

**JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024**

CODIGO INSTITUCION **7 | 3 | 9 | 2**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado 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
			<b>Proyecto 01</b>			<b>13,277,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,277,173.00</b>	<b>-8,810,778.45</b>	<b>4,466,394.55</b>	<b>1,183,893.54</b>	<b>1,522,562.03</b>	<b>2,706,455.57</b>	<b>0.00</b>	<b>2,706,455.57</b>	<b>1,759,938.98</b>
01	0051		Construccion de aceras, contenes y badenes Do	0		2,901,317.00	0.00	0.00	0.00	2,901,317.00	-2,901,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052		Construccion paso peatonal y contenes-Calle Principal-Los Lopez	0		1,490,990.00	0.00	0.00	0.00	1,490,990.00	-1,490,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053		Construccion de aceras, contenes y badenes- Calle Ira-Margara Abajo	0		806,988.00	0.00	0.00	0.00	806,988.00	-806,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054		Construccion de aceras y contenes-C/ Zda, Sector Los Frias	0		2,545,039.00	0.00	0.00	0.00	2,545,039.00	-2,545,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0055		Construccion de aceras, contenes y badenes, en la calle Prof. Juan Bosch, desde el desvio en la 6 no	0		5,532,839.00	0.00	0.00	0.00	5,532,839.00	-5,521,639.88	11,199.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,199.12
01	0056		Hormigonar Callejones de Chumbi	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,154.11	872,154.11	583,893.54	271,260.57	855,154.11	0.00	855,154.11	17,000.00
01	0057		Hormigonar Callejones en La 40	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,041.32	1,503,041.32	600,000.00	835,304.40	1,435,304.40	0.00	1,435,304.40	67,736.92
01	0058		Pavimentacion Villa Maria	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	415,997.06	415,997.06	0.00	415,997.06	1,664,002.94
			<b>Proyecto 02</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,715,266.11</b>	<b>2,715,266.11</b>	<b>1,258,196.61</b>	<b>1,353,553.12</b>	<b>2,611,749.73</b>	<b>0.00</b>	<b>2,611,749.73</b>	<b>103,516.38</b>
02	0051		Limpeza y Acondicionamiento de Calles	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,266.11	1,975,266.11	1,258,196.61	713,050.78	1,971,247.39	0.00	1,971,247.39	4,018.72
02	0052		Operativo Pintura de Contenes	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	640,502.34	640,502.34	0.00	640,502.34	99,497.66
			<b>Proyecto 03</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,632,234.04</b>	<b>1,632,234.04</b>	<b>1,327,964.22</b>	<b>282,205.14</b>	<b>1,610,169.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,610,169.36</b>	<b>22,064.68</b>
03	0051		Cancha Rincon Alto	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,234.04	1,632,234.04	1,327,964.22	282,205.14	1,610,169.36	0.00	1,610,169.36	22,064.68
			<b>Proyecto 06</b>			<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,506.14</b>	<b>400,506.14</b>	<b>0.00</b>	<b>400,506.14</b>	<b>199,493.86</b>
06	0051		Mantenimiento de Parques y Plazas	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	400,506.14	400,506.14	0.00	400,506.14	199,493.86
			<b>Proyecto 11</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>2,268,278.30</b>	<b>2,468,278.30</b>	<b>2,243,234.36</b>	<b>0.00</b>	<b>2,243,234.36</b>	<b>0.00</b>	<b>2,243,234.36</b>	<b>225,043.94</b>
11	0051		Construccion Monumento a la Biblia-Isleta de entrada, proximo al Club de los Camioneros-Debajo del P	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,906,510.36	2,106,510.36	2,068,766.44	0.00	2,068,766.44	0.00	2,068,766.44	37,743.92
11	0052		Paradas de Motoristas	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,767.94	361,767.94	174,467.92	0.00	174,467.92	0.00	174,467.92	187,300.02
			<b>Proyecto 14</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>921,744.83</b>	<b>921,744.83</b>	<b>0.00</b>	<b>921,744.83</b>	<b>978,255.17</b>
14	0051		Preparacion Solar Equipos de Pesados (Camiones Ormat)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	921,744.83	921,744.83	0.00	921,744.83	978,255.17
			<b>Proyecto 25</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,000.00</b>	<b>295,000.00</b>	<b>293,474.24</b>	<b>0.00</b>	<b>293,474.24</b>	<b>0.00</b>	<b>293,474.24</b>	<b>1,525.76</b>
25	0051		Operativo Limpeza Cañada el Tunel	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	293,474.24	0.00	293,474.24	0.00	293,474.24	1,525.76

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 3 | 9 | 2

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contratc	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
<b>TOTAL GENERAL</b>						14,077,173.00	0.00	0.00	0.00	14,077,173.00	0.00	14,077,173.00	6,306,762.97	4,480,571.26	10,787,334.23	0.00	10,787,334.23	3,289,838.77

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)

