

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2020

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
			Proyecto 01			5,361,318.00	0.00	0.00	0.00	5,361,318.00	362,413.00	5,723,731.00	683,105.61	429,305.93	1,112,411.54	0.00	1,112,411.54	4,611,319.46
01	51		EMBELLECIMIENTO SALIDA NAGUA-CABRERA			2,724,168.00	0.00	0.00	0.00	2,724,168.00	0.00	2,724,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,168.00
01	52		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	311,318.00	611,318.00	514,864.80	96,452.54	611,317.34	0.00	611,317.34	0.66
01	53		CONSTRUCCIÓN DE BADENES			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	51,095.00	501,095.00	168,240.81	332,853.39	501,094.20	0.00	501,094.20	0.80
01	54		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	55		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	56		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	57		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	58		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	59		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	60		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	61		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	62		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	63		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	64		CONSTRUCCIÓN DE CONTENES SAN JOSE DE VILL			89,125.00	0.00	0.00	0.00	89,125.00	0.00	89,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,125.00
			Proyecto 02			4,831,513.00	0.00	0.00	0.00	4,831,513.00	116,058.36	4,947,571.36	2,249,403.74	878,915.76	3,128,319.50	0.00	3,128,319.50	1,819,251.86
02	51		REORDENAMIENTO VIAL			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-95,230.00	104,770.00	34,440.00	1,730.00	36,170.00	0.00	36,170.00	68,600.00
02	52		REPARACIÓN DE CALLES			2,228,000.00	0.00	0.00	0.00	2,228,000.00	-71,040.00	2,156,960.00	1,665,143.74	245,664.40	1,910,808.14	0.00	1,910,808.14	246,151.86
02	53		CALICHE COMPACTADO PARA REPARACIÓN DE CAL			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	-217,893.00	1,482,107.00	549,820.00	131,300.00	681,120.00	0.00	681,120.00	800,987.00
02	54		REPARACIÓN DE CALLE ROSA GONZALEZ (DESPU?			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	55		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	56		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 2020

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
02	57		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
02			CALICHE COMPACTADO URBANIZACIÓN LOS AGRON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,935.46	149,935.46	0.00	149,935.46	149,935.46	0.00	149,935.46	0.00
02			CALICHE COMPACTADO BUENOS AIRES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,350.44	200,350.44	0.00	200,350.44	200,350.44	0.00	200,350.44	0.00
02			CALICHE COMPACTADO LA CRUZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,935.46	149,935.46	0.00	149,935.46	149,935.46	0.00	149,935.46	0.00
			Proyecto 03			2,001,821.00	0.00	0.00	0.00	2,001,821.00	0.00	2,001,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,821.00
03	51		CANCHA MIXTA KM3			593,595.00	0.00	0.00	0.00	593,595.00	0.00	593,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,595.00
03	52		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
			Proyecto 04			179,350.00	0.00	0.00	0.00	179,350.00	79,056.00	258,406.00	179,056.00	0.00	179,056.00	0.00	179,056.00	79,350.00
04	51		CANCHA DE BALONCESTO			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	79,056.00	179,056.00	179,056.00	0.00	179,056.00	0.00	179,056.00	0.00
04	52		CANCHA CRUCE DEL CAÑO			79,350.00	0.00	0.00	0.00	79,350.00	0.00	79,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,350.00
			Proyecto 05			8,320,436.00	0.00	0.00	0.00	8,320,436.00	19.12	8,320,455.12	1,619,270.87	87,461.86	1,706,732.73	0.00	1,706,732.73	6,613,722.39
05	51		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	1,619,270.87	87,461.86	1,706,732.73	0.00	1,706,732.73	5,820,962.27
05	52		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	53		Parque Infantil del Club Ganaderos KM 3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.12
			Proyecto 06			1,498,540.00	0.00	0.00	0.00	1,498,540.00	3,968,062.88	5,466,602.88	163,870.00	122,955.20	286,825.20	0.00	286,825.20	5,179,777.68
06	51		MANTENIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-271,680.00	428,320.00	163,870.00	122,955.20	286,825.20	0.00	286,825.20	141,494.80
06	52		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
06			PARQUE INFANTIL JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969,986.53	3,969,986.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969,986.53
06			PARQUE INFANTIL DE LA CALLE INDEPENDENCIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,296.35	1,068,296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,296.35
			Proyecto 07			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,808,360.71	3,808,360.71	1,800,000.00	1,463,514.74	3,263,514.74	0.00	3,263,514.74	544,845.97
07	52		FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013,440.71	3,013,440.71	1,800,000.00	1,040,294.74	2,840,294.74	0.00	2,840,294.74	173,145.97
07			MOBILIARIOS Y EQUIPOS FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,700.00	387,700.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	371,700.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2020

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
07			NERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,220.00	407,220.00	0.00	407,220.00	407,220.00	0.00	407,220.00	0.00
			Proyecto 11			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-157,145.00	842,855.00	200,000.00	620,767.00	820,767.00	0.00	820,767.00	22,088.00
11	51		ÁRBOL DE NAVIDAD EN EL MUNICIPIO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	320,767.00	820,767.00	200,000.00	620,767.00	820,767.00	0.00	820,767.00	0.00
11	52		EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD, PAISAJES Y P			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-477,912.00	22,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,088.00
			Proyecto 12			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-35,701.00	314,299.00	15,470.00	0.00	15,470.00	0.00	15,470.00	298,829.00
12	51		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
12	52		MANTENIMIENTO DE ENTRADAS O DISTINTIVOS DE			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-35,701.00	164,299.00	15,470.00	0.00	15,470.00	0.00	15,470.00	148,829.00
			Proyecto 13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804,128.43	2,804,128.43	45,123.39	0.00	45,123.39	0.00	45,123.39	2,759,005.04
13	51		TALLER Y CAMPAMENTO VEHICULOS DEL AYUNTAMI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,588.43	2,005,588.43	45,123.39	0.00	45,123.39	0.00	45,123.39	1,960,465.04
13	52		TALLER Y CAMPAMENTO VEHICULOS DEL AYUNTAMI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,540.00	798,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,540.00
			Proyecto 14			550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	115,305.96	5,851.79	121,157.75	0.00	121,157.75	428,842.25
14	51		REPARACION PALACIO MUNICIPAL			550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	115,305.96	5,851.79	121,157.75	0.00	121,157.75	428,842.25
			Proyecto 15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,175.00	679,175.00	0.00	679,175.00	679,175.00	0.00	679,175.00	0.00
15			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO NU			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,175.00	679,175.00	0.00	679,175.00	679,175.00	0.00	679,175.00	0.00
			Proyecto 16			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-5,115.00	194,885.00	11,772.50	68,404.61	80,177.11	0.00	80,177.11	114,707.89
16	51		MANTENIMIENTO CEMENTERIOS			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-5,115.00	194,885.00	11,772.50	68,404.61	80,177.11	0.00	80,177.11	114,707.89
			Proyecto 18			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	5,115.00	205,115.00	205,112.97	0.00	205,112.97	0.00	205,112.97	2.03
18	51		MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	5,115.00	205,115.00	205,112.97	0.00	205,112.97	0.00	205,112.97	2.03
			Proyecto 20			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-291,200.00	308,800.00	44,911.44	247,347.36	292,258.80	0.00	292,258.80	16,541.20
20	51		REPARACIÓN DE VIVIENDAS			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-291,200.00	308,800.00	44,911.44	247,347.36	292,258.80	0.00	292,258.80	16,541.20
			Proyecto 22			2,052,867.00	0.00	0.00	0.00	2,052,867.00	587,674.50	2,640,541.50	1,534,939.44	280,891.87	1,815,831.31	0.00	1,815,831.31	824,710.19
22	51		MANTENIMIENTO MATADERO MUNICIPAL Y REPARAC			252,867.00	0.00	0.00	0.00	252,867.00	0.00	252,867.00	155,869.44	9,097.46	164,966.90	0.00	164,966.90	87,900.10

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2020

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
22	52		REPARACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARI			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	20,000.00	16,159.96	36,159.96	0.00	36,159.96	213,840.04
22	53		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SEPTICOS			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-132,880.00	117,120.00	61,900.00	32,724.45	94,624.45	0.00	94,624.45	22,495.55
22	54		MANTENIMIENTO VERTEDERO			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	220,080.00	1,520,080.00	1,297,170.00	222,910.00	1,520,080.00	0.00	1,520,080.00	0.00
22			MANTENIMIENTO VERTEDERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,474.50	500,474.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,474.50
			Proyecto 23			2,498,042.00	0.00	0.00	0.00	2,498,042.00	-567,638.00	1,930,404.00	231,155.00	175,000.00	406,155.00	0.00	406,155.00	1,524,249.00
23	51		ILUMINACIÓN DE CALLES			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-567,638.00	232,362.00	131,155.00	75,000.00	206,155.00	0.00	206,155.00	26,207.00
23	52		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	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	1,488,042.00
			Proyecto 24			354,258.00	0.00	0.00	0.00	354,258.00	0.00	354,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,258.00
24	51		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,788.00
24	52		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
			Proyecto 25			534,405.00	0.00	0.00	0.00	534,405.00	771,638.00	1,306,043.00	862,862.33	443,180.00	1,306,042.33	0.00	1,306,042.33	0.67
25	51		SANAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS			534,405.00	0.00	0.00	0.00	534,405.00	771,638.00	1,306,043.00	862,862.33	443,180.00	1,306,042.33	0.00	1,306,042.33	0.67
TOTAL GENERAL						30,532,550.00	0.00	0.00	0.00	30,532,550.00	-12,124,902.00	42,657,452.00	9,961,359.25	5,562,771.12	15,464,130.37	0.00	15,464,130.37	27,193,321.63



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)