

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019**

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 8 | 6

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>5,361,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,361,318.00</b>	<b>190,130.00</b>	<b>5,551,448.00</b>	<b>3,393,971.82</b>	<b>306,810.66</b>	<b>3,700,782.48</b>	<b>0.00</b>	<b>3,700,782.48</b>	<b>1,850,665.52</b>
01	0051		EMBELLECIMIENTO SALIDA NAGUA-CABRERA			2,724,168.00	0.00	0.00	0.00	2,724,168.00	0.00	2,724,168.00	2,721,046.82	0.00	2,721,046.82	0.00	2,721,046.82	3,121.18
01	0052		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,950.00	500,950.00	291,300.00	209,644.66	500,944.66	0.00	500,944.66	5.34
01	0053		CONSTRUCCIÓN DE BADENES			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-10,820.00	439,180.00	292,500.00	97,166.00	389,666.00	0.00	389,666.00	49,514.00
01	0054		CONSTRUCCIÓN DE CONTENES Y BADENES, FRENI			188,600.00	0.00	0.00	0.00	188,600.00	0.00	188,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,600.00
01	0055		CONTINUACIÓN DE CONTENES URBANIZACIÓN JO			178,825.00	0.00	0.00	0.00	178,825.00	0.00	178,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,825.00
01	0056		CONTENES URBANIZACIÓN BELLA VISTA			178,825.00	0.00	0.00	0.00	178,825.00	0.00	178,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,825.00
01	0057		CONSTRUCCIÓN DE CONTENES KM3 VIEJO			178,825.00	0.00	0.00	0.00	178,825.00	0.00	178,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,825.00
01	0058		CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, EL EDEN			178,825.00	0.00	0.00	0.00	178,825.00	0.00	178,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,825.00
01	0059		CONTINUACIÓN DE CONTENES EN EL CALLEJÓN			178,825.00	0.00	0.00	0.00	178,825.00	0.00	178,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,825.00
01	0060		ACERAS Y CONTENES EL GUAYO, PROYECTO CAMIL			178,825.00	0.00	0.00	0.00	178,825.00	0.00	178,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,825.00
01	0061		CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, BARRIO NICOMEDE			178,825.00	0.00	0.00	0.00	178,825.00	0.00	178,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,825.00
01	0062		CONTINUACIÓN DE CONTENES, TORO CENIZO ARR			178,825.00	0.00	0.00	0.00	178,825.00	0.00	178,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,825.00
01	0063		CONTINUACIÓN DE CONTENES, TORO CENIZO, CE			178,825.00	0.00	0.00	0.00	178,825.00	0.00	178,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,825.00
01	0064		CONSTRUCCIÓN DE CONTENES SAN JOSE DE VILL			89,125.00	0.00	0.00	0.00	89,125.00	0.00	89,125.00	89,125.00	0.00	89,125.00	0.00	89,125.00	0.00
			<b>Proyecto 02</b>			<b>4,831,513.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,831,513.00</b>	<b>-19,430.00</b>	<b>4,812,083.00</b>	<b>2,962,365.10</b>	<b>1,314,243.24</b>	<b>4,276,608.34</b>	<b>0.00</b>	<b>4,276,608.34</b>	<b>535,474.66</b>
02	0051		REORDENAMIENTO VIAL			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-172,200.00	27,800.00	14,700.00	5,200.00	19,900.00	0.00	19,900.00	7,900.00
02	0052		REPARACIÓN DE CALLES			2,228,000.00	0.00	0.00	0.00	2,228,000.00	146,750.00	2,374,750.00	1,370,745.10	1,003,993.24	2,374,738.34	0.00	2,374,738.34	11.66
02	0053		CALICHE COMPACTADO PARA REPARACIÓN DE CAL			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	6,020.00	1,706,020.00	1,400,970.00	305,050.00	1,706,020.00	0.00	1,706,020.00	0.00
02	0054		REPARACIÓN DE CALLE ROSA GONZALEZ (DESPU?			175,950.00	0.00	0.00	0.00	175,950.00	0.00	175,950.00	175,950.00	0.00	175,950.00	0.00	175,950.00	0.00
02	0055		ACONDICIONAMIENTO DE CALLE, SECTOR JOSE FR			175,950.00	0.00	0.00	0.00	175,950.00	0.00	175,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,950.00
02	0056		REPARACIÓN CALLE PRINCIPAL, LA CRUZ			175,950.00	0.00	0.00	0.00	175,950.00	0.00	175,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,950.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019**

CODIGO INSTITUCION **7 | 0 | 8 | 6**

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
02	0057		REPARACIÓN DE CALLEJÓN DESDE LOS 4 VIENT			175,663.00	0.00	0.00	0.00	175,663.00	0.00	175,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,663.00
			<b>Proyecto 03</b>			<b>2,001,821.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,001,821.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,001,821.00</b>	<b>12,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,350.00</b>	<b>1,989,471.00</b>
03	0051		CANCHA MIXTA KM3			593,595.00	0.00	0.00	0.00	593,595.00	0.00	593,595.00	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	12,350.00	581,245.00
03	0052		PLAY DE SABANETA			1,408,226.00	0.00	0.00	0.00	1,408,226.00	0.00	1,408,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,226.00
			<b>Proyecto 04</b>			<b>179,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,350.00</b>	<b>50,019.00</b>	<b>229,369.00</b>	<b>229,368.54</b>	<b>0.00</b>	<b>229,368.54</b>	<b>0.00</b>	<b>229,368.54</b>	<b>0.46</b>
04	0051		CANCHA DE BALONCESTO			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,019.00	150,019.00	150,018.54	0.00	150,018.54	0.00	150,018.54	0.46
04	0052		CANCHA CRUCE DEL CAÑO			79,350.00	0.00	0.00	0.00	79,350.00	0.00	79,350.00	79,350.00	0.00	79,350.00	0.00	79,350.00	0.00
			<b>Proyecto 05</b>			<b>8,320,436.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,320,436.00</b>	<b>5,038,302.00</b>	<b>13,358,738.00</b>	<b>2,714,336.54</b>	<b>3,972,320.48</b>	<b>6,686,657.02</b>	<b>0.00</b>	<b>6,686,657.02</b>	<b>6,672,080.98</b>
05	0051		TERMINACIÓN PARQUE MARÍA TRINIDAD SANCHE			7,527,695.00	0.00	0.00	0.00	7,527,695.00	0.00	7,527,695.00	2,714,336.54	3,972,320.48	6,686,657.02	0.00	6,686,657.02	841,037.98
05	0052		PARQUE INFANTIL LAS 40TAS			792,741.00	0.00	0.00	0.00	792,741.00	0.00	792,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,741.00
05	0053		Parque Infantil del Club Ganaderos KM 3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,038,302.00	5,038,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,038,302.00
			<b>Proyecto 06</b>			<b>1,498,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,498,540.00</b>	<b>-1,150,290.00</b>	<b>348,250.00</b>	<b>130,638.18</b>	<b>207,000.00</b>	<b>337,638.18</b>	<b>0.00</b>	<b>337,638.18</b>	<b>10,611.82</b>
06	0051		MANTENIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-351,750.00	348,250.00	130,638.18	157,000.00	287,638.18	0.00	287,638.18	60,611.82
06	0052		PARQUE GREGORIO LUPERON Y PLAZA DEL COCO			798,540.00	0.00	0.00	0.00	798,540.00	-798,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Proyecto 07</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,999,329.82</b>	<b>3,999,329.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>2,499,329.82</b>
07	0051		CONSTRUCCION ANFITEATRO RAFAEL FAÑA			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	0052		FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,329.82	3,999,329.82	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	2,499,329.82
			<b>Proyecto 11</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,781.00</b>	<b>1,001,781.00</b>	<b>534,874.68</b>	<b>197,000.00</b>	<b>731,874.68</b>	<b>0.00</b>	<b>731,874.68</b>	<b>269,906.32</b>
11	0051		ÁRBOL DE NAVIDAD EN EL MUNICIPIO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-56,153.00	443,847.00	23,940.68	150,000.00	173,940.68	0.00	173,940.68	269,906.32
11	0052		EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD, PAISAJES Y P			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	57,934.00	557,934.00	510,934.00	47,000.00	557,934.00	0.00	557,934.00	0.00
			<b>Proyecto 12</b>			<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>
12	0051		MANTENIMIENTO MONUMENTO MARÍA TRINIDAD SA			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019**

CODIGO INSTITUCION **7 | 0 | 8 | 6**

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
12	0052		MANTENIMIENTO DE ENTRADAS O DISTINTIVOS DE			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			<b>Proyecto 13</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,799,210.18</b>	<b>1,799,210.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,799,210.18</b>
13	51		TALLER Y CAMPAMENTO VEHICULOS DEL AYUNTAMI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,210.18	1,799,210.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,210.18
			<b>Proyecto 14</b>			<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>-359,235.00</b>	<b>190,765.00</b>	<b>65,112.00</b>	<b>125,483.62</b>	<b>190,595.62</b>	<b>0.00</b>	<b>190,595.62</b>	<b>169.38</b>
14	0051		REPARACION PALACIO MUNICIPAL			550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	-359,235.00	190,765.00	65,112.00	125,483.62	190,595.62	0.00	190,595.62	169.38
			<b>Proyecto 16</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-195,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>4,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,885.00</b>	<b>115.00</b>
16	0051		MANTENIMIENTO CEMENTERIOS			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-195,000.00	5,000.00	4,885.00	0.00	4,885.00	0.00	4,885.00	115.00
			<b>Proyecto 18</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-54,230.00</b>	<b>145,770.00</b>	<b>10,408.42</b>	<b>2,400.00</b>	<b>12,808.42</b>	<b>0.00</b>	<b>12,808.42</b>	<b>132,961.58</b>
18	0051		MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-54,230.00	145,770.00	10,408.42	2,400.00	12,808.42	0.00	12,808.42	132,961.58
			<b>Proyecto 20</b>			<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-254,000.00</b>	<b>346,000.00</b>	<b>13,550.00</b>	<b>332,319.92</b>	<b>345,869.92</b>	<b>0.00</b>	<b>345,869.92</b>	<b>130.08</b>
20	0051		REPARACIÓN DE VIVIENDAS			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-254,000.00	346,000.00	13,550.00	332,319.92	345,869.92	0.00	345,869.92	130.08
			<b>Proyecto 22</b>			<b>2,052,867.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,052,867.00</b>	<b>-354,560.00</b>	<b>1,698,307.00</b>	<b>979,142.00</b>	<b>628,700.89</b>	<b>1,607,842.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1,607,842.89</b>	<b>90,464.11</b>
22	0051		MANTENIMIENTO MATADERO MUNICIPAL Y REPARAC			252,867.00	0.00	0.00	0.00	252,867.00	0.00	252,867.00	144,834.50	90,870.89	235,705.39	0.00	235,705.39	17,161.61
22	0052		REPARACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARI			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-235,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
22	0053		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SEPTICOS			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-145,210.00	104,790.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	73,290.00
22	0054		MANTENIMIENTO VERTEDERO			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	25,650.00	1,325,650.00	787,807.50	537,830.00	1,325,637.50	0.00	1,325,637.50	12.50
			<b>Proyecto 23</b>			<b>2,498,042.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,498,042.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,498,042.00</b>	<b>1,964,585.99</b>	<b>124,520.00</b>	<b>2,089,105.99</b>	<b>0.00</b>	<b>2,089,105.99</b>	<b>408,936.01</b>
23	0051		ILUMINACIÓN DE CALLES			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	664,639.99	124,520.00	789,159.99	0.00	789,159.99	10,840.01
23	0052		INSTALACIÓN ALAMBRADOS Y COLOCACIÓN DE P			1,698,042.00	0.00	0.00	0.00	1,698,042.00	0.00	1,698,042.00	1,299,946.00	0.00	1,299,946.00	0.00	1,299,946.00	398,096.00
			<b>Proyecto 24</b>			<b>354,258.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>354,258.00</b>	<b>0.00</b>	<b>354,258.00</b>	<b>172,787.50</b>	<b>0.00</b>	<b>172,787.50</b>	<b>0.00</b>	<b>172,787.50</b>	<b>181,470.50</b>
24	0051		ENCACHE DEL CANAL EN LA CALLE 16 DE ENERO,			172,788.00	0.00	0.00	0.00	172,788.00	0.00	172,788.00	172,787.50	0.00	172,787.50	0.00	172,787.50	0.50
24	0052		ENCACHE CAÑADA BUENOS AIRES, LUZ DEL ALBA			181,470.00	0.00	0.00	0.00	181,470.00	0.00	181,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,470.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO INSTITUCION **7|0|8|6**

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 25			534,405.00	0.00	0.00	0.00	534,405.00	871,795.00	1,406,200.00	528,600.00	877,600.00	1,406,200.00	0.00	1,406,200.00	0.00
25	0051		SANAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS			534,405.00	0.00	0.00	0.00	534,405.00	871,795.00	1,406,200.00	528,600.00	877,600.00	1,406,200.00	0.00	1,406,200.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>30,532,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,532,550.00</b>	<b>9,563,822.00</b>	<b>40,096,372.00</b>	<b>13,716,975.77</b>	<b>9,069,695.88</b>	<b>22,786,671.65</b>	<b>0.00</b>	<b>22,786,671.65</b>	<b>17,309,700.35</b>



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)