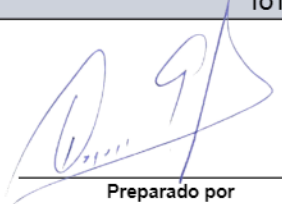


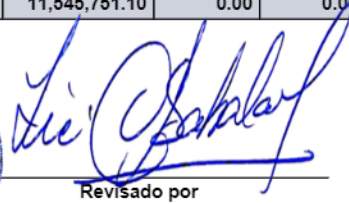
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE CRISTI
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 8 | 4

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contratado	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) 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 04			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	564,150.40	564,150.40	0.00	564,150.40	435,849.60
04	0051		REMODELACION DEL AREA FINANCIERA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	564,150.40	564,150.40	0.00	564,150.40	435,849.60
			Proyecto 01			8,158,232.40	0.00	0.00	0.00	8,158,232.40	0.00	8,158,232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,158,232.40
01	0051		CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO GUATAPANAL	0		966,300.00	0.00	0.00	0.00	966,300.00	0.00	966,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,300.00
01	0052		CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO NUEVO	0		573,040.00	0.00	0.00	0.00	573,040.00	0.00	573,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,040.00
01	0053		CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO LA REFINERIA	0		884,835.00	0.00	0.00	0.00	884,835.00	0.00	884,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,835.00
01	0054		CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO FRANCISCO JAVIER	0		966,300.00	0.00	0.00	0.00	966,300.00	0.00	966,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,300.00
01	0055		CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO BUENOS AIRES	0		769,670.00	0.00	0.00	0.00	769,670.00	0.00	769,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,670.00
01	0056		CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO LOS MAESTROS	0		1,359,560.00	0.00	0.00	0.00	1,359,560.00	0.00	1,359,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,560.00
			Proyecto 02			1,616,334.00	0.00	0.00	0.00	1,616,334.00	0.00	1,616,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,334.00
02	0051		EMBELLECIMIENTO DE CALLE SAN FERNANDO	0		1,616,334.00	0.00	0.00	0.00	1,616,334.00	0.00	1,616,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,334.00
			Proyecto 01			8,158,232.40	0.00	0.00	0.00	8,158,232.40	0.00	8,158,232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,158,232.40
01	0051		CONSTRUCCION DE REATA AV. BENITO MONCION FRENTE A CHIC HOTEL	0		894,575.80	0.00	0.00	0.00	894,575.80	0.00	894,575.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,575.80
01	0052		CONSTRUCCION REATA AV. BENITO MONCION FRENTE MADRE TERESA	0		855,025.80	0.00	0.00	0.00	855,025.80	0.00	855,025.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,025.80
01	0053		CONSTRUCCION DE REATA AV. BENITO MONCION FRENTE AL HOSPITAL	0		888,925.80	0.00	0.00	0.00	888,925.80	0.00	888,925.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,925.80
			Proyecto 03			1,070,520.00	0.00	0.00	0.00	1,070,520.00	0.00	1,070,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,520.00
03	0051		CONSTRUCCION DE PARQUECITO LOS BATEYES	0		535,260.00	0.00	0.00	0.00	535,260.00	0.00	535,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,260.00
03	0052		CONSTRUCCION DE PARQUECITO JUDEA NUEVA	0		535,260.00	0.00	0.00	0.00	535,260.00	0.00	535,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,260.00
			Proyecto 05			700,664.70	0.00	0.00	0.00	700,664.70	0.00	700,664.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,664.70
05	0051		ILUMINACION AVENIDA BENITO MONCION	0		700,664.70	0.00	0.00	0.00	700,664.70	0.00	700,664.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,664.70
TOTAL GENERAL						11,545,751.10	0.00	0.00	0.00	11,545,751.10	1,000,000.00	12,545,751.10	0.00	564,150.40	564,150.40	0.00	564,150.40	11,981,600.70


Preparado por




Revisado por

