

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO 7124

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

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
			<b>Proyecto 01</b>			<b>128,347,503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,347,503.00</b>	<b>28,600,000.00</b>	<b>156,947,503.00</b>	<b>26,570,444.35</b>	<b>67,329,610.92</b>	<b>93,900,055.27</b>	<b>0.00</b>	<b>93,900,055.27</b>	<b>63,047,447.73</b>
01	0051		Aceras y Contenes Club Rubén espino (	1	1	5,071,032.00	0.00	0.00	0.00	5,071,032.00	0.00	5,071,032.00	1,084,022.45	3,852,337.52	4,936,359.97	0.00	4,936,359.97	134,672.03
01	0052		Aceras y Contenes Don Leo (Barranquita)	1	1	2,139,828.00	0.00	0.00	0.00	2,139,828.00	0.00	2,139,828.00	0.00	1,698,665.67	1,698,665.67	0.00	1,698,665.67	441,162.33
01	0053		Aceras y Contenes Los Billeteros	1	1	3,353,121.00	0.00	0.00	0.00	3,353,121.00	0.00	3,353,121.00	0.00	999,909.38	999,909.38	0.00	999,909.38	2,353,211.62
01	0054		Aceras y Contenes Jerusalén	1	1	2,505,575.00	0.00	0.00	0.00	2,505,575.00	0.00	2,505,575.00	515,552.33	1,203,380.79	1,718,933.12	0.00	1,718,933.12	786,641.88
01	0055		Aceras y Contenes Barrio San Miguel	1	1	3,076,537.00	0.00	0.00	0.00	3,076,537.00	0.00	3,076,537.00	624,287.97	101,052.99	725,340.96	0.00	725,340.96	2,351,196.04
01	0056		Aceras y Contenes Ciudad De Dios	1	1	3,458,068.00	0.00	0.00	0.00	3,458,068.00	0.00	3,458,068.00	0.00	983,609.56	983,609.56	0.00	983,609.56	2,474,458.44
01	0057		Aceras y Contenes de los Callejones El P	1	1	3,540,199.00	0.00	0.00	0.00	3,540,199.00	0.00	3,540,199.00	674,279.52	1,508,057.86	2,182,337.38	0.00	2,182,337.38	1,357,861.62
01	0058		Aceras y Contenes El Popoyo (La Ceibit	1	1	3,253,721.00	0.00	0.00	0.00	3,253,721.00	0.00	3,253,721.00	648,567.93	324,399.03	972,966.96	0.00	972,966.96	2,280,754.04
01	0059		Aceras y Contenes LA PARADA 7	1	1	3,222,376.00	0.00	0.00	0.00	3,222,376.00	0.00	3,222,376.00	650,374.13	722,723.82	1,373,097.95	0.00	1,373,097.95	1,849,278.05
01	0060		Aceras y Contenes La Unión	1	1	2,169,468.00	0.00	0.00	0.00	2,169,468.00	0.00	2,169,468.00	0.00	1,753,125.27	1,753,125.27	0.00	1,753,125.27	416,342.73
01	0061		Aceras y Contenes Las Charcas	1	1	4,014,179.00	0.00	0.00	0.00	4,014,179.00	0.00	4,014,179.00	811,233.00	2,340,404.25	3,151,637.25	0.00	3,151,637.25	862,541.75
01	0062		Aceras y Contenes Los Guandules	1	1	3,166,457.00	0.00	0.00	0.00	3,166,457.00	0.00	3,166,457.00	0.00	1,425,756.48	1,425,756.48	0.00	1,425,756.48	1,740,700.52
01	0063		Aceras y Contenes Las Paulinas	1	1	3,282,474.00	0.00	0.00	0.00	3,282,474.00	0.00	3,282,474.00	0.00	703,300.54	703,300.54	0.00	703,300.54	2,579,173.46
01	0064		Aceras y Contenes los Santos	1	1	4,046,015.00	0.00	0.00	0.00	4,046,015.00	0.00	4,046,015.00	765,728.00	2,870,449.38	3,636,177.38	0.00	3,636,177.38	409,837.62
01	0065		Aceras y Contenes Nonon Díaz	1	1	4,050,928.00	0.00	0.00	0.00	4,050,928.00	0.00	4,050,928.00	0.00	1,559,523.88	1,559,523.88	0.00	1,559,523.88	2,491,404.12
01	0066		Aceras y Contenes Villa Maria	1	1	1,191,167.00	0.00	0.00	0.00	1,191,167.00	0.00	1,191,167.00	0.00	544,523.80	544,523.80	0.00	544,523.80	646,643.20
01	0067		Aceras y Contenes Villa Progreso III	1	1	3,064,361.00	0.00	0.00	0.00	3,064,361.00	0.00	3,064,361.00	624,133.47	137,573.34	761,706.81	0.00	761,706.81	2,302,654.19
01	0068		Bacheo de Calles Hato Mayor	1	1	2,741,997.00	0.00	0.00	0.00	2,741,997.00	0.00	2,741,997.00	510,799.79	1,551,350.12	2,062,149.91	0.00	2,062,149.91	679,847.09
01	0069		Bacheo calles de varios sectores	0	1	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	3,615,509.96	1,825,799.68	5,441,309.64	0.00	5,441,309.64	11,558,690.36
01	0070		Señalización vial	0	1	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	4,722,866.29	3,010,870.36	7,733,736.65	0.00	7,733,736.65	10,266,263.35
01	0071		Asfaltado de calles de varios sectores	0	1	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	4,772,443.04	18,858,798.51	23,631,241.55	0.00	23,631,241.55	1,368,758.45

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO 7124

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

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	0072		Construccion y reparacion de Aceras, Con	0	1	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	801,379.59	7,174,347.11	7,975,726.70	0.00	7,975,726.70	3,024,273.30
01	0073		ACERA Y PEATONAL, Y LA CAÑADA , BARRIO	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	948,454.84	0.00	948,454.84	0.00	948,454.84	2,251,545.16
01	0074		ACERAS Y CONTENES ESTEBAN ARIAS LA CHICH	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	666,751.04	1,828,436.23	2,495,187.27	0.00	2,495,187.27	1,204,812.73
01	0075		ACERAS Y CONTENES LOS ANGELES ARRIBA, HA	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
01	0076		ACERAS Y CONTENES LOS MANGO, CIENFUEGO	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	714,617.36	2,837,812.05	3,552,429.41	0.00	3,552,429.41	647,570.59
01	0077		ACERAS Y CONTENES Y PEATONAL BARRIO LA P	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	302,040.99	1,197,834.13	1,499,875.12	0.00	1,499,875.12	500,124.88
01	0078		ACERAS,CONTENES Y BADENES ,BARRIO LOS TA	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	619,088.67	1,948,280.35	2,567,369.02	0.00	2,567,369.02	1,132,630.98
01	0079		ACERAS,CONTENES, BADENES Y DRENAJE PLUVI	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	579,105.37	1,375,010.55	1,954,115.92	0.00	1,954,115.92	1,045,884.08
01	0080		BADENES, ACERAS Y CONTENES DE CALLES MEL	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,176,675.03	22,143.97	1,198,819.00	0.00	1,198,819.00	301,181.00
01	0081		PEATONAL BARRIO LA ESPERANZA ,YAPUR DUMI	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	742,533.58	2,970,134.30	3,712,667.88	0.00	3,712,667.88	787,332.12
			<b>Proyecto 02</b>			<b>469,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>469,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>469,036.00</b>	<b>135,134.49</b>	<b>271,984.16</b>	<b>407,118.65</b>	<b>0.00</b>	<b>407,118.65</b>	<b>61,917.35</b>
02	0051		Arreglos de Baden de calle Prosperidad	1	1	469,036.00	0.00	0.00	0.00	469,036.00	0.00	469,036.00	135,134.49	271,984.16	407,118.65	0.00	407,118.65	61,917.35
			<b>Proyecto 03</b>			<b>26,729,721.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,729,721.00</b>	<b>8,912,727.00</b>	<b>35,642,448.00</b>	<b>1,542,586.05</b>	<b>1,895,680.60</b>	<b>3,438,266.65</b>	<b>0.00</b>	<b>3,438,266.65</b>	<b>32,204,181.35</b>
03	0051		Cancha de Embujo III	1	1	2,550,910.00	0.00	0.00	0.00	2,550,910.00	0.00	2,550,910.00	476,044.58	0.00	476,044.58	0.00	476,044.58	2,074,865.42
03	0052		Construccion de cancha Urb. Yoryl Morel	1	1	2,338,502.00	0.00	0.00	0.00	2,338,502.00	0.00	2,338,502.00	0.00	509,537.49	509,537.49	0.00	509,537.49	1,828,964.51
03	0053		Construccion de cancha Vuelta Larga Aba	1	1	1,840,309.00	0.00	0.00	0.00	1,840,309.00	0.00	1,840,309.00	361,402.54	0.00	361,402.54	0.00	361,402.54	1,478,906.46
03	0054		Construccion de techado de Pedro Garcia	0	1	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
03	0055		CANCHA DE BALONCESTO ,EL MANANTIAL	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	206,020.93	806,288.77	1,012,309.70	0.00	1,012,309.70	287,690.30
03	0056		CANCHA DE BASQUETBOLL, LA ESTANCIA LA HE	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,612,727.00	4,612,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,612,727.00
03	0057		CANCHA DE BALONCESTO ,LA ALTAGRACIA	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	499,118.00	579,854.34	1,078,972.34	0.00	1,078,972.34	1,921,027.66
			<b>Proyecto 04</b>			<b>14,315,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,315,170.00</b>	<b>6,350,000.00</b>	<b>20,665,170.00</b>	<b>1,663,227.42</b>	<b>2,810,609.80</b>	<b>4,473,837.22</b>	<b>0.00</b>	<b>4,473,837.22</b>	<b>16,191,332.78</b>
04	0051		Reparación de cancha Mejoramiento socia	1	1	815,170.00	0.00	0.00	0.00	815,170.00	0.00	815,170.00	285,355.40	0.00	285,355.40	0.00	285,355.40	529,814.60

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO 7124

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

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
04	0052		Proyecto De reparación e instalaciones	0	1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	546,909.44	1,765,190.24	2,312,099.68	0.00	2,312,099.68	7,687,900.32
04	0053		Play de la Canela	0	1	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	572,645.62	1,045,419.56	1,618,065.18	0.00	1,618,065.18	1,881,934.82
04	0054		REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION DEPOR	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	2,850,000.00	258,316.96	0.00	258,316.96	0.00	258,316.96	2,591,683.04
04	0055		REPARACION DEL PLAY,SAN JOSEC/8 GURABO	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
			<b>Proyecto 05</b>			<b>61,414,708.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,414,708.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,414,708.00</b>	<b>6,050,334.25</b>	<b>11,257,110.56</b>	<b>17,307,444.81</b>	<b>0.00</b>	<b>17,307,444.81</b>	<b>44,107,263.19</b>
05	0051		Construcción de parque Y Cancha Urb. Em	1	1	4,746,242.00	0.00	0.00	0.00	4,746,242.00	0.00	4,746,242.00	902,283.17	0.00	902,283.17	0.00	902,283.17	3,843,958.83
05	0052		Construcción Parque infantil Valle Ver	1	1	5,570,159.00	0.00	0.00	0.00	5,570,159.00	0.00	5,570,159.00	1,052,154.37	2,930,468.11	3,982,622.48	0.00	3,982,622.48	1,587,536.52
05	0053		Construcción de parque Municipal Los L	1	1	6,598,307.00	0.00	0.00	0.00	6,598,307.00	0.00	6,598,307.00	0.00	1,271,813.13	1,271,813.13	0.00	1,271,813.13	5,326,493.87
05	0054		Construcción parque lineal Mirador del	0	1	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	4,459,784.92	4,459,784.92	0.00	4,459,784.92	20,540,215.08
05	0055		Parque jardin Metropolitano 27 de feb (P	0	1	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	2,765,486.76	510,311.94	3,275,798.70	0.00	3,275,798.70	6,224,201.30
05	0056		Remozamiento y Pintura de parque y área	0	1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1,330,409.95	2,084,732.46	3,415,142.41	0.00	3,415,142.41	6,584,857.59
			<b>Proyecto 06</b>			<b>25,125,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,125,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,125,796.00</b>	<b>1,916,952.50</b>	<b>2,902,138.98</b>	<b>4,819,091.48</b>	<b>0.00</b>	<b>4,819,091.48</b>	<b>20,306,704.52</b>
06	0051		Terminación de parque Urb. La Español	1	1	6,171,428.00	0.00	0.00	0.00	6,171,428.00	0.00	6,171,428.00	1,145,857.17	20,477.43	1,166,334.60	0.00	1,166,334.60	5,005,093.40
06	0052		Terminación parque Municipal Flor De Gu	1	1	8,454,368.00	0.00	0.00	0.00	8,454,368.00	0.00	8,454,368.00	0.00	1,579,055.17	1,579,055.17	0.00	1,579,055.17	6,875,312.83
06	0053		Remozamientos boulevard de camboya calle	0	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	771,095.33	0.00	771,095.33	0.00	771,095.33	3,228,904.67
06	0054		Remozamiento boulevard gregorio Luperon	0	1	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	1,302,606.38	1,302,606.38	0.00	1,302,606.38	5,197,393.62
			<b>Proyecto 07</b>			<b>24,480,758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,480,758.00</b>	<b>13,000,000.00</b>	<b>37,480,758.00</b>	<b>1,661,377.75</b>	<b>4,534,926.89</b>	<b>6,196,304.64</b>	<b>0.00</b>	<b>6,196,304.64</b>	<b>31,284,453.36</b>
07	0051		Centros de Capacitacion Tecnicos Barri	1	1	3,958,485.00	0.00	0.00	0.00	3,958,485.00	0.00	3,958,485.00	0.00	835,761.30	835,761.30	0.00	835,761.30	3,122,723.70
07	0052		Centros de Capacitacion Tecnicos Alto B	1	1	4,779,867.00	0.00	0.00	0.00	4,779,867.00	0.00	4,779,867.00	0.00	820,190.62	820,190.62	0.00	820,190.62	3,959,676.38
07	0053		Centros de Capacitacion Tecnicos Don Ja	1	1	3,321,883.00	0.00	0.00	0.00	3,321,883.00	0.00	3,321,883.00	0.00	648,249.88	648,249.88	0.00	648,249.88	2,673,633.12
07	0054		Centros de Capacitación Técnicos Hoya	0	1	4,779,867.00	0.00	0.00	0.00	4,779,867.00	0.00	4,779,867.00	0.00	821,641.35	821,641.35	0.00	821,641.35	3,958,225.65
07	0055		Centros de Capacitación Técnicos Las	1	1	4,779,867.00	0.00	0.00	0.00	4,779,867.00	0.00	4,779,867.00	0.00	821,641.35	821,641.35	0.00	821,641.35	3,958,225.65

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO 7124

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

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	0056		Centros de Capacitación Técnicos Miraf	1	1	2,860,789.00	0.00	0.00	0.00	2,860,789.00	0.00	2,860,789.00	0.00	587,442.39	587,442.39	0.00	587,442.39	2,273,346.61
07	0057		CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION D	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	570,331.93	0.00	570,331.93	0.00	570,331.93	2,929,668.07
07	0058		CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION ,	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
07	0059		CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION ,	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	573,579.26	0.00	573,579.26	0.00	573,579.26	2,426,420.74
07	0060		CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION BUEN	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	517,466.56	0.00	517,466.56	0.00	517,466.56	2,482,533.44
			<b>Proyecto 08</b>			<b>3,297,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,297,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,297,128.00</b>	<b>611,536.84</b>	<b>16,020.11</b>	<b>627,556.95</b>	<b>0.00</b>	<b>627,556.95</b>	<b>2,669,571.05</b>
08	0051		Terminación casa club Gregorio Luperó	1	1	3,297,128.00	0.00	0.00	0.00	3,297,128.00	0.00	3,297,128.00	611,536.84	16,020.11	627,556.95	0.00	627,556.95	2,669,571.05
			<b>Construcción de infraestructuras sanita</b>			<b>57,646,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,646,710.00</b>	<b>9,300,000.00</b>	<b>66,946,710.00</b>	<b>7,038,175.83</b>	<b>16,556,488.51</b>	<b>23,594,664.34</b>	<b>0.00</b>	<b>23,594,664.34</b>	<b>43,352,045.66</b>
11	0051		Embellecimientos de área publica Valle	1	1	4,638,341.00	0.00	0.00	0.00	4,638,341.00	0.00	4,638,341.00	871,611.27	2,714,371.81	3,585,983.08	0.00	3,585,983.08	1,052,357.92
11	0052		construcción de muro y reconstrucción	1	1	6,008,369.00	0.00	0.00	0.00	6,008,369.00	0.00	6,008,369.00	0.00	1,124,447.62	1,124,447.62	0.00	1,124,447.62	4,883,921.38
11	0053		Embellecimientos con pinturas y afines	0	1	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	1,755,723.72	2,491,508.20	4,247,231.92	0.00	4,247,231.92	9,752,768.08
11	0054		Acondicionamientos foresta de calles. Pa	0	1	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	487,355.93	5,967,497.06	6,454,852.99	0.00	6,454,852.99	26,545,147.01
11	0055		CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES, SAN J	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	2,808,975.98	48,035.38	2,857,011.36	0.00	2,857,011.36	642,988.64
11	0056		CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES, LOS J	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	1,114,508.93	4,210,628.44	5,325,137.37	0.00	5,325,137.37	474,862.63
			<b>Proyecto 13</b>			<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000,000.00</b>
13	0051		Centro de atención Animal 1era etapa	0	1	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
			<b>Proyecto 14</b>			<b>15,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>376,052.39</b>	<b>312,078.46</b>	<b>688,130.85</b>	<b>0.00</b>	<b>688,130.85</b>	<b>14,311,869.15</b>
14	0051		Reparacion, mantenimiento, pinturas de l	0	1	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	376,052.39	312,078.46	688,130.85	0.00	688,130.85	14,311,869.15
			<b>Proyecto 20</b>			<b>32,397,322.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,397,322.00</b>	<b>9,494,000.00</b>	<b>41,891,322.00</b>	<b>3,235,133.67</b>	<b>6,583,569.51</b>	<b>9,818,703.18</b>	<b>0.00</b>	<b>9,818,703.18</b>	<b>32,072,618.82</b>
20	0051		Reparación de viviendas Cañada Hoyo d	1	1	2,260,992.00	0.00	0.00	0.00	2,260,992.00	0.00	2,260,992.00	0.00	439,718.20	439,718.20	0.00	439,718.20	1,821,273.80
20	0052		Reparación de viviendas Barrio Lindo	1	1	1,586,570.00	0.00	0.00	0.00	1,586,570.00	0.00	1,586,570.00	281,439.12	14,819.57	296,258.69	0.00	296,258.69	1,290,311.31
20	0053		Reparación de viviendas EL Cambronal	1	1	1,279,250.00	0.00	0.00	0.00	1,279,250.00	0.00	1,279,250.00	234,532.59	0.00	234,532.59	0.00	234,532.59	1,044,717.41

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019**

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 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
20	0054		Reparación de viviendas Miraflores II	1	1	1,842,120.00	0.00	0.00	0.00	1,842,120.00	0.00	1,842,120.00	337,726.94	0.00	337,726.94	0.00	337,726.94	1,504,393.06
20	0055		Reparación de viviendas Vietnam	1	1	2,149,140.00	0.00	0.00	0.00	2,149,140.00	0.00	2,149,140.00	394,014.76	0.00	394,014.76	0.00	394,014.76	1,755,125.24
20	0056		Reparación de viviendas Villa Esperanz	1	1	1,279,250.00	0.00	0.00	0.00	1,279,250.00	0.00	1,279,250.00	234,532.59	0.00	234,532.59	0.00	234,532.59	1,044,717.41
20	0057		Construccion y Reparacion de viviendas	0	1	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	2,324,133.37	2,324,133.37	0.00	2,324,133.37	12,675,866.63
20	0058		Proyecto de pintura de Casa	0	1	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
20	0059		REPARACION DE VIVIENDAS 21 UDS, LOS GUAN	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	216,042.33	1,128,856.86	1,344,899.19	0.00	1,344,899.19	5,100.81
20	0060		REPARACION DE VIVIENDAS 30UDS, LA ROTOND	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	369,316.85	1,415,335.58	1,784,652.43	0.00	1,784,652.43	15,347.57
20	0061		REPARACION DE VIVIENDAS 30 UDS EN CRISTO	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,000.00	1,744,000.00	333,108.65	1,260,705.93	1,593,814.58	0.00	1,593,814.58	150,185.42
20	0062		REPARACION DE VIVIENDAS 40 UDS, EL FRACA	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	419,891.42	0.00	419,891.42	0.00	419,891.42	1,880,108.58
20	0063		REPARACION DE VIVIENDAS 40 UDS, SAN JOSE	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	414,528.42	0.00	414,528.42	0.00	414,528.42	1,885,471.58
			<b>Proyecto 21</b>			<b>18,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,500,000.00</b>	<b>67,334,583.00</b>	<b>85,834,583.00</b>	<b>2,993,837.65</b>	<b>1,494,915.26</b>	<b>4,488,752.91</b>	<b>0.00</b>	<b>4,488,752.91</b>	<b>81,345,830.09</b>
21	0051		Tampas Registros de drenaje Pluviales y	0	1	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	979,676.89	1,286,213.14	2,265,890.03	0.00	2,265,890.03	1,234,109.97
21	0052		Proyecto Drenajes Pluvial en varios sec	0	1	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	16,004.95	-4,578,792.15	-4,562,787.20	0.00	-4,562,787.20	19,562,787.20
21	0053		ALCANTARRILLADO EN LOS RIELES, CIENFUEGO	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,000.00	2,006,000.00	1,998,155.81	7,712.33	2,005,868.14	0.00	2,005,868.14	131.86
21	0054		Mejoramiento del Sitio de Disposición F	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,328,583.00	65,328,583.00	0.00	4,779,781.94	4,779,781.94	0.00	4,779,781.94	60,548,801.06
			<b>Proyecto 23</b>			<b>9,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>8,475,406.00</b>	<b>17,475,406.00</b>	<b>331,386.88</b>	<b>2,053,776.60</b>	<b>2,385,163.48</b>	<b>0.00</b>	<b>2,385,163.48</b>	<b>15,090,242.52</b>
23	0051		Colocacion de lamparas (iluminación de	0	1	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	331,386.88	1,927,533.00	2,258,919.88	0.00	2,258,919.88	3,741,080.12
23	0052		Instalaciones, Colocación de redes El?	0	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	126,243.60	126,243.60	0.00	126,243.60	2,873,756.40
23	0053		SEMAFORIZACION DE LA CIUDAD	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475,406.00	8,475,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475,406.00
			<b>Proyecto 24</b>			<b>2,827,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,827,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,827,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>526,125.03</b>	<b>526,125.03</b>	<b>0.00</b>	<b>526,125.03</b>	<b>2,301,018.97</b>
24	0051		Encajonamiento Cañada Los Mangos (Zamar	1	1	2,827,144.00	0.00	0.00	0.00	2,827,144.00	0.00	2,827,144.00	0.00	526,125.03	526,125.03	0.00	526,125.03	2,301,018.97

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019**

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 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>TOTAL GENERAL</b>						<b>449,550,996.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449,550,996.00</b>	<b>151,466,716.00</b>	<b>601,017,712.00</b>	<b>54,126,180.07</b>	<b>118,545,035.39</b>	<b>172,671,215.46</b>	<b>0.00</b>	<b>172,671,215.46</b>	<b>428,346,496.54</b>

