

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2021

CODIGO DEL CAPITULO
DENOMINACION

Código	Progr	Obr	SNIP	Denominación	PPM	Mod	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado 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 - 6
				Proyecto 01															
01	0051			TERMINACION DE CALLE HABITAD 2			43,548.04	0.00	0.00	0.00	43,548.04	0.00	43,548.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,548.04
				Proyecto 02															
02	0051			ARREGLO DE LA CALLE DETRAS DE LOS DEPAR			2,799,186.56	0.00	0.00	0.00	2,799,186.56	440,881.12	3,239,867.68	1,442,034.48	1,067,701.69	2,609,737.17	0.00	2,609,737.17	730,130.51
02	0052			MANTENIMIENTO DE CALLE SAN FCO. DE ASIS			43,548.04	0.00	0.00	0.00	43,548.04	0.00	43,548.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,548.04
02	0053			RECONSTRUCCION DEL CAMINO LOS HERNANDEZ			32,660.13	0.00	0.00	0.00	32,660.13	0.00	32,660.13	32,660.00	0.00	32,660.00	0.00	32,660.00	43,548.04
02	0054			RECONSTRUCCION DL CAMINO LOS GUANDULITO			32,660.13	0.00	0.00	0.00	32,660.13	0.00	32,660.13	0.00	0.00	0.00	0.00	32,660.13	0.13
02	0055			RECONSTRUCCION DE CALLE LA PEONIA			36,289.03	0.00	0.00	0.00	36,289.03	0.00	36,289.03	0.00	0.00	0.00	0.00	36,289.03	0.00
02	0056			RECONSTRUCCION DE CALLE EL JOBITO			36,289.03	0.00	0.00	0.00	36,289.03	0.00	36,289.03	0.00	0.00	0.00	0.00	36,289.03	0.00
02	0057			MANTENIMIENTO DEL CALLEJÓN LAS ALTAGRAC			43,548.04	0.00	0.00	0.00	43,548.04	0.00	43,548.04	0.00	0.00	0.00	0.00	43,548.04	0.00
02	0058			ACERAS Y CONTENES SAN JOSE			43,548.04	0.00	0.00	0.00	43,548.04	0.00	43,548.04	0.00	0.00	0.00	0.00	43,548.04	0.00
02	0059			ACERAS Y CONTENED HABITAD			43,548.04	0.00	0.00	0.00	43,548.04	0.00	43,548.04	0.00	0.00	0.00	0.00	43,548.04	0.00
02	0060			ACERAS Y CONTENED PIEDRA BLANCA			43,548.04	0.00	0.00	0.00	43,548.04	0.00	43,548.04	0.00	0.00	0.00	0.00	43,548.04	0.00
02	0061			REPARACION DE CALLE CASCO URBANO			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	440,881.12	1,740,881.12	936,372.50	503,871.61	1,440,244.11	0.00	1,440,244.11	300,437.01
02	0062			REPARACION DE CAMINO EL HIGUERO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	273,002.88	26,997.02	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
02	0063			REPARACION DE CALLE HABITAD			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
02	0064			REPARACION DE CALLE BARRIO LINDO			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
02	0065			REPARACION DE CAMINO VECINAL EL PAPAYO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
02	0066			REPARACION DE CALLE BARRIO BELLA VISTA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	164,255.00	164,255.00	164,255.00	0.00	164,255.00	136,745.00
				Proyecto 03															
03	0051			EL BAÑO PARA EL PLAY LOS PALONES			36,289.03	0.00	0.00	0.00	36,289.03	0.00	36,289.03	0.00	0.00	0.00	0.00	36,289.03	0.00
03	0052			CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO IL			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	73,811.25	744,800.00	818,611.25	0.00	818,611.25	181,388.75

CRM No. EP-05
probado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7026

denominacion AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL FACTOR

Códigos	Denominación	PPM	Mod	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	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	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 6
03	0053 CLUB DEPORTIVO			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	134,270.00	134,270.00	134,270.00	134,270.00	0.00	134,270.00	865,730.00
	Proyecto 07			793,844.77	0.00	0.00	0.00	0.00	793,844.77	2,469,468.00	3,263,022.77	168,815.00	168,815.00	282,889.26	451,304.26	0.00	451,304.26	2,802,168.51
07	0051 SONIDO PARA LA IGLESIA SAN RAMÓN			43,548.04	0.00	0.00	0.00	0.00	43,548.04	0.00	0.00	43,548.04	43,548.04	43,548.04	43,548.04	0.00	43,548.04	10,473.04
07	0052 SILLA PARA LA IGLESIA LOS MANGOS			43,548.04	0.00	0.00	0.00	0.00	43,548.04	0.00	0.00	43,548.04	43,548.04	43,548.04	43,548.04	0.00	43,548.04	43,548.04
07	0053 SILLAS PARA LA IGLESIA LOS INDIOS			43,548.04	0.00	0.00	0.00	0.00	43,548.04	-2,829.13	0.00	40,718.91	40,718.91	40,718.91	40,718.91	0.00	40,718.91	40,718.91
07	0054 CAMBIO DE PERSIANA EN LA IGLESIA EL PAPA			32,660.13	0.00	0.00	0.00	0.00	32,660.13	2,829.13	35,489.26	35,489.26	35,489.26	35,489.26	35,489.26	0.00	35,489.26	0.00
07	0055 SONIDO PARA LA IGLESIA ARROYO CLARO			32,660.13	0.00	0.00	0.00	0.00	32,660.13	0.00	0.00	32,660.13	32,660.13	32,660.13	32,660.13	0.00	32,660.13	32,660.13
07	0056 SILLA PARA CLUB DE MADRE HIGUERO ARRIBA			32,660.13	0.00	0.00	0.00	0.00	32,660.13	0.00	0.00	32,660.13	32,660.13	32,660.13	32,660.13	0.00	32,660.13	32,660.13
07	0057 MAQUINA DE COSER Y PINTURA DEL CLUB DE M			32,660.13	0.00	0.00	0.00	0.00	32,660.13	0.00	0.00	32,660.13	32,660.13	32,660.13	32,660.13	0.00	32,660.13	32,660.13
07	0058 SILLA PARA IGLESIA Y UNA LONA EL BARRO			32,660.13	0.00	0.00	0.00	0.00	32,660.13	0.00	0.00	32,660.13	32,660.13	32,660.13	32,660.13	0.00	32,660.13	32,660.13
07	0059 IGLESIA ORACIÓN CONTESTADA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	168,815.00	168,815.00	168,815.00	168,815.00	0.00	168,815.00	117,260.00
07	0060 BOULEVAR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459,558.00	2,459,558.00	2,459,558.00	2,459,558.00	2,459,558.00	2,459,558.00	0.00	2,459,558.00	0.00
	Proyecto 16			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00	177,000.00	123,000.00
16	0051 REIMSAMIENTO CEMENTERIO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
	Proyecto 21			283,060.46	0.00	0.00	0.00	0.00	283,060.46	0.00	0.00	283,060.46	283,060.46	283,060.46	283,060.46	0.00	283,060.46	0.00
21	0051 POZO TUBULAR JOSE FCO PEÑA GOMEZ			43,548.04	0.00	0.00	0.00	0.00	43,548.04	0.00	0.00	43,548.04	43,548.04	43,548.04	43,548.04	0.00	43,548.04	43,548.04
21	0052 POZO TUBULAR HABITAD			43,548.04	0.00	0.00	0.00	0.00	43,548.04	0.00	0.00	43,548.04	43,548.04	43,548.04	43,548.04	0.00	43,548.04	43,548.04
21	0053 POZO TUBULAR HIGUERITO			43,548.04	0.00	0.00	0.00	0.00	43,548.04	0.00	0.00	43,548.04	43,548.04	43,548.04	43,548.04	0.00	43,548.04	43,548.04
21	0054 LIMPIEZA DE LA CAÑADA CRISTO REDENTOR			43,548.04	0.00	0.00	0.00	0.00	43,548.04	0.00	0.00	43,548.04	43,548.04	43,548.04	43,548.04	0.00	43,548.04	43,548.04
21	0055 LIMPIEZA DE LA CAÑADA MARIA AUXILIADORA			43,548.04	0.00	0.00	0.00	0.00	43,548.04	0.00	0.00	43,548.04	43,548.04	43,548.04	43,548.04	0.00	43,548.04	43,548.04
21	0056 POZO TUBULAR KM.5			32,660.13	0.00	0.00	0.00	0.00	32,660.13	0.00	0.00	32,660.13	32,660.13	32,660.13	32,660.13	0.00	32,660.13	32,660.13
21	0057 POZO TUBULAR TELANZA			32,660.13	0.00	0.00	0.00	0.00	32,660.13	0.00	0.00	32,660.13	32,660.13	32,660.13	32,660.13	0.00	32,660.13	32,660.13

CRM No. EP-05
 Probado por DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO

denominacion

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL FACTOR

Códigos	Prog	Otra	SNIP	Denominación	PPM	Mod	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral		Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado 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
23	0051			Proyecto 23 EL ALUMBRAMIENTO DE LA CALLE CINTA NEGRA			32,660.13	0.00	0.00	0.00	32,660.13	0.00	32,660.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,660.13
TOTAL GENERAL																			
								6,288,688.99	0.00	0.00	9,188,928.11	2,900,238.12	1,864,491.73	2,406,460.96	4,050,922.68	0.00	4,090,922.88	6,088,006.43	

Preparado por


Revisado por




1- Contraloría General de la República, 2- Sistema de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Subordinada (DIRECCO)