Form. No EP-05
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2023

CODIGO DE AYUNTAMIENTO 7107

CODIGO DEL CAPITULO 11

DENOMINACION *Coordinación, Ejecucióon y Fiscalización de Obras*

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	051			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	X		1,538,494.00				1,538,494.00	0.00	1,538,494.00		938,029.04	535,004.51		1,473,033.55	65,460.45
01	052			CALLE DE ACCESO AL CEMENTERIO			750,000.00				750,000.00	-200,000.00	550,000.00		343,980.00	0.00		343,980.00	206,020.00
01	053			CONSTRUCCION DE PUENTE VILLA SUIZA			250,000.00				250,000.00	0.00	250,000.00		199,076.60	0.00		199,076.60	50,923.40
01	061			ACERAS Y CONTENES SECTOR PAJARITO			0.00				0.00	1,145,000.00	1,145,000.00		0.00	1,139,266.91		1,139,266.91	5,733.09
01	061			ACERAS Y CONTENES SECTOR PAJARITO			0.00				0.00	284,180.36	284,180.36		0.00	249,396.01		249,396.01	34,784.35
01	062			ACERAS Y CONTENES LAS 5 CASITAS			0.00				0.00	647,081.30	647,081.30		0.00	640,842.19		640,842.19	6,239.11
01	062			ACERAS Y CONTENES LAS 5 CASITAS			0.00				0.00	2,675,270.50	2,675,270.50		0.00	2,668,010.96		2,668,010.96	7,259.54
02	051			BACHEO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO			1,103,979.00				1,103,979.00	0.00	1,103,979.00		3,229.20	1,079,598.32		1,082,827.52	21,151.48
03	051			Construccion de Cancha			0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
04	051			REPARACION TECHADO PLAY DE SOFTBALL			0.00				0.00	95,963.33	95,963.33		22,424.00	73,539.33		95,963.33	0.00
04	051			REPARACION TECHADO PLAY DE SOFTBALL			250,000.00				250,000.00	-1,774.02	248,225.98		0.00	248,225.98		248,225.98	0.00
04	052			CONSTRUCCION PARED PERIMETRAR PLAY DE SAN CARLOS			0.00				0.00	604,036.67	604,036.67		542,080.04	0.00		542,080.04	61,956.63
04	052			CONSTRUCCION PARED PERIMETRAR PLAY DE SAN CARLOS			1,500,000.00				1,500,000.00	1,774.02	1,501,774.02		21,077.00	1,471,500.92		1,492,577.92	9,196.10
05	051			CONTINUACION BOULEVAR MARITIMO			0.00				0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	40,000.00		40,000.00	0.00
06	051			CONSTRUCCION DE PARQUECITO DE BARRIO LINDO			2,300,000.00				2,300,000.00	-1,750,000.00	550,000.00		17,110.00	7,840.00		24,950.00	525,050.00

Form. No EP-05
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2023

CODIGO DE AYUNTAMIENTO 7107

CODIGO DEL CAPITULO 11

DENOMINACION *Coordinación, Ejecucióon y Fiscalización de Obras*

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
				TOTAL DE CUENTA RD$			7,692,473.00				7,692,473.00	3,541,532.16	11,234,005.16		2,087,005.88	8,153,225.13		10,240,231.01	993,774.15

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No EP-05
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2023

CODIGO DE AYUNTAMIENTO 7107

CODIGO DEL CAPITULO 11

DENOMINACION *Coordinación, Ejecucióon y Fiscalización de Obras*

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
				TOTAL DE CUENTA RD$			7,692,473.00				7,692,473.00	3,541,532.16	11,234,005.16		2,087,005.88	8,153,225.13		10,240,231.01	993,774.15

Gabriela de la cruz G.
Preparado por

Revisado por

Aprobado por