

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2025

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 04			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	16,753,177.59	26,753,177.59	6,526,316.90	1,030,171.51	7,556,488.41	0.00	7,556,488.41	19,196,689.18
01	0051		REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA C.E.D.S. (TESORERIA, JURIDICA, COMUNICACIONES Y PROTOCOLO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
01	0052		REMODELACION DEL DESPACHO DE LA ALCALDESA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,338.47	1,612,338.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,338.47
			Proyecto 01			96,477,029.00	0.00	0.00	0.00	96,477,029.00	105,939,485.58	202,416,514.58	5,841,488.57	17,608,853.10	23,450,341.67	0.00	23,450,341.67	178,966,172.91
11	0051		CONSTRUCCION PASEO PEATONAL B6, C1 Y ADYACENTE C2, LOTES Y SERVICIOS	0		4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	-4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052		CONSTRUCCION DE ACERA PRIMETRAL Y PASEO PEATONAL Q3, POR LA ESCUELA EMMA BALAGUER.	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,556,914.96	0.00	2,556,914.96	0.00	2,556,914.96	443,085.04
11	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR MONTE REY 11,11	0		4,681,000.00	0.00	0.00	0.00	4,681,000.00	-4,681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0054		CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES EN EL SECTOR NUEVA JERUSALEN	0		5,124,147.00	0.00	0.00	0.00	5,124,147.00	0.00	5,124,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124,147.00
11	0055		CONSTRUCCION DE ENCACHE Y ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE EL MANANTIAL CHIRIRI EN EL SECTOR EL HORNI	0		5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
11	0056		CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR ARROYO CONSTANZA	0		4,509,107.00	0.00	0.00	0.00	4,509,107.00	-4,509,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0057		CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR LA BIBLIA	0		5,687,000.00	0.00	0.00	0.00	5,687,000.00	0.00	5,687,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687,000.00
11	0058		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR SIERRA PRIETA	0		3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0060		CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADENES EN EL SECTOR DE CEUTA	0		4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	838,208.36	838,208.36	0.00	838,208.36	3,661,791.64
11	0061		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE LAS MARGARITAS, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JOSE GABR	0		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
11	0062		CONSTRUCCION DE CAMINODROMO EN LA URBANIZACION MAXIMO GOMEZ	0		5,098,909.00	0.00	0.00	0.00	5,098,909.00	0.00	5,098,909.00	46,433.17	0.00	46,433.17	0.00	46,433.17	5,052,475.83
11	0063		CONSTRUCCION DE PEATON EN EL SECTOR CASA VIEJA	0		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0065		CONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES, CALLEJON RESPALDO COLON, DOÑA HERMA, CALLEJON 1 Y 2 EN EL	0		3,452,579.00	0.00	0.00	0.00	3,452,579.00	0.00	3,452,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452,579.00
11	0066		CONSTRUCCION DE BADENES, EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	0		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0068		SOLUCION PUNTO CRITICO, CALLE PRINCIPAL ESQ. PENETRACION PROXIMO AL SUPERMERCADO APREZIO.	0		5,563,287.00	0.00	0.00	0.00	5,563,287.00	0.00	5,563,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,563,287.00
11	0069		CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES EN LA CALLE SALOME UREÑA, RESPALDO SALOME UREÑA, RESP. BE	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138,091.23	5,138,091.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138,091.23
11	0070		CONSTRUCCION DE ACERAS Y BADENES SECTOR LIBERTA Y EL PROGRESO, SABANA PERDIDA	0	0	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	0071		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES RESIDENCIAL SARAH GABRIELA VILLA MELLA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160,618.14	4,160,618.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160,618.14

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2025

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
11	0072		CONSTRUCCION DE CONTENES BADENES SECTOR BRISA DE LOS PALMARES, SAB. PERDIDA	0	0	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	0073		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL ALMENDRO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	2,331,606.55	1,549,237.59	3,880,844.14	0.00	3,880,844.14	369,155.86
11	0074		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PROYECTO VILLA ISABELA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33	4,583,333.33	906,533.89	3,624,074.29	4,530,608.18	0.00	4,530,608.18	52,725.15
11	0075		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, LAS ANTILLAS, CALLES: C/ TRINIDAD Y TOBAGO, C/ HAITI, C/ S	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675,836.98	3,675,836.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675,836.98
11	0076		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, EN LA CALLES NUEVO AMANECEER, FLOR DE PRIMAVERA, HERMANAS	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,176.69	2,881,176.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,176.69
11	0077		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, CALLES RAMON JIMENEZ, MARIA T. SANCHEZ, Y RESPALDO ANTO	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,385,093.14	7,385,093.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,385,093.14
11	0078		CONSTRUCCION DE BADENES, CALLES 18, RESPALDO JOSE CONTRERAS, C/ 13 Y C/ CORONEL FERNANDEZ DOMINGUEZ (	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,368.46	913,368.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,368.46
11	0079		ACERAS, PEATON Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES - LOS PALMARES DEL LICEY	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	757,543.50	757,543.50	0.00	757,543.50	3,242,456.50
11	0080		CONSTRUCCION DE CONTENES - MATA GORDA ARRIBA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	797,402.38	797,402.38	0.00	797,402.38	3,202,597.62
11	0081		ACOND. CALLES, CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y REGISTRO - LOS ARQUEANOS (MAXIMO BELIARD)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00
11	0082		CONSTRUCCION DE CONTENES - LA ESPERANZA CEUTA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,000.00	4,583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,000.00
11	0083		CONST. ACERAS, CONTENES, PEATON Y ALCANTARILLADO PLUVIAL - KM 10 BARRIO NUEVO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587,000.00	4,587,000.00	0.00	784,092.15	784,092.15	0.00	784,092.15	3,802,907.85
11	0084		CONSTRUCCION DE CONTENES - CRUZ GRANDE PARAISO VILLA LAURA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,000.00	4,583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,000.00
11	0085		CONSTRUCCION CONTENES Y BADENES - EL MAJAGUAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,000.00	4,583,000.00	0.00	661,716.32	661,716.32	0.00	661,716.32	3,921,283.68
11	0086		CONSTRUCCION DE PASEO PEATONAL - LOTES Y SERVICIOS IRO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,000.00	4,583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,000.00
11	0087		CONST. ACERAS, CONTENES, BADENES Y BACHEO - URBANIZACION LAS DAMAS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,000.00	4,583,000.00	0.00	893,468.83	893,468.83	0.00	893,468.83	3,689,531.17
11	0088		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES - MONTE REY III	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,000.00	4,583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,000.00
11	0089		CONST. PEATON, CONTENES Y BADENES - LOS RESTAURADORES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,000.00	4,583,000.00	0.00	909,659.30	909,659.30	0.00	909,659.30	3,673,340.70
11	0090		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA - SECTOR HARAS NACIONALES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,135.56	1,382,135.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,135.56
11	0091		CONSTRUCCION DE BADENES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11	0092		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA POPA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640,000.00	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640,000.00
11	0093		CONST. ACERAS Y CONTENES SECTOR DEL OZAMA (UNION) SABANA PERDIDA SUR	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2025

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
11	0094		CONST. ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL EN LOS CERROS DE SABANA PERDIDA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695,329.86	3,695,329.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695,329.86
11	0095		CONST. ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR EL HORNILLO, MAMEY VILLA MELLA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100,000.00
11	0096		CONST. ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR ESPERANZA DEL LECY SAN FELIPE VILLA MELLA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675,000.00	5,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675,000.00
11	0097		CONST. ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LOMA DEL CHIVO Y COLONIA DE LOS DOCTORES VI	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
11	0098		CONST. ACERAS DEL SECTOR VILLA HABANA, CALLE PRINCIPAL LOS GUARICANOS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535,167.26	9,535,167.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535,167.26
			Proyecto 02			24,897,029.00	0.00	0.00	0.00	24,897,029.00	18,391,688.62	43,288,717.62	900,235.97	9,722,897.52	10,623,133.49	0.00	10,623,133.49	32,665,584.13
11	0051		ACONDICIONAMIENTOS DE CALLES EN DISTINTOS PUNTOS DE GUARICANO ZONA RURAL.	0		4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,085,068.92	4,085,068.92	0.00	4,085,068.92	4,14,931.08
11	0052		BACHEO EN ASFALTO EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	0		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11	0053		ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES. SECTOR VILLA BLANCA 2DA.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33	4,583,333.33	900,235.97	3,430,947.10	4,331,183.07	0.00	4,331,183.07	252,150.26
11	0054		ACONDICIONAMIENTO DE CALLES, CONTENES Y BADENES - RESIDENCIAL LOS PINOS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	843,238.63	843,238.63	0.00	843,238.63	3,406,761.37
11	0055		CONTINUACIÓN ARREGLO DE PEATONES - BARRIO NUEVO (VILLA DAVID BONILLA)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,000.00	4,583,000.00	0.00	882,584.98	882,584.98	0.00	882,584.98	3,700,415.02
11	0056		ACONDICIONAMIENTO DE CALLES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376,375.10	2,376,375.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376,375.10
11	0057		ACONDICIONAMIENTO DE CALLES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	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
11	0058		BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	6,175.32	6,175.32	0.00	6,175.32	2,393,824.68
			Proyecto 07			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,872.56	1,084,872.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,872.56
11	0051		CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS DE 2 HABITACIONES - SECTOR SERRO DEL PARQUE PONCE GUARICANOS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,872.56	1,084,872.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,872.56
			Proyecto 10			3,052,779.00	0.00	0.00	0.00	3,052,779.00	0.00	3,052,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052,779.00
11	0051		REACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES ABASTECIMIENTOS DE AGUA - GUARICANO ZONA RURAL	0		3,052,779.00	0.00	0.00	0.00	3,052,779.00	0.00	3,052,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052,779.00
			Proyecto 11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,453,835.71	6,453,835.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,453,835.71
11	0051		CONSTRUCCION DE IGLESIA SECTOR EL CACIQUE LOS PLATANITO V.M	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33	4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33
11	0052		CONSTRUCCION DE CAPILLA EN SIERRA PRIETA ZONA RURAL	0	0	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		PARA LA CONSTRUCCION DE LA LOSA IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL NUEVA VISION CRISTIANA CEDROS DEL LI	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,502.38	1,870,502.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,502.38

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRÉ: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7101316

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 - 6
			Proyecto 23			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,484,851.32	9,484,851.32	0.00	2,627,541.92	2,627,541.92	0.00	2,627,541.92	6,857,309.40
11	0051		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PARA LA ILUMINACION DEL PUENTE JACOBO M.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,222.08	1,937,222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,222.08
11	0052		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PARA LA ILUMINACION DEL PUENTE SABANA LOS MINA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321,594.74	2,321,594.74	0.00	2,013,430.97	2,013,430.97	0.00	2,013,430.97	308,163.77
11	0053		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PARA LA ILUMINACION DEL PUENTE DE LA CHARLE DE GAULE	0	0	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	0054		ILUMINACION DEL PLEY EL MAMEY VILLA MELLA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,034.50	643,034.50	0.00	614,110.95	614,110.95	0.00	614,110.95	28,923.55
11	0055		ELECTRIFICACION - EL PROGRESO II	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,000.00	4,583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,000.00
			Proyecto 01			96,477,029.00	0.00	0.00	0.00	96,477,029.00	105,939,485.58	202,416,514.58	5,841,488.57	17,608,853.10	23,450,341.67	0.00	23,450,341.67	178,966,172.91
12	0051		CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	0		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
12	0052		2DA ETAPA DE EMBELLECIMIENTO HNA MIRABAL DESDE NUEVA VISTA 1RA , HASTA LA ENTRADA DEL PRIMAVERAL	0		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	5,887,866.83	5,887,866.83	0.00	5,887,866.83	4,112,133.17
			Proyecto 02			24,897,029.00	0.00	0.00	0.00	24,897,029.00	18,391,688.62	43,288,717.62	900,235.97	9,722,897.52	10,623,133.49	0.00	10,623,133.49	32,665,584.13
12	0051		EMBELLECIMIENTO DE LA ISLETA CENTRAL DE BUENA VISTA 11	0		6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
			Proyecto 03			39,488,622.00	0.00	0.00	0.00	39,488,622.00	34,994,884.25	74,483,506.25	3,215,377.14	10,304,463.32	13,519,840.46	0.00	13,519,840.46	60,963,665.79
12	0051		CONSTRUCCION DEL PARQUE EL CHICHARRON Y PASEO PEATONAL	0		7,353,013.00	0.00	0.00	0.00	7,353,013.00	-7,353,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0052		CONSTRUCCION DE PARQUE	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,725,977.64	11,725,977.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,725,977.64
12	0053		CONSTRUCCION DE PARQUE - REMANSO CASA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00
			Proyecto 04			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	16,753,177.59	26,753,177.59	6,526,316.90	1,030,171.51	7,556,488.41	0.00	7,556,488.41	19,196,689.18
12	0051		REMOZAMIENTOS DE PARQUES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	0		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
			Proyecto 03			39,488,622.00	0.00	0.00	0.00	39,488,622.00	34,994,884.25	74,483,506.25	3,215,377.14	10,304,463.32	13,519,840.46	0.00	13,519,840.46	60,963,665.79
14	0051		PRES. COMPLEMENTARIO PARA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA NUEVA - ESPERANZA GUARICANOS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,378,870.45	8,378,870.45	0.00	3,034,019.33	3,034,019.33	0.00	3,034,019.33	5,344,851.12
			Proyecto 01			96,477,029.00	0.00	0.00	0.00	96,477,029.00	105,939,485.58	202,416,514.58	5,841,488.57	17,608,853.10	23,450,341.67	0.00	23,450,341.67	178,966,172.91
15	0051		CONSTRUCCION DE CANCHA DEL SECTOR MIRAFLORES	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
15	0052		CONSTRUCCION DE CANCHA Y VERJA PERIMETRAL EN EL SECTOR DE SAN FELIPE SECTOR PUNTA VILLA MELLA.	0		6,591,000.00	0.00	0.00	0.00	6,591,000.00	0.00	6,591,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,591,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 3 | 6

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			
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
15	0053		CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL SECTOR BUENA VISTA PRIMERA Y RECONSTRUCCION E INSTALACION DE CANCHA EN LOS JARDINES DE BUENA VISTA 1RA	0		8,270,000.00	0.00	0.00	0.00	8,270,000.00	0.00	8,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270,000.00
15	0054		CONSTRUCCION DE CANCHA EN LOS JARDINES DE BUENA VISTA 1RA	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
			Proyecto 02			24,897,029.00	0.00	0.00	0.00	24,897,029.00	18,391,688.62	43,288,717.62	900,235.97	9,722,897.52	10,623,133.49	0.00	10,623,133.49	32,665,584.13
15	0055		DEMOLICION Y CONSTRUCCION PLEY ROJAS ALDU	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,686.84	1,054,686.84	0.00	905,583.55	905,583.55	0.00	905,583.55	149,103.29
			Proyecto 01			96,477,029.00	0.00	0.00	0.00	96,477,029.00	105,939,485.58	202,416,514.58	5,041,488.57	17,608,853.10	23,450,341.67	0.00	23,450,341.67	178,966,172.91
15	0056		CONSTRUCCION CANCHA DE BASKETBALL - SECTOR CASA VIEJA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,755.09	341,755.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,755.09
			Proyecto 02			24,897,029.00	0.00	0.00	0.00	24,897,029.00	18,391,688.62	43,288,717.62	900,235.97	9,722,897.52	10,623,133.49	0.00	10,623,133.49	32,665,584.13
15	0051		RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL Y REMOZAMIENTO DE CANCHA Y CLUB EN EL SECTOR INESPRE	0		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	474,882.57	474,882.57	0.00	474,882.57	2,025,117.43
15	0052		REMOZAMIENTO DEL PLEY MAGALLENES VILLA MELLA	0		1,397,029.00	0.00	0.00	0.00	1,397,029.00	0.00	1,397,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,029.00
15	0053		REMOZAMIENTOS DE CANCHA EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	0		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-3,001,019.81	998,980.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,980.19
15	0054		REMOZAMIENTO DE CANCHAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
			Proyecto 03			39,488,622.00	0.00	0.00	0.00	39,488,622.00	34,994,884.25	74,483,506.25	3,215,377.14	10,304,463.32	13,519,840.46	0.00	13,519,840.46	60,963,665.79
15	0051		EMBELLECIMIENTO ENTRADA BUENA VISTA 1 Y RECONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO	0		5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00
15	0052		CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN BUENA VISTA 1RA	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
15	0053		CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL SECTOR VILLA CARMELA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	2,027,878.82	1,984,268.22	4,012,147.04	0.00	4,012,147.04	237,852.96
15	0054		REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL SECTOR VILLA MORADA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,300.00	1,255,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,300.00
15	0055		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL - VIETNAM NUEVO ORIENTE	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	821,887.25	821,887.25	0.00	821,887.25	3,428,112.75
15	0056		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL - LA CAÑADA DE PONCE	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,000.00	4,583,000.00	0.00	868,178.53	868,178.53	0.00	868,178.53	3,714,821.47
17	0051		CONSTRUCCION DE MURO EN LA CAJADA DEL SECTOR MIRAFLORES	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0052		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN LA AV. LOS RESTAURADORES CON CALLE 9	0		2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	43,323.17	43,323.17	0.00	43,323.17	2,856,676.83
17	0054		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO CAJON EN EL SECTOR SARAH GABRIELA	0		2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
17	0055		SOLUCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN LA CALLE PENETRACION EN BUENA VISTA PRIMERA	0		2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	455,911.19	455,911.19	0.00	455,911.19	1,944,088.81

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 710316

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
17	0056		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL CENTRO GUARICANO	0		2,527,499.00	0.00	0.00	0.00	2,527,499.00	0.00	2,527,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527,499.00
17	0057		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y ENCAJE DE CAJADA EN ARROLLO MARTE Y ARROLLO TATON EN EL SECTOR BARRI	0		4,355,939.00	0.00	0.00	0.00	4,355,939.00	0.00	4,355,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355,939.00
17	0058		PERFORACION DE POZOS TUBULARES Y FILTRANTES CON MAQUINA DE PERCUSION EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	0		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,187,498.32	2,228,943.49	3,416,441.81	0.00	3,416,441.81	2,583,558.19
17	0059		CONSTRUCCION DE COLECTORES Y FILTRANTES EN EL SECTOR LAS PALMERAS - IGLESIA PENTECOSTAL ALFA Y	0		952,171.00	0.00	0.00	0.00	952,171.00	0.00	952,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,171.00
17	0060		OBRA POZO Y SANEAMIENTO DE CAJADA - LUIS MANUEL CARABALLO 3RO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,000.00	4,583,000.00	0.00	867,932.14	867,932.14	0.00	867,932.14	3,715,067.86
17	0061		CONSTRUCCION DE MURO EN TECHO EN CAJADA DE GUARICANOS DONDE HUBO DERRUMBE	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00
17	0062		PERFORACION DE POZOS Y SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE - DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,749.16	1,096,749.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,749.16
			Proyecto 04			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	16,753,177.59	26,753,177.59	6,526,316.90	1,030,171.51	7,556,488.41	0.00	7,556,488.41	19,196,689.18
17	0051		SANEAMIENTOS CAJADA EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	0		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3,395,320.31	0.00	3,395,320.31	0.00	3,395,320.31	2,604,679.69
17	0052		SANEAMIENTO DE CAJADA SECTOR EL HOYO MILLONCITO 2DO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33	4,583,333.33	3,130,996.59	1,030,171.51	4,161,168.10	0.00	4,161,168.10	422,165.23
17	0053		SANEAMIENTO DE CAJADA EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
17	0054		SANEAMIENTO DE CAJADAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557,505.79	4,557,505.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557,505.79
			TOTAL GENERAL			173,915,459.00	0.00	0.00	0.00	173,915,459.00	193,102,795.63	367,018,254.63	16,483,418.58	41,293,927.37	57,777,345.95	0.00	57,777,345.95	309,240,908.68



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 Contratación y Gasto Municipal (DIGECOG)