

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION **7 | 0 | 0 | 5**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion 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 01			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	10,075,391.09	12,575,391.09	0.00	207,945.82	207,945.82	0.00	207,945.82	12,367,445.27
01	0051		CONSTRUCCION DE CONTENES CALLE PRINCIPAL SECTOR LA UNION Y ENTRADA BARRIO MAGDALENA.	1		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-1,850,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
01	0052		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES MUNICIPIO BAJOS DE HAINA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075,391.09	10,075,391.09	0.00	207,945.82	207,945.82	0.00	207,945.82	9,867,445.27
01	0053		Construcción puente Calle Gastón F. Deligne (Los Rieles) Bella Vista	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,309.00	899,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,309.00
			Proyecto 02			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
02	0052		Reparación y Acondicionamiento Baden C/. Rafael Ledesma casi Esq. Carretera Sánchez Km18 18	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,366.00	810,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,366.00
02	0053		Reparación y acondicionamiento escalones del sector Brooklyn Puente Carret. Sánchez Piedra Blanca.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,653.00	605,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,653.00
02	0054		Reparación y Acondicionamiento Baden C/ G Esq. Av. José Fco. P. Gómez	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
			Proyecto 05			4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	4,050,000.00	5,497,788.61	9,547,788.61	967,634.20	2,011,853.61	2,979,487.81	0.00	2,979,487.81	6,568,300.80
05	0051		PARQUE ROTONDA DE CAB?N	0		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
05	0052		PRIMERA ETAPA PARQUE PRINCIPAL DE CAB?N	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,850,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
05	0053		CONSTRUCCION PARQUE DE LA SALUD	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,387,107.23	4,387,107.23	967,634.20	0.00	967,634.20	0.00	967,634.20	3,419,473.03
05	0054		CONTRUCCION DE PARQUE LA BAHIA(LOS PERIODISTAS)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138,374.38	2,138,374.38	0.00	2,011,853.61	2,011,853.61	0.00	2,011,853.61	126,520.77
			Proyecto 07			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270,828.42	3,270,828.42	2,163,313.13	1,000,000.00	3,163,313.13	0.00	3,163,313.13	107,515.29
07	0051		CONSTRUCCION ENTRADA HISTORICA-CULTURAL MUNICIPAL	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270,828.42	3,270,828.42	2,163,313.13	1,000,000.00	3,163,313.13	0.00	3,163,313.13	107,515.29
			Proyecto 14			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	525,654.31	925,654.31	910,609.31	0.00	910,609.31	0.00	910,609.31	15,045.00
14	0051		REMEDIACION FILTRACIONES TECHO DEL AYUNTAMIENTO REMODELACION OFICINA DEL ALCALDE Y ADECUACION DE LA	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	525,654.31	925,654.31	910,609.31	0.00	910,609.31	0.00	910,609.31	15,045.00
			Proyecto 21			8,600,000.00	0.00	0.00	0.00	8,600,000.00	1,027,693.97	9,627,693.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,627,693.97
21	0051		CONSTRUCCION DE DRENAJE SISTEMA DE ALCANTARILLAS Y SOLUCION VIAL EN LA PROLONGACION CALLE 6.	0		8,600,000.00	0.00	0.00	0.00	8,600,000.00	-3,015,327.03	5,584,672.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,584,672.97
TOTAL GENERAL						15,550,000.00	0.00	0.00	0.00	15,550,000.00	15,447,356.40	30,997,356.40	4,041,556.64	3,219,799.43	7,261,356.07	0.00	7,261,356.07	23,736,000.33

Preparado por

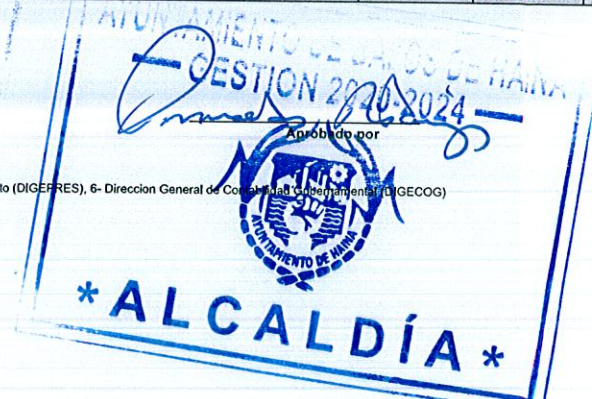
Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 710105

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion 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			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	10,075,391.09	12,575,391.09	0.00	207,945.82	207,945.82	0.00	207,945.82	12,367,445.27
01	0051		CONSTRUCCION DE CONTENES CALLE PRINCIPAL SECTOR LA UNION Y ENTRADA BARRIO MAGDALENA.	1		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-1,850,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
01	0052		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES MUNICIPIO BAJOS DE HAINA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075,391.09	10,075,391.09	0.00	207,945.82	207,945.82	0.00	207,945.82	9,867,445.27
01	0053		Construcción puente Calle Gastón F. Deligne (Los Rieles) Bella Vista	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,309.00	899,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,309.00
			Proyecto 02			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
02	0052		Reparación y Acondicionamiento Baden C/ Rafael Ledesma casi Esq. Carretera Sánchez Km18 18	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,366.00	810,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,366.00
02	0053		Reparación y acondicionamiento escalones del sector Brooklyn Puente Carret. Sánchez Piedra Blanca.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,653.00	605,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,653.00
02	0054		Reparación y Acondicionamiento Baden C/ G Esq. Av. José Foo. P. Gómez	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
			Proyecto 05			4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	4,050,000.00	5,497,788.61	9,547,788.61	967,634.20	2,011,853.61	2,979,487.81	0.00	2,979,487.81	6,568,300.80
05	0051		PARQUE ROTONDA DE CAB?N	0		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
05	0052		PRIMERA ETAPA PARQUE PRINCIPAL DE CAB?N	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,850,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
05	0053		CONSTRUCCION PARQUE DE LA SALUD	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,387,107.23	4,387,107.23	967,634.20	0.00	967,634.20	0.00	967,634.20	3,419,473.03
05	0054		CONTRUCCION DE PARQUE LA BAHIA(LOS PERIODISTAS)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138,374.38	2,138,374.38	0.00	2,011,853.61	2,011,853.61	0.00	2,011,853.61	126,520.77
			Proyecto 07			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270,828.42	3,270,828.42	2,163,313.13	1,000,000.00	3,163,313.13	0.00	3,163,313.13	107,515.29
07	0051		CONSTRUCCION ENTRADA HISTORICA-CULTURAL MUNICIPAL	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270,828.42	3,270,828.42	2,163,313.13	1,000,000.00	3,163,313.13	0.00	3,163,313.13	107,515.29
			Proyecto 14			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	525,654.31	925,654.31	910,609.31	0.00	910,609.31	0.00	910,609.31	15,045.00
14	0051		REMEDIACION FILTRACIONES TECHO DEL AYUNTAMIENTO REMODELACION OFICINA DEL ALCALDE Y ADECUACION DE LA	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	525,654.31	925,654.31	910,609.31	0.00	910,609.31	0.00	910,609.31	15,045.00
			Proyecto 21			8,600,000.00	0.00	0.00	0.00	8,600,000.00	1,027,693.97	9,627,693.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,627,693.97
21	0051		CONSTRUCCION DE DRENAJE SISTEMA DE ALCANTARILLAS Y SOLUCION VIAL EN LA PROLONGACION CALLE 6.	0		8,600,000.00	0.00	0.00	0.00	8,600,000.00	-3,015,327.03	5,584,672.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,584,672.97
TOTAL GENERAL						15,550,000.00	0.00	0.00	0.00	15,550,000.00	15,447,356.40	30,997,356.40	4,041,556.64	3,219,799.43	7,261,356.07	0.00	7,261,356.07	23,736,000.33



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 Control y Rendimiento (DIGECO)