

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DE AÑO 2021

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7191
DENOMINACIÓN : JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año 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 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,993.17	0.00	854,993.17	763,151.64	0.00	763,151.64	0.00	763,151.64	91,841.53
01	0051			Construcción de contenes en paraje Sabana Larga		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,556.00	0.00	249,556.00	242,568.32	0.00	242,568.32	0.00	242,568.32	6,987.68
01	0052			construcción de contenes en el sector Los Pinos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	166,800.00	3,400.00
01	0053			construcción de contenes en el sector La Loma el Guano		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,437.17	0.00	235,437.17	153,983.32	0.00	153,983.32	0.00	153,983.32	81,453.85
01	0054			Construcción de aceras y contenes frente al cementerio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
02	0051			Relleno de las calles en Loma el Chivo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0051			Construcción del play municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	1,166,260.85	1,166,260.85	0.00	1,166,260.85	133,739.15
06	0051			Remodelación del parque Central		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	1,166,260.85	1,166,260.85	0.00	1,166,260.85	133,739.15
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0051			Construcción de la Funeraria Distrito Municipal Carreton		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	2,000.00
08	0051			Reparación del centro comunal los cabreras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	2,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
14	0051			Reparación de palacio municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DE AÑO 2021

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7191
DENOMINACIÓN : JUNTA MUNICIPAL EL CARRETÓN

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año 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 = 14 - 19
Totales Generales							0,00	0,00	0,00	0,00	2,504,993,17	0,00	2,504,993,17	911,151,64	1,366,280,85	2,277,412,48	0,00	2,277,412,48	227,580,88

Mileidy Lara
MILEYDI ANDREINA LARA DE LC
ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD
Preparado Por



Glenda Lugo
Revisado Por

Josefina Baez
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDE
DIRECTORA
Aprobado Por