

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2023

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			22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	72,178,977.95	94,178,977.95	52,873,590.33	21,906,362.72	74,779,953.05	0.00	74,779,953.05	19,399,024.90
01	0051		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA MAGDALENA (PP2023)-BLOQUE 3	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
01	0052		CONST. ACERAS Y CONTENES PEREZ MARQUEZ (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA VISAN (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0055		CONST. ACERAS Y CONTENES EL SILENCIO (PP2023)-BLOQUE 7	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	0056		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA PROVIDENCIA 1 (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0057		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA PROVIDENCIA 1 (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	65,118.64	0.00	65,118.64	0.00	65,118.64	9,881.36
01	0058		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. INDEPENDENCIA (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,991.68	98,991.68	0.00	98,991.68	1,008.32
01	0059		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. ENRIQUILLO (PP2023)-BLOQUE 8	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	0060		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. FILIPINA (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	148,496.24	148,496.24	0.00	148,496.24	1,503.76
01	0061		CONST. ACERAS Y CONTENES BO. LAS PIEDRA (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	227,163.89	0.00	227,163.89	0.00	227,163.89	2,836.11
01	0062		CONST. ACERAS Y CONTENES LUZ DEL FARO1 (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
01	0063		CONST. ACERAS Y CONTENES LA ROCA (PP2023)-BLOQUE 9	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	0064		CONST. ACERAS Y CONTENES BATEY INOCENCIA (PP2023)-RURAL 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	74,250.00	74,250.00	0.00	74,250.00	100,750.00
01	0065		CONST. ACERAS Y CONTENES EL PEÑON (PP2023)-RURAL 2	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	0066		CONST. ACERAS Y CONTENES BOCA DEL SOCO (PP2023)-RURAL 2	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
01	0067		CONST. ACERAS Y CONTENES PUNTA PESCADORA 1 (PP2023)-RURAL 3	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	0068		ASFALTADO DE CALLES VILLA PROGRESO 2 (PP2023)-BLOQUE 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	0069		ASFALTADO DE CALLES RESTAURACION 2 (PP2023)-BLOQUE 2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01	0070		ASFALTADO DE CALLES BO. AZUL (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	99,151.96	0.00	99,151.96	0.00	99,151.96	848.04
01	0071		ASFALTADO DE CALLES BUENOS AIRES 2 (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0072		ASFALTADO DE CALLES VILLA HERMOSA (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2023

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	0073		ASFALTADO DE CALLES LOS GUANDULES (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
01	0074		ASFALTADO DE CALLES BO. 30 DE MAYO (PP2023)-BLOQUE 5	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
01	0075		ASFALTADO DE CALLES BO. BLANCO 1 (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0076		ASFALTADO DE CALLES BO. PUERTO RICO. (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
01	0077		ASFALTADO DE CALLES EL SILENCIO (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
01	0078		ASFALTADO DE CALLES BAJO MANHATTAN (PP2023)-BLOQUE 7	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	0079		ASFALTADO DE CALLES LOS 4 CAMINOS (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
01	0080		ASFALTADO DE CALLES LUZ DEL FARO 2 (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0081		ASFALTADO DE CALLES CRISTOBAL COLON (PP2023)-RURAL 3	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	0082		ASFALTADO DE CALLES PUNTA PESCADORA 1 (PP2023)-RURAL 3	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	0083		ASFALTADO DE CALLES LA LAURA (PP2023)-RURAL 3	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	0084		CONST. DE BADENES VILLA PROGRESO 1 (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	148,491.70	148,491.70	0.00	148,491.70	1,508.30
01	0085		CONST. DE BADENES BO. LAS CAOBAS (PP2023)-BLOQUE 2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
01	0086		CONST. DE BADENES RESTAURACION 2 (PP2023)-BLOQUE 2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	148,208.71	0.00	148,208.71	0.00	148,208.71	1,791.29
01	0087		CONST. DE BADENES JARDINES DEL ESTE (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0088		CONST. DE BADENES BUENOS AIRES 1 (PP2023)-BLOQUE 3	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
01	0089		CONST. DE BADENES BUENOS AIRES Y EL PATIO (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	143,549.52	0.00	143,549.52	0.00	143,549.52	1,450.48
01	0090		CONST. DE BADENES PROYECTO PORVENIR 2 (PP2023)-BLOQUE 5	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	0091		CONST. DE BADENES BO. MEXICO 3 (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	98,998.00	0.00	98,998.00	0.00	98,998.00	1,002.00
01	0092		CONST. DE BADENES PARAISO SAN PEDRO (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	110,872.99	110,872.99	0.00	110,872.99	1,127.01
01	0093		CONST. DE BADENES VILLA MEXICO (PP2023)-BLOQUE 6	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	0094		CONST. DE BADENES VILLA PROVIDENCIA 2 (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2023

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	0095		CONST. DE BADENES BAJO MANHATTAN (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	98,887.20	98,887.20	0.00	98,887.20	51,112.80
01	0096		CONST. DE BADENES LA PRIMAVERA (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0097		CONST. DE BADENES URB. ORIENTAL. (PP2023)-BLOQUE 8	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	0098		CONST. DE BADENES BO. HAZIM (PP2023)-BLOQUE 8	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	0099		CONST. DE BADENES BO. FILIPINA (PP2023)-BLOQUE 9	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	0100		CONST. DE BADENES PUNTA PESCADORA 1 (PP2023)-RURAL 3	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	0101		CEMENTACION DE CALLEJONES 24 DE ABRIL (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0102		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. AZUL (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0103		CEMENTACION DE CALLEJONES INVI-CEA (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0104		CEMENTACION DE CALLEJONES CASCARA JICARA (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,993.12	98,993.12	0.00	98,993.12	1,006.88
01	0105		CEMENTACION DE CALLEJONES LOS GUANDULES (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
01	0106		CEMENTACION DE CALLEJONES VEGA /BATEY CENTRAL (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	123,748.74	123,748.74	0.00	123,748.74	1,251.26
01	0107		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LOS TRANSFORMADORES (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0108		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. MEXICO 4 (PP2023)-BLOQUE 6	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	0109		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. JAPON (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0110		CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LAS FLORES (PP2023)-BLOQUE 9	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
01	0111		CONST. DE CONTENES ALTOS DE SAN PEDRO (PP2023)-BLOQUE 2	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
01	0112		PROGRAMA DE SE?ALIZACION EN LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO(PMD)	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-550,000.00	450,000.00	292,388.72	103,960.00	396,348.72	0.00	396,348.72	53,651.28
01	0113		ROTULACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO(PMD)	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-800,000.00	200,000.00	46,895.00	0.00	46,895.00	0.00	46,895.00	153,105.00
01	0114		CONST. DE CONTENES VILLA BLANCA (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	118,799.15	0.00	118,799.15	0.00	118,799.15	1,200.85
01	0115		CONST. DE CONTENES EL OCHO (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0116		CONST. DE CONTENES BRISAS DEL ESTE (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	197,884.55	197,884.55	0.00	197,884.55	47,115.45

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2023

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	0117		CONST. DE CONTENES BO. SANTA CLARA (PP2023)-BLOQUE 6	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	0118		CONST. DE CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRION 2 (PP2023)-BLOQUE 9	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
01	0119		CONST. DE CONTENES BO. PEDRO JUSTO CARRION 3 (PP2023)-BLOQUE 9	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
01	0120		CONST. DE CONTENES BATEY ALEMAN (PP2023)-RURAL 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	148,460.19	0.00	148,460.19	0.00	148,460.19	1,539.81
01	0121		CONST. DE CONTENES BATEY MONTE CRISTI (PP2023)-RURAL 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0122		CONST. DE CONTENES LOS VICINI (CASITA) (PP2023)-RURAL 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00
01	0123		INSTALACION DE REDUCTORES SARMIENTO 2 (PP2023)-BLOQUE 8	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	0124		INSTALACION DE REDUCTORES VILLA VELASQUEZ (PP2023)-BLOQUE 8	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	0125		ROTULACION DE CALLES VILLA CORAL (PP2023)-BLOQUE 6	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	0126		ROTULACION DE CALLES VILLA MUNICIPAL (PP2023)-BLOQUE 9	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	0127		SEÑALIZACION DE CALLES BO. JUAN PABLO DUARTE (PP2023)-BLOQUE 2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0128		SEÑALIZACION DE CALLES ING. SANTA FE (PP2023)-BLOQUE 4	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	0129		SEÑALIZACION DE CALLES MIRAMAR (PP2023)-BLOQUE 9	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	0202		PROGRAMA DE BACHEO, CONSTRUCCION Y RECONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES TERRITORIO MUNI	0		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	11,235,000.00	31,235,000.00	17,886,757.91	11,556,169.53	29,442,927.44	0.00	29,442,927.44	1,792,072.56
01	0204		ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,397,894.66	46,397,894.66	27,645,734.77	8,207,585.30	35,853,320.07	0.00	35,853,320.07	10,544,574.59
01	0205		CONSTRUCCIÓN BOULEVAR AVENIDA INDEPENDENCIA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,937,083.29	6,937,083.29	5,952,363.87	839,031.67	6,791,395.54	0.00	6,791,395.54	145,687.75
			Proyecto 02			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881,000.00	1,881,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881,000.00
02	0051		BACHEO DE CALLES JOSE BLANCHE. (PP2023)-BLOQUE 4	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
02	0052		BACHEO DE CALLES VILLA BLANCA (PP2023)-BLOQUE 4	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	0053		BACHEO DE CALLES NUEVO RENACER. (PP2023)-BLOQUE 4	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
02	0054		BACHEO DE CALLES VILLA CESARIANA (PP2023)-BLOQUE 5	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
02	0055		BACHEO DE CALLES BO. EL BRISAR (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2023

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	0056		BACHEO DE CALLES PUNTA DE GARZA (PP2023)-BLOQUE 6	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	0057		BACHEO DE CALLES VILLA CORAL (PP2023)-BLOQUE 6	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
02	0058		BACHEO DE CALLES PROL. PLACER BONITO (PP2023)-BLOQUE 7	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	0059		BACHEO DE CALLES BATEY NUEVO (PP2023)-RURAL 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
02	0060		BACHEO DE CALLES PUNTA PESCADORA 2 (PP2023)-RURAL 3	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
			Proyecto 04			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	90,000.00	1,590,000.00	236,739.58	100,000.00	336,739.58	0.00	336,739.58	1,253,260.42
04	0051		REMOZAMIENTO DE CANCHAS (BARRIOS LINDO,MIRAMAR, PEDRO J. CARRION, PALO DE AZUCAR, SANTA FE)	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-55,000.00	1,445,000.00	236,739.58	100,000.00	336,739.58	0.00	336,739.58	1,108,260.42
04	0052		REPARACION CANCHA ORTIZ (PP2023)-BLOQUE 2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0053		REPARACION CANCHA BATEY ESPERANZA (PP2023)-RURAL 2	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
			Proyecto 05			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	12,141,820.67	13,141,820.67	9,458,540.16	0.00	9,458,540.16	0.00	9,458,540.16	3,683,280.51
05	0052		CONST. PARQUE PUNTA DE GARZA	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
05	0053		CONST. PARQUE ECOLOGICO LAGUNA DE MALLEN	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,041,820.67	13,041,820.67	9,458,540.16	0.00	9,458,540.16	0.00	9,458,540.16	3,583,280.51
05	0054		CONST. PARQUE BO. LOS MAESTROS (PP2023)-BLOQUE 8	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0055		CONST. PARQUE SECTOR CRISTO REY (PP2023)-RURAL 2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0056		CONST. PARQUE URBANIZACION TITAN (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 06			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	7,690,000.00	12,690,000.00	6,236,595.12	4,222,138.94	10,458,734.06	0.00	10,458,734.06	2,231,265.94
06	0052		PARQUE INFANTIL SANTA FE	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-605,000.00	1,395,000.00	432,414.32	0.00	432,414.32	0.00	432,414.32	962,585.68
06	0053		REPARACION PARQUE Y EXTENSION PARQUE INFANTIL - BO LAS CAOBAS (PPM20)	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	8,295,000.00	11,295,000.00	5,804,180.80	4,222,138.94	10,026,319.74	0.00	10,026,319.74	1,268,680.26
			Proyecto 07			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	13,123,439.06	23,123,439.06	12,572,435.10	10,095,645.35	22,668,080.45	0.00	22,668,080.45	455,358.61
07	0051		CONST. CENTRO COMUNAL EL TOCONAL (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0052		CONST. CENTRO COMUNAL BO. PEDRO JUSTO CARRION 1 (PP2023)-BLOQUE 9	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	0053		CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL 3 (SANTA FE)	0		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	2,600,000.00	12,600,000.00	12,572,435.10	23,940.68	12,596,375.78	0.00	12,596,375.78	3,624.22

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2023

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
07	0054		CONST. CENTRO COMUNAL BATEY OLIVARES (PP2023)-RURAL 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0055		CONST. CENTRO COMUNAL SECTOR BIENVENIDO. (PP2023)-RURAL 2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0056		CONST. CENTRO COMUNAL BATEY ANGELINA (PP2023)-RURAL 3	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	0057		EQUIP. CENTRO COMUNAL BARRIO EL CENTRO (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0058		CONST. MUSEO DEL PELOTERO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173,439.06	10,173,439.06	0.00	10,071,704.67	10,071,704.67	0.00	10,071,704.67	101,734.39
			Proyecto 08			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0051		EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD Y SU CENTRO HISTORICO	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	1,100,000.00	1,800,000.00	1,491,308.35	296,864.41	1,788,172.76	0.00	1,788,172.76	11,827.24
			Proyecto 11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	98,972.99	98,972.99	0.00	98,972.99	76,027.01
11	0051		CONST. LETRERO BIENVENIDA EL SILENCIO (PP2023)-BLOQUE 7	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
11	0052		CONST. VERJA PERIMETRAL URBANIZACION MARINA. (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0053		CONST. VERJA PERIMETRAL PALO DE AZUCAR (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,972.99	98,972.99	0.00	98,972.99	1,027.01
11	0054		CONST. PLAZOLETA PLAN PORVENIR (LOS CAJONES) (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 21			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,864,000.00	6,864,000.00	2,588,417.39	1,703,583.18	4,292,000.57	0.00	4,292,000.57	2,571,999.43
21	0051		CONST. DRENAJE PLUVIAL RESTAURACION 2 (PP2023)-BLOQUE 2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
21	0052		CONST. DRENAJE PLUVIAL VILLA OLIMPICA 1 (PP2023)-BLOQUE 3	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	0053		CONST. DRENAJE PLUVIAL PALO DE AZUCAR (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,973.00	98,973.00	0.00	98,973.00	1,027.00
21	0054		CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. MEXICO 3 (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0055		CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. PUERTO RICO. (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0056		CONST. DRENAJE PLUVIAL LA BARCA/PLANTA VIEJA (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	197,971.51	0.00	197,971.51	0.00	197,971.51	2,028.49
21	0057		CONST. DRENAJE PLUVIAL RETIRO 23 (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	197,901.00	0.00	197,901.00	0.00	197,901.00	2,099.00
21	0058		CONST. DRENAJE PLUVIAL VILLA PROVIDENCIA 2 (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0059		CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. SARMIENTO 1 (PP2023)-BLOQUE 8	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	221,000.00	218,336.41	0.00	218,336.41	0.00	218,336.41	2,663.59

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2023

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	0060		CONST. DRENAJE PLUVIAL PROYECTO KENNEDY (PP2023)-BLOQUE 8	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	0061		CONST. DRENAJE PLUVIAL BO. KENNEDY (PP2023)-BLOQUE 8	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
21	0062		CONST. DRENAJE PLUVIAL URB. MALLEN (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0063		CONST. DRENAJE PLUVIAL MIRAMAR (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
21	0064		CONST. DE IMBORNALES BO. LINDO 2 (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	98,969.89	0.00	98,969.89	0.00	98,969.89	1,030.11
21	0065		CONST. DE IMBORNALES VILLA MARANATHA. (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	262,344.00	0.00	262,344.00	0.00	262,344.00	2,656.00
21	0066		CONST. DE IMBORNALES VILLA PROGRESO 1 (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	98,997.27	98,997.27	0.00	98,997.27	101,002.73
21	0067		CONST. DE IMBORNALES NAIME 1 (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	247,457.43	0.00	247,457.43	0.00	247,457.43	2,542.57
21	0068		CONST. DE IMBORNALES NAIME 2 (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	247,457.43	0.00	247,457.43	0.00	247,457.43	2,542.57
21	0069		CONST. DE IMBORNALES BO. LA CERVECERIA (PP2023)-BLOQUE 2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	141,476.29	141,476.29	0.00	141,476.29	88,523.71
21	0070		CONST. DE IMBORNALES RESTAURACION 1 (PP2023)-BLOQUE 2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	247,437.16	247,437.16	0.00	247,437.16	2,562.84
21	0071		CONST. DE IMBORNALES BUENOS AIRES 1 (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	99,100.52	0.00	99,100.52	0.00	99,100.52	899.48
21	0072		CONST. DE IMBORNALES BO. LA PUERTA (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	98,969.89	0.00	98,969.89	0.00	98,969.89	1,030.11
21	0073		CONST. DE IMBORNALES VILLA OLIMPICA 2 (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	197,662.44	0.00	197,662.44	0.00	197,662.44	2,337.56
21	0074		CONST. DE IMBORNALES BUENOS AIRES Y EL PATIO (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	98,969.89	0.00	98,969.89	0.00	98,969.89	1,030.11
21	0075		CONST. DE IMBORNALES LAS COLINAS 1 (PP2023)-BLOQUE 4	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	0076		CONST. DE IMBORNALES LAS COLINAS 2 (PP2023)-BLOQUE 4	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	0077		CONST. DE IMBORNALES VILLA CENTRO (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	202,874.82	202,874.82	0.00	202,874.82	27,125.18
21	0078		CONST. DE IMBORNALES EL OCHO (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,997.27	98,997.27	0.00	98,997.27	1,002.73
21	0079		CONST. DE IMBORNALES VILLA CAÑERA (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,997.28	98,997.28	0.00	98,997.28	1,002.72
21	0080		CONST. DE IMBORNALES BO. 30 DE MAYO (PP2023)-BLOQUE 5	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
21	0081		CONST. DE IMBORNALES VILLA AZUCARERA 1 (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	98,831.23	0.00	98,831.23	0.00	98,831.23	1,168.77

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2023

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	0082		CONST. DE IMBORNALES VILLA AZUCARERA 2 (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	198,089.64	0.00	198,089.64	0.00	198,089.64	1,910.36
21	0083		CONST. DE IMBORNALES PROYECTO PORVENIR 2 (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
21	0084		CONST. DE IMBORNALES PROYECTO LOS REYES (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	98,831.23	0.00	98,831.23	0.00	98,831.23	1,168.77
21	0085		CONST. DE IMBORNALES URB. PETROPOLIS (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	227,524.88	0.00	227,524.88	0.00	227,524.88	2,475.12
21	0086		CONST. DE IMBORNALES BO. BLANCO 2 (PP2023)-BLOQUE 6	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
21	0087		CONST. DE IMBORNALES BO EVANGELINA RODRIGUEZ (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
21	0088		CONST. DE IMBORNALES BO. MEXICO 2 (PP2023)-BLOQUE 6	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
21	0089		CONST. DE IMBORNALES VILLA MEXICO (PP2023)-BLOQUE 6	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	0090		CONST. DE IMBORNALES PLACER BONITO (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00
21	0091		CONST. DE IMBORNALES LA PRIMAVERA (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00
21	0092		CONST. DE IMBORNALES LOS 4 CAMINOS (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
21	0093		CONST. DE IMBORNALES BO. INDEPENDENCIA (PP2023)-BLOQUE 7	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	0094		CONST. DE IMBORNALES SARMIENTO 2 (PP2023)-BLOQUE 8	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
21	0095		CONST. DE IMBORNALES BO. KENNEDY (PP2023)-BLOQUE 8	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	0096		CONST. DE IMBORNALES BO. HAZIM (PP2023)-BLOQUE 8	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,997.28	98,997.28	0.00	98,997.28	1,002.72
21	0097		CONST. DE IMBORNALES BATEY ESPERANZA (PP2023)-RURAL 2	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	121,832.81	121,832.81	0.00	121,832.81	18,167.19
			Proyecto 23			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	10,682,000.00	15,682,000.00	10,249,694.23	4,343,744.62	14,593,438.85	0.00	14,593,438.85	1,088,561.15
23	0051		ELECTRIFICACION BO. LA BELLEZA (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0052		ELECTRIFICACION BO. LINDO 1 (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0053		ELECTRIFICACION VILLA PROGRESO 2 (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0054		ELECTRIFICACION PROYECTO PORVENIR 1 (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0055		ELECTRIFICACION PROYECTO LOS REYES (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2023

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	0056		ELECTRIFICACION PUNTA DE GARZA (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0057		ELECTRIFICACION VILLA ORILLA (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0058		INSTALACION DE SEMAFOROS, USO DE ENERGIA SOLAR(PMD)	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	94,080.34	71,784.17	165,864.51	0.00	165,864.51	734,135.49
23	0059		ELECTRIFICACION LA PLAYA (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0060		ELECTRIFICACION SAN ANTON (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0061		ELECTRIFICACION BATEY ALEMAN (PP2023)-RURAL 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0063		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BO. LA BELLEZA (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,016.95	0.00	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0064		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BO. LINDO 2 (PP2023)-BLOQUE 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	137,137.95	0.00	137,137.95	0.00	137,137.95	12,862.05
23	0065		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BUENOS AIRES 2 (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,016.95	0.00	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0066		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BO. LOMA DEL COCHERO (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	203,016.95	0.00	203,016.95	0.00	203,016.95	16,983.05
23	0067		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BO. LA PUERTA (PP2023)-BLOQUE 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	124,491.53	0.00	124,491.53	0.00	124,491.53	15,508.47
23	0068		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS EL GOLFO (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	115,872.88	0.00	115,872.88	0.00	115,872.88	9,127.12
23	0069		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS JOSE BLANCHE. (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,016.95	0.00	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0070		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS CASCARA JICARA (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	124,491.53	0.00	124,491.53	0.00	124,491.53	15,508.47
23	0071		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS ING. SANTA FE (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	109,169.49	0.00	109,169.49	0.00	109,169.49	10,830.51
23	0072		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS LOS GUANDULES (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,016.95	0.00	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0073		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VEGA /BATEY CENTRAL (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	66,076.27	0.00	66,076.27	0.00	66,076.27	8,923.73
23	0074		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VILLA CAÑERA (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,016.95	0.00	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0075		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VILLA AZUCARERA 1 (PP2023)-BLOQUE 5	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,016.95	0.00	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0076		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BO EVANGELINA RODRIGUEZ (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	113,957.63	0.00	113,957.63	0.00	113,957.63	11,042.37
23	0077		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BO. MEXICO 1 (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	209,720.34	0.00	209,720.34	0.00	209,720.34	15,279.66
23	0078		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS PARAISO SAN PEDRO (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	101,508.47	0.00	101,508.47	0.00	101,508.47	10,491.53

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2023

CODIGO INSTITUCION 7123

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								11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
23	0079		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VILLA ESPAÑA (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	214,508.47	0.00	214,508.47	0.00	214,508.47	15,491.53
23	0080		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VILLA VISAN (PP2023)-BLOQUE 6	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,016.95	0.00	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0081		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS LOS 4 CAMINOS (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,016.95	0.00	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0082		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BARRIO EL CENTRO (PP2023)-BLOQUE 7	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,016.95	0.00	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0083		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS URB. ORIENTAL (PP2023)-BLOQUE 8	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,016.95	0.00	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0084		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS SARMIENTO 2 (PP2023)-BLOQUE 8	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,016.95	0.00	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0085		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VILLA VELASQUEZ (PP2023)-BLOQUE 8	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,016.95	0.00	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0086		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS VILLA MUNICIPAL (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	109,169.49	0.00	109,169.49	0.00	109,169.49	10,830.51
23	0087		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS LA ARENA/ PUEBLO NUEVO, (PP2023)-BLOQUE 9	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	184,822.03	0.00	184,822.03	0.00	184,822.03	15,177.97
23	0088		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BATEY INOCENCIA (PP2023)-RURAL 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,016.95	0.00	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0089		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BATEY NUEVO (PP2023)-RURAL 1	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,016.95	0.00	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0090		INST. DE LAMPARAS COMPLETAS BATEY ANGELINA (PP2023)-RURAL 3	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	90,016.95	0.00	90,016.95	0.00	90,016.95	9,983.05
23	0214		ALUMBRADO E ILUMINACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	0		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	7,300,000.00	11,300,000.00	6,991,416.61	4,271,960.45	11,263,377.06	0.00	11,263,377.06	36,622.94
			Proyecto 24			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
24	0051		CONST. MINIACUEDUCTO BATEY ANGELINA (PP2023)-RURAL 3	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
			Proyecto 25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0051		REPARACION MINI ACUEDUCTO EL GOLFO (PP2023)-BLOQUE 4	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 99			30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	0051		PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023	1		30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						75,200,000.00	0.00	0.00	0.00	75,200,000.00	96,076,237.68	171,276,237.68	95,707,320.26	42,767,312.21	138,474,632.47	0.00	138,474,632.47	32,801,605.21



Revisado por

