

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2021**

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 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
			<b>Proyecto 01</b>			<b>50,040,267.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,040,267.00</b>	<b>17,929,024.03</b>	<b>67,969,291.03</b>	<b>0.00</b>	<b>13,670,759.68</b>	<b>13,670,759.68</b>	<b>0.00</b>	<b>13,670,759.68</b>	<b>54,298,531.35</b>
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		CONSTR. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, V.			275,800.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00	0.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00
01	005		CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, V. A			176,800.00	0.00	0.00	0.00	176,800.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,800.00
01	006		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		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, 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		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		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
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		PROGRAMA DE SE?ALIZACION EN LAS VIAS PUBLI			417,402.00	0.00	0.00	0.00	417,402.00	0.00	417,402.00	0.00	63,035.81	63,035.81	0.00	63,035.81	354,366.19
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	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		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, 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	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

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2021

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	015		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
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			119,178.00	0.00	0.00	0.00	119,178.00	0.00	119,178.00	0.00	117,315.00	117,315.00	0.00	117,315.00	1,863.00
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 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		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	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 2021			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			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	9,000,000.00	19,000,000.00	0.00	11,863,730.73	11,863,730.73	0.00	11,863,730.73	7,136,269.27
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 INVI-CEA-BLQ			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,799.93	19,799.93	0.00	19,799.93	80,200.07
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 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 Y CONTENES JV VILLA CESA			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	83,390.56	83,390.56	0.00	83,390.56	166,609.44
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
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	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 BO. LAS PIEDRA-BLQ 9			140,400.00	0.00	0.00	0.00	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,400.00
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	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

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2021**

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
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
01	030		CONSTRUCCION DE CONTENES - BO LA BELLEZA (P			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	52,470.00	52,470.00	0.00	52,470.00	212,530.00
01	030		CONSTRUCCION DE CONTENES - VILLA MARANATH			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	261,471.82	261,471.82	0.00	261,471.82	3,528.18
01	030		CONSTRUCCION DE CONTENES - VILLA PROGRESO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	58,212.00	58,212.00	0.00	58,212.00	191,788.00
01	030		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - NAIME			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	030		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - NAIME			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	030		TERMINACION Y EMBELLECIEMIENTOS DE LA ENTRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	200,500.00
01	030		CONSTRUCCION DE CONTENES - ALTOS DE SAN PE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,124.10	361,124.10	0.00	355,503.61	355,503.61	0.00	355,503.61	5,620.49
01	031		CONSTRUCCION DE BADENES - BO JUAN PABLO DU			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
01	031		CONSTRUCCION DE BADENES - RESTAURACION 1 (			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
01	031		CONSTRUCCION DE CONTENES - 24 DE ABRIL (PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	294,030.00	294,030.00	0.00	294,030.00	5,970.00
01	031		CONSTRUCCION DE BADENES - 24 DE ABRIL (PPM			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,175.25	21,175.25	0.00	20,295.00	20,295.00	0.00	20,295.00	880.25
01	031		CONSTRUCCION DE CONTENES - BO LA PUERTA (			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,724.68	130,724.68	0.00	128,075.25	128,075.25	0.00	128,075.25	2,649.43
01	031		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - VILLA O			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	031		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - BUENOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
01	031		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - JOSE B			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	48,509.97	48,509.97	0.00	48,509.97	196,490.03
01	031		CONSTRUCCION DE CONTENES - CASCARA JICARA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	47,520.00	47,520.00	0.00	47,520.00	192,480.00
01	031		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - EL OCH			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	160,400.00
01	032		CONSTRUCCION DE CONTENES - BRISAS DEL ESTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	160,400.00
01	032		CPNSTRUCCION DE BADENES - LOS GUANDULES (P			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00
01	032		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - VEGA /			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	032		CONSTRUCCION Y REPARACION DE BADENES - VIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	40,100.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2021

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
01	032		CONSTRUCCION DE BADENES - VILLA AZUCARERA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
01	032		CONSTRUCCION DE ACERAS - VILLA AZUCARERA 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
01	032		CONSTRUCCION DE ACERAS - PLAN PORVENIR(LOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	160,400.00
01	032		CONTINUACION DEL BOULEVARD - PROYECTO POR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	032		CONSTRUCCION DE BADENES - PROYECTO PORVENI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	032		CONSTRUCCION DE CONTENES - VILLA CESARIANA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	033		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONT			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	033		TERMINACION DE LAS ACERAS Y CONTENES EN LA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
01	033		CONSTRUCCION DE BADENES - BO MEXICO 1 (PPM2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
01	033		CONSTRUCCION DE CONTENES - PUNTA DE GARZA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
01	033		CONSTRUCCION DE CONTENES - VILLA ESPAÑA (			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
01	033		CONSTRUCCIONES DE ACERAS Y CONTENES - VILL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
01	033		CONSTRUCCION DE CONTENES - VILLA ORILLA (PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	033		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - VILLA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
01	033		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y REPARA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	160,400.00
01	033		CONSTRUCCION DE BADENES - VILLA PROVIDENCI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	034		CONSTRUCCION DE BADENES - URB ORIENTAL (P			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	034		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	034		CONSTRUCCION DE BADENES - BO ENRIQUILLO (PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	034		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - VILLA M			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
01	034		CONSTRUCCION DE CONTENES - BO PEDRO JUSTO C			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	034		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2021

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	034		CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADENES - BO LA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
01	034		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - BO PED			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	034		CONSTRUCCION DE CONTENES - BO PEDRO JUSTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	034		CONSTRUCCION DE CONTENES - SAN ANTON (PPM2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
01	035		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - LUZ DE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
01	035		CONSTRUCCION DE CONTENES - LUZ DEL FARO 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
01	035		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	035		CONSTRUCCION DE CONTENES - BATEY ALEMAN (P			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
01	035		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - BATEY			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
01	035		CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CONTENES -			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	035		ROTULACION Y SENALIZACION DE LAS CALLES Y			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
			<b>Proyecto 02</b>			<b>1,240,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,240,318.00</b>	<b>4,205,000.00</b>	<b>5,445,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>608,308.37</b>	<b>608,308.37</b>	<b>0.00</b>	<b>608,308.37</b>	<b>4,837,009.63</b>
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	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	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	19,799.99	19,799.99	0.00	19,799.99	80,200.01
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 VILLA HERM			220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	43,559.49	43,559.49	0.00	43,559.49	176,440.51
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		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	25,733.70	25,733.70	0.00	25,733.70	104,266.30
02	020		CEMENTACION DE CALLEJONES - BO LINDO 1 (PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	247,006.35	247,006.35	0.00	247,006.35	2,993.65
02	020		REPARACION DE BADENES - VILLA PROGRESO 1 (			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	14,850.00	60,150.00
02	020		CEMENTACION DE CALLEJONES - ORTIZ (PPM20)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2021**

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 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	020		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES E IMBORNA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
02	021		BACHEO (CEMENTACION) DE CALLES Y CALLEJON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	021		CEMENTACION DE CALLEJONES - INVI-CEA (PPM2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	021		REPARACCION DE ACERAS Y CONTENES - BUENOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
02	021		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - VILLA MA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
02	021		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - BO LOMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
02	021		CEMENTACION DE CALLEJONES - BO BLANCO 2 (P			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	021		CEMENTACION DE CALLEJONES - BO LOS TRANSFO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
02	021		REPARACION DE CONTENES Y ACERAS - BO SANT			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
02	021		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - BO MEXIC			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
02	021		REPARACION DE CONTENES Y ACERAS - BO MEXI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
02	022		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - VILL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
02	022		CEMENTACION DE CALLEJONES - BO PUERTO RICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	39,599.62	39,599.62	0.00	39,599.62	160,400.38
02	022		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - EL SILEN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	44,549.91	44,549.91	0.00	44,549.91	180,450.09
02	022		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - PLACER B			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	173,209.31	173,209.31	0.00	173,209.31	1,790.69
02	022		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - PROL. PL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	022		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - EL CENTR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	022		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - BO LOS M			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	022		CEMENTACION DE CALLEJONES - BO LAS FLORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
02	022		CEMENTACION DE CALLEJONES - PUNTA PESCADOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
02	022		REPARACION DE BADENES - VILLA HERMOSA (PPM			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			<b>Proyecto 03</b>			<b>3,820,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,820,000.00</b>	<b>-266,000.00</b>	<b>3,554,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424,371.60</b>	<b>424,371.60</b>	<b>0.00</b>	<b>424,371.60</b>	<b>3,129,628.40</b>
03	005		REMOZAMIENTO DE TODAS LAS CANCHAS DEL MUNI			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,350,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2021**

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 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
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		TECHADO DE LA GRADA DEL PLAY SECTOR - BO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
03	006		CONTINUACION DE VERJA PERIMETRAL - PALO DE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	47,516.92	47,516.92	0.00	47,516.92	192,483.08
03	006		CONTINUACION DE LA CANCHA - VILLA BLANCA (			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	238,056.91	238,056.91	0.00	238,056.91	1,943.09
03	006		TERMINACION D CANCHA - BATEY NUEVO (PPM20)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
03	006		CON STRUCCIONES DE BAÑO PUBLICO PARA EL P			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
03	006		CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL DEL PL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	138,797.77	138,797.77	0.00	138,797.77	111,202.23
			<b>Proyecto 04</b>			<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>
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
			<b>Proyecto 05</b>			<b>3,110,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,110,200.00</b>	<b>1,195,000.00</b>	<b>4,305,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,780.00</b>	<b>120,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,780.00</b>	<b>4,184,420.00</b>
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.			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
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	73,260.00	73,260.00	0.00	73,260.00	122,740.00
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
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	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 2021

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		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
05	007		CONSTRUCCION DE UN PARQUE - URBANIZACION M			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
05	007		TERMINACION DEL PARQUE - BO LOMA DEL COCHE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
05	007		CONTINUACION DE PARQUE - PETROPOLIS (PPM20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
05	007		TERMINACION DEL PARQUECITO - PARAISO SAN P			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
05	007		REMOCION DEL PARQUE (FRENTE A LA CLINICA D			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05	008		TERMINACION DEL PARQUE - BATEY INOCENCIA (			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			<b>Proyecto 06</b>			<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>755,000.00</b>	<b>3,755,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,358.20</b>	<b>133,358.20</b>	<b>0.00</b>	<b>133,358.20</b>	<b>3,621,641.80</b>
06	005		REACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUN			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	133,358.20	133,358.20	0.00	133,358.20	2,866,641.80
06	005		REPARACION PARQUE Y EXTENSION PARQUE INFAN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
06	005		REPARACION Y ADECUAMIENTO DEL PARQUE FCO A			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
06	005		REPARACION DEL PARQUE - PUNTA PESCADORA 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			<b>Proyecto 07</b>			<b>6,281,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,281,600.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>6,481,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,211,906.63</b>	<b>1,211,906.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,211,906.63</b>	<b>5,269,693.37</b>
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			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
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			3,316,186.00	0.00	0.00	0.00	3,316,186.00	0.00	3,316,186.00	0.00	1,211,906.63	1,211,906.63	0.00	1,211,906.63	2,104,279.37
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



**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2021**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
07	007		COMPRAS DE TERRENOS PARA UN CENTRO COMUNAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			<b>Proyecto 08</b>			<b>3,157,996.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,157,996.00</b>	<b>1,192,601.11</b>	<b>4,350,597.11</b>	<b>0.00</b>	<b>223,759.98</b>	<b>223,759.98</b>	<b>0.00</b>	<b>223,759.98</b>	<b>4,126,837.13</b>
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	006		TERMINACION DE IGLESIA (BRAZOS ABIERTO) -			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
08	006		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE IGLESIA - BO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
08	006		REPARACION DE IGLESIA - BAJO MANHATTAN (P			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	006		TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL - LA PLAYA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
08	006		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO COMUN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00
08	006		REPARACION DEL CENTRO COMUNAL - BATEY NUEV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	006		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE IGLESIA - BAT			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	006		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08	006		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IGLESIA -			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,101.11	31,101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,101.11
08	006		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IGLESIA -			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
08	007		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IGLESIA -			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
08	009		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 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	23,759.98	23,759.98	0.00	23,759.98	96,240.02
08	010		CONSTRUCCION DE ALBERGUE PROTECCION ANIMAL			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

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2021**

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 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
			<b>Proyecto 11</b>			<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>-4,350,000.00</b>	<b>3,650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,650,000.00</b>
11	005		REMOZAMIENTO ENTRADA DE SAN PEDRO DE MACORIS			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,350,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
11	005		REMOZAMIENTO DE LA LAGUNA DE MALLEN			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	005		REMOZAMIENTO DEL MALECON DE SPM			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
			<b>Proyecto 16</b>			<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
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	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00
			<b>Proyecto 17</b>			<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,242.98</b>	<b>28,242.98</b>	<b>0.00</b>	<b>28,242.98</b>	<b>2,971,757.02</b>
17	005		RECONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	28,242.98	28,242.98	0.00	28,242.98	2,971,757.02
			<b>Proyecto 21</b>			<b>10,123,691.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,123,691.00</b>	<b>1,940,802.29</b>	<b>12,064,493.29</b>	<b>0.00</b>	<b>148,427.34</b>	<b>148,427.34</b>	<b>0.00</b>	<b>148,427.34</b>	<b>11,916,065.95</b>
21	005		CONST. DRENAJE PLUVIAL, BARRIO RESTAURACION			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 DE RETRETES, BATEY ANGELINA(P			477,171.00	0.00	0.00	0.00	477,171.00	0.00	477,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,171.00
21	006		CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, VEGA Y VILLA			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	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 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	007		CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES Y			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,651.93	120,651.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,651.93

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2021**

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	008		CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES Y F			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,250.00	74,250.00	0.00	74,250.00	750.00
21	008		IMBORNALES - JARDINES DEL ESTE (PPM20)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
21	008		CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES -			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
21	008		CONSTRUCCION DE IMBORNALES - VILLA CENTRO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
21	008		CONSTRUCCION Y PERFORACION DE IMBORNALES Y			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	29,700.00	120,300.00
21	008		CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES -			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,075.18	20,075.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,075.18
21	008		CONSTRUCCION DE IMBORNALES - VILLA AZUCARE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,075.18	20,075.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,075.18
21	008		CONSTRUCCION DE IMBORNALES - BO MEXICO 1 (P			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	008		CONSTRUCCION DE IMBORNALES Y BADENES - BO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	44,477.34	44,477.34	0.00	44,477.34	180,522.66
21	008		REPARACION Y CONSTRUCCION DE IMBORNALES -			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21	009		CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES -			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	009		CONSTRUCCION Y REPARACION Y LIMPIEZA DE IM			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	009		CONSTRUCCION DE BANOS - BATEY OLIVARES (PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21	009		CONSTRUCCION DE RETRETES - EL PEÑON (PPM2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
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 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		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

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2021**

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	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		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 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
			<b>Proyecto 22</b>			<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>594,365.28</b>	<b>1,014,365.28</b>	<b>0.00</b>	<b>182,538.90</b>	<b>182,538.90</b>	<b>0.00</b>	<b>182,538.90</b>	<b>831,826.38</b>
22	005		MANTENIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL(PMD)			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22	005		REPARACION Y CONSTRUCCION DE IMBORNALES -			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,365.28	194,365.28	0.00	182,538.90	182,538.90	0.00	182,538.90	11,826.38
22	005		REPARACION DE REGISTRO E IMBORNALES - LA P			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	005		REPARACION DE IMBORNALES - BO INDEPENDENCI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	005		REPARACION DE IMBORNALES - MIRAMAR (PPM20)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	005		RAPARACION DE FILTRANTES - MIRAMAR (PPM20)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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
			<b>Proyecto 23</b>			<b>3,994,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,994,325.00</b>	<b>3,584,788.00</b>	<b>7,579,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,593,808.72</b>	<b>1,593,808.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,593,808.72</b>	<b>5,985,304.28</b>
23	005		ELECTRIFICACION E ILUMINACION, PARAJE EL P			285,438.00	0.00	0.00	0.00	285,438.00	0.00	285,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,438.00
23	005		ELECTRIFICACION E ILUMINACION. BATEY CRIST			175,713.00	0.00	0.00	0.00	175,713.00	0.00	175,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,713.00
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	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

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2021

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	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	010		ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV BO. LAS C			120,300.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00
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 JV SAN ANTON-BLQ 9(PPM-201			50,268.00	0.00	0.00	0.00	50,268.00	0.00	50,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,268.00
23	012		ILUMINACION EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO			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
23	012		ELECTRIFICACION E ILUMINACION - BO AZUL (P			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	80,200.00	0.00	79,199.99	79,199.99	0.00	79,199.99	1,000.01
23	012		ILUMINACIONES (CON PANELES SOLARES) - JARD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
23	012		ALUMBRADO DE LAS CALLES - BUENOS AIRES 2 (			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00	120,300.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	118,800.00	1,500.00
23	012		ILUMINACION DE LAS CALLES, - VILLA OLIMPIC			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,240.00	96,240.00	0.00	95,040.00	95,040.00	0.00	95,040.00	1,200.00
23	012		ELECTRIFICACION E ILUMINACION - EL GOLFO (			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	48,435.47	48,435.47	0.00	48,435.47	196,564.53
23	013		ELECTRIFICACION E ILUMINACION - LAS COLINA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	24,738.43	24,738.43	0.00	24,738.43	100,261.57
23	013		ELECTRIFICACION E ILUMINACION - VILLA CAÑ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	500.00
23	013		ELECTRIFICACIONES - VILLA AZUCARERA 2 (PPM			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
23	013		ILUMINACION DEL BOULEVARD - PROYECTO PORVE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	2,000.00
23	013		CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACION - PROYE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
23	013		ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO - BO BLANCO 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,250.00	100,250.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,250.00
23	013		ELECTRIFICACION - BO EL BRISAR (PPM20)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,520.00	208,520.00	0.00	205,919.98	205,919.98	0.00	205,919.98	2,600.02
23	013		ILUMINACION DE LAS CALLES - VILLA CORAL (P			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,398.00	80,398.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	79,200.00	1,198.00
23	013		REPARACION DE LAMPARA - LA PRIMAVERA (PPM2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	80,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	79,200.00	1,000.00
23	013		ILUMINACION - BO INDEPENDENCIA (PPM20)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
23	014		ELECTRIFICACION E ILUMINACION - BO KENNEDY			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	41,580.00	41,580.00	0.00	41,580.00	168,420.00

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2021**

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	014		ILUMINACION - BO HAZIM (PPM20)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	160,400.00
23	014		ILUMINACION DE LAS CALLES - URB MALLEN (PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	80,200.00
23	014		ALUMBRADOS - BO FILIPINA (PPM20)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	148,498.96	148,498.96	0.00	148,498.96	1,501.04
23	014		ILUMINACION DE LA CALLE - LA ROCA (PPM20)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,495.36	49,495.36	0.00	49,495.36	504.64
23	014		CONTINUACION DE ELECTRIFICACION E ILUMINA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
23	014		CONTINUACION DE ELECTRIFICACION - SECTOR B			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
23	014		CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACION E ILUMI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00	12,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00
23	014		ELECTRIFICACION E ILUMINACION - LA LAURA (			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23	014		SEGUIMIENTO DE LA ILUMINACION - LOS VICINI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00
23	015		ILUMINACION LA ARENA PUEBLO NUEVO(PPM20)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,000.53	99,000.53	0.00	99,000.53	999.47
			<b>Proyecto 24</b>			<b>3,003,606.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,003,606.00</b>	<b>886,500.00</b>	<b>3,890,106.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,890,106.00</b>
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		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		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			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 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		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

**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2021**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
24	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	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		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		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
24	009		CONST. MINI-ACUEDUCTO JV LA LAURA-BLQ R-3(			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
24	009		MINI ACUEDUCTO Y REPARACIONES JV JARDINES			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		EXTENSION DEEL MINI-ACUEDUCTO - BO LINDO 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	009		SANEAMIENTO DE CAÑADA - RETIRO 23 (PPM20)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
24	009		CONSTRUCCION DE CANALETAS EN LA ENTRADA DE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,500.00	221,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,500.00
24	009		TERMINACION DEL MINI-ACUEDUCTO - BATEY MON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
24	009		REPARACION DEL MINI-ACUEDUCTO Y COMPRAS DE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			<b>Proyecto 25</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
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
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>101,172,003.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,172,003.00</b>	<b>28,867,080.71</b>	<b>130,039,083.71</b>	<b>0.00</b>	<b>18,396,262.40</b>	<b>18,396,262.40</b>	<b>0.00</b>	<b>18,396,262.40</b>	<b>111,642,821.31</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por