

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION **7 | 0 | 8 | 6**

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			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	4,918,021.98	6,218,021.98	4,584,035.54	72,737.57	4,656,773.11	0.00	4,656,773.11	1,561,248.87
01	0051		CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	489,051.84	66,239.48	555,291.32	0.00	555,291.32	44,708.68
01	0052		CONSTRUCCI?N DE BADENES	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	400,153.22	6,498.09	406,651.31	0.00	406,651.31	293,348.69
01	0053		CONSTRUCCI?N ENTRADA DE NAGUA SALIDA SAN FRANCISCO DE MACORIS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165,944.14	4,165,944.14	2,942,752.64	0.00	2,942,752.64	0.00	2,942,752.64	1,223,191.50
01	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,077.84	752,077.84	752,077.84	0.00	752,077.84	0.00	752,077.84	0.00
			Proyecto 02			7,650,000.00	0.00	0.00	0.00	7,650,000.00	14,359.62	7,664,359.62	4,822,908.71	1,227,283.50	6,050,192.21	0.00	6,050,192.21	1,614,167.41
02	0051		REORDENAMIENTO VIAL	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	114,975.45	414,975.45	414,340.07	635.38	414,975.45	0.00	414,975.45	0.00
02	0052		REPARACI?N DE CALLES (BACHEO)	0		5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00	275,216.76	5,525,216.76	4,408,568.64	1,116,648.12	5,525,216.76	0.00	5,525,216.76	0.00
02	0053		CALICHE COMPACTADO PARA REPARACI?N DE CALLES	0		2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	-375,832.59	1,724,167.41	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	1,614,167.41
			Proyecto 03			7,487,530.14	0.00	0.00	0.00	7,487,530.14	3,180,150.47	10,667,680.61	800,305.27	1,578,525.93	2,378,831.20	0.00	2,378,831.20	8,288,849.41
03	0051		CONSTRUCCI?N GIMNASIO AL AIRE LIBRE, URBANIZACI?N NUEVA NAGUA	0		2,808,144.90	0.00	0.00	0.00	2,808,144.90	0.00	2,808,144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808,144.90
03	0052		CONSTRUCCI?N GIMNASIO AL AIRE LIBRE, URBANIZACI?N MIGUEL ABUD	0		2,808,144.90	0.00	0.00	0.00	2,808,144.90	0.00	2,808,144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808,144.90
03	0053		CONSTRUCCI?N DE CANCHA DE BALONCESTO TECHADA, SECTOR LA CAPITALITA	0		1,871,240.34	0.00	0.00	0.00	1,871,240.34	0.00	1,871,240.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,240.34
03	0054		CONSTRUCCI?N CAMPO DE BEISBOL SABANETA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.47	180,150.47	180,150.47	0.00	180,150.47	0.00	180,150.47	0.00
03	0055		CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO TECHADA, SECTOR LA CAPITALITA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	620,154.80	1,578,525.93	2,198,680.73	0.00	2,198,680.73	801,319.27
			Proyecto 04			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	1,588,959.10	2,488,959.10	1,632,258.52	101,052.83	1,733,311.35	0.00	1,733,311.35	755,647.75
04	0051		REPARACI?N DE CANCHAS	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	5,645.21	40,625.26	46,270.47	0.00	46,270.47	553,729.53
04	0052		REPARACI?N DE PLAY	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	39,210.04	60,427.57	99,637.61	0.00	99,637.61	200,362.39
04	0053		RECONSTRUCCION PLAY SOFBALL KM 3 CARRETERA NAGUA SAN FCO DE MACORIS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,732.16	514,732.16	514,732.16	0.00	514,732.16	0.00	514,732.16	0.00
04	0054		RECONSTRUCCION PLAY SOFBALL KM 3 CARRETERA NAGUA SAN FCO DE MACORIS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,822.23	147,822.23	146,266.40	0.00	146,266.40	0.00	146,266.40	1,555.83
04	0055		RECONSTRUCCION PLAY SOFBALL KM 3 CARRETERA NAGUA SAN FCO DE MACORIS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,402.92	453,402.92	453,402.92	0.00	453,402.92	0.00	453,402.92	0.00
04	0056		RECONSTRUCCION PLAY SOFBALL KM 3, CARRETERA NAGUA-SAN FCO DE MACORIS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,001.79	473,001.79	473,001.79	0.00	473,001.79	0.00	473,001.79	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION

7	0	8	6
---	---	---	---

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 05			819,922.08	0.00	0.00	0.00	819,922.08	55,276.56	875,198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,198.64
05	0051		CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL KM 3	0		500,080.76	0.00	0.00	0.00	500,080.76	0.00	500,080.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,080.76
05	0052		CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL JUANA LAO	0		319,841.32	0.00	0.00	0.00	319,841.32	0.00	319,841.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,841.32
05	0053		CONSTRUCCION PARQUE TATICO HENRIQUEZ	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.42	4,606.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.42
05	0054		CONSTRUCCION PARQUE DUARTE	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,670.14	50,670.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,670.14
			Proyecto 06			2,100,023.30	0.00	0.00	0.00	2,100,023.30	0.00	2,100,023.30	876,321.73	27,668.34	903,990.07	0.00	903,990.07	1,196,033.23
06	0051		MANTENIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-265,896.18	1,234,103.82	10,402.25	27,668.34	38,070.59	0.00	38,070.59	1,196,033.23
06	0052		REMODELACION PARQUE INFANTIL JOS? FRANCISCO PE?A G?MEZ	0		600,023.30	0.00	0.00	0.00	600,023.30	265,896.18	865,919.48	865,919.48	0.00	865,919.48	0.00	865,919.48	0.00
			Proyecto 07			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,169.81	1,781,169.81	1,131,240.00	0.00	1,131,240.00	0.00	1,131,240.00	649,929.81
07	0051		RUTA DEL ARTE CARIBEÑO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,169.81	1,781,169.81	1,131,240.00	0.00	1,131,240.00	0.00	1,131,240.00	649,929.81
			Proyecto 08			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	23,651.95	1,046.55	24,698.50	0.00	24,698.50	875,301.50
08	0051		MANTENIMIENTO FUNERARIA MUNICIPAL	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	14,579.87	645.13	15,225.00	0.00	15,225.00	184,775.00
08	0052		REPARACION DE CAPILLAS	0		325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	9,072.08	401.42	9,473.50	0.00	9,473.50	315,526.50
08	0053		REPARACION DE CENTRO COMUNAL	0		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
			Proyecto 11			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,979,086.54	4,479,086.54	184,000.13	156,010.22	340,010.35	0.00	340,010.35	4,139,076.19
11	0051		EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD (PAISAJES Y PLANTAS ORNAMENTALES)	0		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
11	0052		MONUMENTO AL COCO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,086.54	1,979,086.54	184,000.13	156,010.22	340,010.35	0.00	340,010.35	1,639,076.19
			Proyecto 12			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	102,999.50	0.00	102,999.50	0.00	102,999.50	297,000.50
12	0051		MANTENIMIENTO DE ENTRADAS O DISTINTIVOS DE LA CIUDAD	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	102,999.50	0.00	102,999.50	0.00	102,999.50	297,000.50
			Proyecto 14			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	8,468,046.31	9,468,046.31	8,789,324.33	165,827.97	8,955,152.30	0.00	8,955,152.30	512,894.01
14	0051		REPARACION DE PALACIO MUNICIPAL	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	523,434.49	79,778.24	603,212.73	0.00	603,212.73	396,787.27
14	0052		REMOZAMIENTO EDIFICACION DE BOMBEROS NAGUA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468,046.31	8,468,046.31	8,265,889.84	86,049.73	8,351,939.57	0.00	8,351,939.57	116,106.74

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 8 | 6

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 15			1,000,001.25	0.00	0.00	0.00	1,000,001.25	0.00	1,000,001.25	0.00	592,105.08	592,105.08	0.00	592,105.08	407,896.17
15	0051		CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO NUEVO	0		1,000,001.25	0.00	0.00	0.00	1,000,001.25	0.00	1,000,001.25	0.00	592,105.08	592,105.08	0.00	592,105.08	407,896.17
			Proyecto 16			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	302,702.08	602,702.08	302,702.08	58,760.96	361,463.04	0.00	361,463.04	241,239.04
16	0051		MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	58,760.96	58,760.96	0.00	58,760.96	241,239.04
16	0052		MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,702.08	302,702.08	302,702.08	0.00	302,702.08	0.00	302,702.08	0.00
			Proyecto 18			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	15,250.00	5,760.13	21,010.13	0.00	21,010.13	278,989.87
18	0051		MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	15,250.00	5,760.13	21,010.13	0.00	21,010.13	278,989.87
			Proyecto 19			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	982,890.84	1,982,890.84	503,860.14	479,030.70	982,890.84	0.00	982,890.84	1,000,000.00
19	0051		CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0		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
19	0052		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,890.84	982,890.84	503,860.14	479,030.70	982,890.84	0.00	982,890.84	0.00
			Proyecto 20			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	15,721,332.54	19,721,332.54	4,778,473.43	11,144,292.54	15,922,765.97	0.00	15,922,765.97	3,798,566.57
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS	0		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-937,576.62	3,062,423.38	0.00	9,863.56	9,863.56	0.00	9,863.56	3,052,559.82
20	0052		REPARACION DE VIVIENDAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,658,909.16	16,658,909.16	4,778,473.43	11,134,428.98	15,912,902.41	0.00	15,912,902.41	746,006.75
			Proyecto 21			500,001.37	0.00	0.00	0.00	500,001.37	332,334.79	832,336.16	338,669.75	0.00	338,669.75	0.00	338,669.75	493,666.41
21	0051		CONSTRUCCION DE CANALETA EN EL KM 3	0		500,001.37	0.00	0.00	0.00	500,001.37	0.00	500,001.37	6,334.96	0.00	6,334.96	0.00	6,334.96	493,666.41
21	0052		CONSTRUCCION CANALETA EN EL KM 3	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,334.79	332,334.79	332,334.79	0.00	332,334.79	0.00	332,334.79	0.00
			Proyecto 22			1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	62,590.35	23,768.86	86,359.21	0.00	86,359.21	1,388,640.79
22	0051		MANTENIMIENTO MATADERO MUNICIPAL Y REPARACION DE EQUIPOS	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	16,803.83	267.67	17,071.50	0.00	17,071.50	282,928.50
22	0052		REPARACION DE DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLA	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	8,092.24	17,744.83	25,837.07	0.00	25,837.07	374,162.93
22	0053		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SPTICOS	0		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	37,694.28	5,756.36	43,450.64	0.00	43,450.64	331,549.36
22	0054		MANTENIMIENTO VERTEDERO	0		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
			Proyecto 23			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	42,668.06	83,898.66	126,566.72	0.00	126,566.72	273,433.28
23	0051		ILUMINACION DE CALLES	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	42,668.06	83,898.66	126,566.72	0.00	126,566.72	273,433.28

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION **7 | 0 | 8 | 6**

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			
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 25			1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	1,275,000.00	450,215.21	1,725,215.21	1,101,080.04	624,135.17	1,725,215.21	0.00	1,725,215.21	0.00
25	0051		SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAZADAS	0		1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	1,275,000.00	450,215.21	1,725,215.21	1,101,080.04	624,135.17	1,725,215.21	0.00	1,725,215.21	0.00
TOTAL GENERAL						35,307,478.14	0.00	0.00	0.00	35,307,478.14	39,774,545.85	75,082,023.99	30,092,339.53	16,341,905.01	46,434,244.54	0.00	46,434,244.54	28,647,779.45



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 (DIGECG)