Form. No EP-06
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE

CODIGO INSTITUCION : 7150

Proy	Obra	SNIP	Denominación	PPM	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	Variación	Actual	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 - 9	11	12	13	14	15	16 = 14 +15	17	18= 9 + 16+17	19 = 7 - 18
1			**Construcción de Vías de Comunicación y Conexos**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,859,372.00**	**-536,332.00**	**2,323,040.00**	**176,889.46**	**722,400.57**	**899,290.03**	**0.00**	**899,290.03**	**-899,290.03**
1	0051		Construccion de 173M Contenes en el Callejon Negro Javier parte atras Municipio Matanzas			0.00	0.00	0.00	0.00	167,244.00	0.00	167,244.00	9,718.00	0.00	9,718.00	0.00	9,718.00	-9,718.00
1	0052		Construccion de 194M de contenes, en el Barrio Coco II, Municipio de Matanzas			0.00	0.00	0.00	0.00	286,419.00	-286,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0053		Construccion de 180 M2 y 90 ML de Contenes, en la Calle mella parte atras, Ciudad de Matanzas			0.00	0.00	0.00	0.00	267,318.00	40,000.00	307,318.00	59,602.40	235,637.71	295,240.11	0.00	295,240.11	-295,240.11
1	0054		Construccion de Contenes en varias calles de la Ciudad de Matanzas			0.00	0.00	0.00	0.00	131,068.00	63,450.00	194,518.00	2,003.16	182,451.72	184,454.88	0.00	184,454.88	-184,454.88
1	0055		Construccion de Aceras y Contenes en las Calles de Ana Lucila, Barrio Washington			0.00	0.00	0.00	0.00	285,784.00	0.00	285,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0056		Continuaccion de Construccion de Aceras y Contenes en las calles de la Seccion San Jose, Municipio Matanzas			0.00	0.00	0.00	0.00	990,478.00	0.00	990,478.00	6,892.20	190,663.88	197,556.08	0.00	197,556.08	-197,556.08
1	0057		Construccion de Aceras y Contenes en la Seccion las Tablas, Municipio de Matanzas			0.00	0.00	0.00	0.00	262,911.00	0.00	262,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0058		Reparacion de Aceras y Contenes en Matanzas Abajo			0.00	0.00	0.00	0.00	468,150.00	-269,000.00	199,150.00	98,673.70	96,247.26	194,920.96	0.00	194,920.96	-194,920.96
1	0059		Const. Baden C/ Carlota Tejeda			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,131.00	-40,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0060		Reconst. 21 ML de Contenes y 18.91 M2 de Aceras C/ Marcelino Ptel.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,232.00	-44,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0061		Arreglo y Mant. de Caminos Vecinales, con uso de Equipos Pesados.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	-17,400.00
4			**Reparación de Instalaciones Deportivas**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**177,300.00**	**-40,000.00**	**137,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4	0051		Continuacion de la Reparacion del Play de Basseball de la Seccion Arroyo Hondo Municipio de Matanzas			0.00	0.00	0.00	0.00	177,300.00	0.00	177,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0052		Colocacion de Malla de Proteccion en Gradas del Estadio Arroyo Hondo.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5			**Construcción Instalaciones Recreativas**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**296,835.00**	**-289,942.00**	**6,893.00**	**6,892.20**	**0.00**	**6,892.20**	**0.00**	**6,892.20**	**-6,892.20**
5	0051		Construccion de Cancha en la Seccion Quija Quieta, Municipio de Matanzas			0.00	0.00	0.00	0.00	296,835.00	-289,942.00	6,893.00	6,892.20	0.00	6,892.20	0.00	6,892.20	-6,892.20
6			**Reparación Instalaciones Recreativas**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**1,200,752.00**	**4,200,752.00**	**3,938,743.73**	**1,067,975.62**	**5,006,719.35**	**0.00**	**5,006,719.35**	**-5,006,719.35**
6	0051		Reparacion del Parque Central Matanzas			0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,200,752.00	4,200,752.00	3,938,743.73	1,067,975.62	5,006,719.35	0.00	5,006,719.35	-5,006,719.35
7			**Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**226,563.00**	**109,000.00**	**335,563.00**	**46,231.93**	**273,829.43**	**320,061.36**	**0.00**	**320,061.36**	**-320,061.36**
7	0051		Construccion de 121 M2 de piso de Hormigon Frotado 54 M2 de piso en torcho en la funeracia			0.00	0.00	0.00	0.00	226,563.00	109,000.00	335,563.00	46,231.93	273,829.43	320,061.36	0.00	320,061.36	-320,061.36
8			**Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**348,309.00**	**45,000.00**	**393,309.00**	**102,095.89**	**273,634.63**	**375,730.52**	**0.00**	**375,730.52**	**-375,730.52**
8	0051		Reparacion del Centro Comunal de la Seccion Galeon, Municipio de Matanzas			0.00	0.00	0.00	0.00	348,309.00	45,000.00	393,309.00	102,095.89	273,634.63	375,730.52	0.00	375,730.52	-375,730.52
20			**Reparación de Viviendas**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**-273,428.00**	**326,572.00**	**66,886.41**	**51,955.25**	**118,841.66**	**0.00**	**118,841.66**	**-118,841.66**
20	0051		Reparacion de Viviendas en todo en Municipio de Matanzas			0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-273,428.00	326,572.00	66,886.41	51,955.25	118,841.66	0.00	118,841.66	-118,841.66
24			**Construcción de Infraestructuras Hidráulicas**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**230,894.00**	**-852,542.00**	**-621,648.00**	**5,073.98**	**16,393.83**	**21,467.81**	**0.00**	**21,467.81**	**-21,467.81**
24	0051		Construccion para la Colocacion de Parrilla en Hierro a una Canaleta, en la C/ Duarte entrando por la Calle del Play de Baseball, Ciudad Matanzas			0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	0.00	24,780.00	5,073.98	16,393.83	21,467.81	0.00	21,467.81	-21,467.81
24	0052		Construccion de Canaleta en el Barrio Chicho			0.00	0.00	0.00	0.00	206,114.00	0.00	206,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0053		Const. de Acueducto Seccion de Galeon			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0054		Instalacion de Tuberias de 3 Pulgadas, Muro de Contencion e Inst. de Alambre Triplex, el Coco			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-252,542.00	-252,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1-Cotraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3-Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6 - Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Form. No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTARAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Código del Capítulo: 7150
Denominación : AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

Clasificador de Ingreso						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 16	19 = 18 / 13

FRANCIA MARGARITA MELO MARTINEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
Preparado Por

Revisado Por

MIRQUELLA NICAIRIS BAEZ PIMENTEL
ALCALDESA MUNICIPAL
Aprobado Por

1-Cotraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3-Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6 - Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distrito Municipales utilizaran la cantidad de programas deacuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.

4:23:32 p.m. 07/11/2017 Generado Por SIGeM