

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019

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			8,346,000.00	0.00	0.00	0.00	8,346,000.00	152,000.00	8,498,000.00	3,015,540.51	599,635.56	3,615,176.07	0.00	3,615,176.07	4,882,823.93
01	005		ROTULACION DE CALLES Y VIVIENDAS			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
01	005		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MU			1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	96,750.00	0.00	96,750.00	0.00	96,750.00	1,153,250.00
01	005		CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO.			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	835,693.05	34,333.90	870,026.95	0.00	870,026.95	129,973.05
01	005		ACERAS Y CONTENES ESTANCIA DEL YAQUE			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	514,763.42	0.00	514,763.42	0.00	514,763.42	485,236.58
01	005		SE?ALIZACION CALLES MUNICIPIO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	200,000.00	700,000.00	452,347.04	16,116.66	468,463.70	0.00	468,463.70	231,536.30
01	005		CONSTRUCCION REATA DE BARRERO			1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	-1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	005		CONTENES MARIA TRINIDAD SANCHEZ.			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	005		PEATON BARRIO LA ALTAGRACIA.			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	350,000.00
01	006		CONTENES MEJIA (4TA ETAPA).			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		CONTENES EN LA OTILLA 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	006		CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA ESTACION.			1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	1,047,987.00	0.00	1,047,987.00	0.00	1,047,987.00	13.00
01	006		ACERAS Y CONTENES BARRERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	006		ACONDICIONAMIENTO RELLEN0 CALLE DEL MUNICI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	18,000.00	549,185.00	567,185.00	0.00	567,185.00	532,815.00
			Proyecto 02			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	179,649.33	19,400.00	199,049.33	0.00	199,049.33	300,950.67
02	005		BACHEO EN EL MUNICIPIO.			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	179,649.33	19,400.00	199,049.33	0.00	199,049.33	300,950.67
			Proyecto 03			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	-500,000.00	1,300,000.00	0.00	464,400.00	464,400.00	0.00	464,400.00	835,600.00
03	005		CONSTRUCCION CANCHA DE BARRERO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	464,400.00	464,400.00	0.00	464,400.00	35,600.00
03	005		CONSTRUCCION CANCHA VILLA PROGRESO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	005		CANCHA DE GUANABANO.			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
03	005		CONSTRUCCION CLUB 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 04			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	201,202.00	0.00	201,202.00	0.00	201,202.00	298,798.00
04	005		REMOZAMIENTO CANCHA LA ATRAVEZADA			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	207,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019

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
04	005		PLAY DEL 27 DE FEBRERO			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	158,202.00	0.00	158,202.00	0.00	158,202.00	91,798.00
			Proyecto 05			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	5,039,245.38	6,539,245.38	1,903,013.70	1,995,552.42	3,898,566.12	0.00	3,898,566.12	2,640,679.26
05	005		BOULEVAR MANOLO TAVAREZ JUSTO			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	5,039,245.38	6,539,245.38	1,903,013.70	1,995,552.42	3,898,566.12	0.00	3,898,566.12	2,640,679.26
			Proyecto 06			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,163,192.46	0.00	1,163,192.46	0.00	1,163,192.46	336,807.54
06	005		REMODELACION PLAZA ?ICO LORA			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		REMODELACION PARQUE ROSA DUARTE			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,132,892.46	0.00	1,132,892.46	0.00	1,132,892.46	67,107.54
			Proyecto 07			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	301,564.29	92,454.11	394,018.40	0.00	394,018.40	5,981.60
07	005		BIBLIOTECA VIRTUAL.			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	301,564.29	92,454.11	394,018.40	0.00	394,018.40	5,981.60
			Proyecto 08			2,346,000.00	0.00	0.00	0.00	2,346,000.00	0.00	2,346,000.00	1,710,175.89	65,097.76	1,775,273.65	0.00	1,775,273.65	570,726.35
08	005		APORTE IGLESIA SAN IGNACIO			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
08	005		RECONSTRUCCION CLUB ESTANCIA DEL YAQUE			1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	662,175.89	65,097.76	727,273.65	0.00	727,273.65	320,726.35
08	005		REPARACION CENTRO COMUNAL LA LOMOTA.			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
			Proyecto 10			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
10	005		REPARACION POLICLINICA LA LOMOTA.			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
			Proyecto 11			1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	0.00	294,340.63	294,340.63	0.00	294,340.63	753,659.37
11	005		REACONDICIONAMIENTO AREA VERDE PARQUE VILL			1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	0.00	294,340.63	294,340.63	0.00	294,340.63	753,659.37
			Proyecto 13			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	005		CONSTRUCCION 2DO NIVEL PALACIO MUNICIPAL.			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 15			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	188,469.00	1,488,469.00	262,809.16	20,857.00	283,666.16	0.00	283,666.16	1,204,802.84
15	005		REMOZAMIENTO CEMENTERIO EUGENIO LIGOWTH.			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	187,809.16	0.00	187,809.16	0.00	187,809.16	112,190.84
15	005		NICHOS Y DEP?SITOS CEMENTERIO SANTA ANA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	005		NICHOS CEMENTENERIO DE LA LOMOTA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	75,000.00	20,857.00	95,857.00	0.00	95,857.00	404,143.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019

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
15	005		NICHOS DE CEMENTERIO DE BARRERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00
15	005		REMOZAMIENTO CEMENTERIO SANTA ANA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,469.00	140,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,469.00
			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			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
			Proyecto 24			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	93,971.59	0.00	93,971.59	0.00	93,971.59	26,028.41
24	005		CANAleta EN BARRIO SAN MIGUEL.			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	93,971.59	0.00	93,971.59	0.00	93,971.59	26,028.41
TOTAL GENERAL						21,610,000.00	0.00	0.00	0.00	21,610,000.00	3,379,714.38	24,989,714.38	8,800,818.93	3,551,737.48	12,352,556.41	0.00	12,352,556.41	12,637,157.97


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)

