

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 0 | 5

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			
			Proyecto 01			10,072,010.00	0.00	0.00	0.00	10,072,010.00	14,200,000.00	24,272,010.00	3,053,120.11	7,101,194.07	10,154,314.18	0.00	10,154,314.18	14,117,695.82
11	0051		CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL-B07 JV PIEDRA BLANCA (FRAMBOYAN)	1		776,757.00	0.00	0.00	0.00	776,757.00	0.00	776,757.00	219,022.06	0.00	219,022.06	0.00	219,022.06	557,734.94
11	0052		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES- B08 JV EL NIETO	1		588,564.00	0.00	0.00	0.00	588,564.00	0.00	588,564.00	167,422.74	0.00	167,422.74	0.00	167,422.74	421,141.26
11	0053		ACONDICIONAMIENTO ACERA INVI CEA Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES	0		1,026,689.00	0.00	0.00	0.00	1,026,689.00	0.00	1,026,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,689.00
11	0054		PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026	0		7,680,000.00	0.00	0.00	0.00	7,680,000.00	0.00	7,680,000.00	0.00	4,345,350.00	4,345,350.00	0.00	4,345,350.00	3,334,650.00
11	0055		Plan Nacional de Mejoramiento de Infraestructura Peatonal (Aceras y Contenes)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200,000.00	14,200,000.00	2,666,675.31	2,755,844.07	5,422,519.38	0.00	5,422,519.38	8,777,480.62
			Proyecto 02			1,352,668.00	0.00	0.00	0.00	1,352,668.00	0.00	1,352,668.00	386,016.97	0.00	386,016.97	0.00	386,016.97	966,651.03
11	0051		CONSTRUCCION BACHEO DE CALLES-B02- JV LIBERTAD II	1		1,352,668.00	0.00	0.00	0.00	1,352,668.00	0.00	1,352,668.00	386,016.97	0.00	386,016.97	0.00	386,016.97	966,651.03
			Proyecto 03			5,390,153.00	0.00	0.00	0.00	5,390,153.00	0.00	5,390,153.00	948,472.00	993,828.30	1,942,300.30	0.00	1,942,300.30	3,447,852.70
11	0051		CANCHA URBA CARIBE	0		3,393,036.00	0.00	0.00	0.00	3,393,036.00	0.00	3,393,036.00	948,472.00	993,828.30	1,942,300.30	0.00	1,942,300.30	1,450,735.70
11	0052		CONSTRUCCION AREA DEPORTIVA AL LADO DEL SOFTBALL	0		1,997,117.00	0.00	0.00	0.00	1,997,117.00	0.00	1,997,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,117.00
			Proyecto 05			2,006,007.00	0.00	0.00	0.00	2,006,007.00	0.00	2,006,007.00	1,254,345.08	35,632.35	1,289,977.43	0.00	1,289,977.43	716,029.57
11	0051		BOULEVAR BARSEQUILLO	0		2,006,007.00	0.00	0.00	0.00	2,006,007.00	0.00	2,006,007.00	1,254,345.08	35,632.35	1,289,977.43	0.00	1,289,977.43	716,029.57
			Proyecto 11			1,900,171.00	0.00	0.00	0.00	1,900,171.00	0.00	1,900,171.00	537,926.71	0.00	537,926.71	0.00	537,926.71	1,362,244.29
11	0051		MUROS DE GAVIONES- B04 JV PUEBLO NUEVO	1		1,900,171.00	0.00	0.00	0.00	1,900,171.00	0.00	1,900,171.00	537,926.71	0.00	537,926.71	0.00	537,926.71	1,362,244.29
			Proyecto 13			22,732,476.00	0.00	0.00	0.00	22,732,476.00	-12,541,452.35	10,191,023.65	5,476,416.76	869,695.03	6,346,111.79	0.00	6,346,111.79	3,844,911.86
11	0051		CONSTRUCCION DE CENTRO DE OPERACIONES AYUNTAMIENTO (TRANSPORTACION)	0		22,732,476.00	0.00	0.00	0.00	22,732,476.00	-18,995,965.89	3,736,510.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736,510.11
11	0052		CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CENTRO DE OPERACIONES AYUNTAMIENTO (TRANSPORTACION)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,454,513.54	6,454,513.54	5,476,416.76	869,695.03	6,346,111.79	0.00	6,346,111.79	108,401.75
			Proyecto 21			4,026,092.00	0.00	0.00	0.00	4,026,092.00	18,317,465.89	22,343,557.89	1,125,264.35	4,750,619.40	5,875,883.75	0.00	5,875,883.75	16,467,674.14
11	0051		CONSTRUCCION DE IMBORNALES - B01- JV ALTOS DE CHAVON	1		1,552,497.00	0.00	0.00	0.00	1,552,497.00	0.00	1,552,497.00	439,924.93	0.00	439,924.93	0.00	439,924.93	1,112,572.07
11	0052		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL- B03 JV BRISA DEL MAR GRINGO	1		1,697,241.00	0.00	0.00	0.00	1,697,241.00	0.00	1,697,241.00	469,550.35	0.00	469,550.35	0.00	469,550.35	1,227,690.65
11	0053		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL- B06 JV LAS COLINAS	1		776,354.00	0.00	0.00	0.00	776,354.00	0.00	776,354.00	215,789.07	0.00	215,789.07	0.00	215,789.07	560,564.93

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 70005

Codigo			Denominacion	Presu	Med	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devenido) a los 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	Obras	SNOP								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 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0054		SANEAMIENTO PLUVIAL Y EXISTENCIAS CASAS PUELO JUAN	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,317,405.95	18,317,465.88	0.00	4,750,619.40	4,750,619.40	0.00	4,750,619.40	13,566,846.48
			Proyecto 24			1,074,748.00	0.00	0.00	0.00	1,074,748.00	0.00	1,074,748.00	303,521.51	0.00	303,521.51	0.00	303,521.51	771,226.49
11	0051		ACÓMETIDA - EPS IV 27 DE FEBRERO	1		1,074,748.00	0.00	0.00	0.00	1,074,748.00	0.00	1,074,748.00	303,521.51	0.00	303,521.51	0.00	303,521.51	771,226.49
TOTAL GENERAL						48,554,325.00	0.00	0.00	0.00	48,554,325.00	19,975,013.54	58,530,338.54	13,085,083.49	13,790,969.15	26,836,052.64	0.00	26,836,052.64	41,884,285.90

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1. Contabilidad Municipal 2. Cuentas de Cuenta 3. Control de Ejecucion y Control 4. Ayuntamiento Municipal 5. Direccion General de Presupuesto (DIOEPRES) 6. Direccion General de Contabilidad Municipal (DIOED)

