

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

28/7/2025 11:35 AM

Pagina 1 de 2
10100080806-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO: 7280

ESTADO: Aprobado

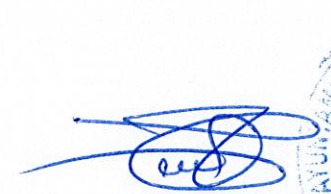
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PALO VERDE

Código						CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11=9+10	12	13	14
11	00	00				N/A		9,990,116.40	8,339.06	9,998,455.46	2,214,567.93	1,009,497.32	3,224,065.25
11	00	00	0001		04.15.0002	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	N	1,324,746.25	0.00	1,324,746.25	325,409.31	95,758.72	421,168.03
11	00	00	0003		04.15.0002	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	N	5,734,325.55	0.00	5,734,325.55	1,233,078.32	479,681.99	1,712,760.31
11	00	00	0004		04.15.0002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	N	651,044.60	8,339.06	659,383.66	135,530.43	45,796.61	181,327.04
11	00	00	0001		04.15.0002	COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS	N	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	520,549.87	388,260.00	908,809.87
11	00	01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		1,510,000.00	0.00	1,510,000.00	980,000.00	0.00	980,000.00
11	00	01	0051		04.15.0002	CONSTRUCCION CONTENES BARRIO LOS SOLARES, P.V.	N	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	01	0052		04.15.0002	CONSTRUCCION CONTENES Y BADENES BARRIO SAN MARTIN, P.V.	N	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
11	00	01	0053		04.15.0002	CONSTRUCCION CONTENES Y BADENES BARRIO MANUEL GRULLON, KM 17	N	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
11	00	01	0054		04.15.0002	CONSTRUCCION CONTENES Y BADENES BARRIO SAN JOSE KM 17	N	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
11	00	01	0055		04.15.0002	CONSTRUCCION BADEN BARRIO EL TRIANGULO KM 17	N	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
11	00	01	0056		04.15.0002	CONSTRUCCION BADEN ANDA LUCIA, KM. 17	N	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
11	00	01	0057		04.15.0002	CONSTRUCCION BADEN BARRIO SAN PEDRO KM 17	N	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	03				Construcción de Instalaciones Deportivas		607,635.52	0.00	607,635.52	0.00	0.00	0.00
11	00	03	0051		04.15.0002	CONSTRUCCION CANCHA ANDA LUCIA KM 17	N	607,635.52	0.00	607,635.52	0.00	0.00	0.00
11	00	03	0052		04.15.0002	CONSTRUCCION PLAY DE SOFTBALL ANDA LUCIA KM17	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	04				Reparación de Instalaciones Deportivas		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	04	0051		04.15.0002	LUCE CANCHA MAGDALENA	N	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	05				Construcción Instalaciones Recreativas		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	05	0051		04.15.0002	CONSTRUCCION JUEGOS INFANTILES PARQUE KM 17	N	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	06				Reparación Instalaciones Recreativas		150,000.00	0.00	150,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00
11	00	06	0051		04.15.0002	RELLENO PARQUE PALO VERDE	N	150,000.00	0.00	150,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00
11	00	11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	11	0051		04.15.0002	CONSTRUCCION PARADOR FOTOGRAFICO HATO VIEJO	N	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	14				Reparación Edificaciones Municipales		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	14	0051		04.15.0002	CONSTRUCCION GARAJE AMBULANCIA BOMBEROS P.V.	N	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	17				Construcción Instalaciones Productivas		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	17	0051		04.15.0002	CONSTRUCCION PARADA MOTOCONCHO P.V.	N	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	21				Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00


ELABORADOR POR




REVISADO POR


AUTORIZADO POR



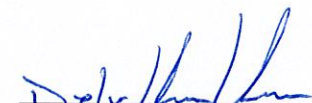
MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

28/7/2025 11:35 AM

Pagina 2 de 2
10100088086-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05						ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO: 7280													
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PALO VERDE													
Código						CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12	13	14
11	00	21	0051		04.15.0002	CONSTRUCCION DE CANALETA FRENTE A LIPE, P.V.	N	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	21	0052		04.15.0002	CONSTRUCCION CANALETA LA REFORMA P.V.	N	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
98	00	00				N/A		6,347,783.08	0.00	6,347,783.08	1,353,301.79	554,755.12	1,908,056.91
98	00	00	0001		04.15.0002	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	N	335,853.80	0.00	335,853.80	76,500.00	25,500.00	102,000.00
98	00	00	0002		04.15.0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	N	1,631,920.60	0.00	1,631,920.60	399,000.00	133,000.00	532,000.00
98	00	00	0003		04.15.0002	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	N	902,057.00	0.00	902,057.00	189,000.00	64,000.00	253,000.00
98	00	00	0004		04.15.0002	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS	N	326,000.00	0.00	326,000.00	65,000.00	15,000.00	80,000.00
98	00	00	0005		04.15.0002	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	N	643,008.20	0.00	643,008.20	153,050.00	79,350.00	232,400.00
98	00	00	0001		04.15.0002	ASISTENCIA SOCIAL	N	100,000.00	0.00	100,000.00	99,202.57	0.00	99,202.57
98	00	00	0002		04.15.0002	EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	N	172,064.40	0.00	172,064.40	19,800.00	39,930.00	59,730.00
98	00	00	0003		04.15.0002	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	N	40,000.00	0.00	40,000.00	14,266.67	0.00	14,266.67
98	00	00	0004		04.15.0002	FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO	N	328,103.00	0.00	328,103.00	155,307.43	15,800.00	171,107.43
98	00	00	0001		04.15.0002	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	N	1,628,776.08	0.00	1,628,776.08	182,175.12	182,175.12	364,350.24
98	00	00	0000		04.15.0002	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS	N	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
Total General								19,755,535.00	8,339.06	19,763,874.06	4,602,869.72	1,564,252.44	6,167,122.16


ELABORADOR POR


REVISADO POR


AUTORIZADO POR