

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7102 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											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=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
03				Construcción edificaciones municipales			9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00	915,047.74	1,568,367.04	2,483,414.78	0.00	2,483,414.78	7,316,585.22
03	0051			CONSTRUCCION ALBERGUE PARA PERROS		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0052			DEPARTAMENTO HIPOTECAS REGISTRO CIVIL		2	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
03	0053			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	915,047.74	1,568,367.04	2,483,414.78	0.00	2,483,414.78	16,585.22
03	0054			OFICINA DE ENLACE CON LAS IGLESIAS		1	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
04				Reparación edificaciones municipales			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
04	0051			REPARACION CUARTEL POLICIA MUNICIPAL		2	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
Total Programa - 01							10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	915,047.74	1,568,367.04	2,483,414.78	0.00	2,483,414.78	7,516,585.22
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			38,250,000.00	0.00	0.00	0.00	38,250,000.00	26,269,481.79	64,519,481.79	18,920,066.28	12,054,146.95	30,974,213.23	0.00	30,974,213.23	33,545,268.56
01	0051			SEÑALIZACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA		2	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	400,000.00	8,700,000.00	5,778,364.11	2,875,690.76	8,654,054.87	0.00	8,654,054.87	45,945.13
01	0052			ENCEMENTADO CALLEJON MANCHITA AGUAS NEGRAS		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	0053			CONSTRUCCION BADENES EN EL MUNICIPIO		2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	632,948.00	2,611,695.97	3,244,643.97	0.00	3,244,643.97	255,356.03
01	0054			CONSTRUCCION RAMPAS DISCAPACITADOS EN EL MUNICIPIO		2	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
01	0055			CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EN LAS PULGAS		2	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
01	0056			ENCEMENTADO EN CUESTA AMARILLA SAN MARCOS		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	563,506.26	0.00	563,506.26	0.00	563,506.26	36,493.74
01	0057			CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EN URB. ORTEGA DETRAS CERVECERIA		2	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
01	0058			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES URB ESTRADA		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7102** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											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=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0059			SEÑALIZACION DE CALLE PRADERO DORADOS		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0060			ENCACHADO CAÑADA CALLEJON SANTOS		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
01	0061			ENCACHE LOS CAMBEROS		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
01	0062			ENCACHE BUENOS AIRES 2		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
01	0063			CONSTRUCCION PUENTE EN CALLE 6 LOS LIMONES Y VILLA ISABEL		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	1,651,784.13	595,127.73	2,246,911.86	0.00	2,246,911.86	253,088.14
01	0064			TERMINACION ENCACHE URB ABELARDO		2	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
01	0065			SEÑALIZACION CERRO DEL ATLANTICO		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0066			SEÑALIZACION CALLE DON ARMANDO		2	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	0067			MURO DE GAVIONES EN CAÑADA EL DORAL		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	476,279.07	476,279.07	0.00	476,279.07	23,720.93
01	0068			BADENES EN CERRO ALTO		2	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	0069			MURO DE GAVIONES TORRE ALTA 1,2,3,4,5		2	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
01	0070			CONTENES Y BACHEO LAS OLIVAS		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0071			ENCEMENTADO CALLEJON IGLESIA LA ALTAGRACIA TRAMO LIGA DEL ATLANTICO		2	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
01	0072			ENCEMENTADO CALLEJON DEL SECTOR BIARA DETRAS DEL HOTEL MIRAGE		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0073			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN ARCOIRIS		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0074			MURO DE GAVIONES CALLEJON ROLL		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
01	0075			ENCEMENTADO DE CALLEJON MANGUE DIMAS NUÑEZ		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	557,702.70	0.00	557,702.70	0.00	557,702.70	242,297.30
01	0076			CONTINUACION DE ENCACHE CAÑADA LOS NUÑEZ		2	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
01	0077			CONSTRUCCION DE 5 BADENES EN LA ALTAGRACIA		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7102 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											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=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0078			CONSTRUCCION DE BADENES Y PUENTE ENCAJONADO SAN ANTONIO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	549,073.49	549,073.49	0.00	549,073.49	450,926.51
01	0079			ENCEMENTADO TRAMO 1 EN LA CUEVA DE SAN MARCOS ARRIBA		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	751,341.69	0.00	751,341.69	0.00	751,341.69	48,658.31
01	0080			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN MUÑOZ		2	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
01	0081			ENCEMENTADO CALLEJON EL VIOLON		2	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
01	0082			CONSTRUCCION PUENTE ENCAJONADO EN SAN PINE		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0083			ENCACHE Y GAVIONES EN RIO DE LA CALLE 3 LOS LIMONES		2	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
01	0084			CONSTRUCCION DE BARANDA EN LA CALLE PRINCIPAL LOS GINEBRA		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0085			CONTINUACION PUENTE PEATONAL ALTOS DE CHAVON		2	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
01	0086			ENCEMENTADO PROYECTO MONTE MAR		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
01	0087			CONSTRUCCION DE REDUCTORES EN LOS CUESTO		2	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	0088			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN CALLE 4 CRISTO REY		2	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	0089			CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAÑADA CALLE 4 CRISTO REY		2	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	0090			ARBOLIZACION DE LA ISLETA DE AVE.HERMANAS MIRABAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,941,000.00	5,941,000.00	5,525,581.40	0.00	5,525,581.40	0.00	5,525,581.40	415,418.60
01	0091			CONSTRUCCION DE ACERAS ADOQUINADAS AVE. LUIS GINEBRA 2DA ETAPA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,492,648.08	6,492,648.08	3,458,837.99	2,515,167.31	5,974,005.30	0.00	5,974,005.30	518,642.78
01	0092			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,435,833.71	13,435,833.71	0.00	2,431,112.62	2,431,112.62	0.00	2,431,112.62	11,004,721.09
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			41,800,000.00	0.00	0.00	0.00	41,800,000.00	-400,000.00	41,400,000.00	18,930,342.77	4,772,512.66	23,702,855.43	0.00	23,702,855.43	17,697,144.57
02	0051			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		2	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-400,000.00	7,600,000.00	4,238,813.14	1,467,475.60	5,706,288.74	0.00	5,706,288.74	1,893,711.26

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7102 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											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=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0052			REPARACION DE CALLE PRINCIPAL URBANIZACION LA ARBOLEADA	X	2	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
02	0053			REPARACION PUENTE DE MUÑOZ PROX AL CLUB DE LOS MEDICOS	X	2	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
02	0054			REPARACION MARGINAL CALLE CIGUA PALMETA LA ESTANCIA	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0055			RECONST. DE BADENES Y ENCEMENTADO,SECTOR TELEFERICO	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	715,118.80	0.00	715,118.80	0.00	715,118.80	84,881.20
02	0056			RECONST. DE ACERAS Y CONTENES DE C/PRICIPAL, LA ESTANCIA CHEVALIER	X	2	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
02	0057			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB. ATLANTICA	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0058			RECONST. DE ACERAS Y CONTENES, REYES NUEVOS	X	2	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
02	0059			RECONST.ENCEMENTADO CALLEJONES Y REP.AMPL.ESCALONES(C.R)ABAJO	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0060			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO		2	22,200,000.00	0.00	0.00	0.00	22,200,000.00	0.00	22,200,000.00	10,297,165.38	2,788,521.06	13,085,686.44	0.00	13,085,686.44	9,114,313.56
02	0061			RECONST. BADENES, ENSANCHE ISABEL DE TORRES	X	2	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
02	0062			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN LAS CAOBAS	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0063			RECONST. DE CAMINO ARROYO ANCHO	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0064			RECONST. DE ACERAS Y CONTENES, PADRE LAS CASAS	X	2	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	0065			REPARACION DE CAMINO VECINAL, LA PLAYA	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0066			REPARACION CALLE LAS CHICHIGUAS(C/SANCHEZ)	X	2	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
02	0067			BACHEO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO		2	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	3,679,245.45	516,516.00	4,195,761.45	0.00	4,195,761.45	104,238.55
08				Reparación de viviendas			3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7102 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											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=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS HUMILDES EN EL MUNICIPIO	X	2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
08	0052			REPARACION 2 VIVIENDAS HUMILDES , MONTE RICO		2	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
08	0053			REPARACION DE 8 VIVIENDAS EN TUBAGUA		2	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
08	0054			CONTINUACION REPARACION DE CASAS HUMILDES EN VILLA PROGRESO		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
12				Reparación de infraestructuras Religiosas			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	2,800,000.00
12	0051			REPARACION DE IGLESIAS EVANGELICAS DEL PUEBLO		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	2,800,000.00
Total Programa - 11							86,650,000.00	0.00	0.00	0.00	86,650,000.00	25,869,481.79	112,519,481.79	38,050,409.05	16,826,659.61	54,877,068.66	0.00	54,877,068.66	57,642,413.13
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 2 - Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos																			
01				Intervención de vertederos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,785,964.00	195,785,964.00	0.00	116,692,758.52	116,692,758.52	0.00	116,692,758.52	79,093,205.48
01	0051			VERTEDERO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,785,964.00	195,785,964.00	0.00	116,692,758.52	116,692,758.52	0.00	116,692,758.52	79,093,205.48
Total Producto - 2							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,785,964.00	195,785,964.00	0.00	116,692,758.52	116,692,758.52	0.00	116,692,758.52	79,093,205.48
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
02				Reparación infraestructuras urbanísticas y ornamentales			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,452,999.65	0.00	1,452,999.65	0.00	1,452,999.65	47,000.35
02	0051			REPARACION DE LETRERO DE BIENVENIDA EN EL MALECON		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,452,999.65	0.00	1,452,999.65	0.00	1,452,999.65	47,000.35
03				Construcción de instalaciones recreativas			9,450,000.00	0.00	0.00	0.00	9,450,000.00	0.00	9,450,000.00	510,053.47	206,787.23	716,840.70	0.00	716,840.70	8,733,159.30
03	0051			CONSTRUCCION PARQUE TEMATICO EN EL MALECON		2	7,750,000.00	0.00	0.00	0.00	7,750,000.00	0.00	7,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750,000.00
03	0052			PARQUE COMUNITARIO EN AREA VERDE URB. DEL MAR		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7102** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											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=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0053			CONSTRUCCION PARQUE CON AREA INFANTIL Y KIOSKO LOS MAESTROS		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	510,053.47	206,787.23	716,840.70	0.00	716,840.70	283,159.30
04				Reparación de instalaciones recreativas			3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	323,500.00	548,965.00	872,465.00	0.00	872,465.00	2,927,535.00
04	0051			REPARACION DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	323,500.00	548,965.00	872,465.00	0.00	872,465.00	127,535.00
04	0052			REMOZAMIENTO PARQUE URB. ATLANTICA		2	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
04	0053			REMODELACION PARQUE DEL MANGUITO		2	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
04	0054			PASEO DE AJEDREZ EN EL PARQUE LUPERON		2	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
04	0055			REMOZAMIENTO DE LOS JUEGUITOS DEL PARQUE DE LA 27		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
05				Instalación del alumbrado público			5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	677,605.50	259,500.00	937,105.50	0.00	937,105.50	4,562,894.50
05	0051			SEMAFOROS EN EL MUNICIPIO		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	677,605.50	259,500.00	937,105.50	0.00	937,105.50	2,062,894.50
05	0052			ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS		2	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
05	0053			SEMAFOROS SALIDA DE BERGANTIN		2	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
Total Producto - 3							20,250,000.00	0.00	0.00	0.00	20,250,000.00	0.00	20,250,000.00	2,964,158.62	1,015,252.23	3,979,410.85	0.00	3,979,410.85	16,270,589.15
Total Programa - 12							20,250,000.00	0.00	0.00	0.00	20,250,000.00	195,785,964.00	216,035,964.00	2,964,158.62	117,708,010.75	120,672,169.37	0.00	120,672,169.37	95,363,794.63
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			15,800,000.00	0.00	0.00	0.00	15,800,000.00	0.00	15,800,000.00	1,690,857.77	1,658,208.20	3,349,065.97	0.00	3,349,065.97	12,450,934.03
01	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS Y FOZAS EN EL PANTEON		2	14,800,000.00	0.00	0.00	0.00	14,800,000.00	0.00	14,800,000.00	1,690,857.77	1,658,208.20	3,349,065.97	0.00	3,349,065.97	11,450,934.03
01	0052			APLIACION CEMENTERIO DE CANTABIA		2	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
02				Reparación en cementerios			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
02	0051			REPARACION DE CEMENTERIOS(MUNICIPAL Y SAN MARCOS)		2	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
03				Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	-4,700,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7102 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											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=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0051			FUNERARIA MUNICIPAL(LA VIARA,CONANI,PLAYA OESTE,EXTENSION PLAYA, MONO MOJADO,LOS COQUITOS, NUEV-R)		2	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	-4,700,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
Total Producto - 2							23,400,000.00	0.00	0.00	0.00	23,400,000.00	-4,700,000.00	18,700,000.00	1,690,857.77	1,658,208.20	3,349,065.97	0.00	3,349,065.97	15,350,934.03
Total Programa - 14							23,400,000.00	0.00	0.00	0.00	23,400,000.00	-4,700,000.00	18,700,000.00	1,690,857.77	1,658,208.20	3,349,065.97	0.00	3,349,065.97	15,350,934.03
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	375,670.84	0.00	375,670.84	0.00	375,670.84	10,124,329.16
01	0051			CONTINUACION MEDIA CANCHA EN MONTE VERDE SAN MARCOS		2	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
01	0052			CONTINUACIO N MEDIA CANCHA CALLEJON LA PALMA SAN MARCOS		2	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
01	0053			CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL PLAY LOS DOMINGUEZ		2	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
01	0054			CANCHA DEPORTIVA 3 CANAS Y TERRENOS		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0055			CANCHA DEPORTIVA LA ROCA		2	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
01	0056			CONSTRUCCION DE VERJA AROS CARRAO		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0057			CONSTRUCCION GRADAS PLAY DE SAN MARCOS		2	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
01	0058			CANCHA CLUB Y VESTIDORES PUERTO RICO		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0059			CONSTRUCCION CANCHA EN MARA PICA		2	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
01	0060			CONSTRUCCION TECHADO PLAY VILLA PROGRESO		2	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
01	0061			CONSTRUCCION DE BATERA PROYECTO MONTE MAR		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	375,670.84	0.00	375,670.84	0.00	375,670.84	24,329.16

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7102** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											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=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0062			CANCHA EN URB. LAS PRADERAS MUÑOZ		2	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
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			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
02	0051			REMOZAMIENTO DE LA CANCHA LA YAGUITA		2	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
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			12,600,000.00	0.00	0.00	0.00	12,600,000.00	0.00	12,600,000.00	2,012,861.92	2,500,947.93	4,513,809.85	0.00	4,513,809.85	8,086,190.15
03	0051			CONSTRUCCION CASA COMUNAL VILLA PROGRESO		2	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
03	0052			CONTINUACION CASA COMUNAL, GINEBRA ARZENO		2	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
03	0053			CASA COMUNAL SABANA DEL COROZO ARRIBA		2	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
03	0054			EL CLUB DE LEONES PTO PTA CENTRAL INC.		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
03	0055			CONSTRUCCION CASA COMUNAL PADRE LAS CASAS		2	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
03	0056			TERMINACION DE LOCAL JUNTA DE VECINOS, LOS RIELES		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
03	0057			CONSTRUCCION CASA COMUNAL PALO BLANCO		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,266,466.93	1,528,949.69	2,795,416.62	0.00	2,795,416.62	204,583.38
03	0058			CONSTRUCCION CASA COMUNAL VISTA BELLA		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	746,394.99	0.00	746,394.99	0.00	746,394.99	253,605.01
03	0059			CONTINUACION CASA COMUNAL COLINAS DEL SUR		2	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	971,998.24	971,998.24	0.00	971,998.24	628,001.76
03	0060			CONTINUACION CASA COMUNAL LOMA DE LA BESTIA		2	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
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	397,313.33	255,443.73	652,757.06	0.00	652,757.06	1,247,242.94
04	0051			REPARACION CASA CLUB SAN MARCOS CENTRO		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	265,313.33	255,443.73	520,757.06	0.00	520,757.06	179,242.94
04	0052			MATENIMIENTO Y ADECUACION ANFITEATRO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	368,000.00
04	0053			REPARACION CASA CLUB TORRE ALTA		2	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7102 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											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=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0054			REMOZAMIENTO DEL FARO DE LA PUNTILLA		2	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
Total Producto - 2							25,500,000.00	0.00	0.00	0.00	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00	2,785,846.09	2,756,391.66	5,542,237.75	0.00	5,542,237.75	19,957,762.25
Total Programa - 15							25,500,000.00	0.00	0.00	0.00	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00	2,785,846.09	2,756,391.66	5,542,237.75	0.00	5,542,237.75	19,957,762.25
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
02				Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	147,140.00	147,140.00	0.00	147,140.00	1,452,860.00
02	0051			REMOZAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	147,140.00	147,140.00	0.00	147,140.00	752,860.00
02	0052			REMOZAMIENTO MERCADO MAYORISTA(SAN MARCOS)		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	1,307,010.83	137,071.20	1,444,082.03	0.00	1,444,082.03	2,255,917.97
03	0051			SELLAR LA CAÑADA QUE COLINDA CON LA COCA COLA KM3		2	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
03	0052			TAPAS IMBORNALES Y REJILLAS,EN EL CENTRO DEL PUEBLO		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	692,202.50	7,000.00	699,202.50	0.00	699,202.50	797.50
03	0053			CAÑADA LOS REYES		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
03	0054			ALCANTARILLADO DEL CANAL MONTE VERDE		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
03	0055			CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CAJON CERRO ISABEL		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	614,808.33	130,071.20	744,879.53	0.00	744,879.53	55,120.47
03	0056			CANALETAS LOS PASCUALES		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
04				Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	4,700,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00
04	0051			REPARACION DESAGUE C/ANGEL BUESA,CUIDAD UNIVERSITARIA		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
04	0052			Limpieza Profunda Cañada el Sector Mono Mojao Bloque Oeste			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7102

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											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=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0053			Encache Cañada C primera Vía Ferrea Sector la viara			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04	0054			Canalización de las aguas pluviales en la pared de taño bai extencion plata oeste			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04	0055			canalización pluvial y mant de imbornales manzana 19 sector puerto rico			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Total Programa - 17							5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	4,700,000.00	10,400,000.00	1,307,010.83	284,211.20	1,591,222.03	0.00	1,591,222.03	8,808,777.97
Total General RD\$							171,500,000.00	0.00	0.00	0.00	171,500,000.00	221,655,445.79	393,155,445.79	47,713,330.10	140,801,848.46	188,515,178.56	0.00	188,515,178.56	204,640,267.23



Preparado por



Revisado por



Aprobado por