

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025

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 03			3,290,951.49	0.00	0.00	0.00	3,290,951.49	821,313.11	4,112,264.60	0.00	186,004.33	186,004.33	0.00	186,004.33	3,926,260.27
03	0051		REMOZAMIENTO EDIFICACION DE BOMBEROS NAGUA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,106.74	116,106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,106.74
			Proyecto 04			5,601,306.31	0.00	0.00	0.00	5,601,306.31	875,529.04	6,476,835.35	0.00	2,134,258.81	2,134,258.81	0.00	2,134,258.81	4,342,576.54
04	0051		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL	0		550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	15,012.16	15,012.16	0.00	15,012.16	534,987.84
			Proyecto 01			3,165,108.18	0.00	0.00	0.00	3,165,108.18	3,265,087.70	6,430,195.88	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	6,427,345.88
01	0051		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	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
01	0052		CONSTRUCCIÓN DE BADENES	0		550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
01	0053		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, LOS MAESTROS KM 3.	1		765,105.82	0.00	0.00	0.00	765,105.82	0.00	765,105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,105.82
01	0054		CONSTRUCCION ENTRADA DE NAGUA SALIDA SAN FCO. DE MACORIS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,191.50	1,223,191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,191.50
			Proyecto 02			13,407,511.62	0.00	0.00	0.00	13,407,511.62	-875,529.04	12,531,982.58	0.00	566,429.88	566,429.88	0.00	566,429.88	11,965,552.70
02	0051		REORDENAMIENTO VIAL.	0		650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-200,004.90	449,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,995.10
02	0052		REPARACIÓN DE CALLES (BACHEO)	0		1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	458,657.52	458,657.52	0.00	458,657.52	1,216,342.48
02	0053		CALICHE COMPACTADO PARA REPARACIÓN DE CALLES.	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	0054		REPARACIÓN DE CALLEJÓN, RIO MAR.	1		857,509.29	0.00	0.00	0.00	857,509.29	0.00	857,509.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,509.29
			Proyecto 07			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
07	0051		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.	0		750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
			Proyecto 08			950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	642,724.16	1,592,724.16	0.00	119,775.85	119,775.85	0.00	119,775.85	1,472,948.31
08	0051		REPARACIÓN DE VIVIENDAS.	0		950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	119,775.85	119,775.85	0.00	119,775.85	830,224.15
08	0052		REPARACION DE VIVIENDAS	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,724.16	642,724.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,724.16
			Proyecto 12			2,439,122.31	0.00	0.00	0.00	2,439,122.31	0.00	2,439,122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439,122.31
12	0051		REPARACIÓN DE CAPILLAS.	0		550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
12	0052		REPARACIÓN DE CAPILLA CRISTO REY.	1		960,779.15	0.00	0.00	0.00	960,779.15	0.00	960,779.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,779.15

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025

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
12	0053		REPARACIÓN DE IGLESIA EVANGÉLICA UNIÓN Y PODER, INC.	1		928,343.16	0.00	0.00	0.00	928,343.16	0.00	928,343.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,343.16
			Proyecto 01			3,165,108.18	0.00	0.00	0.00	3,165,108.18	3,265,087.70	6,430,195.88	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	6,427,345.88
01	0051		MANTENIMIENTO DE VERTEDERO.	0		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	347,150.00
01	0051		MONUMENTO DEL COCO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,076.19	1,639,076.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,076.19
			Proyecto 02			13,407,511.62	0.00	0.00	0.00	13,407,511.62	-875,529.04	12,531,982.58	0.00	566,429.88	566,429.88	0.00	566,429.88	11,965,552.70
02	0051		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ENTRADAS O DISTINTIVOS DE LA CIUDAD.	0		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
02	0052		EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD (PAISAJES Y PLANTAS ORNAMENTALES).	0		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-675,524.14	1,824,475.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,475.86
02	0053		MONUMENTO AL COCO.	0		3,000,002.33	0.00	0.00	0.00	3,000,002.33	0.00	3,000,002.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,002.33
			Proyecto 03			3,290,951.49	0.00	0.00	0.00	3,290,951.49	821,313.11	4,112,264.60	0.00	186,004.33	186,004.33	0.00	186,004.33	3,926,260.27
03	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE TATICO HENRIQUEZ			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
03	0052		CONSTRUCCION DE PARQUE DUARTE			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 04			5,601,306.31	0.00	0.00	0.00	5,601,306.31	875,529.04	6,476,835.35	0.00	2,134,258.81	2,134,258.81	0.00	2,134,258.81	4,342,576.54
04	0051		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES.	0		750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	280,004.64	280,004.64	0.00	280,004.64	469,995.36
			Proyecto 05			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
05	0051		ILUMINACIÓN DE CALLES.	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
			Proyecto 01			3,165,108.18	0.00	0.00	0.00	3,165,108.18	3,265,087.70	6,430,195.88	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	6,427,345.88
01	0051		CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO CRISTO SALVADOR.	0		500,002.36	0.00	0.00	0.00	500,002.36	0.00	500,002.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,002.36
			Proyecto 02			13,407,511.62	0.00	0.00	0.00	13,407,511.62	-875,529.04	12,531,982.58	0.00	566,429.88	566,429.88	0.00	566,429.88	11,965,552.70
02	0051		MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS.	0		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	9,451.78	9,451.78	0.00	9,451.78	265,548.22
			Proyecto 04			5,601,306.31	0.00	0.00	0.00	5,601,306.31	875,529.04	6,476,835.35	0.00	2,134,258.81	2,134,258.81	0.00	2,134,258.81	4,342,576.54
04	0051		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN FUNERARIA MUNICIPAL.	0		225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	5,180.76	5,180.76	0.00	5,180.76	219,819.24
			Proyecto 01			3,165,108.18	0.00	0.00	0.00	3,165,108.18	3,265,087.70	6,430,195.88	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	6,427,345.88
01	0051		Construcción de cancha de baloncesto techada, sector la capitalita			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,820.01	402,820.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,820.01

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025

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

Codigos			Denominacion	PPM	Mod	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 02			13,407,511.62	0.00	0.00	0.00	13,407,511.62	-875,529.04	12,531,982.58	0.00	566,429.88	566,429.88	0.00	566,429.88	11,965,552.70
02	0051		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	98,320.58	98,320.58	0.00	98,320.58	201,679.42
02	0052		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLAY	0		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
			Proyecto 03			3,290,951.49	0.00	0.00	0.00	3,290,951.49	821,313.11	4,112,264.60	0.00	186,004.33	186,004.33	0.00	186,004.33	3,926,260.27
03	0051		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL BUENOS AIRES II	1		1,429,228.68	0.00	0.00	0.00	1,429,228.68	0.00	1,429,228.68	0.00	186,004.33	186,004.33	0.00	186,004.33	1,243,224.35
03	0052		RUTA DEL ARTE CARIBENO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,929.81	649,929.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,929.81
			Proyecto 04			5,601,306.31	0.00	0.00	0.00	5,601,306.31	875,529.04	6,476,835.35	0.00	2,134,258.81	2,134,258.81	0.00	2,134,258.81	4,342,576.54
04	0051		REPARACION DE CENTROS COMUNALES	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
04	0052		REPARACION DE CENTRO COMUNAL LOS CACAITOS	1		756,949.36	0.00	0.00	0.00	756,949.36	0.00	756,949.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,949.36
04	0053		TECHADO PARA CAPILLA SAN JUAN DE DIOS, BUENOS AIRES I	1		1,068,556.95	0.00	0.00	0.00	1,068,556.95	0.00	1,068,556.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,556.95
			Proyecto 02			13,407,511.62	0.00	0.00	0.00	13,407,511.62	-875,529.04	12,531,982.58	0.00	566,429.88	566,429.88	0.00	566,429.88	11,965,552.70
02	0051		MANTENIMIENTO MATADERO MUNICIPAL Y REPARACION DE EQUIPOS	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0052		MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
			Proyecto 03			3,290,951.49	0.00	0.00	0.00	3,290,951.49	821,313.11	4,112,264.60	0.00	186,004.33	186,004.33	0.00	186,004.33	3,926,260.27
03	0051		CONSTRUCCION ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	1		1,319,863.79	0.00	0.00	0.00	1,319,863.79	0.00	1,319,863.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,863.79
03	0052		CONSTRUCCION DE CANALETA SOLDADO ARRIBA	1		541,859.02	0.00	0.00	0.00	541,859.02	0.00	541,859.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,859.02
			Proyecto 04			5,601,306.31	0.00	0.00	0.00	5,601,306.31	875,529.04	6,476,835.35	0.00	2,134,258.81	2,134,258.81	0.00	2,134,258.81	4,342,576.54
04	0051		REPARACION DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLA	0		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	875,529.04	1,225,529.04	0.00	1,225,529.04	1,225,529.04	0.00	1,225,529.04	0.00
04	0052		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SEPTICOS	0		425,800.00	0.00	0.00	0.00	425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	27,945.18	27,945.18	0.00	27,945.18	397,854.82
04	0053		SAVEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS	0		975,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	580,587.03	580,587.03	0.00	580,587.03	394,412.97
TOTAL GENERAL						29,903,999.91	0.00	0.00	0.00	29,903,999.91	4,729,124.97	34,633,124.88	0.00	3,009,318.87	3,009,318.87	0.00	3,009,318.87	31,623,806.01

