

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2020

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			59,050,855.00	0.00	0.00	0.00	59,050,855.00	0.00	59,050,855.00	0.00	6,623,867.16	6,623,867.16	0.00	6,623,867.16	52,426,987.84
01	005		CONSTRUCCION DE CONTENES DE LA CALLE. LOS			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
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 . VILLA FARO2-BLO			2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
01	005		CONST. DE ACERAS Y CONTENES, EL OCHO(PP15-			62,457.00	0.00	0.00	0.00	62,457.00	0.00	62,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,457.00
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	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	61,961.19	61,961.19	0.00	61,961.19	251,782.81
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, BARRIO MEXICO 3			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	007		CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO 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
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 PEATONAL, VEGA/BATEY CENTRAL(P			174,823.00	0.00	0.00	0.00	174,823.00	0.00	174,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,823.00
01	007		CEMENTACION PEATONAL, BARRIO 30 DE MAYO(PP			237,465.00	0.00	0.00	0.00	237,465.00	0.00	237,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,465.00
01	008		CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO 2			47,685.00	0.00	0.00	0.00	47,685.00	0.00	47,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,685.00
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		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA VI			84,350.00	0.00	0.00	0.00	84,350.00	0.00	84,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,350.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	395,400.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2020

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	010		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. LAS COL			55,231.00	0.00	0.00	0.00	55,231.00	0.00	55,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,231.00
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	011		CONSTRUCCION Y REPARACCION DE ACERAS Y CON			9,066.00	0.00	0.00	0.00	9,066.00	0.00	9,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,066.00
01	011		PROGRAMA DE SEÑALIZACION EN LAS VIAS PUBL			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	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			79,442.00	0.00	0.00	0.00	79,442.00	0.00	79,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,442.00
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			49,700.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00
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 BADENES, VILLA OLIMPICA 1.			207,146.00	0.00	0.00	0.00	207,146.00	0.00	207,146.00	0.00	206,460.14	206,460.14	0.00	206,460.14	685.86
01	012		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. BO. SAN			161,291.00	0.00	0.00	0.00	161,291.00	0.00	161,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	71,994.01	71,994.01	0.00	71,994.01	100,505.99
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		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 ACERAS Y CONTENES, VILLA P			60,516.00	0.00	0.00	0.00	60,516.00	0.00	60,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,516.00
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	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	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
01	015		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA A			155,950.00	0.00	0.00	0.00	155,950.00	0.00	155,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,950.00
01	015		CONSTRUCCION DE CONTENES. PUNTA DE GARZA-B			232,047.00	0.00	0.00	0.00	232,047.00	0.00	232,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,047.00
01	015		ACERAS Y CONTENES VILLA CANERA-BLOQUE 5, P			111,340.00	0.00	0.00	0.00	111,340.00	0.00	111,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,340.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2020

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	016		CONSTRUCCION DE CONTENES. BO. PEDRO JUSTO C			32,362.00	0.00	0.00	0.00	32,362.00	0.00	32,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,362.00
01	016		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONT			25,732.00	0.00	0.00	0.00	25,732.00	0.00	25,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,732.00
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		CONSTRUCCION DE CONTENES. BO. LA BELLEZA-B			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	47,437.12	47,437.12	0.00	47,437.12	192,562.88
01	017		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LINDO 2-BLO			100,327.00	0.00	0.00	0.00	100,327.00	0.00	100,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,327.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
01	018		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. ALTOS D			20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
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	0.00	49,498.68	49,498.68	0.00	49,498.68	200,501.32
01	018		CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES. BO.			145,564.00	0.00	0.00	0.00	145,564.00	0.00	145,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,564.00
01	019		CEMENTACIONES DE CALLEJONES. BO. FILIPINA-			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	92,577.44	92,577.44	0.00	92,577.44	27,422.56
01	019		CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE CONTENE			29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
01	019		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LAS FLORES-			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	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		PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020			30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
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	0.00	3,663,596.04	3,663,596.04	0.00	3,663,596.04	2,336,403.96
01	020		CONST. ACERAS Y CENTENES JV VILLA MEXICO-B			230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	45,540.00	45,540.00	0.00	45,540.00	184,460.00
01	020		CONST. ACERAS Y CENTENES JV VILLA MARANAT			265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	52,325.63	52,325.63	0.00	52,325.63	212,674.37
01	020		CONST. ACERAS Y CENTENES JV PROL. PLACER B			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	23,940.68	23,940.68	0.00	23,940.68	101,059.32
01	020		CONST. ACERAS Y CENTENES JV MIRAMAR-BLQ 9(			230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	45,519.98	45,519.98	0.00	45,519.98	184,480.02
01	020		CONST. ACERAS Y CENTENES JV PUNTA PESCADOR			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,499.99	49,499.99	0.00	49,499.99	200,500.01

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2020

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	020		APERTURA DE CALLE JV LOS GUANDULES-BLQ 5(P			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	200,500.00
01	020		CEMENTACION DE CALLEJONES JV BO. BLANCO 1-			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	47,519.46	47,519.46	0.00	47,519.46	192,480.54
01	021		CEMENTACION DE CALLEJONES JV BO. BLANCO 2-			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	021		CEMENTACION DE CALLEJONES JV BO. LOS TRANS			230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	45,530.64	45,530.64	0.00	45,530.64	184,469.36
01	021		CEMENTACION DE CALLEJONES JV BO. MEXICO 4-			230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
01	021		CEMENTACION DE CALLEJONES JV INVI-CEA-BLQ			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	021		CEMENTACION DE CALLEJONES Y UN BADEN... JV			215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00
01	021		CEMENTACION DE CALLEJONES JV PLAN PORVENIR			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,660.00	33,660.00	0.00	33,660.00	16,340.00
01	021		CEMENTACION DE CALLEJONES JV BAJO MANHATTA			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,786.78	19,786.78	0.00	19,786.78	80,213.22
01	021		CEMENTACION DE CALLEJONES JV PUNTA PESCADO			228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	45,105.38	45,105.38	0.00	45,105.38	182,894.62
01	021		CONST. DE CONTENES JV LAS COLINAS 2-BLQ 4			245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
01	021		CONST. DE ACERAS Y CONTENES JV EL CENTRO-			175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	34,647.28	34,647.28	0.00	34,647.28	140,352.72
01	022		CONST. DE CONTENES JV LAS COLINAS 1-BLQ 4			245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
01	022		CONST. DE ACERAS JV VILLA AZUCARERA 2-BLQ			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	022		CONST. DE ACERAS Y CONTENES JV BUENOS AIR			245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	198,304.91	198,304.91	0.00	198,304.91	46,695.09
01	022		CONST. DE ACERAS Y CONTENES JV BO. PEDRO			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
01	022		CONST. DE ACERAS JV PEDRO J. CARRION 3-B			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
01	022		CONST. DE ACERAS Y CONTENES JV BATEY ALEM			145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
01	022		CONST. DE ACERAS Y CONTENES JV ALTOS DE S			381,000.00	0.00	0.00	0.00	381,000.00	0.00	381,000.00	0.00	378,198.84	378,198.84	0.00	378,198.84	2,801.16
01	022		CONST. DE ACERAS Y CONTENES JV EL OCHO-BL			245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
01	022		CONST. DE ACERAS Y CONTENES JV VILLA CESA			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	022		CONST. DE ACERAS Y CONTENES JV VILLA MUNI			230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2020

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	023		CONST. DE ACERAS Y CONTENES JV LUZ DEL FA			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
01	023		CONST. DE ACERAS Y CONTENES JV EL PE?ON-B			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,689.72	30,689.72	0.00	30,689.72	89,310.28
01	023		CONST. DE ACERAS JV VILLA CA?ERA-BLQ 5(PP			220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	43,560.00	43,560.00	0.00	43,560.00	176,440.00
01	023		CONST. DE ACERAS JV PLAN PORVENIR(LOS CAJ			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
01	023		CONST. DE BADENES JV JUAN PABLO DUARTE-BLQ			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,562.36	39,562.36	0.00	39,562.36	160,437.64
01	023		CONST. DE BADENES JV BO. LOMA DEL COCHERO-			140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	135,479.61	135,479.61	0.00	135,479.61	4,520.39
01	023		CONST. DE BADENES JV BO. MEXICO 1-BLQ 6(PP			130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
01	023		CONST. DE BADENES JV VILLA PROVIDENCIA 2-B			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
01	023		CONST. DE CONTENES JV VILLA PROGRESO 2-BLQ			294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	231,066.00	231,066.00	0.00	231,066.00	62,934.00
01	023		CONST. DE CONTENES JV 24 DE ABRIL-BLQ 3(PP			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	316,784.48	316,784.48	0.00	316,784.48	83,215.52
01	024		CONST. DE CONTENES JV EL GOLFO-BLQ 4(PPM-2			245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
01	024		CONST. DE CONTENES JV BO. LA BELLEZA-BLQ 1			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
01	024		CONST. DE CONTENES JV PUNTA DE GARZA-BLQ 6			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	47,518.01	47,518.01	0.00	47,518.01	192,481.99
01	024		CONST. DE CONTENES JV VILLA ESPA?A-BLQ 6(P			230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	45,537.02	45,537.02	0.00	45,537.02	184,462.98
01	024		CONST. DE CONTENES JV VILLA CORAL-BLQ 6(PP			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	47,518.72	47,518.72	0.00	47,518.72	192,481.28
01	024		CONST. DE CONTENES JV BO. LAS PIEDRA-BLQ 9			180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
01	024		CONST. DE CONTENES JV BO. PEDRO JUSTO CARR			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
01	024		CONST. DE CONTENES JV BATEY INOCENCIA-BLQ			245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	48,495.37	48,495.37	0.00	48,495.37	196,504.63
01	024		CONST. Y REP. DE ACERAS Y CONTENES JV VILL			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
01	024		CONST. Y REPARACION DE BADENES JV LA BAR			110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
01	025		CONST. Y REP. DE ACERAS Y CONTENES JV BO.			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
01	025		CONST. Y REP. DE ACERAS Y CONTENES JV LA R			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,540.64	39,540.64	0.00	39,540.64	160,459.36

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2020

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	025		CONST. Y REP. DE ACERAS Y CONTENES JV LA B			110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	43,560.00	43,560.00	0.00	43,560.00	66,440.00
01	025		CONST. Y REP. DE ACERAS Y CONTENES JV ING.			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	47,422.28	47,422.28	0.00	47,422.28	192,577.72
01	025		CONST. Y REP. DE ACERAS Y CONTENES JV VILL			130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	25,740.00	25,740.00	0.00	25,740.00	104,260.00
01	025		CONST. Y REP. DE ACERAS Y CONTENES JV URB.			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
01	025		CONST. Y REP. DE ACERAS Y CONTENES JV BO.			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
01	025		CONST. Y REP. DE ACERAS Y CONTENES JV VILL			245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
01	025		CONTINUACION DE CONTENES JV BATEY ESPERANZ			152,500.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00
01	025		CONTINUACION DE CONTENES JV SECTOR CRISTO			140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	27,719.74	27,719.74	0.00	27,719.74	112,280.26
01	026		CONTRUCION DE CONTENES JV BRISAS DEL ESTE-			245,500.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00
01	026		CONTRUCION Y REPARACION DE CALLEJONES JV B			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,785.63	19,785.63	0.00	19,785.63	80,214.37
01	026		SE?ALIZACION VIAL ROTULACION JV VILLA OLIM			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	030		CONSTRUCCION DE CANALETA DE LAS ENTRADAS A			230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
			Proyecto 02			4,613,838.00	0.00	0.00	0.00	4,613,838.00	0.00	4,613,838.00	0.00	821,876.09	821,876.09	0.00	821,876.09	3,791,961.91
02	005		MEJORAMIENTO 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			241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00
02	005		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, EVANGELIN			27,590.00	0.00	0.00	0.00	27,590.00	0.00	27,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,590.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,293.00
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	014		REPARACION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES.			32,275.00	0.00	0.00	0.00	32,275.00	0.00	32,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,275.00
02	018		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JV JAR			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
02	018		REPARACION ACERAS Y CONTENES JV PEREZ MARQ			220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	43,559.99	43,559.99	0.00	43,559.99	176,440.01

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2020

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	018		REPARACION ACERAS Y CONTENES JV BO. MEXICO			230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
02	018		REPARACION ACERAS Y CONTENES JV BUENOS AIR			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	95,037.51	95,037.51	0.00	95,037.51	24,962.49
02	018		REPARACION ACERAS Y CONTENES JV BO. HAZIM-			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
02	019		REPARACION ACERAS Y CONTENES JV RESTAURACI			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
02	019		REPARACION ACERAS Y CONTENES JV VILLA HERM			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
02	019		REPARACION ACERAS Y CONTENES JV BO. JAPON-			230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
02	019		REPARACION ACERAS Y CONTENES JV URBANIZACI			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,735.46	247,735.46	0.00	247,735.46	2,264.54
02	019		REPARACION ACERAS Y CONTENES JV BO EVANGEL			230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
02	019		REPARACION ACERAS Y CONTENES JV VILLA PROV			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
02	019		REPARACION ACERAS Y CONTENES JV BOCA DEL S			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,594.06	39,594.06	0.00	39,594.06	160,405.94
02	019		REPARACION DE ACERAS JV VILLA ORILLA-BLQ 6			180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00	35,640.00	144,360.00
02	019		REPARACION DE ACERAS JV BO. FILIPINA-BLQ 9			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,908.84	80,908.84	0.00	80,908.84	19,091.16
02	019		REP. Y CEMENTACION DE ACERAS Y CONTENES JV			130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
02	020		REP. Y CEMENTACION DE ACERAS Y CONTENES JV			220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	43,533.85	43,533.85	0.00	43,533.85	176,466.15
02	020		REP. Y CEMENTACION DE CALLEJONES JV BO. LI			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	24,749.13	24,749.13	0.00	24,749.13	100,250.87
02	020		REP. Y CEMENTACION DE CALLEJONES JV BUENOS			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	79,193.69	79,193.69	0.00	79,193.69	20,806.31
02	020		REP. Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			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
02	020		TERMINACION DE CONTENES JV BO. LA PUERTA-			140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	110,855.76	110,855.76	0.00	110,855.76	29,144.24
02	020		TERMINACION DE PAVIMENTO DE CALLEJONES JV			110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	21,067.80	21,067.80	0.00	21,067.80	88,932.20
			Proyecto 03			10,121,500.00	0.00	0.00	0.00	10,121,500.00	0.00	10,121,500.00	0.00	6,214,987.29	6,214,987.29	0.00	6,214,987.29	3,906,512.71
03	005		CONST. MULTISUSOS TECHADO, RESTAURACION			9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	6,145,118.04	6,145,118.04	0.00	6,145,118.04	2,854,881.96
03	005		CONSTRUCCION DE CANCHA. NAIME 1-BLOQUE 1,			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

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2020

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
03	005		CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIUSO NAIME 2			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
03	005		CONSTRUCCION REPARACCION DE CANCHA. (TECHA			146,500.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	69,869.25	69,869.25	0.00	69,869.25	76,630.75
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
03	005		CANCHA DEPORTIVA. JV VILLA BLANCA-BLQ 4(PP			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
03	005		TECHADO DE CANCHA Y MULTIUSO JV EL TOCONAL			230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
03	006		REPARACION DE LA CANCHA. JV LA ARENA/ PUEB			130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
			Proyecto 04			580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	481,000.00
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	005		CONTINUACION DE LA CANCHA JV NAIME 1-BLQ 1			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
04	005		CONTINUACION DE LA TERMINACION DEL PARQUE			230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
04	005		RECONSTRUCCION DEL PLAY DE BASEBALL JV BAT			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
			Proyecto 05			6,462,207.00	0.00	0.00	0.00	6,462,207.00	0.00	6,462,207.00	0.00	590,103.78	590,103.78	0.00	590,103.78	5,872,103.22
05	005		CONST. DE PARQUE INFANTIL, PALO DE AZUCAR(			57,683.00	0.00	0.00	0.00	57,683.00	0.00	57,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,683.00
05	005		CONTRUCCION PARQUE BO. KENNEDY.			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
05	005		CONTRUCCION PLAZA DE LA JUVENTUD.			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
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		CONTRUCCION PARQUE LOS RESTAURADORES.			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	545,103.78	545,103.78	0.00	545,103.78	1,454,896.22
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	0.00	0.00	0.00	0.00	669,324.00
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			196,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00
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
05	007		CONSTRUCCION DEL PARQUE JV RESIDENCIAL PE			230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2020

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	007		CONTINUACION DEL BULEVAR JV PROYECTO PORV			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
05	007		CONTINUACION DEL PARQUE JV PALO DE AZUCAR-			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
05	007		EMBELLECIMIENTO DEL BULEVAR DE LA CALLE CE			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	007		TERMINACION DE CANCHA JV NAIME 2-BLQ 1(PPM			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
			Proyecto 06			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	5,937.29	5,937.29	0.00	5,937.29	1,994,062.71
06	005		REACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUN			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	5,937.29	5,937.29	0.00	5,937.29	1,994,062.71
			Proyecto 07			6,733,965.00	0.00	0.00	0.00	6,733,965.00	0.00	6,733,965.00	0.00	1,247,800.66	1,247,800.66	0.00	1,247,800.66	5,486,164.34
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	414,645.11	414,645.11	0.00	414,645.11	293,696.89
07	005		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, BARRIO LINDO			122,801.00	0.00	0.00	0.00	122,801.00	0.00	122,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,801.00
07	005		TERMINACION DE FUNERARIA MUNICIPAL (EQUIPA			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	1,200,000.00	2,000,000.00	0.00	771,610.00	771,610.00	0.00	771,610.00	1,228,390.00
07	005		CONSTRUCCION MULTIUSO EVANGELINA RODRIGUEZ			197,052.00	0.00	0.00	0.00	197,052.00	0.00	197,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,052.00
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	58,018.26	58,018.26	0.00	58,018.26	3,384,878.74
07	007		CENTRO COMUNAL JV URB. MARINA (PPM-2019)			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
07	007		CONSTRUCCION (TERMINACION DE CENTRO COMUNA			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
07	007		VERJA PERIMETRAL DE LA ESCUELA. JV BATEY N			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
07	007		VERJA PERIMETRAL Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO			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
			Proyecto 08			4,874,087.00	0.00	0.00	0.00	4,874,087.00	0.00	4,874,087.00	0.00	259,927.57	259,927.57	0.00	259,927.57	4,614,159.43
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	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	241,091.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2020

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	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	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
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	36,389.83	36,389.83	0.00	36,389.83	13,610.17
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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
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
08	010		REPARACION DE IGLESIA JV BO. LA BELLEZA-B			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
08	010		TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL JV VILLA OL			220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	43,537.74	43,537.74	0.00	43,537.74	176,462.26
08	010		REPARACION DE CENTRO COMUNAL JV INVI-CEA-B			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
08	010		CONSTRUCCION DE ALBERGUE PROTECCION ANIMAL			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
			Proyecto 11			251,500.00	0.00	0.00	0.00	251,500.00	0.00	251,500.00	0.00	209,607.75	209,607.75	0.00	209,607.75	41,892.25
11	005		EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA, URBANIZACIO			251,500.00	0.00	0.00	0.00	251,500.00	0.00	251,500.00	0.00	209,607.75	209,607.75	0.00	209,607.75	41,892.25
			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			13,268,433.00	0.00	0.00	0.00	13,268,433.00	0.00	13,268,433.00	0.00	1,808,701.83	1,808,701.83	0.00	1,808,701.83	11,459,731.17
21	005		CONST. DRENAJE PLUVIAL C/ MA. TRINIDAD SAN			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
21	005		CONST. DRENAJE PLUVIAL, BARRIO RESTAURACIO			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		CONST. DRENAJE PLUVIAL, VARIOS SECTORES DE			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		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			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	2,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2020

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	005		CONSTRUCCION DE RETRETES, BATEY ANGELINA(P			602,171.00	0.00	0.00	0.00	602,171.00	0.00	602,171.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	477,171.00
21	005		CONST. DE RETRETES, CRISTOBAL COLON(PP15-1			211,918.00	0.00	0.00	0.00	211,918.00	0.00	211,918.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	61,918.00
21	005		CONST. DRENAJE, BARRIO PRIMAVERA(PP15-16-B			169,101.00	0.00	0.00	0.00	169,101.00	0.00	169,101.00	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00	148,500.00	20,601.00
21	006		CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, VEGA Y VILLA			60,723.00	0.00	0.00	0.00	60,723.00	0.00	60,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,723.00
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.			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
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		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	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
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		CONEXION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PLUVIAL			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
21	007		CONSTRUCCION DE BAÑOS JV BATEY OLIVARES-B			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	52,000.00
21	007		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL JV SARMIEN			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
21	024		CONST. Y REP. DE IMBORNALES Y PERFORACIO			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
21	025		CONST. DE IMBORNALES JV VEGA /BATEY CENTRA			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
21	025		CONST. DE IMBORNALES JV VILLA AZUCARERA 2-			40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
21	025		CONST. DE IMBORNALES JV BO. SANTA CLARA-BL			230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
21	025		CONST. DE IMBORNALES JV BO. MEXICO 1-BLQ 6			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
21	025		CONST. DE IMBORNALES JV BO. FILIPINA-BLQ 9			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
21	025		CONSTRUCCION DE MINI-ACUEDUCTO JV BATEY MO			257,500.00	0.00	0.00	0.00	257,500.00	0.00	257,500.00	0.00	50,364.94	50,364.94	0.00	50,364.94	207,135.06
21	025		CONST. MINI-ACUEDUCTO JV LA LAURA-BLQ R-3(			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
21	025		CONSTRUCCION Y REP. DE IMBORNALES Y FILTR			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	91,225.85	91,225.85	0.00	91,225.85	58,774.15

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2020

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	025		CONST. IMBORNALES JV VILLA PROGRESO 1-BLQ			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	123,729.29	123,729.29	0.00	123,729.29	1,270.71
21	025		INSTALACION DE IMBORNALES JV ORTIZ-BLQ 2(P			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
21	026		LIMPIEZA DE CANALES JV RETIRO 23-BLQ 7(PPM			175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
21	026		LIMPIEZA DE IMBORNALES JV URB. MALLEN-BLQ			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
21	026		LIMPIEZA Y PERFORACION DE IMBORNALES JV BO			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
21	026		LIMPIEZA Y REPARACION DE IMBORNALES JV PLA			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
21	026		LIMPIEZA Y REPARACION DE IMBORNALES JV BO.			224,500.00	0.00	0.00	0.00	224,500.00	0.00	224,500.00	0.00	218,807.32	218,807.32	0.00	218,807.32	5,692.68
21	026		MINI ACUEDUCTO Y REPARACIONES JV JARDINES			121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00
21	026		POZO FILTRANTE E IMBORNALES JV LA PRIMAVER			220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	215,994.43	215,994.43	0.00	215,994.43	4,005.57
21	026		RECONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
21	026		REP. PERFORACION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
21	026		REPARACION Y RECONSTRUCCION DE IMBORNALES			130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
21	027		REPARACION Y RECONSTRUCCIONES Y PERFORACION			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	190,080.00	190,080.00	0.00	190,080.00	49,920.00
21	027		REPARACION DE LA TAPA DE LA CA?ADA JV BO.			110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
21	027		REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE JV ORTIZ-			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
21	027		REPARACION DEL IMBORNALES JV PROYECTO PORV			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
			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			5,725,058.00	0.00	0.00	0.00	5,725,058.00	0.00	5,725,058.00	0.00	2,023,889.09	2,023,889.09	0.00	2,023,889.09	3,701,168.91
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	0.00	104,597.05	104,597.05	0.00	104,597.05	478,166.95
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

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2020

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	210,400.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,882.00
23	005		ELECTRIFICACION, BATEY NUEVO(PP15-16-BL#R			110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,324.00
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	98,319.00	98,319.00	0.00	98,319.00	1,681.00
23	006		ELECTRIFICACION E ILUMINACION. PUNTA PESCA			24,833.00	0.00	0.00	0.00	24,833.00	0.00	24,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,833.00
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		ELETRIFICACION E ILUMINACION. BATEY INOCEN			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
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	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	98,319.00	98,319.00	0.00	98,319.00	1,681.00
23	010		ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE TODAS LA			49,142.00	0.00	0.00	0.00	49,142.00	0.00	49,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,142.00
23	010		CONTINUACION DE ELECTRIFICACION E ILUMINAC			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	010		ELECTRIFICACION JV BO. AZUL-BLQ 3(PPM-2019			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	95,038.09	95,038.09	0.00	95,038.09	24,961.91
23	010		ELECTRIFICACION JV JOSE BLANCHE.-BLQ 4(PPM			245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	194,039.76	194,039.76	0.00	194,039.76	50,960.24
23	010		ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV BATEY ALE			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,508.96	48,508.96	0.00	48,508.96	51,491.04
23	010		ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV BO. LAS C			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
23	010		ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV LOS 4 CAM			220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	174,238.91	174,238.91	0.00	174,238.91	45,761.09
23	011		ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV VILLA VEL			225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	178,196.91	178,196.91	0.00	178,196.91	46,803.09
23	011		ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV BATEY NUE			90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	47,503.65	47,503.65	0.00	47,503.65	42,496.35
23	011		ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV SECTOR CR			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	011		ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV SECTOR BI			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,495.04	49,495.04	0.00	49,495.04	200,504.96
23	011		ELECTRIFICACION JV PROYECTO LOS REYES-BLQ			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	47,520.00	47,520.00	0.00	47,520.00	192,480.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2020

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	011		ELECTRIFICACION JV BO. EL BRISAR-BLQ 6(PPM			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	190,080.00	190,080.00	0.00	190,080.00	49,920.00
23	011		ELECTRIFICACION JV SAN ANTON-BLQ 9(PPM-201			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	189,731.64	189,731.64	0.00	189,731.64	50,268.36
23	011		ILUMINACION JV URB. MALLÉN-BLQ 9(PPM-2019)			130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	102,846.98	102,846.98	0.00	102,846.98	27,153.02
23	011		ILUMINACION DEL PARQUE JV PROYECTO PORVENI			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	40,100.00
23	011		ILUMINACION Y ELECTRIFICACION JV LOS VICIN			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	52,000.00
23	012		ILUMINACION JV VILLA PROGRESO 1-BLQ 1(PPM-			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
23	012		ILUMINACION JV NAIME 1-BLQ 1(PPM-2019)			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	012		ILUMINACION JV VEGA /BATEY CENTRAL-BLQ 5(P			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
23	012		ILUMINACION JV BO. ENRIQUILLO-BLQ 8(PPM-20			225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	177,754.10	177,754.10	0.00	177,754.10	47,245.90
			Proyecto 24			3,369,639.00	0.00	0.00	0.00	3,369,639.00	0.00	3,369,639.00	0.00	212,816.94	212,816.94	0.00	212,816.94	3,156,822.06
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	113,850.00	113,850.00	0.00	113,850.00	2,099.00
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 CAÑADA, PROYECTO PORVENIR 1			209,334.00	0.00	0.00	0.00	209,334.00	0.00	209,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,334.00
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.			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		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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
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			58,944.00	0.00	0.00	0.00	58,944.00	0.00	58,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,944.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2020

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

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
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	007		AMPLIACION DE LA RED DEL MINI- ACUEDUCTO.			35,200.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00
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			29,792.00	0.00	0.00	0.00	29,792.00	0.00	29,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,792.00
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 Y LIMPIEZA DE IMBORNALES PROY			27,148.00	0.00	0.00	0.00	27,148.00	0.00	27,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,148.00
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		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, PERFORACIONES Y LIMPIEZA DE I			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,966.94	98,966.94	0.00	98,966.94	1,033.06
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		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
			Proyecto 25			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
25	005		REPARACION DE ACUEDUCTO, BATEY NUEVO(PP15-			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
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						117,921,082.00	0.00	0.00	0.00	117,921,082.00	1,200,000.00	119,121,082.00	0.00	19,898,704.77	19,898,704.77	0.00	19,898,704.77	99,222,377.23

Preparado por

Revisado por

Aprobado por