

**AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024**

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

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
			<b>Proyecto 01</b>			<b>9,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,300,000.00</b>	<b>7,810,493.96</b>	<b>17,110,493.96</b>	<b>10,617,533.11</b>	<b>789,173.11</b>	<b>11,406,706.22</b>	<b>0.00</b>	<b>11,406,706.22</b>	<b>5,703,787.74</b>
01	0051		CONSTRUCCION DE BADENES	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	349,100.00	1,349,100.00	957,878.04	176,313.52	1,134,191.56	0.00	1,134,191.56	214,908.44
01	0052		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES ZONA RURAL Y URBANA	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	973,200.16	0.00	973,200.16	0.00	973,200.16	26,799.84
01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y BADENES (SANTA CLARA)	0		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (PEDRO ENRIQUEZ URE?A)	0		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,388,003.52	0.00	1,388,003.52	0.00	1,388,003.52	11,996.48
01	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (HATO DE LA CULATA)	0		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,235,001.86	0.00	1,235,001.86	0.00	1,235,001.86	64,998.14
01	0056		CONSTRUCCION UN PASO PEATONAL (LA CANA DE GUAZUMAL)	0		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	-700,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
01	0057		BACHEO DE CALLES (LOS PARCELEROS)	0		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-892,500.00	507,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,500.00
01	0058		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670,256.37	3,670,256.37	3,581,271.97	0.00	3,581,271.97	0.00	3,581,271.97	88,984.40
01	0059		CONSTRUCCION DE BOULEVARD EUUSEBIO PUELLO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,637.59	2,283,637.59	2,218,028.83	0.00	2,218,028.83	0.00	2,218,028.83	65,608.76
01	0061		BOULEVARD EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CAPOTILLO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	264,148.73	612,859.59	877,008.32	0.00	877,008.32	122,991.68
01	0062		CONSTRUCCION DE PUENTE EN GUACHUPITA	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
			<b>Proyecto 02</b>			<b>2,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,750,000.00</b>	<b>4,010,596.04</b>	<b>6,760,596.04</b>	<b>4,320,097.33</b>	<b>2,326,698.30</b>	<b>6,646,795.63</b>	<b>0.00</b>	<b>6,646,795.63</b>	<b>113,800.41</b>
02	0051		REPARACION VIAS DE COMUNICACION ZONA RURAL Y URBANA	0		1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	3,709,696.04	4,959,696.04	2,613,201.70	2,326,698.30	4,939,900.00	0.00	4,939,900.00	19,796.04
02	0052		REPARACION DE CAMINOS	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,418,745.63	0.00	1,418,745.63	0.00	1,418,745.63	81,254.37
02	0053		TOPEROLES (REDUCTORES DE VELOCIDAD)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,900.00	300,900.00	288,150.00	0.00	288,150.00	0.00	288,150.00	12,750.00
			<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>2,154,921.51</b>	<b>2,154,921.51</b>	<b>2,074,535.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2,074,535.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2,074,535.42</b>	<b>80,386.09</b>
03	0051		CANCHA DEPORTIVA LOS MULTI	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154,921.51	2,154,921.51	2,074,535.42	0.00	2,074,535.42	0.00	2,074,535.42	80,386.09
			<b>Proyecto 05</b>			<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>5,699,180.05</b>	<b>9,699,180.05</b>	<b>7,448,178.87</b>	<b>1,414,827.97</b>	<b>8,863,006.84</b>	<b>0.00</b>	<b>8,863,006.84</b>	<b>836,173.21</b>
05	0051		CONSTRUCCION PLAZA ENRIQUILLO (ESCUELA PRIMARIA)	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-485,350.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00
05	0052		CONSTRUCCION PARQUE VILLA LIBERACION	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	204,741.65	1,264,793.39	1,469,535.04	0.00	1,469,535.04	30,464.96
05	0053		CONSTRUCCION BOULEVARD CORBANO NORTE	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024**

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

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
05	0054		CONSTRUCCION BOULEVARD CORBANO SUR	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
05	0057		CENTRO COMUNAL MIRADOR NORTE	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,340.46	882,340.46	847,518.31	0.00	847,518.31	0.00	847,518.31	34,822.15
05	0058		CENTRO COMUNAL CRISTO REY	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,426.37	298,426.37	272,862.87	0.00	272,862.87	0.00	272,862.87	25,563.50
05	0059		CENTRO COMUNAL EN BARRANCA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222,643.86	2,222,643.86	2,153,671.87	0.00	2,153,671.87	0.00	2,153,671.87	68,971.99
05	0060		CENTRO COMUNAL EN LOS CERROS DE MOGOLLON	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,377.80	596,377.80	570,998.96	0.00	570,998.96	0.00	570,998.96	25,378.84
05	0061		CENTRO COMUNAL CAÑAFISTOL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,875.90	420,875.90	396,469.45	0.00	396,469.45	0.00	396,469.45	24,406.45
05	0062		PARQUE EN LA CULATA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515,745.66	2,515,745.66	2,291,201.77	150,034.58	2,441,236.35	0.00	2,441,236.35	74,509.31
05	0063		PARQUESITO EN LAS CANAS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0064		TERMINACION PLAZA SALIDA VALLEJUELO GRANERO DEL SUR	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,120.00	448,120.00	425,713.99	0.00	425,713.99	0.00	425,713.99	22,406.01
05	0065		TERMINACION SJTDD	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	15,000.00
			<b>Proyecto 06</b>			<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>2,329,720.01</b>	<b>3,529,720.01</b>	<b>3,114,619.08</b>	<b>332,882.59</b>	<b>3,447,501.67</b>	<b>0.00</b>	<b>3,447,501.67</b>	<b>82,218.34</b>
06	0051		REPARACION DE PARQUES Y PLAZAS	0		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,078,642.62	87,340.40	1,165,983.02	0.00	1,165,983.02	34,016.98
06	0052		REPARACION TECHADO VILLA FLORES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,672.00	485,672.00	232,630.48	245,542.19	478,172.67	0.00	478,172.67	7,499.33
06	0053		REPARACION CENTRO COMUNAL MOGOLLON	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,048.01	1,844,048.01	1,803,345.98	0.00	1,803,345.98	0.00	1,803,345.98	40,702.03
			<b>Proyecto 07</b>			<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,013,716.88</b>	<b>6,013,716.88</b>	<b>5,892,551.31</b>	<b>0.00</b>	<b>5,892,551.31</b>	<b>0.00</b>	<b>5,892,551.31</b>	<b>121,165.57</b>
07	0051		PLAZA DE LA BIBLIA	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0052		ESCULETA PLAZA ANACAONA	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0053		CUARTEL POLICIAL EN LAS CANAS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,164.29	1,206,164.29	1,181,314.48	0.00	1,181,314.48	0.00	1,181,314.48	24,849.81
07	0055		CUARTEL POLICIAL EN VILLA LIBERACION	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,262.36	1,708,262.36	1,667,932.93	0.00	1,667,932.93	0.00	1,667,932.93	40,329.43
07	0054		ESCUOLA ARTESANAL SAN JUAN DE LA MAGUAN	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099,290.23	3,099,290.23	3,043,303.90	0.00	3,043,303.90	0.00	3,043,303.90	55,986.33
07	0056		PLAZA DE LA BIBLIA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Proyecto 08</b>			<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>37,347.46</b>	<b>0.00</b>	<b>37,347.46</b>	<b>0.00</b>	<b>37,347.46</b>	<b>262,652.54</b>
08	0051		REPARACION DE IGLESIAS	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	37,347.46	0.00	37,347.46	0.00	37,347.46	262,652.54

**AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024**

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

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
			<b>Proyecto 12</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>63,054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,054.00</b>	<b>936,946.00</b>
12	0051		REPARACION PLAZA SANTOME	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	63,054.00	0.00	63,054.00	0.00	63,054.00	936,946.00
			<b>Proyecto 14</b>			<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>416,904.81</b>	<b>246,180.71</b>	<b>663,085.52</b>	<b>0.00</b>	<b>663,085.52</b>	<b>36,914.48</b>
14	0051		REPARACION PALACIO MUNICIPAL Y SALA DE SESIONES	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	416,904.81	246,180.71	663,085.52	0.00	663,085.52	36,914.48
			<b>Proyecto 20</b>			<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>-1,800,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>488,283.48</b>	<b>0.00</b>	<b>488,283.48</b>	<b>0.00</b>	<b>488,283.48</b>	<b>211,716.52</b>
20	0051		REPARACION DE VIVIENDA ZONA RURAL Y URBANA	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20	0052		REPARACION DE VIVIENDAS (GUACHUPITA)	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	488,283.48	0.00	488,283.48	0.00	488,283.48	11,716.52
			<b>Proyecto 21</b>			<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>328,076.48</b>	<b>149,235.60</b>	<b>477,312.08</b>	<b>0.00</b>	<b>477,312.08</b>	<b>22,687.92</b>
21	0051		CONSTRUCCION DE DRENAJE DE AGUA RESIDUAL (GUACHUPITA)	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	328,076.48	149,235.60	477,312.08	0.00	477,312.08	22,687.92
			<b>Proyecto 24</b>			<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>2,292,222.35</b>	<b>20,153.26</b>	<b>2,312,375.61</b>	<b>0.00</b>	<b>2,312,375.61</b>	<b>887,624.39</b>
24	0051		CONSTRUCCION PLANTA PURIFICADORA DE AGUA VILLA LIBERACION	0		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
24	0052		SOLUCION DE AGUA POTABLE (SAN RAMON, MOGOLLON)	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	952,374.02	20,153.26	972,527.28	0.00	972,527.28	527,472.72
24	0053		SOLUCION DE DRENAJE AGUAS RESIDUALES SANTA CLARA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,339,848.33	0.00	1,339,848.33	0.00	1,339,848.33	60,151.67
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>27,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,050,000.00</b>	<b>24,618,628.45</b>	<b>51,668,628.45</b>	<b>37,093,403.70</b>	<b>5,279,151.54</b>	<b>42,372,555.24</b>	<b>0.00</b>	<b>42,372,555.24</b>	<b>9,296,073.21</b>

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)