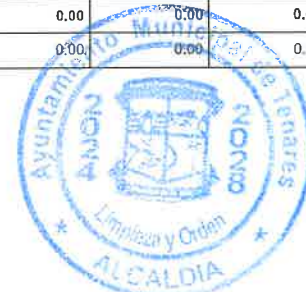


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENARES
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 71131

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Morfo Pendiente de paço
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 03			40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,850.00	39,850.00	0.00	39,850.00	150.00
03	0051		CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL PROYECTO VILLA PROGRESO LA ESPERANZA	1		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,850.00	39,850.00	0.00	39,850.00	150.00
			Proyecto 04			1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150 000.00
04	0051		ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	0		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
04	0052		REPARACION Y MANTENIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS	0		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
04	0053		REPARACION Y MANTENIMIENTO EMBAJADA ESTUDIANTIL	0		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 01			902,000.00	0.00	0.00	0.00	902,000.00	150,000.00	1,052,000.00	0.00	101,700.00	101,700.00	0.00	101,700.00	950 300.00
01	0051		REPARACION DE BADENES ZONA URBANA	0		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
01	0052		SENAIZACION CASCO URBANO	0		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	0053		ACONDICIONAMIENTO DE BADEN SOBRE EL RIO CENOVI, COROZAL AL MEDIO	1		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,900.00	39,900.00	0.00	39,900.00	100.00
01	0055		CONSTRUCCIN DE RAMPAS DE ACCESO UNIVERSAL EN OFICINAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, ENTIDADES BANCARIAS,	1		62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	61,800.00	61,800.00	0.00	61,800.00	200.00
			Proyecto 02			1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	-150,000.00	1,225,000.00	0.00	201,000.00	201,000.00	0.00	201,000.00	1,024,000.00
02	0052		REPARACION DE CAMINOS VECINALES DE COMUNIDADES RURALES Y PERIFERIAS	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	201,000.00	201,000.00	0.00	201,000.00	299,000.00
02	0053		ACONDICIONAMIENTO DE PUENTES DE LA ZONA URBANA Y PERIFERIAS	0		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	0054		REPARACIÖN Y CRONOMETRIZACIÖNDE SEMAFOROS DE LA CALLE DUARTE	0		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
			Proyecto 04			1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
04	0051		COLOCACION DE CANCHAS EN SECTORES POPULARES DE LA ZONA URBANA	0		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
04	0052		ACONDICIONAMIENTO DEL PLAY BEISBOL LOMA DE AGUA, GRAN PARADA AFUERA	0		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			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
06	0051		REPARACION Y MANTENIMIENTO PARQUE DUARTE	0		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	0052		REPARACION Y MANTENIMIENTO ARLETTE	0		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
			Proyecto 07			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
07	0051		CONSTRUCCION CENTRO CUTURAL Y SALON MULTUSOS MUNICIPAL	0		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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENARES
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 711311

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion 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 08			3,019,000.00	0.00	0.00	0.00	3,019,000.00	0.00	3,019,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,019,000.00
08	0051		ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO DE RIO ABAJO	1		74,500.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00
08	0052		COLOCACION DE PLAFON Y SILLAS PLASTICAS PARA LA CAPILLA COMUNITARIA DE LOS CAYOS DEL PLACER.	1		294,500.00	0.00	0.00	0.00	294,500.00	0.00	294,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,500.00
08	0053		RECONSTRUCCION Y TECHADO DE TARIMA DE EVENTOS DE LA PLAZOLETA JULIAN JAVIER	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
08	0054		ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO DE RIO ABAJO	0		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
08	0055		ACONDICIONAMIENTO DE LA CAPILLA COMUNITARIA EL CRUCE	0		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
08	0056		ACONDICIONAMIENTO DE LA CAPILLA COMUNITARIA LA ALTAGRACIA DE LOS POMOS	0		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
			Proyecto 11			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
11	0051		REPARACION Y MANTENIMIENTO PLAZOLETA JULIA	0		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
11	0052		COLOCACION DE GAVIONES EN PUNTO CRITICO DE LA COMUNIDAD CUMAJON, ARROYO SECO	0		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 12			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
12	0051		REPARACION Y MANTENIMIENTO PARADA TRANSPORTE	0		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 05			889,000.00	0.00	0.00	0.00	889,000.00	0.00	889,000.00	0.00	568,159.00	568,159.00	0.00	568,159.00	320,841.00
05	0051		COLOCACION DE LAMPARAS LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA AMAPOLA, CIGUA, LOS GUAYOS, EL PEÑON	1		260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	245,000.66	245,000.66	0.00	245,000.66	14,999.34
05	0052		COLOCACION DE LAMPARAS LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE - COROZAL ARRIBA, COROZAL AL MEDIO, COROZA	1		294,500.00	0.00	0.00	0.00	294,500.00	0.00	294,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,500.00
05	0053		COLOCACION LAMPARAS LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - JULIAN JAVIER II, GRAN PARADA, LOS THEN, ARROY	1		334,500.00	0.00	0.00	0.00	334,500.00	0.00	334,500.00	0.00	323,158.34	323,158.34	0.00	323,158.34	11,341.66
			Proyecto 01			902,000.00	0.00	0.00	0.00	902,000.00	150,000.00	1,052,000.00	0.00	101,700.00	101,700.00	0.00	101,700.00	950,300.00
01	0051		CONSTRUCCION DE NICHOS PARA EL CEMENTERIO DE CANETE.	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0052		CONSTRUCCION DE NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	0		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			1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	-150,000.00	1,225,000.00	0.00	201,000.00	201,000.00	0.00	201,000.00	1,024,000.00
02	0051		ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIOS COMUNITARIOS LA AMAPOLA Y CANETE	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
TOTAL GENERAL						8,525,000.00	0.00	0.00	0.00	8,525,000.00	0.00	8,525,000.00	0.00	910,709.00	910,709.00	0.00	910,709.00	7,614,291.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENARES
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 71131

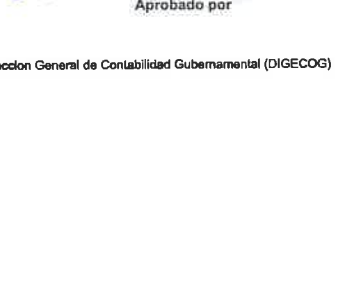
Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	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


Preparado por



Revisado por



Aprobado por


1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)