

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2024

CÓDIGO DEL CAPITULO : 7006
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Proyecto	Obra	Código SHIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											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 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			14,175,000.00	0.00	14,175,000.00	-14,175,000.00	14,175,000.00	-2,000,000.00	12,175,000.00	3,418,046.90	729,528.37	4,147,575.27	0.00	18,322,575.27	-6,147,575.27
02					X		500,000.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	214,108.39	3,721.61	217,830.00	0.00	717,830.00	-217,830.00
02					X		250,000.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	78,912.56	1,389.94	80,302.50	0.00	330,302.50	-80,302.50
02					X		700,000.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
02					X		800,000.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	738,600.00	-138,600.00
02					X		400,000.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	476,000.00	-76,000.00
02					X		250,000.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
02							2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00	2,500,000.00	-2,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-2,000,000.00
02					X		800,000.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
02							3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,844,504.39	339,215.02	2,183,719.41	0.00	5,183,719.41	-2,183,719.41
02					X		400,000.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
02					X		300,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	48,452.90	193,620.17	242,073.07	0.00	542,073.07	-242,073.07
02					X		300,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	298,019.71	1,908.00	299,927.71	0.00	599,927.71	-299,927.71
02					X		300,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
02					X		250,000.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	134,471.89	134,471.89	0.00	384,471.89	-134,471.89
02					X		300,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
02					X		300,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
02					X		300,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
02					X		250,000.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
02					X		350,000.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	72,611.48	0.00	72,611.48	0.00	422,611.48	-72,611.48
02					X		675,000.00	0.00	675,000.00	-675,000.00	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00
02					X		200,000.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
02					X		400,000.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	358,510.44	1,943.77	360,454.21	0.00	760,454.21	-360,454.21
02					X		300,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
02					X		200,000.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	141,740.00	0.00	141,740.00	0.00	341,740.00	-141,740.00
02					X		150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2024**

CÓDIGO DEL CAPITULO : 7006
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI


Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											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 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
					X		200.000.00	0.00	200.000.00	-200.000.00	200.000.00	0.00	200.000.00	146.587.03	53.257.97	199.845.00	0.00	399.845.00	-199.845.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			8,450,000.00	0.00	8,450,000.00	-8,450,000.00	8,450,000.00	0.00	8,450,000.00	2,917,114.08	1,795,743.97	4,712,858.05	0.00	13,162,858.05	-4,712,858.05
03							3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	-3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	929,325.25	1,786,650.57	2,715,975.82	0.00	6,115,975.82	-2,715,975.82
03							1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,690,750.33	7,000.00	1,697,750.33	0.00	3,397,750.33	-1,697,750.33
03					X		150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
03					X		600,000.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
03					X		200,000.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
03					X		200,000.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
03					X		150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
03					X		200,000.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
03					X		200,000.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
03					X		250,000.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
03					X		250,000.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	120,916.81	0.00	120,916.81	0.00	370,916.81	-120,916.81
03					X		200,000.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	38,190.00	0.00	38,190.00	0.00	238,190.00	-38,190.00
03					X		700,000.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	137,931.69	2,093.40	140,025.09	0.00	840,025.09	-140,025.09
03					X		250,000.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
Totales Generales							22,625,000.00	0.00	22,625,000.00	-22,625,000.00	22,625,000.00	-2,000,000.00	20,625,000.00	6,335,160.98	2,525,272.34	8,860,433.32	0.00	31,485,433.32	-10,860,433.32



[Signature]
ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA
ENC. DPTO. DE CONTABILIDAD
Preparado Por



[Signature]
JUAN ALEXANDER ZAPATA LARA
CONTRALOR MUNICIPAL
Revisado Por



[Signature]
SANTO YNILCIO RAMIREZ B.
ALCALDE MUNICIPAL
Aprobado Por

1-Cotraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3-Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)