

**AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025**

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 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 03			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-3,200,000.00	300,000.00	0.00	298,051.07	298,051.07	0.00	298,051.07	1,948.93
01	0051		CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL CORBANO SUR	1		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
			Proyecto 04			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	17,054,862.60	19,054,862.60	13,229,929.73	5,715,107.67	18,945,037.40	0.00	18,945,037.40	109,825.20
01	0051		REMOZAMIENTO PALACIO MUNICIPAL Y AREAS VERDES DEL FRENTE	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	7,817,460.00	9,817,460.00	9,735,040.93	0.00	9,735,040.93	0.00	9,735,040.93	82,419.07
			Proyecto 01			8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00	37,234,626.81	45,934,626.81	26,771,177.04	2,730,509.65	29,501,686.69	0.00	29,501,686.69	16,432,940.12
11	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (HIGUERITO)	1		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052		RELLENO DE CALLES (RACIDES)	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-20,062.00	479,938.00	479,937.02	0.00	479,937.02	0.00	479,937.02	0.98
11	0053		CONSTRUCCION DE CONTENES (BARRANCA)	1		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0054		COSNTRUCCION DE BADENES EN NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA	1		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-15,466.00	584,534.00	584,533.91	0.00	584,533.91	0.00	584,533.91	0.09
11	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CORBANO NORTE)	1		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-400,000.00	200,000.00	0.00	197,417.18	197,417.18	0.00	197,417.18	2,582.82
11	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES RINCON LARGO	1		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
11	0057		CONSTRUCCION DE PUENTE GUACHUPITA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,421,683.36	25,377.12	3,447,060.48	0.00	3,447,060.48	52,939.52
11	0058		PROYECTO ACERAS Y CONTENES EN TODA LA CIUDAD	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,484,779.20	1,188,340.34	3,673,119.54	0.00	3,673,119.54	326,880.46
11	0059		PROYECTO MONUMENTO ROTONDA DE LOS PUESNTES DEL CORBANO	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,938,840.36	0.00	3,938,840.36	0.00	3,938,840.36	61,159.64
11	0060		PROYECTO ROTONDA ANACAONA	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,909,357.57	0.00	1,909,357.57	0.00	1,909,357.57	90,642.43
11	0061		BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,935,717.00	12,935,717.00	12,172,045.62	469,375.01	12,641,420.63	0.00	12,641,420.63	294,296.37
11	0062		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,448,437.81	9,448,437.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,448,437.81
11	0063		CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LOS CERROS DE CHALONA	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	6,150,000.00
			Proyecto 02			9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	10,405,723.84	19,905,723.84	10,044,162.70	9,740,617.73	19,784,780.43	0.00	19,784,780.43	120,943.41
11	0051		BADENES	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-107,969.00	892,031.00	379,043.09	512,987.15	892,030.24	0.00	892,030.24	0.76
11	0052		BACHEOS	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-16,991.00	983,009.00	716,008.47	267,000.00	983,008.47	0.00	983,008.47	0.53
11	0053		ACERAS Y CONTENES ZONA RURAL Y URBANA	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-410,825.00	589,175.00	589,174.55	0.00	589,174.55	0.00	589,174.55	0.45

**AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025**

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
11	0054		ACERAS CAPOTILLO (FRENTE A LA PRIMARIA)	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-111,065.00	1,388,935.00	1,388,934.51	0.00	1,388,934.51	0.00	1,388,934.51	0.49
11	0056		CONSTRUCCION PUENTE EN LA CANA	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
11	0057		CONSTRUCCION DE PUENTE EN GUACHUPITA	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-89,707.00	1,910,293.00	1,853,471.62	56,820.80	1,910,292.42	0.00	1,910,292.42	0.58
11	0058		REPARACION VIAS DE COMUNICACION RURAL Y URBANA	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
			Proyecto 05			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-350,000.00	650,000.00	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00
11	0051		CONSTRUCCION PARADA DE MOTOCONCHO	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-350,000.00	650,000.00	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00
			Proyecto 08			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-26,579.00	1,173,421.00	911,335.32	250,979.70	1,162,315.02	0.00	1,162,315.02	11,105.98
11	0051		REPARACION DE VIVIENDA VILLA FLORES (EL TRIANGULO)	1		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-26,579.00	773,421.00	773,420.32	0.00	773,420.32	0.00	773,420.32	0.68
11	0052		MANTENIMIENTO DE PINTURA EN RESIDENCIAL VISTA DEL RIO	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	137,915.00	250,979.70	388,894.70	0.00	388,894.70	11,105.30
			Proyecto 10			2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	-606,278.00	1,493,722.00	1,476,100.00	0.00	1,476,100.00	0.00	1,476,100.00	17,622.00
11	0051		SOLUCION DE AGUA POTABLE EN SANTOME	1		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052		SOLUCION DE AGUA POTABLE EN LUCERO SEGUNDO	1		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-6,278.00	1,493,722.00	1,476,100.00	0.00	1,476,100.00	0.00	1,476,100.00	17,622.00
			Proyecto 01			8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00	37,234,626.81	45,934,626.81	26,771,177.04	2,730,509.65	29,501,686.69	0.00	29,501,686.69	16,432,940.12
12	0051		CONSTRUCCION DE ENTRADA (FACHADA) EN EL NUEVO ESPLENDOR LOS MAESTROS	1		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0052		CONSTRUCCION DE ENTRADA (FACHADA) EN EL KM 03	1		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-14,000.00	686,000.00	686,000.00	0.00	686,000.00	0.00	686,000.00	0.00
			Proyecto 03			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-3,200,000.00	300,000.00	0.00	298,051.07	298,051.07	0.00	298,051.07	1,948.93
12	0051		CONSTRUCCION PARQUE EN VILLA FLORES	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
			Proyecto 04			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	17,054,862.60	19,054,862.60	13,229,929.73	5,715,107.67	18,945,037.40	0.00	18,945,037.40	109,825.20
12	0051		REMOZAMIENTO PARQUE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,237,402.60	9,237,402.60	3,494,888.80	5,715,107.67	9,209,996.47	0.00	9,209,996.47	27,406.13
			Proyecto 01			8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00	37,234,626.81	45,934,626.81	26,771,177.04	2,730,509.65	29,501,686.69	0.00	29,501,686.69	16,432,940.12
14	0051		VERJA PERIMETRAL CEMENTERIO CAÑA FISTOL	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
14	0052		VERJA PERIMETRAL CEMENTERIO LAVA PIE	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 2025**

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
14	0053		VERJA PERIMETRAL CEMENTERIO DE BARRANCA	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
15	0051		CONSTRUCCION DE CANCHA (LOS CERROS DE CHALONA)	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00	6,000.00
			Proyecto 03			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-3,200,000.00	300,000.00	0.00	298,051.07	298,051.07	0.00	298,051.07	1,948.93
15	0051		REPARACION ANFITHEATRO PRIMARIA	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	298,051.07	298,051.07	0.00	298,051.07	1,948.93
			Proyecto 02			9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	10,405,723.84	19,905,723.84	10,044,162.70	9,740,617.73	19,784,780.43	0.00	19,784,780.43	120,943.41
17	0051		REPARACION PLAZA ANACAONA	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-187,961.00	812,039.00	812,038.56	0.00	812,038.56	0.00	812,038.56	0.44
17	0052		REMOZAMIENTO MERCADO PUBLICO ANACAONA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,330,241.84	11,330,241.84	4,305,491.90	6,903,809.78	11,209,301.68	0.00	11,209,301.68	120,940.16
TOTAL GENERAL						28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	60,512,356.25	88,512,356.25	52,832,704.79	18,985,265.82	71,817,970.61	0.00	71,817,970.61	16,694,385.64

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)

