FORM No. EP-06
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019

CODIGO INSTITUCION | 7 | 1 | 2 | 3 |

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
Prog	Obra	SNIP			Contrato					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			**63,393,002.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,393,002.00**	**-18,450,000.00**	**44,943,002.00**	**11,366,129.22**	**9,833,845.56**	**21,199,974.78**	**0.00**	**21,199,974.78**	**23,743,027.22**
01	005		MURO SEPARADOR DE VIAS AVE. FRANCISCO ALBE			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	800,000.00	3,100,000.00	0.00	2,421,864.31	2,421,864.31	0.00	2,421,864.31	678,135.69
01	005		CONSTRUCCION DE CONTENES DE LA CALLE. LOS			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	143,550.00	44,550.00	188,100.00	0.00	188,100.00	61,900.00
01	005		CONST. DE ACERAS Y CONTENES, VILLA PROGRES			198,191.00	0.00	0.00	0.00	198,191.00	0.00	198,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,191.00
01	005		CONSTRUCCION DE CONTENES. LA PLAYA-BLOQUE			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	2,000.00
01	005		CONSTRUCCION DE CONTENES . VILLA FARO2-BLO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	59,400.00	240,600.00
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	75,179.33	0.00	75,179.33	0.00	75,179.33	62,520.67
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	005		CEMENTACION DE CALLEJONES VEGA /BATEY CENT			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	006		CONST. DE ACERAS Y CONTENES, BATEY MONTE C			313,744.00	0.00	0.00	0.00	313,744.00	0.00	313,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,744.00
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		DEMOLICION DE ROCAS Y CONSTRUCCION DE CONT			255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	50,688.00	202,752.00	253,440.00	0.00	253,440.00	1,560.00
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	61,756.20	61,756.20	0.00	61,756.20	400,623.80
01	007		CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO 4			381,164.00	0.00	0.00	0.00	381,164.00	0.00	381,164.00	356,400.00	3,564.00	359,964.00	0.00	359,964.00	21,200.00
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	-4,000.00	236,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,600.00
01	007		CEMENTACION DE CALLEJONES. MEJORAMIENTO SO			361,364.00	0.00	0.00	0.00	361,364.00	4,000.00	365,364.00	361,364.00	3,564.00	364,928.00	0.00	364,928.00	436.00
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	181,764.00	181,764.00	0.00	181,764.00	176,659.00
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	-99,000.00	0.00	-99,000.00	0.00	-99,000.00	237,465.00
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	69,300.00	425,700.00	495,000.00	0.00	495,000.00	5,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

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
Prog	Obra	SNIP			Contrato					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
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	544,768.49	37,243.80	582,012.29	0.00	582,012.29	52,987.71
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		CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA VI			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	111,870.00	3,564.00	115,434.00	0.00	115,434.00	84,566.00
01	009		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS BARRIO			96,231.00	0.00	0.00	0.00	96,231.00	0.00	96,231.00	95,040.00	891.00	95,931.00	0.00	95,931.00	300.00
01	009		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. BLANCO 2-BL			395,400.00	0.00	0.00	0.00	395,400.00	0.00	395,400.00	0.00	891.00	891.00	0.00	891.00	394,509.00
01	010		CEMENTACION DE CALLEJONES BAJO MANHATTAN-B			100,241.00	0.00	0.00	0.00	100,241.00	0.00	100,241.00	99,000.00	891.00	99,891.00	0.00	99,891.00	350.00
01	010		CONSTRUCCIONES Y RECONSTRUCCION DE ACERAS			122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00	24,156.00	96,624.00	120,780.00	0.00	120,780.00	1,220.00
01	010		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. LAS COL			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	010		CONSTRUCCION DE CONTENES. LAS COLINAS 2-BL			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	1,000.00	251,000.00	250,000.00	891.00	250,891.00	0.00	250,891.00	109.00
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			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	689,877.83	109,056.59	798,934.42	0.00	798,934.42	1,065.58
01	011		CONSTRUCCION Y REPARACCION DE ACERAS Y CON			160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	148,652.54	1,782.00	150,434.54	0.00	150,434.54	9,565.46
01	011		PROGRAMA DE SE?ALIZACION EN LAS VIAS PUBLI			141,033.00	0.00	0.00	0.00	141,033.00	-1,000.00	140,033.00	0.00	-21,113.76	-21,113.76	0.00	-21,113.76	161,146.76
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 CONT			225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	145,558.71	0.00	145,558.71	0.00	145,558.71	79,441.29
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			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	148,500.00	891.00	149,391.00	0.00	149,391.00	50,609.00
01	011		CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES. VIL			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
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.			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,500.00	201,500.00	199,661.74	1,782.00	201,443.74	0.00	201,443.74	56.26
01	012		REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONT			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	29,700.00	120,300.00

FORM No. EP-06
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

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
Prog	Obra	SNIP			Contrato					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
01	012		CONSTRUCCION DE BADENES, VILLA OLIMPICA 1.			260,682.00	0.00	0.00	0.00	260,682.00	-1,500.00	259,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,182.00
01	012		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. BO. SAN			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	38,709.00	0.00	38,709.00	0.00	38,709.00	161,291.00
01	012		CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO BLANCO 2			172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	118,800.00	53,700.00
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, PUNTA G			89,797.00	0.00	0.00	0.00	89,797.00	0.00	89,797.00	0.00	88,899.03	88,899.03	0.00	88,899.03	897.97
01	012		REPARACION Y CEMENTACION DE CALLEJONES BO.			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
01	013		CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA CENTRO-BLOQ			241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	800.00	241,800.00	47,718.00	194,040.00	241,758.00	0.00	241,758.00	42.00
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
01	013		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONT			220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	217,800.00	0.00	217,800.00	0.00	217,800.00	2,200.00
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. CONSTRUCION 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 2019			30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	-19,250,000.00	10,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750,000.00
01	014		CONTINUACION DE LA CONTRUCCION DE CONTENES			95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	93,159.00	0.00	93,159.00	0.00	93,159.00	1,841.00
01	014		CONSTRUCCION DE ACERAS EL PENON-BLOQUE R-0			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	29,700.00	118,800.00	148,500.00	0.00	148,500.00	1,500.00
01	014		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. BOCA DE			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	29,700.00	118,800.00	148,500.00	0.00	148,500.00	1,500.00
01	014		CONSTRUCCION DE CONTENES. VILLA ORILLA-BLO			110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	109,890.00	0.00	109,890.00	0.00	109,890.00	110.00
01	014		SENALIZACION DE LA CALLES. VILLA PROVIDENC			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
01	014		CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION CONTENES.			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
01	014		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA P			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	58,014.00	58,014.00	0.00	58,014.00	181,986.00
01	014		CONSTRUCCION DE BADENES. VILLA PROGRESO 1-			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	148,500.00	1,500.00
01	015		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. BLANCO 1-BL			150,046.00	0.00	0.00	0.00	150,046.00	0.00	150,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,046.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

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
Prog	Obra	SNIP			Contrato					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
01	015		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA A			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	49,500.00	44,550.00	94,050.00	0.00	94,050.00	155,950.00
01	015		REPARACION Y CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTE			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	29,700.00	118,800.00	148,500.00	0.00	148,500.00	1,500.00
01	015		CONTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS-CONTENE			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	59,400.00	240,600.00
01	015		CONSTRUCCION DE CONTENES. PUNTA DE GARZA-B			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	67,273.77	67,273.77	0.00	67,273.77	232,726.23
01	015		ACERAS Y CONTENES VILLA CANERA-BLOQUE 5, P			170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	33,660.00	24,750.00	58,410.00	0.00	58,410.00	111,590.00
01	015		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. BO. EL			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	149,490.00	0.00	149,490.00	0.00	149,490.00	510.00
01	015		CONSTRUCCION DE CONTENES. VILLA MUNICIPAL-			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	105,600.66	84,814.83	190,415.49	0.00	190,415.49	9,584.51
01	016		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LAS			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	195,493.15	0.00	195,493.15	0.00	195,493.15	4,506.85
01	016		CONTRUCCION DE CONTENES. BO. PEDRO JUSTO C			232,562.00	0.00	0.00	0.00	232,562.00	0.00	232,562.00	39,600.00	160,182.00	199,782.00	0.00	199,782.00	32,780.00
01	016		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONT			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	105,599.67	68,295.77	173,895.44	0.00	173,895.44	26,104.56
01	016		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LA P			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	29,700.00	118,800.00	148,500.00	0.00	148,500.00	1,500.00
01	016		MURO DE REDUCTORES. BO. AZUL-BLOQUE 3, PP-			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	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			290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	57,420.00	229,680.00	287,100.00	0.00	287,100.00	2,900.00
01	016		CONTINUACION DE CONTENES. 24 DE ABRIL-BLOQ			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	79,200.00	316,800.00	396,000.00	0.00	396,000.00	4,000.00
01	016		CONTRUCION DE ACERAS Y CONTENES. SAN ANTON			290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	287,100.00	0.00	287,100.00	0.00	287,100.00	2,900.00
01	016		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. EL GOLF			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	49,500.00	198,000.00	247,500.00	0.00	247,500.00	2,500.00
01	016		CONSTRUCCION DE CONTENES. BO. LA BELLEZA-B			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	47,520.00	190,080.00	237,600.00	0.00	237,600.00	2,400.00
01	017		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LINDO 1-BLO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
01	017		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LINDO 2-BLO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	97,000.00	1,782.00	98,782.00	0.00	98,782.00	101,218.00
01	017		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONT			196,475.00	0.00	0.00	0.00	196,475.00	0.00	196,475.00	37,620.00	1,514.70	39,134.70	0.00	39,134.70	157,340.30
01	017		DRENAJE DE AGUA BADEN CALLE 6 DE ENERO ESQ			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	195,111.89	195,111.89	0.00	195,111.89	4,888.11
01	017		CONSTRUCION DE CONTENES. ING. SANTA FE-BL			245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	48,510.00	190,872.00	239,382.00	0.00	239,382.00	5,618.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

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
Prog	Obra	SNIP			Contrato					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
01	017		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BATEY MO			245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	239,385.33	0.00	239,385.33	0.00	239,385.33	5,614.67
01	017		CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS Y CONTENE			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	21,000.00	146,000.00	145,558.71	0.00	145,558.71	0.00	145,558.71	441.29
01	017		CONTINUACION Y TERMINACION DE BULEBARD. DE			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	15,000.00	265,000.00	260,794.71	0.00	260,794.71	0.00	260,794.71	4,205.29
01	017		CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS Y CONTENE			80,195.00	0.00	0.00	0.00	80,195.00	-36,000.00	44,195.00	37,620.00	534.60	38,154.60	0.00	38,154.60	6,040.40
01	018		CONSTRUCCION DE BADENES. BO. JUAN PABLO DU			140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	136,818.00	0.00	136,818.00	0.00	136,818.00	3,182.00
01	018		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. ALTOS D			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	178,200.00	1,782.00	179,982.00	0.00	179,982.00	20,018.00
01	018		CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL BULEVA			140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	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			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	200,500.00
01	018		CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES. BO.			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	54,436.00	0.00	54,436.00	0.00	54,436.00	145,564.00
01	018		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONT			244,000.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	244,000.00	48,312.00	193,248.00	241,560.00	0.00	241,560.00	2,440.00
01	018		CONSTRUCCION DE CONTENES. VILLA MARANATHA.			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	59,400.00	240,600.00
01	018		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL OCHO-			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	900.00	200,900.00	200,000.00	891.00	200,891.00	0.00	200,891.00	9.00
01	018		CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA CORAL-BLOQU			305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00	60,390.00	241,560.00	301,950.00	0.00	301,950.00	3,050.00
01	019		CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA ES			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-900.00	249,100.00	49,500.00	198,000.00	247,500.00	0.00	247,500.00	1,600.00
01	019		CEMENTACIONES DE CALLEJONES. BO. FILIPINA-			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	95,762.71	0.00	95,762.71	0.00	95,762.71	24,237.29
01	019		CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE CONTENE			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	169,290.00	0.00	169,290.00	0.00	169,290.00	30,710.00
01	019		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LAS FLORES-			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-800.00	99,200.00	90,974.58	0.00	90,974.58	0.00	90,974.58	8,225.42
01	019		CONSTRUCCION Y REPARACCION DE ACERAS Y CON			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	800.00	150,800.00	148,935.60	1,782.00	150,717.60	0.00	150,717.60	82.40
01	019		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES. BATEY ALEM			160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	144,936.00	1,782.00	146,718.00	0.00	146,718.00	13,282.00
01	019		CONSTRUCION Y REPARACCION DE ACERAS Y CONT			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	29,700.00	118,800.00	148,500.00	0.00	148,500.00	1,500.00
01	019		CONSTRUCCION DE BADENES DE LAS CALLE. PERE			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	39,600.00	158,400.00	198,000.00	0.00	198,000.00	2,000.00
01	019		COINSTRUCCION DE CONTENESDE LAS CALLES. CA			160,391.00	0.00	0.00	0.00	160,391.00	0.00	160,391.00	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	158,400.00	1,991.00

FORM No. EP-06
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

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
Prog	Obra	SNIP			Contrato					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
01	019		CONSTRUCCION DE BADENES, BO. LAS CAOBAS PP			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	020		CEMENTACION DE CALLEJONES BARRIO BLANCO 2			235,479.00	0.00	0.00	0.00	235,479.00	0.00	235,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,479.00
01	020		CONSTRUCCION DE CONTENES. JOSE BLANCHE.-BL			220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
01	020		PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECONST			6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,616,659.46	1,932,613.63	4,549,273.09	0.00	4,549,273.09	1,450,726.91
			Proyecto 02			**2,239,408.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,239,408.00**	**0.00**	**2,239,408.00**	**768,017.97**	**19,136.70**	**787,154.67**	**0.00**	**787,154.67**	**1,452,253.33**
02	005		MEJORAMIENDO DE LAS CONDICIONES FISICAS PR			331,618.00	0.00	0.00	0.00	331,618.00	0.00	331,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,618.00
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 DE ACERAS , PLAN PORVENIR(LOS C			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	251,000.00
02	005		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, EVANGELIN			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	216,810.00	3,564.00	220,374.00	0.00	220,374.00	29,626.00
02	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	54,689.97	0.00	54,689.97	0.00	54,689.97	49,603.03
02	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
02	011		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA OLIM			225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	44,550.00	180,450.00
02	014		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA HER			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
02	014		REPARACION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES.			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	52,800.00	14,058.00	66,858.00	0.00	66,858.00	33,142.00
02	015		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES. INVI-CEA-			221,000.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	221,000.00	43,758.00	0.00	43,758.00	0.00	43,758.00	177,242.00
02	015		REPARACCION DE ACERAS Y CONTENES. BO. ENRI			180,435.00	0.00	0.00	0.00	180,435.00	0.00	180,435.00	37,620.00	1,514.70	39,134.70	0.00	39,134.70	141,300.30
02	018		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO EVANGEL			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	198,990.00	0.00	198,990.00	0.00	198,990.00	1,010.00
			Proyecto 03			**8,950,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,950,000.00**	**0.00**	**8,950,000.00**	**663,300.00**	**986,288.95**	**1,649,588.95**	**0.00**	**1,649,588.95**	**7,300,411.05**
03	005		CONST. MULTISUSOS TECHADO, RESTAURACION			6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00
03	005		CONSTRUCCION DEL BACK STOCK Y GRADA DEL PL			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	475,200.00	567,439.29	1,042,639.29	0.00	1,042,639.29	157,360.71
03	005		CONSTRUCCION DE CANCHA. NAIME 1-BLOQUE 1,			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	151,000.00
03	005		CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIUSO NAIME 2			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	222,750.00	222,750.00	0.00	222,750.00	27,250.00

FORM No. EP-06
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	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
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
03	005		CONSTRUCCION REPARACCION DE CANCHA. (TECHA			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	49,500.00	53,460.00	102,960.00	0.00	102,960.00	147,040.00
03	005		CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA. BATEY NUEVO-			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	39,600.00	142,639.66	182,239.66	0.00	182,239.66	17,760.34
			Proyecto 04			**220,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220,000.00**	**0.00**	**220,000.00**	**23,760.00**	**95,040.00**	**118,800.00**	**0.00**	**118,800.00**	**101,200.00**
04	005		REPARACION DE LA CANCHA. PROYECTO PORVENIR			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	79,200.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
04	005		TERMINACION (EQUIPAMIENTO DE MATERIALES) C			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
04	008		REPARACION DEL PLAY BOCA DEL SOCOPP-2018			20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	3,960.00	15,840.00	19,800.00	0.00	19,800.00	200.00
			Proyecto 05			**5,268,708.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,268,708.00**	**0.00**	**5,268,708.00**	**281,160.00**	**528,264.00**	**809,424.00**	**0.00**	**809,424.00**	**4,459,284.00**
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	183,150.00	326,700.00	509,850.00	0.00	509,850.00	190,150.00
05	005		CONTRUCCION PARQUE BO. KENNEDY.			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
05	005		CONTRUCCION PLAZA DE LA JUVENTUD.			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
05	005		TERMINACION DEL 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
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		CONTRUCCION PARQUE LOS RESTAURADORES.			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
05	006		CONST. BULEBAR DE LOS MULTIS. PROYECTO PRO			669,324.00	0.00	0.00	0.00	669,324.00	0.00	669,324.00	0.00	3,564.00	3,564.00	0.00	3,564.00	665,760.00
05	006		PARQUE INFANTIL. URB. MARINA.-BLOQUE 1, PP			290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
05	006		CONTRUCCION Y TERMINACION DE PARQUE. VILLA			245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	48,510.00	0.00	48,510.00	0.00	48,510.00	196,490.00
05	006		TERMINACION DE PARQUE. PROYECTO PORVENIR 1			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	79,200.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
05	006		CONSTRUCCION Y REPARACION DEL PARQUE. REST			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	29,700.00	118,800.00	148,500.00	0.00	148,500.00	1,500.00
05	006		CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL PARQUE.			225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
05	006		CONTRUCCION PLAZA DEL PELOTERO.			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
			Proyecto 06			**8,929,825.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,929,825.00**	**5,000,000.00**	**13,929,825.00**	**5,369,572.54**	**3,017,574.98**	**8,387,147.52**	**0.00**	**8,387,147.52**	**5,542,677.48**
06	005		REMODELACION Y RECONSTRUCCION DEL PARQUE D			6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	5,000,000.00	11,000,000.00	5,369,572.54	2,638,598.90	8,008,171.44	0.00	8,008,171.44	2,991,828.56

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

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
Prog	Obra	SNIP			Contrato					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
06	005		REACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUN			2,929,825.00	0.00	0.00	0.00	2,929,825.00	0.00	2,929,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,929,825.00
			Proyecto 07			**7,685,164.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,685,164.00**	**6,500,000.00**	**14,185,164.00**	**2,676,818.33**	**1,452,740.40**	**4,129,558.73**	**0.00**	**4,129,558.73**	**10,055,605.27**
07	005		TERMINACION DE CENTRO COMUNAL DE PUNTA PES			708,342.00	0.00	0.00	0.00	708,342.00	0.00	708,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,342.00
07	005		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, BARRIO LINDO			264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	140,298.72	0.00	140,298.72	0.00	140,298.72	123,701.28
07	005		TERMINACION DE FUNERARIA MUNICIPAL (EQUIPA			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	6,540,000.00	9,040,000.00	2,535,619.61	1,666,748.54	4,202,368.15	0.00	4,202,368.15	4,837,631.85
07	005		CONSTRUCCION MULTIUSO EVANGELINA RODRIGUEZ			197,052.00	0.00	0.00	0.00	197,052.00	-40,000.00	157,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,052.00
07	005		TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL DE PUNTA PE			170,260.00	0.00	0.00	0.00	170,260.00	0.00	170,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,260.00
07	005		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL. EL TOCONAL-BL			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
07	005		TERMINACION 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			70,043.00	0.00	0.00	0.00	70,043.00	0.00	70,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,043.00
07	007		INSTALACION DE ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCAC			3,442,897.00	0.00	0.00	0.00	3,442,897.00	0.00	3,442,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442,897.00
			Proyecto 08			**2,581,591.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,581,591.00**	**-105,000.00**	**2,476,591.00**	**0.00**	**70,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**70,000.00**	**2,406,591.00**
08	005		TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL , PUNTA PES			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		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
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 SALONES COMUNALES JAIME BRUGAL			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		ADECUACION LOCALES PARA LA UNION DE JUNTAS			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	-105,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,000.00
08	007		ADECUACION LOCALES (15% PRES.)PARA PARA EL			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
08	009		REPARACCION LOCALES PARA LAS IGLESIAS.(EVA			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
08	009		REPARACCION LOCALES DE INSTITUCION SIN FIN			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00
08	009		EQUIPAMIENTO PARA ASUNTOS COMUNITARIOS BO.			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
08	010		EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES SIN FINES DE			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

FORM No. EP-06
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

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
Prog	Obra	SNIP			Contrato					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 11			**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**118,800.00**	**227,700.00**	**346,500.00**	**0.00**	**346,500.00**	**253,500.00**
11	005		EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA, URBANIZACIO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	99,000.00	148,500.00	247,500.00	0.00	247,500.00	252,500.00
11	006		CONSTRUCCION DE ISLETA DETR?S DE LA PARROQ			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	79,200.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
			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			**11,331,927.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,331,927.00**	**105,000.00**	**11,436,927.00**	**1,291,200.19**	**478,875.99**	**1,770,076.18**	**0.00**	**1,770,076.18**	**9,666,850.82**
21	005		CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL C/ MA. TRINID			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00
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	44,192.32	0.00	44,192.32	0.00	44,192.32	957,780.68
21	005		CONSTRUCCION RETRETE CRISTOBAL COLON PP 15			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
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			602,171.00	0.00	0.00	0.00	602,171.00	0.00	602,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,171.00
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	005		CONSTRUCCION DE RETRETE. BATEY OLIVARES-BL			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	24,750.00	99,000.00	123,750.00	0.00	123,750.00	1,250.00
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, 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.			330,250.00	0.00	0.00	0.00	330,250.00	0.00	330,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,250.00
21	006		CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, MIRAMAR.			247,800.00	0.00	0.00	0.00	247,800.00	0.00	247,800.00	75,747.87	0.00	75,747.87	0.00	75,747.87	172,052.13
21	006		CONSTRUCCION DE RETRETES, BATEY LA LAURA.			93,342.00	0.00	0.00	0.00	93,342.00	105,000.00	198,342.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	342.00
21	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
21	007		LIMPIEZA DE CANALES Y DRENAJE. BO. SARMIEN			148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	146,313.66	146,313.66	0.00	146,313.66	1,686.34

FORM No. EP-06
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

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
Prog	Obra	SNIP			Contrato					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
21	007		DRENAJE PLUVIAL. BO. LAS CAOBAS-BLOQUE 2,			425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
21	007		CONTINUACION DE LOS RETRETE (BANOS) BATEY			245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	48,510.00	194,040.00	242,550.00	0.00	242,550.00	2,450.00
21	007		CONSTRUCCION Y REPARACION DE DRENAJE PLUVI			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,522.33	39,522.33	0.00	39,522.33	160,477.67
			Proyecto 22			**420,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**420,000.00**	**0.00**	**420,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**420,000.00**
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	006		REPARACION DRENAJE PLUVIAL, VILLA MEXICO			170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
			Proyecto 23			**5,840,917.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,840,917.00**	**0.00**	**5,840,917.00**	**4,101,150.61**	**497,923.00**	**4,599,073.61**	**0.00**	**4,599,073.61**	**1,241,843.39**
23	005		ELECTRIFICACION E ILUMINACION, PARAJE EL P			582,764.00	0.00	0.00	0.00	582,764.00	0.00	582,764.00	207,900.00	1,782.00	209,682.00	0.00	209,682.00	373,082.00
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 . BO. BLANCO 1-BLOQUE 6, P			210,400.00	0.00	0.00	0.00	210,400.00	0.00	210,400.00	0.00	208,296.00	208,296.00	0.00	208,296.00	2,104.00
23	005		ELECTRIFICACION, VILLA BLANCA(PP15-16-BL#4			210,882.00	0.00	0.00	0.00	210,882.00	0.00	210,882.00	207,900.00	1,782.00	209,682.00	0.00	209,682.00	1,200.00
23	005		ELECTRIFICACION, BATEY NUEVO(PP15-16-BL#R-			66,714.00	0.00	0.00	0.00	66,714.00	0.00	66,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,714.00
23	005		INSTALACION DE SEMAFOROS, USO DE ENERGIA S			431,324.00	0.00	0.00	0.00	431,324.00	0.00	431,324.00	237,978.00	137,860.00	375,838.00	0.00	375,838.00	55,486.00
23	006		ILUMINACION DE LAS CALLES JARDINES DEL EST			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
23	006		ILUMINACION. VILLA PROGRESO 1-BLOQUE 1, PP			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
23	006		ILUMINACION DEL BARRIO. BUENOS AIRES 2-BLO			80,195.00	0.00	0.00	0.00	80,195.00	0.00	80,195.00	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00
23	006		ELECTRIFICACION. E ILUMINACION LOS VICINI			140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	118,800.00	891.00	119,691.00	0.00	119,691.00	20,309.00
23	006		ELECTRIFICACION E ILUMINACION. PUNTA PESCA			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	173,415.97	0.00	173,415.97	0.00	173,415.97	26,584.03
23	006		ILUMINACION DE LA CALLE BO. JAPON-BLOQUE 9			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,198.00	0.00	99,198.00	0.00	99,198.00	802.00
23	006		ILUMINACION DEL BARRIO. BUENOS AIRES 1-BLO			80,195.00	0.00	0.00	0.00	80,195.00	0.00	80,195.00	76,189.80	1,782.00	77,971.80	0.00	77,971.80	2,223.20
23	007		ADECUACION DE LOCALES INSTITUCIONES BARRIO			25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
23	007		ILUMINACION. DE LA CALLE. RESTAURACION 1-B			160,387.00	0.00	0.00	0.00	160,387.00	0.00	160,387.00	158,400.00	1,336.50	159,736.50	0.00	159,736.50	650.50

FORM No. EP-06
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019

CODIGO INSTITUCION | 7 | 1 | 2 | 3 |

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
Prog	Obra	SNIP			Contrato					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
23	007		CONTINUACION ELECTRIFICACION E ILUMINACION			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	148,104.00	0.00	148,104.00	0.00	148,104.00	1,896.00
23	007		CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACIONES E ILU			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,198.00	0.00	99,198.00	0.00	99,198.00	802.00
23	007		ALUMBRADO E ILUMINACION. ORTIZ-BLOQUE 2, P			100,241.00	0.00	0.00	0.00	100,241.00	0.00	100,241.00	99,000.00	891.00	99,891.00	0.00	99,891.00	350.00
23	007		ELETRIFICACION E ILUMINACION. BATEY INOCEN			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	197,010.33	0.00	197,010.33	0.00	197,010.33	2,989.67
23	007		ILUMINACION DEL BARRIO. PLAN PORVENIR-BLOQ			160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	87,120.00	60,984.00	148,104.00	0.00	148,104.00	11,896.00
23	007		ELECTRIFICACION E ILUMINACION. SECTOR BIEN			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	197,834.17	158,234.17	356,068.34	0.00	356,068.34	-156,068.34
23	008		ILUMINACION DE LAS CALLES LA ROCA-BLOQUE 9			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	197,802.00	0.00	197,802.00	0.00	197,802.00	2,198.00
23	008		ELECTRIFICACION E ILUMINACION.- LA ARENA/			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,010.00	0.00	98,010.00	0.00	98,010.00	1,990.00
23	008		ILUMINACION. DE LA CALLE BO. AZUL-BLOQUE 3			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	4,000.00
23	008		ILUMINACION DE LAS DIFERENTE CALLES BARRIO			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	77,418.00	0.00	77,418.00	0.00	77,418.00	2,582.00
23	008		ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO. BO. IN			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
23	008		ILUMINACION DE LA CALLE. BAJO MANHATTAN-BL			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	74,250.00	750.00
23	008		ILUMINACION PUENTE VIEJO DEL SOCO PP-2018			30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	29,759.40	0.00	29,759.40	0.00	29,759.40	240.60
23	009		ELECTRIFICACION E ILUMINACION. PLACER BONI			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	148,500.00	1,500.00
23	009		ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE LAS CALLE			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
23	009		ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO. VILLA			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
23	009		ILUMINACION DE LAS CALLE DEL BARRIO VILLA			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	148,469.89	0.00	148,469.89	0.00	148,469.89	1,530.11
23	009		ELECTRIFICACION E ILUMINACION VILLA CANERA			70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	69,438.60	0.00	69,438.60	0.00	69,438.60	561.40
23	009		ALUMBRADO. (ILUMINACION) BO. 30 DE MAYO-BL			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	79,200.00	800.00
23	009		ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO RESTAUR			160,387.00	0.00	0.00	0.00	160,387.00	0.00	160,387.00	158,400.00	1,336.50	159,736.50	0.00	159,736.50	650.50
23	009		ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO. PARAIS			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,868.45	0.00	98,868.45	0.00	98,868.45	1,131.55
23	009		ILUMINACION DEL SECTOR. VILLA OLIMPICA 1-B			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	119,018.00	0.00	119,018.00	0.00	119,018.00	982.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

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
Prog	Obra	SNIP			Contrato					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
23	010		ILUMINACION DE LA CALLE DEL SECTOR-. LA PR			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	500.00
23	010		ELECTRIFICACION E ILUMINACION. BO. LOMA DE			100,243.00	0.00	0.00	0.00	100,243.00	0.00	100,243.00	100,243.00	0.00	100,243.00	0.00	100,243.00	0.00
23	010		ILUMINACION DE LA CALLES DEL SECTOR. SARMI			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
23	010		ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE TODAS LA			196,472.00	0.00	0.00	0.00	196,472.00	0.00	196,472.00	145,530.00	1,782.00	147,312.00	0.00	147,312.00	49,160.00
			Proyecto 24			**5,003,713.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,003,713.00**	**0.00**	**5,003,713.00**	**347,344.89**	**1,040,149.94**	**1,387,494.83**	**0.00**	**1,387,494.83**	**3,616,218.17**
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	34,511.43	0.00	34,511.43	0.00	34,511.43	465,488.57
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		CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO, LA CERVECER			220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
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		TAPA DE LA CA?ADA, PROYECTO PORVENIR 1			301,000.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	90,749.91	90,749.91	0.00	90,749.91	210,250.09
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			106,363.00	0.00	0.00	0.00	106,363.00	0.00	106,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,363.00
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		ADECUACION DE LOCALES DE INSTITUCIONES SIN			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
24	007		CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE IM			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
24	007		CONSTRUCCION, LIMPIEZA Y PERFORACION DE IM			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
24	007		AMPLIACION DE LA RED DEL MINI- ACUEDUCTO.			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	19,800.00	44,550.00	64,350.00	0.00	64,350.00	35,650.00
24	007		CONSTRUCCIONES DE IMBORNALES. BO. JUAN PAB			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	39,331.61	157,326.42	196,658.03	0.00	196,658.03	3,341.97
24	007		CONSTRUCCION Y PERFORACION DE IMBORNALES.			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
24	007		CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE IM			53,504.00	0.00	0.00	0.00	53,504.00	0.00	53,504.00	0.00	23,474.88	23,474.88	0.00	23,474.88	30,029.12

FORM No. EP-06
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

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
Prog	Obra	SNIP			Contrato					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
24	007		PERFORACION DE POZO FILTRANTE. (IMBORNALES			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
24	007		CONSTRUCCION, REPARACION Y PERFORACION DE			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
24	007		CONSTRUCCION, REPARACION Y PERFORACION DE			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	69,300.00	128,700.00	198,000.00	0.00	198,000.00	2,000.00
24	007		CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES PROY			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
24	008		REPARACION, LIMPIEZA Y PERFORACION DE IMBO			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	008		CONSTRUCCION DE IMBORNALES. VILLA HERMOSA-			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
24	008		PERFORACION, CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE IM			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
24	008		LIMPIEZA Y REP. DE IMBORNALES Y DRENAJE. M			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	97,218.00	0.00	97,218.00	0.00	97,218.00	2,782.00
24	008		CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE IM			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	008		CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE LO			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	20,691.49	82,766.90	103,458.39	0.00	103,458.39	16,541.61
24	008		REPARACION, PERFORACIONES Y LIMPIEZA DE IM			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	19,965.65	79,862.55	99,828.20	0.00	99,828.20	20,171.80
24	008		CONSTRUCION, PERFORACIONES Y LIMPIEZA DE I			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
24	008		DEVIO DEL AGUA DE LA BATEA. VILLA PROVIDEN			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
24	009		PERFORACION Y CONSTRUCCION DE IMBORNALES.			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,942.08	17,942.08	0.00	17,942.08	182,057.92
24	009		CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES. B			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	44,726.71	0.00	44,726.71	0.00	44,726.71	5,273.29
24	009		RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE LA CANADA RET			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	009		CONSTRUCCION Y REPARACCCION DE IMBORNALES.			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,469.26	116,469.26	0.00	116,469.26	3,530.74
24	009		REPARACION Y CONSTRUCCION Y PERFORACION DE			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,307.94	148,307.94	0.00	148,307.94	1,692.06
			Proyecto 25			**106,856.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**106,856.00**	**0.00**	**106,856.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**106,856.00**
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		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						**122,871,111.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,871,111.00**	**-6,949,200.00**	**115,921,911.00**	**26,997,253.75**	**17,732,021.55**	**44,729,275.30**	**0.00**	**44,729,275.30**	**71,192,635.70**

FORM No. EP-06
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

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
Prog	Obra	SNIP			Contrato					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
24	007		PERFORACION DE POZO FILTRANTE. (IMBORNALES			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
24	007		CONSTRUCCION, REPARACION Y PERFORACION DE			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
24	007		CONSTRUCCION, REPARACION Y PERFORACION DE			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	69,300.00	128,700.00	198,000.00	0.00	198,000.00	2,000.00
24	007		CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES PROY			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
24	008		REPARACION, LIMPIEZA Y PERFORACION DE IMBO			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	008		CONSTRUCCION DE IMBORNALES. VILLA HERMOSA-			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
24	008		PERFORACION, CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE IM			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
24	008		LIMPIEZA Y REP. DE IMBORNALES Y DRENAJE. M			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	97,218.00	0.00	97,218.00	0.00	97,218.00	2,782.00
24	008		CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE IM			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	008		CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE LO			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	20,691.49	82,766.90	103,458.39	0.00	103,458.39	16,541.61
24	008		REPARACION, PERFORACIONES Y LIMPIEZA DE IM			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	19,965.65	79,862.55	99,828.20	0.00	99,828.20	20,171.80
24	008		CONSTRUCION, PERFORACIONES Y LIMPIEZA DE I			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
24	008		DEVIO DEL AGUA DE LA BATEA. VILLA PROVIDEN			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
24	009		PERFORACION Y CONSTRUCCION DE IMBORNALES.			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,942.08	17,942.08	0.00	17,942.08	182,057.92
24	009		CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES. B			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	44,726.71	0.00	44,726.71	0.00	44,726.71	5,273.29
24	009		RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE LA CANADA RET			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	009		CONSTRUCCION Y REPARACCCION DE IMBORNALES.			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,469.26	116,469.26	0.00	116,469.26	3,530.74
24	009		REPARACION Y CONSTRUCCION Y PERFORACION DE			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,307.94	148,307.94	0.00	148,307.94	1,692.06
			Proyecto 25			**106,856.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**106,856.00**	**0.00**	**106,856.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**106,856.00**
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		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			**122,871,111.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,871,111.00**	**-6,949,200.00**	**115,921,911.00**	**26,997,253.75**	**17,732,021.55**	**44,729,275.30**	**0.00**	**44,729,275.30**	**71,192,635.70**

SAN PEDRO DE MACORIS