

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2020

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 3 | 7

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
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 - 8
			Proyecto 01			13,440,000.00	0.00	0.00	0.00	13,440,000.00	0.00	13,440,000.00	0.00	3,522,931.73	3,522,931.73	0.00	3,522,931.73	9,917,068.27
01	005		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JESUS DE			1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	255,000.00	793,000.00
01	005		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS GIRA			1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	0.00	327,041.53	327,041.53	0.00	327,041.53	720,958.47
01	005		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL PROGR			1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	262,000.00	786,000.00
01	005		CONSTRUCCION DE PEATONES Y CONTENES BARRER			1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	0.00	332,677.80	332,677.80	0.00	332,677.80	715,322.20
01	005		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES 27 DE FE			1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	377,000.00	671,000.00
01	005		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES MUNICIPIO			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	102,500.00	897,500.00
01	005		CONSTRUCCION DE CONTENES JALIZCO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	005		CONSTRUCCION DE CONTENES OTILIA MADERA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	005		CONSTRUCCION DE CONTENES LOS MAESTROS			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	006		CONSTRUCCION DE CONTENES LA ESTACION			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	006		RELLENO EN LA CALLE SAN JOSE			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	006		RELLENO EN LA CALLE LA ESTACION			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	303,621.40	303,621.40	0.00	303,621.40	296,378.60
01	006		RELLENO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	872,091.00	872,091.00	0.00	872,091.00	127,909.00
01	006		RELLENO EN LA CALLE LA ALTAGRACIA			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
01	006		RELLENO EN LA CALLE VILLA DEL SOL			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	006		RELLENO EN LA CALLE JUAN MATIA			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
01	006		RELLENO EN LA CALLE BARRERO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00
01	006		RELLENO EN LA CALLE JESUS DE LEON			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	006		RELLENO EN LA CALLE EL PROGRESO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	007		RELLENO EN LA CALLE JALIZCO			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
01	007		CONSTRUCCION PUENTE VILLA FURY			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	173,000.00	177,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2020

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 3 | 7

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
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 - 8
01	007		SE?ALIZACION Y PINTURA CALLES MUNICIPIO			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00	368,000.00	332,000.00
01	007		CAMINO DEL CAYEJON DE CHOMBO			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00
			Proyecto 02			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
02	005		REPARACION DE PUENTE DUARTE			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
			Proyecto 03			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	633,000.00
03	005		CONSTRUCCION CANCHA B. LA PAZ BARRIO LA PA			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	363,000.00
03	005		CONSTRUCCION DE GRADA DE LA CANCHA DE BARR			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	270,000.00
			Proyecto 04			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,130.87	48,130.87	0.00	48,130.87	451,869.13
04	005		TECHADO CANCHA B. DUARTE			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,130.87	48,130.87	0.00	48,130.87	451,869.13
			Proyecto 05			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	739,589.07	739,589.07	0.00	739,589.07	260,410.93
05	005		BOULEVAR DEL MANOLO MANOLO			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	739,589.07	739,589.07	0.00	739,589.07	260,410.93
			Proyecto 06			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
06	005		REPARACION PARQUESITO VILLA NUEVA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 07			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
07	005		DONACION IGLESIA BARRIO LA PAZ			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07	005		DONACION IGLESIA ESTANCIA DEL YAQUE			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
07	005		DONACION IGLESIA SAN IGNACIO			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
			Proyecto 08			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	292,384.56	292,384.56	0.00	292,384.56	507,615.44
08	005		APORTE A LA IGLESIA DEL BARRIO SAN MIGUEL			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
08	005		REPARACION CLUB VILLA NUEVA			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	8,000.00	208,000.00	0.00	207,134.56	207,134.56	0.00	207,134.56	865.44
08	005		REPARACION IGLESIA CA?ADA BONITA CA?ADA BO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-8,000.00	192,000.00	0.00	85,250.00	85,250.00	0.00	85,250.00	106,750.00
08	005		DONACION IGLESIA PENTECOSTAL DE ALECTA BAR			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

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2020**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 3 | 7

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
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 - 8
			Proyecto 12			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
12	005		DISEÑO ENTRADA DE NAVARRETE			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 13			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
13	005		2DO NIVEL PALACIO NACIONAL PALACIO MUNICIP			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			Proyecto 15			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
15	005		CONSTRUCCION DE NICHOS CAJADA BONITA			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
			Proyecto 18			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
18	005		REMODELACION MERCADO MUNICIPAL MERCADO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
TOTAL GENERAL						19,790,000.00	0.00	0.00	0.00	19,790,000.00	0.00	19,790,000.00	0.00	4,670,036.23	4,670,036.23	0.00	4,670,036.23	15,119,963.77

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)