

**MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION
GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

Código del Capítulo: 7070

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											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=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-3,819,522.64	16,180,477.36	2,963,049.39	423,554.40	3,386,603.79	0.00	3,386,603.79	12,793,873.57
01	0051			CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES			15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	-3,819,522.64	11,180,477.36	1,665,830.23	231,552.00	1,897,382.23	0.00	1,897,382.23	9,283,095.13
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS,BADENES Y CONTENES			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,272,876.28	192,002.40	1,464,878.68	0.00	1,464,878.68	2,535,121.32
01	0053			CONSTRUCCION CONTENES ALTOS DE HATICO	X		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	24,342.88	0.00	24,342.88	0.00	24,342.88	475,657.12
01	0054			CONSTRUCCION CONTENES ALTOS DE HATICO DON FAUSTO	X		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
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	1,432,973.00	12,432,973.00	1,527,494.03	350,379.50	1,877,873.53	0.00	1,790,513.53	10,142,459.47
02	0051			BACHEO CALLES Y AVENIDAS			9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	932,973.00	9,932,973.00	1,440,134.03	350,379.50	1,790,513.53	0.00	1,790,513.53	8,142,459.47
02	0052			REPARACION DE CAMINOS EN EL CAMITO ADENTRO Y AFUERA			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	0053			REPARACION CAMINOS VECINALES LA PENDA EL CAÑO			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
02	0054			REPARACION CAMINOS VECINALES LAS UVAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	87,360.00	0.00	87,360.00			
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
03	0051			CONSTRUCCION CANCHA SABANETA	X		1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
03	0052			CONSTRUCCION CANCHA LAS YAYAS ADENTRO	X		1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			10,436,000.00	0.00	0.00	0.00	10,436,000.00	1,347,597.00	11,783,597.00	1,862,090.08	0.00	1,862,090.08	0.00	1,862,090.08	9,921,506.92
04	0051			REPARACION CANCHA RANCHO VIEJO LA PENDA	X		1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	420,907.00	2,170,907.00	412,104.19	0.00	412,104.19	0.00	412,104.19	1,758,802.81
04	0052			REMOZAMIENTO CANCHA Y CLUB LAS CAROLINAS	X		1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
04	0053			REPARACION MINI COMPLEJO DEPORTIVO EL PINO			6,786,000.00	0.00	0.00	0.00	6,786,000.00	926,690.00	7,712,690.00	1,449,985.89	0.00	1,449,985.89	0.00	1,449,985.89	6,262,704.11

**MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION
GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

Código del Capítulo: 7070

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											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=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			13,207,000.00	0.00	0.00	0.00	10,939,000.00	3,536,258.64	14,475,258.64	1,522,737.59	437,405.18	1,960,142.77	0.00	1,660,142.77	14,050,641.87
07	0051			CONSTRUCCION CLUB LA CARRETERITA DE SOTO	X		1,518,000.00	0.00	0.00	0.00	1,518,000.00	691,462.00	2,209,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,462.00
07	0052			CONSTRUCCION CASA CLUB LAS YAYAS AFUERA	X		1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
07	0053			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL JAMO LA JARDETA	X		1,518,000.00	0.00	0.00	0.00	1,518,000.00	841,392.64	2,359,392.64	441,230.51	0.00	441,230.51	0.00	441,230.51	1,918,162.13
07	0054			CONSTRUCCION CASA CLUB EN DON PEDRO	X		1,518,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,000.00
07	0055			TERMINACION CLUB HACIA EL PROGRESO PERALTA MICHEL	X		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	120,962.87	0.00	120,962.87	0.00	120,962.87	379,037.13
07	0056			TERMINACION CENTRO COMUNAL SAN ROQUE BURENDE ARRIBA	X		965,000.00	0.00	0.00	0.00	965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	162,300.25	162,300.25	0.00	162,300.25	802,699.75
07	0057			TERMINACION CLUB DOÑA PEGGY 1 ARENOSO	X		858,000.00	0.00	0.00	0.00	858,000.00	0.00	858,000.00	45,035.93	94,718.81	139,754.74	0.00	139,754.74	718,245.26
07	0058			TERMINACION IGLESIA MAGUEY RANCHO VIEJO	X		990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	402,768.00	1,392,768.00	99,684.22	98,099.06	197,783.28	0.00	197,783.28	1,194,984.72
07	0059			TERMINACION CLUB BOTIJA CABIRMOTA	X		990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	82,287.06	82,287.06	0.00	82,287.06	907,712.94
07	0060			TERMINACION CAPILLA MAGUEY	X		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
07	0061			TERMINACION CLUB SAN JUAN BAUTISTA	X		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	568,162.00	2,068,162.00	387,854.16	0.00	387,854.16	0.00	387,854.16	1,680,307.84
07	0062			TERMINACION CLUB LOS ALMONTES	X		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	127,969.90	0.00	127,969.90	0.00	127,969.90	372,030.10
07	0063			TERMINACION DE IGLESIA PARROQUIA SAN AMBROCIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00			
07	0064			TERMINACION CENTRO COMUNAL RANCHO ABAJO,LICEY HOYA GRANDE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,474.00	732,474.00	0.00	0.00	0.00			
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			5,180,000.00	0.00	0.00	0.00	5,180,000.00	1,812,655.00	6,992,655.00	574,620.57	69,731.07	644,351.64	0.00	456,634.57	6,151,020.43

**MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION
GENERAL DE PRESUPUESTO**
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

Código del Capítulo: 7070

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											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=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
08	0051			REPARACION CENTRO COMUNAL VILLA REAL (LA RIVIERA)	X		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	498,865.00	998,865.00	65,985.12	42,084.42	108,069.54	0.00	108,069.54	890,795.46
08	0052			REPARACION DE CLUB Y CASA SAN FRANCISCO DE ASIS	X		730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
08	0053			REPARACION CLUB DE LOS POMOS	X		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
08	0054			REPARACION CLUB GUACO LOS FRIAS	X		950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	559,978.00	1,509,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,978.00
08	0055			REPARACION IGLESIA MONTE GRANDE	X		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	368,812.00	868,812.00	348,565.03	0.00	348,565.03	0.00	348,565.03	520,246.97
08	0056			REPARACION CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES LICEY	X		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
08	0057			REPARACION IGLESIA MONTE GRANDE			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
08	0058			REPARACION BAÑOS DE LA IGLESIA CATEDRAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	160,070.42	27,646.65	187,717.07			
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	-309,961.00	15,690,039.00	3,708,934.26	0.00	3,708,934.26	0.00	3,708,934.26	11,981,104.74
11	0051			REMOZAMIENTOS PARQUES ,PLAZAS Y CANCHAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA			11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	-309,961.00	10,690,039.00	2,283,307.20	0.00	2,283,307.20	0.00	2,283,307.20	8,406,731.80
11	0052			REMOZAMIENTO NAVIDEÑO PARQUE DUARTE			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,425,627.06	0.00	1,425,627.06	0.00	1,425,627.06	3,574,372.94
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	625,536.89	98,144.33	723,681.22	0.00	723,681.22	1,276,318.78
12	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ISLETAS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	625,536.89	98,144.33	723,681.22	0.00	723,681.22	1,276,318.78
17				Construcción Instalaciones Productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	796,530.14	80,590.78	877,120.92			
17	0051			ACONDICIONAMIENTO MERCADO PROVISIONAL MUNICIPAL EN LA CALLE PRESIDENTE ANTONIO GUZMAN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	796,530.14	80,590.78	877,120.92			
20				Reparación de Viviendas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	50,370.00	0.00	50,370.00	0.00	50,370.00	1,949,630.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	50,370.00	0.00	50,370.00	0.00	50,370.00	1,949,630.00

**MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION
GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

Código del Capítulo: **7070**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											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=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	2,000,000.00	9,000,000.00	961,965.69	31,556.00	993,521.69	0.00	993,521.69	8,006,478.31
22	0051			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VERTEDERO			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	2,000,000.00	9,000,000.00	961,965.69	31,556.00	993,521.69	0.00	993,521.69	8,006,478.31
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	132,899.68	0.00	132,899.68	0.00	132,899.68	1,867,100.32
23	0051			ILUMINACION DE CALLES Y AVENIDAS			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	132,899.68	0.00	132,899.68	0.00	132,899.68	1,867,100.32
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
24	0051			CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO LA JAGUA	X		220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
24	0052			CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO GUACO AFUERA	X		220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
24	0053			CONSTRUCCION POZO CERCADO ALTO			220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
Total General RD\$							90,983,000.00	0.00	0.00	0.00	88,715,000.00	9,000,000.00	97,715,000.00	14,726,228.32	1,491,361.26	16,217,589.58	0.00	14,765,391.59	82,300,134.41


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

