

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 2 | 2

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			1,535,166.66	0.00	0.00	0.00	1,535,166.66	4,272,001.69	5,807,168.35	4,288,501.69	0.00	4,288,501.69	0.00	4,288,501.69	1,518,666.66
11	0053		CONSTRUCCIÑN DE ACERAS Y CONTENES - LOS MICHES.	1		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
11	0054		CONSTRUCCIÑN DE CONTENES - CORRAL GRANDE.	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
11	0055		CONSTRUCCIÑN DE CONTENES - BARRIO COLINA VERDE	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
11	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS - BARRIO LA CARIDAD (EL PAVO).	1		166,666.66	0.00	0.00	0.00	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,666.66
11	0057		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - BELLA VISTA Y SABANA SANTIAGO AVIACION	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272,001.69	4,272,001.69	4,272,001.69	0.00	4,272,001.69	0.00	4,272,001.69	0.00
11	0058		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	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	0059		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - VARIOS SECTORES	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
			Proyecto 02			968,499.98	0.00	0.00	0.00	968,499.98	0.00	968,499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,499.98
11	0051		REPARACIÑN DE BADENES - BARRIO LA ESPERANZA.	1		166,666.66	0.00	0.00	0.00	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,666.66
11	0052		REPARACION DE BADENES - BARRIO LA PAZ.	1		166,666.66	0.00	0.00	0.00	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,666.66
11	0053		RELLENO DE CALLES - CERRO BELLER	1		166,666.66	0.00	0.00	0.00	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,666.66
11	0054		REPARACION DE SEMAFOROS - CENTRO CIUDAD	0		468,500.00	0.00	0.00	0.00	468,500.00	0.00	468,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,500.00
			Proyecto 09			575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00
11	0051		CONSTRUCCIÑN DE SISTEMA DE SEGURIDAD DEL CANAL DE MALARIOLOGIA - BARRIO NORTE.	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
11	0052		CONSTRUCCIÓN DE BOMBA Y SISTEMA DE AGUA - LA CIENAGA	0		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
			Proyecto 01			1,535,166.66	0.00	0.00	0.00	1,535,166.66	4,272,001.69	5,807,168.35	4,288,501.69	0.00	4,288,501.69	0.00	4,288,501.69	1,518,666.66
12	0051		CONSTRUCCIÓN DE PARADORES FOTOGRAFICOS EN VARIAS COMUNIDADES.	0		468,500.00	0.00	0.00	0.00	468,500.00	0.00	468,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	452,000.00
			Proyecto 04			558,333.32	0.00	0.00	0.00	558,333.32	0.00	558,333.32	65,000.00	51,000.00	116,000.00	0.00	116,000.00	442,333.32
12	0051		REMOZAMIENTO DEL PARQUESITO - BARRIO LA FE.	1		166,666.66	0.00	0.00	0.00	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,666.66
			Proyecto 05			478,655.00	0.00	0.00	0.00	478,655.00	0.00	478,655.00	0.00	14,762.50	14,762.50	0.00	14,762.50	463,892.50
12	0052		ILUMINACION EN EL MUNICIPIO.	0		478,655.00	0.00	0.00	0.00	478,655.00	0.00	478,655.00	0.00	14,762.50	14,762.50	0.00	14,762.50	463,892.50

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 2 | 2

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 04			558,333.32	0.00	0.00	0.00	558,333.32	0.00	558,333.32	65,000.00	51,000.00	116,000.00	0.00	116,000.00	442,333.32
15	0051		REPARACIÑN DE CENTRO DE MADRES - LOS ARROYOS ABAJO.	1		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	65,000.00	51,000.00	116,000.00	0.00	116,000.00	109,000.00
15	0052		TERMINACIÑN DEL CENTRO DE MADRES - PLAZA BELLER.	1		166,666.66	0.00	0.00	0.00	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,666.66
TOTAL GENERAL						4,115,654.96	0.00	0.00	0.00	4,115,654.96	4,272,001.69	8,387,656.65	4,353,501.69	65,762.50	4,419,264.19	0.00	4,419,264.19	3,968,392.46


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



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