

FORM No. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION **7|0|5|0**

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								11	12	13	14	15	16 = 15 + 14			
			Proyecto 01			5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	7,363,798.07	12,763,798.07	4,987,239.88	2,417,570.36	7,404,810.24	0.00	7,404,810.24	5,358,987.83
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL MIRADOR	1		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	922,876.16	0.00	922,876.16	0.00	922,876.16	77,123.84
01	0052		RECONSTRUCCION DE TECHO CAPILLA CRISTO REY	1		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	887,570.36	887,570.36	0.00	887,570.36	132,429.64
01	0053		CONSTRUCCION PUENTE LA CALABAZA	1		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	0054		CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL PINAR QUEMADO	1		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	50,000.00
01	0055		ENCACHE Y MURO DE GAVION EN TANQUE DE AGUA MASIPEDRO PASO BAJITO	1		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	157,878.62	0.00	157,878.62	0.00	157,878.62	842,321.38
01	0056		SEPAUZACION DE CALLES	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
01	0057		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398,798.07	2,398,798.07	2,398,558.07	0.00	2,398,558.07	0.00	2,398,558.07	240.00
			Proyecto 02			11,890,000.00	0.00	0.00	0.00	11,890,000.00	-3,315,000.00	8,575,000.00	3,668,186.62	360,000.00	4,028,186.62	0.00	4,028,186.62	4,548,813.38
02	0051		BACHEO CALLES DEL MUNICIPIO	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	75,000.00	1,575,000.00	1,573,156.84	0.00	1,573,156.84	0.00	1,573,156.84	1,843.16
02	0052		REPARACION CAMINOS VECINALES	0		850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	1,650,000.00	2,500,000.00	2,095,029.78	360,000.00	2,455,029.78	0.00	2,455,029.78	44,970.22
02	0053		REMOZAMIENTO CORREDOR MIRADOR PALO BLANCO	0		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	0054		REMOZAMIENTO CORREDOR 27 DE SEPTIEMBRE	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
			Proyecto 12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
12	0051		MANTENIMIENTO VERTEDERO MUNICIPAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040,000.00	5,040,000.00	1,508,127.03	600,000.00	2,108,127.03	0.00	2,108,127.03	2,931,872.97
			Proyecto 03			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
03	0051		REMOZAMIENTO PARQUE JUNIOR ORTIZ	1		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
			Proyecto 04			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	9,800,927.55	10,300,927.55	6,768,613.04	0.00	6,768,613.04	0.00	6,768,613.04	3,532,314.51
04	0051		REMOZAMIENTO PARQUE DUARTE	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,781,327.55	6,781,327.55	4,113,868.98	0.00	4,113,868.98	0.00	4,113,868.98	2,667,458.57
04	0052		CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO Y MULTIUSO SECTOR VENECIA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,019,600.00	3,019,600.00	2,654,744.06	0.00	2,654,744.06	0.00	2,654,744.06	364,855.94
			Proyecto 03			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
03	0051		CONST. FUNERARIA MUNICIPAL	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

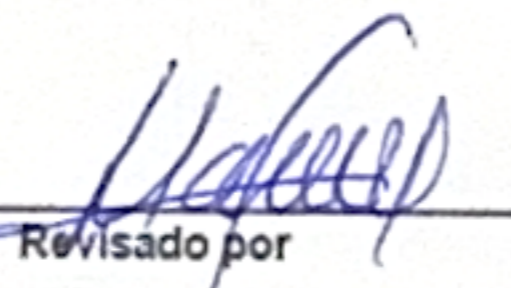
FORM No. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION **7|0|5|0**

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
			Proyecto 14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949,898.94	2,949,898.94	2,697,595.73	0.00	2,697,595.73	0.00	2,697,595.73	252,303.21
14	0051		CONSTRUCCION NICHOS EN EL CEMENTERIO LA TRINCHERA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949,898.94	2,949,898.94	2,697,595.73	0.00	2,697,595.73	0.00	2,697,595.73	252,303.21
			Proyecto 01			5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	7,363,798.07	12,763,798.07	4,987,239.88	2,417,570.38	7,404,810.24	0.00	7,404,810.24	5,358,987.83
01	0051		CONST. CANCHA MULTUSOS YABACOA	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
			Proyecto 04			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	9,800,927.55	10,300,927.55	6,768,613.04	0.00	6,768,613.04	0.00	6,768,613.04	3,532,314.51
04	0051		REMOZAMIENTO SALON COMUNAL MASIPEDRO	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 02			11,890,000.00	0.00	0.00	0.00	11,890,000.00	-3,315,000.00	8,575,000.00	3,668,186.62	380,000.00	4,028,186.62	0.00	4,028,186.62	4,546,813.38
02	0051		REMOZAMIENTO MERCADO MUNICIPAL	0		7,040,000.00	0.00	0.00	0.00	7,040,000.00	-5,040,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
TOTAL GENERAL						18,990,000.00	0.00	0.00	0.00	18,990,000.00	18,799,624.56	35,789,624.56	18,121,635.27	2,777,570.38	20,899,205.63	0.00	20,899,205.63	14,890,418.93


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)