

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
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 01			45,248,406.00	0.00	0.00	0.00	45,248,406.00	-15,295,000.00	29,953,406.00	785,024.66	756,221.34	1,541,246.00	0.00	1,541,246.00	28,412,160.00
01	005		CONST. DE CONTENES, BARRIO EL GOLFO(PP15-1			46,620.00	0.00	0.00	0.00	46,620.00	0.00	46,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,620.00
01	005		CONST. DE ACERAS Y CONTENES, VILLA PROGRES			198,636.00	0.00	0.00	0.00	198,636.00	0.00	198,636.00	0.00	445.43	445.43	0.00	445.43	198,190.57
01	005		CONST. DE ACERAS Y CONTENES, EL OCHO(PP15-			137,700.00	0.00	0.00	0.00	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,700.00
01	005		CONSTR. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, V.			275,800.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00	0.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00
01	005		CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, V. A			176,800.00	0.00	0.00	0.00	176,800.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,800.00
01	006		CONST. BULEBAR DE LOS MULTIS. PROYECTO PRO			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	006		CONST. DE ACERAS Y CONTENES, BATEY MONTE C			417,780.00	0.00	0.00	0.00	417,780.00	0.00	417,780.00	104,035.82	0.00	104,035.82	0.00	104,035.82	313,744.18
01	006		TERMINACION Y CONST. DE ACERAS Y CONTENES,			815,294.00	0.00	0.00	0.00	815,294.00	0.00	815,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,294.00
01	006		TERMINACION CONST. DE ACERAS Y CONTENES, P			84,011.00	0.00	0.00	0.00	84,011.00	0.00	84,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,011.00
01	006		CEMENTACION DE CALLEJONES, VILLA HERMOSA(P			255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
01	006		CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO 3			462,380.00	0.00	0.00	0.00	462,380.00	0.00	462,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,380.00
01	007		CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO 4			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	007		CEMENTACION DE CALLEJONES, LOMA DEL COCHER			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	007		CEMENTACION DE CALLEJONES, VILLA OLIMPICA			240,600.00	0.00	0.00	0.00	240,600.00	0.00	240,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,600.00
01	007		CEMENTACION DE CALLEJONES. MEJORAMIENTO SO			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	007		CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO BLANCO 2			418,000.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	0.00	418,000.00	234,865.60	83,128.76	317,994.36	0.00	317,994.36	100,005.64
01	007		CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO BLANCO1(			235,479.00	0.00	0.00	0.00	235,479.00	0.00	235,479.00	235,479.00	365.60	235,844.60	0.00	235,844.60	-365.60
01	007		CEMENTACION PEATONAL, VEGA/BATEY CENTRAL(P			358,423.00	0.00	0.00	0.00	358,423.00	0.00	358,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,423.00
01	007		CEMENTACION PEATONAL, BARRIO 30 DE MAYO(PP			138,465.00	0.00	0.00	0.00	138,465.00	0.00	138,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,465.00
01	007		CEMENTACION PEATONAL, PLAN PORVENIR(LOS CA			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	008		CEMENTACION DE CALLEJONES, EVANGELINA RODR			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

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
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
01	008		CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO 1			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	008		CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO 2			635,000.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00
01	008		REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTE			43,600.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00
01	008		CEMENTACION DE CALLEJONES, VILLA OLIMPICA			52,008.00	0.00	0.00	0.00	52,008.00	0.00	52,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,008.00
01	008		REPARACION Y CONST. DE ACERAS, CONTENES Y			127,299.00	0.00	0.00	0.00	127,299.00	0.00	127,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,299.00
01	009		REPARACION Y CONST. DE ACERAS, CONTENES Y			43,600.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00
01	009		CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO AZUL(PP1			27,964.00	0.00	0.00	0.00	27,964.00	0.00	27,964.00	25,593.21	0.00	25,593.21	0.00	25,593.21	2,370.79
01	009		REPARACION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES,			108,950.00	0.00	0.00	0.00	108,950.00	0.00	108,950.00	55,000.00	50,049.72	105,049.72	0.00	105,049.72	3,900.28
01	009		REPARACION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES,			74,300.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	32,000.00	106,300.00	55,000.00	50,050.00	105,050.00	0.00	105,050.00	1,250.00
01	009		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	009		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS BARRIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
01	009		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. BLANCO 2-BL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	010		CEMENTACION DE CALLEJONES BAJO MANHATTAN-B			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
01	010		CONST. Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES,			43,600.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00
01	010		CONSTRUCCIONES Y RECONSTRUCCION DE ACERAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00
01	010		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. LAS COL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
01	010		REPARACION DE ACERAS Y BADENES, LAS CAOBAS			104,293.00	0.00	0.00	0.00	104,293.00	0.00	104,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,293.00
01	010		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	010		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, BARRIO OR			104,318.00	0.00	0.00	0.00	104,318.00	0.00	104,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,318.00
01	010		REPARACION DE ACERAS Y BADENES, BARRIO RES			48,430.00	0.00	0.00	0.00	48,430.00	0.00	48,430.00	44,097.39	0.00	44,097.39	0.00	44,097.39	4,332.61
01	010		CEMENTACION DE CALLEJONES, PROL. PLACER BO			280,700.00	0.00	0.00	0.00	280,700.00	0.00	280,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,700.00
01	010		RECONST. Y CONST. DE ACERAS CONTENES Y BAD			1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
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
01	011		CONSTRUCCION Y REPARACCION DE ACERAS Y CON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
01	011		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA OLIM			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
01	011		PROGRAMA DE SEÑALIZACION EN LAS VIAS PUBL			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	30,953.64	328,013.03	358,966.67	0.00	358,966.67	141,033.33
01	011		ROTULACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO(PMD			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	011		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
01	011		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BATEY A			44,168.00	0.00	0.00	0.00	44,168.00	0.00	44,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,168.00
01	011		CONSTRUCCION DE BADENES, BUENOS AIRES 2.			91,655.00	0.00	0.00	0.00	91,655.00	0.00	91,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,655.00
01	011		CONSTRUCCION DE CONTENES. BUENOS AIRES Y E			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	011		CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES. VIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	011		MODIFICACION DE BADENES A CIELO ABIERTO PO			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	012		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, ORTIZ.			279,755.00	0.00	0.00	0.00	279,755.00	0.00	279,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,755.00
01	012		REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	012		CONSTRUCCION DE BADENES, VILLA OLIMPICA 1.			260,682.00	0.00	0.00	0.00	260,682.00	0.00	260,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,682.00
01	012		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. BO. SA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	012		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BARRIO			135,116.00	0.00	0.00	0.00	135,116.00	0.00	135,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,116.00
01	012		CONSTRUCCION DE BADENES, ENRIQUILLO.			79,832.00	0.00	0.00	0.00	79,832.00	0.00	79,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,832.00
01	012		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, INGENIO			119,315.00	0.00	0.00	0.00	119,315.00	0.00	119,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,315.00
01	012		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LAS PRI			43,897.00	0.00	0.00	0.00	43,897.00	0.00	43,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,897.00
01	012		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, PUNTA G			89,797.00	0.00	0.00	0.00	89,797.00	0.00	89,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,797.00
01	012		REPARACION Y CEMENTACION DE CALLEJONES BO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	013		CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA CENTRO-BLOQ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00
01	013		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, VILLA P			108,606.00	0.00	0.00	0.00	108,606.00	0.00	108,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,606.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
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
01	013		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
01	013		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LAS COL			58,701.00	0.00	0.00	0.00	58,701.00	0.00	58,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,701.00
01	013		CONSTRUCCION DE BADENES, PEREZ MARQUEZ.			24,863.00	0.00	0.00	0.00	24,863.00	0.00	24,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,863.00
01	013		REPARACION DE BADENES, CALLE LIBERTAD, LAS			27,240.00	0.00	0.00	0.00	27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,240.00
01	013		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA PRIM			30,350.00	0.00	0.00	0.00	30,350.00	0.00	30,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,350.00
01	013		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA PUER			164,379.00	0.00	0.00	0.00	164,379.00	0.00	164,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,379.00
01	013		CONT. CONSTRUCCION DE LA TAPA DE LA ZANJA D			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
01	013		OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018			30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	014		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA HER			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	014		CONTINUACION DE LA CONTRUCCION DE CONTENE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
01	014		CONSTRUCCION DE ACERAS EL PENON-BLOQUE R-0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	014		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. BOCA DE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	014		CONSTRUCCION DE CONTENES. VILLA ORILLA-BLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	014		SENALIZACION DE LA CALLES. VILLA PROVIDENC			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
01	014		CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION CONTENES.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	014		REPARACION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	014		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA P			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	293,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	53,000.00	240,000.00
01	014		CONSTRUCCION DE BADENES. VILLA PROGRESO 1-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	015		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. BLANCO 1-BL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	015		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	015		REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	015		CONTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS-CONTENE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
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
01	015		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES. INVI-CEA-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00
01	015		CONSTRUCCION DE CONTENES. PUNTA DE GARZA-B			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	015		ACERAS Y CONTENES VILLA CANERA-BLOQUE 5, P			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
01	015		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. BO. EL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
01	015		REPARACCION DE ACERAS Y CONTENES. BO. ENRI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
01	015		CONSTRUCCION DE CONTENES. VILLA MUNICIPAL-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	016		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	016		CONTRUCCION DE CONTENES. BO. PEDRO JUSTO C			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
01	016		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	016		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	016		MURO DE REDUCTORES. BO. AZUL-BLOQUE 3, PP-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
01	016		CONTRUCCION DE CONTENES. BO. PEDRO JUSTO C			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
01	016		CONTINUACION DE CONTENES. 24 DE ABRIL-BLOQ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	016		CONTRUCION DE ACERAS Y CONTENES. SAN ANTON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	016		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. EL GOL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	016		CONSTRUCCION DE CONTENES. BO. LA BELLEZA-B			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	240,000.00
01	017		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LINDO 1-BLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	017		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LINDO 2-BLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	017		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
01	017		CEMENTACION DE CALLEJONES. LOS 4 CAMINOS-B			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	017		CONSTRUCCION DE BADENES Y CONTENES. ING. SA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
01	017		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BATEY MO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
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
01	017		CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS Y CONTENE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
01	017		CONTINUACION Y TERMINACION DE BULEBARD. D			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	017		CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS Y CONTEN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	018		CONSTRUCCION DE BADENES. BO. JUAN PABLO DU			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
01	018		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. ALTOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	443,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	143,000.00	300,000.00
01	018		CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL BULEV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
01	018		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA C			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	018		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO EVANGEL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	018		CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES. BO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	018		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONT			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00
01	018		CONSTRUCCION DE CONTENES. VILLA MARANATHA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	018		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL OCHO-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	018		CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA CORAL-BLOQU			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00
01	019		CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA ES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	019		CEMENTACIONES DE CALLEJONES. BO. FILIPINA-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
01	019		CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE CONTENE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	019		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LAS FLORES-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	019		CONSTRUCCION Y REPARACCION DE ACERAS Y CON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
01	019		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES. BATEY ALEM			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00
01	019		CONSTRUCCION Y REPARACCION DE ACERAS Y CON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Proyecto 02			8,622,744.00	0.00	0.00	0.00	8,622,744.00	300,000.00	8,922,744.00	1,262,319.01	701,216.73	1,963,535.74	0.00	1,963,535.74	6,959,208.26
02	005		PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECONST			8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,163,820.90	621,825.51	1,785,646.41	0.00	1,785,646.41	6,214,353.59

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
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
02	005		MEJORAMIENDO DE LAS CONDICIONES FISICAS PR			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	96,522.55	71,145.45	167,668.00	0.00	167,668.00	332,332.00
02	005		REPARACION DE CALLES (BACHEOS), JARDINES D			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	1,975.56	1,975.56	3,951.12	0.00	3,951.12	46,048.88
02	005		REPARACION DE CALLEJON DE AREAS COMUNES, P			72,744.00	0.00	0.00	0.00	72,744.00	0.00	72,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,744.00
02	005		REPARACION Y BACHEO DE LA CALLE. LOS GUAND			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02	005		REPARACION Y BACHEO DE CALLE. SECTOR BIENV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
			Proyecto 03			8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-5,800,000.00	2,200,000.00	103,855.08	328,065.94	431,921.02	0.00	431,921.02	1,768,078.98
03	005		CONSTRUCCION MULTIUSO EVANGELINA RODRIGUEZ			7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	-6,870,000.00	630,000.00	103,855.08	328,579.22	432,434.30	0.00	432,434.30	197,565.70
03	005		CONSTRUCCION DEL BACK STOCK Y GRADA DEL PL			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
03	005		CONSTRUCCION DE CANCHA. NAIME 1-BLOQUE 1,			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
03	005		REPARACION DE LA CANCHA. PROYECTO PORVENI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
03	005		CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIUSO NAIME 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
03	005		CONSTRUCCION REPARACCION DE CANCHA. (TECH			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
03	005		CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA. BATEY NUEVO-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
03	005		REPARACION DEL PLAY. BOCA DEL SOCO-BLOQUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
			Proyecto 04			131,041.00	0.00	0.00	0.00	131,041.00	0.00	131,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,041.00
04	005		CONTINUACION CNCHA DE BALONCESTO, BATEY ES			31,041.00	0.00	0.00	0.00	31,041.00	0.00	31,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,041.00
04	005		EQUIPAMIENTO DE MATERIALES CLUB DEPORTIVO,			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 05			3,531,975.00	0.00	0.00	0.00	3,531,975.00	10,000.00	3,541,975.00	1,239.92	0.00	1,239.92	0.00	1,239.92	3,540,735.08
05	005		CONST. DE PARQUE INFANTIL, PALO DE AZUCAR(			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
05	005		TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL DE PUNTA PE			171,500.00	0.00	0.00	0.00	171,500.00	0.00	171,500.00	1,239.92	0.00	1,239.92	0.00	1,239.92	170,260.08
05	005		TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO			421,091.00	0.00	0.00	0.00	421,091.00	0.00	421,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,091.00
05	005		CONSTRUCCION DE PARQUE, VILLA BLANCA.			184,200.00	0.00	0.00	0.00	184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,200.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
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
05	005		CONSTRUCCION DE BOULEVAR, PLAN PORVENIR.			55,184.00	0.00	0.00	0.00	55,184.00	0.00	55,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,184.00
05	005		CONSTRUCCION DE 2 PARQUES RECREATIVOS, CON			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	005		TERMINACION CENTRO COMUNAL. LA PLAYA-BLOQ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05	006		CENTRO COMUNAL. EL TOCONAL-BLOQUE 9, PP-20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05	006		CENTRO COMUNAL. VILLA FARO2-BLOQUE 9, PP-2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
05	006		CENTRO COMUNAL VEGA /BATEY CENTRAL-BLOQUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05	006		PARQUE INFANTIL. URB. MARINA.-BLOQUE 1, P			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
05	006		CONTRUCCION Y TERMINACION DE PARQUE. VILLA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
05	006		TERMINACION DE PARQUE. PROYECTO PORVENIR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
05	006		CONSTRUCCION Y REPARACCION DE PARQUE. BO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
05	006		CONSTRUCCION Y REPARACION DEL PARQUE. REST			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
05	006		CONSTRUCCION DEL PARQUE. PALO DE AZUCAR-BL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
			Proyecto 06			11,700,539.00	0.00	0.00	0.00	11,700,539.00	-800,000.00	10,900,539.00	2,612,895.75	2,411,540.51	5,024,436.26	0.00	5,024,436.26	5,876,102.74
06	005		REMODELACION Y RECONSTRUCCION DEL PARQUE D			10,356,220.00	0.00	0.00	0.00	10,356,220.00	0.00	10,356,220.00	2,363,346.15	2,411,090.51	4,774,436.66	0.00	4,774,436.66	5,581,783.34
06	005		REACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUN			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	249,549.60	2,500.00	252,049.60	0.00	252,049.60	247,950.40
06	005		REPARACION DE PARQUE, DOÑA CANCAN, VILLA			20,066.00	0.00	0.00	0.00	20,066.00	0.00	20,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,066.00
06	005		TERMINACION DE PARQUES, BATEY INOCENCIA.			24,253.00	0.00	0.00	0.00	24,253.00	0.00	24,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,253.00
06	005		RESTAURACION Y ADECUACION ARTISTICA DEL MO			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
			Proyecto 07			10,475,178.00	0.00	0.00	0.00	10,475,178.00	245,000.00	10,720,178.00	1,918,385.04	1,437,533.75	3,355,918.79	0.00	3,355,918.79	7,364,259.21
07	005		TERMINACION DE CENTRO COMUNAL DE PUNTA PES			2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	455,764.24	606,004.01	1,061,768.25	0.00	1,061,768.25	988,231.75
07	005		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, BARRIO LINDO			263,561.00	0.00	0.00	0.00	263,561.00	-13,920.00	249,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,641.00
07	005		CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL,, EVANGELIN			102,236.00	0.00	0.00	0.00	102,236.00	13,920.00	116,156.00	0.00	116,155.50	116,155.50	0.00	116,155.50	0.50

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
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
07	005		CONSTRUCCION DE CENTROS O SALONES COMUNALE			66,408.00	0.00	0.00	0.00	66,408.00	0.00	66,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,408.00
07	005		CONSTRUCCION SALON MULTIUSOS, NAIME 1 Y 2.			132,570.00	0.00	0.00	0.00	132,570.00	0.00	132,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,570.00
07	005		EQUIPAMIENTO DE CENTROS O SALONES COMUNALE			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	129,956.96	4,231.44	134,188.40	0.00	134,188.40	65,811.60
07	006		CONSTRUCCION DE RETRETES, BATEY LA LAURA.			93,342.00	0.00	0.00	0.00	93,342.00	0.00	93,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,342.00
07	007		CONSTRUCCION DE LETRINAS, INGENIO ANGELINA			18,590.00	0.00	0.00	0.00	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,590.00
07	007		CONSTRUCCION DE RETRETES, VERLO, MONTE LAR			99,350.00	0.00	0.00	0.00	99,350.00	0.00	99,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,350.00
07	007		INSTALACION DE ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCAC			3,449,121.00	0.00	0.00	0.00	3,449,121.00	0.00	3,449,121.00	0.00	6,224.58	6,224.58	0.00	6,224.58	3,442,896.42
07	007		AMPLIACION DE LA FUNERARIA DEL PUEBLO 1 CO			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,332,663.84	768,948.59	2,101,612.43	0.00	2,101,612.43	1,898,387.57
07	007		CONTINUACION DE LOS RETRETE (BANOS) BATEY			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
			Proyecto 08			3,103,983.00	0.00	0.00	0.00	3,103,983.00	474,000.00	3,577,983.00	0.00	639,000.00	639,000.00	0.00	639,000.00	2,938,983.00
08	005		TERMINACION DE CENTRO COMUNAL, PUNTA PESCA			72,504.00	0.00	0.00	0.00	72,504.00	0.00	72,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,504.00
08	005		REPARACION DE CENTROS O SALONES COMUNALES,			210,902.00	0.00	0.00	0.00	210,902.00	0.00	210,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,902.00
08	005		REPARACION DE CENTROS O SALONES COMUNALES,			247,094.00	0.00	0.00	0.00	247,094.00	0.00	247,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,094.00
08	005		EQUIPAMIENTO MOBILIARIO PARA LA UNION DE J			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
08	006		RETRETES QUE FALTAN, BATEY INOCENCIA			25,545.00	0.00	0.00	0.00	25,545.00	0.00	25,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,545.00
08	006		RETRETES QUE FALTAN, BATEY NUEVO.			47,938.00	0.00	0.00	0.00	47,938.00	0.00	47,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,938.00
08	007		REPARACION DE AULAS Y LABORATORIOS PARA AL			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	007		UN 1 % PARA EL EQUIPAMIENTO Y NECESIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
08	007		REPARACION Y EQUIPAMIENTOS DE IGLESIA DE L			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00
08	007		DONACIONES PARA INTITUCIONES SIN FINES DE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	20,000.00
08	007		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE INTITUCIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
08	007		15% DEL PRESUPUESTO PARA EL CLUB DEL RETIR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
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
08	007		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE IGLESIA. PROL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
08	007		UN 1 % PARA EL EQUIPAMIENTO Y NECESIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
08	007		UN 1 % PARA EL EQUIPAMIENTO Y NECESIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
08	007		EQUIPAMIENTO DE IGLESIA. VILLA HERMOSA-BLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
08	008		EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES SIN FINES DE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
08	008		UN 1 % PARA EL EQUIPAMIENTO Y NECESIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
08	008		UTILERIA DEPORTIVA. BO. FILIPINA-BLOQUE 9,			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
08	008		UN 1 % PARA EL EQUIPAMIENTO Y NECESIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
08	008		UN 1 % PARA EL EQUIPAMIENTO Y NECESIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
08	008		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE INST. SIN FIN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	008		UN 1 % PARA EL EQUIPAMIENTO Y NECESIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
08	008		REPARACION Y EQUIPAMIENTOS DE LA IGLESIA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
08	008		EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES SIN FINES D			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
08	008		REPARACION Y EQUIPAMIENTO SIN FINES DE LU			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
08	009		REP. Y EQUIP. PARA LAS IGLESIAS.(EVANGELIC			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08	009		UN 1 % PARA EL EQUIPAMIENTO Y NECESIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
08	009		UN 1 % PARA EL EQUIPAMIENTO Y NECESIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
08	009		REPARACCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
08	009		EQUIPAMIENTOS PARA LA INSTIRUCIONES SIN F			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	009		REPARACION DE TEMPLO DEL BARRIO. VILLA BLA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
08	009		UN 1 % PARA EL EQUIPAMIENTO Y NECESIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
08	009		UN 1 % PARA EL EQUIPAMIENTO Y NECESIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
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
08	009		EUIPAMIENTO PARA ASUNTOS COMUNITARIOS BO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
08	009		UN 1 % PARA EL EQUIPAMIENTO Y NECESIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
08	010		EQUIPAMIENTO DE IGLESIA BO. LA CERVECERIA-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00
08	010		EQUIPAMIENTO DE LA IGLESIA. BO. BLANCO 2-B			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
08	010		EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES SIN FINES D			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
			Proyecto 11			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	005		CONSTRUCCION DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 16			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
16	005		REACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE CEM			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
			Proyecto 21			8,819,762.00	0.00	0.00	0.00	8,819,762.00	923,000.00	9,742,762.00	195,580.44	62,612.07	258,192.51	0.00	258,192.51	9,484,569.49
21	005		DRENAJE PLUVIAL, BARRIO RESTAURACION 1, 2			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
21	005		DRENAJE PLUVIAL, VARIOS SECTORES DEL BLOQU			1,001,973.00	0.00	0.00	0.00	1,001,973.00	0.00	1,001,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,973.00
21	005		CONST. DE RETRETE, INGENIO SANTA FE Y LAS			240,609.00	0.00	0.00	0.00	240,609.00	0.00	240,609.00	195,580.44	29,995.30	225,575.74	0.00	225,575.74	15,033.26
21	005		CONSTRUCCION DE RETRETE, BATEY ANGELINA(PP			203,054.00	0.00	0.00	0.00	203,054.00	0.00	203,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,054.00
21	005		CONST. DE RETRETE, BATEY INOCENCIA(PP15-16			635,117.00	0.00	0.00	0.00	635,117.00	0.00	635,117.00	0.00	32,616.77	32,616.77	0.00	32,616.77	602,500.23
21	005		CONST. DE RETRETE, CRISTOBAL COLON(PP15-16			211,918.00	0.00	0.00	0.00	211,918.00	0.00	211,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,918.00
21	005		DRENAJE, BARRIO PRIMAVERA(PP15-16-BL#7)			169,101.00	0.00	0.00	0.00	169,101.00	0.00	169,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,101.00
21	006		CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, VEGA Y VILLA			155,571.00	0.00	0.00	0.00	155,571.00	0.00	155,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,571.00
21	006		DRENAJE PLUVIAL, VEGA/BATEY CENTRAL.			36,693.00	0.00	0.00	0.00	36,693.00	0.00	36,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,693.00
21	006		DRENAJE PLUVIAL, VILLA MEXICO Y EBENEZER.			565,549.00	0.00	0.00	0.00	565,549.00	0.00	565,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,549.00
21	006		DRENAJE PLUVIAL, EL TOCONAL.			224,517.00	0.00	0.00	0.00	224,517.00	0.00	224,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,517.00
21	006		CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, LAS CAOBAS.			127,860.00	0.00	0.00	0.00	127,860.00	0.00	127,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,860.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
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
21	006		CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, MIRAMAR.			247,800.00	0.00	0.00	0.00	247,800.00	0.00	247,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,800.00
21	007		LIMPIEZA DE CANALES Y DRENAJE. BO. SARMIE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
21	007		DRENAJE PLUVIAL. BO. LAS CAOBAS-BLOQUE 2,			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
21	007		CONSTRUCCION Y REPARACION DE DRENAJE. LA B			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21	007		CONSTRUCCION Y REPARACION DE DRENAJE PLUVI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 22			18,267,742.00	0.00	0.00	0.00	18,267,742.00	0.00	18,267,742.00	8,936,440.68	4,500,000.00	13,436,440.68	0.00	13,436,440.68	4,831,301.32
22	005		MANTENIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL(PMD)			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22	005		INVERSION, PAGO POR LA DISPOSICION FINAL D			18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	8,936,440.68	4,690,677.96	13,627,118.64	0.00	13,627,118.64	4,372,881.36
22	005		CONTINUACION DEL DRENAJE, PROYECTO KENNEDY			17,742.00	0.00	0.00	0.00	17,742.00	0.00	17,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,742.00
			Proyecto 23			2,706,732.00	0.00	0.00	0.00	2,706,732.00	5,310,000.00	8,016,732.00	630,042.09	198,318.86	828,360.95	0.00	828,360.95	7,188,371.05
23	005		ELECTRIFICACION E ILUMINACION, PARAJE EL P			932,000.00	0.00	0.00	0.00	932,000.00	0.00	932,000.00	0.00	40,042.05	40,042.05	0.00	40,042.05	891,957.95
23	005		ELECTRIFICACION E ILUMINACION. BATEY CRIST			280,713.00	0.00	0.00	0.00	280,713.00	0.00	280,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,713.00
23	005		ELECTRIFICACION, VILLA BLANCA(PP15-16-BL#4			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
23	005		ELECTRIFICACION, BATEY NUEVO(PP15-16-BL#R-			565,260.00	0.00	0.00	0.00	565,260.00	0.00	565,260.00	498,546.28	0.00	498,546.28	0.00	498,546.28	66,713.72
23	005		INSTALACION DE SEMAFOROS, USO DE ENERGIA S			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	68,676.00	2,910.00	71,586.00	0.00	71,586.00	428,414.00
23	006		ELECTRIFICACION, BUENOS AIRES.			37,640.00	0.00	0.00	0.00	37,640.00	0.00	37,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,640.00
23	006		ELECTRIFICACION, BARRIO BLANCO 1			91,119.00	0.00	0.00	0.00	91,119.00	0.00	91,119.00	62,819.81	0.00	62,819.81	0.00	62,819.81	28,299.19
23	006		ILUMINACION DE LAS CALLES JARDINES DEL EST			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	006		ILUMINACION. VILLA PROGRESO 1-BLOQUE 1, PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	006		ILUMINACION DEL BARRIO. BUENOS AIRES 2-BLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	006		ELECTRIFICACION. E ILUMINACION LOS VICIN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	006		ELECTRIFICACION E ILUMINACION. PUNTA PESCA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
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
23	006		ILUMINACION DE LA CALLE BO. JAPON-BLOQUE 9			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	006		ILUMINACION Y ELECTRIFICACION. BO. PEDRO J			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	006		ILUMINACION DEL BARRIO. BUENOS AIRES 1-BLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	007		ELECTRIFICACION E ILUMINACION. SAN ANTON-B			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
23	007		ILUMINACION. DE LA CALLE. RESTAURACION 1-B			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	007		ILUMINACION DEL PUENTE VIEJO. BOCA DEL SOC			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
23	007		CONTINUACION ELECTRIFICACION E ILUMINACIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23	007		CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACIONES E ILU			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	007		ELECTRIFICACION E ILUMINACION. BATEY OLIVA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
23	007		ALUMBRADO E ILUMINACION. ORTIZ-BLOQUE 2,			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
23	007		ELETRIFICACION E ILUMINACION. BATEY INOCEN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	007		ILUMINACION DEL BARRIO. PLAN PORVENIR-BLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	007		ELECTRIFICACION E ILUMINACION. SECTOR BIEN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23	008		ILUMINACION DE LAS CALLES LA ROCA-BLOQUE 9			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	008		ELECTRIFICACION E ILUMINACION.- LA ARENA/			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	008		ILUMINACION. DE LA CALLE BO. AZUL-BLOQUE 3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	008		ILUMINACION DE LAS CALLE. PEREZ MARQUEZ-BL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	008		ILUMINACION DE LAS DIFERENTE CALLES BARRIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
23	008		ILUMINACION DE LAS CALLES. CASCARA JICARA-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	008		ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO. BO. IN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	008		ELECTRIFICACION E ILUMINACION. ING. SANTA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	008		ILUMINACION DE LA CALLE. BAJO MANHATTAN-BL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
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
23	008		ELECTRIFICACION E ILUMINACION. LAS COLINAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
23	009		ELECTRIFICACION E ILUMINACION. LAS COLINAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23	009		ELECTRIFICACION E ILUMINACION. PLACER BONI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23	009		ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE LAS CALLE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	009		ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO. VILLA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	009		ILUMINACION DE LAS CALLE DEL BARRIO VILLA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23	009		ELECTRIFICACION E ILUMINACION VILLA CANE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
23	009		ALUMBRADO. (ILUMINACION) BO. 30 DE MAYO-BL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	009		ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO RESTAUR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	009		ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO. PARAIS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	009		ILUMINACION DEL SECTOR. VILLA OLIMPICA 1-B			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
23	010		ILUMINACION DE LA CALLE DEL SECTOR-. LA PR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23	010		ELECTRIFICACION E ILUMINACION. BO. LOMA D			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
23	010		ILUMINACION DE LA CALLES DEL SECTOR. SARMI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	010		ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE TODAS LA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
			Proyecto 24			3,374,569.00	0.00	0.00	0.00	3,374,569.00	3,495,000.00	6,869,569.00	499,760.99	63,678.10	563,439.09	0.00	563,439.09	6,306,129.91
24	005		CONST. DE IMBORNALES, VILLA MUNICIPAL(PP15			32,766.00	0.00	0.00	0.00	32,766.00	0.00	32,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,766.00
24	005		CONST. DE IMBORNALES, BARRIO MEXICO 1,2,3			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
24	005		CONST. DE IMBORNALES, INGENIO SANTA FE CAS			115,949.00	0.00	0.00	0.00	115,949.00	0.00	115,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,949.00
24	005		MINI ACUEDUCTO. BOCA DEL SOCO(PP15-16-BL#R			218,162.00	0.00	0.00	0.00	218,162.00	0.00	218,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,162.00
24	005		INSTALACION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE,			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
24	005		CONST. DE MURO, BAJO MANJATHAN(PP15-16-BL#			404,781.00	0.00	0.00	0.00	404,781.00	0.00	404,781.00	399,739.99	0.00	399,739.99	0.00	399,739.99	5,041.01

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
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
24	005		REPARACION DE IMBORNALES, LA ARENA/ PUEBLO			73,747.00	0.00	0.00	0.00	73,747.00	0.00	73,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,747.00
24	006		CONSTRUCCION ENCACHE, INGENIO CRISTOBAL CO			49,880.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00
24	006		TAPA DE LA CAÑADA, PROYECTO PORVENIR 1			401,000.00	0.00	0.00	0.00	401,000.00	0.00	401,000.00	100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	101,000.00	300,000.00
24	006		CONSTRUCCION DE CANALETAS JACOBO MAJLUTA,			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	006		CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES, INVI CEA			106,384.00	0.00	0.00	0.00	106,384.00	0.00	106,384.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	106,363.00
24	006		CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES, LAS CAOBS			202,388.00	0.00	0.00	0.00	202,388.00	0.00	202,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,388.00
24	006		CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES, LOMA DEL			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	006		CONSTRUCCION DE CANALETAS, PLACER BONITO.			79,988.00	0.00	0.00	0.00	79,988.00	0.00	79,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,988.00
24	006		CONSTRUCCION DE CANALETAS, PLAN PORVENIR.			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	006		CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES, VILLA MA			39,524.00	0.00	0.00	0.00	39,524.00	0.00	39,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,524.00
24	007		CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE IM			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	007		CONSTRUCCION, LIMPIEZA Y PERFORACION DE IM			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	007		AMPLIACION DE LA RED DEL MINI- ACUEDUCTO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	007		CONSTRUCCIONES DE IMBORNALES. BO. JUAN PAB			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24	007		CONSTRUCCION Y PERFORACION DE IMBORNALES.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	007		CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE IM			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	63,678.10	63,678.10	0.00	63,678.10	56,321.90
24	007		PERFORACION DE POZO FILTRANTE. (IMBORNALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	007		CONSTRUCCION, REPARACION Y PERFORACION D			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24	007		CONSTRUCCION, REPARACION Y PERFORACION DE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24	007		CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES PR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	008		REPARACION, LIMPIEZA Y PERFORACION DE IMB			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	008		CONEXION DE TUBERIA DE AGUA POSTABLE DEL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
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
24	008		CONSTRUCCION DE IMBORNALES. VILLA HERMOSA-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24	008		PERFORACION, CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE I			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	008		LIMPIEZA Y REP. DE IMBORNALES Y DRENAJE. M			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	008		CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	008		CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE LO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
24	008		REPARACION, PERFORACIONES Y LIMPIEZA DE I			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
24	008		CONSTRUCCION, PERFORACIONES Y LIMPIEZA DE I			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	008		DEVIO DEL AGUA DE LA BATEA. VILLA PROVIDEN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
24	009		PERFORACION Y CONSTRUCCION DE IMBORNALES.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24	009		CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES. B			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24	009		RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE LA CANADA RE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	009		CONSTRUCCION Y REPARACCCION DE IMBORNALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
24	009		REPARACION Y CONSTRUCCION Y PERFORACION D			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	009		PERFORACION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24	009		CONSTRUCCION DE IMBORNALES. BO. LA CERVECE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
			Proyecto 25			736,398.00	0.00	0.00	0.00	736,398.00	0.00	736,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,398.00
25	005		REPARACION DE ACUEDUCTO, BATEY OLIVARES(PP			129,542.00	0.00	0.00	0.00	129,542.00	0.00	129,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,542.00
25	005		REPARACION DE ACUEDUCTO, BATEY NUEVO(PP15-			56,856.00	0.00	0.00	0.00	56,856.00	0.00	56,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,856.00
25	005		EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA, URBANIZACIO			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
25	005		TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL CALLEJON EL TA			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
TOTAL GENERAL						129,019,069.00	0.00	0.00	0.00	129,019,069.00	-15,138,000.00	113,881,069.00	16,945,543.66	11,096,653.09	28,042,196.75	0.00	28,042,196.75	85,838,872.25

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018

CODIGO INSTITUCION 7123

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	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
Proy	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
24	008		CONSTRUCCION DE IMBORNALES. VILLA HERMOSA-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24	008		PERFORACION, CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE I			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	008		LIMPIEZA Y REP. DE IMBORNALES Y DRENAJE. M			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	008		CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	008		CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE LO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
24	008		REPARACION, PERFORACIONES Y LIMPIEZA DE I			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
24	008		CONSTRUCCION, PERFORACIONES Y LIMPIEZA DE I			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	008		DEVIO DEL AGUA DE LA BATEA. VILLA PROVIDEN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
24	009		PERFORACION Y CONSTRUCCION DE IMBORNALES.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24	009		CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES. B			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24	009		RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE LA CANADA RE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	009		CONSTRUCCION Y REPARACCION DE IMBORNALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
24	009		REPARACION Y CONSTRUCCION Y PERFORACION D			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	009		PERFORACION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24	009		CONSTRUCCION DE IMBORNALES. BO. LA CERVEC			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
			Proyecto 25			736,398.00	0.00	0.00	0.00	736,398.00	0.00	736,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,398.00
25	005		REPARACION DE ACUEDUCTO, BATEY OLIVARES(PP			129,542.00	0.00	0.00	0.00	129,542.00	0.00	129,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,542.00
25	005		REPARACION DE ACUEDUCTO, BATEY NUEVO(PP15-			56,856.00	0.00	0.00	0.00	56,856.00	0.00	56,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,856.00
25	005		EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA, URBANIZACIO			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
25	005		TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL CALLEJON EL TA			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
TOTAL GENERAL						129,019,069.00	0.00	0.00	0.00	129,019,069.00	-15,138,000.00	113,881,069.00	16,945,543.66	11,096,653.09	28,042,196.75	0.00	28,042,196.75	85,838,872.25


Preparado por


Revisado por


Aprobado por