producto - 2							4,670,205.00	0.00	0.00	0.00	4,670,205.00	-272,562.00	4,397,643.00	316,818.36	628,959.52	945,777.88	0.00	945,777.88	3,451,865.12
Total Programa - 15							4,670,205.00	0.00	0.00	0.00	4,670,205.00	-272,562.00	4,397,643.00	316,818.36	628,959.52	945,777.88	0.00	945,777.88	3,451,865.12
Total General RD\$							20,269,989.00	0.00	0.00	0.00	20,269,989.00	2,020,100.00	22,290,089.00	2,298,833.33	5,609,315.27	7,908,148.60	0.00	7,908,148.60	14,381,940.40


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

