

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

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 3 | 7

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) 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			
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
			<b>Proyecto 01</b>			<b>13,440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,440,000.00</b>	<b>3,999,578.80</b>	<b>17,439,578.80</b>	<b>7,507,815.37</b>	<b>3,028,756.34</b>	<b>10,536,571.71</b>	<b>0.00</b>	<b>10,536,571.71</b>	<b>6,903,107.09</b>
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	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	0.00
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	1,096,041.53	0.00	1,096,041.53	0.00	1,096,041.53	-48,041.53
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	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	0.00
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	532,677.80	450,312.50	982,990.30	0.00	982,990.30	65,309.70
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	377,000.00	812,000.00	1,189,000.00	0.00	1,189,000.00	-141,000.00
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	172,773.37	295,490.00	468,263.37	0.00	468,263.37	531,736.63
01	005		CONSTRUCCION DE CONTENES JALIZCO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	91,185.27	0.00	91,185.27	0.00	91,185.27	208,814.73
01	005		CONSTRUCCION DE CONTENES OTILIA MADERA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	150,000.00	213,787.12	363,787.12	0.00	363,787.12	-63,787.12
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	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
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	298,921.40	0.00	298,921.40	0.00	298,921.40	301,078.60
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	965,591.00	132,986.72	1,098,577.72	0.00	1,098,577.72	-98,577.72
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	304,500.00	0.00	304,500.00	0.00	304,500.00	295,500.00
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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
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	50,000.00	0.00	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	489,625.00	122,500.00	612,125.00	0.00	612,125.00	-112,125.00
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	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
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	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	173,000.00	177,000.00



CODIGO INSTITUCION 711317

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

Códigos	Denominación	PPM	Mod. Contratación	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General	Monto pendiente de pago		
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 18-15-14					
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		SEÑALIZACION Y PINTURA CALLES MUNICIPIO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	368,000.00	2,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00	330,000.00
01	007		CAMINO DEL CAYEJON DE CHOMBO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	192,500.00	57,500.00
01	007		PUNTE BADEN EN ARROYO GUANABANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,678.80	3,999,678.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,678.80	0.00
02	005		REPARACION DE PUENTE DUARTE	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	832,509.42	1,182,509.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,509.42	3,999,678.80
02	005		RECONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL LOS MU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,509.42	832,509.42	0.00	0.00	0.00	0.00	832,509.42	350,000.00
03	005		CONSTRUCCION CANCHA B. LA PAZ BARRIO LA PA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	37,000.00	428,999.86	455,999.86	0.00	455,999.86	-55,999.86
03	005		CONSTRUCCION DE GRADA DE LA CANCHA DE BARR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	270,000.00
04	005		TECHADO CANCHA B. DUARTE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	2,917,324.00	3,417,324.00	109,705.77	121,172.63	230,878.40	0.00	230,878.40	3,186,445.60
04	005		TECHADO CANCHA BARRIO DUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,917,324.00	2,917,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,917,324.00	259,121.60
05	005		BOULEVAR DEL MANOLO MANOLO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	902,428.39	0.00	902,428.39	0.00	902,428.39	97,571.61
06	005		REPARACION PARQUESITO VILLA NUEVA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
07	005		DONACION IGLESIA BARRIO LA PAZ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
07	005		DONACION IGLESIA ESTANCIA DEL YAQUE	200,000.00	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
07	005		DONACION IGLESIA SAN IGNACIO	200,000.00	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
08	005		APORTE A LA IGLESIA DEL BARRIO SAN MIGUEL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	292,384.56	300,000.00	592,384.56	0.00	592,384.56	207,613.44
																		2.00



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

Códigos	Denominación	PMU	Mod. Contratista	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) 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		
								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	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 + 8
08 005	REPARACION CLUB VILLA NUEVA			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	8,000.00	208,000.00	207,134.56	0.00	207,134.56	0.00	207,134.56	865.44
08 005	REPARACION IGLESIA CAJADA BONITA CAJADA BO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-8,000.00	192,000.00	85,250.00	0.00	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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
12 005	Proyecto 12			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,969,142.10	2,269,142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269,142.10	300,000.00
12 005	DISEÑO ENTRADA DE NAVARRETE			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
12 005	ACUEDUCTO RURAL. COMUNIDAD BONITA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969,142.10	1,969,142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969,142.10	0.00
13 005	Proyecto 13			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
13 005	2DO NIVEL PALACIO NACIONAL PALACIO MUNICIP			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
15 005	Proyecto 15			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
15 005	CONSTRUCCION DE NICHOS CAJADA BONITA			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
18 005	Proyecto 18			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
18 005	REMODELACION MERCADO MUNICIPAL MERCADO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>18,790,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,790,000.00</b>	<b>9,710,654.32</b>	<b>29,500,654.32</b>	<b>9,079,334.09</b>	<b>4,076,826.83</b>	<b>13,156,162.92</b>	<b>0.00</b>	<b>13,156,162.92</b>	<b>16,350,491</b>

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)