

JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7131914

Códigos	Denominación	PMU	Mod	Centra	Costo Total de la Obra	Ejecutado (deberá ser o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General	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	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
	<b>Proyecto 01</b>				<b>21.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400.000,00</b>	<b>44.066.428,27</b>	<b>66.466.428,27</b>	<b>2.413.114,29</b>	<b>12.179.396,11</b>	<b>14.692.609,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.692.609,40</b>	<b>60.972.916,87</b>
01	0062				1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
01	0053				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	60.000,00	1.060.000,00	0,00	180.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	870.000,00
01	0055				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	340.000,00	2.340.000,00	1.155.793,27	105.881,00	1.251.674,27	0,00	1.251.674,27	1.078.325,73
01	0056				1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.402.334,54	1.432.334,54	0,00	1.402.334,54	97.665,46
01	0057				1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.208.547,11	1.228.547,11	0,00	1.208.547,11	91.452,89
01	0058				2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
01	0059				1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
01	0061				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01	0062				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01	0063				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01	0064				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	923.201,85	923.201,85	0,00	923.201,85	76.798,15
01	0065				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	380.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	620.000,00
01	0066				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	92.886,00	92.886,00	0,00	92.886,00	907.114,00
01	0067				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	693.345,38	693.345,38	0,00	693.345,38	306.654,62
01	0068				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	65.540,00	293.491,90	0,00	293.491,90	705.518,10
01	0069				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	81.479,94	0,00	81.479,94	0,00	81.479,94	918.522,06
01	0070				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01	0071				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01	0072				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.157,54	1.415.157,54	947.899,18	447.600,44	1.365.499,62	0,00	1.365.499,62	23.657,92
01	0073				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.796.267,73	39.796.267,73	0,00	6.670.058,79	6.670.058,79	0,00	6.670.058,79	33.126.208,94
01	0074				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00



**JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022**

CODIGO INSTITUCION **7 3 1 9 4**

Código	Denominación	ppml	Med	Costo Total de la Obra	Ejecutado (o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General	Monto Pendiente de pago		
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha				16 = 15 + 14	17
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 02</b>			<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>9.280.000,00</b>	<b>12.480.000,00</b>	<b>3.140.981,39</b>	<b>2.198.942,64</b>	<b>6.336.923,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336.923,93</b>	<b>7.143.496,07</b>
02	REPARACION DE LA CALLE DEL ENSAACHE JOSE MANUEL	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
02	0062 REPARACION DE FUENTE PEATONAL MACARIO SANCHEZ	1		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
02	0063 REPARACION DE CALLES (BACHOS)	0		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.780.000,00	2.980.000,00	2.178.628,05	635.947,92	2.814.575,97	0,00	2.814.575,97	165.424,03
02	0064 REPARACION ACERAS Y CONTENES CIUDAD SATELITE	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	961.933,34	16.054,62	977.987,96	0,00	977.987,96	22.012,04
02	0065 REPARACION AVENIDA SUBANA IGLESIA	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	1.543.940,00	1.543.940,00	0,00	1.543.940,00	4.956.060,00
	<b>Proyecto 03</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.968,12</b>	<b>11.968,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.968,12</b>	<b>2.128.031,88</b>
03	0061 CONSTRUCCION CANCHA DEB. DON JAVIER	0		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	11.968,12	11.968,12	0,00	11.968,12	1.288.031,88
03	0062 CONST. MECA CANCHA LOS RILES	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
03	0063 CONST. DOSSOUT PLAY LA TORRE DE MELLA I	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
	<b>Proyecto 04</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.454.018,85</b>	<b>3.254.018,85</b>	<b>1.202.189,15</b>	<b>33.900,00</b>	<b>1.236.089,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.089,15</b>	<b>2.017.949,70</b>
04	0061 REPARACION PLAY DE STAFFBALL PARADAY	0		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	161.899,61	0,00	161.899,61	0,00	161.899,61	638.100,39
04	0062 REPARACION CANCHA Y BACHOS URBANIZACION SAN LORENZO	0		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	168.850,56	33.900,00	232.750,56	0,00	232.750,56	787.249,44
04	0063 REPARACION DE CANCHAS DIFERENTES RECTAS	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.018,85	1.454.018,85	1.454.018,85	841.418,98	0,00	841.418,98	0,00	841.418,98	612.599,87
	<b>Proyecto 05</b>			<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>8.150.000,00</b>	<b>2.258.079,68</b>	<b>2.567.215,51</b>	<b>4.855.495,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.855.495,19</b>	<b>3.284.504,81</b>
05	0061 CONSTRUCCION DE PARQUE MONTENEGRO II	0		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.012.700,00	1.012.700,00	0,00	1.012.700,00	787.300,00
05	0062 CONSTRUCCION DE PARQUE VISTA DEL VALLE	0		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00	1.053.000,00
05	0063 CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL VILLA ROSA III	0		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	19.097,00	19.097,00	0,00	19.097,00	1.380.903,00
05	0064 REPARACION PARQUE LOS LLANOS DEL INGENIO	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	2.258.079,68	1.288.518,51	3.596.698,19	0,00	3.596.698,19	63.501,81
	<b>Proyecto 07</b>			<b>6.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>12.450.000,00</b>	<b>19.050.000,00</b>	<b>7.345.599,07</b>	<b>2.047.575,47</b>	<b>9.393.174,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.393.174,54</b>	<b>9.666.826,46</b>
07	0061 CONSTRUCCION DE CASA CLUB CIUDAD DE DOS	0		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	686.226,20	0,00	686.226,20	0,00	686.226,20	1.113.773,80
07	0062 CONSTRUCCION DE CASA CLUB DE MADRE LA ERGOSOLA	0		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	89.908,00	0,00	89.908,00	0,00	89.908,00	1.710.092,00



