

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 711317

Codigos			Denominacion	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	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			6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	249,880.60	2,960,282.60	3,210,163.20	0.00	3,210,163.20	3,089,836.80
11	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, MEJIA	1		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,190,204.91	1,190,204.91	0.00	1,190,204.91	9,795.09
11	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,VIEJO CARRIL	1		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	900,000.00
11	0053		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CENTRO MUNICIPIO	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	225,730.60	474,230.59	699,961.19	0.00	699,961.19	38.81
11	0054		CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO JOAQUIN BALAGUER	0		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
11	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y BADENES SECTOR MELLA	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	24,150.00	0.00	24,150.00	0.00	24,150.00	675,850.00
11	0056		ACERAS Y CONTENES BARRIO ACUEDUCTO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
11	0057		BADENES Y CONTENES EN EL SECTOR LA ROTONDA DE NAVARRETE	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	495,847.10	495,847.10	0.00	495,847.10	4,162.90
11	0058		CONSTRUCCION DE CONTENES EN LOS GIRASOLES	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	0059		RELLENOS EN EL BARRIO DEL FALPO	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 02			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
11	0051		ARREGLO CALLEJIN DE NENA	1		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
			Proyecto 04			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
11	0051		REPARACION CANCHA BARRIO DUARTE	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
			Proyecto 05			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11	0051		CONSTRUCCION MONUMENTO A LA BIBLIA	0		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
11	0052		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL Y GYM BULEVAR MANOLO	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
			Proyecto 06			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
11	0051		MANTENIMIENTO PINTURA MURALES REALIZADOS	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		REPARACION DE PARQUE ROSA DUARTE	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
			Proyecto 07			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	722,059.26	1,188,000.00	1,910,059.26	0.00	1,910,059.26	89,940.74
11	0051		REPARACION CLUB DE MADRES, VILLA NUEVA	1		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	12,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 71137

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			
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
11	0052		REPARACION Y MANTENIMIENTO FUNERARIA MUNICIPAL	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	722,059.26	0.00	722,059.26	0.00	722,059.26	77,940.74
			Proyecto 08			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	425,000.00	871,400.00	1,296,400.00	0.00	1,296,400.00	1,203,600.00
11	0051		APORTES DE IGLESIAS	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	425,000.00	557,400.00	982,400.00	0.00	982,400.00	1,017,600.00
11	0052		REPARACION CLUB BARRIO ALTAGRACIA	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	314,000.00	314,000.00	0.00	314,000.00	186,000.00
			Proyecto 11			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	2,300,000.00
11	0051		CONSTRUCCION LETRERO ROTONDA	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11	0052		CONTINUACION DE LETREROS (NOMBRE DE LAS CALLES) EN EL MUNICIPIO	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
11	0053		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PLAY DE LA SIERRA	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
			Proyecto 14			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,053,848.51	0.00	1,053,848.51	0.00	1,053,848.51	446,151.49
11	0051		CONTINUACION, CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,053,848.51	0.00	1,053,848.51	0.00	1,053,848.51	446,151.49
			Proyecto 15			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	334,500.00	645,196.54	979,696.54	0.00	979,696.54	1,020,303.46
11	0051		CONTINUACION, CONSTRUCCION CEMENTERIO BARRERO	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	334,500.00	645,196.54	979,696.54	0.00	979,696.54	20,303.46
11	0052		CONSTRUCCION CEMENTERIO DE CAÑADA BONITA	0		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
			Proyecto 19			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11	0051		CONSTRUCCION DE CASAS ENVEJECIENTES	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
			Proyecto 21			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014,482.00	3,014,482.00	0.00	3,014,482.00	3,014,482.00	0.00	3,014,482.00	0.00
11	0051		REHABILITACION CAÑADA DEL TRAMO DE BECO	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014,482.00	3,014,482.00	0.00	3,014,482.00	3,014,482.00	0.00	3,014,482.00	0.00
			Proyecto 24			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00
11	0051		CANALIZACION DE SANITARIA	1		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00
TOTAL GENERAL						26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	3,014,482.00	29,014,482.00	2,985,288.37	9,279,361.14	12,264,649.51	0.00	12,264,649.51	16,749,832.49



Conrry Noel Peralta
Aprobado por

