

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

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
			Proyecto 01			9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00	4,902,993.96	14,202,993.96	3,117,292.16	4,874,089.61	7,991,381.77	0.00	7,991,381.77	6,211,612.19
01	0051		CONSTRUCCION DE BADENES			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	349,100.00	1,349,100.00	350,000.00	411,811.94	761,811.94	0.00	761,811.94	587,288.06
01	0052		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES ZONA RURA			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	305,051.27	549,155.33	854,206.60	0.00	854,206.60	145,793.40
01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y BADENES (SANTA			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (PEDRO			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
01	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (HATO			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,235,001.86	1,235,001.86	0.00	1,235,001.86	64,998.14
01	0056		CONSTRUCCION UN PASO PEATONAL (LA CANA D			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
01	0057		BACHEO DE CALLES (LOS PARCELEROS)			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
01	0058		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670,256.37	3,670,256.37	1,730,654.88	1,191,677.66	2,922,332.54	0.00	2,922,332.54	747,923.83
01	0059		CONSTRUCCION DE BOULEVARD EUUSEBIO PUEL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,637.59	2,283,637.59	731,586.01	1,486,442.82	2,218,028.83	0.00	2,218,028.83	65,608.76
			Proyecto 02			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,767,596.04	4,267,596.04	2,197,000.00	946,150.00	3,143,150.00	0.00	3,143,150.00	1,124,446.04
02	0051		REPARACION VIAS DE COMUNICACION ZONA RUR			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,466,696.04	2,466,696.04	2,197,000.00	107,000.00	2,304,000.00	0.00	2,304,000.00	162,696.04
02	0052		REPARACION DE CAMINOS			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	551,000.00	551,000.00	0.00	551,000.00	949,000.00
02	0053		TOPEROLES (REDUCTORES DE VELOCIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,900.00	300,900.00	0.00	288,150.00	288,150.00	0.00	288,150.00	12,750.00
			Proyecto 03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154,921.51	2,154,921.51	2,074,535.42	0.00	2,074,535.42	0.00	2,074,535.42	80,386.09
03	0051		CANCHA DEPORTIVA LOS MULTI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154,921.51	2,154,921.51	2,074,535.42	0.00	2,074,535.42	0.00	2,074,535.42	80,386.09
			Proyecto 05			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	7,984,530.05	11,984,530.05	5,270,089.86	641,485.07	5,911,574.93	0.00	5,911,574.93	6,072,955.12
05	0051		CONSTRUCCION PLAZA ENRIQUILLO (ESCUELA P			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	0052		CONSTRUCCION PARQUE VILLA LIBERACION			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	0053		CONSTRUCCION BOULEVARD CORBANO NORTE			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	0054		CONSTRUCCION BOULEVARD CORBANO SUR			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	0057		CENTRO COMUNAL MIRADOR NORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,340.46	882,340.46	847,518.31	0.00	847,518.31	0.00	847,518.31	34,822.15

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024

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		18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
05	0058		CENTRO COMUNAL CRISTO REY			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,426.37	298,426.37	272,862.87	0.00	272,862.87	0.00	272,862.87	25,563.50
05	0059		CENTRO COMUNAL EN BARRANCA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222,643.86	2,222,643.86	1,213,652.38	0.00	1,213,652.38	0.00	1,213,652.38	1,008,991.48
05	0060		CENTRO COMUNAL EN LOS CERROS DE MOGOLLON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,377.80	596,377.80	570,998.96	0.00	570,998.96	0.00	570,998.96	25,378.84
05	0061		CENTRO COMUNAL CAÑAFISTOL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,875.90	420,875.90	396,469.45	0.00	396,469.45	0.00	396,469.45	24,406.45
05	0062		PARQUE EN LA CULATA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515,745.66	2,515,745.66	1,257,873.90	641,485.07	1,899,358.97	0.00	1,899,358.97	616,386.69
05	0063		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
05	0064		TERMINACION PLAZA SALIDA VALLEJUELO GRAN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,120.00	448,120.00	425,713.99	0.00	425,713.99	0.00	425,713.99	22,406.01
05	0065		TERMINACION SJTDD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	15,000.00
			Proyecto 06			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	2,329,720.01	3,529,720.01	2,192,879.03	257,815.32	2,450,694.35	0.00	2,450,694.35	1,079,025.66
06	0051		REPARACION DE PARQUES Y PLAZAS			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	189,533.05	225,184.84	414,717.89	0.00	414,717.89	785,282.11
06	0052		REPARACION TECHADO VILLA FLORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,672.00	485,672.00	200,000.00	32,630.48	232,630.48	0.00	232,630.48	253,041.52
06	0053		REPARACION CENTRO COMUNAL MOGOLLON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,048.01	1,844,048.01	1,803,345.98	0.00	1,803,345.98	0.00	1,803,345.98	40,702.03
			Proyecto 07			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	6,313,716.88	9,313,716.88	5,892,551.31	0.00	5,892,551.31	0.00	5,892,551.31	3,421,165.57
07	0051		PLAZA DE LA BIBLIA			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
07	0052		ESCULTURA PLAZA ANACAONA			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
07	0053		CUARTEL POLICIAL EN LAS CANAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,164.29	1,206,164.29	1,181,314.48	0.00	1,181,314.48	0.00	1,181,314.48	24,849.81
07	0055		CUARTEL POLICIAL EN VILLA LIBERACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,262.36	1,708,262.36	1,667,932.93	0.00	1,667,932.93	0.00	1,667,932.93	40,329.43
07	0054		ESCUELA ARTESANAL SAN JUAN DE LA MAGUAN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099,290.23	3,099,290.23	3,043,303.90	0.00	3,043,303.90	0.00	3,043,303.90	55,986.33
07	0056		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
			Proyecto 08			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	22,983.05	0.00	22,983.05	0.00	22,983.05	277,016.95
08	0051		REPARACION DE IGLESIAS			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	22,983.05	0.00	22,983.05	0.00	22,983.05	277,016.95
			Proyecto 12			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
12	0051		REPARACION PLAZA SANTOME			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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7122

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA

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 14			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	28,011.78	28,011.78	0.00	28,011.78	671,988.22
14	0051		REPARACION PALACIO MUNICIPAL Y SALA DE S			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	28,011.78	28,011.78	0.00	28,011.78	671,988.22
			Proyecto 20			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	272,715.13	0.00	272,715.13	0.00	272,715.13	2,227,284.87
20	0051		REPARACION DE VIVIENDA ZONA RURAL Y URBA			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
20	0052		REPARACION DE VIVIENDAS (GUACHUPITA)			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	272,715.13	0.00	272,715.13	0.00	272,715.13	227,284.87
			Proyecto 21			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	150,000.00	7,500.00	157,500.00	0.00	157,500.00	342,500.00
21	0051		CONSTRUCCION DE DRENAJE DE AGUA RESIDUAL			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	150,000.00	7,500.00	157,500.00	0.00	157,500.00	342,500.00
			Proyecto 24			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,400,000.00	3,200,000.00	856,275.92	294,848.33	1,151,124.25	0.00	1,151,124.25	2,048,875.75
24	0051		CONSTRUCCION PLANTA PURIFICADORA DE AGUA			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
24	0052		SOLUCION DE AGUA POTABLE (SAN RAMON, MOG			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	856,275.92	0.00	856,275.92	0.00	856,275.92	643,724.08
24	0053		SOLUCION DE DRENAJE AGUAS RESIDUALES SAN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	294,848.33	294,848.33	0.00	294,848.33	1,105,151.67
TOTAL GENERAL						26,800,000.00	0.00	0.00	0.00	26,800,000.00	26,853,478.45	53,653,478.45	22,046,321.88	7,049,900.11	29,096,221.99	0.00	29,096,221.99	24,557,256.46

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



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