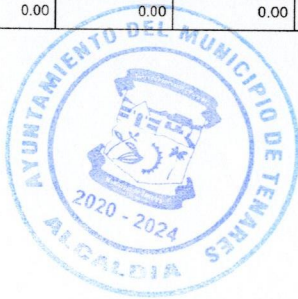


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7131

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENARES

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			1,126,950.00	0.00	0.00	0.00	1,126,950.00	1,523,387.35	2,650,337.35	0.00	60,450.00	60,450.00	0.00	60,450.00	2,589,887.35
01	0051		REPARACION DE BADENES ZONA URBANA			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	0052		SE?ALIZACION CASCO URBANO			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	0053		CONSTRUCCION CONTENES Y BADENES DE LA CA			60,450.00	0.00	0.00	0.00	60,450.00	0.00	60,450.00	0.00	60,450.00	60,450.00	0.00	60,450.00	0.00
01	0054		CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE PRINCIPAL			41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00
01	0055		CONSTRUCCION DE CALZADA FRONTAL CENTRO C			25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	0056		CONST. DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,387.35	1,523,387.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,387.35
			Proyecto 02			1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	1,100,000.00
02	0051		BACHEO CASCO URBANO			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	0052		REPARACION DE CAMINOS VECINALES DE COMUN			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
02	0053		ACONDICIONAMIENTO DE PUENTES DE LA ZONA			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0054		ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE COMAJON - L			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
			Proyecto 03			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
03	0051		COLOCACION DE CANCHAS EN SECTORES POPULA			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 06			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
06	0051		REPARACION Y MANTENIMIENTO PARQUE DUARTE			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
06	0052		REPARACION Y MANTENIMIENTO ARLETTE			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
06	0053		REPARACION Y MANTENIMIENTO PLAZOLETA JUL			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 07			210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
07	0051		CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO - LA			210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
			Proyecto 08			1,208,000.00	0.00	0.00	0.00	1,208,000.00	0.00	1,208,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	1,158,000.00
08	0051		REPARACION Y MANTENIMIENTO FUNERARIA MUN			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

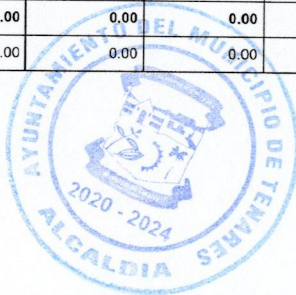


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7131

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENARES

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
08	0052		ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO			62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
08	0053		COLOCACION DE BANCOS DE MADERA PARA CAPIL			62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
08	0054		ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO			73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
08	0055		ACONDICIONAMIENTO DEL BAÑO Y BIBLIOTECA			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
08	0056		ACONDICIONAMIENTO DE LA CAPILLA COMUNITA			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
08	0057		REPARACION DE CASA CLUB - GRAN PARADA			51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
08	0058		ACONDICIONAMIENTO DE LA CAPILLA COMUNITA			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
08	0059		COLOCACION DE PLAFON DE LA CAPILLA COMUNI			70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
08	0060		ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO			47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
08	0061		ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO			61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
08	0062		COLOCACION DE BANCO RECLINABLE EN CAPILLA			27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
08	0063		ACONDICIONAMIENTO CENTRO COMUNITARIO - C			45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
			Proyecto 12			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12	0051		REPARACION Y MANTENIMIENTO PARADA TRANSP			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 14			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
14	0051		REPARACION Y MANTENIMIENTO EMBAJADA ESTU			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
14	0052		REPARACION Y MANTENIMIENTO CUERPO DE BOM			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
			Proyecto 15			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
15	0051		AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE NICHOS EN C			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 16			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
16	0051		ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIOS COMUNITARI			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 19			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
19	0051		CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ZONA RUR			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

7131

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENARES

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) 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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,540.19	2,051,540.19	0.00	2,049,159.80	2,049,159.80	0.00	2,049,159.80	2,380.39
21	0051		PROY DE INFRAESTRUCTURA DESTION INTEGR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,540.19	2,051,540.19	0.00	2,049,159.80	2,049,159.80	0.00	2,049,159.80	2,380.39
			Proyecto 23			394,000.00	0.00	0.00	0.00	394,000.00	0.00	394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,000.00
23	0051		COLOCACON DE LA?MPARAS LED PARA EL ALUMB			62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
23	0052		COLOCACION DE POSTES PARA EL TENDIDO ELE			62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
23	0053		COLOCACON DE LAMPARAS LED PARA EL ALUMBR			49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
23	0054		COLOCACON DE LAMPARAS LED PARA EL ALUMBR			63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
23	0055		COLOCACON DE LA?MPARAS LED PARA EL ALUMB			58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
23	0056		COLOCACON DE LA?MPARAS PARA EL ALUMBRADO			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 24			62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
24	0051		MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LA TANQU			62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
TOTAL GENERAL						7,950,950.00	0.00	0.00	0.00	7,950,950.00	3,574,927.54	11,525,877.54	0.00	2,209,609.80	2,209,609.80	0.00	2,209,609.80	9,316,267.74

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)