Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2016-2020 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2016-2020 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD 2016-2020 BANICA, REP. DOM.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7007 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

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**			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,492.00	1,044,492.00	635,373.00	409,119.00	1,044,492.00	0.00	1,044,492.00	0.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL RASTRILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,492.00	1,044,492.00	635,373.00	409,119.00	1,044,492.00	0.00	1,044,492.00	0.00
02				**Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación**			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-105,800.00	194,200.00	153,242.00	40,958.00	194,200.00	0.00	194,200.00	0.00
02	0051			REPARACION DE CAMINO VECINAL LAS CAÑITA,LOS MEMISOS			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-105,800.00	194,200.00	153,242.00	40,958.00	194,200.00	0.00	194,200.00	0.00
06				**Reparación Instalaciones Recreativas**			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	19,093.80	119,093.80	60,384.00	58,709.80	119,093.80	0.00	119,093.80	0.00
06	0051			MANTENIMENTO Y REPARACION DE PARQUE BANICA			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	19,093.80	119,093.80	60,384.00	58,709.80	119,093.80	0.00	119,093.80	0.00
07				**Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares**			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,990,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
07	0051			CENTRO COMUNAL Y AREA DE RECREACION LAS CAÑITA	X		1,000,000.00	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	0052			CENTRO COMUNAL Y AREA DE RECREACION LOS MEMISOS	X		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-990,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
08				**Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares**			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,162,057.00	2,762,057.00	372,227.00	2,389,530.00	2,761,757.00	0.00	2,761,757.00	300.00
08	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL BANICA	X		1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,162,057.00	2,762,057.00	372,227.00	2,389,530.00	2,761,757.00	0.00	2,761,757.00	300.00
20				**Reparación de Viviendas**			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	17,575.00	42,425.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDA BANICA			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	17,575.00	42,425.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
				Total General RD$			4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	89,842.80	4,189,842.80	1,248,801.00	2,940,741.80	4,189,542.80	0.00	4,189,542.80	300.00

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por

Guillermina Jiménez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por

1- Contraloría 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)