

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO

CODIGO INSTITUCION : 7004

Proy	Obra	SNIP	Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
										Original	Variación	Actual	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha 16 = 14 +15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 - 9	11	12	13	14	15	16 = 14 +15	17	18= 9 + 16+17	19 = 7 - 18
1			Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	7,000.00	994,945.40	1,001,945.40	0.00	1,001,945.40	2,998,054.60
1	0051		PP - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - BARRIO CAÑADA EL CONCON - BARRIO COLONIA ESPAÑOLA	X		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	727,324.76	727,324.76	0.00	727,324.76	672,675.24
1	0052		PP - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - BARRIO BUENOS AIRES - SECTOR EL PRADO	X		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	267,620.64	267,620.64	0.00	267,620.64	1,132,379.36
1	0053		PP - CONSTRUCCION DE PASOS TIPOS PUENTE SOBRE LA CAÑADA DEL DIABLO - SECTOR LOS PARCELEROS	X		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
1	0054		CONSTRUCCION DE BADENES EN DISTINTAS INTERSECCIONES DE LA CIUDAD			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	193,000.00
2			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	5,000.00	374,504.04	379,504.04	0.00	379,504.04	4,920,495.96
2	0051		PP - REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - BARRIO LOS MACOS - SECTOR PUEBLO ABAJO	X		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
2	0052		PP - REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - BARRIO LA CURVITA - SECTOR LA CUCHILLA	X		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
2	0053		PP - REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - BARRIO QUISQUEYA - SECTOR QUISQUEYA II	X		900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	168,471.47	168,471.47	0.00	168,471.47	731,528.53
2	0054		PP - REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR LOS CARTONES	X		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	186,682.44	186,682.44	0.00	186,682.44	813,317.56
2	0055		PP - REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - ALTO DE LAS FLORES	X		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	997,500.00
2	0056		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES CALLE EMILIO P. HOME Y CALLE DUARTE - CENTRO DE LA CIUDAD			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,850.13	16,850.13	0.00	16,850.13	183,149.87
2	0057		REPARACION DE CALLES CON BACHEO Y RECAPEO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	195,000.00
6			Reparación Instalaciones Recreativas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	24,388.71	15,000.00	39,388.71	0.00	39,388.71	210,611.29
6	0051		REPARACION DE PARQUES Y PLAZAS RECREATIVAS DEL MUNICIPIO			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	24,388.71	15,000.00	39,388.71	0.00	39,388.71	210,611.29
7			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			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
7	0051		PP - CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL - BARRIO EL TROMPO - SECTOR LA PLACETA	X		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
7	0052		PP - CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL - SECTOR SIMON STRIDDELS	X		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
7	0053		PP - CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL - SECTOR JUAN PABLO DUARTE	X		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
11			Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	250,000.00	950,000.00	457,580.00	484,500.00	942,080.00	0.00	942,080.00	7,920.00
11	0051		BRIGADA DE ACONDICIONAMIENTO FORESTAS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS	X		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	250,000.00	950,000.00	457,580.00	484,500.00	942,080.00	0.00	942,080.00	7,920.00
20			Reparación de Viviendas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	62,752.57	62,752.57	0.00	62,752.57	1,437,247.43
20	0051		PP - REPARACION DE VIVIENDAS - BARRIO CAMBOYA - SECTOR LA BOMBITA			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	62,752.57	62,752.57	0.00	62,752.57	1,437,247.43
22			Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-250,000.00	750,000.00	38,975.00	49,690.00	88,665.00	0.00	88,665.00	661,335.00
22	0051		CONTINIACION DE REMEDIACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-250,000.00	750,000.00	38,975.00	49,690.00	88,665.00	0.00	88,665.00	661,335.00
23			Obras de energía			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	114,113.44	114,113.44	0.00	114,113.44	685,886.56
23	0051		PP - PROYECTO DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA - URBANIZACION PARAISO - SECTOR PAJARITO	X		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	114,113.44	114,113.44	0.00	114,113.44	685,886.56

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO

CODIGO INSTITUCION : 7004

Proy	Obra	SNIP	Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
										Original	Variación	Actual	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 - 9	11	12	13	14	15	16 = 14 +15	17	18= 9 + 16+17	19 = 7 - 18
Totales Generales						16,550,000.00	0.00	0.00	0.00	16,550,000.00	0.00	16,550,000.00	532,943.71	2,095,505.45	2,628,449.16	0.00	2,628,449.16	13,921,550.84

JENNIFER MERCEDES ROSSO P
ENC. DEPT. CONTABILIDAD
Preparado Por



JOSE ARTURO FERRER SILVERIO
CONTADOR MUNICIPAL
Revisado Por



RASHEL ANTONIO TRINIDAD O F.
ALCALDE MUNICIPAL
Aprobado Por

