

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2023

CODIGO INSTITUCION 7|0|3|6

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			
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			68,246,908.46	0.00	0.00	0.00	68,246,908.46	42,424,522.27	110,671,430.73	0.00	6,397,534.52	6,397,534.52	0.00	6,397,534.52	104,273,896.21
01	0051		IMPRIMACION DE LAS CALLES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.	0		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0052		ASFALTADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.	0		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-5,600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0053		CONST. DE ACERAS Y CONTENES DE LAS CALLES EN EL RESIDENCIAL SARAH GABRIELA, MONTE ADENTRO, VILLA MEL	0		3,256,567.07	0.00	0.00	0.00	3,256,567.07	-1,000,000.00	2,256,567.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,567.07
01	0054		CONST. DE ACERAS Y CONTENES Y BADENES EN EL SECTOR CARLOS ALVAREZ, CALLE 26 . VILLA MELLA, SANTO DOM	0		1,970,421.40	0.00	0.00	0.00	1,970,421.40	0.00	1,970,421.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,421.40
01	0055		CONST. DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR CEUTA, VILLA MELLA , SANTO DOMINGO NORTE.	0		3,689,548.01	0.00	0.00	0.00	3,689,548.01	-1,500,000.00	2,189,548.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189,548.01
01	0056		CONST. DE ACERAS, CONTENES, BADENES EN DIFERENTES PUNTOS DE MUNICIPIO, ETAPA 1.	0		2,469,537.73	0.00	0.00	0.00	2,469,537.73	-1,000,000.00	1,469,537.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,537.73
01	0057		CONST. DE ACERAS, CONTENES, BADENES EN DIFERENTES PUNTOS DE MUNICIPIO, ETAPA 2	0		7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	-5,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
01	0059		CONST. DE CONTENES Y BADENES EN LA CALLE LOS CLETOS (LA CEIBA), LA 31, SECTOR SAN FELIPE, VILLA MELL	0		3,993,834.25	0.00	0.00	0.00	3,993,834.25	0.00	3,993,834.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993,834.25
01	0062		CONST. DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR ISRAEL DEL CACHON, SABANA PERDIDA	1		4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	874,151.83	874,151.83	0.00	874,151.83	3,525,848.17
01	0063		CONSTR. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR PALMARES 2DO. SABANA PERDIDA	1		4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	871,157.07	871,157.07	0.00	871,157.07	3,528,842.93
01	0065		CONST. DE ACERAS CONTENES Y BADENES LAS MALVINAS II . VILLA MELLA	1		4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	873,027.69	873,027.69	0.00	873,027.69	3,526,972.31
01	0066		CONST. DE CAMINODROMO SECTOR URBANIZACION, MAXIMO GOMEZ II	1		4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	870,575.46	870,575.46	0.00	870,575.46	3,529,424.54
01	0067		CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR DEMETRIO MARTINEZ, VILLA MELLA	1		2,933,000.00	0.00	0.00	0.00	2,933,000.00	0.00	2,933,000.00	0.00	583,610.35	583,610.35	0.00	583,610.35	2,349,389.65
01	0068		CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR ARROLLO DEL PARAISO, VILLA MELLA	1		2,934,000.00	0.00	0.00	0.00	2,934,000.00	0.00	2,934,000.00	0.00	538,422.81	538,422.81	0.00	538,422.81	2,395,577.19
01	0069		CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR CERROS DEL YUCA I . LOS NATIVOS, SABANA PERDIDA.	1		4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00
01	0070		CONST. ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOMA DE MATEO, ZONA RURAL.	1		4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	893,387.64	893,387.64	0.00	893,387.64	3,606,612.36
01	0071		CONST. ACERAS Y CONTENES, EL BELEN MATA SAN JUAN, ZONA RURAL	1		4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	893,201.67	893,201.67	0.00	893,201.67	3,606,798.33
01	0072		CONST. ACERAS Y CONTENES CALLE LEOGINO MARTINEZ, RESIDENCIAL SARAH GABRIELA (LMD)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434,979.29	3,434,979.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434,979.29
01	0073		CONST. CONTENES Y BADENES CALLE 2DA SECTOR CARLOS ALVAREZ, VILLA MELLA (LMD)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,043.23	1,207,043.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,043.23
01	0074		CONST. CONTENES Y BADENES, CALLE LOS CLETOS (LA CEIBA), SAN FELIPE APOSTOL Y 31 (LMD)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130,299.17	2,130,299.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130,299.17
01	0075		CONST. CONTENES Y BADENES CALLE CANALEJOS, 31, SECTOR LAS FLORES, VILLA MELLA (LMD)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,501,231.27	4,501,231.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,501,231.27

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2023

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 3 | 6

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
01	0076		CONST. CONTENES Y BADENES CALLE SECTOR PONCE, LOS GUARICANOS (LMD)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791,703.79	5,791,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791,703.79
01	0077		CONST. ACERAS Y CONTENES CALLE MARITZA ROCHA, SECTOR JUAN BOSH 2DO. LOS CASABES (LMD)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,495.88	569,495.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,495.88
01	0078		CONST. ACERAS Y CONTENES BARRIO KILOMBO, ARAS NACIONALES (LMD)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636,101.61	2,636,101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636,101.61
01	0079		CONST. BADENES , DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, SANTO DOMINGO NORTE (LMD)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250,000.00	7,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250,000.00
01	0080		CONST. DE PEATONES, PASEO A1, A4, B2, B1, C2, B10, SECTOR LOTES Y SERVICIOS, SABANA PERDIDA (LMD)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003,668.03	5,003,668.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003,668.03
01	0081		CONST. ACERAS Y CONTENES . SECTOR PROYECTO JUAN BOSH, LOS GUARICANOS (LMD)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
01	0082		CONST. BADENES EN TIFERENTES LOS SECTORES DEL MUNICIPIO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
			Proyecto 02			17,300,000.00	0.00	0.00	0.00	17,300,000.00	1,543,836.28	18,843,836.28	0.00	3,716,977.41	3,716,977.41	0.00	3,716,977.41	15,126,858.87
02	0051		BACHEO Y BADENES DE CALLES, SECTOR HERMANAS MIRABAL, GUARICANO	1		4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	831,706.40	831,706.40	0.00	831,706.40	3,368,293.60
02	0052		ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES SECTOR COOLINAS DEL MARA?ON, UNION Y PROGRESO, SABANA PERDIDA.	1		4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	875,679.72	875,679.72	0.00	875,679.72	3,524,320.28
02	0053		ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLE EN EL SECTOR EL SECTOR CERROS DEL YUCA, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	870,325.33	870,325.33	0.00	870,325.33	629,674.67
02	0054		RECONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	0055		RECONSTRUCCION DE BADENES Y CONTENES , SECTOR EL MANGUITO, SABANA PERDIDA SUR	1		4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	830,498.70	830,498.70	0.00	830,498.70	3,369,501.30
02	0056		RECONSTRUCCION DE BADENES Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES, SECTOR LOS PEPINES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,836.28	1,543,836.28	0.00	308,767.26	308,767.26	0.00	308,767.26	1,235,069.02
			Proyecto 04			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,355.92	856,355.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,355.92
04	0051		CONST. ALCANTARILLA Y REGISTRO, SECTOR CINCO ESQUINAS PROXIMO AL TROPICO, LOS GUARICANOS (LMD)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,355.92	856,355.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,355.92
			Proyecto 07			40,694,880.18	0.00	0.00	0.00	40,694,880.18	-10,000,000.00	30,694,880.18	3,324,272.87	7,372,484.51	10,696,757.38	0.00	10,696,757.38	19,998,122.80
07	0051		CONST. DE FUNERARIA NUEVA ESPERANZA, GUARICANOS , SANTO DOMINGO NORTE	0		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-8,000,000.00	12,000,000.00	3,324,272.87	1,258,975.84	4,583,248.71	0.00	4,583,248.71	7,416,751.29
07	0052		CONST. DE LA CAPILLA SAN IGNACIO LOS CASABES, ZONA RURAL, SANTO DOMINGO NORTE.	0		6,294,880.18	0.00	0.00	0.00	6,294,880.18	-2,000,000.00	4,294,880.18	0.00	3,296,350.10	3,296,350.10	0.00	3,296,350.10	998,530.08
07	0053		CONST. DE LA IGLESIA CATOLICA SECTOR EL RINCON HIGUERO, DESARROLLO DEL RINCON, BLOQUE DE ZONA RURAL	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	593,842.62	593,842.62	0.00	593,842.62	2,406,157.38
07	0054		CONST. CENTRO COMUNAL SECTOR MATA GORDA, DIOS CON NOSOTROS BLOQUE DE ZONA RURAL	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	574,543.49	574,543.49	0.00	574,543.49	2,425,456.51
07	0055		CONST. CENTRO COMUNAL SECTOR BUENA VISTA SEGUNDA, VILLA MELLA	1		4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	839,592.86	839,592.86	0.00	839,592.86	3,360,407.14

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2023

CODIGO INSTITUCION 7|0|3|6

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
07	0056		CONST. CENTRO COMUNAL, SECTOR RESIDENCIAL LA ROSA, GUARICANOS	1		4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	809,179.60	809,179.60	0.00	809,179.60	3,390,820.40
			Proyecto 14			8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
14	0051		REMDELACION DEL EDIFICIO DE BOMBEROS EN LA AV. HERMANAS MIRABAL, VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE	0		8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
			Proyecto 23			2,933,000.00	0.00	0.00	0.00	2,933,000.00	-1,543,836.28	1,389,163.72	0.00	273,965.38	273,965.38	0.00	273,965.38	1,115,198.34
23	0051		INSTALACION DE LAMPARAS EN EL SECTOR LOS PEPINES, VILLA MELLA	1		2,933,000.00	0.00	0.00	0.00	2,933,000.00	-1,543,836.28	1,389,163.72	0.00	273,965.38	273,965.38	0.00	273,965.38	1,115,198.34
			Proyecto 24			10,426,348.92	0.00	0.00	0.00	10,426,348.92	619,121.81	11,045,470.73	715,168.24	3,371,111.48	4,086,279.72	0.00	4,086,279.72	6,959,191.01
24	0051		SOLUCION DE DRENAJE EN LOS SECTORES: VILLA MORADA Y LOS COORDINADORES, SARAH GABRIELA, SANTO DOMINGO	0		3,575,841.22	0.00	0.00	0.00	3,575,841.22	0.00	3,575,841.22	715,168.24	2,516,826.59	3,231,994.83	0.00	3,231,994.83	343,846.39
24	0052		CONST. ALCANTARILLA DE CA?ADA SECTOR PONCE CHEMBU, NUEVA JERUSALEN, GUARICANO	1		4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	854,284.89	854,284.89	0.00	854,284.89	3,545,715.11
24	0055		CONST. SOLUCION DE DRENAJE REGISTRO, LINEA DE ARRASTRE Y CONEXION, EN EL SECTOR CAROLINA II, VILLA	0		2,450,507.70	0.00	0.00	0.00	2,450,507.70	-1,000,000.00	1,450,507.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,507.70
24	0056		CONST. ALCANTARILLA Y REGISTRO, SECTOR CINCO ESQUINAS PROXIMO AL TROPICO, LOS GUARICANOS (LMD)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,121.81	1,619,121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,121.81
			Proyecto 25			8,600,000.00	0.00	0.00	0.00	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	0.00	1,709,861.72	1,709,861.72	0.00	1,709,861.72	6,890,138.28
25	0051		REPARACION DE CA?ADAS, SECTOR CACHIMAN, VILLA MELLA	1		4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	833,566.27	833,566.27	0.00	833,566.27	3,366,433.73
25	0052		SANEAMIENTO DE CA?ADA, SECTOR LOS CHARLECITOS, NUEVA ESPENANZA 2DO GUARICANO	1		4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	876,295.45	876,295.45	0.00	876,295.45	3,523,704.55
TOTAL GENERAL						156,201,137.56	0.00	0.00	0.00	156,201,137.56	29,900,000.00	186,101,137.56	4,039,441.11	22,841,935.02	26,881,376.13	0.00	26,881,376.13	159,219,761.43

DOLORÉS GARCÍA SORIANO

Preparado por

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS

Revisado por

LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN

Aprobado por

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)