

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

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

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			9,050,000.00	0.00	0.00	0.00	9,050,000.00	12,106,679.89	21,156,679.89	5,514,681.58	2,861,913.78	8,376,595.36	0.00	8,376,595.36	12,780,084.53
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO ENRIQUILLO	X	2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO JUAN BOSCH	X	2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	676,535.92	676,535.92	0.00	676,535.92	223,464.08
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO LA UNION	X	2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	875,357.48	875,357.48	0.00	875,357.48	24,642.52
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO MARIA AUXILIADORA 2	X	2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO EL PARAISO	X	2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO LA ALTAGRACIA	X	2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	626,793.23	626,793.23	0.00	626,793.23	273,206.77
01	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO GREGORIO LUPERON	X	2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
01	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CEMENTERIO DE CAÑO		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-223,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
01	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,550.00	1,498,450.00	1,464,251.28	0.00	1,464,251.28	0.00	1,464,251.28	34,198.72
01	0060			CONSTRUCCION DE BADENES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-671,060.00	328,940.00	223,678.80	0.00	223,678.80	0.00	223,678.80	105,261.20
01	0061			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y BADENES EN LA C/ FEDERICO DE JESUS GARCIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,890.58	1,279,890.58	1,273,491.13	0.00	1,273,491.13	0.00	1,273,491.13	6,399.45
01	0062			CONSTRUCCION DE ACERAS , CONTENES Y BADENES EN EL SECTOR EL BOLSILLO Y CRUCE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161,915.43	2,161,915.43	1,953,100.85	197,990.98	2,151,091.83	0.00	2,151,091.83	10,823.60

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

Código del Capítulo: **7033**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

Proyecto	Obra	Código SNP	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	0063			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN CAHEO-PENUELA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,310.04	1,233,310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,310.04
01	0064			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES EN LOS CALLEJONES DE COMGUITA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,883.95	1,324,883.95	550,078.27	172,910.62	722,988.89	0.00	722,988.89	601,895.06
01	0065			ROTULACION DE CALLES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	50,081.25	0.00	50,081.25	0.00	50,081.25	2,418.75
01	0066			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTES EN LA CALLE GASPAR POLANCO REF. FERRETERIA ESTEVEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,560.00	318,560.00	0.00	312,325.55	312,325.55	0.00	312,325.55	6,234.45
01	0067			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (APORTE PRESIDENCIA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,631,229.89	6,631,229.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,631,229.89
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	300,000.00	1,550,000.00	1,469,167.55	0.00	1,469,167.55	0.00	1,469,167.55	80,832.45
02	0051			BACHEOS EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	300,000.00	1,550,000.00	1,469,167.55	0.00	1,469,167.55	0.00	1,469,167.55	80,832.45
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,923.33	1,716,923.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,923.33
03	0051			CONSTRUCCION BAÑO PLAY MANEY CABREJA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,450.05	664,450.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,450.05
03	0052			CONSTRUCCION DE DUOUTS PLAY MARIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,431.81	311,431.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,431.81
03	0053			CONSTRUCCION PAREDES RIGHT FIELDER PLAY GUARO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,041.47	741,041.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,041.47
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
04	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESTADIOS DE BASEBALL DEL MUNICIPIO		2	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	401,550.00	601,550.00	198,045.30	399,475.06	597,520.36	0.00	597,520.36	4,029.64
06	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	401,550.00	601,550.00	198,045.30	399,475.06	597,520.36	0.00	597,520.36	4,029.64

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

Código del Capítulo: **7033**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Esperanza**

Proyecto	Obra	Código SNP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Control	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
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	335,445.12	335,445.12	0.00	335,445.12	164,554.88
07	0051			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BARRIO SAN MIGUEL		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	335,445.12	335,445.12	0.00	335,445.12	164,554.88
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,892.03	786,892.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,892.03
08	0051			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,892.03	786,892.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,892.03
14				Reparación Edificaciones Municipales			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-340,000.00	860,000.00	49,076.55	111,553.85	160,630.40	0.00	160,630.40	699,369.60
14	0051			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-340,000.00	660,000.00	49,076.55	111,553.85	160,630.40	0.00	160,630.40	499,369.60
14	0052			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN.		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
16				Reparación en Cementerios			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,173,000.00	1,373,000.00	895,500.00	211,609.66	1,107,109.66	0.00	1,107,109.66	265,890.34
16	0051			REACONDICIONAMIENTO DE LOS DISTINTOS CEMENTERIOS MUNICIPALES		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0052			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL Y NICHOS DEL CEMENTERIO DE CAÑO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,000.00	1,373,000.00	895,500.00	211,609.66	1,107,109.66	0.00	1,107,109.66	265,890.34
17				Construcción Instalaciones Productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323,333.85	3,323,333.85	950,225.00	2,289,274.72	3,239,499.72	0.00	3,239,499.72	83,834.13
17	0051			CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323,333.85	3,323,333.85	950,225.00	2,289,274.72	3,239,499.72	0.00	3,239,499.72	83,834.13
20				Reparación de Viviendas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-303,000.00	697,000.00	0.00	87,875.00	87,875.00	0.00	87,875.00	609,125.00
20	0051			REPARACION Y REMODELACIÓN DE DIFERENTES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-303,000.00	697,000.00	0.00	87,875.00	87,875.00	0.00	87,875.00	609,125.00

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

Código del Capítulo: 7033

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Esperanza

Proyecto	Obra	Código SNP	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
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	58,000.00	308,000.00	140,600.00	149,625.00	290,225.00	0.00	290,225.00	17,775.00
21	0051			REACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	58,000.00	308,000.00	140,600.00	149,625.00	290,225.00	0.00	290,225.00	17,775.00
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,555.54	5,555.54	0.00	5,555.54	194,444.46
22	0051			REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,555.54	5,555.54	0.00	5,555.54	194,444.46
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,184.64	496,184.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,184.64
23	0051			ILUMINACION TRAMO CALLE COLON PUENTE SUSANA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,184.64	496,184.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,184.64
Total General RD\$							14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	19,519,563.74	34,019,563.74	9,217,295.98	6,452,327.73	15,669,623.71	0.00	15,669,623.71	18,349,940.03


Leyri Laura Sanchez Espinal

Preparado por




Selsa Cirila Rodriguez

Revisado por

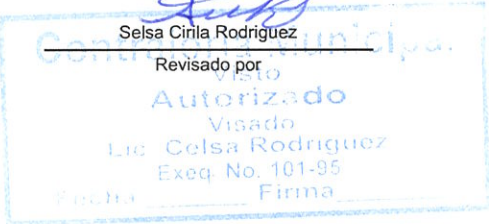
Autorizado

Visado

Lic. Celsa Rodriguez

Exeq. No. 101-95

Fecha _____ Firma _____




Freddy de Js Rodriguez Jimenez

Aprobado por

