

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

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			3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	170,641.38	1,461,282.65	1,631,924.03	0.00	1,631,924.03	1,568,075.97
01	0051		REPARACION DE BADENES - ZONA RURAL			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	143,835.78	78,556.75	222,392.53	0.00	222,392.53	577,607.47
01	0052		CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES - ZONA			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	26,805.60	1,066,077.25	1,092,882.85	0.00	1,092,882.85	507,117.15
01	0053		CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES - ZONA			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	316,648.65	316,648.65	0.00	316,648.65	483,351.35
			Proyecto 02			2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	-439,000.00	2,461,000.00	391,701.14	153,067.65	544,768.79	0.00	544,768.79	1,916,231.21
02	0051		RECONSTRUCCION CALLEJONES Y PASEOS PEATO			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-439,000.00	1,061,000.00	73,589.25	0.00	73,589.25	0.00	73,589.25	987,410.75
02	0052		BACHEOS EN CALLES - MUNICIPIO			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
02	0053		REPARACI?N DE CAMINO - LOS MATEOS			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	318,111.89	153,067.65	471,179.54	0.00	471,179.54	228,820.46
			Proyecto 03			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
03	0051		COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA Y PARQUE -			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
			Proyecto 06			2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	1,192,198.91	32,612.42	1,224,811.33	0.00	1,224,811.33	1,175,188.67
06	0051		REMODELACION PARQUE DE SEMANA SANTA			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,192,198.91	32,612.42	1,224,811.33	0.00	1,224,811.33	575,188.67
06	0052		REMODELACION PARQUECITO LA UVA			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
			Proyecto 08			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
08	0051		TERMINACION IGLESIA CATOLICA DE CUMBA			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
			Proyecto 15			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
15	0051		CONSTRUCCION DE NICHOS EN CEMENTERIOS -			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 20			3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	-1,715,952.00	2,184,048.00	132,930.31	180,469.58	313,399.89	0.00	313,399.89	1,870,648.11
20	0051		REPARACI?N DE VIVIENDAS			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,301,752.00	198,248.00	48,284.10	31,336.40	79,620.50	0.00	79,620.50	118,627.50
20	0052		REPARACI?N DE VIVIENDAS COMUNIDAD DE LA			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-414,200.00	585,800.00	84,646.21	0.00	84,646.21	0.00	84,646.21	501,153.79
20	0053		REPARACI?N DE VIVIENDAS LA CABRIA ARRIBA			840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
20	0054		REPARACI?N DE VIVIENDAS LA CABRIA ABAJO			560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	149,133.18	149,133.18	0.00	149,133.18	410,866.82

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

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 21			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	280,572.88	0.00	280,572.88	0.00	280,572.88	119,427.12
21	0051		SOLUCION DE AGUA LOS VALERAS Y CONSTRUCC			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	280,572.88	0.00	280,572.88	0.00	280,572.88	119,427.12
			Proyecto 23			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	189,205.50	0.00	189,205.50	0.00	189,205.50	510,794.50
23	0051		INTERVENCION DE ALUMBRADOS - MUNICIPIO			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	189,205.50	0.00	189,205.50	0.00	189,205.50	510,794.50
TOTAL GENERAL						14,800,000.00	0.00	0.00	0.00	14,800,000.00	-2,154,952.00	12,645,048.00	2,357,250.12	1,827,432.30	4,184,682.42	0.00	4,184,682.42	8,460,365.58

Preparado por

Revisado por

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)

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

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			
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 21			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	280,572.88	0.00	280,572.88	0.00	280,572.88	119,427.12
21	0051		SOLUCION DE AGUA LOS VALERAS Y CONSTRUCC			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	280,572.88	0.00	280,572.88	0.00	280,572.88	119,427.12
			Proyecto 23			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	189,205.50	0.00	189,205.50	0.00	189,205.50	510,794.50
23	0051		INTERVENCION DE ALUMBRADOS - MUNICIPIO			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	189,205.50	0.00	189,205.50	0.00	189,205.50	510,794.50
TOTAL GENERAL						14,800,000.00	0.00	0.00	0.00	14,800,000.00	-2,154,952.00	12,645,048.00	2,357,250.12	1,827,432.30	4,184,682.42	0.00	4,184,682.42	8,460,365.58



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