

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

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
<b>Programa: 01 - Actividades Centrales</b>																			
03				Construcción edificaciones municipales			6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00
03	0051			CONSTRUCCION CASA PARA PERROS DE LA CALLES		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 HIPOTECA Y 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
04				Reparación edificaciones municipales			4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
04	0051			REPARACION DE PALACIO MUNICIPAL		1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
04	0052			REMOZAMIENTO DEL 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
<b>Total Programa - 01</b>							10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
<b>Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales</b>																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			47,200,691.00	0.00	0.00	0.00	47,200,691.00	0.00	47,200,691.00	0.00	2,326,622.22	2,326,622.22	0.00	2,326,622.22	44,874,068.78
01	0051			SEÑALIZACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO		2	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,326,118.05	1,326,118.05	0.00	1,326,118.05	8,673,881.95
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN C/3 LOS DOMINGUEZ		2	320,692.00	0.00	0.00	0.00	320,692.00	0.00	320,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,692.00
01	0053			AFALTADO DE CALLES (FRIO)	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
01	0054			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	0055			CONSTRUCCION DE BADENES		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	420,078.20	420,078.20	0.00	420,078.20	4,579,921.80
01	0056			CONSTRUCCION DE 2 BADENES EN 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	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL PROGRESO	X	2	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
01	0058			ENCEMENTADO 200 MTS DE SUBIDA DE CHUCHA EL NARANJAL	X	2	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
01	0059			ONSTRUCCION DE ACERAS Y CONETENES CIUDAD UNIVERSITARIA		2	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
01	0060			ENCEMENTADO SUBIDA MARI VAZQUEZ		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	243,293.98	243,293.98	0.00	243,293.98	156,706.02

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

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	0061			CONSTRUCCION BADEN CALLE PRINCIPAL LA ESTANCIA	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0062			CONTINUACION DE ACERAS CAMBELEN		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	0063			CONSTRUCCION DE 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	0064			ENCEMENTADO LA CUEVA SAN MARCOS(ARRIBA)		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	0065			ENCEMENTADO EN CUESTA AMARILLA SAN MARCOS		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	0066			CONSTRUC. MURO DE GAVIONES 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	0067			CONSTRUCCION DE BADEN ENCAJADO, SABANA GRANDE		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	0068			CONSTRUCCION DE 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
01	0069			SEÑALIZACION DE CALLES PRADEROS 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	0070			ENCEMENTADO BAJADA DE SERGIO DE LEON SAN PIÑE		2	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00
01	0071			ENCACHADO DE 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	0072			ENCEMENTADO DE DOS CALLEJONES 2Y3,CALLES 2 Y 3 BUENOS AIRES		2	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00
01	0073			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	0074			ENCACHE BUENOS AIRES II		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	0075			CONST. PUENTE EN CALLE 6 LOS LIMONES Y VILLA ISABE		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	0076			PUENTE PEATONAL, ALTOS DE CHAVON		2	399,999.00	0.00	0.00	0.00	399,999.00	0.00	399,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,999.00
01	0077			TERMINACION ENCACHE CAÑADA, 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	0078			SEÑALIZACION CERROS 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	0079			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

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

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	0080			CONSTRUCCION DE ACERAS DE CALLE PRINCIPAL, LA ESTANCIA TORRE ALTA		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	0081			CONSTRUCCION DE BADENES DEL RESIDENCIAL LA NUEVA ESTANCIA		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	0082			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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0083			BADENES CERROS 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	0084			MURO DE GAVIONES TORRE ALTA I,II,III,IV,V		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	0085			ENCEMENTADO CALLEJON PROYCTO MONTE MAR		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			CONTENES Y BACHE, LAS OLIVA		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	0087			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	0088			ENCEMENTADO CALLEJON DEL SECTOR LA VIARA, DETRÁS 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	0089			SEMAFOROS EN EL MUNICIPIO		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	337,131.99	337,131.99	0.00	337,131.99	862,868.01
01	0090			SEMAFORO EN EL KILOMETRO 6 DE MUÑOZ		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
01	0091			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ARCOIRIS	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
01	0092			MURO DE GAVIONES CALLEON ROLL	X	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	0093			ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL IMBERT BARRERA	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
01	0094			ENCEMENTADO DE CALLE #7 DIEGO BORDAS	X	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	0095			ENCEMENTADO DE CALLEJON MANGUE DIMAS NUÑEZ	X	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	0096			CONTINUACION ENCACHE DE CAÑADA LOS NUÑEZ	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
01	0097			MURO DE GAVIONES RIO EL VIOLON EXT. PADRE LAS CASAS	X	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

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

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	0098			BARANDAS EN PUENTE LOS MAMEYES	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
01	0099			ENCEMENTADO DE CALLEJON FRENTE A LA FABRICA DE BLOCK CUESTA AMARILLA	X	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	0100			CONSTRUCCION DE CINCO BADENES LA ALTAGRACIA	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
01	0101			CONSTRUCCION DE BADENES Y PUENTE EN CAJON SAN ANTONIO	X	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	0102			ENCEMENTADO TRAMO 1 LA LOMA SAN MARCOS ARRIBA	X	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	0103			ENCEMENTADO TRAMO 2 LA CUEVA SAN MARCOS ARRIBA	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
01	0104			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
02				<b>Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación</b>			29,480,000.00	0.00	0.00	0.00	29,480,000.00	0.00	29,480,000.00	0.00	6,591,824.27	6,591,824.27	0.00	6,591,824.27	22,888,175.73
02	0051			REPARACION ACERAS ,Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		2	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	2,478,521.38	2,478,521.38	0.00	2,478,521.38	5,521,478.62
02	0052			REPARACION DE CAMINOS VECINALES,EN EL MUNICIPIO		2	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	3,899,154.94	3,899,154.94	0.00	3,899,154.94	9,100,845.06
02	0053			REPARACION CALLE PRINCIPAL, URB. LA ARBOLEADA		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	0054			REPARACION PUENTE DE MUÑOZ PROXIMO AL CLUB MEDICO		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
02	0055			REPARACION DE BADENES MARGINAL CALLE CIGUA PALMERA LA ESTANCIA		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	0056			RECONSTRUCCION DE BADENES (4 UNID)GINEBRA ARZENO		2	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	214,147.95	214,147.95	0.00	214,147.95	265,852.05
02	0057			RECONST.DE BADENES Y ENCEMENTADOS SECTOR TELEFERICO		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
02	0058			REPARACION DE CONTENES BUENA VENTURA		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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

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	0059			RECONST. DE ACERAS Y CONTENES DE CALLE PRINCIPAL ESTANCIA CHEVALIER		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	0060			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES URB. ATLANTICA		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	0061			RECONST. DE ACERAS Y CONTENES REYES NUEVOS		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	0062			RECONST. ENC.CALLE JONES Y REPARACION AMPL ESCALONES CRISTO REY ABAJO		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	0063			TERMINACION RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, 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
02	0064			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES LAS CAOBAS		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	0065			RECONSTRUCCION BADENES ENSANCHE ISABEL DE TORRES		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
02	0066			REPARACION DE CAMINOS VECINALES LAS CAOBAS	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	0067			REPARACION DE CAMINO HACIA EL CEMENTERIO	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	0068			REPARACION DEL CAMINO ARROYO ANCHO LA CHINA	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	0069			RECONSTRUCCION 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	0070			RECONSTRUCCION 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	0071			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	0072			REPARACION CALLE LA CHICHIGUAS (CALLE SANCHEZ)		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				<b>Reparación de viviendas</b>			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
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS HUMILDES EN EL MUNICIPIO		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

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

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	0052			REPARACION DE 2 VIVIENDAS HUMILDES MONTE RICO	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
08	0053			REPARACION DE 8 VIVIENDAS TUBAGUA	X	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
12				<b>Reparación de infraestructuras Religiosas</b>			3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
12	0051			REPARACION DE IGLESIAS EVANGELICAS DE LA CONFRATERNIDAD		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
12	0052			REPARACION IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL M.I. CENTRAL		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
<b>Total Programa - 11</b>							83,480,691.00	0.00	0.00	0.00	83,480,691.00	0.00	83,480,691.00	0.00	8,918,446.49	8,918,446.49	0.00	8,918,446.49	74,562,244.51
<b>Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales</b>																			
<b>Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.</b>																			
03				<b>Construcción de instalaciones recreativas</b>			9,450,000.00	0.00	0.00	0.00	9,450,000.00	0.00	9,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450,000.00
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
03	0053			CONSTRUCCION PARQUE CON AREA INFANTIL Y KIKO LOS MAESTROS		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				<b>Reparación de instalaciones recreativas</b>			4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04	0052			CONTINUACION REMOZAMIENTO PARQUE JUAN GARCIA		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			REMOZAMIENTO PARQUE URB. LA COCA COLA		2	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
04	0054			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

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

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	0055		REMODELACION PARQUE DEL MANGUITO, EL MANGUITO		2	500,000.00	0.00	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	
05			Instalación del alumbrado público			1,000,000.00	0.00	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	0051		ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS		2	1,000,000.00	0.00	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	
<b>Total Producto - 3</b>						15,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250,000.00	0.00	15,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250,000.00	
<b>Total Programa - 12</b>						15,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250,000.00	0.00	15,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250,000.00
<b>Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios</b>																				
<b>Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios</b>																				
01			Construcción en cementerios			9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	1,342,432.53	1,342,432.53	0.00	1,342,432.53	7,657,567.47	
01	0051		CONSTRUCCION DE NICHOS Y FOZAS EN EL PANTEON		2	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	1,342,432.53	1,342,432.53	0.00	1,342,432.53	6,157,567.47	
01	0052		CONTINUACION CIERRE PERIMETRAL CEMENTERIO DE MUÑOZ		2	1,500,000.00	0.00	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	
02			Reparación en cementerios			1,000,000.00	0.00	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 CEMENTERIO(MUNICIPAL Y SAN MARCOS)		2	1,000,000.00	0.00	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			7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100,000.00	
03	0051		TECHADO CAPILLA CEMENTERIO MUNICIPAL		2	500,000.00	0.00	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	0052		FUNERARIA MUNICIPAL PARTICIPATIVO	X	2	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	
<b>Total Producto - 2</b>						17,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100,000.00	0.00	17,100,000.00	0.00	1,342,432.53	1,342,432.53	0.00	1,342,432.53	15,757,567.47	
<b>Total Programa - 14</b>						17,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100,000.00	0.00	17,100,000.00	0.00	1,342,432.53	1,342,432.53	0.00	1,342,432.53	15,757,567.47	
<b>Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria</b>																				
<b>Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte</b>																				
01			Construcción de Instalaciones deportivas			10,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700,000.00	0.00	11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600,000.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

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	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	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		CONTINUACION 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	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	0054		TECHADO CANCHA CLUB GREGORIO LUPERON		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		CANCHA DEPORTIVA 3 CANAS Y TERRENO		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	0056		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	0058		CONSTRUCCION DE VERJA AROS CARRAO		2	300,000.00	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	300,000.00
01	0059		CONSTRUCCION GRADAS PLAY DE SAN MARCOS		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0060		CANCHA CLUB Y VESTIDORES PUERTO RICO	X	2	400,000.00	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	400,000.00
01	0061		TECHADO CANCHA CLUB 20-30 ENSANCHE MIRAMAR		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	0062		TECHADO CANCHA CLUB GUSTAVO BEAHART		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			<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0053		REPARACION DE MEDIA CANCHA LOS BORDAS	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03			<b>Construcción de infraestructuras culturales y educativas</b>			18,522,877.00	0.00	0.00	0.00	18,522,877.00	-1,000,000.00	17,522,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,522,877.00
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		CONST. CASA CLUB Y OFIC. MUNICIPAL, LA VIGIA(EL CUPEY)		2	1,368,779.00	0.00	0.00	0.00	1,368,779.00	0.00	1,368,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,779.00
03	0053		CONST. 2DO NIVEL CLUB HUGO KUNHART BARRIO INVI		2	380,499.00	0.00	0.00	0.00	380,499.00	0.00	380,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,499.00
03	0054		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



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

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	0055			CONSTRUCCION CASA COMUNAL COLINAS DEL SUR	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
03	0056			CONSTRUCCION CASA COMUNAL CUESTA HERMOSA(SAN MARCOS)	X	2	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
03	0057			TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL SABANA DEL COROZO ABAJO		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	0058			CASA COMUNAL SABANA DEL COROZO ARRIBA		2	496,210.00	0.00	0.00	0.00	496,210.00	0.00	496,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,210.00
03	0059			CONST. CASA COMUNAL 2DO NIVEL DE LA BANDA DE LEONES PTO PTA VICTORIANA		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
03	0060			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	0061			CONSTRUCCION CASA COMUNAL(BELLO COSTERO LA LAGUA IY PADRE GRANERO)		2	977,389.00	0.00	0.00	0.00	977,389.00	0.00	977,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,389.00
03	0062			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	0063			EMBELLECIMIENTO CENTRO HISTORICO		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	0064			TERMINACION DE LOCAL JUNTA DE VECINOS LOS RIELES	X	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	0065			CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL PALO BLANCO	X	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
03	0066			CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL VISTA BELLA	X	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			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	1,000,000.00	1,900,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	2,382,000.00
04	0051			REMOZAMIENTO CLUB PUERTO RICO		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
04	0053			REPARACION DE CASA CLUB SAN MARCOS CENTRO	X	2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
04	0054			MANTENIMIENTO Y ADECUACION ANFITEATRO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	982,000.00
<b>Total Producto - 2</b>							30,822,877.00	0.00	0.00	0.00	31,622,877.00	0.00	31,622,877.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	30,804,877.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

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
<b>Total Programa - 15</b>							30,822,877.00	0.00	0.00	0.00	31,622,877.00	0.00	31,622,877.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	30,804,877.00
<b>Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente</b>																			
02				Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	521,131.18	521,131.18	0.00	521,131.18	878,868.82
02	0051			REMOZAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	371,209.91	371,209.91	0.00	371,209.91	328,790.09
02	0052			REMOZAMIENTO MERCADO MINORISTA (SAN MARCOS)		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	149,921.27	149,921.27	0.00	149,921.27	550,078.73
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
03	0051			TAPAS INMBORNALES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
03	0052			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	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 DE CANAL MONTE VERDE	X	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 ALCANTARILLA CAJON CERRO ISABEL	X	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			1,598,364.00	0.00	0.00	0.00	1,598,364.00	0.00	1,598,364.00	0.00	312,260.11	312,260.11	0.00	312,260.11	1,286,103.89
04	0051			REPARACION DESSAGUE C/ANGEL BUESA, CIUDAD 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			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	0053			RECONST. CISTERNA EN EL CLUB Y RECONST. BADEN, MIRADOR SUR		2	398,364.00	0.00	0.00	0.00	398,364.00	0.00	398,364.00	0.00	312,260.11	312,260.11	0.00	312,260.11	86,103.89
<b>Total Programa - 17</b>							5,898,364.00	0.00	0.00	0.00	5,898,364.00	0.00	5,898,364.00	0.00	833,391.29	833,391.29	0.00	833,391.29	5,064,972.71

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**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
<b>Total General RD\$</b>							163,051,932.00	0.00	0.00	0.00	163,851,932.00	0.00	163,851,932.00	0.00	11,112,270.31	11,112,270.31	0.00	11,112,270.31	151,939,661.69



Preparado por



Revisado por



Aprobado por