FORM No. EP-06
Aprobado por DIGEPRES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2018

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 1 | 9

Códigos			Denominación	PPM	Mod.	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			Contrato					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
			Proyecto 01			**1,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,250,000.00**	**1,762,500.00**	**3,012,500.00**	**2,763,894.88**	**201,036.04**	**2,964,930.92**	**0.00**	**2,964,930.92**	**47,569.08**
01	005		EL TORNADO, CEMENTADO DE CALLEJONES			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	005		VILLA PINALES, ACERAS, CONTENES Y BADENES			225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	200,047.67	0.00	200,047.67	0.00	200,047.67	24,952.33
01	005		BARRIO LIBERTAD, ARROYO ARRIBA, ACERAS, CO			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	70,585.23	70,585.23	0.00	70,585.23	4,414.77
01	005		ALTO CERRO, COL. KENNEDY, ACERAS, CONTENES			225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	005		SANTIAGO APOSTOL EL CERCADO, CEMENTADO DE			175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	005		CONSTRUCCION DE BADENES, ACERAS, CONTENES			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	268,956.41	113,539.66	382,496.07	0.00	382,496.07	17,503.93
01	005		CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO CONST			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312,500.00	2,312,500.00	2,294,890.80	16,911.15	2,311,801.95	0.00	2,311,801.95	698.05
			Proyecto 02			**2,033,524.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,033,524.00**	**-533,524.00**	**1,500,000.00**	**226,623.02**	**798,308.50**	**1,024,931.52**	**0.00**	**1,024,931.52**	**475,068.48**
02	005		PUEBLO NUEVO, ARREGLO DE CALLEJONES			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	005		EL CANAL MALDONADO, EL CHORRO, REPARACION			275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	005		LAS FLORES ARROYO ARRIBA, ARREGLO DE CALLE			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	005		EL EDEN ARROYO ARRIBA, ACERAS, CONTENES Y			220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	005		REPARACIÓN DE BADENES, ACERAS, CONTENES,			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	350,000.00	850,000.00	127,575.53	545,375.39	672,950.92	0.00	672,950.92	177,049.08
02	005		PALO VIENTO LA CULATA, REPARACION DE CARRE			238,524.00	0.00	0.00	0.00	238,524.00	-238,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	005		MIRADOR DUARTE, REPARACION DE CALLECITA			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	205,433.11	205,433.11	0.00	205,433.11	44,566.89
02	005		LOS ENVASADORES ARROYO ARRIBA, REPARACION			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	005		CONSTRUCCIÓN, LAS AUYAMAS, REPARACIÓN DE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	99,047.49	47,500.00	146,547.49	0.00	146,547.49	253,452.51
			Proyecto 03			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**688,897.00**	**688,897.00**	**567,979.79**	**93,497.96**	**661,477.75**	**0.00**	**661,477.75**	**27,419.25**
03	005		CONTRUCCION GIMNASIO FRENTE FORTALEZA DE C			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,002.00	533,002.00	528,374.30	0.00	528,374.30	0.00	528,374.30	4,627.70
03	005		CAÑA LA PALMA EL CHORRO, CONSTRUCCION MIN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,895.00	155,895.00	39,605.49	93,497.96	133,103.45	0.00	133,103.45	22,791.55
			Proyecto 04			**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**-100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04	005		COLONIA ESPANOLA, REPARACION A LA CANCHA D			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORM No. EP-06
Aprobado por DIGEPRES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2018

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 1 | 9

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
			Proyecto 07			**1,848,350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,848,350.00**	**-525,000.00**	**1,323,350.00**	**21,215.62**	**534,421.93**	**555,637.55**	**0.00**	**555,637.55**	**767,712.45**
07	005		ARROYO ARRIBA (CENTRAL), BO. JUAN ESTEBAN			425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	-425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	005		CONSTRUCCION 2DA. ETAPA CENTRO COMUNAL MU			1,323,350.00	0.00	0.00	0.00	1,323,350.00	0.00	1,323,350.00	21,215.62	534,421.93	555,637.55	0.00	555,637.55	767,712.45
07	005		OJO DE AGUA COL. ESPANOLA, CONTRUCCION CEN			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 08			**408,006.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**408,000.00**	**-208,000.00**	**200,000.00**	**103,611.36**	**96,346.41**	**199,957.77**	**0.00**	**199,957.77**	**42.23**
08	005		EL VALLE PALERO, REPARACION CENTRO COMUNAL			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	103,611.36	96,346.41	199,957.77	0.00	199,957.77	42.23
08	005		COLONIA ESPANOLA, REPARACION A LA IGLESIA			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	005		CANA LA PALMA EL CHORRO, COMPRA DE SILLAS			108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 11			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,862,362.00**	**1,862,362.00**	**378,192.73**	**1,227,911.84**	**1,606,104.57**	**0.00**	**1,606,104.57**	**256,257.43**
11	005		CONSTRUCCION DE TERMINAL DE AUTOBUS PARA E			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,362.00	1,862,362.00	378,192.73	1,227,911.84	1,606,104.57	0.00	1,606,104.57	256,257.43
			Proyecto 13			**373,011.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**373,011.00**	**-373,011.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13	005		EL 7 LA CULATA, CONSTRUCCION MINI-AYUNTAMI			373,011.00	0.00	0.00	0.00	373,011.00	-373,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 14			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**382,000.00**	**382,000.00**	**52,496.81**	**328,842.94**	**381,339.75**	**0.00**	**381,339.75**	**660.25**
14	005		REPARACIONES DE EDIFICACIONES MUNICIPALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,000.00	382,000.00	52,496.81	328,842.94	381,339.75	0.00	381,339.75	660.25
			Proyecto 16			**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**-400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
16	005		REPARACION Y REMOZAMIENTO EN CEMENTERIOS M			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 19			**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**-450,000.00**	**150,000.00**	**88,200.00**	**58,800.00**	**147,000.00**	**0.00**	**147,000.00**	**3,000.00**
19	005		CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	005		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ECONÓMICA. LA R			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	88,200.00	58,800.00	147,000.00	0.00	147,000.00	3,000.00
			Proyecto 20			**1,069,749.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,069,749.00**	**-550,000.00**	**519,749.00**	**106,499.96**	**206,598.70**	**313,098.66**	**0.00**	**313,098.66**	**206,650.34**
20	005		BARRIO LOS PINOS, REPARACION DE VIVIENDAS			44,749.00	0.00	0.00	0.00	44,749.00	0.00	44,749.00	0.00	42,662.28	42,662.28	0.00	42,662.28	2,086.72
20	005		LOS CIRIACO EL CERCADO, REPARACION DE VIVI			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	73,179.96	0.00	73,179.96	0.00	73,179.96	1,820.04

FORM No. EP-06
Aprobado por DIGEPRES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2018

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 1 | 9

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
20	005		SAN ISIDRO ARROYO ARRIBA, REPARACION DE VI			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	163,936.42	163,936.42	0.00	163,936.42	36,063.58
20	005		LOS GAJITOS EL CHORRO, REPARACION DE VIVIE			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	005		LA 40 EN LA CULATA, REPARACION DE VIVIENDA			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	005		REPARACIONES DE VIVIENDAS ECONOMICAS			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	33,320.00	0.00	33,320.00	0.00	33,320.00	166,680.00
			Proyecto 21			**636,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**636,900.00**	**-425,000.00**	**211,900.00**	**117,663.99**	**55,168.82**	**172,832.81**	**0.00**	**172,832.81**	**39,067.19**
21	005		LOS COLEGIOS, DESAGUES AGUAS NEGRAS			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	005		SAN MIGUEL ROSA, EL CERCADO, CANALIZACION			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	005		LA ROTONDA ARROYO ARRIBA, CANALIZACION DE			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	005		BARRIO LAS FLORES, CONSTRUCCIÓN DE LOSA S			211,900.00	0.00	0.00	0.00	211,900.00	0.00	211,900.00	117,663.99	55,168.82	172,832.81	0.00	172,832.81	39,067.19
			Proyecto 23			**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**-400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23	005		LAS AUYAMAS, ILUMINACION DE CALLES			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 24			**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**-82,335.00**	**317,665.00**	**222,200.05**	**16,916.49**	**239,116.54**	**0.00**	**239,116.54**	**78,548.46**
24	005		AV. MELLA EL CHORRO, PEQUEÑO ACUEDUCTO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	17,665.00	217,665.00	193,375.39	16,916.49	210,291.88	0.00	210,291.88	7,373.12
24	005		SAN PEDRO ARROYO ARRIBA, CONSTRUCCION DE A			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	005		ASODECHO EL CHORRO , ENCACHE DE CUNETAS(C.			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	28,824.66	0.00	28,824.66	0.00	28,824.66	71,175.34
TOTAL GENERAL						**9,519,534.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,519,534.00**	**648,889.00**	**10,168,423.00**	**4,646,578.21**	**3,617,849.63**	**8,266,427.84**	**0.00**	**8,266,427.84**	**1,901,995.16**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD · AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA ·

TESORERIA MUNICIPAL CONSTANZA, R.D.

CONTRALORIA INTERNA
AYUNTAMIENTO DE CONSTANZA
VISADO

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)