

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

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			
1	2	3								11	12	13	14	15	16 = 15 + 14			
			Proyecto 01			7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,100,000.00	11,930,443.95	19,030,443.95	0.00	5,110,764.99	5,110,764.99	0.00	5,110,764.99	13,919,678.96
01	0051		CONSTRUCCION DE BADENES			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	299,512.54	299,512.54	0.00	299,512.54	1,200,487.46
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ZONA			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
01	0053		CONSTRUCCION DE CONTENES LOS RECIOS			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	760,000.00	1,240,000.00
01	0054		CONSTRUCCION DE CONTENES LOS FUNDOS DE B			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
01	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN HIG			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
01	0056		CONSTRUCCION DE BADENES Y BACHEO EN EL L			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	600,000.00
01	0057		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,579,301.30	7,579,301.30	0.00	3,051,252.45	3,051,252.45	0.00	3,051,252.45	4,528,048.85
01	0058		CONSTRUCCION BOULEVARD EUSEBIO PUELLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,142.65	3,851,142.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,142.65	0.00
			Proyecto 02			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	532,000.00	532,000.00	0.00	532,000.00	618,000.00
02	0051		REPARACION VIAS DE COMUNICACION ZONA RUR			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	532,000.00	532,000.00	0.00	532,000.00	468,000.00
02	0052		TOPEROLES (REDUCTORES DE VELOCIDAD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Proyecto 03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653,558.46	2,653,558.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653,558.46
03	0051		CANCHA DEPORTIVA LOS MULTI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653,558.46	2,653,558.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653,558.46
			Proyecto 05			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	18,139,298.38	20,139,298.38	0.00	2,076,238.90	2,076,238.90	0.00	2,076,238.90	18,063,059.48
05	0051		CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN VILLA LIBER			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	0052		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL VILLA LIBERA			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	0053		CENTRO COMUNAL MIRADOR NORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,777,160.25	2,777,160.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,777,160.25
05	0055		CENTRO COMUNAL EN BARRANCA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451,139.94	2,451,139.94	0.00	348,739.90	348,739.90	0.00	348,739.90	2,102,400.04
05	0057		CENTRO COMUNAL EN LOS CERROS DE MOGOLLON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152,192.56	2,152,192.56	0.00	554,024.14	554,024.14	0.00	554,024.14	1,598,168.42
05	0058		CENTRO COMUNAL CAÑAFISTOL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372,801.95	2,372,801.95	0.00	594,155.55	594,155.55	0.00	594,155.55	1,778,646.40
05	0059		PARQUESITO EN LAS CANAS			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

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

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
05	0060		TERMINACION PLAZA SALIDA VALLEJUELO GRAN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
05	0061		TERMINACION SJTDD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
05	0062		PARQUE EN LA CULATA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731,323.65	3,731,323.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731,323.65
05	0063		CENTRO COMUNAL CRISTO REY			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354,680.03	2,354,680.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354,680.03
			Proyecto 06			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	3,279,918.29	4,779,918.29	0.00	579,319.31	579,319.31	0.00	579,319.31	1,775,360.72
06	0051		REPARACION DE PARQUES Y PLAZAS			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	788,388.50	788,388.50	0.00	788,388.50	711,611.50
06	0052		REPARACION TECHADO VILLA FLORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,488.00	881,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,488.00
06	0053		REPARACION CENTRO COMUNAL MOGOLLON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398,430.29	2,398,430.29	0.00	448,001.94	448,001.94	0.00	448,001.94	1,950,428.35
			Proyecto 07			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,277,172.38	10,277,172.38	0.00	798,361.25	798,361.25	0.00	798,361.25	9,478,811.13
07	0051		CUARTEL POLICIAL EN LAS CANAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969,298.72	1,969,298.72	0.00	798,361.25	798,361.25	0.00	798,361.25	1,170,937.47
07	0052		ESCUELA ARTESANAL SAN JUAN DE LA MAGUAN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,993,655.21	4,993,655.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,993,655.21
07	0053		PLAZA DE LA BIBLIA			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
07	0054		FUNERARIA EN VILLA LIBERACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0055		CUARTEL POLICIAL EN VILLA LIBERACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014,218.45	3,014,218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014,218.45
			Proyecto 08			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	234,996.27	234,996.27	0.00	234,996.27	765,003.73
08	0051		REPARACION DE IGLESIAS			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	234,996.27	234,996.27	0.00	234,996.27	765,003.73
			Proyecto 11			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
11	0051		CONSTRUCCION DE FACHADA EN LA ENTRADA DE			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
			Proyecto 12			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
12	0051		REPARACION DE PLAZA SANTOME			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
			Proyecto 14			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	173,371.70	173,371.70	0.00	173,371.70	326,628.30
14	0051		REPARACION DE PALACIO MUNICIPAL			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	173,371.70	173,371.70	0.00	173,371.70	326,628.30

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2023**

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

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			
1	2	3								11	12	13	14	15	16 = 15 + 14			
			Proyecto 15			900,000.00	0.00	0.00	0.00									
15	0051		CONSTRUCCION DE PARED CEMENTERIO DE LAVA			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	600,000.00
			Proyecto 16			0.00	0.00	0.00	0.00									
16	0051		CEMENTERIO MOGOLLON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	600,000.00
			Proyecto 20			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00									
20	0051		REPARACION DE VIVIENDA ZONA RURAL Y URBA			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	26,438.50	1,526,438.50	0.00	22,408.47	22,408.47	0.00	22,408.47	1,504,030.03
20	0052		REPARACION DE VIVIENDAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,438.50	26,438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
			Proyecto 21			1,807,652.58	0.00	0.00	0.00									
21	0051		DRENAJE PLUVIAL CORBANO SUR Y VILLA FLOR			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	4,030.03
21	0052		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LOS CERR			807,652.58	0.00	0.00	0.00	807,652.58	0.00	807,652.58	0.00	22,408.47	22,408.47	0.00	22,408.47	1,807,652.58
TOTAL GENERAL						18,707,652.58	0.00	0.00	0.00	18,707,652.58	46,756,829.96	65,464,482.54	0.00	10,484,532.02	10,484,532.02	0.00	10,484,532.02	54,979,950.52

[Firma]
Preparado por

[Firma]
Revisado por



[Firma]
Aprobado por



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