

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024**

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 2 | 4**

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 - 8
			Proyecto 01			83,000,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000,000.00	19,602,211.73	102,602,211.73	0.00	160,880.31	160,880.31	0.00	160,880.31	102,441,331.42
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA VERDE	1		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-1,616,805.58	4,383,194.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,383,194.42
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES RES. DON ANTONIO	1		13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	-2,419,998.66	10,580,001.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580,001.34
01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES NONON DIAZ	1		13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	-2,766,205.82	10,233,794.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,233,794.18
01	0054		ACERAS Y CONTENES LA ESTANCIA, LA ISLITA, LA HERRADURA	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0055		ACERAS Y CONTENES LAS PRADERAS DE BARRIO LINDO	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0056		ACERAS Y CONTENES LOS SOLARES DE LA HERRADURA	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0057		CALLES JARDINES DE LA INFANCIA, 2DA ETAPA, REPARTO PERALTA	0		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0058		PEATON #2 NUÑEZ DE CACERES, BUENA VISTA	0		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0059		PUENTE PEATONAL VUELTA LARGA QUE CONECTA A LA CALLE 13 DE LOS SALADO VIEJOS	0		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-300,000.00	9,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700,000.00
01	0060		SEÑALIZACION VERTICAL DEL ENSANCHE LIBERTAD	0		8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0061		MURO GAVIONES VUELTA LARGA, DOBLE VIA	0		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0062		PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CON FONDO DE LA PRESIDENCIA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,705,221.79	12,705,221.79	0.00	160,880.31	160,880.31	0.00	160,880.31	12,544,341.48
01	0063		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES EN VARIOS SECTORES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
01	0064		ASFALTO Y BACHEO DE CALLES EN VARIOS SECTORES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
			Proyecto 02			78,700,000.00	0.00	0.00	0.00	78,700,000.00	-78,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0051		ARREGLO DE CALLE 24 DE SEPTIEMBRE, LA HERRADURA	0		9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0052		ARREGLO DE CALLEJON DE LOS JENGIBRES, EL PAPAYO, LA CEIBITA	0		6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	6,700,000.00	-6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0053		ARREGLO DE CALLES CERROS DE LA VICTORIA, PEKIN	0		15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0054		ARREGLO DE CALLES COLINAS UNIVERSITARIA (DETRAS DE LA UASD)	0		13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	-13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0055		ARREGLO AV. VILLA LIBERACION 2DA ETAPA	0		35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	-35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 03			75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	-75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0051		TECHADO CANCHA BELLA VISTA	0		25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7|1|2|4

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 - 8
03	0052		TECHADO RAFEY	0		25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0053		TECHADO YAGUITA DE PASTOR	0		25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 04			31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00	12,152,878.41	43,152,878.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,152,878.41
04	0051		REMOZAMIENTO DE CANCHA HATO MAYOR	1		22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	-3,847,121.59	18,152,878.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,152,878.41
04	0052		RECONSTRUCCION DE CANCHA BARRIO LA TABACALERA	0		9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0053		RECONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
			Proyecto 05			128,000,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000,000.00	-98,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
05	0051		PARQUE ALTOS DE RAFEY	0		15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0052		PARQUE BARRIO LIBERTAD, CALLE 2	0		8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0053		PARQUE BARRIO LIBERTAD, CALLE 4	0		7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	-7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0054		PARQUE DON ESMERALDO FERNANDEZ, EL EMBRUJO I	0		28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	-28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0055		PARQUE INFANTIL HABITACIONAL LAS CHARCAS	0		8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0056		PARQUE LA ROSA (LA TERRAZA)	0		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0057		PARQUE LOS JAZMINES (AL LADO DEL TECHADO DE PEKIN)	0		15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0058		PARQUE VILLA OLGA	0		35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	-35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0059		CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, REMOZAMIENTO Y EMBELLECCIMIENTO DE PARQUES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
			Proyecto 06			27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	-16,277,342.67	10,722,657.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,722,657.33
06	0051		REMOZAMIENTO DE PARQUE, JARDINES DEL YAQUE	1		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	-1,277,342.67	10,722,657.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,722,657.33
06	0052		REMOZAMIENTO DE PARQUE DEL INVI	0		15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 07			81,000,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000,000.00	-55,907,119.97	25,092,880.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,092,880.03
07	0051		CONSTRUCCION DE CASA CLUB VISTA LINDA	1		15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	-947,276.12	14,052,723.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,052,723.88
07	0052		CONSTRUCCION DE CASA CLUB JARDINES DEL GESTE	1		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	-959,843.85	11,040,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040,156.15

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024**

CODIGO INSTITUCION **7|1|2|4**

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 - 8
07	0053		CASA CLUB ALTOS DE RAFEY	0		15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0054		CASA CLUB JV LOS GUANDULES (JUNTA DE VECINOS LOS GUANDULES)	0		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0055		CASA CLUB Y CANCHA LAS PALMAS, MONTE ADENTRO	0		16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	-16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0056		IGLESIA SAN JOSE, LA CUMBRE DE JUAN VERAS	0		13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	-13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 08			46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00	45,349,078.71	91,349,078.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,349,078.71
08	0051		REMOZAMIENTO DE CAPILLA, LOS PEREZ DE GURABO	1		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-1,855,334.52	8,144,665.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,144,665.48
08	0052		REMOZAMIENTO DE CASA CLUB LA TERREZA	1		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	470,335.29	20,470,335.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,470,335.29
08	0053		REMOZAMIENTO DE CASA CLUB DON NICOLAS, LA OTRA BANDA	1		8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-265,922.06	7,734,077.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,734,077.94
08	0054		VERJA Y REMOZAMIENTO DE CASA CLUB EMBRU. O III	0		8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0055		CONSTRUCCIÓN Y REMOZAMIENTO DE TECHADOS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
08	0056		CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DE CASA CLUB	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
			Proyecto 11			20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
11	0051		EMBELLECIMIENTO ENTRADA A BELLA VISTA	0		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052		EMBELLECIMIENTO DE REATAS, CALLES, PLAZAS Y PINTURA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
			Proyecto 14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
14	0051		REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
			Proyecto 17			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-930,000.00	4,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070,000.00
17	0051		PARADA DE MOTOCONCHO BARRIO ZAIDA, LOS SANTOS	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-930,000.00	4,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070,000.00
			Proyecto 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,230,000.00	31,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,230,000.00
18	0051		REMOZAMIENTO DE MERCADOS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,230,000.00	31,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,230,000.00
			Proyecto 21			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0051		PROYECTO LIMPIEZA DE MBORNALES (DRENAJE PLUVIAL)	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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7|1|2|4

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 - 8
21	0052		SOLUCION PLUVIAL, CALLE VUELTA LARGA ESG. CALLE 3	0		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 23			9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	10,500,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
23	0051		SEMAFORIZACION DE LA CIUDAD	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
23	0052		COLOCACION DE LAMPARAS, ILUMINACION DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS	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
23	0053		INSTALACIONES, COLOCACION DE REDES ELECTRICAS	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
23	0054		INSTALACIONES DE ILUMINACION Y LAMPARA EN CALLES AVENIDAS, CANCHAS Y PARQUES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
			Proyecto 24			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0051		LIMPIEZA DE CAÑADAS	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						599,200,000.00	0.00	0.00	0.00	599,200,000.00	-200,980,293.79	398,219,706.21	0.00	160,880.31	160,880.31	0.00	160,880.31	398,058,825.90


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



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 Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)