

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 2 | 2

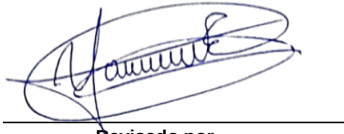
Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 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 04			2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	-300,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
01	0051		MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO.	0		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
			Proyecto 01			4,701,000.00	0.00	0.00	0.00	4,701,000.00	0.00	4,701,000.00	593,750.00	377,000.00	970,750.00	0.00	970,750.00	3,730,250.00
11	0051		CONSTRUCCION DE CONTENES - BARRIO EL ABANICO (PPM-2025)	1		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	500,750.00	260,500.00	761,250.00	0.00	761,250.00	438,750.00
11	0052		CONSTRUCCION DE CONTENES - CHACUEY (PPM-2025)	1		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
11	0053		CONSTRUCCION DE 500MTS DE CONTENES - SABANA SANTIAGO (LA AVIACION)	0		749,287.00	0.00	0.00	0.00	749,287.00	0.00	749,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,287.00
11	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - (VILLA CODEPO SUR, LAS FLORES 2, CLAVELLINA) ENTRE OTRAS COMUNID	0		1,251,713.00	0.00	0.00	0.00	1,251,713.00	0.00	1,251,713.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	1,173,713.00
11	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	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
			Proyecto 02			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	550,000.00
11	0051		REPARACION DE SEMAFOROS - CENTRO CIUDAD	0		750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	550,000.00
			Proyecto 07			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	294,120.00	145,680.00	439,800.00	0.00	439,800.00	60,200.00
11	0051		CONSTRUCCION DE CASA ANGELA MEDINA - CORRAL GRANDE	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	294,120.00	145,680.00	439,800.00	0.00	439,800.00	60,200.00
			Proyecto 10			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	250,100.00	100,000.00	350,100.00	0.00	350,100.00	149,900.00
11	0051		MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SABANA LARGA (PPM-2025)	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	250,100.00	100,000.00	350,100.00	0.00	350,100.00	149,900.00
			Proyecto 01			4,701,000.00	0.00	0.00	0.00	4,701,000.00	0.00	4,701,000.00	593,750.00	377,000.00	970,750.00	0.00	970,750.00	3,730,250.00
12	0051		PARADORES FOTOGRAFICOS EN VARIAS COMUNIDADES	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	15,000.00	16,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	468,500.00
			Proyecto 04			2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	-300,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
12	0051		REMODELACION DEL PARQUE DE LA FE	0		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	-300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			Proyecto 05			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	21,345.00	21,345.00	0.00	21,345.00	1,478,655.00
12	0051		ILUMINACION EN TODO EL MUNICIPIO	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	21,345.00	21,345.00	0.00	21,345.00	1,478,655.00
			Proyecto 01			4,701,000.00	0.00	0.00	0.00	4,701,000.00	0.00	4,701,000.00	593,750.00	377,000.00	970,750.00	0.00	970,750.00	3,730,250.00
15	0051		CONSTRUCCION GRADA DEL PLAY DE SOFTBALL - CANDELON (PPM-2025)	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	400,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 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 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 04			2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	-300,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
15	0051		REPARACION CENTRO DE MADRES - PLAZA BELLER	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
TOTAL GENERAL						10,051,000.00	0.00	0.00	0.00	10,051,000.00	-300,000.00	9,751,000.00	1,137,970.00	844,025.00	1,981,995.00	0.00	1,981,995.00	7,769,005.00


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)