

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

CODIGO INSTITUCION **7|1|3|7**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrat	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			8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00	0.00	8,700,000.00	2,053,386.25	1,984,021.74	4,037,407.99	0.00	4,037,407.99	4,662,592.01
01	0051		CONSTRUCCION DE CONTENES B, BRIZAS DEL NORTE	1		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,199,992.50	0.00	1,199,992.50	0.00	1,199,992.50	7.50
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRERO	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
01	0053		CONSTRUCCION DE CONTENES ESTHEFANY MARTINES	1		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	599,962.50	599,887.50	1,199,850.00	0.00	1,199,850.00	150.00
01	0054		CONSTRUCCION DE BADENES ESTANCIA DEL YAQUE	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	0055		CONSTRUCCION DE CONTENES URBANIZACION MADERA	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
01	0056		BARANDILLAS Y LOSAS DE HORMIGON DE PUENTE BADENES DE LEON	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
01	0057		CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA FURY	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
01	0058		CONSTRUCCION DE CONTENES SAN JOSE	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
01	0059		CONSTRUCCION DE BADENES MARA TRINIDAD SANCHEZ	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	0060		CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL MUNICIPIO	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	253,431.25	384,134.24	637,565.49	0.00	637,565.49	362,434.51
01	0061		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - BARRIO NUEVO DE VILLA NUEVA	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
01	0062		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - PONTONCITO	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 02			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	800,000.00	175,000.50	350,000.00	525,000.50	0.00	525,000.50	274,999.50
02	0051		INSTALACION DE SEMFOROS	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	800,000.00	175,000.50	350,000.00	525,000.50	0.00	525,000.50	274,999.50
			Proyecto 03			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	800,000.00	1,550,000.00	386,564.38	1,159,945.62	1,546,510.00	0.00	1,546,510.00	3,490.00
03	0051		REPARACION PLAY ESTANCIA DEL YAQUE	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	309,881.88	890,118.12	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
03	0052		CONTINUACION CONSTRUCCION PLAY LA LOMOTA	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00	350,000.00	76,682.50	269,827.50	346,510.00	0.00	346,510.00	3,490.00
			Proyecto 04			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04	0051		REPARACION PLAY LA ATRAVEZADA	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
04	0052		REPARACION PLAY DE VILLA NUEVA	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
04	0053		REPARACION CANCHA BARRIO DUARTE	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

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

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 3 | 7**

Códigos			Denominación	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 05			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	375,378.46	0.00	375,378.46	0.00	375,378.46	1,624,621.54
05	0051		CONSTRUCCION DE BOULEVAR DEL MANOLO	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	375,378.46	0.00	375,378.46	0.00	375,378.46	1,124,621.54
05	0052		CONSTRUCCION PARQUESITO 27 DE FEBRERO	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			2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	-500,000.00	1,900,000.00	95,284.50	1,548,141.28	1,643,425.78	0.00	1,643,425.78	256,574.22
06	0051		VERJA PERIMETRAL PARQUESITO LA ESTACION	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
06	0052		REPARACION VERJA PERIMETRAL PARQUESITO GUANABANO	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	72,594.99	72,595.00	145,189.99	0.00	145,189.99	54,810.01
06	0053		REPARACION PISO PARQUE ROSA DUARTE	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	22,689.51	1,475,546.28	1,498,235.79	0.00	1,498,235.79	1,764.21
			Proyecto 07			6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	-299,996.00	6,100,004.00	2,539,335.54	1,126,316.71	3,665,652.25	0.00	3,665,652.25	2,434,351.75
07	0051		CIERRE DE CANCHA VILLA TABACALERA	1		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	228.00	1,200,228.00	600,113.83	600,113.96	1,200,227.79	0.00	1,200,227.79	0.21
07	0052		CONSTRUCCION DE CASA CLUB SIMON BOLIVAR	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	299,776.52	0.00	299,776.52	0.00	299,776.52	223.48
07	0053		CONSTRUCCION DE CASA CLUB DE LA ALTAGRACIA	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-224.00	499,776.00	430,959.56	0.00	430,959.56	0.00	430,959.56	68,816.44
07	0054		APORTE IGLESIA ESTANCIA DEL YAQUE	0		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-700,000.00	500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00
07	0055		APORTE CLUB DE MADRE B. LA PAZ	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	139,773.83	0.00	139,773.83	0.00	139,773.83	160,226.17
07	0056		APORTE IGLESIA BARRIO LA PAZ	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	13,607.98	147,000.00	160,607.98	0.00	160,607.98	139,392.02
07	0057		APORTE IGLESIA 27 DE FEBRERO	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
07	0058		APORTE IGLESIA EVANGELICA CASA DE LA PAZ	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
07	0059		APORTE IGLESIA SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA	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
07	0060		CONSTRUCCION CLUB SANTA LUCIA - JALISCO	0		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
07	0061		CONSTRUCCION DE IGLESIA DE LA ESTACION	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
07	0062		CONSTRUCCION DE CLUB - VILLA TABACALERA	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	755,103.82	79,202.75	834,306.57	0.00	834,306.57	165,693.43
			Proyecto 11			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	382,053.00	382,053.00	0.00	382,053.00	117,947.00
11	0051		NOMBRE DE LAS CALLES Y LOS NUMEROS DE LAS CASAS	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	382,053.00	382,053.00	0.00	382,053.00	117,947.00

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

CODIGO INSTITUCION 7|1|3|7

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			
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 12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,647,746.04	3,647,746.04	1,703,389.46	1,792,776.86	3,496,166.32	0.00	3,496,166.32	151,579.72
12	0051		REMODELACION DE MERCADO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,647,746.04	3,647,746.04	1,703,389.46	1,792,776.86	3,496,166.32	0.00	3,496,166.32	151,579.72
			Proyecto 13			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	697,439.01	426,835.08	1,124,274.09	0.00	1,124,274.09	875,725.91
13	0051		CONTINUACION CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	697,439.01	426,835.08	1,124,274.09	0.00	1,124,274.09	875,725.91
			Proyecto 16			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
16	0051		REPARACION VERJAS DE CEMENTERIO ESTANCIA DEL YAQUE	0		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
			Proyecto 21			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	24,915,954.48	25,415,954.48	6,982,609.16	17,933,345.00	24,915,954.16	0.00	24,915,954.16	500,000.32
21	0051		CONSTRUCCION ALCANTARILLA JESUS DE LEON - MOLINO	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
21	0052		REHABILITACION CAÑADA DEL TRAMO DE BECO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,915,954.48	24,915,954.48	6,982,609.16	17,933,345.00	24,915,954.16	0.00	24,915,954.16	0.32
TOTAL GENERAL						25,450,000.00	0.00	0.00	0.00	25,450,000.00	28,063,704.52	53,513,704.52	15,008,387.26	26,703,435.29	41,711,822.55	0.00	41,711,822.55	11,801,881.97

[Signature]
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por



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)