

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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			68,990,444.00	0.00	0.00	0.00	68,990,444.00	93,359,964.98	162,350,408.98	74,603,145.06	42,701,148.30	117,304,293.36	0.00	117,304,293.36	45,046,115.62
01	53		CONST. DE ACERAS Y CONTENES, VILLA PROGRESO 1(PP15-16-BL#1)	1		198,191.00	0.00	0.00	0.00	198,191.00	-198,000.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00
01	57		CONSTR. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, V. AZUCARERA 1(PP15-16-BL#5)	1		275,800.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00	-275,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
01	58		CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, V. AZUCARERA 2 (PP15-16-BL#5)	1		176,800.00	0.00	0.00	0.00	176,800.00	-176,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
01	64		TERMINACION Y CONST. DE ACERAS Y CONTENES, BARRIO JAPON (PP15-16-BL#9)	1		815,294.00	0.00	0.00	0.00	815,294.00	-800,000.00	15,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,294.00
01	69		CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO 3(PP15-16-BL#6)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	70		CEMENTACION DE CALLEJONES, BARRIO MEXICO 4(PP15-16-BL#6)	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-290,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01	72		CEMENTACION DE CALLEJONES, LOMA DEL COCHERO(PP15-16-BL#3)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	73		CEMENTACION DE CALLEJONES, VILLA OLIMPICA 2(PP15-16-BL#3)	1		240,600.00	0.00	0.00	0.00	240,600.00	-240,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
01	78		CEMENTACION PEATONAL, BARRIO 30 DE MAYO(PP15-16-BL#5)	1		237,465.00	0.00	0.00	0.00	237,465.00	-237,000.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00
01	89		REPARACION Y CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, BUENOS AIRES 2(PP15-16-BL#3)	1		127,299.00	0.00	0.00	0.00	127,299.00	-127,000.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00
01	99		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. BLANCO 2-BLOQUE 6, PP-2018	1		395,400.00	0.00	0.00	0.00	395,400.00	0.00	395,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,400.00
01	108		CEMENTACION DE CALLEJONES, PROL. PLACER BONITO(PP15-16-BL#7)	1		280,700.00	0.00	0.00	0.00	280,700.00	-280,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
01	112		PROGRAMA DE SEÑALIZACION EN LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO(PMD)	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-300,000.00	500,000.00	326,769.99	96,078.25	422,848.24	0.00	422,848.24	77,151.76
01	113		ROTULACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO(PMD)	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	750,138.05	0.00	750,138.05	0.00	750,138.05	49,861.95
01	123		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. BO. SANTA CLARA-BLOQUE 6, PP-2018	1		161,291.00	0.00	0.00	0.00	161,291.00	-161,000.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00
01	126		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, INGENIO SANTA FE.	0		111,072.00	0.00	0.00	0.00	111,072.00	-111,000.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
01	129		REPARACION Y CEMENTACION DE CALLEJONES BO. MEXICO 4-BLOQUE 6, PP-2018	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	137		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA PUERTA.	0		164,379.00	0.00	0.00	0.00	164,379.00	-164,000.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00
01	138		CONT. CONSTRUCCION DE LA TAPA DE LA ZANJA DE LOS MULTIS. PROYECTO PROVENIR 1 y 2 (PP15-16-	1		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	-1,299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	150		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. BLANCO 1-BLOQUE 6, PP-2018	1		150,046.00	0.00	0.00	0.00	150,046.00	-150,000.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
01	151		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. VILLA AZUCARERA 2-BLOQUE 5, PP-2018	1		155,950.00	0.00	0.00	0.00	155,950.00	-155,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

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 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	155		CONSTRUCCION DE CONTENES. PUNTA DE GARZA-BLOQUE 6, PP-2018	1		232,047.00	0.00	0.00	0.00	232,047.00	-232,000.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
01	156		ACERAS Y CONTENES VILLA CANERA-BLOQUE 5, PP-2018	1		111,340.00	0.00	0.00	0.00	111,340.00	-111,000.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
01	164		MURO DE REDUCTORES. BO. AZUL-BLOQUE 3, PP-2018	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-124,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	171		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LINDO 2-BLOQUE 1, PP-2018	1		100,327.00	0.00	0.00	0.00	100,327.00	-99,327.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	180		CONSTRUCCION DE BADENES. BO. JUAN PABLO DUARTE-BLOQUE 2, PP-2018	1		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-139,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	185		CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES. BO. LOS TRANSFORMADORES-BLOQUE 6, PP-2018	1		145,564.00	0.00	0.00	0.00	145,564.00	-144,000.00	1,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.00
01	193		CEMENTACION DE CALLEJONES. BO. LAS FLORES-BLOQUE 9, PP-2018	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	200		CEMENTACION DE CALLEJONES BARRIO BLANCO 2 PP15-16 BLOQUE 6	1		235,479.00	0.00	0.00	0.00	235,479.00	-235,000.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00
01	202		PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES TERRITORIO MUNI	0		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	20,406,800.00	32,406,800.00	26,975,599.84	5,346,487.72	32,322,087.56	0.00	32,322,087.56	84,712.44
01	220		CONST. DE CONTENES JV LAS COLINAS 1-BLQ 4(PPM-2019)	1		245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	-244,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	223		CONST. DE ACERAS Y CONTENES JV BO. PEDRO JUSTO CARRION 1-BLQ 9(PPM-2019)	1		240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-239,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	229		CONST. DE ACERAS Y CONTENES JV VILLA MUNICIPAL-BLQ 9(PPM-2019)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-229,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	241		CONST. DE CONTENES JV BO. LA BELLEZA-BLQ 1(PPM-2019)	1		240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-239,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	262		SE?ALIZACION VIAL ROTULACION JV VILLA OLIMPICA 1-BLQ 3(PPM-2019)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	95,762.71	0.00	95,762.71	0.00	95,762.71	4,237.29
01	302		CONSTRUCCION DE CANALETA DE LAS ENTRADAS AVENIDA JV BO. SARMIENTO 1-BLQ 8(PPM-2019)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-229,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	306		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - NAIME 1 (PPM20)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	307		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - NAIME 2 (PPM20)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	315		CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES - VILLA OLIMPICA 2 (PPM20)	1		160,400.00	0.00	0.00	0.00	160,400.00	0.00	160,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,400.00
01	327		CONTINUACION DEL BOULEVARD - PROYECTO PORVENIR 1 (PPM20)	1		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
01	328		CONSTRUCCION DE BADENES - PROYECTO PORVENIR 2 (PPM20)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	160,400.00
01	329		CONSTRUCCION DE CONTENES - VILLA CESARIANA (PPM20)	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	330		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - PEREZ MARQUEZ (PPM20)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	157,757.49	0.00	157,757.49	0.00	157,757.49	42,242.51

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
01	337		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - VILLA VISAN (PPM20)	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
01	339		CONSTRUCCION DE BADENES - VILLA PROVIDENCIA 1 (PPM20)	1		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
01	340		CONSTRUCCION DE BADENES - URB ORIENTAL (PPM20)	1		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
01	342		CONSTRUCCION DE BADENES - BO ENRIQUILLO (PPM20)	1		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
01	345		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - BO JAPON (PPM20)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	356		ROTULACION Y SENALIZACION DE LAS CALLES Y LAS MANZANAS - VILLA OLIMPICA 1 (PPM20)	1		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	76,610.17	0.00	76,610.17	0.00	76,610.17	3,389.83
01	357		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LA BELLEZA (PPM2021)	1		265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	220,883.59	0.00	220,883.59	0.00	220,883.59	44,116.41
01	358		ACERAS Y CONTENES BO. LINDO 2 (PPM2021)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	220,883.59	0.00	220,883.59	0.00	220,883.59	29,116.41
01	359		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA PROGRESO 2 (PPM2021)	1		294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	-293,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	360		CONSTRUCCION REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URBANIZACION TITAN (PPM2021)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	361		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ALTOS DE SAN PEDRO (PPM2021)	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	-374,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	362		SE?ALIZACION VIAL Y ROTULACION BO. LA CERVECERIA (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	95,762.71	0.00	95,762.71	0.00	95,762.71	4,237.29
01	363		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LAS CAOBAS (PPM2021)	1		255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	-254,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	364		CONSTRUCCION DE BADENES RESTAURACION 1 (PPM2021)	1		155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	-154,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	365		ACERAS Y CONTENES 24 DE ABRIL (PPM2021)	1		320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
01	366		ACERAS Y CONTENES JARDINES DEL ESTE (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	19,152.54	37,054.17	56,206.71	0.00	56,206.71	43,793.29
01	367		ACERAS Y CONTENES INVI-CEA (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	368		BADENES BUENOS AIRES 1 (PPM2021)	1		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-69,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	369		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA MAGDALENA (PPM2021)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	44,050.85	111,162.52	155,213.37	0.00	155,213.37	74,786.63
01	370		CONSTRUCCION DE CONTENES BO. LA PUERTA (PPM2021)	1		242,500.00	0.00	0.00	0.00	242,500.00	0.00	242,500.00	46,444.92	111,162.52	157,607.44	0.00	157,607.44	84,892.56
01	371		CONSTRUCCION DE ACERAS VILLA OLIMPICA 2 (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	372		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA HERMOSA (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	38,305.08	111,162.52	149,467.60	0.00	149,467.60	50,532.40

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
01	373		CONSTRUCCION DE CONTENES EL GOLFO (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	38,305.08	111,162.52	149,467.60	0.00	149,467.60	50,532.40
01	374		ROTULACION EL GOLFO (PPM2021)	1		45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	43,093.22	0.00	43,093.22	0.00	43,093.22	1,906.78
01	375		CONSTRUCCION DE CONTENES BUENOS AIRES Y EL PATIO (PPM2021)	1		245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	46,923.73	111,162.52	158,086.25	0.00	158,086.25	86,913.75
01	376		ACERAS Y CONTENES ING. SANTA FE (PPM2021)	1		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	26,813.56	111,162.52	137,976.08	0.00	137,976.08	2,023.92
01	377		ROTULACION PALO DE AZUCAR (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	95,762.71	0.00	95,762.71	0.00	95,762.71	4,237.29
01	379		TERMINACION DE ACERAS PALO DE AZUCAR (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	19,152.54	37,054.17	56,206.71	0.00	56,206.71	43,793.29
01	380		TERMINACION DE ACERAS VILLA BLANCA (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	19,152.54	37,054.17	56,206.71	0.00	56,206.71	43,793.29
01	381		ACERAS Y CONTENES EL OCHO (PPM2021)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	383		ACERAS Y CONTENES VEGA /BATEY CENTRAL (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	384		CONSTRUCCION DE ACERAS VILLA CA?ERA (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	385		TERMINACION DE ACERAS VILLA AZUCARERA 2 (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	67,814.07	0.00	67,814.07	0.00	67,814.07	32,185.93
01	386		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA CESARIANA (PPM2021)	1		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	67,814.04	0.00	67,814.04	0.00	67,814.04	207,185.96
01	387		CONSTRUCCION DE BADENES PEREZ MARQUEZ (PPM2021)	1		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
01	388		CONSTRUCCION DE CONTENES PROYECTO LOS REYES (PPM2021)	1		260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	67,814.04	0.00	67,814.04	0.00	67,814.04	192,185.96
01	389		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. BLANCO 1 (PPM2021)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	67,814.04	0.00	67,814.04	0.00	67,814.04	182,185.96
01	390		CONSTRUCCION Y REPARACION DE BADENES PARAISO SAN PEDRO (PPM2021)	1		112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	-111,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	392		CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA ESPA?A (PPM2021)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	67,814.04	0.00	67,814.04	0.00	67,814.04	162,185.96
01	393		CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA CORAL (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	67,814.04	0.00	67,814.04	0.00	67,814.04	32,185.96
01	394		CONSTRUCCION DE BADENES VILLA ORILLA (PPM2021)	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	395		CONSTRUCCION Y REPARACION DE CONTENES VILLA MEXICO (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	396		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA VISAN (PPM2021)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	397		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL SILENCIO (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	44,889.16	0.00	44,889.16	0.00	44,889.16	155,110.84

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
01	398		ACERAS Y CONTENES LA BARCA/PLANTA VIEJA (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	44,889.16	0.00	44,889.16	0.00	44,889.16	155,110.84
01	399		ACERAS Y CONTENES PLACER BONITO (PPM2021)	1		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
01	400		CONSTRUCCION Y REPARACCION DE ACERAS Y CONTENES PROL. PLACER BONITO (PPM2021)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	44,889.16	0.00	44,889.16	0.00	44,889.16	105,110.84
01	401		CONSTRUCCIONES Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA PROVIDENCIA 1 (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	44,889.16	0.00	44,889.16	0.00	44,889.16	55,110.84
01	402		BADENES VILLA PROVIDENCIA 1 (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	403		SE?ALIZACION DE LAS CALLES VILLA PROVIDENCIA 2 (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	191,525.42	0.00	191,525.42	0.00	191,525.42	8,474.58
01	404		ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES BAJO MANHATTAN (PPM2021)	1		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	44,889.16	0.00	44,889.16	0.00	44,889.16	30,110.84
01	405		ARREGLO DE ACERAS Y CONTENES- LA PRIMAVERA (PPM2021)	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	40,100.00
01	406		BADENES Y DE ACERAS BARRIO EL CENTRO (PPM2021)	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00	23,760.00	96,240.00
01	407		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES URB. ORIENTAL. (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	408		CONSTRUCCION DE BADENES URB. ORIENTAL. (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	409		CONST. DE ACERAS Y CONTENES BO. LOS MAESTROS (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	59,425.23	0.00	59,425.23	0.00	59,425.23	40,574.77
01	410		CONST ACERAS Y CONTENES BO. KENNEDY (PPM2021)	1		110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	59,425.23	0.00	59,425.23	0.00	59,425.23	50,574.77
01	411		CONSTRUCCION Y REPARACCION DE ACERAS Y CONTENES BO. HAZIM (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	59,425.23	0.00	59,425.23	0.00	59,425.23	140,574.77
01	412		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA MUNICIPAL (PPM2021)	1		220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
01	413		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL TOCONAL (PPM2021)	1		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
01	414		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. JAPON (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	38,305.08	158,400.00	196,705.08	0.00	196,705.08	3,294.92
01	415		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. LAS PIEDRA (PPM2021)	1		115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	22,025.42	90,090.00	112,115.42	0.00	112,115.42	2,884.58
01	416		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRION 1 (PPM2021)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	28,728.81	118,800.00	147,528.81	0.00	147,528.81	2,471.19
01	417		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRION 2 (PPM2021)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	44,050.85	182,160.00	226,210.85	0.00	226,210.85	3,789.15
01	418		CONSTRUCCION DE CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRION 3 (PPM2021)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	47,881.36	198,990.00	246,871.36	0.00	246,871.36	3,128.64
01	419		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SAN ANTAN (PPM2021)	1		270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	51,711.86	215,115.12	266,826.98	0.00	266,826.98	3,173.02

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

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 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	420		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LUZ DEL FARO1 (PPM2021)	1		270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	-269,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	422		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MIRAMAR (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	423		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA ROCA (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	425		CONSTRUCCION DE ACERAS EL PE?ON (PPM2021)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	426		CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE CONTENES BATEY ESPERANZA (PPM2021)	1		185,500.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00
01	427		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES PUNTA PESCADORA 1 (PPM2021)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	428		CONSTRUCCION DE BADENES PUNTA PESCADORA 1 (PPM2021)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,601.97	147,601.97	0.00	147,601.97	2,398.03
01	429		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS VICINI (CASITA) (PPM2021)	1		251,000.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	251,000.00	160,477.02	0.00	160,477.02	0.00	160,477.02	90,522.98
			Proyecto 05			2,772,200.00	0.00	0.00	0.00	2,772,200.00	6,501,206.36	9,273,406.36	6,440,286.80	0.00	6,440,286.80	0.00	6,440,286.80	2,833,119.56
05	0087		BOULEVAR AVE. INDEPENDENCIA	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
05	0088		BOULEVAR AVE. DOMINGUEZ CHARROS	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			Proyecto 01			68,990,444.00	0.00	0.00	0.00	68,990,444.00	93,359,964.98	162,350,408.98	74,603,145.06	42,701,148.30	117,304,293.36	0.00	117,304,293.36	45,046,115.62
01	0433		SEÑALIZACION DE LAS CALLES VILLA PROVIDENCIA 2(BLOQUE 07) PP2022	1	1	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	-29,800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0434		CONST. ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,420,018.54	86,420,018.54	43,811,908.57	22,855,644.51	66,667,553.08	0.00	66,667,553.08	19,752,465.46
01	0435		SEÑALIZACION VIAL VILLA CORAL(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0436		ROTULACION DE CALLES URB. MALLEN(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0437		REP. Y CONT. ACERAS Y CONTENES VILLA VELASQUEZ(BLOQUE 08) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0438		REP Y CONT. DE ACERAS Y CONTENES BO. INDEPENDENCIA(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0439		PAVIMENTACION VILLA MAGDALENA(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0440		PAVIMENTACION CON DESAGUE BO. BLANCO 2(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0441		NIVELACION DE CALLE URB. MALLEN(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0442		CONTINUACION ACERAS Y CONTENES BATEY ESPERANZA(BLOQUE R-02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
01	0443		CONT. ACERAS Y CONTENES PROL. PLACER BONITO(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0444		CONST. ACERAS Y CONTENE RETIRO 23(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0445		CONST. ACERAS Y CONTENES BACHEO VILLA MATANATHA(BLOQUE 01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0446		CONST. ACERAS Y CONTENES BARRIO EL CENTRO(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0447		CONST. ACERAS Y CONTENES BATEY ALEMAN(BLOQUE R-01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0448		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. EL BRISAR(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0449		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. FILIPINA(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0450		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. JUAN PABLO DUARTE(BLOQUE 02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0451		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. KENNEDY(BLOQUE 08) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0452		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRION 2(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0453		CONST. ACERAS Y CONTENES BRISAS DEL ESTE(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0454		CONST. ACERAS Y CONTENES BUENOS AIRES Y EL PATIO(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0455		CONST. ACERAS Y CONTENES CASCARA JICARA(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0456		CONST. ACERAS Y CONTENES EL GOLFO(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0457		CONST. ACERAS Y CONTENES LA PLAYA(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0458		CONST. ACERAS Y CONTENES LOS 4 CAMINOS(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0459		CONST. ACERAS Y CONTENES LUZ DEL FARO 2(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0460		CONST. ACERAS Y CONTENES MIRAMAR(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0461		CONST. ACERAS Y CONTENES NAIME 1(BLOQUE 01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0462		CONST. ACERAS Y CONTENES NAIME 2(BLOQUE 01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0463		CONST. ACERAS Y CONTENES NUEVO RENACER.(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0464		CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
01	0465		CONST. ACERAS Y CONTENES PLACER BONITO(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	121,633.83	121,633.83	0.00	121,633.83	1,366.17
01	0466		CONST. ACERAS Y CONTENES SAN ANTON(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0467		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA CAÑERA(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0468		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA CESARIANA(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0469		CONST. ACERAS Y CONTENES. BO. LAS PIEDRA(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0470		CONST. ACERAS Y CONTENES. BO. SANTA CLARA(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
01	0471		CONST. ACERAS Y CONTENES. PUNTA PESCADORA 1(BLOQUE R-03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0472		CONST. BADENES (LOS CAJONES)(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0473		CONST. BADENES LA LAURA(BLOQUE R-03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
01	0474		CONST. BADENES URB. ORIENTAL(BLOQUE 08) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0475		CONST. BADENES VILLA AZUCARERA 1(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0476		CONST. BADENES VILLA CAÑERA(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	0477		CONST. BADENES VILLA HERMOSA(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0478		CONST. BOULEVARD PROYECTO PORVENIR 1(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0479		CONST. CONTENES (SEGUIMIENTO) 24 DE ABRIL(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0480		CONST. CONTENES ALTOS DE SAN PEDRO(BLOQUE 02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	0481		CONST. CONTENES BATEY INOCENCIA(BLOQUE R-01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
01	0482		CONST. CONTENES BO. LA CERVECERIA(BLOQUE 02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
01	0483		CONST. CONTENES EL OCHO(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0484		CONST. DE ACERAS Y CONTENES URB. ORIENTAL.(BLOQUE 08) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0485		CONST. DE ACERAS Y CONTENES EL PEÑON(BLOQUE R-02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
01	0486		CONST. DE ACERAS Y CONTENES BO. LOS MAESTROS(BLOQUE 08) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
01	0487		CONST. DE ACERAS Y CONTENES EL SILENCIO(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	138,557.63	138,557.63	0.00	138,557.63	6,442.37
01	0488		CONST. DE ACERAS Y CONTENES LUZ DEL FARO1(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
01	0489		CONST. DE ACERAS Y CONTENES VILLA MUNICIPAL(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
01	0490		CONST. DE ACERAS Y CONTENES VILLA PROGRESO 2(BLOQUE 01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	168,488.29	168,488.29	0.00	168,488.29	101,511.71
01	0491		CONST. DE ACERAS Y CONTENES. LA ROCA(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,981.85	98,981.85	0.00	98,981.85	1,018.15
01	0492		CONST. DE CONTENES BATEY MONTE CRISTI(BLOQUE R-01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0493		CONST. DE CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRION 3(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	168,488.29	168,488.29	0.00	168,488.29	81,511.71
01	0494		CONST. DE CONTENES PROYECTO LOS REYES(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
01	0495		CONST. Y CEMENTACION DE LOS CALLEJONES PLAN PORVENIR(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0496		CONST. Y REPARACCION DE ACERAS Y CONTENES BO. HAZIM(BLOQUE 08) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0497		CONST. ACERAS CONTENES VILLA MEXICO(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
01	0498		CONST. ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO(LMD)	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,788,473.44	23,788,473.44	0.00	11,783,833.21	11,783,833.21	0.00	11,783,833.21	12,004,640.23
			Proyecto 2			5,935,061.00	0.00	0.00	0.00	5,935,061.00	1,775,000.00	7,710,061.00	543,697.20	371,102.10	914,799.30	0.00	914,799.30	6,795,261.70
2	57		REPARACION DE ACERAS , PLAN PORVENIR(LOS CAJONES)(PP15-16-BL#5)	1		241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00
2	106		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, BARRIO ORTIZ.	0		104,318.00	0.00	0.00	0.00	104,318.00	0.00	104,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,318.00
2	189		REPARACION ACERAS Y CONTENES JV BO. HAZIM-BLQ 8(PPM-2019)	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	178,200.00	0.00	178,200.00	0.00	178,200.00	46,800.00
2	195		REPARACION ACERAS Y CONTENES JV VILLA PROVIDENCIA 1-BLQ 7(PPM-2019)	1		220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-219,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2	209		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES E IMBORNAL - ORTIZ (PPM20)	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2	212		REPARACCION DE ACERAS Y CONTENES - BUENOS AIRES 1 (PPM20)	1		160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2	218		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - BO MEXICO 2 (PPM20)	1		175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
2	219		REPARACION DE CONTENES Y ACERAS - BO MEXICO 3 (PPM20)	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
2	224		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - PROL. PLACER BONITO (PPM20)	1		108,243.00	0.00	0.00	0.00	108,243.00	0.00	108,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,243.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
2	229		REPARACION DE BADENES - VILLA HERMOSA (PPM20)	1		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
2	230		BACHEO VILLA. MARANATHA. (PPM2021)	1		265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
2	231		REPARACION DE ACERAS BO. JUAN PABLO DUARTE (PPM2021)	1		255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
2	232		CEMENTACION DE CALLEJONES ORTIZ (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2	233		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA OLIMPICA 1 (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	38,305.08	0.00	38,305.08	0.00	38,305.08	161,694.92
2	234		BACHEO JOSE BLANCHE. (PPM2021)	1		245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
2	235		CEMENTACION DE CALLEJONES CASCARA JICARA (PPM2021)	1		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
2	236		REPARACION DE BADENES CASCARA JICARA (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2	237		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. 30 DE MAYO (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2	238		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES PLAN PORVENIR (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	67,814.04	0.00	67,814.04	0.00	67,814.04	132,185.96
2	239		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. BLANCO 2 (PPM2021)	1		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
2	240		CONTINUACION DE CEMENTACION BO. MEXICO 2 (PPM2021)	1		190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
2	241		REPARACION Y CONST. DE ACERAS Y CONTENES BO. MEXICO 3 (PPM2021)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	67,814.04	0.00	67,814.04	0.00	67,814.04	82,185.96
2	242		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. MEXICO 4 (PPM2021)	1		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
2	243		REPARACION DE ACERAS VILLA ORILLA (PPM2021)	1		175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	67,814.04	0.00	67,814.04	0.00	67,814.04	107,185.96
2	244		REPARACION DE CONTENES VILLA MEXICO (PPM2021)	1		135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
2	245		CEMENTACION DE CALLEJONES BAJO MANHATTAN (PPM2021)	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	123,750.00	0.00	123,750.00	0.00	123,750.00	1,250.00
2	246		CEMENTACION DE CALLEJONES LOS 4 CAMINOS (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2	247		REPARACION DE ACERAS BO. INDEPENDENCIA (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2	248		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. SARMIENTO 1 (PPM2021)	1		121,500.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00
2	249		REPARACION DE ACERAS SARMIENTO 2 (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2	250		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. ENRIQUILLO (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
2	251		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB. MALLÉN (PPM2021)	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2	252		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LAS FELIPINAS (PPM2021)	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2	254		CEMENTACION DE CALLEJONES PUNTA PESCADORA 2 (PPM2021)	1		235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
2	255		CEMENTACION DE CALLEJONES LA PRIMAVERA (PPM2021)	1		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
02	0256		CEMENTACION DE CALLEJONES BAJO MANHATTAN(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	123,645.41	123,645.41	0.00	123,645.41	1,354.59
02	0257		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. AZUL(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0258		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LAS FLORES(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	247,456.69	247,456.69	0.00	247,456.69	2,543.31
02	0259		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. MEXICO 2(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
02	0260		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. MEXICO 4(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
02	0261		CEMENTACION DE CALLEJONES LA PRIMAVERA(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0262		CEMENTACION DE CALLEJONES PUNTA PESCADORA 2(BLOQUE R-03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
02	0263		CEMENTACION DE CALLEJONES SARMIENTO 2(BLOQUE 08) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0264		REPARACION DE BADENES RESTAURACION 2(BLOQUE 02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
02	0265		REPARACION ACERAS Y CONTENES BO. FILIPINA(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0266		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. LOMA DEL COCHERO(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
02	0267		REPARACION ACERAS Y CONTENES BO. LA PUERTA(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
02	0268		BACHEO BO. LA PUERTA(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02	0269		BACHEO EL GOLFO(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02	0270		BACHEO JOSE BLANCHE.(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02	0271		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA PROVIDENCIA 1(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0272		CONST. Y REP. BADENES PROYECTO PORVENIR 2(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
02	0273		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB. PETROPOLIS(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
02	0274		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BO. ENRIQUILLO(BLOQUE 08) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0275		REPARACION ACERAS BO. MEXICO 3(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
02	0276		BACHEO LA BARCA/PLANTA VIEJA(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02	0277		BACHEO DE CALLES PARAISO SAN PEDRO(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0278		BACHEO VILLA VISAN(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0279		CEMENTACION DE CALLE 30 VEGA /BATEY CENTRAL(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 3			2,569,000.00	0.00	0.00	0.00	2,569,000.00	714,000.00	3,283,000.00	373,973.73	78,381.78	452,355.51	0.00	452,355.51	2,830,644.49
3	51		REMOZAMIENTO DE TODAS LAS CANCHAS DEL MUNICIPIO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	373,973.73	78,381.78	452,355.51	0.00	452,355.51	47,644.49
3	57		CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA. BATEY NUEVO-BLOQUE R-01, PP-2018	1		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
3	58		CANCHA DEPORTIVA. JV VILLA BLANCA-BLQ 4(PPM-2019)	1		240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
3	59		TECHADO DE CANCHA Y MULTIUSO JV EL TOCONAL-BLQ 9(PPM-2019)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
3	61		TECHADO DE LA GRADA DEL PLAY SECTOR - BO LA PUERTA (PPM20)	1		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
3	65		CON STRUCCIONES DE BA?O PUBLICO PARA EL PLAY - BOCA DEL SOCO (PPM20)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3	67		CONSTRUCCION DE CANCHA NAIME 1 (PPM2021)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
3	68		CONSTRUCCION DE CANCHA NAIME 2 (PPM2021)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
3	69		CONSTRUCCION DE CANCHA LAS COLINAS 1 (PPM2021)	1		245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
3	70		TERMINACION DE LA CANCHA BATEY NUEVO (PPM2021)	1		124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
3	71		CONSTRUCCION DE UN PLAY DE BASEBALL BATEY ANGELINA (PPM2021)	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
03	0073		TERMINACION DE LA CANCHA RESTAURACION 1(BLOQUE 02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
03	0074		REMOSAMIENTO CANCHA Y PARQUE PUNTA DE GARZA(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
03	0075		TERMINACION DE LA CANCHA BATEY NUEVO(BLOQUE R-01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00
			Proyecto 4			330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	-129,000.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00
4	52		TERMINACION (EQUIPAMIENTO DE MATERIALES) CLUB DEPORTIVO, VILLA VELASQUEZ.	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
4	54		CONTINUACION DE LA TERMINACION DEL PARQUE JV PARAISO SAN PEDRO-BLQ 6(PPM-2019)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-229,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
04	0055		REPARACION DE CANCHA URBANIZACION TITAN(BLOQUE 01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 05			2,772,200.00	0.00	0.00	0.00	2,772,200.00	6,501,206.36	9,273,406.36	6,440,286.80	0.00	6,440,286.80	0.00	6,440,286.80	2,833,119.56
05	0056		TERMINACION DEL PARQUE, VILLA BLANCA.	0		184,200.00	0.00	0.00	0.00	184,200.00	-184,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
05	0063		PARQUE INFANTIL. URB. MARINA.-BLOQUE 1, PP-2018	1		290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	-289,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
05	0070		CONSTRUCCION DEL PARQUE JV RESIDENCIAL PETROPOLIS-BLQ 5(PPM-2019)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-229,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
05	0071		CONTINUACION DEL BULEVAR JV PROYECTO PORVENIR 1-BLQ 5(PPM-2019)	1		220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
05	0075		CONSTRUCCION DE UN PARQUE - URBANIZACION MARINA (PPM20)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
05	0077		CONTINUACION DE PARQUE - PETROPOLIS (PPM20)	1		270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
05	0079		REMOCION DEL PARQUE (FRENTE A LA CLINICA DEL DR JAVIER) - LOS 4 CAMINOS (PPM20)	1		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
05	0081		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL LOS GUANDULES (PPM2021)	1		271,000.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00
05	0082		CONTRUCION DE PARQUE VILLA AZUCARERA 1 (PPM2021)	1		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
05	0083		CONST DE PARQUE URB. PETROPOLIS (PPM2021)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
05	0084		TERMINACION DEL TECHADO DEL PARQUE BO EVANGELINA RODRIGUEZ (PPM2021)	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
05	0085		CONSTRUCCION Y REPARACION DE PARQUE PARAISO SAN PEDRO. (PPM2021)	1		112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
05	0086		CONST. PARQUE INFANTIL BO. LAS CAOBAS(BLOQUE 02) PP2022	1	1	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
05	0087		CONST. PARQUE INFANTIL LOS GUANDULES(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
05	0088		CONST. PARQUE INFANTIL PUNTA PESCADORA 1(BLOQUE R-03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
05	0090		CONST. PARQUE ECOLOGICO LAGUNA DE MALLEN	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,903,206.36	6,903,206.36	6,440,286.80	0.00	6,440,286.80	0.00	6,440,286.80	462,919.56
			Proyecto 6			2,755,000.00	0.00	0.00	0.00	2,755,000.00	10,289,000.00	13,044,000.00	8,907,523.71	3,318,104.50	12,225,628.21	0.00	12,225,628.21	818,371.79
6	52		REACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO(PMD)	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	10,058,000.00	12,058,000.00	8,856,752.70	3,170,367.80	12,027,120.50	0.00	12,027,120.50	30,879.50
6	53		REPARACION PARQUE Y EXTENSION PARQUE INFANTIL - BO LAS CAOBAS (PPM20)	1		255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
6	54		REPARACION Y ADECUAMIENTO DEL PARQUE FCO ALBERTO CAMAÑO/PROL. ROLANDO MARTINEZ - VILLA PR	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	50,771.01	147,736.70	198,507.71	0.00	198,507.71	1,492.29
6	55		REPARACION DEL PARQUE - PUNTA PESCADORA 1 (PPM20)	1		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
6	56		REPARACION Y AMPLIACION DE PARQUE BATEY NUEVO (PPM2021)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
06	0058		REPARACION DE PARQUES BO. LAS CAOBAS(BLOQUE 02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
06	0059		ARREGLO DE PARQUE BO EVANGELINA RODRIGUEZ(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
			Proyecto 7			8,380,414.00	0.00	0.00	0.00	8,380,414.00	-1,231,000.00	7,149,414.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	7,009,414.00
7	52		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, BARRIO LINDO 1	0		122,801.00	0.00	0.00	0.00	122,801.00	0.00	122,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,801.00
7	53		CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL 3 (SANTA FE)	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
7	56		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL. EL TOCONAL-BLOQUE 9, PP-2018	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
7	58		TERMINACION SALON MULTIUSOS, NAIME 1 Y 2. (EQUIPAMIENTO)	0		132,570.00	0.00	0.00	0.00	132,570.00	-131,000.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00
7	59		EQUIPAMIENTO DE CENTROS O SALONES COMUNALES, VILLA PROGRESO 1.	0		70,043.00	0.00	0.00	0.00	70,043.00	0.00	70,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,043.00
7	72		INSTALACION DE ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION VIAL	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-499,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
7	73		CENTRO COMUNAL JV URB. MARINA (PPM-2019)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
7	74		CONSTRUCCION (TERMINACION DE CENTRO COMUNAL) JV LA PLAYA-BLQ 9(PPM-2019)	1		240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-239,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
7	75		VERJA PERIMETRAL DE LA ESCUELA. JV BATEY NUEVO-BLQ R-1(PPM-2019)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
7	77		COMPRAS DE TERRENOS PARA UN CENTRO COMUNAL - EL TOCONAL (PPM20)	1		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
7	78		CENTRO COMUNAL URBANIZACION MARINA (PPM2021)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-199,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
7	80		CENTRO COMUNAL VILLA BLANCA (PPM2021)	1		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
7	81		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE IGLESIA PROL. PLACER BONITO (PPM2021)	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
7	82		CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL LA PLAYA (PPM2021)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
7	83		CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BATEY INOCENCIA (PPM2021)	1		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	-274,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
7	84		CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BATEY OLIVARES (PPM2021)	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
7	85		CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL BOCA DEL SOCO (PPM2021)	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
07	0086		CONST. CENTRO COMUNAL URBANIZACION MARINA(BLOQUE 01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
07	0087		CONST. CENTRO COMUNAL VILLA ESPAÑA(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
07	0088		CONST. CENTRO COMUNAL EL TOCONAL(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
07	0089		CONST. CENTROCOMUNAL LA PLAYA(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
07	0090		CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CARRION 1(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
07	0091		CONTINUACION DE CENTRO COMUNAL BATEY OLIVARES(BLOQUE R-01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
07	0092		CONST. DE UN CENTRO COMUNAL BOCA DEL SOCO(BLOQUE R-02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
			Proyecto 8			2,413,496.00	0.00	0.00	0.00	2,413,496.00	338,000.00	2,751,496.00	388,578.14	0.00	388,578.14	0.00	388,578.14	2,362,917.86
8	55		REPARACION DE CENTROS O SALONES COMUNALES, VILLA PROGRESO 1.	0		210,301.00	0.00	0.00	0.00	210,301.00	0.00	210,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,301.00
8	58		REPARACION SALONES COMUNALES JAIME BRUGAL (EQUIPAMIENTO) PP,2016,2016	1		247,094.00	0.00	0.00	0.00	247,094.00	-246,000.00	1,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.00
8	59		ADECUACION LOCALES PARA LA UNION DE JUNTAS DE VECINOS, UNION DE JUNTA DE VECINOS2015 (EQU	0		1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	388,578.14	0.00	388,578.14	0.00	388,578.14	831,421.86
8	66		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE IGLESIA - BATEY OLIVARES (PPM20)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8	67		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNAL - BATEY ESPERANZA (PPM20)	1		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
8	68		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IGLESIA - BATEY ANGELINA (PPM20)	1		31,101.00	0.00	0.00	0.00	31,101.00	0.00	31,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,101.00
8	69		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IGLESIA - LA LAURA (PPM20)	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8	70		REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IGLESIA - VILLA ORILLA (PPM20)	1		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8	90		REPARACCION LOCALES PARA LAS IGLESIAS.(EVANGELICA, HAITIANA Y CATOLICA)(EQUIPAMIENTO) CRI	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8	93		REPARACCION LOCALES DE INSTITUCION SIN FINE DE LUCRO (EQUIPAMIENTO). BO. EL BRISAR-BLOQUE	0		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-79,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8	102		EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. LA BARCA/PLANTA VIEJA-BLOQUE 7, PP-2018	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8	107		REPARACION DEL CENTRO COMUNAL BATEY ESPERANZA (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
08	0108		REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL BO. LINDO 1(BLOQUE 01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

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
08	0109		EQUIPAMIENTO A CENTRO COMUNAL INVI-CEA(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	0110		CONST. TECHADO IGLESIA BO. BLANCO 1(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	0111		REPARACION DE IGLESIA BO. MEXICO 1(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
08	0112		REP Y EQUIP. DE CENTRO COMUNITARIO BAJO MANHATTAN(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
08	0113		EQUIP. CENTRO COMUNAL BARRIO EL CENTRO(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
08	0114		EQUIPAMIENTO CLUB DE MADRES BO. LAS PIEDRA(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
08	0115		REPARACION DE CENTRO COMUNAL BATEY ESPERANZA(BLOQUE R-02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	0116		CONST. UNAP PUNTA PESCADORA 1(BLOQUE R-03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 11			9,349,767.00	0.00	0.00	0.00	9,349,767.00	-200,000.00	9,149,767.00	7,730,561.01	128,322.03	7,858,883.04	0.00	7,858,883.04	1,290,883.96
11	51		REMOZAMIENTO ENTRADA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARADOR SANTO DOM.	0		8,888,014.00	0.00	0.00	0.00	8,888,014.00	4,808,732.48	13,696,746.48	7,730,561.01	128,322.03	7,858,883.04	0.00	7,858,883.04	5,837,863.44
11	54		REMOZAMIENTO DEL MALECON DE SPM	0		461,753.00	0.00	0.00	0.00	461,753.00	-200,000.00	261,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,753.00
			Proyecto 14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,554,877.06	31,554,877.06	14,078,660.94	14,343,072.06	28,421,733.00	0.00	28,421,733.00	3,133,144.06
14	52		CONST. MUSEO DEL PELOTERO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,554,877.06	31,554,877.06	14,078,660.94	14,343,072.06	28,421,733.00	0.00	28,421,733.00	3,133,144.06
			Proyecto 16			555,508.00	0.00	0.00	0.00	555,508.00	-200,000.00	355,508.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	353,508.00
16	51		REACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES(PMD)	0		555,508.00	0.00	0.00	0.00	555,508.00	-200,000.00	355,508.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	353,508.00
			Proyecto 17			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	1,506,830.08	86,775.93	1,593,606.01	0.00	1,593,606.01	106,393.99
17	51		RECONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	85,913.52	0.00	85,913.52	0.00	85,913.52	14,086.48
17	53		EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD Y SU CENTRO HISTORICO	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	1,420,916.56	86,775.93	1,507,692.49	0.00	1,507,692.49	92,307.51
			Proyecto 21			8,573,811.00	0.00	0.00	0.00	8,573,811.00	-586,800.00	7,987,011.00	735,086.61	1,190,797.21	1,925,883.82	0.00	1,925,883.82	6,061,127.18
21	53		CONST. DRENAJE PLUVIAL, VARIOS SECTORES DEL BLOQUE, SARMIENTO1, HAZIM, LOS MAESTROS, KENNED	0		1,001,973.00	0.00	0.00	0.00	1,001,973.00	-1,000,000.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.00
21	56		CONSTRUCCION DE RETRETES, BATEY ANGELINA(PP15-16-BL#R-3)	1		477,171.00	0.00	0.00	0.00	477,171.00	-476,000.00	1,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.00
21	63		DRENAJE PLUVIAL, EL TOCONAL	0		224,517.00	0.00	0.00	0.00	224,517.00	-223,000.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
21	64		CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, LAS CAOBAS.	0		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-349,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	65		CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, MIRAMAR.	0		247,800.00	0.00	0.00	0.00	247,800.00	-246,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	71		CONSTRUCCION DE RETRETES, VERLO, MONTE LARGO.	0		99,350.00	0.00	0.00	0.00	99,350.00	-99,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21	72		LIMPIEZA DE CANALES Y DRENAJE. BO. SARMIENTO 1-BLOQUE 8, PP-2018	1		148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	-147,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	73		DRENAJE PLUVIAL. BO. LAS CAOBAS-BLOQUE 2, PP-2018	1		425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	-424,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	76		CONEXION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PLUVIAL JV PROYECTO PORVENIR 2-BLQ 5(PPM-2019)	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-119,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	78		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL JV SARMIENTO 2-BLQ 8(PPM-2019)	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-224,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	81		IMBORNALES - JARDINES DEL ESTE (PPM20)	1		105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	103,964.39	0.00	103,964.39	0.00	103,964.39	1,035.61
21	87		CONSTRUCCION DE IMBORNALES - BO MEXICO 1 (PPM20)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	89		REPARACION Y CONSTRUCCION DE IMBORNALES - SARMIENTO 2 (PPM20)	1		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
21	90		CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES - URB MALLÉN (PPM20)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	91		CONSTRUCCION Y REPARACION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES - BO JAPON (PPM20)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	248		CONST. Y REP. DE IMBORNALES Y PERFORACION JV BO. 30 DE MAYO-BLQ 5(PPM-2019)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	250		CONST. DE IMBORNALES JV VEGA /BATEY CENTRAL-BLQ 5(PPM-2019)	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	118,208.78	118,208.78	0.00	118,208.78	1,791.22
21	252		CONST. DE IMBORNALES JV BO. SANTA CLARA-BLQ 6(PPM-2019)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	45,539.27	182,157.11	227,696.38	0.00	227,696.38	2,303.62
21	253		CONST. DE IMBORNALES JV BO. MEXICO 1-BLQ 6(PPM-2019)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	254		CONST. DE IMBORNALES JV BO. FILIPINA-BLQ 9(PPM-2019)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	259		INSTALACION DE IMBORNALES JV ORTIZ-BLQ 2(PPM-2019)	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
21	260		LIMPIEZA DE CANALES JV RETIRO 23-BLQ 7(PPM-2019)	1		175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
21	261		LIMPIEZA DE IMBORNALES JV URB. MALLÉN-BLQ 9(PPM-2019)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	263		LIMPIEZA Y REPARACION DE IMBORNALES JV PLAN PORVENIR(LOS CAJONES)-BLQ 5(PPM-2019)	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21	267		RECONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES JV VILLA OLIMPICA 1-BLQ 3(PPM-2019)	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
21	268		REP. PERFORACION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES JV EL SILENCIO-BLQ 7(PPM-2019)	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
21	269		REPARACION Y RECONSTRUCCION DE IMBORNALES JV BO. MEXICO 3-BLQ 6(PPM-2019)	1		130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
			Proyecto 25			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-149,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
25	0051		REPARACION DE LA TAPA DE LA CA?ADA JV BO. PUERTO RICO-BLQ 7(PPM-2019)	1		110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
			Proyecto 21			8,573,811.00	0.00	0.00	0.00	8,573,811.00	-586,800.00	7,987,011.00	735,086.61	1,190,797.21	1,925,883.82	0.00	1,925,883.82	6,061,127.18
21	272		REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE JV ORTIZ-BLQ 2(PPM-2019)	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
21	273		REPARACION DEL IMBORNALES JV PROYECTO PORVENIR 2-BLQ 5(PPM-2019)	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21	274		FILTRANTE E IMBORNALES BO. AZUL (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,869.45	98,869.45	0.00	98,869.45	1,130.55
21	275		CONSTRUCCION DE IMBORNALES BUENOS AIRES 2 (PPM2021)	1		130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	128,690.25	128,690.25	0.00	128,690.25	1,309.75
21	276		CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES LAS COLINAS 2 (PPM2021)	1		245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	242,495.62	0.00	242,495.62	0.00	242,495.62	2,504.38
21	277		CONSTRUCCION DE IMBORNALES VILLA CENTRO (PPM2021)	1		245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	-244,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	278		FILTRANTE E INBORNALES EL OCHO (PPM2021)	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21	279		PERFORACION Y CONSTRUCCION DE IMBORNALES PROYECTO PORVENIR 1 (PPM2021)	1		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
21	280		CONSTRUCCION DE IMBORNALES Y FILTRANTES PROYECTO PORVENIR 2 (PPM2021)	1		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
21	281		CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES BARRIO LOS TRANSFORMADORES (PPM2021)	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
21	282		CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO. SANTA CLARA (PPM2021)	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	44,549.60	44,549.60	0.00	44,549.60	180,450.40
21	283		CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO. MEXICO 1 (PPM2021)	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
21	284		CONTINUACION DE IMBORNALES BO. MEXICO 2 (PPM2021)	1		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
21	285		PERFORACION DE POZO FILTRANTE BO. MEXICO 4 (PPM2021)	1		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
21	286		TAPA DE SANJA BO. PUERTO RICO. (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	287		RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DEL DRENAJE RETIRO 23 (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	288		INBORNALES LOS 4 CAMINOS (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,794.16	0.00	98,794.16	0.00	98,794.16	1,205.84

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
21	289		PERFORACION, CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES BO. INDEPENDENCIA (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	290		CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES BO. SARMIENTO 1 (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	291		CONSTRUCCION DE CANALETAS SARMIENTO 2 (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	292		CONSTRUCCION DE IMBORNALES BO. LOS MAESTROS (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	293		LIMPIEZA DE IMBORNALES BO. KENNEDY (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	294		IMBORNALES BO. FILIPINA (PPM2021)	1		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
21	295		FILTRANTE E IMBORNALES BUENOS AIRES 1 (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0296		CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES BO. LINDO 2(BLOQUE 01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21	0297		CONST. FILTRANTES ORTIZ(BLOQUE 02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
21	0298		CONST. FILTRANTE, IMBORNALES 24 DE ABRIL(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
21	0299		CONST. FILTRANTE INVI-CEA(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0300		CONST. IMBORNALES BUENOS AIRES 1(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	14,529.41
21	0301		CONST. DRENAJE CLOACA VILLA OLIMPICA 1(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21	0302		CONST. FILTRANTES CASCARA JICARA(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0303		CONST. IMBORNALES LAS COLINAS 2(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	98,822.58	0.00	98,822.58	0.00	98,822.58	1,177.42
21	0304		CONST. IMBORNALES Y FILTRANTES VILLA BLANCA(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	138,559.65	138,559.65	0.00	138,559.65	1,440.35
21	0305		CONST. IMBORNALES VILLA CENTRO(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	128,541.19	128,541.19	0.00	128,541.19	1,458.81
21	0306		CONST. INMBORNALES EL OCHO(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0307		CONST. IMBORNALES Y FILTRANTE LOS GUANDULES(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00
21	0308		CONST. IMBORNALES URB. PETROPOLIS(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	128,529.60	128,529.60	0.00	128,529.60	1,470.40
21	0309		CONST. IMBORNAL BO. BLANCO 1(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21	0310		CONST. IMBORNALES BO. BLANCO 2(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
21	0311		CONST. IMBORNALES BO. LOS TRANSFORMADORES(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	222,691.58	222,691.58	0.00	222,691.58	2,308.42
21	0312		CONST. DE IMBORNAL BO. MEXICO 1(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0313		CONST. IMBORNALES BO. MEXICO 3(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0314		CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. PUERTO RICO.(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
21	0315		CONST. IMBONAL BARRIO EL CENTRO(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
21	0316		CONST. Y REPARACION DE IMBORNALES BO. SARMIENTO 1(BLOQUE 08) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00
21	0317		CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. LOS MAESTROS(BLOQUE 08) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0318		CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. JAPON(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21	0319		CONST. DRENAJE MIRAMAR(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21	0320		CONST. DE IMBORNALES SECTOR CRISTO REY(BLOQUE R-02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 22			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,045,000.00	2,445,000.00	148,481.24	0.00	148,481.24	0.00	148,481.24	2,296,518.76
22	51		MANTENIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL(PMD)	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
22	54		REPARACION DE IMBORNALES - BO INDEPENDENCIA (PPM20)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	55		REPARACION DE IMBORNALES - MIRAMAR (PPM20)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	56		RAPARACION DE FILTRANTES - MIRAMAR (PPM20)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	62		REPARACION DRENAJE PLUVIAL, VILLA MEXICO Y EBENEZER.	0		170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
22	63		REPARACION DE IMBORNALES VILLA PROGRESO 1 (PPM2021)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	148,481.24	0.00	148,481.24	0.00	148,481.24	1,518.76
22	64		REPARACION DE IMBORNALES ORTIZ (PPM2021)	1		155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
22	65		REPARACION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES ING. SANTA FE (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	66		REPARACION DE IMBORNALES BO. MEXICO 3 (PPM2021)	1		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
22	67		LIMPIEZA DEL DRENAJE PLUVIAL PROYECTO KENNEDY (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	68		LIMPIEZA DE IMBORNALES PROYECTO KENNEDY (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
22	0069		REPARACION DE IMBORNALES. VILLA PROGRESO 1(BLOQUE 01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22	0070		LIMPIEZA DE IMBORNALES RESTAURACION 1(BLOQUE 02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22	0071		REPARACION DE FILTRANTES BUENOS AIRES 2(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
22	0072		REPARACION IMBORNALES VILLA OLIMPICA 2(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	0073		SANEAMIENTO DE CAÑADA BUENOS AIRES Y EL PATIO(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	0074		LIMPIEZA DE IMBORNALES ING. SANTA FE(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
22	0075		LIMPIEZA IMBORNALES PROYECTO PORVENIR 2(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	0076		LIMP. MANT. IMBORNALES PARAISO SAN PEDRO(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
22	0077		REP. Y LIMP. IMBORNALES BO. INDEPENDENCIA(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	0078		LIMPIEZA DEL DRENAJE PLUVIAL PROYECTO KENNEDY(BLOQUE 08) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22	0079		LIMPIEZA DE IMBORNALES PROYECTO KENNEDY(BLOQUE 08) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 23			7,278,690.00	0.00	0.00	0.00	7,278,690.00	6,230,000.00	13,508,690.00	5,088,372.68	1,999,187.11	7,087,559.79	0.00	7,087,559.79	6,421,130.21
23	51		ELECTRIFICACION E ILUMINACION, PARAJE EL PEON(PP15-16-BL#)R-2	1		285,438.00	0.00	0.00	0.00	285,438.00	-285,000.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00
23	53		ELECTRIFICACION E ILUMINACION. BATEY CRISTO REY(PP15-16-BL#R-2)	1		175,713.00	0.00	0.00	0.00	175,713.00	-175,000.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00
23	54		ELECTRIFICACION . BO. BLANCO 1-BLOQUE 6, PP-2018	1		210,400.00	0.00	0.00	0.00	210,400.00	0.00	210,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,400.00
23	55		ELECTRIFICACION , VILLA BLANCA(PP15-16-BL#4)	1		210,882.00	0.00	0.00	0.00	210,882.00	-210,000.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00
23	56		ELECTRIFICACION , BATEY NUEVO(PP15-16-BL#R-1)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	58		INSTALACION DE SEMAFOROS, USO DE ENERGIA SOLAR(PMD)	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	50,000.00	2,050,000.00	27,282.85	1,977,711.17	2,004,994.02	0.00	2,004,994.02	45,005.98
23	77		ELETTRIFICACION E ILUMINACION. BATEY INOCENCIA-BLOQUE R-01, PP-2018	1		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
23	86		ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO. BO. INDEPENDENCIA-BLOQUE 7, PP-2018	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	108		ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV BO. LAS CAOAS-BLQ 2(PPM-2019)	1		120,300.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00	-119,300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23	112		ELECTRIFICACION E ILUMINACION JV SECTOR CRISTO REY-BLQ R-2(PPM-2019)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
23	116		ELECTRIFICACION JV SAN ANTON-BLQ 9(PPM-2019)	1		50,957.00	0.00	0.00	0.00	50,957.00	0.00	50,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,957.00
23	124		ILUMINACION EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,987,800.00	3,987,800.00	2,271,018.05	0.00	2,271,018.05	0.00	2,271,018.05	1,716,781.95
23	126		ILUMINACIONES (CON PANELES SOLARES) - JARDINES DEL ESTE (PPM20)	1		105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
23	134		CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACION - PROYECTO LOS REYES (PPM20)	1		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
23	145		CONTINUACION DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION - SECTOR CRISTO REY (PPM20)	1		130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
23	146		CONTINUACION DE ELECTRIFICACION - SECTOR BIENVENIDO (PPM20)	1		310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
23	148		ELECTRIFICACION E ILUMINACION - LA LAURA (PPM20)	1		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
23	154		ILUMINACION DE LA CALLE DEL BARRIO BO. AZUL (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23	158		ILUMINACION BUENOS AIRES 1 (PPM2021)	1		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-39,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23	159		ILUMINACION BUENOS AIRES 2 (PPM2021)	1		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-79,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23	161		ELECTRIFICACION BO. EL BRISAR (PPM2021)	1		260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
23	168		ILUMINACION PEDRO JUSTO CARRION 1 (PPM2021)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23	172		CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACION E ILUMINACION SECTOR CRISTO REY (PPM2021)	1		220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-219,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23	0173		ELECTRIFICACION BO. LA BELLEZA(BLOQUE 01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00
23	0174		ILUMINACION BO. LINDO 2(BLOQUE 01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0175		ILUMINACION VILLA PROGRESO 1(BLOQUE 01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0176		ILUMINACION ORTIZ(BLOQUE 02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	176,941.18	21,475.94	198,417.12	0.00	198,417.12	1,582.88
23	0177		ALUMBRADO RESTAURACION 2(BLOQUE 02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	30,777.62	0.00	30,777.62	0.00	30,777.62	19,222.38
23	0178		ILUMINACION BO. AZUL(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0179		ILUMINACION JARDINES DEL ESTE(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
23	0180		ELECTRIFICACION JARDINES DEL ESTE(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	14,529.41
23	0181		INSTALACION LAMPARAS BUENOS AIRES 1(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
23	0182		ILUMINACION BUENOS AIRES 2(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	41,000.00
23	0183		ILUMINACION VILLA MAGDALENA(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00
23	0184		ELECTRIFICACION. BO. LOMA DEL COCHERO(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
23	0185		ELECTRIFICACION Y ILUMINACION VILLA OLIMPICA 2(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0186		ILUMINACION VILLA HERMOSA(BLOQUE 03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0187		ALUMBRADO LAS COLINAS 1(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	138,470.59	0.00	138,470.59	0.00	138,470.59	106,529.41
23	0188		ELECTRIFICACION LAS COLINAS 2(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
23	0189		ELECTRIFICACION VILLA CENTRO(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0190		ILUMINACION BRISAS DEL ESTE(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0191		ELECTRIFICACION NUEVO RENACER.(BLOQUE 04) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23	0192		ALUMBRADO VEGA /BATEY CENTRAL(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0193		ILUMINACION BO. 30 DE MAYO(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00
23	0194		ELECTRIFICACION VILLA AZUCARERA 1(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0195		ILUMINACION VILLA AZUCARERA 2(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00
23	0196		ELECTRIFICACION E ILUMINACION PROYECTO PORVENIR 2(BLOQUE 05) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00
23	0197		ILUMINACION. BO. MEXICO 2(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0198		ELECTRIFICACION BO. EL BRISAR(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0199		ELECTRIFICACION VILLA CORAL(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23	0200		ELECTRIFICACION Y ILUMINACION VILLA ORILLA(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
23	0201		ILUMINACION VILLA VISAN(BLOQUE 06) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	15,000.00
23	0202		ILUMINACION EL SILENCIO(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0203		ILUMINACION LA BARCA/PLANTA VIEJA(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
23	0204		ILUMINACION PLACER BONITO(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	85,470.59	0.00	85,470.59	0.00	85,470.59	4,529.41
23	0205		ILUMINACION PROL. PLACER BONITO(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0206		ILUMINACION RETIRO 23(BLOQUE 07) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0207		ILUMINACION SARMIENTO 2(BLOQUE 08) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0208		ILUMINACION VILLA MUNICIPAL(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0209		ILUMINACION EL TOCONAL(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0210		ILUMINACION SAN ANTON(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0211		ILUMINACION LUZ DEL FARO1(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0212		ILUMINACION LUZ DEL FARO 2(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0213		ALUMBRADO LA ARENA/ PUEBLO NUEVO.(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100,470.59	0.00	100,470.59	0.00	100,470.59	49,529.41
23	0214		ALUMBRADO MIRAMAR(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00
23	0215		ILUMINACION LA ROCA(BLOQUE 09) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0216		ELECTRIFICACION ILUMINACION EL PEÑON(BLOQUE R-02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,470.59	0.00	90,470.59	0.00	90,470.59	9,529.41
23	0217		ELECTRIFICACION SECTOR CRISTO REY(BLOQUE R-02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
23	0218		ELECTRIFICACION E ILUMINACION. SECTOR BIENVENIDO.(BLOQUE R-02) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
			Proyecto 24			3,443,546.00	0.00	0.00	0.00	3,443,546.00	-344,000.00	3,099,546.00	50,771.00	72,496.71	123,267.71	0.00	123,267.71	2,976,278.29
24	53		CONST. DE IMBORNALES, BARRIO MEXICO 1,2,3 Y 4(PP15-16-BL#6)	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
24	55		MINI ACUEDUCTO. BOCA DEL SOCO(PP15-16-BL#R-2)	1		218,102.00	0.00	0.00	0.00	218,102.00	-218,000.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00
24	58		REPARACION DE IMBORNALES, LA ARENA/ PUEBLO NUEVO(PP15-16-BL#9)	1		73,747.00	0.00	0.00	0.00	73,747.00	0.00	73,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,747.00
24	61		TAPA DE LA CA?ADA, PROYECTO PORVENIR 1	0		209,334.00	0.00	0.00	0.00	209,334.00	0.00	209,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,334.00
24	64		CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES, INVI CEA.	0		106,363.00	0.00	0.00	0.00	106,363.00	-105,000.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.00
24	66		CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES, LOMA DEL COCHERO.	0		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 DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 3

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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
24	67		CONSTRUCCION DE CANALETAS, PLACER BONITO.	0		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
24	68		ADECUACION DE LOCALES DE INSTITUCIONES SIN FINES DE L., LAS CAOBAS (EQUIPAMIENTO)	0		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
24	70		CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES. BO. JAPON-BLOQUE 9, PP-2018	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	74		CONSTRUCCION Y PERFORACION DE IMBORNALES. BO. LA PUERTA-BLOQUE 3, PP-2018	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	76		PERFORACION DE POZO FILTRANTE. (IMBORNALES). BO. MEXICO 4-BLOQUE 6, PP-2018	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	77		CONSTRUCCION, REPARACION Y PERFORACION DE LOS IMBORNALES. BO. MEXICO 2-BLOQUE 6, PP-2018	1		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
24	80		REPARACION, LIMPIEZA Y PERFORACION DE IMBORNALES. SARMIENTO 2-BLOQUE 8, PP-2018	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
24	83		PERFORACION, CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES BO. INDEPENDENCIA-BLOQUE 7, PP-2018	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	85		CONSTRUCCION, PERFORACION Y LIMPIEZA DE IMBORNALES. LA PRIMAVERA-BLOQUE 7, PP-2018	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
24	89		DEVIO DEL AGUA DE LA BATEA. VILLA PROVIDENCIA 2-BLOQUE 7, PP-2018	1		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	50,771.00	72,496.71	123,267.71	0.00	123,267.71	1,732.29
24	92		RECONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE LA CANADA RETIRO 23-BLOQUE 7, PP-2018	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
24	93		CONST. MINI-ACUEDUCTO JV LA LAURA-BLQ R-3(PPM-2019)	1		121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00
24	94		MINI-ACUEDUCTO Y REPARACIONES JV JARDINES DEL ESTE BLOQ.3 PP-2019	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
24	95		EXTENSION DEEL MINI-ACUEDUCTO - BO LINDO 2 (PPM20)	1		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
24	96		SANEAMIENTO DE CANADA - RETIRO 23 (PPM20)	1		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
24	99		REPARACION DEL MINI-ACUEDUCTO Y COMPRAS DE BOMBA - BOCA DEL SOCO (PPM20)	1		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
24	0100		CONST. MINI ACUEDUCTO URBANIZACION TITAN(BLOQUE 01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
24	0101		CONST. MINIACUEDUCTO (AGUA) BATEY MONTE CRISTI(BLOQUE R-01) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	0102		CONST. MINIACUEDUCTO BATEY ANGELINA(BLOQUE R-03) PP2022	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
			Proyecto 25			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-149,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
25	52		REPARACION DE ACUEDUCTO, BATEY NUEVO(PP15-16-BL#R-1)	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
25	54		TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL CALLEJON EL TANQUE, LOMA DEL COCHERO.	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

FORM No. EP-06
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7123

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
TOTAL GENERAL						126,446,937.00	0.00	0.00	0.00	126,446,937.00	149,067,248.40	275,514,185.40	120,737,968.20	64,289,387.73	185,027,355.93	0.00	185,027,355.93	90,486,829.47

Revisado por

Aprobado por

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)

