

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2023

CÓDIGO DEL CAPITULO : 7006
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	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 = 14 - 19
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	13,300,000.00	0.00	13,300,000.00	5,080,520.36	1,044,466.90	6,124,987.28	0.00	6,124,987.28	7,175,012.74
02							0.00	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							0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	47,266.04	47,266.04	0.00	47,266.04	202,733.96
02							0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	113,466.59	113,466.59	0.00	113,466.59	486,533.41
02							0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	64,349.80	64,349.80	0.00	64,349.80	185,650.20
02							0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	82,495.02	326,462.01	408,957.03	0.00	408,957.03	191,042.97
02							0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,422,379.05	0.00	2,422,379.05	0.00	2,422,379.05	1,577,620.95
02							0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	153,074.98	153,074.98	0.00	153,074.98	646,925.02
02							0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,952,240.62	1,144.36	1,953,384.98	0.00	1,953,384.98	46,615.02
02							0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	7,630.00	0.00	7,630.00	0.00	7,630.00	392,370.00
02							0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,010.73	75,010.73	0.00	75,010.73	224,989.27
02							0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	55,384.94	55,384.94	0.00	55,384.94	244,615.06
02							0.00	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							0.00	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							0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	248,650.00	0.00	248,650.00	0.00	248,650.00	1,350.00
02							0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	56,649.11	56,649.11	0.00	56,649.11	243,350.89
02							0.00	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							0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	45,000.00
02							0.00	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							0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	118,611.73	118,611.73	0.00	118,611.73	181,388.27
02							0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	248,922.28	0.00	248,922.28	0.00	248,922.28	1,077.72
02							0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	63,203.39	2,796.61	66,000.00	0.00	66,000.00	534,000.00
02							0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	0.00	30,250.00	469,750.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	5,650,000.00	0.00	5,650,000.00	431,561.76	985,240.56	1,416,802.32	0.00	1,416,802.32	4,233,197.68
03							0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,915.01	55,915.01	0.00	55,915.01	144,084.99
03							0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	57,552.39	445,365.39	502,917.78	0.00	502,917.78	97,062.22

1-Colatoria General de la República, 2-Cámara de Cuentas, 3-Comisión de Fiscalización y Control, 4-Ayuntamiento Municipal, 5-Comisión General de Presupuesto (CIGEPRES), 6-Intendencia, 7-Comisión de Vigilancia y Control, 8-Comisión de Vigilancia y Control, 9-Comisión de Vigilancia y Control, 10-Comisión de Vigilancia y Control, 11-Comisión de Vigilancia y Control, 12-Comisión de Vigilancia y Control, 13-Comisión de Vigilancia y Control, 14-Comisión de Vigilancia y Control, 15-Comisión de Vigilancia y Control, 16-Comisión de Vigilancia y Control, 17-Comisión de Vigilancia y Control, 18-Comisión de Vigilancia y Control, 19-Comisión de Vigilancia y Control, 20-Comisión de Vigilancia y Control

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)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2023

CÓDIGO DEL CAPITULO : 7006
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	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 = 14 - 19
03							0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	29,875.00	392,892.29	422,767.29	0.00	422,767.29	2,577,232.71
03							0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	292,000.00
03							0.00	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
03							0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	104,847.43	0.00	104,847.43	0.00	104,847.43	145,152.57
03							0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,145.25	46,145.25	0.00	46,145.25	103,854.75
03							0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	42,151.50	0.00	42,151.50	0.00	42,151.50	207,848.50
03							0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,922.62	36,922.62	0.00	36,922.62	163,077.38
03							0.00	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							0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	197,135.44	0.00	197,135.44	0.00	197,135.44	2,864.56
Totales Generales							0.00	0.00	0.00	0.00	18,950,000.00	0.00	18,950,000.00	5,512,082.12	2,029,707.46	7,541,789.58	0.00	7,541,789.58	11,408,210.42


ERIKA ELIZABETH LARA VILLALÓN
ENC. DPTO. DE CONTABILIDAD
Preparado Por



BERTINIO DE JESUS BERNABEL
CONTRALOR MUNICIPAL
Revisado Por



SANTO YILCIO RAMIREZ B.
ALCALDE MUNICIPAL
Aprobado Por
