

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION **7|1|4|2**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	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			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	101,000.00	399,000.00
04	0051		REPARACION DE OFICINAS MUNICIPALES	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	101,000.00	399,000.00
			Proyecto 01			3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	-1,585,000.00	2,015,000.00	1,978,704.00	0.00	1,978,704.00	0.00	1,978,704.00	36,296.00
01	0051		CONSTRUCCION DE PUENTE C/TEODORO TEJAJA	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	797,704.00	0.00	797,704.00	0.00	797,704.00	2,296.00
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES C/SANCHEZ	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES C/HERMANAS MIRABAL	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054		ACERARAS Y CONTENES AV DUARTE	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
			Proyecto 02			4,499,348.90	0.00	0.00	0.00	4,499,348.90	23,649,143.89	28,148,492.79	11,492,877.06	1,624,970.00	13,117,847.06	0.00	13,117,847.06	15,030,645.73
02	0051		REPARACION DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	41,600.00	208,400.00
02	0052		REPARACION DE CAMINO VECINAL ENT/PACHECO EL HOSPITAL	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0053		REPARACION DE CAMINO VECINAL EL VERTEDERO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	290,000.00
02	0054		REPARACION DE CAMINO VECINAL SABANA ANGOSTA	1		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	274,992.00	274,992.00	0.00	274,992.00	8.00
02	0055		REPARACION DE CAMINO VECINAL LAS GUAZUMAS	1		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	178,300.00	453,300.00	178,300.00	274,703.00	453,003.00	0.00	453,003.00	297.00
02	0056		REPARACION DE CAMINO VECINAL LA CEIBA	1		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
02	0057		REPARACION DE CAMINO VECINAL LAS CUARENTA	1		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
02	0058		REPARACION DE CAMINO VECINAL SAN JOSE	1		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
02	0059		REPARACION DE CAMINO VECINAL SAN JOSE DE GENOVI	0		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	-178,300.00	96,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,700.00
02	0060		REPARACION DE CAMINO ENTRADA CENTRO DIAGNOSTICO	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
02	0061		REPARACION DE CAMINO VECINAL VARIOS	0		1,101,000.00	0.00	0.00	0.00	1,101,000.00	1,000,000.00	2,101,000.00	1,516,453.60	554,000.00	2,070,453.60	0.00	2,070,453.60	30,546.40
02	0062		REPARACION DE CALLEJON TOMAS DISLA - MONTE PLATA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	279,675.00	279,675.00	0.00	279,675.00	325.00
02	0063		COLOCACION BARANDAS DE PASO PEATONAL SOBRE PUENTE VEHICULAR - LA GINA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
			Proyecto 08			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	416,000.00	1,216,000.00	902,596.75	168,740.00	1,071,336.75	0.00	1,071,336.75	144,663.25
08	0051		REPARACION DE VIVIENDAS	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	416,000.00	1,216,000.00	902,596.75	168,740.00	1,071,336.75	0.00	1,071,336.75	144,663.25

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION **7|1|4|2**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	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			
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			3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	-1,585,000.00	2,015,000.00	1,978,704.00	0.00	1,978,704.00	0.00	1,978,704.00	36,296.00
01	0051		REPARACION DE VERTEDERO MUNICIPAL	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	181,000.00	1,181,000.00	1,181,000.00	0.00	1,181,000.00	0.00	1,181,000.00	0.00
			Proyecto 02			4,499,348.90	0.00	0.00	0.00	4,499,348.90	23,649,143.89	28,148,492.79	11,492,877.06	1,624,970.00	13,117,847.06	0.00	13,117,847.06	15,030,645.73
02	0051		RECONSTRUCCION PARQUE DUARTE	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,287,884.69	18,287,884.69	9,026,782.46	0.00	9,026,782.46	0.00	9,026,782.46	9,261,102.23
02	0052		CONSTRUCCION BAULEVARD AV DUARTE	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599,608.10	4,599,608.10	561,341.00	0.00	561,341.00	0.00	561,341.00	4,038,267.10
02	0051		REPARACION CANCHA DE VILLA ZANGO	0		225,348.90	0.00	0.00	0.00	225,348.90	-225,348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0052		REPARACION CANCHA DE ALTO ALEGRE	0		273,000.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	-273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 03			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-997,000.00	203,000.00	0.00	159,986.40	159,986.40	0.00	159,986.40	43,013.60
03	0051		SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS CENTRO CIUDAD	0		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-997,000.00	203,000.00	0.00	159,986.40	159,986.40	0.00	159,986.40	43,013.60
TOTAL GENERAL						10,599,348.90	0.00	0.00	0.00	10,599,348.90	21,483,143.89	32,082,492.79	14,374,177.81	2,054,696.40	16,428,874.21	0.00	16,428,874.21	15,653,618.58



Da. Raquel Bond



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)