

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2021

CODIGO INSTITUCION 7 | 3 | 0 | 2

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 14	Pagado en el Trimestre 15	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			8,084,000.00	0.00	0.00	0.00	8,084,000.00	-610,000.00	7,474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,474,000.00
01	005		Construcción aceras y contenes del Distr			784,000.00	0.00	0.00	0.00	784,000.00	-400,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
01	005		Construcción aceras y contenes, El Naranj			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
01	005		Construcción aceras y contenes, Piragua			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		Construcción aceras y contenes, Luz Celes			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		Construcción aceras y contenes, Luz Celes			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		Construcción aceras y contenes, La Espera			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	005		Construcción aceras y contenes, La Galler			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		Construcción aceras y contenes, Orientaci			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		Construcción aceras y contenes, Cristo Sa			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	006		Construcción aceras y contenes, La Mina			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	006		Construcción aceras y contenes, Unión Pa			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		Construcción aceras y contenes, La Chimen			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		Construcción aceras y contenes, Oriente -			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		Construcción aceras y contenes, Roca de S			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		Construcción aceras y contenes, Villa Lin			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		Construcción aceras y contenes, Samalia			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		Construcción aceras y contenes, La Piña			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	006		Construcción aceras y contenes, Villa San			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 02			2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
02	005		Reparación de Calles, Sabaneta			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
02	005		Reparación de calles, La Colonial			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

NOVI

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2021

CODIGO INSTITUCION 71302

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
02	005		Reparación de calles, La Esplanada			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
02	005		Reparación de calles, Mojarra			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
02	005		Reparación de calles, Oriente 2-3			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
02	005		Reparación de calles, Los Haitises -1			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
			Proyecto 03			2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	693,676.85	687,627.76	1,381,304.61	0.00	1,381,304.61	1,318,695.39
03	005		Construcción de cancha, La Casita			2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	684,144.08	687,627.76	1,371,771.84	0.00	1,371,771.84	1,328,228.16
			Proyecto 07			2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	843,553.21	723,266.25	1,566,819.46	0.00	1,566,819.46	1,133,180.54
07	005		Construcción multiuso, El Bonito			2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	832,928.92	723,266.25	1,556,195.17	0.00	1,556,195.17	1,143,804.83
			Proyecto 08			2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	561,464.62	278,383.67	839,848.29	0.00	839,848.29	1,260,151.71
08	005		Reparación Club Ozama, San Luis			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
08	005		Reparación de Iglesias, Distrito San Luis			1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	559,345.76	278,383.67	837,729.43	0.00	837,729.43	262,270.57
08	005		Reparación multiuso, Nuevo Paraíso			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 21			1,184,000.00	0.00	0.00	0.00	1,184,000.00	250,000.00	1,434,000.00	388,632.19	656,705.67	1,045,337.86	0.00	1,045,337.86	388,662.14
21	005		Construcción de pozos tubulares o filtran			784,000.00	0.00	0.00	0.00	784,000.00	250,000.00	1,034,000.00	375,944.05	656,705.67	1,032,649.72	0.00	1,032,649.72	1,350.28
21	005		Construcción de pozos tubulares o filtran			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
TOTAL GENERAL						18,968,000.00	0.00	0.00	0.00	18,968,000.00	-150,000.00	18,818,000.00	2,452,362.81	2,345,983.35	4,798,346.16	0.00	4,798,346.16	14,019,653.84

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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